

ÍNDICE

Presentación	15
--------------------	----

FUNDAMENTO Y FUNCIÓN DEL SISTEMA PENAL
EL PROGRAMA PENAL DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
LUIS ARROYO ZAPATERO

I. Introducción	21
II. El programa penal de la Constitución	25
III. Principios constitucionales en materia penal	27

EL LIBERALISMO PENAL:
CÓMO PROCURARSE BUENOS PRECURSORES
MATÍAS BAILONE

.....	37
-------	----

LA LEGALIDAD PENAL EN LOS EQUILIBRIOS
DEL SISTEMA POLÍTICO-CONSTITUCIONAL
GIOVANNI FIANDACA

.....	49
-------	----

LA ACCIÓN COMO EXPRESIÓN DE SENTIDO.
REFLEXIONES EN TORNO A LA MODERNA TEORÍA
DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA
M^a ÁNGELES RUEDA MARTÍN

I. Introducción	69
II. La acción como expresión de sentido	76

1. La acción como expresión de sentido en la moderna teoría de la imputación objetiva	79
2. La acción como expresión de sentido en el finalismo	82
a) La concepción de la acción como expresión de sentido en el delito doloso	96
b) La concepción de la acción como expresión de sentido en el delito imprudente	107
III. Bibliografía	113

EL INJUSTO PENAL EN EL CAMPO DE TENSIÓN ENTRE PROTECCIÓN
DE BIENES JURÍDICOS Y LIBERTAD INDIVIDUAL
CLAUS ROXIN

	121
--	-----

QUI PEUT ET N'EMPÊCHE PÊCHE, PERO NO DELINQUE
(ACERCA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD
DE LOS TIPOS OMISIVOS IMPROPIOS NO ESCRITOS)
EUGENIO RAÚL ZAFFARONI

	141
--	-----

DELITOS OBSTÁCULO. UN ESTUDIO SOBRE LOS LÍMITES
DE LEGITIMIDAD DE LA ANTICIPACIÓN PUNITIVA
MIGUEL POLAINO-ORTS

I. La insuficiencia del paradigma de la lesión de bienes jurídicos	157
II. La coexistencia del paradigma de la consumación con el paradigma de la anticipación de la tutela penal	159
III. El «ámbito previo» como materia criminal	161
IV. Esencia y función de la anticipación penal	162
V. Los delitos obstáculo	164
A) La punición como delito consumado de la premisa idónea para cometer un delito	164
B) El delito obstáculo como forma de Derecho penal del enemigo	167
1. ¿Infringen los delitos obstáculo el principio de lesividad? ...	167
2. ¿Puede legitimarse constitucionalmente un delito sin ofensa?	173

ÍNDICE

3. Sobre la presunción de legitimidad de los delitos obstáculo	175
VI. Conclusión: sobre la ubicuidad de las técnicas de anticipación	177

EL «HECHO POSTERIOR» IMPUNE EN EL DERECHO PENAL
RAÚL PARIONA ARANA

I. Preliminares	181
II. Sistemática y fundamento	182
III. Presupuestos	185
IV. Constelaciones de relevancia	187
V. Problemas de participación	193
VI. Consecuencias jurídicas	194
VII. Consideración final	196

JOINT CRIMINAL ENTERPRISE Y
RESPONSABILIDAD DEL SUPERIOR
KAI AMBOS

1. Joint criminal enterprise y responsabilidad del superior en la jurisprudencia moderna: cuestiones básicas	199
A) Joint criminal enterprise	199
B) Responsabilidad del superior	203
2. La aplicación simultánea de la JCE y la responsabilidad del superior	205
3. Consideraciones dogmáticas sobre la JCE y la responsabi- lidad del superior	212
A) JCE	212
B) Responsabilidad del superior	229
4. Consideraciones finales: JCE, responsabilidad del superior y la teoría del dominio por organización	235

LA PERSONA JURÍDICA COMO SUJETO DE DERECHO PENAL.
ALGUNAS REFERENCIAS DE DERECHO COMPARADO
MIGUEL POLAINO NAVARRETE

I. Concepto	245
II. Titularidad	246
III. ¿Responsabilidad penal de las personas jurídicas?	247

IV. La situación en España	250
A) El «actuar en nombre de otro» en el Derecho penal (art. 31.1 CP)	250
B) La responsabilidad directa y solidaria de la persona jurídica para el pago de multas (art. 31.2 CP)	252
C) Las llamadas consecuencias accesorias (art. 129 CP)	254
V. La situación en el Perú	255
A) El «actuar en nombre de otro» en el Derecho peruano (art. 27 CP)	255
B) Medidas aplicables a personas jurídicas (art. 105 CP)	257
Bibliografía	259

DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO
DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO Y DE LA EMPRESA
LUIS MIGUEL REYNA ALFARO

1. Introducción	263
2. Concepto restringido de Derecho penal económico: La posición de Bajo Fernández	264
3. Concepto amplio de Derecho penal económico: La posición de Tiedemann	265
4. Posición del autor	266
4.1. Crítica al concepto estricto del Derecho penal económico.	266
4.2. Sobre la conveniencia de adoptar un concepto amplio de Derecho penal económico	267
5. El concepto de Derecho penal de la empresa y sus distinciones con el Derecho penal económico	270
Bibliografía	272

LA LEY SARBANES-OXLEY DEL 2002:
¿ABANDONO DEL CONCEPTO DE DELITO CORPORATIVO?
¿APROPIADAS NUEVAS DEFINICIONES PENALES?
UNA COMPARACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA ALEMANA
BERND SCHÜNEMANN

I. ¿Punición de los agentes corporativos individuales o punición de las entidades corporativas como tales o la punición de ambos?	277
---	-----

II.	Asimilación de los conceptos americanos y europeos	285
III.	¿Sobredimensión del Derecho penal mediante la Ley Sarbanes-Oxley?	286

ESTRUCTURAS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ

1.	Introducción	295
2.	Elementos de responsabilidad difusa	296
2.1.	El modelo de civilización de la modernidad	296
a)	Progreso y racionalidad instrumental	296
b)	Las consecuencias. De la sociedad industrial a la sociedad de secuelas industriales	297
2.2.	La dimensión política: El contrato social de los egoístas racionales	298
2.3.	Permiso y prohibición de riesgos	299
3.	Hacia la concreción de la responsabilidad	303
3.1.	Responsabilidad por el carácter masivo de la «clase de conducta»	305
3.2.	Responsabilidad por organización y responsabilidad institucional	307
3.3.	Responsabilidad por atribución y responsabilidad por hecho propio	309
4.	La ulterior individualización de la responsabilidad en el marco de la organización lesiva	312
4.1.	Superiores	312
4.2.	Delegación	314
4.3.	Empleados subalternos	316
5.	Administraciones y funcionarios de control: responsabilidad institucional	316
6.	Balance	317

LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL
COMO RETO PARA EL PRINCIPIO DE DETERMINACIÓN PENAL
HELMUT SATZGER

I.	Introducción	321
II.	El principio de determinación penal	322

1. Componente garantizador de libertad del principio de determinación	322
2. El componente asignador de competencia del principio de determinación	324
III. Derecho Penal internacional y principio de determinación	325
IV. Derecho Penal europeo y principio de determinación	333
V. Observación final	339

INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL
Y DE LA POLÍTICA CRIMINAL: ALGUNAS REFLEXIONES
SOBRE LA LUCHA JURÍDICO-PENAL CONTRA EL TERRORISMO
MANUEL CANCIO MELIÁ

I. Introducción	343
II. Procesos de internacionalización («ideológica»)	348
A. Ciencia del Derecho penal	348
B. Pragmatismo e ideología (penal)	350
III. Política criminal de la lucha contra el terrorismo	353
A. Eficiencia preventiva y demonización	354
B. Acción y reacción	359
C. Consecuencias para el Derecho penal y la ciencia del Derecho penal	361

FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS:
UNA PROPUESTA DE TIPIFICACIÓN PENAL
ADÁN NIETO MARTÍN

A. Introducción	369
B. Necesidad dogmática y político criminal	372
C. Justificación de un delito común para los países de la UE ...	378
D. Las conductas típicas	380
a) Financiación pública encubierta	381
b) Captación ilícita de financiación pública y malversación de la financiación	384
c) Financiación privada oculta, falsedad en las comunicaciones y documentación del partido	385
d) Financiación privada prohibida	392
e) Cuestiones comunes	393

LA VIOLENCIA EN EL ENTORNO DOMÉSTICO:
UN ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO EN EUROPA
MIGUEL OLMEDO CARDENETE

