



ÍNDICE GENERAL

| | |
|--|----|
| ❑ Dedicatoria y Agradecimiento | 5 |
| ❑ Prólogo: James Reátegui Sanchez | 27 |
| ❑ Introducción: Carlos Alberto Juárez Muñoz..... | 31 |

CAPÍTULO I

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

| | |
|---|----|
| 1. Generalidades y definición del principio de oportunidad | 37 |
| 2. Ubicación normativa del principio de oportunidad | 39 |
| 3. Estructura del artículo 2 CPP-2004 | 40 |
| 4. Fundamentos del principio de oportunidad | 42 |
| 5. Abstención del ejercicio público de la acción penal..... | 44 |
| 6. Ventajas de la aplicación del principio de oportunidad | 45 |
| 7. Desventajas de la aplicación del principio de oportunidad | 46 |
| 8. El Principio de legalidad y el principio de oportunidad | 46 |
| 9. Aspectos procesales sobre el principio de oportunidad..... | 47 |
| 9.1. Sede competente para la aplicación de principio de oportunidad..... | 48 |
| a) El Órgano Fiscal..... | 48 |
| b) El Principio de oportunidad ante el órgano jurisdiccional ... | 49 |
| 9.2. Momento de aplicación de principio de oportunidad..... | 51 |
| 9.3. Legitimidad para iniciar el procedimiento de aplicación de principio de oportunidad | 52 |
| 10. Actos previos a la diligencia de aplicación de principio de oportunidad..... | 53 |

| | |
|---|----|
| 10.1. Existencia de un delito y los elementos de convicción | 53 |
| 10.2. Estudio de la concurrencia de alguna pauta de oportunidad | 54 |
| 11. El consentimiento del imputado para la aplicación del principio de oportunidad | 55 |
| 11.1. El requisito del previo consentimiento del imputado | 55 |
| 11.2. Obtención del consentimiento | 56 |
| 12. El acuerdo en la aplicación del principio de oportunidad..... | 57 |
| 12.1. Tipos de acuerdo..... | 58 |
| 12.2. La diligencia de acuerdo..... | 58 |
| 12.3. Citación a la diligencia de acuerdo..... | 59 |
| 12.4. No necesidad de citación a diligencia de acuerdo | 60 |
| 12.5. Desarrollo de la diligencia de acuerdo | 60 |
| 13. La reparación del daño ocasionado para la aplicación del principio de oportunidad | 62 |
| 13.1. Casos sujetos a reparación..... | 62 |
| 13.2. Caso no sujeto a reparación..... | 65 |
| 14. Aspectos conceptuales de la reparación civil | 67 |
| 14.1. La reparación civil..... | 67 |
| a) La restitución del bien | 70 |
| b) El pago del valor del bien cuando no es posible la restitución | 71 |
| c) La indemnización de los daños y perjuicios..... | 72 |
| 14.2. Monto de la indemnización de los daños y perjuicios..... | 74 |
| 15. Determinación de la reparación por las partes..... | 74 |
| 16. Intervención Fiscal en la reparación civil..... | 75 |
| 16.1. Determinación del monto de la reparación civil por el fiscal..... | 75 |
| 16.2. Fijación del plazo de pago por el fiscal | 76 |
| 16.3. Límites del plazo que puede otorgar el fiscal para el pago de la reparación | 77 |
| 17. Actos posteriores al acuerdo | 78 |
| 17.1. La Disposición de abstención de ejercer la acción penal | 78 |

| | |
|---|----|
| 17.2. Notificación de la disposición de abstención | 79 |
| 17.3. Contenido de la disposición de abstención..... | 79 |
| 17.4. Efectos del acuerdo | 80 |
| 18. El pago | 83 |
| 18.1. Incumplimiento de pago | 83 |
| 19. Supuestos de aplicación del principio de oportunidad para la abstención del ejercicio de la acción penal..... | 83 |
| 19.1. Afectación grave sufrida por el agente..... | 84 |
| 19.2. Delito que no afecte gravemente el interés público | 87 |
| 19.3. Concurrencia de supuestos atenuantes | 90 |
| a) Se advierta que no existe ningún interés público gravemente comprometido en su persecución | 92 |
| b) No será posible cuando se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro años de pena privativa de libertad..... | 92 |
| c) Fuera cometido por un funcionario público en el ejercicio de su cargo..... | 93 |

