

**Gianni Egidio Piva Torres
José Sebastián Cornejo Aguiar
Ivan Pedro Guevara Vasquez**

ESTUDIOS DE DERECHO PENAL GENERAL Y ESPECIAL EN EL DERECHO HISPANO



Prólogo
Alfonzo Granadillo Malavé

JIB
BOSCH EDITOR

Esta obra, la han concebido los autores como un estudio variado de temas filosóficos y actuales del derecho penal en los países de habla hispana. Se recopilan en temas del derecho penal general y especial. Se realza la importancia del derecho penal general, para entender el especial.

El lector tendrá una cómoda lectura, de los temas filosóficos del derecho penal, ya que lo hemos concebido sin el lastre de ese pensamiento difícil y duro de asimilar, para que el lector se com-penetre con una lectura suave y de fácil interpretación, sin restar importancia a la profundidad del pensamiento jurídico clásico.

En cuanto a los capítulos del derecho penal general, se cuenta con los siguientes:

- Pensamiento penal iluminista.
- Escuelas clásicas y positivistas del derecho penal.
- Control social y derecho penal.
- Sistema finalista.
- Principios y normas rectoras.
- Los modelos teológicos-valorativos.
- Norma penal.
- Constitucionalización del derecho penal.
- Derechos humanos e instrumentos internacionales.

Esta parte general, es el sustento para adentrarnos con un conocimiento sólido a la parte especial del derecho penal, por eso la gran importancia de esta parte del derecho como vital.

En cuanto a los temas del derecho penal especial, tiene una serie de estudios, que están en el tapete del día a día, del litigante como son el estudio a los delitos:

- Introducción a la parte especial del derecho penal.
- De la falsificación de moneda.
- De la falsedad en documentos.
- Conservación y financiación de plantaciones (delito de drogas).
- Del lavado de activos.
- Delitos contra la libertad individual y otras garantías. Desaparición forzosa.
- Estafa.
- Inaplicabilidad del principio de insignificancia en el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
- Femicidio.
- La trata de personas como una forma de esclavitud.
- Definición y características de delito de estupro.
- El delito de estupro en el código orgánico integral penal ecuatoriano.
- Genocidio.
- Tratado de Palermo.

Como podrá ver el lector, el presente trabajo se estructura de una serie de temas penales de gran actualidad, los cuales están imbuidos en la doctrina española, alemana, italiana, ecuatoriana entre tantas, así como en la jurisprudencia de habla hispana.

Gianni Egidio Piva Torres
José Sebastián Cornejo Aguiar
Ivan Pedro Guevara Vasquez

ESTUDIOS DE DERECHO PENAL GENERAL Y ESPECIAL EN EL DERECHO HISPANO

Prólogo
Alfonzo Granadillo Malavé

Barcelona
2022


BOSCH EDITOR

© MARZO 2022 GIANNI EGIDIO PIVA TORRES
 JOSÉ SEBASTIÁN CORNEJO AGUIAR
 IVAN PEDRO GUEVARA VASQUEZ

© MARZO 2022



Librería Bosch, S.L.

<http://www.jmboscheditor.com>

<http://www.libreriabosch.com>

E-mail: editorial@jmboscheditor.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISBN papel: 978-84-19045-42-3

ISBN digital: 978-84-19045-43-0

D.L.: B 4992-2022

Diseño portada y maquetación: CRISTINA PAYÁ  +34 672 661 611

Printed in Spain – Impreso en España

Índice

Abreviaturas.....	31
Prólogo	35

DERECHO PENAL GENERAL

CAPÍTULO I

PENSAMIENTO PENAL ILUMINISTA.....	39
1. Derecho penal liberal/generalidades.....	39
2. Pensamiento Iluminista/ principales representantes.....	40
2.1. Beccaria Cesare Bonesana	40
2.2. John Howard.....	42
2.3. Jean Paul Marat	44
2.4. Gian Domenico Romagnosi	45
3. Declaración Universal de los derechos del Hombre y del Ciudadano	46

CAPÍTULO II

ESCUELAS CLÁSICAS Y POSITIVISTAS DEL DERECHO PENAL..	47
1. Escuela clásica del derecho penal.....	47
2. Escuela positivista	49

