

INDICE

Capítulo I

CONCEPTO DE DERECHO PENAL

1. Las Nociones de Derecho Penal	7
A) Primera Noción	7
B) Segunda Noción	8
C) Los sujetos formuladores del Derecho Penal	8
2. Denominaciones y Contenido del Derecho Penal	8
A) Denominaciones	8
B) La Pena como contenido del Derecho Penal y sus diferencias con las sanciones administrativas y civiles derivadas del hecho ilícito ...	9
3. La Ciencia del Derecho Penal	15
A) El objeto del Derecho Penal	15
B) El método del Derecho Penal	16
C) Los principios del Derecho Penal	18
4. Caracteres del Derecho Penal	19
5. Divisiones del Derecho Penal	25
A) Según las fuentes jurídicas formales de donde proceden las distintas normas penales	25
B) Según los destinatarios de la ley penal	27

Capítulo II

EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO PENAL EL DERECHO PENAL ANTIGUO Y MEDIEVAL

1. De la venganza a la pena	31
A) Venganza y Pena pública	31
B) Noción de venganza	33
C) Estadios en la evolución del Derecho Penal	33

2. Evolución de las instituciones jurídico-penales	37
3. El Derecho Penal Antiguo	39
A) Derechos penales orientales	39
a) China	39
b) Egipto	40
c) Israel	40
d) India	42
e) Persia	43
f) Babilonia	43
g) La antigua Grecia	44
B) Derecho Penal romano	45
4. El Derecho Penal en la Edad Media	54

Capítulo III

EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO PENAL EL DERECHO PENAL MODERNO Y CONTEMPORANEO

1. Las leyes penales y los ius-penalistas modernos	63
A) Las leyes penales modernas	63
B) Los ius-penalistas modernos	64
2. El Derecho Penal Liberal	65
3. El Derecho Penal Autoritario	68
A) El Derecho Penal autoritario nazi	69
B) El Derecho Penal autoritario fascista	69
C) El Derecho Penal autoritario comunista	70
4. La Escuela Clásica	71
A) La Historia de la Escuela Clásica	72
B) Los Principios de la Escuela Clásica	72
5. La Escuela Positivista	75
6. Las corrientes contemporáneas y las escuelas intermedias	80
A) La Dogmática Jurídico-penal y la Escuela o Dirección Técnico-Jurídica	80
B) La Escuela Pragmática	82
C) La Escuela Humanista	83
D) La Tercera Escuela	85
E) El Neo-clasicismo	87

Capítulo IV
EVOLUCION HISTÓRICA DEL
DERECHO PENAL VENEZOLANO

1. Período indígena	89
2. Período indiano	91
3. Derecho Penal Nacional	94
4. La Codificación	96
5. La reforma de 1964 del Código Penal	99
6. Los proyectos de reforma del Código Penal	104

Capítulo V
LA NORMA PENAL

1. La norma penal	107
A) Norma penal stricto sensu y norma penal lato sensu	107
a) Definiciones	107
b) Ley penal formal y material	108
c) Importancia de la distinción entre ley penal stricto y lato sensu ..	109
B) Contenido de la norma penal en sentido estricto	110
C) Destinatarios de la ley penal	111
2. Leyes penales incompletas y leyes penales en blanco	112
A) Nociones	112
B) Pretendidos casos de leyes penales en blanco contenidos en el Libro Tercero del Código Penal	113
C) Ley penal en blanco contenida en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas	117
3. El principio de legalidad de los delitos y de las penas	119
A) Contenido del principio	119
B) Su significación histórico-política	119
C) El principio de legalidad en el Derecho Penal venezolano	121
D) El principio de legalidad y los Decretos-Leyes del Poder Ejecutivo ..	121
a) Decretos-Leyes del poder <i>de iure</i>	121
b) Decretos-Leyes del poder de facto	122
4. Fundamento de la validez de la norma penal y del derecho de castigar ...	124
A) Antes de existir una norma que tipifique el hecho punible	125

B) Atendiendo al derecho de castigar que puede emanar de la norma penal ya legislada	128
C) En cuanto al derecho a castigar después de cometido el hecho punible	129

