

## ÍNDICE

Agradecimientos .....	VII
Prólogo .....	XV
Introducción .....	XVII
Abreviaturas .....	XXV

### CAPÍTULO UNO

#### ESCOCIA

1.1. Introducción .....	1
1.2. La retroactividad de la ley penal .....	1
1.2.1. La facultad declaratoria: origen y desarrollo inicial (de <i>Hume</i> a <i>Greenhuff</i> ) .....	1
1.2.2. Desarrollos después de <i>Greenhuff</i> .....	7
1.2.3. Discusiones doctrinarias sobre la facultad declaratoria .....	11
1.2.4. El impacto de la ley de Derechos Humanos en la facultad declaratoria .....	15
1.2.5. Violación entre cónyuges .....	17
1.2.6. Daño doloso en propiedad ajena ( <i>malicious mischief</i> ) .....	18
1.3. Delitos ambiguos .....	21
1.3.1. Indecencia impúdica ( <i>Shameless indecency</i> ) .....	21
1.3.2. Quebrantamiento de la paz ( <i>Breach of the peace</i> ) .....	25
1.4. Interpretación Estricta .....	30

### CAPÍTULO DOS

#### INGLATERRA

2.1. Introducción .....	33
2.2. Creación del Derecho Penal por los Tribunales .....	34
2.2.1. Decisiones Judiciales .....	35
2.2.2. Decisiones Judiciales recientes .....	36
2.2.3. De <i>Shaw</i> a <i>Withers</i> .....	37
2.2.4. Después de <i>Withers</i> .....	40
2.3. La Conspiración en el <i>Common Law</i> .....	44
2.3.1. Conspiración para cometer fraude .....	46
2.3.2. Conspiración con el fin de corromper la moral pública ..	53
2.3.3. Conspiración con el fin de vulnerar la decencia pública ..	55

2.4. Legislación Retrospectiva .....	57
2.4.1. Consideraciones Generales .....	57
2.4.2. La excepción de violación marital ( <i>marital rape exemption</i> ) ..	62
2.4.3. Penas .....	66
2.5. La doble criminalidad como una expresión de legalidad penal: El Caso Pinochet .....	69
2.6. Conclusión .....	71

## CAPÍTULO TRES

## ESTADOS UNIDOS

3.1. Introducción .....	73
3.2. Retroactividad .....	74
3.2.1. Las cláusulas <i>ex post facto</i> .....	74
3.2.2. Penas .....	75
3.2.3. Criterios de libertad condicional ( <i>parole</i> ) .....	82
3.2.4. Cambios de procedimiento .....	84
3.2.5. Decisiones judiciales retroactivas .....	87
3.3. Vaguedad .....	91
3.3.1. En términos generales .....	91
3.3.2. Nulidad por Vaguedad ( <i>void-for vagueness</i> ) (el estándar <i>Connally</i> ) .....	92
3.3.3. Las excepciones de <i>Connally</i> .....	94
3.3.4. Aviso oportuno ( <i>fair warning</i> ) .....	99
3.3.5. La prevención de la aplicación arbitraria y discriminatoria de la ley .....	101
3.3.6. Vaguedad y exceso de prohibición ( <i>overbreadth</i> ) .....	105
3.4. Conclusión .....	108

## CAPÍTULO CUATRO

## MÉXICO

4.1. Introducción .....	109
4.2. Bases constitucionales .....	109
4.2.1. Prohibición de retroactividad .....	109
4.2.2. Excepciones al principio de irretroactividad .....	112
4.2.3. Prohibición de ampliación de la ley por analogía o por mayoría de razón .....	114
4.2.4. Principios para la interpretación de leyes penales .....	116
4.2.5. El requisito de que los delitos tengan una fuente legislativa ..	120
4.3. Tipos penales abiertos .....	122
4.3.1. Aspectos generales .....	122
4.3.2. Análisis de artículos individuales .....	124
4.3.2.1. Violaciones a los derechos constitucionales .....	124
4.3.2.2. Portación de armas prohibidas .....	125

4.3.2.3. Enriquecimiento ilícito .....	125
4.3.2.4. Otras definiciones penales contenidas en leyes administrativas .....	126
4.4. Tipos penales en blanco .....	129
4.4.1. En general .....	129
4.4.2. Ejemplos específicos de este fenómeno .....	130
4.5. Criterios para personas peligrosas .....	133
4.5.1. En términos generales .....	133
4.5.2. Retención .....	133
4.5.3. Reincidentes .....	134
4.5.4. Personas potencialmente peligrosas y la imposición de sanciones .....	136
4.5.5. Los menores infractores y otras personas no sujetas a responsabilidad penal .....	137
4.6. Delitos de vagancia y malvivencia .....	139

