

INDICE GENERAL

Prólogo del autor.....	7
------------------------	---

PRIMERA PARTE DEL DERECHO PENAL

LECCIÓN UNO CONTROL SOCIAL Y SISTEMA PENAL

I) La problemática penal.....	11
II) El Control social.....	12
II.A) Concepto.....	12
II.B) El derecho como forma de control.....	12
III) Modalidades del control social.....	13
III.A) Difuso, asistemático, informal.....	13
III.B) Formal, institucionalizado o explícito.....	13
IV) El control penal.....	14
V) Control penal y delito.....	15
V.A) Modelo tradicional.....	15
V.B) Modelo crítico.....	15
VI) Los segmentos del sistema penal. Colisión de discursos.....	16
VI.A) El segmento legislativo.....	16
VI.B) El segmento policial.....	17
VI.C) El segmento judicial.....	17
VI.D) El segmento penitenciario.....	18
VII) Disfunciones del sistema penal.....	19
VII.A) Selectividad.....	19
VII.B) Marginalización social.....	20
VII.C) Represividad excedente.....	21
VII.D) Ineficacia tutelar.....	21
VII.D.a) Desprotección de la víctima.....	21
VII.D.b) Ineficacia para enfrentar la delincuencia no convencional.....	22
Bibliografía utilizada.....	22

LECCIÓN DOS LAS ALTERNATIVAS

I) Planteo de la situación.....	23
---------------------------------	----

II) El abolicionismo.....	24
II.A) Definición de abolicionismo.....	24
II.B) Respuesta a situaciones problemáticas.....	25
II.C) Marco teórico y método.....	25
II.D) Fundamentación ideológica.....	26
III) El minimalismo de Baratta.....	27
III.A) Base ideológica.....	27
III.B) La propuesta.....	28
IV) El nuevo garantismo. Ferrajoli.....	29
IV.A) Abolicionismo. Su crítica.....	30
IV.B) Propuesta justificacionista de Ferrajoli.....	30
V. Zaffaroni. El realismo marginal.....	31
V.A) Base epistemológica.....	31
V.B) Función de la pena como legitimante de todo el sistema penal.....	32
V.C) Propuesta.....	32
Bibliografía utilizada.....	34

LECCIÓN TRES

LA PENA Y SUS DISCURSOS DE JUSTIFICACIÓN

I) Pena, derecho penal y sistema penal.....	35
II) Concepto sociológico y jurídico de pena.....	37
III) Respuestas frente a la cuestión del ius puniendi.....	38
III.A) Respuestas negativas o abolicionistas.....	39
III.B) Respuestas positivas o justificadoras: ¿teorías de la pena o discursos de justificación?.....	41
IV) Retribucionismo y utilitarismo.....	42
V) Doctrinas retribucionistas.....	43
V.A) Críticas y méritos.....	45
VI) Doctrinas utilitaristas.....	46
VI.A) Prevención especial.....	47
VI.A.a) Doctrinas de la enmienda.....	48
VI.A.b) La defensa social.....	48
VI.A.c) El Programa de Marburgo.....	49
VI.A.d) Dorado Montero y su derecho protector de los criminales.....	50
VI.A.e) Actualidad de las “ideologías re” (la “no desocialización” como alternativa).....	51
VI.B) Críticas y méritos.....	52
VI.C) Prevención general.....	53
VI.C.a) Prevención general positiva.....	54

VI.C.b) Prevención general negativa.....	55
VI.C.c) Disuasión a través de la imposición efectiva de pena.....	55
VI.C.d) Disuasión a través de la amenaza legal de pena.....	55
VI.D) Críticas y méritos.....	56
VI.E) La combinación de criterios: las llamadas “teorías mixtas” (con especial referencia a la “teoría del espacio de juego” de Roxin).....	59
VII) El agnosticismo frente a la pena.....	61
VIII) Por un utilitarismo penal reformulado.....	63
IX) Excursus: La “mala conciencia” del buen jurista.....	66
Bibliografía utilizada.....	67