3.	Escuela de la Política Criminal Alemana / Franz Von Liszt: En la Escuela Alemana.....	51
4.	Escuela social	53

CAPITULO III

	CONTROL SOCIAL Y DERECHO PENAL	55
1.	Comportamiento desviado y control social	55
2.	El Derecho Penal como medio de Control Social – Principio de Intervención Mínima o <i>Ultima Ratio</i>	57
3.	Limites del <i>Ius puniendi</i>	58
	3.1. Limites del <i>Ius puniendi</i> en la jurisprudencia.....	59
	3.2. Orientar la legislación penal.....	59
4.	Política criminal.....	60
	4.1. Política criminal criterio Corte Constitucional	61
5.	Función político criminal del tipo penal	63
	5.1. Función de garantía.....	63
	5.2. Función selectiva.....	64
	5.3. Función de taxatividad.....	65
	5.3.1. Criterio de la Corte Constitucional/El principio de estricta legalidad y los tipos penales abiertos y en blanco	66
	5.4. Función indiciaria de la antijuridicidad.....	69

CAPITULO IV

	SISTEMAS CAUSALES/FINALISTAS	71
1.	Fundamento	71
2.	Voluntad	72
3.	Expresión de la voluntad	73
4.	Ausencia de acción.....	74
5.	Estructura subjetiva/objetiva	74
6.	El tipo.....	75

7.	La antijuridicidad	76
8.	Culpabilidad	76
9.	Causalidad en las fases formas del delito	77
10.	Causalidad en la omisión	78
11.	Posición sistemática de la causalidad y su crítica.....	79
12.	Jurisprudencia	80

CAPITULO V

SISTEMA FINALISTA.....	83
1. Generalidades	83
2. Orígenes del finalismo	84
3. Estructura faltista del delito	85
4. Acción	85
5. Acción y resultado	87
6. Función y consecuencia del concepto de acción.....	89
7. Omisión.....	91
8. Tipo penal	93
9. Tipo penal doloso	94
10. Tipos culposos y omisivos.....	96
11. Reacción tipo/antijuridicidad	97
12. Causas de justificación.....	98

CAPITULO VI

PRINCIPIOS Y NORMAS RECTORAS	101
1. Concepto de principios	101
2. Principios del derecho penal.....	102
3. Principio de intervención mínima.....	106
4. Principio de protección de bienes jurídicos	109
5. Principio de la dignidad de la persona	115
6. Concepto de norma rectora.....	117

7.	Características de las normas rectoras.....	119
8.	Funciones de las normas rectoras	120
8.1.	Limites del <i>Ius puniendi</i>	120
8.1.1.	Limites del <i>Ius puniendi</i> en la jurisprudencia	121
8.2.	Orientar la legislación penal.....	122

CAPITULO VII

	LOS MODELOS TELEOLÓGICOS-VALORATIVOS	123
1.	Propuesta tópica de Roxin.....	123
2.	Propuesta sistemática de Günther Jakobs.....	128
3.	Una solución desde el pensamiento sistemático	132

CAPÍTULO VIII

	NORMA PENAL	133
1.	Generalidades	133
2.	Precepto y sanción	134
3.	Característica de la norma penal.....	134
3.1.	Generalidad.....	134
3.2.	La bilateralidad	135
3.3.	Coercibilidad.....	136
4.	Destinatarios de la norma penal	136

CAPITULO IX

	CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL	141
1.	Generalidades	141
2.	Principio de legalidad	144
3.	Principio del acto y del autor	144
4.	Principio de tipicidad.....	147
5.	Principio de culpabilidad	148
6.	Principio del bien jurídico	149

7.	Principio de intervención mínima.....	150
8.	Principio de humanidad	152
9.	Antijuridicidad material.....	153
10.	Bloque de la constitucionalidad criterio Corte Constitucional	155
	10.1. El bloque de constitucionalidad en la Carta de 1991 ..	157

CAPÍTULO X

	DERECHOS HUMANOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES .	165
1.	Generalidades	165
2.	Bloque de constitucionalidad/Criterio de la Corte Constitucional.....	166
	2.1. El bloque de constitucionalidad en la Carta de 1991 ..	168
	2.2. Componentes del Bloque de constitucionalidad según la jurisprudencia de la Corte Constitucional	173
3.	CEDAW: La Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer.....	174
4.	Convención americana sobre derechos humanos y la Convención interamericana de derechos humanos (CIDH).....	178
5.	Del sistema interamericano de Derechos Humanos.....	178
6.	Órganos y mecanismos de Denuncias de las Naciones Unidas (ONU)	181
7.	¿Cómo presentar una denuncia?	181
8.	Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas	182
9.	Convección de Belém do Pará	182

