

Primera Parte

EL DERECHO PENAL EN GENERAL

CAPÍTULO I

EL DERECHO PENAL. NOCIÓN Y LÍMITES.

1.1. Naturaleza cautelar del Derecho Penal	1
1.2. El Derecho Penal Objetivo	8
1.3. Consecuencias jurídicas del delito: penas y medidas de seguridad	9
1.4. Derecho penal de acto y de autor	12
1.5. La esencial relatividad de la noción de delito	14
1.6. El delito es un ente cultural	16
1.7. Concepto material del delito. Funcionalidad del delito	18
1.8. Bases constitucionales del Derecho Penal democrático- liberal	20
1.9. El Derecho Penal subjetivo	23

CAPÍTULO II

CARACTERES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL CONTEMPORANEO

2.1. Caracteres del Derecho Penal	26
2.2. El principio de legalidad	27
2.3. Prohibición de retroactividad y de analogía	30
2.4. Principio de culpabilidad	31

2.5. Principio de la libertad de determinación	33
2.6. Principio de retribución	35
2.7. Principio de prohibición de exceso. La proporcionalidad de las penas.	36
2.8. Principio de mínima intervención	39
2.9. Principio de la relevancia del hecho	41
2.10. Principios de oportunidad y trascendencia	42
2.11. Principio de lesividad	46

CAPITULO III

LA TEORÍA DEL BIEN JURÍDICO

3.1. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos	47
3.2. Función sistemática e interpretativa del bien jurídico	47
3.3. Función de medición de pena del bien jurídico	49
3.4. Función valorativa del bien jurídico	50
3.5. Evolución de la idea del bien jurídico	52
3.6. La concepción formal y material del bien jurídico	54
3.7. Protección constitucional del bien jurídico	56

CAPITULO IV

RELACIONES DEL DERECHO PENAL CON EL DERECHO PROCESAL PENAL

4.1. Bases antropológicas y constitucionales del sistema de Derecho Penal y Procesal Penal uruguayo	60
4.2. Incidencia de los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos	61
4.3. La pena de muerte en el Uruguay	62

4.4. La interdicción de la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes	67
4.5. Integración del estudio del Derecho Procesal Penal al derecho penal sustantivo	70
4.6. El sistema de jurisprudencia libre	70
4.7. Esquema de la Administración de Justicia Penal	71
4.7.1. Suprema Corte de Justicia	72
4.7.2. Tribunales de Apelaciones en lo Penal	73
4.7.3. Juzgados Letrados en lo Penal	74

CAPITULO V

EL DERECHO PROCESAL PENAL.

ELEMENTOS BÁSICOS ORIENTATIVOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CASOS

5.1. El «due process of law»	75
5.2. El principio de legalidad	76
5.3. El principio de inocencia	76
5.4. La prisión preventiva en el Uruguay	77
5.5. Principio de inmunidad	78
5.6. El proceso de conocimiento	79
5.7. La valoración de la prueba. El sistema de la sana crítica ..	80
5.8. Los medios de prueba	83
5.9. La teoría de la prueba ilícita. Consecuencias de su producción	85

CAPITULO VI

ESTRUCTURA U ORGANIZACIÓN DEL PROCESO PENAL

6.1. El modelo inquisitivo	92
6.2. El modelo acusatorio	94
6.3. El proceso mixto moderno	95
6.4. El principio de indisponibilidad de la acción	97
6.7. Rol del Ministerio Público. Principios de oportunidad y trascendencia	98
6.8. Las partes del proceso penal	100
6.9. La víctima del delito: su rol en el proceso	101
6.10. Instancia de parte y denuncia del ofendido	102
6.11. Etapas del proceso	103
6.11.0. Delito flagrante	104
6.11.1. Etapa presumarial	105
6.11.2. Desarrollo de la etapa sumarial	111
6.11.3. La ampliación sumarial	114
6.11.4. El plenario	115

CAPITULO VII

CRIMINOLOGÍA

7.1. Noción y función de la criminología	118
7.2. La criminología contemporánea	120
7.3. Historia y evolución de la criminología.	122
7.3.1. El clasicismo criminológico	122
7.3.2. Teoría del delincuente nato	123
7.3.3. Escuelas europeas y norteamericanas	124
7.3.4. El modelo del conflicto	125

7.3.5. Los realismos en criminología	129
7.3.6. Criminología contemporánea: feminista, de la paz y posmoderna	130
7.4. Nociones de victimología	133
7.4.1. Concepto. Clases de víctimas. Procesos de victimización	133
7.4.2. Evolución histórica	137
7.4.3. Los núcleos temáticos de la victimología contemporánea	139
7.4.4. Asistencia a las víctimas	141
7.4.4. La mediación como alternativa	145
7.5. Nociones de victimodogmática	147
7.5.1. La víctima en el Código Penal	147
7.5.2. La «competencia de la víctima» y la conducta criminal	150

CAPÍTULO VIII

LA LEY PENAL Y SU VIGENCIA.