I.	Introducción: delimitación del objeto de estudio	401
II.	Recorrido por los Códigos penales europeos más significativos	403
1.	Alemania	403
1.1.	Consideraciones generales	403
1.2.	El tipo básico del § 223 StGB: conducta típica y problemática sobre su eventual justificación por el derecho de corrección	404
1.3.	Las conductas tipificadas en el § 225 StGB	408
1.4.	Análisis de los tipos agravados previstos para estas conductas	418
1.5.	Algunas reflexiones puntuales en torno a la regulación alemana	421
2.	Austria	422
2.1.	Aspectos previos: similitudes y diferencias generales con la legislación alemana	422
2.2.	El tormento o desatención de niños, jóvenes o personas indefensas: análisis del § 92 StGB austríaco y su paralelismo con el § 225 StGB alemán	425
2.3.	Consideraciones finales en torno a la regulación austríaca ..	431
3.	Francia	432
3.1.	Aspectos generales	432
3.2.	La práctica de torturas o malos tratos brutales (arts. 221-1 a 221-6)	433
3.3.	El ejercicio de otros actos de violencia (arts. 222-7 a 222-16)	436
3.4.	Algunas conclusiones acerca de la normativa francesa analizada	439
4.	Italia	440
4.1.	Consideraciones previas	440
4.2.	El abuso de medios de corrección o de disciplina	441
4.3.	Los malos tratos desarrollados en el ámbito familiar o frente a menores	447
4.4.	Ciertas reflexiones finales en torno a la normativa italiana, en particular respecto al objeto de tutela del art. 572	454

LOS DELITOS DE DESÓRDENES PÚBLICOS REALIZADOS
CON OCASIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
CARLOS ARÁNGUEZ SÁNCHEZ

1.	Introducción	459
2.	Desórdenes públicos graves cometidos por un grupo de personas	460
2.1.	Desórdenes públicos cometidos por un grupo de personas con ocasión de eventos deportivos	460
2.2.	Las asociaciones radicales de grupos ultra que alteran el orden público durante espectáculos deportivos	472
3.	Desórdenes públicos que pueden ser cometidos individualmente	475
3.1.	La alteración del orden público durante eventos deportivos que provoca o puede provocar avalanchas u otros peligros para los asistentes	475
3.2.	La actuación individual que perturba gravemente el orden público en espectáculos deportivos	478
3.3.	La alteración leve del orden público	481
3.3.1.	Alteración leve del orden público por espectadores o personas ajenas al evento deportivo .	482
3.3.2.	Alteración leve del orden público por deportistas que protagonizan el evento deportivo	486
4.	Bibliografía	488

LA INVENCIÓN DEL MIEDO Y LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD
JOSÉ SÁEZ CAPEL

.....	491
Bibliografía	507

LA REINCIDENCIA Y LAS CARRERAS CRIMINALES
MARÍA CRISTINA GIANNINI

1.	Concepto jurídico, penitenciario y criminológico de reincidencia	513
2.	Las teorías sobre la etiología de la reincidencia	517
3.	Las teorías sobre las «carreras criminales»	520
	Bibliografía	530

LA PROBLEMÁTICA ACTUAL EN ESPAÑA DE LAS BANDAS
DE MENORES LATINAS EN EL CONTEXTO DE LA INMIGRACIÓN
MIGUEL ÁNGEL CANO PAÑOS

1. Introducción	537
2. Algunos datos sobre las cifras de inmigración en España en los últimos años	538
3. Las bandas juveniles en España	542
3.1 Introducción	542
3.2 Tipologías de bandas juveniles entre 1970-2000	542
3.2.1. Las llamadas «tribus urbanas» de los años 1980 ...	542
3.2.2. Los grupos de skin heads y de ideología de extrema derecha en los años 1980 y 1990	545
3.3 El cambio de paradigma a finales de 1990 bajo el trasfondo de la inmigración	546
3.3.1. Introducción	546
3.3.2. Las agrupaciones de menores procedentes del Magreb	546
3.3.3. Las bandas de menores y jóvenes procedentes de Latinoamérica. Los «Latin Kings», los «Ñetas» y la «Mara Salvatrucha»	547
3.3.3.1. Introducción	547
3.3.3.2. Origen	548
3.3.3.3. Composición y características	549
3.3.3.4. Tipología delictiva	550
3.3.3.5. ¿Paralelismo con las bandas juveniles de carácter étnico en Alemania?	551
3.3.3.6. Causas que condicionan la formación de la banda	554
4. Excurso. El papel de los medios de comunicación españoles. La magnificación del fenómeno	557
5. Conclusiones	561
Bibliografía	564