

ÍNDICE

Abreviaturas	11
------------------------	----

I. INTRODUCCIÓN

Lección 1. Derecho penal. concepto y funciones.	15
<i>Ignacio Berdugo Gómez de la Torre y Ana Isabel Pérez Cepeda</i>	
1. EL DERECHO PENAL COMO MEDIO DE CONTROL SOCIAL. . . .	15
<i>El Derecho penal como expresión de sistema político que lleva</i>	
<i>detrás</i>	16
<i>El Derecho penal como control social formalizado</i>	19
2. POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO	20
<i>La potestad punitiva como actividad del Estado</i>	20
<i>Fundamento de la potestad punitiva.</i>	21
<i>Legitimación de la potestad punitiva</i>	23
3. FUNCIONES DEL DERECHO PENAL	25
<i>Función de tutela de bienes jurídicos</i>	25
<i>Función de motivación.</i>	29
4. RELACIONES DEL DERECHO PENAL CON OTRAS RAMAS DEL	
ORDENAMIENTO JURÍDICO: ESPECIAL REFERENCIA AL DERE-	
CHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y DERECHO PROCESAL	
PENAL.	32
<i>La subsidiariedad funcional del Derecho penal.</i>	32
<i>Derecho penal y Derecho administrativo</i>	35
El Derecho penal administrativo	35
El problema de la potestad sancionadora de la Administra-	
ción pública.	37
<i>El Derecho penal y el Derecho procesal.</i>	38
BIBLIOGRAFÍA	39
ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LEC-	
TURA Y ESTUDIO	41

Lección 2. La norma penal: estructura y contenido	43
<i>Ignacio Berdugo Gómez de la Torre y Ana Isabel Pérez Cepeda</i>	
1. LA ESTRUCTURA DE LAS NORMAS PENALES: SUPUESTO DE HECHO (DELITO) Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO	43
<i>Normas penales incompletas</i>	44
<i>Normas penales en blanco</i>	45
<i>Norma de valoración o norma de determinación</i>	46
2. EL CONTENIDO DE LOS ELEMENTOS DE LA NORMA PENAL . . .	47
<i>El supuesto del hecho: el delito</i>	47
<i>La pena</i>	51
El concepto	51
Los fines de la pena	52
<i>Las medidas de seguridad</i>	65
BIBLIOGRAFÍA	67
ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	69
Lección 3. Derecho penal y Constitución	71
<i>Ignacio Berdugo Gómez de la Torre y Ana Isabel Pérez Cepeda</i>	
1. PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DE LA CONSTITUCIÓN	71
2. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	73
<i>Contenido y fundamento del principio</i>	73
<i>El principio de reserva absoluta de Ley y el problema de las fuentes del Derecho penal</i>	77
<i>Principio de determinación de certeza o taxatividad</i>	80
<i>Principio non bis in idem</i>	82
3. EL PRINCIPIO DE LESIVIDAD	84
<i>El principio de intervención mínima</i>	87
La necesidad de intervención (principio de subsidiariedad o de <i>ultima ratio</i>)	89
El merecimiento de protección penal (carácter fragmentario)	90
La capacidad de protección penal (principio de efectividad e idoneidad)	91
<i>Principio de humanidad de las penas y medidas de seguridad . . .</i>	92
4. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD	94
<i>El principio de proporcionalidad con relación al bien jurídico . . .</i>	94
<i>Principio de proporcionalidad de las penas</i>	96

5.	EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD	97
	<i>Exigencias de la imputación subjetiva del hecho</i>	99
	<i>El principio de exigencia de dolo o culpa</i>	99
	<i>La discriminación punitiva de los sujetos desigualmente responsables</i>	100
	<i>El principio de presunción de inocencia</i>	101
	<i>La función de límite de la pena</i>	102
6.	EL PRINCIPIO DE RESOCIALIZACIÓN	102
	BIBLIOGRAFÍA	104
	ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	107
Lección 4. La aplicación de la ley penal.		111
<i>Ignacio Berdugo Gómez de la Torre y Ana Isabel Pérez Cepeda</i>		
1.	LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL	111
	<i>Principios que rigen la interpretación de la ley penal y la prohibición de la analogía</i>	111
	<i>Clases de interpretación</i>	113
2.	ÁMBITO TEMPORAL DE LA LEY PENAL.	115
	<i>Promulgación y derogación de la ley penal</i>	115
	<i>Principio de legalidad y la retroactividad de la ley penal</i>	116
	<i>La retroactividad de la ley más favorable</i>	118
	<i>El momento de realización del delito</i>	119
3.	LA LEY PENAL EN EL ESPACIO	120
	<i>Principios que rigen la aplicación de la ley penal</i>	120
	<i>La extradición</i>	123
	<i>La Orden de Detención y Entrega en el ámbito de la Unión Europea</i>	125
	<i>El asilo</i>	127
4.	LA APLICACIÓN PERSONAL DE LA LEY PENAL.	127
	BIBLIOGRAFÍA	130
	ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	133
Lección 5. La Ciencia del Derecho penal en la actualidad		135
<i>Ignacio Berdugo Gómez de la Torre y Ana Isabel Pérez Cepeda</i>		
1.	INTRODUCCIÓN: BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO CIENTÍFICO DEL DERECHO PENAL	135
2.	LA CRIMINOLOGÍA Y LA VICTIMOLOGÍA	139
	<i>Criminología</i>	140
	<i>Victimología</i>	143

