



**CAPÍTULO I  
DERECHO PENAL. PARTE GENERAL**

<b>§ 1.</b>	<b>Balances y perspectivas del Código Penal</b>	
1.	Introducción.....	21
2.	Fundamentos y primeros años del Código Penal de 1991 .....	22
3.	Perspectivas acerca de la criminalidad organizada y el marcaje o reglaje.....	23
4.	La explotación y trata de personas como delitos contra la dignidad .....	25
5.	Balance acerca del Código Penal de 1991.....	25
6.	Conclusión.....	26
	<b>JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO</b>	
-	Expediente N.º 00017-2011-PI/TC. El derecho penal como <i>ultima ratio</i> .....	29
-	Acuerdo Plenario N.º 1-2016/CIJ-116. La interpretación de la norma penal conforme a la Constitución y a los principios del Derecho Penal.....	30
<b>§ 2.</b>	<b>La finalidad político-criminal del concurso delictivo y el conflicto aparente de normas: comentario a la Casación N.º 1528-2018, Cusco</b>	
1.	Introducción.....	35
2.	Diferencias entre concurso real homogéneo y delito continuado conforme a la Casación N.º 1528-2018, Cusco.....	38
3.	A modo de conclusión .....	39
	<b>JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO</b>	
-	Casación N.º 1528-2018, Cusco. Diferencias entre concurso real homogéneo y delito continuado .....	41
-	R. N. N.º 1694-2009-Huancavelica. Concurso aparente entre los delitos de robo a mano armada y tenencia ilegal de armas .....	45
<b>§ 3.</b>	<b>Las figuras concursales delictivas y la distinción del concurso real de delitos con el delito continuado</b>	
1.	Conceptos preliminares.....	47
2.	La distinción del concurso real de delitos con el delito continuado.....	49
2.1.	Casación N.º 97-2017-Arequipa .....	50
2.2.	R. N. N.º 830-2018, Lima Sur (Sala Penal Transitoria) .....	52

2.3. R. N. N.º 2296-2017-Ventanilla .....	54
3. A modo de conclusión .....	55
<b>JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO</b>	
- Casación N.º 97-2017-Arequipa. Concurso real de delitos y delito continuado .....	57
- R. N. N.º 830-2018-Lima Sur. Concurso real de delitos .....	59
- R. N. N.º 2296-2017-Ventanilla. Concurso de delitos y vencimiento del plazo de prescripción .....	61
<b>§ 4. La responsabilidad penal o administrativa de las personas jurídicas en los delitos ambientales y económicos: Instrumentos de prevención y sanción</b>	
1. Aspectos dogmáticos y político-criminales del estado de la cuestión .....	65
2. La criminalidad empresarial: marco jurídico de responsabilidad de la empresa desde el enfoque normativo internacional .....	66
3. El derecho penal de la empresa y su marco sancionador .....	68
4. La posición de garante de la empresa en el modelo económico (agente contenedor de riesgos) .....	70
5. Las consecuencias accesorias al delito como mecanismo sancionador de la criminalidad empresarial .....	72
6. A modo de conclusión .....	73
<b>§ 5. Análisis de la responsabilidad restringida por la edad del agente: naturaleza, fundamento y orientación político-criminal</b>	
1. Determinación judicial de la pena .....	75
2. Fundamento del principio de culpabilidad .....	77
3. El grado de reproche de culpabilidad .....	78
4. Principio constitucional de "igualdad" .....	81
5. A modo de conclusión .....	83
<b>JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO</b>	
- Acuerdo Plenario 4-2016/CIJ-116. Eximente imperfecta del artículo 22 del Código Penal .....	85
- R. N. N.º 752-2008-Lima: Valoración en la determinación de la pena .....	89
- Expediente N.º 02437-2013-PA/TC. El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de las personas con discapacidad .....	91
- Expediente N.º 1803-2004-AA/TC. Principio de razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos .....	94
<b>§ 6. La prescripción de la acción penal: Incidencias sustantivas y procesales</b>	
1. Conceptos previos .....	97
2. Naturaleza jurídica de la prescripción de la acción penal .....	101
3. La duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal en los delitos funcionariales que afectan el patrimonio estatal y su incidencia en la negociación incompatible con el cargo .....	103
4. Sustantividad material del delito de negociación incompatible con el cargo .....	105
5. Aplicación de la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal en el CPP .....	106
6. Síntesis conclusiva .....	108
<b>JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO</b>	
- Expediente N.º 1805-2005-HC/TC. Cuestiones preliminares de la suspensión de la ejecución de la pena .....	111
- R. N. N.º 420-2020-Lima. Prescripción de la acción penal .....	113

