

# Índice

A manera de introducción .....	XV
Agradecimiento especial .....	XVII
Prólogo .....	XIX

## **PRIMERA PARTE: TEORÍA DEL DELITO**

### **Unidad 1**

#### **GENERALIDADES DE LA TEORÍA DEL DELITO Y REFLEXIONES ACERCA DE LA CONDUCTA HUMANA Y EMPRESARIAL DE RELEVANCIA PENAL**

1.1 Niveles de acción del Derecho Penal .....	3
1.2 Breve recapitulación de las Escuelas de pensamiento penal .....	4
1.3 La Teoría del delito a lo largo del tiempo .....	6
1.3.1 Algunas definiciones de delito .....	7
1.4 La conducta de relevancia penal .....	10
1.4.1 Requisitos dogmáticos para que una conducta humana tenga relevancia penal .....	11
1.4.2 Formas de eliminar la conducta humana de relevancia penal .....	12
1.4.3 Excepción a la regla general: <i>Actio libera in causa</i> .....	16
1.5 Superación del principio de lesividad y reconocimiento del principio de ofensividad: Los delitos de resultado y los delitos de peligro .....	19
1.5.1 Los delitos de peligro según la dogmática .....	20
1.5.2 Ejemplos de delitos de peligro .....	22

1.6	La omisión de relevancia penal .....	25
1.6.1	Formas de reconocer la omisión en el Código Orgánico Integral Penal .....	26
1.6.2	Tipos de omisión dogmáticas .....	29
1.6.3	Omisiones redactadas en tipo del COIP y su cotejo dogmático .....	32
1.6.4	Algunas referencias doctrinarias de la omisión en el Derecho Penal .....	40
1.7	Los delitos dolosos y culposos .....	43
	Necesaria crítica al contenido del artículo 28 del COIP .....	49
1.7.1	Tipos de dolo según la dogmática penal .....	50
1.7.2	Tipos de culpa según la dogmática penal .....	61
1.7.3	La preterintencionalidad .....	69
1.8	Responsabilidad penal de las personas jurídicas: <i>Societas delinquere potest</i> .....	73
1.8.1	Algunas ideas generales del paso de la responsabilidad penal individual a la colectiva .....	73
1.8.2	El <i>societas delinquere potest</i> en el Derecho Penal de la Europa continental .....	75
1.8.3	El <i>societas delinquere potest</i> y el defecto de organización .....	78
1.8.4	Reconocimiento del <i>societas delinquere potest</i> en América Latina con especial referencia al Ecuador .....	89

## Unidad 2

### LA TIPICIDAD Y LA ESTRUCTURA DE LOS TIPOS PENALES: MODALIDADES DE DELITOS SEGÚN SU ESTRUCTURA TIPOLÓGICA

2.1	Definición de tipicidad .....	105
2.1.1	Tipos de leyes penales y sus métodos de interpretación .....	105
2.2	Elementos de la estructura del tipo .....	107
2.2.1	Conducta típica .....	107

2.2.2	Sujetos de la conducta típica .....	114
2.2.3	Objetos del tipo penal .....	118
2.3	Clasificación de delitos según su contenido tipológico .....	124
2.3.1	Delito propio y delito común .....	124
2.3.2	Delito de propia mano .....	125
2.3.3	Delito de mera actividad .....	126
2.3.4	Tipos penales incompletos (Tipos en blanco y tipos abiertos) .....	126
2.3.5	Los paratipos penales y el delito complejo .....	141
2.3.6	La tipicidad conglobante .....	143
2.4	Ejercicios prácticos de tipicidad .....	147
2.5	Algunas reflexiones acerca de los tipos penales, la importancia de la tipicidad y la teoría del delito .....	156
2.6	Acerca de la interpretación de las normas penales .....	158

### Unidad 3

#### LA ANTIJURIDICIDAD Y LAS CAUSAS JUSTIFICANTES DE LA CONDUCTA TÍPICA

3.1	La Antijuridicidad formal .....	171
3.2	La Antijuridicidad material .....	171
3.3	Las causas de justificación o excluyentes de antijuridicidad .....	172
3.3.1	La legítima defensa y ejemplos de aplicación .....	173
	Modalidades de legítima defensa en el ex Código Penal: .....	173
	La legítima defensa en el Código Orgánico Integral Penal .....	177
	Ejemplos/sentencias de legítima defensa propia .....	178
	El caso de la bicicleta .....	178
	La nariz de Ángela .....	179