CAPÍTULO XI

	INTRODUCCIÓN A LA PARTE ESPECIAL DEL DERECHO PENAL.	187
1.	Generalidades	187
2.	Relaciones entre la parte especial y parte general del derecho penal	188
3.	Legalidad y teoría de la ley penal propiamente dicha	191

3.1.	<i>Nullum crimen nulla poena sine lege scripta</i>	191
3.2.	<i>Nullum crimen nulla poena sine lege certa</i>	192
3.3.	<i>Nullum crimen nulla poena sine lege stricta</i>	194
3.4.	<i>Nullum crimen nulla poena sine praevia legi poenali</i>	196
4.	Principio de legalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional	198
4.1.	Principio de legalidad en la jurisprudencia de la Sala Penal	199
5.	Teoría del bien jurídico	200
6.	Utilidad del Derecho Penal como medio de protección de bienes jurídicos.....	203

DERECHO PENAL ESPECIAL

CAPITULO XII

	DE LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA	209
1.	Generalidades	209
2.	La fe pública como bien jurídico tutelado	212
2.1.	Bien jurídico estricto en el delito falsificación de moneda nacional o extranjera	213
3.	Acción	215
4.	Procedencia del dispositivo amplificador de tentativa	217
5.	Dolo.....	218
6.	Sujetos	218
7.	Pena aplicar	218
8.	Tráfico de moneda falsificada.....	219
9.	El proceso de falsificación. Fuente Mayor: Juliette Giomar Kure.....	219
10.	Acción	220
11.	Dolo.....	221
12.	Sujetos	222

13. Pena aplicar	222
14. Tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda.....	222
15. Acción	223
16. Dolo.....	224
17. Sujetos	224
18. Pena aplicar	225
19. Emisiones ilegales.....	225
20. Acción	226
21. Dolo.....	228
22. Sujetos	228
22.1. Sujeto activo	228
22.2. Sujeto pasivo	228
23. Pena aplicar	229
24. Circulación ilegal de monedas	229
25. Acción	230
26. Dolo.....	231
27. Tentativa.....	231
28. Sujetos	231
28.1. Sujeto Activo	231
28.2. Sujeto Pasivo	232
29. Pena aplicar	232
30. Valores equiparados a moneda	232

CAPITULO XIII

DE LA FALSEDAD EN DOCUMENTOS.....	237
1. Falsedad ideológica en documento público.....	237
2. Definiciones conforme a la doctrina de la falsedad ideológica	240
3. Documentos sobre los que puede recaer la falsedad ideológica.....	242
4. Bien jurídico tutelado criterio doctrinal	244

4.1. Bien jurídico tutelado criterio de la Sala Penal – Falsedad ideológica en documento público – El bien jurídico protegido es la fe pública	246
5. Acción	247
6. Dolo.....	247
7. Consumación criterio jurisprudencial.....	248
8. Sujetos	249
8.1. Sujeto activo	249
8.2. Sujeto pasivo	249
9. Pena aplicar	250
10. Falsedad por formación parcial de un documento falso	250
11. Falsedad burda o tosca	251
12. Dolo.....	252
13. Sujetos	252
13.1. Sujeto activo	252
14. Pena aplicar	252
15. Falsedad en documento privado	253
16. Acción	253
17. Dolo.....	254
18. Sujetos	254
19. Pena aplicar	254
20. Uso de documento falso.....	254
21. Acción	255
22. Dolo.....	257
23. Sujetos	257
24. Destrucción u ocultamiento de documento público o privado	257
25. Acción	258
26. Dolo.....	259
27. Sujetos	259
28. Pena aplicar	259
29. Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero.....	259

30.	Acción	260
31.	La expresión como medio de prueba (Criterio Sala Penal) ...	260
32.	Dolo en criterio de la Sala Penal.....	261
33.	Sujetos	261
34.	Pena aplicar	261