CAPÍTULO II

LOS SUPUESTOS ATENUANTES DEL CÓDIGO PENAL EN LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

| | |
|---|-----|
| 1. Los Supuesto atenuantes en la aplicación del principio de oportunidad..... | 97 |
| 2. Supuestos atenuantes del artículo 14 del Código Penal: El error de tipo y el error de prohibición | 97 |
| 2.1. Error de tipo vencible | 97 |
| 2.2. Error de prohibición vencible..... | 101 |
| 2.3. Principio de oportunidad en el error de tipo vencible y el error de prohibición..... | 104 |
| 3. Supuestos atenuantes del artículo 15 del Código Penal: Comprensión disminuida culturalmente condicionada | 104 |

| | |
|--|-----|
| 3.1. Principio de oportunidad en el error de comprensión culturalmente condicionado | 106 |
| 4. Supuestos atenuantes del artículo 16 del Código Penal: La tentativa ... | 106 |
| 4.1. Principio de oportunidad en la tentativa..... | 108 |
| 5. Supuestos atenuantes del artículo 18 del Código Penal: Desistimiento voluntario o arrepentimiento activo..... | 108 |
| 6. Supuestos atenuantes del artículo 21 del Código Penal..... | 110 |
| 6.1. La acción | 111 |
| 6.2. Ausencia de acción..... | 111 |
| a) Fuerza física irresistible | 111 |
| b) Movimientos reflejo | 113 |
| c) Las Situaciones de inconsciencia..... | 113 |
| d) El obrar por una fuerza física irresistible como caso sujeto a principio de oportunidad | 114 |
| 6.3. La tipicidad..... | 115 |
| 6.4. Antijuricidad..... | 120 |
| 6.5. Las causas de justificación | 121 |
| 6.5.1. Legítima defensa | 122 |
| 6.5.2. Requisitos de la legítima defensa..... | 122 |
| a) Una agresión | 122 |
| b) Conducta humana | 123 |
| c) Actualidad o inminencia de la agresión..... | 123 |
| d) Ilegitimidad de la agresión..... | 124 |
| e) Realidad de la agresión | 124 |
| f) Bienes defendibles | 125 |
| g) Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión..... | 125 |
| h) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa | 126 |
| 6.5.3. Elemento subjetivo de la legítima defensa..... | 127 |
| 6.5.4. Legítima defensa de terceros..... | 127 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 6.5.5. | Principio de oportunidad en la legítima defensa..... | 128 |
| 6.6. | Estado de necesidad justificante | 128 |
| 6.6.1. | Elementos del estado de necesidad | 130 |
| | a) La existencia de un peligro | 130 |
| | b) La actualidad del peligro..... | 130 |
| | c) Peligro insuperable de otro modo | 131 |
| | d) Preponderancia del interés salvado..... | 132 |
| 6.6.2. | Elemento subjetivo..... | 132 |
| 6.6.3. | Principio de oportunidad en el estado de necesidad | 133 |
| 6.7. | Obrar por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber, en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo | 133 |
| 6.7.1. | Obrar por disposición de la ley | 134 |
| 6.7.2. | Obrar en cumplimiento de un deber y obrar en ejercicio de oficio o cargo | 134 |
| 6.7.3. | Obrar en el ejercicio legítimo de un derecho | 136 |
| 6.8. | El consentimiento | 139 |
| 6.9. | Principio de oportunidad en relación al obrar por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber, en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo y el consentimiento | 140 |
| 6.10. | Culpabilidad (imputación personal) | 140 |
| | a) La imputabilidad o capacidad de culpabilidad..... | 141 |
| | b) El conocimiento de la antijuricidad del hecho cometido | 141 |
| | c) La exigencia de un comportamiento distinto | 142 |
| 6.11. | Capacidad de culpabilidad (imputabilidad)..... | 143 |
| 6.12. | Causas de inimputabilidad..... | 145 |
| | 6.12.1. Anomalía psíquica..... | 145 |
| | 6.12.2. Grave alteración de la conciencia | 151 |
| | 6.12.3. Grave alteración de la percepción..... | 152 |
| | 6.12.4. Minoría de edad | 153 |
| 6.13. | Conciencia de antijuricidad | 154 |
| | 6.13.1. Error de prohibición | 154 |