Capítulo VI

INTERPRETACION DE LA NORMA PENAL

1. Interpretación de la ley penal	131
A) Fuentes generales de la interpretación	131
B) La interpretación y la norma penal stricto sensu	132
C) La interpretación y la norma penal lato sensu	134
2. Métodos de la interpretación	137
A) La interpretación estricta	137
B) La interpretación laxa	139
a) La analogía	139
b) La costumbre	141
c) La jurisprudencia	142
d) La equidad	143
3. La interpretación auténtica	144
4. Resultados de la interpretación. Exempla docens	145
A) Resultados de la interpretación	145
B) Exempla docens	145
a) Homicidio del nasciturus	145
b) El encubrimiento de los delitos de acción privada	146
c) El hurto de posesión y el delito de apoderamiento de vehículo automotor	148
d) La inseparabilidad de las lesiones jurídicas en el concurso ideal de delitos	149
e) La agravante de vagancia y la Ley sobre Vagos y Maleantes ...	150
5. Interpretación e in dubio pro reo	151

Capítulo VII

VALIDEZ PERSONAL DE LA LEY PENAL

1. El Principio de Igualdad	153
2. Los tipos de prerrogativas funcionales	155

A)	Las nociones de las diversas prerrogativas funcionales	155
B)	Naturaleza de la norma que determina la prerrogativa funcional	158
3.	Supuestos de inviolabilidad:	
	La inviolabilidad de los parlamentarios	159
A)	Noción	159
B)	Breve reseña histórica	162
C)	Naturaleza jurídica de la inviolabilidad de los parlamentarios	163
a)	Breve explicación de las nociones de causas de exclusión de la responsabilidad penal	163
b)	Tesis que sostiene el fundamento en base a la excusa absoluta	164
c)	Tesis que sostiene el fundamento en base a la causa de justificación	166
d)	Tesis que asimila la inviolabilidad a las causas de inculpabilidad	168
e)	La responsabilidad civil del parlamentario por los votos y opiniones que emita en ejercicio de sus funciones	168
D)	Extensión del privilegio	170
4.	Supuestos de sustracción: La sustracción del Jefe de Estado extranjero y de los diplomáticos y funcionarios consulares extranjeros	171
A)	La sustracción del Jefe de Estado extranjero	171
B)	La sustracción de los diplomáticos extranjeros	173
a)	Sujetos que gozan de los privilegios	174
b)	Privilegios de los agentes diplomáticos	176
b ¹)	Privilegios y derechos de la misión	176
b ²)	Privilegios de los agentes diplomáticos	177
b ³)	Sustracción de los agentes diplomáticos	179
b ⁴)	Lapso de duración de los privilegios de los diplomáticos	183
C)	La sustracción de los funcionarios consulares extranjeros	184
a)	Sujetos que gozan de los privilegios	184
b)	Privilegios de los jefes consulares y miembros de la oficina consular	185
b ¹)	Privilegios y derechos de la oficina consular	185
b ²)	Privilegios de los miembros de la oficina consular	186
b ³)	Lapso de duración de los privilegios de los funcionarios y empleados consulares	190
5.	Supuestos de inmunidad: La inmunidad de los parlamentarios	191
A)	Lapso de duración de la inmunidad	192
B)	Fueros de que goza el parlamentario durante la inmunidad	194

a)	Prohibición de coartar al parlamentario en el ejercicio de sus funciones	195
b)	Prohibición del arresto	195
c)	La prohibición de detención y la inmunidad ante el juicio penal ..	196
d)	Prohibición de confinar al parlamentario	197
e)	Prohibición de registro personal o domiciliario contra el parlamentario	197
C)	Principios relativos al hecho punible amparado por el privilegio	198
a)	Tipos delictuales amparados	198
b)	La oportunidad en que el delito es descubierto y su gravedad ..	200
c)	La inmunidad y el tiempo de comisión del delito	203
D)	El allanamiento del parlamentario	203
6.	Supuestos de prerrogativas procesales: Las prerrogativas procesales del Presidente de la República, de otros altos funcionarios públicos, de los funcionarios públicos en general y de los funcionarios consulares extranjeros	205
A)	Las prerrogativas procesales del Presidente de la República	205
a)	Antecedentes legislativos e históricos	205
b)	Legislación venezolana vigente	209
B)	Las prerrogativas procesales de otros altos funcionarios públicos ...	211
C)	Las prerrogativas procesales de los funcionarios públicos en general	212
D)	Las prerrogativas procesales de los funcionarios consulares extranjeros	213

