

Interpretación de las normas y derecho penal

Juan Pablo Alonso



Colección Tesis Doctoral

4

Directores

Edmundo S. Hendler
Ignacio F. Tedesco

Tesis doctoral:

Casos difíciles y coherencia del Derecho

Autor: Juan Pablo ALONSO

Director: José Juan MORESO

Tribunal: Presidente: Juan RUIZ MANERO; Vocales: Pablo NAVARRO, Daniel MENDONCA, José María VILAJOSANA y Daniel GONZÁLEZ LAGIER.

Grado obtenido: Doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra

Calificación: Sobresaliente *cum Laude*, por unanimidad.

29 de enero de 2004 - Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).



© 2006 Editores del Puerto s.r.l.

© 2010 Editores del Puerto s.r.l.

Corrientes 1515 10° A
(1017) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Telefax (54-11) 4372-8969/4375-4209
www.editoresdelpuerto.com
administracion@editoresdelpuerto.com

Diseño de tapa: Diego GRINBAUM

Impreso en enero de 2010 en
Voros S.A. Bucarelli 1160.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Hecho el depósito de ley 11.723

Impreso en Argentina

Alonso, Juan Pablo

Interpretación de las normas y derecho penal / Juan Pablo Alonso ; con prólogo de Julio E.S. Virgolini y Eugenio Bulygin. 1a ed. 1a reimp. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Del Puerto, 2010. 90 p. ; 22x15 cm.

ISBN 978-987-9120-80-4

1. Derecho Penal. I. Julio E.S. Virgolini, prolog. II. Eugenio Bulygin, prolog. III. Título
CDD 345

Fecha de catalogación: 09/12/2009

Índice

Prólogo de un filósofo del derecho

Eugenio Bulygin I

Prólogo de un penalista

Julio E. S. Virgolini V

Prólogo del autor XI

Capítulo I. Apuntes preliminares 1

1. Filosofía del derecho y dogmática jurídica 1
2. Interpretación y problemas interpretativos 2
 2. 1. Distintas visiones iusfilosóficas, distintas teorías interpretativas 2
 2. 2. Interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Casos genéricos y casos individuales 4
 2. 3. Metodología, niveles interpretativos y distintos tipos de casos difíciles 5

Capítulo II. La identificación de las normas

- (Problemas en torno a la suspensión del juicio a prueba –arts. 76 *bis*, *ter* y *quater* del Cód. Penal–). 9
3. Un problema de identificación 9
 4. Lineamientos para la identificación de normas 12
 4. 1. Formulaciones normativas y normas 13
 4. 2. Concepciones de normas 15
 4. 3. Tipologías e individualización de las normas jurídicas 20
 4. 4. Las normas en sentido estricto. Su estructura lógica 25
 4. 5. La posibilidad de una “lógica de normas” 33
 4. 6. El derecho como sistema normativo 37
 4. 7. Las definiciones jurídicas 37
 4. 8. La determinación del significado de las normas. El paralelismo entre lenguaje ordinario y derecho. El modelo de la literalidad 41
-

4. 9. Algunas conclusiones sobre la identificación de las normas jurídicas	48
5. Problemas de indeterminación semántica	49
5. 1. La ambigüedad	49
5. 2. La vaguedad	58
5. 3. Estrategias frente a la indeterminación semántica. La “interpretación subjetiva”	66

Capítulo III. La sistematización de las normas

(Problemas en torno al delito de lesiones –arts. 89 a 93 del Cód. Penal–)	73
6. Un problema de sistematización	75
7. Sistematización y defectos lógicos	76
7. 1. Un sencillo ejemplo de sistema defectuoso	76
7. 2. Un sencillo ejemplo de sistema completo y consistente	77
8. El delito de lesiones (1). Sistematización de los arts. 89 a 93 del Cód. Penal	78
8. 1. El Universo del Discurso (UD)	78
8. 2. Distintas clases de propiedades	81
8. 3. Lesiones leves, graves y gravísimas	81
8. 4. Lesiones agravadas y atenuadas	84
8. 5. El Universo de Casos (UC)	87
8. 6. El Universo de Casos como “división” o “partición” lógica	88
8. 7. El Universo de Soluciones (US) y la identificación de las normas	89
8. 8. La matriz del sistema	91
9. El delito de lesiones (2). Las contradicciones normativas ..	91
9. 1. Un presupuesto	93
9. 2. Obligatorio implica permitido	94
9. 3. Contenidos normativos fraccionados (el fraccionamiento de las acciones del Universo de Acciones)	94
9. 4. La contradicción entre N89 y N93(1) en el caso 2	96
9. 5. Las contradicciones existentes en los casos correlacionados con dos soluciones normativas	98
9. 6. Las contradicciones existentes en los casos correlacionados con tres soluciones normativas	100
9. 7. Las contradicciones normativas como casos difíciles .	104
10. El delito de lesiones (3). Normas derrotables	105
10. 1. La derrotabilidad de normas en los casos con dos soluciones.	105
10. 2. La derrotabilidad de normas en los casos con tres soluciones.	107