| | |
|--|-----|
| 6.13.2. Error de comprensión culturalmente condicionado | 155 |
| 6.13.3. Principio de oportunidad para los supuestos de falta de conciencia de antijuricidad..... | 156 |
| 6.14. No exigibilidad de otra conducta..... | 157 |
| 6.14.1. Estado de necesidad exculpante..... | 158 |
| 6.14.2. Miedo insuperable..... | 159 |
| 6.14.3. Orden obligatoria de autoridad competente | 162 |
| 6.14.4. Principio de oportunidad en el caso de no exigibilidad de otra conducta | 163 |
| 7. Supuestos Atenuantes del artículo 22 del Código Penal..... | 164 |
| 7.1. Principio de oportunidad en la responsabilidad restringida por la edad..... | 164 |
| 8. Supuestos atenuantes del segundo párrafo del artículo 25 del Código Penal | 164 |
| 8.1. Teorías que distinguen la autoría de la participación | 167 |
| 8.1.1. Teoría objetivo-formal | 167 |
| 8.1.2. Teoría objetivo-material | 167 |
| 8.1.3. Teoría del dominio del hecho..... | 167 |
| 8.2. Característica del autor..... | 168 |
| 8.3. La autoría..... | 169 |
| 8.3.1. Formas de autoría..... | 169 |
| a) Autor principal o directo..... | 169 |
| b) Autoría mediata | 170 |
| c) Límites a la autoría mediata..... | 171 |
| d) Supuestos de autoría mediata..... | 172 |
| e) La autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados | 173 |
| 8.4. La coautoría..... | 174 |
| 8.4.1. Requisitos de coautoría | 175 |
| 8.4.2. Coautoría sucesiva | 177 |
| 8.4.3. Coautoría alternativa | 178 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 8.4.4. | Coautoría aditiva..... | 178 |
| 8.5. | Autoría en los delitos de infracción de deber..... | 179 |
| 8.6. | La Participación delictiva..... | 179 |
| 8.6.1. | Instigación..... | 180 |
| 8.6.2. | La complicidad..... | 182 |
| 8.6.3. | Principio de oportunidad en la complicidad..... | 184 |
| 9. | Circunstancias de atenuación del artículo 46 del Código Penal..... | 185 |
| 9.1. | La carencia de antecedentes penales..... | 189 |
| 9.2. | El obrar por móviles nobles o altruistas..... | 190 |
| 9.3. | El obrar en estado de emoción o de temor excusables..... | 190 |
| 9.4. | La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible..... | 191 |
| 9.5. | Procurar voluntariamente, después de consumado el delito, la disminución de sus consecuencias..... | 192 |
| 9.6. | Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado..... | 193 |
| 9.7. | Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible, para admitir su responsabilidad..... | 194 |
| 9.8. | La edad del imputado en tanto que ella hubiere influido en la conducta punible..... | 194 |
| 9.9. | Principio de oportunidad según las circunstancias de atenuación no conformantes del tipo penal..... | 195 |

CAPÍTULO III

EL ACUERDO REPARATORIO

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Ubicación del acuerdo reparatorio..... | 199 |
| 2. | Definición del acuerdo reparatorio..... | 200 |
| 3. | Características del acuerdo reparatorio..... | 202 |
| 4. | Diferencias con el principio de oportunidad..... | 203 |
| 5. | Delitos en las que se aplican el acuerdo reparatorio..... | 204 |
| 6. | Excepción a la regla general..... | 207 |

