

Indice General

TEORÍA DE LA PENA

Capítulo I LA PUNIBILIDAD

1.1. NOCIÓN Y UBICACIÓN DENTRO DE LA TEORÍA DEL DELITO	1
1.2. LAS CAUSAS DE IMPUNIDAD EN EL CÓDIGO PENAL	
URUGUAYO.	2
1.21 Los casos de perdón judicial.	3
1.211 La pasión provocada por el adulterio.	3
1.212 El homicidio piadoso.	6
1.213 La piedad, el honor o el afecto en los delitos contra el estado civil	7
1.214 La retorsión y la provocación en los delitos contra el honor.	8
1.22 Las excusas absolutorias.	9
1.221 El parentesco en los delitos contra la propiedad	9
1.222 El parentesco en el delito de encubrimiento.	11
1.223 La defensa de sí mismo y de los parientes en el delito de falso testimonio .	12
<i>1.223a) Secreto bancario (D. Ley 14.322, art. 25) y secreto periodístico</i>	
<i>(Ley 16.099/89 art. 1º, inc. 3º).</i>	<i>12</i>
1.224 La lesión consensual.	13
1.3 CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD.	15
1.31 Condiciones de procedibilidad.....	18

Capítulo II

TEORÍA DEL DELITO CIRCUNSTANCIADO. ATENUANTES Y AGRAVANTES

2.1. NOCIÓN Y UBICACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS.	19
2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS	20
2.3. BREVE NOTICIA HISTÓRICA	21
2.4. DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN.	24
2.41 Cuadro sinóptico de las causas de atenuación	24
2.42 Eximentes incompletas (art. 46, N° 1-3)	25

2.43 Causas de inimputabilidad incompletas (art. 46, N° 4-6)	25
2.44 Causas de atenuación en los casos de perdón judicial incompletos (art. 46, N° 13)	27
2.45 Las excusas absolutorias incompletas como causa de atenuación (art. 46, N° 13)	28
2.46 Atenuantes por la conducta anterior del delincuente o por la personalidad del sujeto (art. 46 N° 7)	29
2.47 Atenuantes derivadas de la conducta posterior del sujeto.	31
2.471. El desistimiento voluntario	31
2.472 Reparación del mal, presentación a la autoridad, colaboración eficaz (art. 46, N° 8, 9 y 12)	32
a) Generalidades	32
b) Presentación y confesión	32
c) Reparación del mal (art. 46 N° 8)	33
d) La colaboración eficaz con la autoridad judicial en el esclarecimiento del delito (art. 46 N° 12)	34
2.48 Causas de atenuación en atención a los móviles del sujeto activo.	35
2.481 El móvil de honor (art. 46, N° 10)	35
2.482 El crimen pasional (la "provocación") (art. 46 N° 11)	36
2.483 La pasión y la imputabilidad	37
2.49 Circunstancias analógicas de atenuación.	38
2.5. DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN	39
2.51 La prohibición de analogía. El "non bis in idem" respecto de las agravantes	39
2.52 Fundamento y tipos de circunstancias de agravación: agravantes subjetivas y objetivas	39
2.53 Cuadro sinóptico de las agravantes	40
2.54 Circunstancias subjetivas o personales de agravación	41
2.541 Agravantes subjetivas basadas en caracteres personales del agente.	41
a) Haber cometido el delito bajo la influencia de drogas (art. 47 N° 17 C.P.; Ley 17.016 de 22/10/98).	41
b) Agravante del abuso de confianza (art. 47 N° 7).	42
c) Carácter público del agente (art. 47 N° 8).	42
d) La reincidencia como causa de agravación (art. 48 N° 1)	43
e) La habitualidad (art. 48)	46
f) Cometer el delito en uso del régimen de salidas transitorias (art. 47, N° 6).	48
2.542 Agravantes subjetivas basadas en el ánimo del autor o en actitudes por él adoptadas.	49
a) Alevosía (art. 4 N° 1)	49
b) Móvil de interés. (art. 47 N° 2)	53
c) Obrar con premeditación conocida (art. 47 N° 5).	53
d) Agravante del abuso de la superioridad de la fuerza, del sexo o de las armas (art. 47 N° 6).	57
e) Móvil de ignominia (art. 47 N° 9).	58
f) El delito continuado como circunstancia de agravación.	58

