

# Índice general

	Pág.
Presentación.....	13
<b>PRIMERA PARTE</b> <b>TEORÍA DEL DELITO</b>	
<b>Capítulo 1</b> <b>EL DELITO</b>	
I. Teoría del delito .....	19
1. Generalidades .....	19
2. Teorías que explican el delito .....	21
a. Teoría del causalismo naturalista (Franz von Liszt, Ernst von Beling) .....	21
b. Teoría del causalismo valorativo (Edmund Mezger) .....	30
c. Teoría del finalismo (Hans Welzel).....	32
d. Teoría del funcionalismo (Claus Roxin: funcionalismo moderado / Günther Jakobs: funcionalismo sociológico o radical).....	37
II. Elementos del delito .....	48
III. Conceptos, sujetos y objeto .....	50
1. Concepciones .....	50
a. Concepciones formales o nominales.....	50
b. Concepciones substanciales o materiales.....	51
c. Concepción jurídica del delito.....	51
d. Concepción filosófica del delito.....	53
e. Concepción dogmática del delito .....	54
f. Concepción sociológica del delito .....	55
2. Sujetos del delito.....	57
a. Sujeto activo del delito.....	57
b. Sujeto pasivo del delito.....	58
c. Capacidad y personalidad. Persona y sujeto de derecho .....	60
d. Personas jurídicas o colectivas .....	61
3. Objeto material u objeto material de la acción.....	62
4. Objeto jurídico o bien jurídicamente protegido.....	63
5. Objeto formal del delito .....	64
6. Condición necesaria del delito (conditio sine qua non) o criterio objetivo de punibilidad .....	65

## Capítulo 2 LA ACCIÓN

I.	Teorías .....	69
1.	Teoría de la acción causal o natural .....	70
2.	Teoría de la acción finalista .....	72
3.	Teoría de la acción social .....	75
II.	Concepto. Elementos. Fases .....	78
1.	Concepto de la acción .....	78
2.	Elementos de la acción.....	79
a.	La manifestación de la voluntad (impulso volitivo).....	79
b.	El resultado .....	79
c.	La relación de causalidad entre la manifestación de la voluntad y el resultado .....	79
3.	Sujeto de la acción.....	80
4.	Ausencia de la acción .....	80
5.	Fases de la acción .....	84
6.	Acción y resultado .....	84
III.	La acción y la causalidad.....	85
1.	Teoría de la equivalencia o de la <i>conditio sine qua non</i> (von Bury) .....	85
2.	Teoría de la causa adecuada (von Kries) .....	86
3.	Teoría de la causa típica (Ernst von Beling, Edmundo Mezger).....	86

## Capítulo 3 LA OMISIÓN

I.	Definición y elementos .....	89
1.	Definición .....	89
2.	Elementos .....	89
II.	Delitos de omisión .....	90
1.	Delitos de simple omisión .....	90
2.	Delitos de comisión por omisión .....	90
III.	La omisión y otras figuras penales.....	91
1.	Omisión y causalidad.....	91
2.	Caso fortuito.....	91
3.	Delito frustrado o tentativa acabada .....	91
4.	Tentativa .....	92
5.	Delito material (o de resultado) .....	92
6.	Imputabilidad.....	92
7.	Delito formal (delitos de actividad, delitos sin resultado o de simple actividad) .....	92
8.	Clases: omisión pura y comisión por omisión .....	92

## Capítulo 4 LA TIPICIDAD

I.	El tipo .....	97
1.	Definición.....	97
2.	Faz objetiva del tipo .....	97
a.	Conducta.....	97
b.	Nexo entre la conducta y el resultado .....	97
3.	Teoría de la imputación objetiva.....	98
4.	Resultado.....	99