LECCIÓN CUATRO

DERECHO PENAL OBJETIVO Y SUBJETIVO

I) Planteo del tema.....	69
II) Derecho penal objetivo.....	69
II.A) Concepto.....	69
II.B) Objetivo del derecho penal.....	71
II.C) Breve noticia histórica acerca de nuestro derecho penal objetivo.....	73
II.D) Caracteres del derecho penal objetivo.....	80
II.D.a) Caracter público.....	80
II.D.b) Caracter autónomo.....	80
II.D.c) El derecho penal sólo es aplicable a hechos exteriores.....	81
II.D.f) El derecho penal consiste en un sistema discontinuo de ilicitudes.....	81
III. Derecho penal subjetivo (ius puniendi).....	82
III.A) Concepto.....	82
III.B. Límites materiales al ius puniendi.....	84
III.B.a) Principio de la necesidad de la intervención.....	84
III.B.b) Principio de protección de bienes jurídicos.....	84
III.B.c) El principio de dignidad de la persona.....	86
III.B.d) El principio de culpabilidad.....	87
III.C) Límites formales.....	88
III.C.a. El principio de legalidad.....	88
III.C.a.1) Su historia.....	89
III.C.a.2) Contenido.....	90
III.C.a.3) Vinculación del principio de legalidad con otros principios.....	92
III.C.b) El principio de garantía jurisdiccional.....	93
Bibliografía utilizada.....	94

LECCIÓN CINCO

LAS CIENCIAS PENALES

I) Planteo general.....	97
II) La ciencia del derecho penal: la dogmática.....	98
II.A) Concepto.....	98
II.B) Funciones de la dogmática.....	99
II.C) Naturaleza de la dogmática como ciencia.....	100
II.C.a) Ciencia normativa.....	101
II.C.b) Ciencia del espíritu.....	101
II.C.c) Ciencia cultural.....	102
II.C.d) Ciencia hermenéutica.....	102
II.D) Dogmática y positivismo jurídico.....	103
II.E) Relacionamiento de la dogmática con la filosofía.....	107
II.F) Método.....	108
III) La criminología.....	109
III.A) El objeto de estudio de la criminología.....	110
III.B) El modelo tradicional.....	111
III.C) El modelo crítico.....	112
III.D) Análisis crítico del derecho Penal.....	113
III.E) Propuestas y críticas a la criminología radical.....	114
IV) La política criminal.....	117
V) El relacionamiento de las ciencias penales. Hacia un modelo integrado.....	120
Bibliografía utilizada.....	124

LECCIÓN SEIS

ESCUELAS PENALES Y CRIMINOLÓGICAS

I) Importancia del estudio histórico.....	127
II) Beccaría.....	128
III) Escuela Clásica. Carrara.....	128
III.A) Derecho natural.....	129
III.B) El fundamento de la responsabilidad.....	129
III.C) El delito como ente jurídico.....	130
III.D) El delincuente como sujeto de derecho.....	130
III.E) La pena.....	131
III.F) El método.....	131
IV) La scuola positiva.....	132
IV.A) Premisas metodológicas y criminológicas del positivismo...132	
IV.A.a) El método.....	132

IV.A.b) La coartada ideológica.....	132
IV.A.c) Defensa social.....	132
IV.A.d) Delito ente natural.....	133
IV.A.e) La lucha contra el delito.....	133
IV.A.f) Concepción clasista.....	133
IV.B) Lombroso.....	134
IV.C) Ferri.....	134
IV.D) Garófalo.....	135
V) El positivismo jurídico y las nuevas formas de integración de las ciencias penales.....	136
V.A) El positivismo jurídico y el derecho penal.....	136
V.A.a) El tecnicismo jurídico.....	136
V.A.a.1) Propuestas del tecnicismo.....	137
V.A.a.2) El método.....	138
V.A.b) La terza scuola.....	139
V.A.b.1) Propuestas de la terza scuola.....	139
V.A.b.2) El método.....	140
V.A.c) La Escuela de Marburgo.....	141
V.A.c.1) Propuestas de la Joven escuela.....	141
V.B) Estudio de algunas tendencias criminológicas.....	143
V.B.a) Teoría de la asociación diferencial.....	144
V.B.b) Teorías subculturales.....	145
V.B.c) Enfoque interaccionista del labelling approach.....	146
V.B.c.1) Planteo general.....	146
V.B.c.2) Principales postulados del Labelling approach.....	147
V.B.d) Criminología crítica latinoamericana.....	148
V.B.d.1) Crítica al interaccionismo.....	148
V.B.d.2) Objetivos que debe perseguir la ciencia criminológica.....	149
V.B.d.3) El método.....	150
Bibliografía utilizada.....	151