CAPÍTULO XIV

CONSERVACIÓN Y FINANCIACIÓN DE PLANTACIONES		263
1.	Conservación y financiación de plantaciones	263
2.	Enumeración de los estupefacientes incluidos en la Lista I...	264
3.	Enumeración de los estupefacientes incluidos en la Lista II..	268
4.	Sustancias de la Lista III	269
5.	Sustancias de la Lista IV	269
6.	Drogas señaladas de manera enunciativa cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga que produzca dependencia.	274
6.1.	Definición de marihuana.....	274
6.2.	Cocaína.....	274
6.3.	Morfina	275
6.4.	Heroína	275
7.	Naturaleza del delito de drogas y estupefacientes.....	275
8.	Bien jurídico tutelado.....	277
8.1.	Criterio de la Sala Penal/Bien jurídico protegido	279
8.2.	Nuestra posición sobre el bien jurídico tutelado	280
9.	Acción	282
10.	Elementos normativos.....	284
11.	Dolo.....	284
12.	Atipicidad	285
13.	Sujetos	285
14.	Pena aplicar	286

CAPÍTULO XV

DEL LAVADO DE ACTIVOS.....	287
1. Generalidades.....	288
2. Criterio Sala de Casación Penal sobre la tipología del lavado de activos.....	290
3. Definición de lavado de activos.....	292
4. Regulación internacional de lavado de activos.....	295
4.1. Convención de ONU sobre drogas de 1988 (Convención de Viena).....	295
4.2. Convección de las ONU contra la delincuencia organizada trasnacional (Convención de Palermo).....	298
4.3. Convención de la ONU contra la corrupción.....	301
4.4. Iniciativa de OEA para luchar contra el lavado de activos.....	304
5. Tendencia hacia el profesionalismo de lavar a mano al lavar en sistema de tintorería (<i>Launderette</i>).....	304
6. Las fases de lavado de activos: La clasificación del GAFI.....	307
6.1. Colocación.....	308
6.2. Colocación mediante establecimientos financieros.....	309
6.3. Transformación o ensombrecimiento.....	310
6.4. Integración.....	310
7. Bien jurídico tutelado.....	312
8. Bien jurídico protegido y cuestiones de política criminal.....	313
9. ¿Existe un interés susceptible de tutela penal?.....	313
10. La necesidad de promocionar el lavado de activos.....	314
11. Bien jurídico menoscabado por el delito previo.....	315
12. Criterio jurisprudencial de la Sala de Casación Penal.....	316
13. Bien jurídico conforme a la interpretación teleológica de la norma.....	317
14. Protección a la libre competencia como bien jurídico directamente menoscabado.....	319
15. El menoscabo de la estabilidad y solidez del sistema financiero. Su carácter subsidiario.....	321

16.	El delito de blanqueo de capitales como delito de acumulación	322
17.	Acción	324
18.	Verbos rectores	325
	18.1. Adquirir	325
	18.2. Transportar	327
	18.3. Administrar.....	327
19.	Elementos Normativos.....	329
	19.1. Dar apariencia de legalidad	329
	19.2. Activos de origen ilícito	330
	19.3. Sociedad o empresa, socio o accionista.....	330
	19.4. Delitos tipificados en este artículo	330
	19.5. Dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país.....	332
20.	Conductas típicas en la norma internacional.....	333
21.	Posesión.....	334
22.	Identificación adquisición posesión.....	335
23.	Identificación doctrinal mayoritaria entre tenencia y posesión. Características	336
24.	Distinción entre tenencia y posesión.....	337
25.	Dolo.....	339
	25.1. Dolo en los instrumentos internacionales.....	339
	25.2. Tipo subjetivo del delito de lavados de activos en el COIP.....	339
	25.3. Objeto de conocimiento	340
	25.4. Contenido: de <i>activos de origen ilícito</i> /conocimiento	341
	25.5. Momento del conocimiento del hecho previo. El <i>dolus subsequens</i>	343
	25.6. Elemento subjetivo específico exigido en el COIP.....	344
26.	Elementos subjetivos ánimo de lucro	345
27.	Sujeto activo.....	346

27.1. Autor del delito previo como autor del delito de lavado de activos	346
27.2. Participe en el hecho previo como autor del delito de lavado de activos	347
27.3. Inductor del hecho previo como autor del delito de lavado de activos	347
27.4. Cómplice o cooperador necesario en el hecho como autor del delito de lavado de activos	348
28. Lavado de activos realizado por parientes o personas ligadas por relaciones afectivas a los intervinientes en el hecho previo	349
29. Abogados como sujetos activos del lavado de activos.....	349
30. Criterio del GAFI.....	351
31. Cuarenta recomendación del GAFI.....	352
32. Delito cometido por la persona jurídica	353
33. Conducta desarrollada por quien pertenezca a una persona Jurídica Representante legal administrador de hecho o de derecho	354
34. Omisión de control.....	355
35. Tratamiento administrativo de la omisión de control	357
36. Normativa aplicable en Colombia	358
37. Acción	360
38. Verbo rector	361
39. Dolo.....	362
40. Sujetos	363
40.1. Sujeto Activo	363
40.2. Sujeto pasivo	365