II.	Causas de justificación.....	102
III.	El tipo penal, la tipicidad y la tipificación penal.....	103
	1. Tipo penal.....	103
	2. Tipicidad.....	104
	3. Categorías del tipo.....	104
	4. Elementos del tipo.....	105
	5. Funciones del tipo.....	106
	a. Función garantizadora.....	106
	b. Función fundamentadora.....	106
	c. Función motivadora.....	107
	d. Función sistematizadora.....	107
	6. Evolución del tipo penal.....	108
	a. Etapa de la independencia del tipo.....	108
	b. Etapa indiciaria.....	108
	c. Etapa de la ratio essendi.....	108
	d. El tipo en la teoría finalista de la acción.....	109
	7. <i>Tatbestand</i> y <i>corpus delicti</i> .....	109
	8. Importancia del tipo.....	109
	a. Garantía procesal.....	109
	b. Garantía penal.....	110
	9. Estructura del tipo.....	110
	a. Sujeto activo.....	110
	b. Conducta.....	111
	c. Bien jurídico.....	111
	10. Ausencia de tipo.....	111
	11. Juicio de tipicidad.....	111
IV.	La causalidad.....	112
	1. Teorías sobre la causalidad en derecho penal.....	112
	a. Teoría de la equivalencia.....	113
	2. Dificultades prácticas de la teoría de la equivalencia.....	114
	a. <i>Regressus ad infinitum</i> .....	114
	b. Las dificultades como método de comprobación posterior.....	115
	c. Casos de causalidad alternativa.....	117
V.	Imputación objetiva.....	118
	1. Imputación a la conducta.....	118
	a. Riesgo permitido.....	118
	b. Riesgo insignificante.....	120
	c. Principio de confianza.....	120
	d. Prohibición de regreso y las conductas neutrales.....	122
	e. Ámbito de competencia de la víctima.....	123
	2. Imputación al resultado.....	124
	a. Relación de riesgos.....	124
	b. Riesgos concurrentes.....	124
	c. Nexos causales desviados.....	125
	d. Interrupción del nexo causal.....	125
	e. Consecuencias tardías.....	125
	f. Fin de protección de la norma.....	126

3.	Imputación del resultado en el ámbito de responsabilidad por el producto .....	126
a.	Cumplimiento de deberes.....	126
b.	Obrar por disposición de la ley .....	127
c.	Consentimiento .....	127
VI.	Imputación subjetiva .....	127
1.	El dolo .....	127
2.	Error de tipo como cara negativa del dolo .....	129
3.	Clases de dolo .....	130
a.	Dolo directo .....	130
b.	Dolo indirecto .....	130
c.	Dolo eventual .....	130
4.	La culpa .....	131
5.	Causas de atipicidad .....	132
6.	Error de tipo .....	132

## Capítulo 5 LA ANTIJURIDICIDAD

I.	Definición .....	139
II.	Evolución del concepto de antijuridicidad.....	143
III.	Relaciones propuestas entre tipo y antijuridicidad.....	145
1.	Tipo valorativamente neutro o acromático en relación a la antijuridicidad.....	146
2.	El tipo como ratio cognoscendi de la antijuridicidad.....	146
3.	La teoría de los elementos negativos del tipo.....	147
IV.	Clases de antijuridicidad .....	147
1.	Antijuridicidad formal y material .....	147
2.	Antijuridicidad genérica y específica .....	147
V.	Características y relaciones .....	148
1.	Antijuridicidad y tipicidad .....	148
2.	Límite de la antijuridicidad: la tipicidad .....	149
3.	Relación entre tipicidad y antijuridicidad .....	149
4.	Fundamentos admitidos en la antijuridicidad .....	149
VI.	Estado de necesidad.....	150
1.	Concepto.....	150
2.	Elementos.....	150
3.	Fundamentos, conflicto de intereses y falta de peligrosidad .....	151
VII.	La legítima defensa.....	151
1.	Concepto.....	151
2.	Fundamentos.....	152
3.	Requisitos .....	152
a.	Agresión ilegítima.....	152
b.	Actualidad e inestabilidad de la agresión.....	153
c.	Necesidad racional del medio empleado .....	153
d.	Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.....	154
4.	Exceso en la legítima defensa .....	154
5.	Legítima defensa propia y la de terceros .....	154
6.	Legítima defensa y estado de necesidad .....	154
a.	Semejanzas .....	154
b.	Diferencias .....	154
7.	Otras causas de justificación según el principio de ausencia de interés.....	155