| | |
|--|-----|
| 7. Procedimiento del acuerdo reparatorio..... | 209 |
| 8. Acuerdo reparatorio promovido antes de ejercitarse la acción penal | 209 |
| 9. Inicio del procedimiento | 210 |
| 10. Plazo para solicitar acuerdo reparatorio | 211 |
| 11. Legitimidad para iniciar el procedimiento de acuerdo reparatorio..... | 212 |
| 12. Los elementos de convicción sobre el delito y de la participación del imputado | 213 |
| 13. Análisis de la concurrencia de delito nominado en el listado..... | 214 |
| 14. El consentimiento del imputado | 214 |
| 15. Recepción del consentimiento | 215 |
| 16. Convocatoria y citación a la diligencia de acuerdo reparatorio..... | 216 |
| 17. El conocimiento del domicilio o del paradero del agente como condición para convocar a acuerdo reparatorio y el número de citaciones para la convocatoria..... | 217 |
| 18. La diligencia de acuerdo reparatorio con la presencia de las partes..... | 218 |
| 19. Inconcurrencia del imputado a la diligencia de acuerdo y paradero desconocido | 220 |
| 20. Aplicación supletoria de lo previsto en el numeral 2.3 CPP-2004 | 221 |
| 20.1. Acuerdo reparatorio dentro del proceso | 222 |
| 20.2. La acción penal ha sido ejercitada por el Ministerio Público..... | 223 |
| 20.3. Petición del fiscal de la investigación preparatoria | 223 |
| 20.4. La Propuesta fiscal de reparación..... | 224 |
| 20.5. Solicitud directa del imputado o la víctima al juez de la investigación preparatoria | 224 |
| 20.6. Competencia del juez de la investigación preparatoria para conocer la propuesta..... | 225 |
| 20.7. Audiencia judicial de acuerdo reparatorio..... | 225 |
| 20.8. Aprobación por el imputado de la propuesta del fiscal | 226 |
| 20.9. Inexistencia de acuerdo entre el imputado y la víctima | 226 |
| 20.10. Momento de presentación de la solicitud de reparación | 227 |
| 20.11. El auto de sobreseimiento a consecuencia del acuerdo reparatorio | 227 |

| | |
|---|-----|
| 20.12. Imposición de reglas de conducta | 227 |
| 20.13. Impugnación del sobreseimiento..... | 228 |

CAPÍTULO IV

DELITOS DOLOSOS EN LOS QUE ES APLICABLE EL ACUERDO REPARATORIO

| | |
|--|-----|
| 1. Lesiones leves..... | 231 |
| 1.1. Bien jurídico protegido..... | 232 |
| 1.2. Elementos estructurales del tipo objetivo..... | 232 |
| 1.2.1. Sujeto activo..... | 232 |
| 1.2.2. Sujeto pasivo | 233 |
| 1.2.3. Elementos constitutivos del delito | 233 |
| 1.2.4. Conducta típica | 239 |
| 1.3. Tipicidad subjetiva | 243 |
| 1.4. Consumación y tentativa | 244 |
| 1.5. Muerte de la víctima como consecuencia de la lesión leve..... | 244 |
| 1.6. Agravante por la condición de la víctima..... | 246 |
| 1.7. Muerte de la víctima como consecuencia de la lesión leve..... | 247 |
| 2. Hurto simple | 247 |
| 2.1. Elementos estructurales del tipo objetivo..... | 247 |
| 2.1.1. Bien jurídico protegido | 247 |
| 2.1.2. Sujeto activo..... | 248 |
| 2.1.3. Sujeto pasivo | 249 |
| 2.1.4. Elementos constitutivos del delito | 249 |
| a) Un bien mueble, total o parcialmente ajeno..... | 250 |
| b) Se apodera ilegítimamente de un bien mueble | 250 |
| c) Sustrayéndolo del lugar donde se encuentra..... | 252 |
| 2.2. Tipicidad subjetiva | 252 |
| 2.3. Consumación y tentativa | 253 |