3.	LA POLÍTICA CRIMINAL	144
	<i>Método</i>	145
	<i>Política criminal y criminología.</i>	146
	<i>Política criminal y dogmática jurídico-penal.</i>	147
4.	LA DOGMÁTICA PENAL Y LAS ÚLTIMAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO	148
	<i>Concepto, funciones y método</i>	148
	<i>Orientaciones actuales del pensamiento dogmático: especial referencia al funcionalismo</i>	150
	<i>Síntesis</i>	154
5.	RELACIÓN ENTRE DOGMÁTICA, POLÍTICA CRIMINAL Y CRIMINOLOGÍA: EL FENÓMENO CRIMINAL COMO PROBLEMA SOCIAL .	156
	BIBLIOGRAFÍA	158
	ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	161
Lección 6. El Derecho penal en el ámbito internacional.		163
	<i>Ignacio Berdugo Gómez de la Torre y Ana Isabel Pérez Cepeda</i>	
1.	DERECHO PENAL ANTE LA GLOBALIZACIÓN	163
2.	CORTE PENAL INTERNACIONAL Y ESTATUTO DE ROMA.	169
3.	EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.	176
4.	LA ARMONIZACIÓN PENAL A NIVEL EUROPEO	180
	BIBLIOGRAFÍA	186
	ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	189
Lección 7. La actual legislación penal española.		193
	<i>Ignacio Berdugo Gómez de la Torre y Ana Isabel Pérez Cepeda</i>	
1.	LA LEGISLACIÓN PENAL ANTERIOR A LA CONSTITUCIÓN DE 1978	193
2.	LA LEGISLACIÓN PENAL DESDE LA CONSTITUCIÓN DE 1978 AL CÓDIGO PENAL DE 1995	195
3.	LA LEGISLACIÓN PENAL VIGENTE EN ESPAÑA	197
	<i>El Código Penal de 1995</i>	197
	<i>Las primeras reformas del Código de 1995</i>	200
	<i>Las reformas penales de 2003 y el Código Penal de la seguridad</i> .	202
	<i>Las reformas penales de las dos últimas legislaturas.</i>	207
	<i>La legislación penal especial</i>	212

BIBLIOGRAFÍA	213
ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	215
Lección 8. El Derecho penal del menor	217
<i>Ignacio Berdugo Gómez de la Torre y Ana Isabel Pérez Cepeda</i>	
1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR. LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO	217
2. REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD DE MENORES	219
BIBLIOGRAFÍA	223
ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	225

II. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO

Lección 9. La pena en un Estado social y democrático de Derecho	231
<i>Laura Zúñiga Rodríguez</i>	
1. INTRODUCCIÓN: LA PENA COMO SANCIÓN PROPIA DEL DP	231
2. CONCEPTO DE PENA	234
3. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PENA EN EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO	238
4. LA ABOLICIÓN DE LAS PENAS CORPORALES Y DE LA PENA DE MUERTE.	241
5. EL FUTURO DEL SISTEMA DE PENAS	243
BIBLIOGRAFÍA	245
ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	247
Lección 10. La pena en el Código Penal. Especial referencia a la pena de prisión	249
<i>Laura Zúñiga Rodríguez</i>	
1. BREVE HISTORIA DE LA PENA DE PRISIÓN	249
2. ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN EN EL DERECHO COMPARADO.	251
3. EL SISTEMA DE PENAS EN EL CP ESPAÑOL	253