- Casación N.º 1862-2021/Lima. Naturaleza jurídica de la prescripción de la acción penal.....	114
- Casación N.º 23-2021-Lima. La prescripción penal es una institución de relevancia constitucional y regulada por el Código Penal.....	117
- Casación N.º 895-2016-La Libertad. La formalización de la investigación preparatoria suspende la prescripción de la acción penal.....	118
<b>§ 7. La suspensión de la ejecución de la pena en el ámbito de los delitos funcionariales: Entre la represión y la retribución</b>	
1. Conceptos preliminares.....	121
2. El diseño político-criminal internacional contra la corrupción en el contexto de los convenios y tratados internacionales.....	123
3. Fundamentos de la prohibición legal de la suspensión de la ejecución de la pena....	124
4. La determinación e individualización de la pena en los delitos "funcionariales".....	125
5. Análisis de la prohibición de la suspensión de la ejecución de la pena, a la luz del principio de proporcionalidad y otros valores constitucionales.....	129
6. La prohibición normativa se restringe al "intrañeu cualificado" y no al particular ("extraneu").....	136
7. A modo de conclusión.....	138
<b>JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO</b>	
- Casación N.º 1513-2019-Lambayeque. Cuestiones preliminares de la suspensión de la ejecución de la pena.....	141
- Casación N.º 1550-2018-Apurímac. Suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad.....	142
- R. N. N.º 2134-2016-Callao. Proceso de determinación de la pena.....	145
- R. N. N.º 5013-2006-Lima. Determinación judicial de la pena.....	148
- Expediente N.º 10541-2019-Puno. Pena privativa de libertad efectiva.....	152
- Expediente N.º 2192-2004-AA/TC. El principio de proporcionalidad en el derecho administrativo sancionador.....	156
- Expediente N.º 01010-2012-PHC/TC-Lima. El principio de proporcionalidad de la pena.....	159
- Expediente N.º 0012-2010-PI/TC. Indulto, conmutación de penas, violación sexual de menores de edad y Constitución.....	161
- Expediente N.º 00007-2018-PI/TC. Análisis de la constitucionalidad del artículo 36, inciso 9, del Código Penal.....	165
- Casación N.º 102-2016-Lima. De la complicidad en el delito de peculado.....	168
<b>§ 8. El principio de confianza como institución liberadora de responsabilidad penal en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva</b>	
1. Conceptos previos.....	172
2. El principio de confianza como elemento delimitador de responsabilidad penal.....	173
3. Límites de aplicación del principio de confianza.....	175
4. Entre la confianza y la desconfianza.....	177
5. Argumentos conclusivos.....	178
<b>JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO</b>	
- R. N. N.º 4631-2008-Huánuco. Filtro de la imputación objetiva que excluye cualquier responsabilidad o atribución típica de algún delito.....	181
- Casación N.º 1833-2019-Lima. El principio de confianza en los delitos de infracción de deber.....	182
- Casación N.º 23-2016-Ica. La necesidad de acudir al principio de confianza.....	187

- Casación N.º 1546-2019-Piura. Principio de confianza no puede ser invocado por quien infringe sus deberes funcionales .....	189
- Casación N.º 952-2021-Puno. La intervención funcional y el principio de confianza.....	193
- Casación N.º 1865-2010-Junín. El principio de confianza es límite del deber de cuidado.....	198
<b>§ 9. El principio de culpabilidad visto desde la doctrina y la jurisprudencia</b>	
1. Conceptos preliminares.....	201
2. Desarrollo conceptual del principio de culpabilidad.....	203
3. Análisis jurisprudencial.....	205
4. La culpabilidad como límite y fundamento de la pena.....	208
5. Conclusiones.....	209
<b>JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO</b>	
- R. N. N.º 1292-2021-Lima. El principio de culpabilidad y la proscripción de la responsabilidad objetiva.....	211
- Casación N.º 724-2014-Cañete. La vulneración del principio de culpabilidad.....	216
- R. N. N.º 3283-2015-Junín. La imputación al cómplice de las agravantes del robo..	218
<b>§ 10. Análisis al derecho penal del enemigo: comentario a la sentencia de la Segunda Sala Penal Transitoria - Recurso de Nulidad N.º 5385-2006-Lima</b>	
1. Idea central.....	223
2. Desde la perspectiva del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.....	224
3. Desarrollo conclusivo.....	227
<b>JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO</b>	
- R. N. N.º 5385-2006-Lima. Derecho penal del enemigo.....	229
- STC N.º 0003-2005-PI/TC. Constitución y cadena perpetua.....	231