| | | |
|--------|--|-----|
| 2.4. | Comentarios con respecto al hurto de energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético y también los recursos pesqueros objeto de un mecanismo de asignación de límites máximos de captura por embarcación | 254 |
| 3. | Hurto de uso..... | 257 |
| 3.1. | Elementos estructurales del tipo objetivo..... | 257 |
| 3.1.1. | Bien jurídico protegido | 257 |
| 3.1.2. | Sujeto activo..... | 257 |
| 3.1.3. | Sujeto pasivo | 257 |
| 3.1.4. | Elementos constitutivos del delito | 258 |
| 3.2. | Tipicidad subjetiva | 259 |
| 3.3. | Consumación y tentativa | 260 |
| 4. | Hurto de ganado..... | 261 |
| 4.1. | Elementos claves | 261 |
| 4.2. | Elementos estructurales del tipo objetivo..... | 262 |
| 4.2.1. | Bien jurídico protegido | 262 |
| 4.2.2. | Sujeto activo..... | 262 |
| 4.2.3. | Sujeto pasivo | 262 |
| 4.2.4. | Conducta típica | 262 |
| 4.3. | Tipicidad subjetiva | 264 |
| 4.4. | Consumación y tentativa | 264 |
| 4.5. | Circunstancias agravantes del hurto de ganado..... | 264 |
| 5. | Apropiación ilícita | 265 |
| 5.1. | Elementos estructurales del tipo objetivo..... | 265 |
| 5.1.1. | Bien jurídico protegido | 265 |
| 5.1.2. | Sujeto activo..... | 266 |
| 5.1.3. | Sujeto pasivo | 266 |
| 5.2. | Elementos constitutivos del delito..... | 267 |
| a) | Acción típica del delito de apropiación ilícita..... | 267 |
| b) | Apropiarse indebidamente..... | 268 |

| | |
|---|-----|
| c) Objeto material del delito de apropiación ilícita | 269 |
| d) Recibir en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado..... | 271 |
| 5.3. Tipicidad subjetiva | 273 |
| 5.4. Tentativa y consumación | 273 |
| 5.5. Circunstancias agravantes por el título del agente | 273 |
| 5.6. Circunstancia agravante por el destino del bien mueble | 275 |
| 6. Sustracción de bien propio..... | 275 |
| 6.1. Elementos estructurales del tipo objetivo sujeto activo | 275 |
| 6.1.1. Bien jurídico protegido | 276 |
| 6.1.2. Sujeto activo..... | 276 |
| 6.1.3. Sujeto pasivo | 276 |
| 6.1.4. Elementos constitutivos del delito | 276 |
| a) La conducta típica de sustraer..... | 277 |
| b) El propietario de un bien mueble que lo sustrae | 277 |
| c) Objeto material de la acción | 277 |
| d) De quien lo tenga legítimamente en su poder..... | 278 |
| e) Con perjuicio de este o de un tercero..... | 278 |
| 6.2. Elemento estructural del tipo subjetivo | 278 |
| 6.3. Consumación y tentativa | 279 |
| 7. Apropiación de bien perdido o de un tesoro..... | 279 |
| 7.1. Elementos estructurales del tipo objetivo..... | 279 |
| 7.1.1. Bien jurídico protegido | 279 |
| 7.1.2. Sujeto activo..... | 280 |
| 7.1.3. Sujeto pasivo | 280 |
| 7.1.4. Elementos constitutivos del delito | 280 |
| a) Acción típica | 280 |
| b) Objeto material | 280 |
| c) La inobservancia de las normas del código civil | 282 |

| | | |
|---------|---|-----|
| 7.2. | Tipicidad subjetiva | 283 |
| 7.3. | Consumación y tentativa | 282 |
| 8. | Apropiación de bien por error o caso fortuito | 283 |
| 8.1. | Elementos estructurales del tipo objetivo..... | 283 |
| 8.1.1. | Bien jurídico protegido | 283 |
| 8.1.2. | Sujeto activo..... | 284 |
| 8.1.3. | Sujeto pasivo | 284 |
| 8.1.4. | Elementos constitutivos del delito | 284 |
| | a) Acción típica | 284 |
| | b) Objeto material | 286 |
| 8.2. | Tipicidad subjetiva | 287 |
| 8.3. | Consumación y tentativa | 287 |
| 9. | Apropiación de bien recibido en prenda | 287 |
| 9.1. | Elementos estructurales del tipo objetivo..... | 288 |
| 9.1.1. | Bien jurídico protegido | 288 |
| 9.1.2. | Sujeto activo..... | 288 |
| 9.1.3. | Sujeto pasivo | 288 |
| 9.1.4. | Elementos constitutivos del delito | 289 |
| | a) Acción típica | 289 |
| | b) Prenda | 289 |
| | c) Sin observar las formalidades legales..... | 290 |
| 9.2. | Tipo subjetivo de lo injusto | 291 |
| 9.3. | Consumación y tentativa | 291 |
| 10. | El delito de estafa..... | 291 |
| 10.1. | Elementos estructurales del tipo objetivo..... | 292 |
| 10.1.1. | Bien jurídico tutelado..... | 292 |
| 10.1.2. | Sujeto activo..... | 292 |
| 10.1.3. | Sujeto pasivo | 292 |
| 10.1.4. | Elementos constitutivos del delito | 292 |
| | a) El engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta ... | 293 |