La tentativa de homicidio de Óscar .....	180
El palo de carpintería .....	181
Ejemplos/sentencias de legítima defensa de terceros .....	183
El disparo de Tartaglione .....	183
Riña tumultuaria, defensa del padre vs venganza personal .....	183
La defensa de los Robinson .....	184
Ejemplos de casos/sentencias de exceso de legítima defensa .....	185
La ráfaga de tiros de Arteman .....	185
Las frases vulgares y los disparos .....	186
El paraguas de Pedro: Entre la legítima defensa y su exceso .....	186
3.3.1.1. Breves referencias doctrinarias de la legítima defensa .....	188
3.3.2 El estado de necesidad .....	190
Ejemplos de casos/sentencias de estado de necesidad .....	193
Caso del inmueble ocupado por dos años .....	193
Nora y los dos kilos de coca .....	195
Estado de necesidad y canibalismo: Parker y La Mignonette .....	195
3.3.3 Cumplimiento de orden legítima y expresa de autoridad competente .....	197
Ejemplos de la justificante .....	198
3.3.4 La persona que cumple con un deber legal .....	199
Ejemplos de la causa de justificación .....	199
3.3.5 Cumplimiento del deber legal de policías, guardias penitenciarios y los servidores de las Fuerzas Armadas .....	200
3.3.6 Cumplimiento del deber legal de los servidores de las entidades complementarias de seguridad ciudadana .....	202

3.4	Exceso en las causas de exclusión de la antijuridicidad: Una especial referencia al principio de favorabilidad .....	205
3.5	Referencias doctrinarias acerca de las causas de justificación y el aporte de la imputación objetiva .....	207

## Unidad 4

### LA CULPABILIDAD

#### EL JUICIO DE REPROCHE, LAS EXCUSAS LEGALES ABSOLUTORIAS Y LA TEORÍA DEL ERROR

4.1	Definición y alcances de la culpabilidad .....	215
4.2	La imputabilidad o imputación personal .....	218
	Niñas, niños y adolescentes .....	219
	Personas con perturbación mental absoluta .....	220
	Ejemplo de caso/sentencia de inimputable por perturbación mental .....	221
	El caso de la médica Noelia y la esquizofrenia .....	221
	Intoxicaciones por alcohol o drogas derivadas de caso fortuito y fuerza mayor .....	224
4.2.1	Casos especiales de reproche disminuido .....	225
4.3	Las excusas legales absolutorias, excusantes o exculpantes .....	225
	Algunas excusas legales absolutorias del Código Orgánico Integral Penal .....	229
4.3.1	Referencias doctrinarias y de Derecho Comparado acerca de la culpabilidad y las excusas legales absolutorias .....	235
4.4	La teoría del error .....	241
4.4.1	Tipos de errores en la dogmática penal .....	241
	Error de derecho, <i>iuris</i> o de tipo .....	241
	Error de tipo vencible .....	243
	Error de tipo invencible .....	243

Ejemplos de casos/sentencias de error de tipo .....	244
Pancho y la escapada del colegio (error de tipo vencible) .....	244
Leovigildo y el concurso de delitos de propuesta sexual telemática, uso de menores para pornografía y exhibicionismo de niños (error de tipo invencible) .....	245
Error de hecho, <i>facti</i> o de prohibición .....	247
Error de prohibición vencible .....	248
Error de prohibición invencible .....	249
Ejemplos de casos/sentencias de error de prohibición .....	251
Los explosivos de los mineros (error de prohibición vencible) .....	251
La diligencia judicial y el secuestro (error de prohibición vencible) .....	253
La clínica estética y Eloy (error de prohibición invencible) .....	254
Cristian y su delito de amar (error de prohibición invencible) .....	256
Hortensia y el delito electoral (error de prohibición invencible) .....	257
Juan, violencia intrafamiliar y el desacato (error de prohibición invencible) .....	259
Cecilia y el peculado en la crisis bancaria (error de prohibición invencible) .....	260
4.4.2 La Teoría del error en Ecuador .....	262

## SEGUNDA PARTE: TEORÍA DE LA PENA

### Unidad 5

#### GENERALIDADES Y CONTEXTO PARA LAS REGLAS DE APLICACIÓN DE LAS PENAS

5.1	Teorías de la finalidad de las penas .....	269
	Teorías absolutas o retributivas .....	270
	Teorías relativas o utilitarias .....	271
	Teorías eclécticas (o de la Unión) .....	272
5.2	Reglas para el aumento o dismunición de las penas en Ecuador .....	273
5.2.1	Aumento de pena por agravante(s) .....	274
	Ejemplos de cómo suben las penas por agravante(s) .....	281
5.2.2	Aumento de penas por reincidencia .....	282
5.2.3	Aumento de penas por concurrencia de delitos .....	285
	Concurrencia real .....	285
	Concurrencia ideal .....	286
5.3	Las atenuantes y la reducción de penas .....	288
5.4	El caso especial de la atenuante trascendental .....	291
5.5	Ejercicios de aplicación de penas .....	293