CAPITULO XVI

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTRAS GARANTÍAS. DESAPARICIÓN FORZOSA.....	367
1. Generalidades	367

2.	Desaparición forzada	369
3.	Consideración como crimen de lesa humanidad para la comunidad internacional criterio Corte Constitucional	372
3.1.	Desaparición Forzada - tratamiento que se le ha dado en el concierto internacional criterio Corte Constitucional	373
4.	Desaparición forzada en el estatuto de Roma	373
5.	Elementos de contexto y la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad	376
5.1.	Ataque.....	376
5.2.	Carácter generalizado o el plan sistemático	377
5.3.	Contra cualquier población civil.....	379
5.4.	Con conocimiento del ataque	381
6.	Clasificación de desaparición forzosa	382
6.1.	Desaparición absoluta.....	382
6.2.	Desapariciones Temporales que aparecen muertos	382
6.3.	Desapariciones temporales que aparecen vivos.....	382
7.	Naturaleza del delito de desaparición forzosa.....	383
8.	Bien jurídico protegido	384
9.	Acción	387
9.1.	Someter a una persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma	387
10.	Dolo.....	388
10.1.	Elemento subjetivo	388
11.	Sujetos	388
11.1.	Sujeto Activo	388
11.2.	Sujeto Pasivo	389
12.	Pena aplicar	389
13.	Agravación Punitiva.....	389
14.	Atenuantes.....	393
15.	Jurisprudencia	393

CAPITULO XVII

ESTAFA.....	399
1. Generalidades.....	399
2. Definición de estafa.....	400
3. Criterio de la Sala Penal sobre la Estafa.....	401
4. La llamada relación de causalidad.....	405
5. Actos definidores de la estafa.....	407
5.1. Artificios o medios de engaño.....	407
5.2. El engaño debe ser precedente.....	408
5.3. Que sea bastante.....	408
5.3.1. Elemento subjetivo.....	408
5.3.2. Elemento objetivo.....	409
5.3.3. Engaño activo y engaño omisivo.....	409
5.4. Error.....	410
5.5. Inducción de disposición patrimonial.....	411
5.6. Naturaleza del acto de disposición.....	411
6. Concepto formal de propiedad.....	412
7. Bien jurídico tutelado.....	413
8. Buena fe en el tráfico jurídico.....	415
9. Libertad de disposición patrimonial.....	416
10. Acción.....	417
11. <i>Iter criminis</i>	418
12. Dolo.....	419
13. Ánimo de lucro.....	420
14. ¿Es posible el dolo eventual?.....	420
15. Sujetos.....	424
16. Pena aplicable.....	424
17. Circunstancias de agravación punitiva.....	424
18. Jurisprudencia.....	425

CAPITULO XVIII

INAPLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA EN EL TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN 429

1. Introducción 429
2. Contextualización del principio de insignificancia..... 431
3. Delimitación del principio de lesividad 434
4. Aplicabilidad del poder punitivo..... 436
5. El principio de insignificancia en la teoría del delito 437
6. El principio de insignificancia en el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización 441

CAPÍTULO XIX

FEMINICIDIO..... 445

1. Generalidades 445
2. Concepto de Femicidio 450
3. Reseña Histórica del Femicidio En Ecuador 452
4. Tipificación del Delito de Femicidio en El Ecuador 454
5. Femicidio/Hechos Acaecidos En Ciudad Juárez México como feminicidio 455
 - 5.1. Investigación de Los Homicidios de Mujeres 457
 - 5.2. Irregularidades en las Investigaciones y en los Procesos..... 457
 - 5.3. Conclusión..... 458
6. Reseña Ley Rosa Elvira Cely 460
7. Casos de feminicidio emblemáticos en Ecuador 462
 - 7.1. Caso Karina Del Pozo..... 462
 - 7.2. Caso Edith Bermeo Cisneros (Sharon)..... 467
8. Figuras delictivas utilizadas por muertes violentas e intencionales de mujeres en el derecho penal ecuatoriano 472
 - 8.1. Femicidio 472