| | |
|--|-----|
| b) Se presentan las siguientes posiciones respecto del engaño | 295 |
| - Posición restringida | 295 |
| - Las fórmulas abiertas | 295 |
| c) Clases de engaños típicos | 296 |
| 1. Engaño explícito y engaño implícito | 296 |
| 2. Engaño activo y el engaño omisivo | 297 |
| 3. La simple mentira | 298 |
| d) El error | 298 |
| e) Acto de disposición | 299 |
| f) El perjuicio | 300 |
| g) Provecho ilícito | 300 |
| 10.2. Tipicidad subjetiva | 301 |
| 10.3. Consumación y tentativa | 301 |
| 11. Simulación de juicio o fraude procesal | 303 |
| 11.1. Elementos estructurales del tipo objetivo | 303 |
| 11.1.1. Sujeto activo | 303 |
| 11.1.2. Sujeto pasivo | 303 |
| 11.1.3. Elementos constitutivos del delito | 303 |
| 11.2. Tipicidad subjetiva | 305 |
| 11.3. Consumación y tentativa | 306 |
| 11.4. Concurso ideal de delitos con el delito de fraude procesal | 306 |
| 12. Abuso de firma en blanco | 306 |
| 12.1. Elementos estructurales del tipo objetivo | 306 |
| 12.1.1. Sujeto activo | 307 |
| 12.1.2. Sujeto pasivo | 307 |
| 12.1.3. Elementos constitutivos del delito | 307 |
| a) Que el agente abuse de firma en blanco | 308 |
| b) Que con la firma puesta en blanco se extienda un documento | 309 |

| | |
|---|-----|
| c) Que el abuso cause un perjuicio a quien dio la firma en blanco, o a un tercero | 309 |
| 12.2. Tipicidad subjetiva | 309 |
| 12.3. Consumación y tentativa | 310 |
| 13. Alteración de los precios o condiciones de los contratos | 310 |
| 13.1. Elementos estructurales del tipo objetivo..... | 310 |
| 13.1.1. Sujeto activo..... | 311 |
| 13.1.2. Sujeto pasivo | 311 |
| 13.1.3. Elementos constitutivos del delito | 311 |
| a) Alterar en sus cuentas los precios | 312 |
| b) Alterar las condiciones de los contratos..... | 312 |
| c) Suponiendo gastos | 312 |
| d) Exagerando gastos | 312 |
| 13.2. Tipicidad subjetiva | 312 |
| 13.3. Consumación y tentativa | 313 |
| 14. Estelionato | 313 |
| 14.1. Elementos estructurales del tipo objetivo..... | 314 |
| 14.1.1. Sujeto activo..... | 314 |
| 14.1.2. Sujeto pasivo | 314 |
| 14.1.3. Elementos constitutivos del delito | 315 |
| 14.2. Tipicidad subjetiva | 317 |
| 14.3. Consumación y tentativa | 317 |
| 15. Delito de administración fraudulenta..... | 318 |
| 15.1. Delimitación Conceptual..... | 318 |
| 15.2. Ubicación y nomenclatura..... | 318 |
| 15.3. Norma general | 319 |
| 15.4. Componentes estructurales..... | 319 |
| 15.5. Bien jurídico protegido..... | 320 |
| 15.6. Las personas jurídicas | 322 |
| 15.7. Los sujetos..... | 324 |