10. 3. La matriz resultante	108
10. 4. Nuevamente, la cuestión de la “individualización” de las normas jurídicas	109
10. 5. La noción de “derrotabilidad explícita”	110
10. 6. Las contradicciones subsistentes	112
11. Apuntes teóricos sobre el problema de las contradicciones normativas	112
11. 1. Clases de contradicciones normativas	113
11. 2. Las consecuencias lógicas de las contradicciones normativas	118
11. 3. Criterios de preferencia	121
11. 4. Las contradicciones normativas como casos difíciles	125
12. Apéndice (1). Completud de los sistemas normativos y lagunas	125
12. 1. Distintos tipos de lagunas	125
12. 2. Lagunas normativas, casos genéricos y tesis de relevancia	127
12. 3. El derecho como sistema cerrado	131
12. 4. Sistemas completos y sistemas incompletos	136
12. 5. Hipótesis de relevancia y lagunas axiológicas	138
13. Apéndice (2). La lógica de las normas penales	142
13. 1. La parte especial del Cód. Penal (1). Las sanciones penales	143
13. 2. La parte especial del Cód. Penal (2). Los delitos. El Universo de Casos (UC) y el Universo del Discurso (UD).	145
13. 3. La parte general del Cód. Penal	146
13. 4. Un caso de expansión de los sistemas normativos ..	150
13. 5. La expansión del Universo de Casos (UC).	151
13. 6. La expansión del Universo de Soluciones (US)	153

Capítulo IV. La coherencia de las normas

(Problemas en torno al delito de robo de automotores con armas –art. 166 del Cód. Penal y el agravante del decreto N° 6582/58–)...	155
14. Un problema de coherencia	156
14. 1. La cuestión	156
14. 2. El problema	157
15. Coherencia, principios y reglas	159
15. 1. Coherencia y Derecho. El rol de los principios jurídicos	159
15. 2. Principios y reglas: la tesis de la diferenciación fuerte	165
15. 3. Principios y reglas: la tesis de la diferenciación débil	171

15. 4. Los principios como razones subyacentes y su relación con las reglas	178
15. 5. Conclusiones preliminares sobre la diferenciación entre principios y reglas	181
16. Estructura y funciones de la coherencia	184
16. 1. La estructura de la coherencia	184
16. 2. Funciones de la coherencia	187
16. 3. La función explicativa de la coherencia: un sencillo ejemplo	189
16. 4. Segundo ejemplo de la función explicativa de la coherencia: el homicidio en el Cód. Penal	193
16. 5. La inducción de principios	197
16. 6. Los principios implícitos como relaciones de orden	204
17. La primera función normativa de la coherencia (1). La resolución de las contradicciones en el delito de lesiones	208
17. 1. Un principio en relación con los agravantes	208
17. 2. Un principio en relación con los atenuantes	209
17. 3. Un principio en relación con el tipo de lesión	210
17. 4. El diagrama de coherencia	211
17. 5. Los límites de una norma coherente	213
17. 6. La ampliación de los límites del problema. La coherencia del sistema de lesiones en comparación con la coherencia del sistema homicidios en el Cód. Penal	214
17. 7. Dos posibles objeciones	219
17. 8. El fallo plenario “Britos”	224
17. 9. La aplicación de la pena de la figura atenuada	224
17. 10. La aplicación de la pena de la figura agravada	228
17. 11. La aplicación de la pena de la figura básica	232
17. 12. Algunas consideraciones efectuadas por Bacqué y Nino respecto del problema	235
18. La primera función normativa de la coherencia (2). La resolución de casos genéricos difíciles	237
18. 1. Resolución de lagunas normativas: un sencillo ejemplo	238
18. 2. Resolución de ambigüedades: la suspensión del juicio a prueba. Los límites de la coherencia	240
18. 3. Prioridad local <i>versus</i> integridad	245
18. 4. Algunas conclusiones sobre la primera función normativa de la coherencia (relativa a la resolución de casos difíciles)	248
19. La segunda función normativa de la coherencia (1). Principios que derrotan a reglas	252
19. 1. Un sencillo ejemplo: la progresividad impositiva	252

19. 2. Tipos de incoherencias	255
19. 3. Una incoherencia: el delito de robo de automotores con armas según la legislación penal argentina	262
19. 4. El problema de las conductas atípicas en el derecho penal	270
19. 5. Principio de legalidad y causas de justificación	273
19. 6. Conclusiones preliminares sobre los diversos tipos de incoherencias	280
20. La segunda función normativa de la coherencia (2). La derrotabilidad de las normas jurídicas	282
20. 1. La derrotabilidad como problema lógico	282
20. 2. Derrotabilidad explícita y derrotabilidad implícita ..	287
20. 3. La configuración de las excepciones implícitas. Atria, Bayón y las excepciones de final abierto	292
20. 4. Sobre la posibilidad de derrotar normas jurídicas sobreincluyentes. La “primacía constitucional”	296
20. 5. Incoherencias, derrotabilidad y principios implícitos	300
21. El diagrama de coherencia	308
Capítulo V. Apuntes finales	311
22. Casos difíciles y sentencia judicial	311
22. 1. Los niveles interpretativos de las normas jurídicas ..	311
22. 2. Una clasificación de casos difíciles	312
22. 3. Casos genéricos difíciles y sentencia judicial	314
23. La coherencia del derecho	315
23. 1. Síntesis del modelo jurídico de coherencia propuesto	315
23. 2. Funciones explicativa y normativas de la coherencia. Similitudes y diferencias	316
23. 3. Coherencia y la tesis iuspositivista de las fuentes sociales	319
23. 4. La derrotabilidad de las normas jurídicas bajo la óptica iuspositivista	320
23. 5. ¿Por qué la coherencia?	322
Bibliografía	325
Jurisprudencia	337