



JAMES REÁTEGUI SÁNCHEZ

ITER CRIMINIS Y CONCURSO DE DELITOS

- GRADOS DE DESARROLLO DEL DELITO Y EL CONCURSO REAL, IDEAL, APARENTE Y EL DELITO CONTINUADO.
- DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA.



SAN BERNARDO

ÍNDICE

A modo de presentación	13
------------------------------	----

Capítulo Primero

ITER CRIMINIS O GRADOS DE DESARROLLO DEL DELITO

I. CONSIDERACIONES GENERALES	23
II. EL LADO INTERNO DE CARÁCTER IMPUNE DEL <i>ITER CRIMINIS</i>	25
III. LOS ACTOS PREPARATORIOS DEL DELITO	28
1. Aspectos generales	28
2. Principales teorías que fundamentan a los actos preparatorios.....	34
2.1. Teorías objetivas	34
2.2. Teorías subjetivas.....	34
2.3. Teorías mixtas	35
3. Nuevamente sobre la impunidad y la excepcionalidad de la represión de los actos preparatorios del delito	36
IV. LA TENTATIVA	40
1. Aspectos generales	40
2. La tentativa y el principio de legalidad.....	48
3. Las teorías que fundamentan la tentativa.	51
3.1. Teorías objetivas	51
3.2. Teorías subjetivas	52



ÍNDICE

3.3.	Teorías mixtas.....	54
3.4.	La teoría de la impresión	55
3.5.	Sobre las teorías funcionalistas-sistémicas	57
3.6.	Toma de postura.....	58
4.	La tentativa y el delito culposos	62
5.	La idea del “comienzo de la ejecución” en el <i>iter criminis</i> externo	63
5.1.	Teoría objetiva-subjetiva.....	65
5.2.	Teoría objetiva.....	67
6.	Tipo subjetivo de la tentativa.....	70
7.	Tentativa acabada	71
8.	Tentativa inacabada	72
9.	Algunos aspectos problemáticos de la tentativa	73
9.1.	La tentativa inidónea.....	73
9.2.	La tentativa en los delitos de omisión	80
9.3.	La tentativa en los delitos de peligro.	85
9.4.	Esquema de progresividad delictiva en función al “bien jurídico-penal” y del “tipo penal”	89
9.5.	La tentativa irreal o supersticiosa	94
10.	El desistimiento.....	96
10.1.	Aspectos generales	96
10.2.	Clases de desistimiento.....	98
10.3.	El efecto del desistimiento según la clase de tentativa.....	99
10.3.1.	El desistimiento en la tentativa acabada	99
10.3.2.	El desistimiento en la tentativa inacabada.	100
11.	Sobre la consumación y el agotamiento del delito.....	101



V.	DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA EN LOS CASOS DE TENTATIVA.....	109
1.	Posturas que explican el origen de la determinación judicial de la pena en la tentativa	109
1.1.	Como circunstancia atenuada privilegiada.....	109
1.2.	Como disminución de la punibilidad.	112
1.3.	La tentativa como forma imperfecta de realización del tipo	115
1.4.	Toma de postura	115

Capítulo Segundo

LAS RELACIONES CONCURSALES EN EL DERECHO PENAL

I.	CONSIDERACIONES PREVIAS	121
II.	CONCURSO REAL DE DELITOS	127
1.	Aspectos generales	127
2.	Requisitos del concurso real de delitos.....	132
2.1.	Unidad de sujeto activo.....	132
2.2.	Pluralidad de acciones	132
2.3.	Pluralidad de resultados delictivos	132
2.4.	La finalidad delictiva	133
2.5.	Que sea juzgado en un mismo proceso penal.....	133
3.	Criterios para determinar la penalidad en el concurso real de delitos.....	133
3.1.	Acumulación material de todas las penas.	134
3.2.	Absorción de la pena menor por parte de la más grave.....	135

ÍNDICE

3.3. Acumulación jurídica.....	135
3.4. El sistema de exasperación.....	137
III. CONCURSO IDEAL DE DELITOS.....	139
1. Aspectos generales.....	139
2. Requisitos del concurso ideal de delitos.....	142
2.1. Unidad de acción.....	142
2.2. Pluralidad de normas penales infringidas.....	143
2.3. Identidad del sujeto activo.....	143
2.4. Unidad y pluralidad de sujetos pasivos.....	144
3. Consecuencias o sistema de punición en el concurso ideal.....	144
IV. EL CONCURSO APARENTE DE LEYES.....	145
1. Aspectos generales.....	145
2. Los principios que tienen como objetivo verificar que se trata de un concurso aparente de delitos.....	153
2.1. Principio de especialidad.....	154
2.2. Principio de subsidiaridad.....	158
2.3. Principio de consunción.....	166
2.4. Principio de alternatividad.....	168
2.5. ¿Y el principio de favorabilidad?.....	171
V. EL CONCURSO REAL RETROSPECTIVO DE DELITOS EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO. A PROPÓSITO DE LA JURISPRUDENCIA VINCULANTE DE LA SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA (RECURSO NULIDAD, EXP. N° 367-2004).....	173
1. Apuntes preliminares.....	173
2. La jurisprudencia vinculante de fecha 23 de Febrero 2005 expedida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia (Recurso Nulidad, Expediente N° 367-2004).....	176



3.	Evolución legislativa del concurso real retrospectivo en nuestro ordenamiento jurídico-penal.....	180
4.	Presupuestos para la aplicación del artículo 51º del Código Penal	181
5.	Sobre los criterios legales para la aplicación de la pena en el marco del concurso real retrospectivo	181
5.1.	El criterio de acumulación de penas.....	182
5.2.	El criterio de la sumatoria de penas	188
6.	Algunas conclusiones.....	191
VI.	ASPECTOS PROCESALES VINCULADOS A LAS RELACIONES CONCURSALES	192
VII.	EL DELITO CONTINUADO	200
1.	Aspectos generales.	200
2.	Los requisitos del delito continuado	207
3.	Diferencia entre el delito continuado y delito permanente.....	213
4.	El delito masa.....	218
VIII.	LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DE LAS RELACIONES CONCURSALES	222
JURISPRUDENCIA		225
JURISPRUDENCIA NACIONAL		234
BIBLIOGRAFÍA GENERAL		239