| | |
|--|-----|
| 15.7.1. Sujeto activo..... | 324 |
| 15.7.2. Sujeto pasivo | 325 |
| 15.8. El perjuicio | 326 |
| 15.9. Modalidades del delito administración fraudulenta | 327 |
| 15.9.1. Ocultar situación de la persona jurídica..... | 327 |
| 15.9.2. Componentes estructurales | 327 |
| a) Falseando los balances..... | 330 |
| b) Reflejando u omitiendo en los mismos beneficios o pérdidas..... | 332 |
| c) Usando cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables..... | 332 |
| 15.9.3. Proporcionar datos falsos | 333 |
| 15.9.4. Promover cotizaciones de acciones, títulos o participaciones | 334 |
| a) Promover, por medio fraudulento, falsas cotizaciones..... | 335 |
| b) Las falsas cotizaciones son de las acciones, títulos o participaciones | 336 |
| 15.9.5. Aceptar acciones o títulos como garantía | 337 |
| 15.9.6. Fragar Balances..... | 339 |
| 15.9.7. Omisión de comunicar intereses incompatibles..... | 340 |
| 15.9.8. Asumir préstamos | 343 |
| 15.9.9. Uso del patrimonio social | 345 |
| 15.9.10. Tipo subjetivo..... | 347 |
| 15.9.11. Consumación y tentativa..... | 347 |
| 16. El delito de informes de auditoría distorsionados..... | 347 |
| 16.1. Elementos estructurales del tipo objetivo..... | 348 |
| 16.1.1. Sujeto activo..... | 348 |
| 16.1.2. Sujeto pasivo | 348 |
| 16.1.3. Conducta típica | 348 |

| | |
|--|-----|
| 16.2. Tipicidad subjetiva | 348 |
| 16.3. Consumación y tentativa | 349 |
| 17. El delito de contabilidad paralela | 349 |
| 17.1. Alcances del tipo penal..... | 349 |
| 17.2. Bien jurídico protegido..... | 350 |
| 17.3. Elementos estructurales del tipo objetivo..... | 351 |
| a) Sujeto activo..... | 352 |
| b) Sujeto pasivo | 353 |
| c) Acción típica | 353 |
| d) Elemento estructural del tipo subjetivo..... | 354 |
| 17.4. Consumación y tentativa | 354 |
| 18. Libramientos indebidos | 355 |
| 18.1. Apunte previo | 356 |
| 18.2. Bien jurídico protegido..... | 356 |
| 18.3. Elementos estructurales del tipo objetivo..... | 356 |
| 18.4. Los Sujetos | 356 |
| 18.4.1. Sujeto activo..... | 357 |
| 18.4.2. Sujeto pasivo | 360 |
| 18.5. Objeto material del delito | 360 |
| 18.6. Sobre el efecto cambiario que debe tener el cheque para constituir objeto material del delito de libramiento indebido..... | 360 |
| 18.7. Modalidades típicas del delito | 362 |
| 15.7.1. «Cuando gire sin tener provisión de fondos suficientes o autorización para sobregirar la cuenta corriente» | 362 |
| 15.7.2. «Cuando frustre maliciosamente por cualquier medio su pago»..... | 364 |
| 15.7.3. «Cuando gire a sabiendas que al tiempo de su presentación no podrá ser pagado legalmente»..... | 364 |
| 15.7.4. «Cuando revoque el cheque durante su plazo legal de presentación a cobro, por causa falsa»..... | 365 |

| | |
|--|-----|
| 15.7.5. «Cuando utilice cualquier medio para suplantar al beneficiario o al endosatario, sea en su identidad o firmas; o modifique sus cláusulas, líneas de cruzamiento, o cualquier otro requisito formal del cheque» | 366 |
| 19. Daño simple | 366 |

CAPÍTULO V

DELITOS CULPOSOS EN LOS QUE ES APLICABLE EL ACUERDO REPARATORIO

| | |
|---|-----|
| 1. La aplicación del acuerdo reparatorio y aspectos generales de la culpa | 371 |
| 1.1. El tipo del delito imprudente | 374 |
| 1.2. Tipo abierto | 374 |
| 1.3. Personalísimo | 375 |
| 1.4. Aplicable a cada figura culposa | 376 |
| 1.5. El deber de cuidado | 376 |
| 1.6. Determinación del deber de cuidado | 377 |
| 1.7. Los reglamentos | 379 |
| 1.8. Reglas técnicas (La lex artis)..... | 380 |
| 1.9. El principio de confianza | 380 |
| 1.10. Clasificación de la culpa de acuerdo con la previsibilidad..... | 382 |
| 1.11. Formas de la culpa..... | 383 |
| 1.12. El riesgo permitido | 384 |
| 2. Homicidio culposo..... | 384 |
| 2.1. Tipo Penal..... | 384 |
| 2.2. Definición | 385 |
| 2.3. Tipicidad objetiva..... | 385 |
| 2.3.1. Bien jurídico protegido | 385 |
| 2.3.2. Sujeto activo..... | 386 |
| 2.3.3. Sujeto pasivo | 386 |
| 2.3.4. Elementos constitutivos del delito | 386 |