VIII. Estado de necesidad justificante .....	158
1. Características .....	158
2. Condiciones para la justificación.....	158
3. Obediencia jerárquica .....	159
4. Cumplimiento de un deber .....	159
5. Ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.....	159
6. Consentimiento .....	159

## Capítulo 6 LA CULPABILIDAD

I. Introducción.....	163
II. La concepción funcionalista de la culpabilidad .....	165
1. La responsabilidad en Roxin .....	165
2. El concepto funcional de culpabilidad de Jakobs .....	166
3. Concepto de culpabilidad en Zaffaroni .....	167
4. Responsabilidad en Bustos Ramírez .....	168
III. Definición de culpabilidad .....	170
IV. Imputabilidad.....	172
1. Concepto.....	172
2. Causas de inimputabilidad .....	172
a. Enfermedad mental o psicosis .....	174
b. Grave perturbación de la conciencia.....	174
c. Sordomudez y ceguera .....	175
d. La inconsciencia o situaciones ajenas a lo patológico.....	175
e. El sueño.....	176
f. El sonambulismo .....	176
g. Hipnotismo .....	176
h. Dolor y estados pasionales .....	176
i. Intoxicaciones no alcohólicas .....	176
j. Grave insuficiencia de la inteligencia.....	176
k. Etiología patogénica de la oligofrenia.....	177
3. Otras causas de exclusión de la imputabilidad .....	177
a. Anomalía psíquica .....	177
b. Grave alteración de la conciencia y actio libera in causa.....	177
c. Grave alteración de la percepción .....	178
d. Trastorno psíquico patológico.....	178
e. El trastorno profundo de la conciencia .....	178
f. La oligofrenia.....	178
g. La imputabilidad disminuida: exigibilidad parcial .....	179
h. Minoría de edad.....	179
i. Exigibilidad.....	179
j. Estado de necesidad exculpante.....	179
k. Miedo insuperable.....	179

**SEGUNDA PARTE**  
**LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DESDE**  
**UNA VISIÓN FUNCIONAL DEL DERECHO PENAL**

**Capítulo 1**  
**LA TEORÍA DEL DELITO COMO ELEMENTO ESENCIAL**  
**EN EL PLANTEAMIENTO DE LA TEORÍA DEL CASO**

I.	Visión integrada del derecho penal sustantivo y del derecho procesal penal.....	183
II.	Teoría del caso y teoría del delito en el nuevo código procesal penal.....	191
III.	La teoría de la imputación objetiva desde el funcionalismo moderado de Roxin....	193
1.	Criterios delimitadores de la responsabilidad en el riesgo.....	194
a.	Aumento del riesgo no permitido .....	194
b.	Creación de un riesgo no permitido .....	197
c.	No neutralización del riesgo no permitido por quien está obligado a ello ....	198
d.	Incremento del riesgo no permitido .....	198
e.	Disminución del riesgo .....	199
f.	Exclusión de la realización del riesgo no permitido.....	199
IV.	La teoría de la imputación objetiva o normativa desde el funcionalismo de Jakobs..	200
1.	El desarrollo de las competencias en el funcionalismo radical .....	202
a.	Las competencias por organización .....	203
b.	Las competencias institucionales.....	203
2.	El rol de la persona en la sociedad.....	204
3.	La autodeterminación personal, dentro de los roles y la posibilidad de elegirlos .	209
V.	Los filtros de la teoría de la imputación objetiva: La teoría del riesgo, el principio de confianza, La prohibición de regreso y la imputación a la víctima .....	213
1.	El riesgo permitido .....	215
2.	El principio de confianza .....	218
3.	La prohibición de regreso .....	229
4.	La imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima.....	234
VI.	Comentarios finales respecto a la autonomía de los criterios normativos de imputación en la imputación objetiva funcionalista.....	239

