

ÍNDICE

ABREVIATURAS	15
PRÓLOGO	17
INTRODUCCIÓN	31

Primera Parte APROXIMACIÓN GENERAL A LA INSTITUCIÓN

CAPÍTULO I DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y PRECEDENTES HISTÓRICOS

1. CONCEPTO	37
2. DELIMITACIÓN RESPECTO DE OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES	38
2.1. Prescripción del delito y caducidad	38
2.2. Prescripción del delito y prescripción extintiva civil	39
2.3. Prescripción del delito y prescripción de la pena	41
3. BREVE REFERENCIA HISTÓRICA. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA CODIFICACIÓN ESPAÑOLA	42
3.1. Evolución general	42
3.2. Códigos penales españoles	49
3.2.1. Código Penal de 1822	49
3.2.2. Otros proyectos hasta el Código Penal de 1848	52
3.2.3. Código Penal de 1848-1850	54
3.2.4. Código Penal de 1870	56
3.2.5. Otros intentos de reforma hasta el Código Penal de 1928 ..	60
3.2.6. Código Penal de 1928	62

3.2.7. Código Penal de 1932	66
3.2.8. Otros intentos de reforma hasta el Código Penal de 1944 . .	67
3.2.9. Código Penal de 1944 y ulteriores reformas	69
3.2.10. Otros intentos de reforma hasta el Código Penal vigente . .	70
3.3. Posiciones contrarias a la prescripción del delito	72

Segunda Parte

LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO EN EL DERECHO VIGENTE

CAPÍTULO II

LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO

1. REGULACIÓN LEGAL	79
2. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN	81
3. TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO	84
3.1. La prescripción del delito como institución de naturaleza sustantiva	84
3.2. La prescripción del delito como institución de naturaleza procesal	90
3.3. La prescripción del delito como institución de naturaleza mixta	93
4. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO	95
5. CONCLUSIONES PROVISIONALES SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRESCRIPCIÓN	98
6. EL PROBLEMA DE LA DELIMITACIÓN ENTRE EL DERECHO PENAL SUSTANTIVO Y EL DERECHO PROCESAL PENAL	99
6.1. Teorías que niegan la posibilidad de efectuar la delimitación entre Derecho material y Derecho procesal	101
6.2. Criterios formales: La teoría de la conexión con el hecho	109
6.3. Criterios materiales	113
6.3.1. La teoría de las normas primarias y normas secundarias de Nawiasky	113
6.3.2. La teoría del merecimiento del mal de pena de Beling	114
6.3.3. La teoría de la supresión mental del proceso de Hilde Kaufmann	117
6.4. Toma de posición: La necesidad de acudir al fundamento de la institución	121

CAPÍTULO III EL FUNDAMENTO DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO

1. IMPORTANCIA DE LA CUESTIÓN	123
2. FUNDAMENTACIONES QUE CONDUCEN A LA NATURALEZA MATERIAL DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO	124
2.1. La teoría del olvido de la infracción	124
2.2. La teoría de la imposibilidad de realizar el fin de prevención general	128
2.3. La denominada “teoría de la enmienda presunta del delincuente” ..	129
2.3.1. Teoría de la enmienda presunta del delincuente en sentido estricto	129
2.3.2. Teoría de la corrección por el mero transcurso del tiempo ..	131
2.4. La teoría de la imposibilidad de realizar el fin de prevención especial.	132
2.5. La teoría del cambio de identidad del delincuente	134
2.6. La denominada “teoría de la expiación moral o indirecta”	135
2.7. La teoría de la desaparición de los efectos antijurídicos	135
3. FUNDAMENTACIONES QUE CONDUCEN A LA NATURALEZA PROCESAL DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO	136
3.1. La teoría de las dificultades probatorias	136
3.2. La teoría de la presunción de renuncia del Ministerio Público. ...	140
3.3. La teoría del castigo a la negligencia del Ministerio Público.	140
3.4. La teoría del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas	140
3.5. La teoría de la prevención de la inactividad de las autoridades ...	141
3.6. La teoría de la “economía procesal”	142
4. OTRAS TEORÍAS	142
4.1. La teoría de la seguridad jurídica	142
4.2. La teoría de la fuerza extintiva del tiempo	143
4.3. La teoría de la pérdida de interés del Estado	143
4.4. Teorías mixtas	144
5. EL FUNDAMENTO DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO	144
6. TOMA DE POSICIÓN EN CUANTO AL FUNDAMENTO Y LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO ..	147

CAPÍTULO IV PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO

1. PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD Y DE RETROACTIVIDAD FAVORABLE AL REO	157
--------------------------------------------------------------------------------	-----

2. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LOS PLAZOS PRESCRIPTIVOS	163
3. APRECIACIÓN DE OFICIO Y POSIBILIDAD DE ALEGACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO	166
4. PRINCIPIO “ <i>IN DUBIO PRO REO</i> ”	171