| | |
|---|-----|
| 2.4. Tentativa y consumación | 388 |
| 3. Lesiones culposas | 388 |
| 3.1. Generalidades sobre lesiones culposas | 389 |
| 4. Quiebra culposa | 391 |
| 5. Omisión de deberes de funcionarios públicos | 391 |
| 5.1. Infracción culposa | 392 |
| 6. Desastre culposo | 392 |
| 7. Delito culposo contra los medios de transporte | 393 |
| 8. Producción, comercialización o tráfico ilícito de alimentos y otros productos destinados al uso o consumo humano | 394 |
| 8.1. Infracción culposa | 394 |
| 9. Formas culposas de los artículos 286 a 289..... | 394 |
| 10. Contaminación del ambiente | 396 |
| 10.1. Infracción culposa | 396 |
| 11. Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos . | 396 |
| 11.1. Infracción culposa | 396 |
| 12. Delito de minería ilegal | 397 |
| 12.1. Infracción culposa | 397 |
| 13. Revelación de secretos nacionales..... | 397 |
| 13.1. Infracción culposa | 397 |
| 14. Atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso | 397 |
| 14.1. Infracción culposa | 398 |
| 15. Favorecimiento a la fuga | 398 |
| 15.1. Infracción culposa | 398 |

CAPÍTULO VI

IMPROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y DEL ACUERDO REPARATORIO

| | |
|---|-----|
| 1. Supuestos de improcedencia del principio de oportunidad y del acuerdo reparatorio..... | 401 |
|---|-----|

| | | |
|--------|---|-----|
| 2. | El imputado tiene la condición de reincidente o habitual..... | 401 |
| 2.1. | La reincidencia | 401 |
| 2.2. | Clases de reincidencia | 402 |
| 2.3. | La reincidencia según el artículo 46-B del Código Penal | 403 |
| 2.3.1. | Después de haber cumplido una pena en todo o en parte..... | 403 |
| 2.3.2. | Incurrir en nuevo delito doloso | 404 |
| 2.3.3. | Lapso que no excede de cinco años | 404 |
| 2.4. | El aumento de la pena básica | 405 |
| 2.5. | Prueba de la reincidencia..... | 406 |
| 2.6. | La habitualidad | 407 |
| 3. | Sin tener el imputado la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones anteriores, dentro de los cinco años de su última aplicación, siempre que se trate, en todos los casos, de delitos de la misma naturaleza o que atenten contra un mismo bien jurídico | 409 |
| 4. | Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los cinco años anteriores a la comisión del último delito | 410 |
| 5. | Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo establecido en el acuerdo reparatorio | 410 |
| 6. | Promoción de la acción penal | 411 |

ANEXOS

| | | |
|----|--|-----|
| 1. | Reglamento de aplicación del principio de oportunidad | 415 |
| 2. | Protocolo de principio de oportunidad | 427 |
| 3. | Disposición fiscal de pertinencia de aplicación de principio de oportunidad..... | 432 |
| 4. | Aceptación del imputado para la aplicación del principio de oportunidad..... | 436 |

| | |
|--|-----|
| 5. Acta de aplicación de principio de oportunidad | 438 |
| 6. Disposición fiscal de abstención de la acción penal | 441 |
| 7. Disposición fiscal de citación a acuerdo reparatorio | 444 |
| 8. Acta de acuerdo reparatorio..... | 451 |
| 9. Disposición fiscal de abstención de la acción penal por aplicación del acuerdo reparatorio | 454 |
| 10. Aplicación del principio de oportunidad dentro del proceso..... | 458 |
| 11. Sentencia de casación | 465 |
| 12. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional | 478 |
| <input type="checkbox"/> Bibliografía..... | 481 |
| <input type="checkbox"/> Jurisprudencia..... | 493 |