

ÍNDICE

Introducción	9
Advertencias	13

PRIMERA PARTE EL DERECHO PENAL SUSTANTIVO

CAPÍTULO 1 LA LEY PENAL

I. <i>Las fuentes del Derecho Penal en la actualidad</i>	19
A) La codificación	19
B) El Código Penal Modelo	20
C) La codificación en el orden federal	22
D) Otras fuentes	24
II. <i>La clasificación de los delitos</i>	25
III. <i>El principio de legalidad</i>	27
A) Los delitos provenientes del <i>common law</i>	27
B) La interpretación analógica o extensiva (<i>lex stricta</i>)	28
C) El principio de irretroactividad de la ley penal	31
IV. <i>Las leyes penales en blanco</i>	32

CAPÍTULO 2 LA TEORÍA DEL DELITO

I. <i>Las perspectivas del tema en la actualidad</i>	35
II. <i>Las defensas o exenciones</i>	38
III. <i>Una propuesta de sistematización</i>	39
IV. <i>La presentación de la dogmática moderna</i>	43

CAPÍTULO 3
LA TIPICIDAD

I. El <i>actus reus</i>	49
A) La tipicidad objetiva.....	49
1. El requisito de existencia de una acción	50
B) Los tipos de omisión (propia e impropia)	51
B) Los tipos de omisión (propia e impropia)	52
II. La <i>mens rea</i> y la <i>responsabilidad objetiva</i>	52
A) La tipicidad subjetiva	52
1. El dolo	52
2. La presunción de dolo	53
3. El "dolo específico"	54
4. El dolo eventual	55
B) La responsabilidad objetiva o estricta.....	56

CAPÍTULO 4
CULPABILIDAD Y ANTIJURIDICIDAD

I. Las "clases de culpabilidad" y los tipos culposos	63
A) Cuatro formas diferenciadas	63
B) Los delitos culposos	64
II. Justificaciones y excusas.....	65
III. El tema de los bienes jurídicos tutelados	67
IV. El tratamiento del error y la inexigibilidad	69
A) El problema del error jurídico	69
B) Los casos de inexigibilidad	72

CAPÍTULO 5
CULPABILIDAD E IMPUTABILIDAD

I. La <i>inimputabilidad por enfermedad mental</i>	77
A) El precedente M'Naghten	78
1. El <i>right-wrong test</i>	78
2. El "impulso irresistible"	80
B) El caso Durham.....	80
C) La fórmula del Código Penal Modelo.....	82
II. <i>Inconsciencia y ebriedad</i>	83

A) Automatismo	83
B) El tratamiento de la ebriedad	84
III. <i>La inimputabilidad por menor edad</i>	87

CAPÍTULO 6
LA CONFABULACIÓN
O CONSPIRACY

I. <i>Antecedentes e historia</i>	92
A) Algunos antecedentes comparativos	92
B) Orígenes en Inglaterra	93
II. <i>Su vigencia en los Estados Unidos</i>	94
III. <i>La interpretación de sus alcances</i>	96
A) Concurrencia con el delito intentado	96
B) El requisito del acto ostensible y el desistimiento	96
IV. <i>Los textos legales vigentes</i>	97
V. <i>Apreciación en general</i>	99

CAPÍTULO 7
TENTATIVA
Y PARTICIPACIÓN

I. <i>La tentativa</i>	103
A) Los "delitos incompletos" y el criterio distintivo de la tentativa	103
B) Otros aspectos de tema de la tentativa	104
1. El delito imposible.....	104
2. El desistimiento voluntario.....	105
3. Las penas de la tentativa.....	106
II. <i>Participación</i>	106
A) Autores y cómplices	106
1. Las categorías	106
2. Responsabilidad del cómplice	107
3. El criterio de accesoriedad.....	108
B) Instigación, proposición y <i>solicitation</i>	108
III. <i>El encubrimiento</i>	110
IV. <i>El delito inducido por la autoridad (entrapment)</i>	111

CAPÍTULO 8
CONCURSO DE DELITOS

I. <i>La discrecionalidad de la acusación y los cargos por diferentes delitos</i>	117
II. <i>Concurrencia y acumulación de penas: ne bis in eadem</i>	119
III. <i>El concurso aparente y el delito continuo</i>	122
IV. <i>El delito continuado</i>	123