**CAPÍTULO II  
DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL**

<b>§ 11. El sujeto activo y el sujeto pasivo del delito: su identificación dogmática y político-criminal, así como su repercusión procesal</b>	
1. Conceptos previos.....	239
2. Sujeto activo.....	240
2.1. Los grados de participación delictiva.....	240
2.2. Individualización del agente delictivo.....	243
2.3. Delitos comunes y delitos especiales.....	243
2.4. Participación delictiva punible en los delitos especiales.....	246
3. La calidad de sujeto pasivo.....	247
3.1. Sujeto pasivo del delito y sujeto pasivo de la acción.....	247
3.2. Sujeto pasivo de la acción en los delitos contra la Administración pública.....	247
3.3. La defensa jurídica por parte del Estado ante bienes jurídicos colectivos.....	250
4. A modo de conclusión.....	252
<b>JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO</b>	
- Casación N.º 363-2015-Santa. La «complicidad posconsumativa» no configura una forma de participación.....	253
- R. N. N.º 2568-2014-Del Santa. Ausencia en la ejecución material.....	255

- Casación N.º 1426-2018-Cusco. La autoría mediata expresa dos casos o formas de dominio de la voluntad de los ejecutores o intermediarios .....	256
- R. N. N.º 157-2019-Callao. ¿El que interviene como «campana» en el robo es coautor o cómplice?.....	258
- R. N. N.º 415-2017-Lima Sur. No se necesita identificar a todos los imputados para que se configure la agravante de «dos o más personas».....	259
- Casación N.º 558-2016-Lambayeque. El parricidio es un delito de infracción de deber impropio.....	260
- Casación N.º 1749-2018-Cañete. Autoría y participación en delitos de infracción del deber funcionariales .....	262
- R. N. N.º 5-2015-Junín. Colusión.- Tipo penal exige que tanto el funcionario público como el particular tengan un codominio del hecho .....	265
- Casación N.º 102-2016-Lima. El delito de peculado no puede materializarse en coautoría.....	266
- R. N. N.º 2086-2016-Lima Sur. Testigo presencial no puede ser agraviado.....	267
- Casación N.º 596-2021-Junín. Debe diferenciarse en clave procesal entre ofendido por el delito y perjudicado por el delito.....	268
- Casación N.º 802-2019-Junín. Conducción en ebriedad también la parte agraviada debe ser la Procuraduría del MTC.....	270
<b>§ 12. Análisis político-criminal, dogmático y sociológico del suicidio: el derecho a la muerte y a una vida digna</b>	
1. Apuntes preliminares .....	273
2. Fundamentos político-criminales y descripción del suicidio como un proceso autoeliminativo de la persona .....	276
3. Análisis típico del suicidio: concepto .....	281
3.1. Instigación al suicidio.....	282
3.2. Ayuda al suicidio.....	284
4. La muerte del suicida, la punición o no del delito tentado .....	285
5. Bases conclusivas .....	286
<b>§ 13. Análisis jurisprudencial del delito de omisión de asistencia familiar</b>	
1. Preámbulo .....	289
2. Análisis de la Sentencia de Vista N.º 2017-3SPAA, Resolución N.º 12 (Tercera Sala Penal de Apelaciones del distrito judicial de Arequipa) .....	292
3. El error de prohibición como componente del juicio de reproche personal.....	295
4. Los efectos jurídicos de una sentencia civil en el proceso penal, Expediente N.º 7498-2014-54 (La Libertad).....	298
5. A modo de conclusión .....	302
<b>JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO</b>	
- Sentencia de Vista N.º 2017-3SPAA- Importancia de la Imputación concreta y omisión impropia .....	305
- Casación N.º 407-2015-Tacna. Excepción de improcedencia de acción.....	306
- Casación N.º 292-2014-Áncash. La aplicación forense de la prueba de ADN.....	307
- Casación N.º 436-2016-San Martín. El error de tipo y error de prohibición.....	309
- R. N. N.º 752-2008-Lima. Valoración en la determinación de la pena .....	310
- Expediente N.º 7498-2014-54-La Libertad. Absuelven a imputado que omitió pago de pensión alimenticia por no ser padre biológico .....	312
- Casación N.º 1027-2016-Ica. El error de tipo y error de prohibición .....	314
- Expediente N.º 1805-2005-HC/TC. El error de tipo y error de prohibición .....	316

