

**COMPENDIO  
DE  
DERECHO PENAL  
(PARTE GENERAL)**

**TOMO**

**1**

**DRA. JULIA SÁENZ**

*EDITORIAL MIZRACHI & PUJOL*

**COMPENDIO DE  
DERECHO PENAL  
(PARTE GENERAL)**

Panamá. Compendio de Derecho Penal General, autora  
Julia Sáenz  
1ra. ed. --Panamá: Jurídica Pujol, S.A.  
2015  
264 p.; 24 cm.,  
ISBN 978-9962-704-05-8  
1. DERECHO  
2. DERECHO PENAL

**JURÍDICA PUJOL, S.A.**

Vía Argentina, Edf. # 61, Oficina 4, Apdo. Postal: 0819-01389, Panamá, Rep. de Panamá

Tels: 390-0706; Fax: 390-6639

e-mail: [ventas@mundojuridico.com](mailto:ventas@mundojuridico.com)

[www.mundojuridico.com](http://www.mundojuridico.com)

**DERECHOS RESERVADOS**

Esta Compilación conjuntamente con sus anotaciones, comentarios, y características  
gráficas son propiedad de

**©JURIDICA PUJOL , S. A .**

**PRIMERA EDICION  
AGOSTO 2015**

ISBN 978-9962-704-05-8

## ÍNDICE

DEDICATORIA .....	11
A MANERA DE PRÓLOGO.....	13
<b>UNIDAD ACADÉMICA 1:</b>	
<b>CONSIDERACIONES GENERALES DEL DERECHO PENAL .....</b>	<b>15</b>
Objetivos Orientadores	
1.1. Marco Conceptual .....	31
1.1.1. Definiciones.....	32
1.1.2. Concepto.....	34
1.1.3. Denominaciones.....	38
1.2. Evolución Histórica.....	39
1.2.1. Edad Antigua .....	39
1.2.2. Edad Media .....	42
1.2.3. Edad Moderna.....	43
1.2.4. Edad Contemporánea .....	46
1.2.4.1. Escuelas Jurídico Penales .....	46
1.2.4.1.1. Escuela Clásica.....	47
1.2.4.1.2. Escuela Positiva o Positivista.....	47
1.2.4.1.3. Escuela Ecléctica .....	49
1.2.4.1.3.1. Nueva Dogmática Penal de Bases Político Criminales.....	49
1.2.4.1.3.2. Tercera Escuela o Terza Scuola.....	51
1.2.4.1.3.3. Derecho Penal Mínimo.....	51
1.2.4.1.3.4. Escuela de Bologna .....	56
1.2.4.1.3.5. Escuela técnico jurídica, neoclásica o dogmática .....	57
1.2.4.1.3.6. Orientación científico social.....	58
1.2.4.1.3.7. Correccionalista.....	58
1.2.4.1.3.8. Derecho Penal Garantizador.....	59
1.2.4.1.3.9. Derecho Penal Simbólico .....	61

1.2.5.	En Panamá.....	62
1.2.5.1.	Derecho Indígena en materia penal.....	62
1.2.5.2.	Derecho Indiano.....	63
1.2.5.3.	Período de Gesta Independentista de América Latina.....	63
1.2.5.4.	Legislación Penal en la Zona del Canal.....	63
1.2.5.5.	Período de Codificación en materia penal en Panamá.....	64
1.3.	Características.....	66
1.4.	Funciones.....	67
1.5.	Clasificación.....	69
1.6.	Principios.....	72
1.6.1.	Principios de carácter externos.....	73
1.6.1.1.	La Constitución o Principios Constitucionales.....	
1.6.1.2.	Los principios rectores de la Política Criminológica o Criminal de Estado, normados a través del Decreto Ejecutivo # 260, de 7 de junio de 2006.....	74
1.6.2.	Principios de carácter interno.....	75
1.6.2.1.	El propio código penal panameño, en el libro I (La Ley Penal en General), Título Preliminar, en sus Capítulos I (Postulados Básicos) y Capítulo II (Garantías Penales).....	75
1.6.2.2.	La dogmática penal propia del Derecho Penal Moderno.....	76
1.7.	Fuentes.....	79
1.8.	Relación con otras ciencias o ramas del Derecho.....	80
1.9.	Objeto y Método.....	82
	ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS.....	83

## **UNIDAD ACADÉMICA 2:**

	<b>TEORÍA DE LA LEY PENAL.....</b>	<b>85</b>
	Objetivos Orientadores.....	93
2.1.	Marco Conceptual.....	93
2.2.	Funciones.....	95