CAPÍTULO 9
LAS PENAS

I. <i>La pena de muerte</i>	127
II. <i>Las penas privativas de la libertad</i>	129
A) <i>Características</i>	129
B) <i>Las sentencias indeterminadas</i>	130
C) <i>Limitaciones a la indeterminación: la fijación de pautas</i> ..	131
D) <i>La condena condicional (probation)</i>	133
III. <i>Otras clases de penas</i>	135
IV. <i>La prescripción de la acción penal</i>	136

CAPÍTULO 10
LOS DELITOS PRINCIPALES

I. <i>Los delitos contra las personas: el homicidio</i>	141
A) <i>Homicidio simple y agravado</i>	142
B) <i>El homicidio atenuado por las circunstancias</i>	143
C) <i>Homicidio culposo</i>	144
D) <i>El homicidio como forma agravada de otros delitos</i>	145
1. <i>Excursus comparativo</i>	146
E) <i>Otros delitos contra las personas</i>	147
II. <i>Los delitos contra la propiedad</i>	148
A) <i>El hurto y sus distinciones</i>	148
B) <i>Los casos de fraude</i>	150
C) <i>La receptación</i>	152
D) <i>El robo y la violación de domicilio</i>	153
E) <i>La falsificación de documentos</i>	153

SEGUNDA PARTE
EL DERECHO PROCESAL PENAL

CAPÍTULO 11
LOS ÓRGANOS DEL PROCESO PENAL

I. <i>La policía, los fiscales y los magistrados</i>	159
A) <i>La policía</i>	159
B) <i>Los fiscales</i>	160
C) <i>Los magistrados</i>	162
II. <i>Jueces y jurados</i>	163
A) <i>La actuación del jurado</i>	163
1. <i>Selección del panel</i>	164
2. <i>Instrucciones preliminares</i>	164
3. <i>Desarrollo del procedimiento</i>	165
4. <i>Discusión de las instrucciones</i>	165
5. <i>Instrucciones finales. Veredicto y sentencia</i>	166
B) <i>Competencia del jurado</i>	166
C) <i>Los jueces</i>	167

CAPÍTULO 12
LA SITUACIÓN DEL IMPUTADO

I. <i>Coerción personal</i>	171
A) <i>La libertad bajo caución</i>	172
B) <i>Restricciones a la excarcelación</i>	173
II. <i>El derecho a no autoincriminarse</i>	175
A) <i>Del juramento inquisitivo al caso "Miranda"</i>	175
B) <i>El derecho a no declarar</i>	177
C) <i>La inmunidad por lo declarado</i>	178

CAPÍTULO 13
LA INICIACIÓN DEL PROCESO:
DE LA DENUNCIA A LA ACUSACIÓN

I. <i>Las etapas del proceso</i>	183
II. <i>Las instancias preliminares</i>	184
A) <i>La denuncia (complaint)</i>	184
B) <i>La audiencia preliminar y la revisión del Gran Jurado</i>	185

III. <i>La acusación</i>	187
A) Los requisitos de la acusación.....	187
B) Las objeciones a la acusación	188
IV. <i>El "descubrimiento" de las pruebas</i>	189
A) Pruebas de descargo en poder de la acusación	190

CAPÍTULO 14

LAS INSTANCIAS PREVIAS AL JUICIO

I. <i>Requisitorias, réplicas y transacciones</i>	195
A) El arraigo (<i>arraignment</i>)	195
B) <i>Pleadings</i>	196
C) <i>Plea bargaining</i>	198
II. <i>Mociones previas y supresión de pruebas</i>	200
A) La exclusión de pruebas ilícitas (<i>exclusionary rule</i>).....	200

CAPÍTULO 15

EL JUICIO PÚBLICO

I. <i>El debate en general</i>	205
II. <i>Pruebas y objeciones</i>	207
III. <i>Examen de los testigos</i> (<i>cross examination</i>)	208
IV. <i>El testimonio de oídas</i> (<i>hearsay</i>).....	209
A) Excepciones a la regla.....	210
V. <i>Prueba demostrativa</i>	212
VI. <i>La carga de la prueba</i>	212

CAPÍTULO 16

APELACIONES Y OTROS RECURSOS

I. <i>Apelaciones</i>	217
A) Fallos definitivos	217
B) Resoluciones interlocutorias	217
C) Alcances del recurso	219
D) Restricciones al reenvío (<i>convalidación de vicios</i>).....	219
II. <i>Otros remedios</i>	220
III. <i>Revisión posterior</i>	221
<i>Bibliografía</i>	225