## CAPÍTULO CINCO

## SUDÁFRICA

5.1. Introducción .....	141
5.2. Fuentes de los tipos penales .....	142
5.2.1. Procesos normativos judiciales .....	142
5.2.2. Delitos legislados .....	148
5.2.3. Reglamentación .....	152
5.3. Vaguedad .....	155
5.3.1. Interpretación estricta .....	156
5.3.2. Delitos políticos .....	158
5.3.3. Tendencias futuras .....	163
5.4. Retroactividad .....	165
5.4.1. Desarrollo inicial ( <i>Early Developments</i> ) .....	165
5.4.2. La regla de <i>Sillas</i> y su aplicación .....	168
5.4.3. Retroactividad en la legislación relativa a la seguridad pública o delitos políticos .....	171
5.4.4. Tendencias actuales .....	173

## CAPÍTULO SEIS

## ESPAÑA

6.1. Aspectos generales .....	175
6.2. Retroactividad .....	177
6.2.1. Los lineamientos generales establecidos por los tribunales .....	177
6.2.2. Sanciones .....	179
6.2.3. Reincidencia .....	181
6.3. Vaguedad .....	182
6.3.1. Vaguedad en los tipos penales .....	182

6.4. Interpretación .....	186
6.4.1. Interpretación expansiva .....	186
6.4.2. Analogía .....	189
6.5. Legislación delegada (tipos penales en blanco) .....	190
6.5.1. Leyes orgánicas .....	191
6.5.2. Postura judicial con respecto a la legislación delegada .....	192
6.6. Casos Internacionales .....	195
6.6.1. Genocidio .....	196
6.6.2. Tortura .....	199
6.6.3. Terrorismo .....	200
6.7. Conclusión .....	201

## CAPÍTULO SIETE

### PRINCIPIOS GENERALES DERIVADOS DE LOS SISTEMAS JURÍDICOS NACIONALES

7.1. Introducción .....	203
7.2. Los delitos deben tener un fundamento legal (legislado) .....	205
7.3. Precisión en las definiciones típicas .....	206
7.4. Prohibición de Retroactividad .....	207
7.5. Interpretación estricta .....	208
7.6. La constitucionalización del principio de legalidad penal .....	209

## CAPÍTULO OCHO

### EL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS

8.1. Introducción .....	213
8.2. El principio de legalidad penal-Su estado general en el derecho internacional .....	214
8.2.1. El Principio de Legalidad Penal en el derecho internacional sobre Derechos Humanos .....	214
8.2.2. El Principio de Legalidad Penal en otros tratados internacionales .....	215
8.2.3. El Principio de Legalidad Penal en otros instrumentos internacionales .....	215
8.3. El Principio de Legalidad Penal en los tribunales Internacionales de Derechos Humanos .....	216
8.3.1. Corte Europea de Derechos Humanos .....	216
8.3.1.1. Introducción .....	216
8.3.1.2. Previsto por la ley .....	217
8.3.1.2.1. El alcance del requisito .....	217
8.3.1.3. El desarrollo de los requisitos establecidos en el caso Sunday Times .....	219
8.3.1.3.1. Accesibilidad .....	219
8.3.1.3.2. Previsibilidad .....	220

8.3.2. Tipos penales .....	224
8.3.3. Artículo 7º .....	229
8.3.3.1. La retroactividad de los delitos penales .....	229
8.3.3.2. La retroactividad de las penas .....	233
8.3.3.3. La excepción al artículo 7º, párrafo 2 .....	238
8.4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos .....	240
8.4.1. Disposiciones generales .....	240
8.4.2. Descripciones Típicas .....	243
8.5. Conclusión .....	244

## CAPÍTULO NUEVE

## DERECHO PENAL INTERNACIONAL

9.1. Introducción .....	247
9.2. Los juicios de Nuremberg y Tokio .....	247
9.3. Decisiones del Consejo de Control .....	251
9.4. El principio de Legalidad Penal en el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda .....	253
9.4.1. Derecho Internacional Consuetudinario .....	254
9.4.2. Precedentes en el Derecho Penal Internacional .....	259
9.4.3. Interpretación estricta ( <i>Strict Construction</i> ) .....	262
9.4.4. <i>Nulla Poena Sine Lege</i> .....	264
9.5. La Corte Penal Internacional .....	266
9.5.1. Lo prescrito por la ley .....	266
9.5.2. Interpretación estricta .....	267
9.5.3. Prohibición de retroactividad .....	268
9.5.4. <i>Nulla Poena Sine Lege</i> .....	271
9.5.5. Vaguedad .....	272
9.5.6. La doctrina de los precedentes .....	273
9.6. Conclusión .....	274

## CAPÍTULO DIEZ

## CONCLUSIÓN

10.1. Objeto de estudio .....	277
10.2. Comentarios acerca de la metodología .....	278
10.3. Consecuencias de la aplicación errática del principio de legalidad penal en los sistemas jurídicos nacionales .....	279
10.4. Los principios constitucionales y los tratados de Derechos Humanos .....	280
10.5. Consecuencias para el Derecho Penal Internacional y para la Corte Penal Internacional .....	281
BIBLIOGRAFÍA .....	283