2.55 Causas objetivas de agravación	59
2.551 Causa de estrago (art. 47 N° 3).	59
2.552 Causación de males innecesarios (art. 47 N° 4).	59
2.553 Empleo de astucia, fraude o disfraz (art. 47 N° 5)	60
2.554 Sustracción a las consecuencias naturales o legales del delito: el auxilio de terceros (art. 47 N° 11).	60
2.555 La pluriparticipación (art. 59 inc. 3°).	62
2.556 La cooperación de inimputables. (art. 59 inc. 4°)	62
2.557 Facilidades de orden natural. Nocturnidad y despoblado (art. 47 N° 12)	63
2.558 Menosprecio de la autoridad (art. 47 N° 13).	64
2.559 Abuso de autoridad y de las relaciones domésticas (art. 47 N° 14)	65
2.560 Delito cometido sobre cosas públicas o expuestas a la fe pública (art. 47 N° 15).	66
2.561 Actividad laboral de la víctima (art. 47 N° 18)	66
2.562 Disminución de defensa (art. 47 N° 10)	67
2.563 Cometer el delito con violencia o con intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego (Ley 17.296, de 21.2.2001).	68
2.6 EFECTOS, CONCURRENCIA Y COMUNICABILIDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS	69

Capítulo III

EL PROCESO EJECUTIVO DEL DELITO

CONSUMACION Y TENTATIVA

3.1 LA TENTATIVA, MECANISMO AMPLIFICADOR DEL TIPO	72
3.2 EL ITER CRIMINIS: LA VÍA DE LA EJECUCIÓN DEL DELITO. FAZ INTERNA Y EXTERNA.	75
3.21 El «paso al acto» criminal	75
3.22 La fase interna (ideación, deliberación y resolución)	75
3.23 La fase externa: (resolución manifestada, proposición, conspiración y actos preparatorios).	76
3.3. FUNDAMENTO Y DETERMINACIÓN DEL ACTO DE TENTATIVA	78
3.31 El comienzo de ejecución	79
3.311 Criterio empírico - negativista	79
3.312 La teoría de la univocidad	79
3.313 Teoría subjetiva	80
3.314 Teoría formal-objetiva	80
3.315 Teoría material-objetiva	81

3.316 La teoría del Plan de Autor	81
3.317 Aplicación práctica de las teorías	82
3.318 Tentativa en delitos a dolo eventual, culposos y ultraintencionales	83
3.4 TENTATIVA ACABADA (DELITO FRUSTRADO)	
Y DELITO AGOTADO	84
3.5 LA TENTATIVA INIDÓNEA (EL DELITO IMPOSIBLE)	85
3.6 EL DESISTIMIENTO VOLUNTARIO (VIDE SUPRA N° 2.471)	86
3.7 TENTATIVA EN DELITOS CULPOSOS, OMISIVOS Y EN	
CASOS DE COPARTICIPACIÓN CRIMINAL	87

Capítulo IV

TEORÍA DEL CONCURSO

4.1. DIFERENTES FORMAS DE CONCURSO: CONCURSO	
DE DELITOS, DE DELINCUENTES, DE PENAS Y DE PROCESOS ...	88
4.2 EL CONCURSO DE DELITOS.	89
4.21 El concurso ideal o formal.	91
4.22 El concurso real de delitos.	93
4.23 El concurso fuera de la reiteración: los delitos conexos.	95
4.24 El delito complejo.	96
4.25 Los delitos calificados por el resultado.	100
4.26 El delito continuado.	101
4.261 La continuidad en el delito de homicidio.	104
4.27 Delitos progresivos y regresivos (los hechos co-penados	
previos y posteriores al delito principal).	105
4.28 El delito colectivo.	108
4.3 CONCURSO DE DELINCUENTES.	109
4.31 La coparticipación criminal.	109
4.32 La autoría criminal.	111
4.321 Autoría mediata.	115
4.322 El delito provocado por la autoridad.	117
4.33 La coautoría criminal	118
4.331 Formas de coautoría para el Derecho Nacional.	120
a) Los inductores.	120
b) Coautoría por promesa de encubrimiento.	121
c) Coautoría por cooperación directa en el período de la consumación.	123
d) Coautoría por cooperación indispensable al acto criminal.	123
4.34 La complicidad	125
4.35 Excepciones al régimen del concurso de delincuentes.	126
4.351 La conspiración criminal como concurso anticipado.	126
4.352. Los delitos plurisubjetivos o de concurso necesario.	127

4.353 Normas especiales de coparticipación: los delitos de riña y de aborto.	127
4.354 El delito de muchedumbres	128
4.36 Régimen de la comunicabilidad del resultado diferente del concertado.	129
4.4 CONCURSO DE PROCESOS Y UNIFICACIÓN DE PENAS	132