CAPÍTULO V LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

1. PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA PENA	175
1.1. Planteamiento de la cuestión.	175
1.2. Diferentes sistemas.	176
1.3. Sistema seguido por el Código Penal español	177
1.3.1. Doctrina	177
1.3.2. Jurisprudencia	182
1.3.3. Toma de posición	186
1.4. Supuestos problemáticos: Los subtipos y el delito continuado. ...	189
1.5. Propuesta de “ <i>lege ferenda</i> ”	193
2. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO PENAL	194
2.1. Plazo prescriptivo de veinte años	194
2.2. Plazo prescriptivo de quince años	194
2.3. Plazo prescriptivo de diez años	195
2.4. Plazo prescriptivo de cinco años	196
2.5. Plazo prescriptivo de tres años	197
2.6. Plazo prescriptivo para las injurias y calumnias	198
2.7. Plazo prescriptivo para las faltas. Supuestos problemáticos.	199
2.8. La imprescriptibilidad del genocidio.	203
2.9. Delitos castigados con pena compuesta, alternativa y potestativa ..	209

CAPÍTULO VI EL CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN

1. EL COMIENZO DEL PLAZO PRESCRIPTIVO (“ <i>DIES A QUO</i> ”) ..	211
1.1. Planteamiento de la cuestión.	211
1.2. Los diferentes sistemas.	213
1.2.1. El criterio de la actividad	213
1.2.2. El criterio de la consumación	214
1.2.3. El criterio del conocimiento del delito.	215
1.2.4. El criterio de la terminación del delito	216
1.3. El “ <i>dies a quo</i> ” en el Código Penal español	218
1.3.1. ¿Es aplicable el artículo 7 del Código Penal en esta materia? ..	218

1.3.2. Criterio seguido por nuestro Código Penal	219
1.3.2.1. Doctrina	219
1.3.2.2. Jurisprudencia	220
1.3.2.3. Toma de posición	221
1.3.3. Aplicación del criterio legal a las diferentes clases de delitos	224
1.3.3.1. Delitos que han llegado al estadio de la consumación	224
a) Delitos de mera actividad y delitos de resultado	224
b) Delitos instantáneos, permanentes y de estado	226
c) Delitos de hábito	228
d) Concursos real, medial e ideal	229
e) Delitos continuados	232
f) Especial consideración de los delitos imprudentes	236
g) Delitos sujetos a “condiciones objetivas de punibilidad”	240
1.3.3.2. Tentativa y actos preparatorios punibles	241
1.3.3.3. Supuestos de participación	243
1.3.4. El comienzo del plazo prescriptivo en los supuestos de víctima menor de edad. Especial consideración de las singulares reformas introducidas por la Ley Orgánica 11/1999 de 30 de abril y de la Ley Orgánica 14/1999 de 9 de junio	246
2. EL FINAL DEL PLAZO PRESCRIPTIVO (“ <i>DIES AD QUEM</i> ”). DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA	249

CAPÍTULO VII LA INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

1. CONCEPTO Y DIFERENCIAS CON LA SUSPENSIÓN	253
2. CONSIDERACIONES GENERALES	253
3. REFERENCIAS DE DERECHO COMPARADO	256
3.1. Sistema francés	256
3.2. Sistema alemán	259
3.3. Sistema italiano	264
4. SISTEMA ESPAÑOL	270
4.1. La prescripción antes de dirigirse el procedimiento contra el culpable	270
4.1.1. La expresión “procedimiento”	272
4.1.2. El momento inicial de la interrupción: La dirección del procedimiento contra el culpable	273
4.1.2.1. Actos interruptivos	273
4.1.2.1.1. Doctrina	273
4.1.2.1.2. Jurisprudencia	274
4.1.2.1.3. Toma de posición	280

4.1.3. La expresión “culpable”	283
4.1.4. Las exigencias de determinación del culpable. Especial consideración de los delitos atribuidos a una colectividad de sujetos	284
4.1.5. Las variaciones en la calificación jurídica de los hechos y la interrupción de la prescripción.	287
4.1.6. Las exigencias de determinación del hecho. Especial consideración de la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2001	291
4.1.7. La exigencia de regularidad de los actos interruptivos	297
4.2. La prescripción por paralización del procedimiento	300
4.2.1. Consideraciones generales	300
4.2.2. Las causas de paralización	301
4.2.3. La interrupción posterior a la paralización.	303
4.2.4. El momento de la paralización	306
4.2.5. ¿Es posible la suma de los periodos de paralización?	307
4.2.6. La terminación del proceso sin condena	307
NOTA FINAL	309
ÍNDICE DE SENTENCIAS	311
BIBLIOGRAFÍA.	331