<b>§ 14. Análisis de los delitos sexuales en la jurisprudencia: autoría y participación</b>	
1. Conceptos preliminares.....	319
2. Análisis casuístico: La manada .....	324
2.1. Casación N.º 697-2017-Puno.....	325
2.2. Casación N.º 413-2015-Cusco.....	327
2.3. Casación N.º 725-2018-Junín .....	328
3. Fundamentos de la deliberación delictiva .....	329
4. Participación "omisiva" punible.....	331
<b>JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO</b>	
- Expediente N.º 002822-2019-90-1401-JR-PE-03. Autodeterminación sexual como contexto de valoración.....	335
- Acuerdo Plenario N.º 1-2011-CJ-116. Dignidad de la víctima femenina en el delito de violación sexual .....	336
- R. N. N.º 2334-2013-Ucayali. Delitos sexuales pueden ser clasificados como delitos de "propia mano".....	339
- R. N. N.º 2184-2017-Nacional. Excluir el tipo de violación de la categoría dogmática de "delitos de propia mano".....	340
- Casación N.º 697-2017-Puno. Estado de ebriedad absoluta.....	343
- Casación N.º 413-2015-Cusco. Ausencia de «capacidad eréctil» no excluye de responsabilidad penal cuando no se ha demostrado de forma absoluta.....	345
- Casación N.º 725-2018-Junín. Omisión impropia en el delito de violación sexual del menor de edad .....	347
<b>§ 15. La reforma del delito de explotación sexual</b>	
1. Conceptos introductorios.....	351
2. Distinción entre los actos de proxenetismo y de explotación sexual .....	351
3. De las modificatorias en particular .....	352
4. Modificación del medio comisivo y del bien jurídico tutelado.....	353
5. Examen de las nuevas circunstancias de agravación.....	355
6. A modo de conclusión .....	357
<b>§ 16. El delito de lesiones graves: su modificatoria a raíz del Decreto de Urgencia N.º 019-2020</b>	
1. Análisis.....	359
2. Entre la tentativa de homicidio y las lesiones graves consumadas.....	360
3. Conclusiones .....	362
<b>§ 17. Análisis del delito de propagación de enfermedades contagiosas: artículo 289 del Código Penal</b>	
1. Conceptos preliminares.....	363
2. Análisis jurídico-técnico del delito de propagación de enfermedades contagiosas...	364
3. Conclusiones .....	366
<b>§ 18. Análisis del Acuerdo Plenario N.º 07-2019/CJ-116, sobre viáticos y el delito de peculado</b>	
1. Fundamento del desvalor de los delitos de especificidad funcional (peculado) .....	367
2. La materialidad típica de los delitos de especificidad funcional: peculado.....	369
3. La naturaleza jurídica del "viático" por comisión de servicios .....	372
4. La probática en el derecho público sancionador .....	375
5. Las diversas calificaciones jurídicas que pueden dar lugar, con respecto a la no rendición de cuentas del comisionista y otras conductas ilícitas sobrevinientes.	376
6. Premisas conclusivas .....	378

JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO

- R. N. N.º 907-2014-Tacna. No constituye delito de peculado no rendir cuentas de los viáticos recibidos .....	381
- R. N. N.º 2938-2013-Lima. No rendir cuentas de los viáticos implica que se dispuso de ellos como si fuera parte del patrimonio personal .....	383
- Acuerdo Plenario N.º 7-2019/CIJ-116. La naturaleza jurídica de los viáticos.....	385
- Expediente N.º 00017-2011-PI/TC. El derecho penal como <i>ultima ratio</i> .....	388
- Expediente N.º 4235-2010-HC. Derechos fundamentales de configuración legal y lo "constitucionalmente posible" .....	389

**CAPÍTULO III  
DERECHO PROCESAL PENAL**

**§ 19. El control de legalidad de las denuncias por parte del Ministerio Público en el marco del archivo liminar**

1. Conceptos preliminares.....	395
2. Los filtros del control de legalidad (teoría del delito) en el análisis de las denuncias	396
3. La necesidad del control de legalidad de parte de la fiscalía ante el modelo político-criminal punitivista .....	400
4. El examen de tipicidad penal, derivado del principio de legalidad .....	401
5. Principios de "intervención indiciaria" y de "reserva procesal penal".....	403
6. A modo de conclusión .....	405

JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO

- Casación N.º 416-2020-Lima. Excepción de improcedencia de acción.....	407
- Casación N.º 10-2018-Cusco. Sobre la configuración del motivo casacional previsto en el inciso 3 del artículo 429 del NCPP .....	409
- Casación N.º 1450-2017-Huánuco. Pretensión penal y control de la acusación .....	414
- Expediente N.º 3960-2005-PHC. El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal .....	416
- Expediente N.º 0012-2006-PI/TC. El principio de legalidad en materia sancionatoria .....	417

**§ 20. La flagrancia: un nuevo análisis ante el Estado constitucional de derecho**

1. Flagrancia propiamente dicha.....	421
2. Cuasiflagrancia .....	422
3. Flagrancia presunta.....	422
4. Flagrancia en el delito continuado .....	426
5. Flagrancia en el delito de receptación.....	427
6. A modo de conclusión .....	428

JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO

- Casación N.º 692-2016-Lima Norte. La flagrancia requiere una acreditación de los hechos por prueba directa .....	431
- Acuerdo Plenario N.º 2-2005/CJ-116. Virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado .....	432
- Expediente N.º 2725-2008-PHC/TC. Principio de interdicción de la arbitrariedad .....	433
- Casación N.º 1121-2016-Puno. El delito continuado y el delito masa –artículo 49 del Código Penal– .....	435
- Casación N.º 1528-2018-Cusco. Delito continuado .....	436

- R. N. N.º 1923-2011-Lima Norte. Delito de comisión instantánea .....	438
- Casación N.º 842-2016-Sullana. Proceso inmediato y flagrancia delictiva.....	438
<b>§ 21. ¿Se puede reabrir una investigación que ha sido objeto de archivo por parte de la fiscalía?: comentarios a la STC N.º 05811-2015-TC</b>	
1. A modo de introducción .....	443
2. Los principios de oficialidad y legalidad procesal como guías rectoras de la persecución penal.....	445
3. Principio de interdicción a toda manifestación de arbitrariedad pública .....	445
4. Análisis a la STC N.º 05811-2015-PHC/TC .....	447
5. El principio del <i>ne bis in idem</i> procesal .....	448
6. Conclusiones .....	449
<b>JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO</b>	
- Casación N.º 326-2011-Cusco. El efecto del auto de no ha lugar a iniciar instrucción .....	451
- Expediente N.º 01887-2010-HC/TC. La cosa juzgada y el <i>ne bis in idem</i> en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional .....	452
- Expediente N.º 05811-2015-PHC/TC. Sobre el ejercicio de las facultades de investigación del Ministerio Público.....	453
- Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017-CIJ-433. Nivel o intensidad de la sospecha.....	455
- Expediente N.º 03167-2010-AA/TC. La razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad en la imposición de la multa al recurrente.....	457
- Expediente N.º 03495-2011-HC/TC. El principio del <i>ne bis in idem</i> .....	459
- Expediente N.º 2050-2002-AA/TC. El principio del <i>ne bis in idem</i> como contenido del derecho al debido proceso .....	461
<b>§ 22. La cosa juzgada y su implicancia en las decisiones fiscales: Análisis de la Casación N.º 326-2011-Cusco</b>	
1. La cosa juzgada y su implicancia en las decisiones fiscales .....	466
2. Naturaleza jurídica de la actuación fiscal .....	468
3. Las decisiones fiscales, su incidencia con la institución de la cosa decidida y con la toma de postura.....	471
<b>JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON EL PRESENTE ARTÍCULO</b>	
- Expediente N.º 01887-2010-PHC/TC. El control constitucional de la actividad fiscal.....	473
- Casación N.º 326-2011-Cusco. El efecto del auto de no ha lugar a iniciar instrucción .....	476
<b>§ 23. Análisis de la inclusión del artículo 292-A al Código Procesal Penal, vía la Ley N.º 31012</b>	
1. Conceptos preliminares.....	479
2. Análisis.....	481
3. Conclusiones .....	482
<b>§ 24. La exclusión de los beneficios premiales más ventajosos a los jefes, cabecillas o dirigentes principales de las organizaciones criminales</b>	
<b>GLOSARIO: PENAL, PROCESAL PENAL Y CRIMINOLÓGICO.....</b>	493
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	537