Capítulo V

LA TEORÍA DE LA PENA

5.1 LA NATURALEZA RETRIBUTIVA DE LA PENA.	
SUS FINALIDADES	134
5.2 LAS DISTINTAS TEORÍAS DE LA PENA.	137
5.21 La teoría absoluta de la pena.	137
5.22 Teorías relativas de la pena.	138
5.221 La prevención general.	139
5.222 La teoría de la prevención general positiva.	140
5.223 La teoría de la prevención especial.	141
5.23 Teorías eclécticas o de la unión.....	143
5.3 CARACTERES DE LA PENA.	144
5.4 LAS FUNCIONES DE LA PENA.	145
5.5 LAS PENAS EN EL DERECHO POSITIVO NACIONAL.....	146
5.51 Clasificación de las penas en el Código Penal.	147
5.52 Las penas privativas de la libertad.	149
5.53 Penas privativas de determinados derechos.....	150
5.531 La inhabilitación.	150
5.532 La pena de suspensión.	151
5.54 La pena de multa.....	151
5.55 La caución de no ofender y la vigilancia de la autoridad	152
5.56 La confiscación.	153
5.561 Estudio especial sobre medidas cautelares sobre bienes en el proceso penal, especialmente en materia de drogas y en el marco de la cooperación jurídica internacional: La destrucción administrativa de las drogas, objeto material del delito.	154
5.562 Precisiones conceptuales, medidas cautelares de naturaleza adjetiva y decomiso como pena.	155
5.563 Objetos que pueden ser incautados.	157
5.6 DETERMINACIÓN LEGISLATIVA DE LA PENA.	158

Capítulo VI

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

6.1 EL SISTEMA DE LA DOBLE VÍA	161
6.2 GARANTÍAS MÍNIMAS PARA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.	164
6.3 DIFERENCIAS ENTRE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.	165
6.4 CLASES DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.	166
6.5 LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD.	166
6.6 CRISIS DEL SISTEMA DE LA DOBLE VÍA: HACIA UN NUEVO MONISMO: EL SISTEMA VICARIAL.	167
6.7 LA LEY DE VAGANCIA, MENDICIDAD Y ESTADOS AFINES N° 10.071 DE 22/10/41.	168

Capítulo VII

LA PENA DE RECLUSIÓN

7.1 NOTAS SOBRE LA HISTORIA DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD	170
7.2 LA REFORMA DE LAS PRISIONES: LA OBRA DE JOHN HOWARD. LOS PRECURSORES	171
7.3 EL SISTEMA DE FILADELFIA	172
7.4 EL SISTEMA AUBURNIANO	173
7.5 EL SISTEMA IRLANDÉS: ANTECEDENTES DEL RÉGIMEN PROGRESIVO.	174
7.6 LA CÁRCEL, LA IDEOLOGÍA DEL TRATAMIENTO Y LAS PENAS ALTERNATIVAS.	175
7.7 EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL. EL RÉGIMEN PROGRESIVO DE RECLUSIÓN: SUS ANTECEDENTES	176
7.8 LOS PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE PRISIONEROS DE LAS NACIONES UNIDAS.	177
7.9 POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACUERDO A LA REALIDAD NACIONAL.	179
7.10 LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL RÉGIMEN CARCELARIO NACIONAL.	179

7.11 EL DISCIPLINAMIENTO CARCELARIO.	182
7.111 La prohibición de tratamientos crueles, inhumanos o degradantes ..	185
7.112 Reglas mínimas para el tratamiento de prisioneros ..	186
7.113 Límites al poder disciplinario ..	188
7.114 La teoría de la vergüenza reintegrativa ..	189
7.115 Normas y sanciones disciplinarias de la Ley Penitenciaria ..	189
7.12 EL PROCESO DE EJECUCIÓN PENAL Y LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO.	191

Capítulo VIII

LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.

8.1 LA TEORÍA DEL ÁMBITO DE JUEGO. LOS PODERES DEL TRIBUNAL	193
8.2 PAUTAS PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.	195
8.21 El cómputo de las circunstancias alteratorias de la responsabilidad. Prohibición de la doble valoración de las circunstancias.	195
8.22 La pena de la tentativa.	196
8.23 La penalidad de los copartícipes.	196
8.24 La pena en el caso de concurso de delitos ..	197
8.3 LÍMITES MÍNIMO Y MÁXIMO DE LAS PENAS.	197

Capítulo IX

TRATAMIENTO DEL RECLUSO: ALTERNATIVAS

9.1 LAS ALTERNATIVAS AL APRISIONAMIENTO; LAS PENAS SUSTITUTIVAS DE LA PRISIÓN.	199
9.2 NORMAS INTERNACIONALES DE TRATAMIENTO DE DELINCUENTES.	201
9.3 LAS REGLAS DE TOKIO: ASPECTOS BÁSICOS DE LAS ALTERNATIVAS RECOMENDADAS POR NACIONES UNIDAS.	201
9.31 Medidas anteriores al inicio del proceso.	204
9.32 Las medidas alternativas a la pena privativa libertad propiaamente dicha.	205