2.3.	Estructura .....	96
2.3.1.	Tipo, precepto o supuesto .....	96
2.3.1.1.	Elementos del tipo penal .....	96
2.3.2.	Punibilidad .....	97
2.4.	Características .....	99
2.5.	Principios .....	99
2.6.	Clasificación .....	100
2.6.1.	Según la estructura del tipo penal .....	100
2.6.2.	En cuanto al tiempo de duración o vigencia .....	103
2.7.	Concurso Aparente de Leyes .....	103
2.7.1.	Marco Conceptual .....	103
2.7.2.	Características .....	104
2.7.3.	Principios .....	104
2.8.	Interpretación de la ley penal .....	105
2.8.1.	Marco Conceptual .....	105
2.8.2.	Naturaleza .....	106
2.8.3.	Clasificación .....	106
2.8.3.1.	Según los resultados .....	106
2.8.3.2.	Según su origen .....	107
2.8.3.3.	Según su método .....	107
2.9.	Aplicación de la ley penal .....	108
2.9.1.	Vigencia de la ley penal en el tiempo .....	108
2.9.2.	La ley penal en el espacio .....	109
2.9.3.	La ley penal aplicable a las personas .....	111
	<b>ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS .....</b>	<b>113</b>

**UNIDAD ACADÉMICA 3:**

<b>TEORÍA DEL DELITO .....</b>	<b>115</b>
Objetivos Orientadores .....	125
3.1. Marco Conceptual .....	125
3.2. Elementos constitutivos del delito .....	126
3.2.1. Conducta.....	127
3.2.1.1. Teorías jurídicas de la acción .....	130
a. Teoría Causalista.....	130
b. Teoría Finalista .....	133
c. Teoría Social.....	134
d. Teoría negativa de la acción.....	135
e. Teorías personales.....	136
3.2.1.2. Teorías que explican la relación de causalidad.....	136
a. Teoría de la causa próxima .....	136
b. Teoría de la causa eficiente o de la cualidad .....	136
c. Teoría de la equivalencia de causas o de la “conditio sine qua non”	137
d. Teoría de la causalidad adecuada.....	138
e. Teoría de la preponderancia.....	138
f. Teoría de la condición más eficaz .....	138
3.2.2. Tipicidad .....	142
3.2.2.1. Tipicidad Objetiva .....	142
3.2.2.2. Tipicidad Subjetiva .....	143
3.2.2.2.1 Dolo .....	143
3.2.2.2.2. Culpa .....	145
3.2.2.2.3 Preterintención .....	146
3.2.3. Culpabilidad.....	149
3.2.3.1. Marco Conceptual .....	149
3.2.3.2. Teorías.....	151

a.	La teoría sicologista .....	151
b.	La teoría normativista en el causalismo .....	151
c.	La teoría normativista ante el finalismo .....	152
3.2.4.	Antijuridicidad .....	153
3.2.4.1.	Generalidades .....	153
3.2.4.2.	Causas de Justificación .....	155
a.	Legítima Defensa .....	156
b.	Estado de Necesidad .....	163
c.	Legítimo ejercicio de un derecho .....	164
d.	Cumplimiento de un deber .....	166
3.2.4.3.	Las causas de justificación y su relación con el injusto jurídico y la teoría del bien jurídico .....	166
a.	El injusto jurídico .....	166
b.	La teoría del bien jurídico .....	167
3.2.5.	Imputabilidad .....	168
3.2.5.1.	Generalidades .....	168
3.2.5.2.	Marco Conceptual .....	173
3.2.5.3.	Características .....	174
a.	Un aspecto psicológico .....	174
b.	Un aspecto normativo .....	174
3.2.5.4.	Clases .....	175
a.	Imputabilidad Absoluta .....	175
b.	Imputabilidad Inexistente .....	176
c.	Imputabilidad Disminuida .....	177
3.3.	El caminos del delito o iter criminis .....	179
3.3.1.	Marco Conceptual .....	179
3.3.2.	Fases .....	180
a.	Interna .....	180
b.	Externa .....	180



3.4.	Clasificación de los delitos .....	181
3.4.1.	Según su estructura .....	181
3.4.2.	Según la conducta del sujeto activo.....	181
3.4.3.	Según su duración .....	182
3.4.4.	Según su resultado .....	182
3.4.5.	Según el número de sujetos activos .....	183
3.4.6.	Según el daño .....	183
3.4.7.	Según la forma de su persecución.....	183
3.4.8.	Según el número de actos .....	183
3.4.9.	Según la forma de culpabilidad .....	184
<b>ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS .....</b>		<b>185</b>