Capítulo VIII

VALIDEZ TEMPORAL DE LA LEY PENAL

1.	Sucesión de leyes penales	215
A)	El nacimiento de la ley penal	215
B)	La extinción de la ley penal	216
C)	La primacía de la ley especial y su alcance en el Derecho Penal	216
D)	Supuestos de sucesión de leyes penales	218
a)	Ley penal modificativa	218
b)	Ley penal extintiva	218
c)	Ley penal creadora	219
E)	Momento de la sucesión de las leyes penales	220
2.	La extractividad de la ley penal: Retroactividad y Ultractividad	222
A)	Caso de referencias hechas en la ley vigente a leyes derogadas	222

B)	Casos de extractividad de la ley penal	223
C)	Retroactividad de la ley penal	225
D)	Ultractividad de la ley penal	227
3.	Categoría de la ley con efectos retroactivos	228
4.	Concepto de ley más favorable	229
A)	Noción de ley más favorable	229
B)	Método para hacer la escogencia de la ley más favorable	232
5.	Ley penal intermedia	233
6.	Extractividad y Medidas de Seguridad	234
7.	Extractividad y cosa juzgada	235
8.	Extractividad y prescripción	236
9.	Extractividad y leyes interpretativas	238
10.	Extractividad y reimpresión	239
11.	Ultractividad y leyes temporales y excepcionales	240
12.	Tiempo en que el delito se estima cometido	243
A)	El tiempo de comisión con relación al delito instantáneo, formal o material	243
B)	El tiempo de comisión con relación al delito continuado y al delito permanente	246
a)	El delito continuado	246
b)	El delito permanente	248

Capítulo IX

VALIDEZ ESPACIAL DE LA LEY PENAL EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL

1.	Noción de Derecho Internacional Penal y su ámbito de aplicación	251
2.	Antecedentes del Derecho Internacional Penal	252
A)	Antecedentes remotos	252
B)	El Tratado de Versalles	253
C)	Otros antecedentes	253
D)	La Declaración de Moscú	254
E)	El Acuerdo de Londres	254
3.	Los procesos de Nuremberg	255
A)	Los procesos propiamente dichos	255

B) Desarrollo del Derecho Internacional Penal después de los juicios de Nuremberg	259
4. La formulación de los principios de Nuremberg	260
5. La Convención para la Prevención y la Represión del Genocidio	261
6. Las Convenciones Humanitarias de Ginebra	262
7. El Draft Code	263
8. Proyecto de Estatuto para una Corte Criminal Internacional	264

Capítulo X

VALIDEZ ESPACIAL DE LA LEY PENAL EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

1. Noción de Derecho Penal Internacional	265
A) Contenido del Derecho Penal Internacional	265
B) Ubicación del Derecho Penal Internacional entre las ciencias jurídicas	267
2. Los principios rectores en materia de validez espacial de la ley penal	268
A) Principio de territorialidad	268
B) Principios de personalidad y de nacionalidad	269
C) Principio real, o de defensa o de protección	269
D) Principio de universalidad o de la justicia mundial	269
E) Principio de representación	270
3. El principio de territorialidad	270
A) Concepto de territorio	271
B) Régimen relativo a las Naves y Aeronaves	274
a) Naves y Aeronaves de guerra	274
b) Naves privadas	275
c) Aeronaves civiles	276
C) Normas específicas del Código Penal sobre territorialidad	277
4. Lugar en que el delito se estima cometido	279
A) El lugar de comisión y el delito instantáneo	279
B) El lugar de comisión, el delito continuado y el delito permanente ...	283
a) La validez espacial de la ley penal y el delito continuado	283
b) La validez espacial de la ley penal y el delito permanente	284
5. Los principios de personalidad y nacionalidad	285