9.321 Alternativas sin supervisión o control.	205
a) <i>Penas de amonestación y de apercibimiento.</i>	205
b) <i>La pena de multa (vide supra N° 5.54)</i>	206
c) <i>La pena de destierro</i>	206
d) <i>La confiscación</i>	206
9.322 Medidas alternativas con control por parte de la autoridad.	207
a) <i>La suspensión condicional de la ejecución de la pena</i>	207
b) <i>La «probation»</i>	207
c) <i>La libertad anticipada</i>	208
d) <i>El sistema de la «parole»</i>	208
e) <i>Los servicios o trabajos comunitarios</i>	208
f) <i>El confinamiento</i>	208
g) <i>Monitoreo electrónico de personas</i>	209
h) <i>Otras restricciones o privaciones de derechos</i>	210

Capítulo X

EL RÉGIMEN DE LAS LIBERTADES EN EL SISTEMA PENAL Y PROCESAL PENAL

10.1 NOCIONES GENERALES: LOS INSTITUTOS LIBERTARIOS	211
10.2 EL MARCO NORMATIVO.	212
10.3 DETENIDOS, PROCESADOS, ACUSADOS Y CONDENADOS: UNA SISTEMATIZACIÓN DE CONCEPTOS	215
10.4 NORMAS QUE REGULAN LA DETENCIÓN O ARRESTO DE PERSONAS	217
10.41 De la detención en averiguación	219
10.42 El recurso de «habeas corpus»	221
10.5 EL PROCESAMIENTO Y LA PRISIÓN PREVENTIVA.	222
10.51 Naturaleza jurídica de la prisión preventiva	222
• 10.52 La regla es la libertad, la excepción el aprisionamiento.	223
10.53 Conclusiones	226
10.54 Resumen del sistema vigente	227
10.6 EL REGIMEN DE LA LIBERTAD PROVISIONAL.	228
10.61 La revocación del beneficio excarcelatorio.	231
10.62 Del incidente excarcelatorio y del sistema de cauciones.	234
10.7 BREVE RECAPITULACIÓN SOBRE EL PROCESO PENAL URUGUAYO EN RELACIÓN AL RÉGIMEN DE LAS LIBERTADES	235
10.8 EL REGIMEN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL.	239
10.9 LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA.	240

10.10 LA LIBERTAD ANTICIPADA.	242
10.11 EL REGIMEN DE LAS SALIDAS TRANSITORIAS.	244
10.12 EL SOBRESEIMIENTO FISCAL	246

Capítulo XI

EXTINCIÓN DEL DELITO Y DE LA PENA

11.1 EXTINCIÓN DEL DELITO	249
11.12 Muerte anterior a la condena	249
11.13 La amnistía	250
11.14 La gracia	250
11.15 La remisión	251
11.16 La prescripción	252
11.17 Suspensión condicional de la ejecución de la pena	254
11.18 El perdón judicial	254
11.2 EXTINCIÓN DE LA PENA	254
11.21 Muerte del condenado	254
11.22 Amnistía	255
11.23 El indulto	255
11.24 La prescripción de la condena	255
11.25 La libertad condicional	256
11.26 Libertad anticipada	256

Capítulo XII

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EMERGENTE DEL DELITO

12.1 FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL	257
12.2 CARACTERES DE LA ACCIÓN CIVIL	258
12.3 EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL	259
12.4 NORMAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SUS EFECTOS	260
12.5 EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL	261
12.6 OTROS EFECTOS DEL DELITO	262

Capítulo XIII

EL PROBLEMA DE LA MINORIDAD INFRACTORA.

13.1 LA INIMPUTABILIDAD POR RAZÓN DE EDAD	265
13.2 EL TRÁNSITO DEL SISTEMA TUTELAR A LA CONSIDERACIÓN DEL MENOR COMO SUJETO DE DERECHO	266
13.3 EL PROBLEMA DE LA IMPUTABILIDAD DEL SUJETO QUE TIENE "ALREDEDOR" DE 18 AÑOS.	267
13.4 LA MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN DE LA MINORIDAD ESTABLECIDA POR LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 1995.	271
13.5 LA DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MENOR EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.	274
13.51 El derecho aplicable	274
13.52 Las Reglas de Beijing para la Administración de la Justicia de Menores.	274
13.53 Las Directrices de Riad	277
13.54 Las Reglas de Riad para la protección de jóvenes internados	278
13.6 LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.	280
13.61 Catálogo de los Derechos del Niño	281
13.62 El principio de legalidad y el Derecho Penal de acto respecto de los menores.	282
13.63 El principio de humanidad.	282
13.64 Garantías procesales	283