SEGUNDA PARTE DE LA LEY PENAL

LECCIÓN SIETE LA LEY PENAL

ESTRUCTURA Y CARACTERES

I) Las fuentes del derecho.....	155
II) La Ley Penal.....	158

II.A. Concepto.....	158
II.B) Estructura de la Ley penal.....	159
II.B.a) La norma.....	160
II.B.a.1) Teoría monista de las normas.....	160
II.B.a.2) Teoría dualista de las normas.....	160
II.B.a.3) Teoría pura del derecho.....	162
II.B.b) Estructura de la Ley penal en el derecho positivo nacional.....	163
II.C) El destinatario de la ley penal.....	165
II.D) Caracteres de la ley penal.....	167
II.D.a) Principio de reserva, libertad o legalidad.....	167
II.D.b) Principio de obligatoriedad.....	168
II.D.c) Principio de irrefragabilidad.....	168
II.D.d) Principio de igualdad.....	168
II.E) Clasificación de las leyes penales.....	169
II.E.a) Las leyes penales según la función que cumplen.....	169
II.E.b) Criterio técnico.....	170
II.E.b.1) Leyes perfectas.....	170
II.E.b.2) Leyes imperfectas.....	170
III) Interpretación de la Ley.....	172
III.A) Necesidad de interpretar la ley penal.....	172
III.B) ¿Desentrañar el sentido de la ley o la voluntad del legislador?....	173
III.C) Clases de interpretación.....	174
III.C.a) Interpretación de acuerdo con el sujeto.....	174
III.C.a.1) Interpretación auténtica.....	165
III.C.a.2) Interpretación judicial.....	175
III.C.a.3) Interpretación doctrinaria.....	175
III.C.b) Interpretación según el método utilizado.....	176
III.C.b.1) Gramatical.....	176
III.C.b.2) Lógico-sistemática.....	176
III.C.b.3) Interpretación histórica.....	177
III.C.c) Interpretación según el método utilizado.....	177
III.C.c.1) Declarativa.....	177
III.C.c.2) Restrictiva.....	177
III.C.c.3) Extensiva.....	178
III.C.c.4) Interpretación progresiva. Principio dinámico.....	179
IV) La integración analógica. Su prohibición.....	179
IV.A) Analogía. Concepto.....	179
IV.B) Interpretación extensiva y analogía.....	180
IV.B.a) Teoría de la alusión.....	180
IV.B.b) Identidad entre analogía e interpretación.....	180

IV.B.c) Analogía in bonam partem.....	182
V) Concurso aparente de leyes.....	183
VI) Hechos copenados.....	185
Bibliografía utilizada.....	187