4.	LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD EN EL CP	260
5.	LA SUSPENSIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD	264
6.	LA SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD	268
7.	LA LIBERTAD CONDICIONAL.	271
	BIBLIOGRAFÍA	274
	ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	275
Lección 11. Las penas restrictivas de derechos		277
<i>Laura Zúñiga Rodríguez</i>		
1.	LAS PENAS RESTRICTIVAS DE DERECHOS	277
2.	LA PENA DE INHABILITACIÓN PARA EMPLEO O CARGO PÚBLICO	279
3.	LA SUSPENSIÓN DE EMPLEO O CARGO PÚBLICO	280
4.	OTRAS PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS	280
5.	EL TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	282
	BIBLIOGRAFÍA	283
	ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	285
Lección 12. La multa		287
<i>Laura Zúñiga Rodríguez</i>		
1.	LA MULTA	287
2.	SISTEMA DE REGULACIÓN DE LA MULTA EN EL CP	288
3.	LA FORMA DE PAGO DE LA MULTA	289
4.	LA MULTA PROPORCIONAL	290
5.	RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA POR IMPAGO DE MULTA	292
	BIBLIOGRAFÍA	293
	ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	295
Lección 13. La determinación de la pena		297
<i>Laura Zúñiga Rodríguez</i>		
1.	LA DETERMINACIÓN DE LA PENA EN EL CP	297
2.	REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA	299
	<i>Supuestos de tentativa.</i>	301
	<i>Supuestos de participación</i>	302

<i>Concurrencia de circunstancias atenuantes</i>	302
<i>Concurrencia de circunstancias agravantes</i>	303
<i>Ausencia de circunstancias modificativas o concurrencia de agravante y atenuante</i>	303
<i>Casos de concursos</i>	304
<i>Supuestos especiales</i>	305
<i>Reglas sobre cumplimiento efectivo o íntegro de las penas</i>	305
BIBLIOGRAFÍA	307
ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	309
Lección 14. El sistema de sanciones penales aplicables a las personas jurídicas	313
<i>Laura Zúñiga Rodríguez</i>	
1. INTRODUCCIÓN	313
2. LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES PENALES A LAS PERSONAS JURÍDICAS	314
3. LAS SANCIONES PENALES APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CP	319
4. DETERMINACIÓN DE LA PENA A LA PERSONA JURÍDICA	322
5. PROBLEMAS DE PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN	324
6. OTRAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS: RESPONSABILIDAD CIVIL, COMISO	325
7. EXCEPCIÓN A LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LA PERSONA JURÍDICA	326
BIBLIOGRAFÍA	326
ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	329
Lección 15. Las medidas de seguridad	333
<i>Laura Zúñiga Rodríguez</i>	
1. INTRODUCCIÓN	333
2. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL CP	335
3. LOS PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL CP	336
4. CLASES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL CP	340
5. LA LIBERTAD VIGILADA: ¿PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD?	341

BIBLIOGRAFÍA	344
ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	347
Lección 16. Resarcimiento de la víctima del delito	349
<i>Laura Zúñiga Rodríguez</i>	
1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LOS DELITOS Y FALTAS	349
<i>Concepto y naturaleza</i>	351
<i>Extensión de la responsabilidad civil</i>	352
<i>Los responsables civiles por el delito</i>	352
<i>Terceros civilmente responsables.</i>	353
2. OTRAS VÍAS DE RESARCIMIENTO	354
BIBLIOGRAFÍA	358
ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	359
Lección 17. Las consecuencias accesorias y la extinción de la responsabilidad penal	361
<i>Laura Zúñiga Rodríguez</i>	
1. EL COMISO.	361
2. LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A EMPRESAS U ORGANIZACIONES SIN PERSONERÍA JURÍDICA	365
3. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL.	367
4. LA PRESCRIPCIÓN	369
5. CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES DELICTIVOS	370
BIBLIOGRAFÍA	371
ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LECTURA Y ESTUDIO	373
Lección 18. La ejecución de la pena privativa de libertad.	375
<i>Laura Zúñiga Rodríguez</i>	
1. DERECHO PENITENCIARIO Y SISTEMAS PENITENCIARIOS	375
2. LA LEY ORGÁNICA GENERAL PENITENCIARIA.	376
3. DERECHOS DE LOS INTERNOS	378
4. DEBERES DE LOS INTERNOS	381
5. EL RÉGIMEN PENITENCIARIO	382

ÍNDICE	399
6. EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO	383
7. EL JUEZ DE VIGILANCIA PENITENCIARIA	385
BIBLIOGRAFÍA	386
ANEXO: MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRÁCTICAS, LEC- TURA Y ESTUDIO	387
Obras generales.	389