### Unidad 6

#### EL ÍTER CRIMINIS Y LAS ETAPAS DE RELEVANCIA PENAL CUANDO NO HAY PERFECCIÓN JURÍDICA

La fase Interna .....		295
Las resoluciones manifestadas o zona intermedia .....		296
La fase externa .....		300
Teoría de la univocidad .....		300

Teoría de la idoneidad .....	301
Teoría del bien jurídico .....	301
6.1 La fase externa y los actos de ejecución .....	304
6.1.1 La tentativa y el delito frustrado .....	304
Idoneidad de los actos realizados .....	306
Univocidad de los actos conducentes a perpetrar el delito .....	307
Ingreso al núcleo del tipo .....	307
El delito no llega a la perfección jurídica .....	307
No consumación por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo .....	307
Dolo .....	307
La pena de la tentativa/delito frustrado .....	308
La tentativa en los diversos tipos penales .....	309
6.1.2 El desistimiento y el arrepentimiento eficaz como actos de ejecución .....	312
Pena del desistimiento y del arrepentimiento eficaz .....	314
6.1.3 El delito imposible o la tentativa inidónea .....	314
Formas de delito imposible .....	315
Sanción o no del delito imposible .....	317
6.1.4 El delito consumado y su clasificación .....	318
Delitos instantáneos .....	318
Delitos permanentes o continuados .....	318
6.1.5 El delito agotado .....	320

## Unidad 7

### CONCURRENCIA DE PERSONAS EN EL DELITO Y LA PARTICIPACIÓN CRIMINAL

7.1 El nivel más alto de participación criminal: La autoría .....	323
7.1.1 Autor directo, material o que domina el hecho .....	324

7.1.2	Autor mediato, intelectual o que domina la voluntad .....	325
	Pagar o prometer algo .....	325
	Amenazas, abuso de autoridad, empleo de medios coercitivos .....	325
	El instigador o inductor .....	326
	Ejercer poder de mando en la organización delictiva .....	330
7.1.3	La Coautoría .....	331
7.1.4	Discordancia entre lo que manda el autor mediato y lo que lleva adelante el autor directo .....	332
7.2	La complicidad .....	334
7.3	Referencias doctrinarias adicionales acerca de la participación criminal o concurrencia de personas en el delito .....	336
7.4	Participación posterior a la perfección jurídica de un delito .....	342
7.4.1	Formas de favorecimiento a quienes cometieron un delito previo .....	343
	Favorecimiento personal .....	343
	Favorecimiento real o para traba procesal .....	344
	Aprovechamiento de los efectos .....	344
	Alteración de la verdad .....	344

## Unidad 8

### GENERALIDADES DE LOS PRINCIPIOS DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA Y SU APLICACIÓN EN ECUADOR

8.1	Principios de la imputación objetiva .....	348
8.1.1	La superación del riesgo permitido .....	348
8.1.2	Actuación a riesgo propio de la víctima .....	349
8.1.3	Reconfiguración del principio de confianza .....	351

8.1.4 La prohibición de regreso .....	353
8.2 La imputación objetiva en Ecuador .....	355

## Unidad 9

### LA VIGENCIA DEL *IUS PUNIENDI* Y EL *IUS POENALE*

La acción .....	360
La pena .....	360
9.1 La muerte de la persona investigada, procesada o condenada .....	360
9.2 La amnistía .....	361
9.3 El indulto .....	362
9.4 La prescripción .....	364
9.4.1 Prescripción de la acción .....	364
Prescripción de los delitos de acción pública .....	364
Prescripción de los delitos de acción privada .....	366
Casos especiales de prescripción .....	367
Interrupción de la prescripción de la acción .....	367
9.4.2 Prescripción de la pena .....	368
9.5 Remisión, renuncia libre y voluntaria, desistimiento de la víctima o transacción .....	369
9.6 Cumplimiento integral derivado de mecanismos alternativos de solución de conflictos al proceso penal .....	369
9.7 Cumplimiento integral de la pena en cualquiera de sus formas .....	370
9.8 Extinción del delito o de la pena por una ley posterior más favorable .....	377
9.9 Recurso de revisión .....	378
<b>Bibliografía general</b> .....	379