8.1. Las fuentes del Derecho Penal.	154
8.2. Las leyes o tipos penales en blanco.	156
8.3. Interpretación de la Ley Penal.	161
8.4. El concurso “aparente” de Leyes.	166
8.5. Estructura de la ley penal.	168
8.5.1. Clasificación de leyes penales	169
8.6. Caracteres de la Ley Penal.	170
8.6.1. La legalidad.	170
8.6.2. Principio de obligatoriedad.	171
8.6.3. Irrefragabilidad	171
8.6.4. Principio de igualdad	172
8.7. Vinculación entre Ley y Norma.	172

CAPITULO IX

AMBITO DE VALIDEZ DE LA LEY PENAL

9.1. La Ley Penal en el espacio	175
9.1.1. El principio de territorialidad de la ley penal	175
9.1.2. Excepciones al principio de territorialidad	179
9.1.2.1. <i>Jurisdicción mundial</i>	180
9.1.2.2. <i>Proyecto de Estatuto de la Corte Penal Internacional</i> ..	181
9.1.2.3. <i>Principio de personalidad o de nacionalidad</i>	184
9.1.2.4. <i>El principio de tutela</i>	186
9.1.2.5. <i>Condiciones para castigar en Uruguay delitos cometidos en el extranjero</i>	189
9.1.2.6. <i>Estudio del inc. 2° del art. 9 C.P.</i>	190
9.1.2.7. <i>Territorialidad absoluta de la ley procesal penal</i>	191
9.1.2.8. <i>Reglas para determinar el lugar de comisión del delito. El delito a distancia</i>	191
9.2. Régimen jurídico de la extradición	194
9.2.1. Naturaleza del instituto. Tipos de extradición	194
9.2.2. La obligación de extraditar	194
9.2.3. El principio del «aut dedere aut judicare»	195
9.2.4. La excepción del delito político. El principio de la doble identidad	198
9.2.5. Régimen de la extradición	198
9.2.6. Tratado de extradición del Uruguay con la República Argentina suscripto el 20 de noviembre de 1996, y aprobado por Ley 17.225 de 03/01/00.	205
A) Obligación de conceder la extradición.	205
B) Delitos que dan lugar a la extradición.	205
C) Procedencia de la extradición	207
D) Improcedencia de la extradición. Los actos terroristas ...	208
9.3. La Ley Penal en el tiempo. Límites temporales a la eficacia de la Ley Penal	212
9.4. Límites personales a la eficacia de la ley penal	216

9.4.1. El principio de igualdad ante la ley	216
9.4.2. Excepciones al principio de igualdad derivadas del derecho público internacional.	217
9.4.2.1. Inmunidades y prerrogativas procesales. <i>Sus diferencias.</i>	217
9.4.2.2. <i>Fundamento de los privilegios y de las inmunidades.</i> ..	220
9.4.2.3. <i>Competencia privativa y originaria de la Suprema Corte de Justicia. La renuncia al Estatuto Privilegiado por parte del Estado acreditante y sus consecuencias.</i>	222
9.4.2.4. <i>Esquema del cuadro general de privilegios con referencia al aspecto penal de los mismos.</i>	224
9.4.3. Situaciones derivadas del Derecho Público Interno. Límites personales a la eficacia de la Ley Penal derivadas del Derecho Interno.	226
9.4.3.1. <i>Situación de los Senadores y de los Diputados.</i>	226
9.4.3.2. <i>Situación del Presidente de la República.</i>	228
9.4.3.3. <i>Otras situaciones derivadas del Derecho Público interno.</i>	229

CAPITULO X

LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO PENAL.

10.1. Breves nociones sobre el desarrollo histórico del Derecho Penal.	233
10.2. El nacimiento del derecho penal moderno	236
10.2.1. La escuela clásica de derecho penal.	236
10.2.1.0. <i>César Beccaría</i>	237
10.2.1.1. <i>Jeremías Bentham</i>	240
10.2.1.2. <i>Caracteres comunes de la Escuela Clásica</i>	241
10.2.1.3. <i>Francisco Carrara</i>	242
10.2.2. Escuela positiva de derecho penal	244
10.3. La ciencia del derecho penal	247

10.3.0. Aproximación a la dogmática	247
10.4. Historia del derecho penal en el Uruguay	250

BIBLIOGRAFÍA JURIDICA

Bibliografía nacional básica	260
Bibliografía extranjera básica	261