#### **UNIDAD ACADÉMICA 4:**

<b>LA RESPONSABILIDAD PENAL.....</b>		<b>187</b>
Objetivos Orientadores .....		195
4.1.	La Responsabilidad Penal.....	195
4.1.1.	Generalidades .....	195
4.1.2.	Situaciones que inciden en la responsabilidad penal de la persona natural .....	196
a.	Causas de Justificación.....	196
b.	Circunstancias agravantes y atenuantes .....	196
1.	Circunstancias Agravantes.....	196
2.	Circunstancias Atenuantes.....	202
3.	Comunicabilidad de las circunstancias .....	203
c.	Eximentes de culpabilidad.....	203
d.	Excusas Absolutorias .....	205
e.	El error.....	205
f.	Caso fortuito .....	206
4.2.	Autoría y Participación .....	207

4.2.1.	Marco Conceptual .....	207
4.2.2.	Autoría.....	208
4.2.2.1.	Concepto.....	208
4.2.2.2.	Clases .....	209
4.2.3.	Participación.....	209
4.2.3.1.	Concepto.....	209
4.2.3.2.	Clases .....	209
4.2.3.3.	Instigador.....	210
4.3.	Tentativa .....	210
4.3.1.	Concepto.....	210
4.3.2.	Clases .....	210
4.4.	Concurso de delito .....	211
4.4.1.	Concepto.....	211
4.4.2.	Clases .....	212
<b>ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS.....</b>		<b>213</b>

## **UNIDAD ACADÉMICA 5:**

<b>CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO.....</b>		<b>215</b>
Objetivos Orientadores .....		219
5.1.	La Pena.....	219
5.1.1.	Aspectos Históricos.....	219
a.	Edad Antigua.....	220
b.	Edad Media .....	222
c.	Edad Moderna.....	225
d.	Howard, Beccaria y Bentham.....	227
1.	Howard y el sistema penitenciario.....	228
2.	Beccaria y la Política Criminal.....	231
3.	Bentham y la legislación criminal .....	233

5.1.2. Marco Conceptual.....	234
5.1.3. Características .....	240
5.1.4. Clasificación .....	241
5.1.4.1. Según el bien jurídico del que privan al delincuente.....	242
a. Penas Corporales.....	242
b. Penas privativas de libertad .....	245
c. Penas pecuniarias.....	246
d. Penas privativas de Derechos.....	251
5.1.4.2. Según su autonomía .....	252
5.1.4.3. Según la disponibilidad de imposición otorgada al juzgador .....	253
5.1.5. Teorías .....	253
5.1.5.1. Teorías Absolutas.....	253
5.1.5.2. Teoría Relativa .....	254
5.1.5.3. Teorías Mixtas .....	254
5.1.5.4. Teoría de la prevención general positiva.....	254
5.1.6. Escuelas .....	255
5.1.6.1. Escuela Clásica.....	255
5.1.6.2. Escuela Positiva.....	256
5.1.6.3. Escuela Ecléctica .....	256
5.2. Las Medidas de Seguridad .....	257
5.2.1. Marco Conceptual.....	257
5.2.2. Características .....	257
5.2.3. En el código penal panameño.....	258
<b>ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS.....</b>	<b>259</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>261</b>

## DEDICATORIA

*Dedico esta obra a mi hija Ana Raquel, quien es la razón de mi existir. Muchas Gracias hija mía, por haberme concedido parte de tu tiempo, para poder escribir esta obra intitulada Compendio de Derecho Penal General y, así, poderte demostrar que con esfuerzo, trabajo y dedicación podemos consolidar nuestros más fervientes anhelos.*



## A MANERA DE PRÓLOGO

Esta obra fue diseñada, especialmente, para los estudiantes de la carrera de Derecho y, para todas aquellas personas que quieren aprender Derecho Penal General, en forma rápida y sencilla pero que además, desean adquirir herramientas que le permitan continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje del Derecho Penal General, en contexto con el resto de las Ciencias Jurídicas. Además, también va dirigido hacia aquel profesional que no es especialista en Derecho Penal pero que por alguna razón requiere echarle un vistazo rápido al tema.

Este texto sirve de guía en los procesos pedagógicos que envuelven el estudio del Derecho Penal, ayuda al docente a conducir un curso interactivo con el discente, ya que invita a combinar dogmática penal con legislación penal nacional. Razón por la cual, ha sido estructurado en cinco unidades académicas, las cuales empiezan con los objetivos orientadores que definirán las competencias que el docente pretende desarrollar en los estudiantes, luego sigue el contenido de cada una de ellas y finaliza con actividades pedagógicas que ayudarán a un mejor aprendizaje del curso.

Las unidades académicas mencionadas son las siguientes: Unidad académica # 1: Consideraciones Generales del Derecho Penal; Unidad académica # 2: Teoría de la Ley Penal; Unidad académica #3: Teoría del Delito; Unidad académica # 4: La Responsabilidad Penal; Unidad académica # 5; Consecuencias Jurídicas del Delito

**LA AUTORA.**