A)	Principio de personalidad	285
a)	Los empleados diplomáticos de la República	285
b)	Personas adscritas a las naves y aeronaves de guerra	287
c)	Personas adscritas a naves privadas	289
d)	Caso del ejército venezolano en tránsito	291
B)	Principio de nacionalidad	291
a)	Consideraciones generales	291
b)	El principio de nacionalidad en la ley penal venezolana	293
6.	El principio de protección	294
A)	Consideraciones generales	294
B)	El principio de protección en la ley penal venezolana	294
a)	Protección de los derechos del Estado	294
b)	Protección de los derechos de los nacionales del Estado	296
7.	El principio de universalidad o de la justicia mundial	296
A)	Consideraciones generales	296
B)	El principio de la justicia mundial en la ley penal venezolana	297
8.	El principio de representación	300
9.	Requisitos de procedibilidad para la aplicación extraterritorial de la ley penal	303
A)	Los requisitos en general	303
a)	Primer requisito	303
b)	Segundo requisito	304
c)	Tercer requisito	305
B)	Los requisitos procesales en relación a los diversos casos del art. 4° C.P.	305
10.	Valor de las sentencias penales extranjeras	306

Capítulo XI

VALIDEZ ESPACIAL DE LA LEY PENAL EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL. LA EXTRADICION

1.	Concepto	313
2.	Breve reseña histórica	314
3.	Fundamentos teóricos de la extradición	315
A)	Tesis que niegan la extradición	315
B)	Tesis que sustentan la extradición	316

4. El principio de exclusividad de la extradición	317
5. Extradición y asilo	320
6. Extradición y expulsión. La extradición voluntaria	320
A) Extradición y expulsión	320
B) Extradición voluntaria	321
7. Los sujetos de la relación en materia de extradición	323
8. La extradición y el lugar de comisión del delito	323
9. Los tratados y la máxima nulla traditio sine lege	324
10. Requisitos sustantivos concernientes al hecho para la procedencia de la extradición	330
A) Principio de la gravedad del hecho	330
a) Gravedad según el delito y la pena	330
b) Gravedad según el Iter criminis	332
c) Gravedad según las medidas de seguridad aplicables	334
B) Principio de la doble tipicidad del hecho o principio de la doble incriminación	335
11. Requisitos sustantivos concernientes al sujeto para la procedencia de la extradición	337
A) Principio de la autoría o participación	337
12. Causas excluyentes de la extradición	338
A) Causas de exclusión de la extradición fundadas en elementos concernientes al hecho	338
a) Delitos castigados con pena de muerte, reclusión perpetua o penas contrarias a los derechos humanos	338
b) Delitos políticos	340
b ¹) La noción de delito político	341
b ²) Régimen legal venezolano de la extradición respecto al delito político	343
b ³) Competencia para calificar al delito de político a los efectos de la extradición	347
c) Los delitos militares y la deserción	347
d) Delitos de imprenta y religiosos	349
e) La falta	350
B) Causas de exclusión de la extradición fundadas en elementos concernientes al sujeto	350
a) La no entrega del nacional	350
b) Reos por delitos culposos	355

C)	Causas de exclusión de la extradición fundadas en las causas de extinción y de exclusión de la responsabilidad penal	355
D)	Causas de exclusión de la extradición fundadas en elementos concernientes al proceso	358
a)	La falta de pruebas	358
b)	Existencia de juicio anterior por el mismo hecho	363
c)	Juicio o tribunal de excepción	363
13.	Causas que difieren la extradición	363
14.	Efectos de la extradición	366
A)	Efectos de la sentencia en base al principio de especialidad	366
a)	Caso de extradición negada	366
b)	Caso de extradición acordada	367
C)	Extradición en tránsito	368
D)	Segunda extradición	369
E)	La reextradición	370
15.	El Procedimiento especial en materia de extradición	371
A)	Extradición activa	372
a)	Procedimiento previo	372
b)	Trámite ante la Corte	373
c)	Requisitos necesarios para que la Corte declare con lugar el petitorio	374
c ¹⁾	Las noticias ciertas	374
c ²⁾	Las copias de lo conducente	374
c ³⁾	Oportunidad para hacer la solicitud a la Corte	375
B)	Extradición pasiva	378
a)	Concurso de solicitudes de extradición	379
b)	Procedimiento previo	380
c)	Detención previa del solicitado en extradición	381
c ¹⁾	Procedimiento para la detención precautelativa conforme al derecho interno	381
c ²⁾	Procedimiento para la detención precautelativa conforme a los tratados	382
d)	Audiencia del reo	384
e)	Apertura de un lapso de pruebas	384
f)	La opinión del Ministerio Público Fiscal	385
g)	El proceso sumario	386
h)	La ley que rige la decisión de la Corte	386
i)	Plazo para disponer del extraditado y de sus bienes	386