**TERCERA PARTE**  
**LA IMPORTANCIA DE LA DOGMÁTICA PENAL EN**  
**LA INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA DEL DELITO**  
**QUE REALIZA EL MINISTERIO PÚBLICO**

I.	Introducción .....	247
II.	Marco teórico .....	248
1.	La investigación y su importancia .....	248
2.	Las diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada.....	248
a.	Diligencias preliminares .....	249
b.	La investigación preparatoria formalizada .....	250
c.	Conclusión .....	250
III.	La dogmática penal en la investigación del delito .....	250
1.	Dogmática penal en diligencias preliminares.....	251
2.	Dogmática penal en la investigación preparatoria formalizada .....	252
3.	Dogmática penal en la etapa intermedia .....	252

IV.	Estado de la cuestión de la reforma procesal penal .....	252
V.	A manera de conclusión .....	253

**CUARTA PARTE  
TEORÍA DEL CASO**

**Capítulo 1  
LA TEORÍA DEL DELITO COMO ELEMENTO ESENCIAL  
EN EL PLANTEAMIENTO DE LA TEORÍA DEL CASO**

I.	Visión integrada del derecho penal sustantivo y del derecho procesal penal.....	259
II.	Teoría del caso y teoría del delito en el nuevo código .....	260

**Capítulo 2  
TEORÍA DEL CASO**

I.	Generalidades .....	267
II.	Definiciones.....	267
III.	Cuándo se construye la teoría del caso .....	269
IV.	Características de la teoría del caso.....	270
	1. Única .....	270
	2. Creíble .....	271
	3. Suficiencia jurídica .....	271
	4. Lógica.....	271
	5. Flexible.....	271
	6. Sencilla .....	271
V.	Utilidad de la teoría del caso.....	271
	1. Planear y organizar el alegato de apertura .....	272
	2. Organizar la prueba.....	272
	3. Preparar los contraexámenes.....	273
	4. Preparar el alegato de clausura.....	273
	5. Adoptar y rechazar estrategias de defensa .....	273
	6. Definir, fundar o formular las objeciones durante el juicio .....	273
VI.	Importancia de la teoría del caso.....	274
VII.	Elementos de la teoría del caso .....	274
	1. Fáctico.....	274
	2. Jurídico.....	275
	3. Probatorio.....	275
VIII.	Construcción de la teoría del caso .....	276
	1. Construcción de proposiciones fácticas.....	276
	2. Determinación de los medio de prueba .....	279
	3. Construcción del relato .....	280
	a. La lógica del relato .....	280
	b. Lo creíble del relato.....	280
	c. El móvil en la teoría del caso.....	281
IX.	Estrategias y técnicas para la efectiva comunicación de la teoría del caso.....	281
	1. Aspectos generales .....	281
	2. Cómo comunicar la teoría del caso.....	282
	a. El tema central y las etiquetas .....	282

b. Técnicas para contar la historia .....	282
c. Ayudas audiovisuales .....	283

**C ASOS PRÁCTICOS DE ALGUNOS TEMAS  
DESARROLLADOS EN ESTE LIBRO**

1. Acción .....	285
2. Tipo .....	287
3. Antijuridicidad .....	290
4. Culpabilidad.....	294

**APÉNDICE  
JURISPRUDENCIA**

1. R.N. N° 2270-2004-LA LIBERTAD (SALA PENAL PERMANENTE) .....	297
2. R.N. N° 552-2004-PUNO (SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA) .....	299
3. R.N. N° 1062-2004-LIMA (SALA PENAL PERMANENTE) .....	300
4. R.N. N° 4166-99-LIMA .....	306
5. R.N. N° 538-2004-CALLAO (SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA) .....	308
6. R.N. N° 608-2004-UCAYALI (SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA) .....	310
7. R.N. N° 4288-97-ANCASH .....	310

<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>313</b>
---------------------------	------------