LECCIÓN OCHO

VALIDEZ TEMPORAL Y PERSONAL DE LA LEY PENAL

I) Los ámbitos de validez de la ley penal.....	189
II) Validez temporal.....	190
II.A) Su problemática.....	190
II.B) La prohibición de retroactividad de la ley penal más gravosa. Su fundamento.....	191
II.C) Fundamentos de la extractividad de la ley penal más benigna..	193
II.D) Las soluciones de nuestro derecho positivo.....	193
II.D.a) Factores a tener en cuenta.....	193
II.D.b) Creación de un nuevo delito.....	195
II.D.c) Supresión de delitos.....	195
II.D.d) Modificaciones de la penalidad.....	195
II.D.e) Implantación de medidas de seguridad eliminativas.....	196
II.D.f) Las leyes de prescripción.....	198
II.D.g) Las leyes procesales.....	198
III) Validez personal.....	199
III.A) El principio de igualdad ante la ley.....	199
III.B) Las inmunidades y las prerrogativas.....	200
III.B.a) Concepto y naturaleza jurídica.....	200
III.B.b) Análisis de nuestro ordenamiento jurídico, en materia de inmunidades.....	202
III.C) Excepciones que derivan del derecho público interno.....	204
III.C.a) El Presidente de la República.....	204
III.C.a.1) Opinión de Korzeniac.....	205
III.C.a.2) Opinión de Grezzi.....	208
III.C.a.3) Algunas reflexiones sobre el particular.....	210
III.C.b) Los Senadores y Representantes.....	211
III.C.c) Los Ministros de Estado.....	214
III.C.d) Intendentes y Ediles.....	225
III.C.e) Otros altos funcionarios.....	216
III.D) Excepciones que derivan del derecho internacional.....	216
III.D.a) Inmunidades de los diplomáticos.....	217

III.D.b) Inmunidades de los agentes consulares.....	218
Bibliografía utilizada.....	219

LECCIÓN NUEVE

VALIDEZ TERRITORIAL

DE LA LEY PENAL Y EXTRADICIÓN

I) La ley penal en el espacio.....	222
I.A) Principios que regulan la validez espacial de la ley penal en nuestro derecho positivo.....	222
I.A.a) Principio de territorialidad.....	223
I.A.a.1) Concepto y evolución.....	223
I.A.a.2) El principio de territorialidad en el Código Penal.....	224
I.A.b) Principio de la personalidad.....	226
I.A.b.1) Concepto y evolución.....	226
I.A.b.2) Nuestro derecho positivo.....	227
I.A.c) Principio de defensa o tutela.....	228
I.A.c.1) Concepto.....	228
I.A.c.2) Nuestro derecho positivo.....	229
I.A.d) Principio de universalidad.....	230
I.A.d.1) Concepto.....	230
I.A.d.2) Nuestro derecho positivo.....	231
I.A.e) Condiciones para la aplicación extraterritorial de la ley penal nacional.....	233
I.B.) Delito a distancia.....	235
I.B.a) Planteo de la problemática.....	235
I.B.b) Criterios propuestos para solucionar la problemática.....	236
I.B.b.1) Teoría de la actividad.....	236
I.B.b.2) Teoría del resultado.....	237
I.B.b.3) Teoría del conjunto o de la ubicuidad.....	237
I.B.c) La solución en nuestro derecho positivo.....	238
I.B.c.1) El delito a distancia dentro de nuestro territorio.....	238
III.B.c.2) La solución en el derecho penal internacional. Los tratados.....	238
II) Extradición.....	240
II.A) Concepto y naturaleza jurídica.....	240
II.B) Diversos sistemas de extradición.....	241
II.B.a) Sistema Belga-Holandés.....	241
II.B.b) Sistema Anglo-Americano.....	241
II.C. Formas de extradición.....	241
II.C.a) Extradición activa.....	242
II.C.b) Extradición pasiva.....	242

II.D) Principios fundamentales que rigen la extradición.....	242
II.D.a) Principio de doble identidad.....	242
II.D.b) El principio de especialidad.....	243
II.D.c) El principio aut dedere aut judicare.....	244
II.D.d) Principio nulla traditio sine lege.....	245
II.D.e) Principio de la no entrega por delito político.....	246
II.D.f) Principio del non bis in idem.....	246
II.E) La extradición en nuestro derecho positivo.....	247
II.E.a) Normas internas de derecho penal que regulan la extradición.....	247
II.E.a.1) La regulación del Código Penal.....	247
II.E.a.2) Las modificaciones del Código del Proceso Penal.....	258
II.E.a.3) La regulación de la ley anticorrupción N° 17.060.....	260
II.E.b) El derecho penal internacional y la regulación de la extradición. El Tratado de Montevideo de 1889.....	262
Bibliografía utilizada.....	264