8.2.	Asesinato.....	473
8.3.	Homicidio	474
8.4.	Homicidio Culposo	475
8.5.	Violación Con Muerte.....	475
8.6.	Delito de Odio.....	476
9.	Elementos del Delito de Femicidio.....	477
9.1.	Acción.....	477
9.2.	Dolo	478
9.3.	Aspecto Objetivo	479
9.4.	Teoría de Equivalencia de Condiciones.....	480
9.5.	Bien Jurídico Protegido.....	481
9.6.	Sujetos Del Delito	481
	9.6.1. Sujeto Activo.....	481
	9.6.2. Sujeto Pasivo.....	482
10.	Penas Aplicables	483
11.	Femicidio Agravado en la Legislación De Ecuador	483
12.	Jurisprudencia	484

CAPITULO XX

	LA TRATA DE PERSONAS COMO UNA FORMA DE ESCLAVITUD	487
1.	Origen del Delito de Trata de Personas	487
2.	El delito de Trata de Personas en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano	489
3.	Fines del Delito de Trata de Personas.....	490
3.1.	La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos	491
3.2.	La explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil	492

3.3.	La explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil	493
3.4.	Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para fines de procreación	494
4.	La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes	494
5.	La mendicidad	495
6.	Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley.....	495
7.	Conclusiones	496

CAPITULO XXI

	DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE DELITO DE ESTUPRO.....	497
1.	Generalidades	497
2.	Definición de estupro.....	499
3.	Tipificación en el derecho comparado	501
4.	Criterio de la jurisprudencia Boliviana sobre el delito de Estupro.....	504
5.	Estupro en la legislación Española	506
5.1.	Algunas consideraciones sobre la regulación Boliviana.	507
6.	Características del delito de Estupro	510
7.	Naturaleza jurídica	510

CAPITULO XXII

	EL DELITO DE ESTUPRO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL ECUATORIANO	513
1.	Generalidades	513
2.	Acción	514
3.	Dolo.....	518
4.	Bien jurídico tutelado.....	521

5.	Sujetos del tipo	527
5.1.	Sujeto activo	527
5.2.	Sujeto pasivo	527
6.	Pena aplicable	527
7.	Penas accesorias.....	527

CAPÍTULO XXIII

GENOCIDIO.....	529	
1.	Generalidades	529
2.	Holocausto antecédete del delito de genocidio	533
3.	Definición de genocidio	534
3.1.	Origen del concepto de genocidio en el proceso de Núremberg.....	536
4.	Condición objetiva de punibilidad	537
5.	Tipo subjetivo	540
6.	Autoría y participación.....	542
6.1.	Autoría intelectual o determinación.....	544
6.2.	Concierto para Delinquir - Con Fines de Genocidio en la jurisprudencia	545
7.	Bien jurídico protegido	547
8.	Sujeto activo.....	548
9.	Sujeto pasivo.....	548
10.	Pena aplicable	549
11.	Conductas Típicas.....	549
12.	Apología del genocidio.....	550
13.	Jurisprudencia	551

CAPITULO XXIV

ESTUDIO TRATADO DE PALERMO.....	553	
1.	Generalidades	554

2.	Principal crítica que se formula a la CDOT: no permitir per se el ejercicio de la jurisdicción penal extraterritorial para juzgar crímenes transnacionales	555
3.	En los casos de blanqueo dentro del territorio nacional, del producto del delito cometido en el extranjero	556
4.	Aportes de la CDOT a la lucha contra el crimen organizado transnacional	557
5.	La definición de concepto esenciales, ligados a la delincuencia organizada.....	558
6.	El acercamiento de las legislaciones penales.....	559
7.	La fijación de un régimen legal para el desenvolvimiento de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.....	559
	Bibliografía	561

Prólogo

Desde el momento en que el ser humano empezó a desarrollar la razón, fueron necesarias una serie de normas que ayudaran a regular la vida en sociedad. Con el paso de los años esto se perfeccionó hasta dar paso a ordenamientos jurídicos completos y complejos que regulaban las relaciones entre las personas un ejemplo de estos son los grandes pensadores que se encuentran citados en el trascurso de la presente obra.

Los autores, en el actual trabajo han retomado la senda ya abandonada de la dogmática penal, al dividir la obra en dos partes una la parte General y la otra la parte especial.

En la parte general, en ese retomar de la senda hacen un estudio de vital necesidad, para el entendimiento del derecho penal especial, como son:

- El Estudio del Principio de legalidad.
- El análisis del principio de inocencia.
- El denominado derecho penal como ultima ratio.
- El bien jurídico tutelado.

Todos estos principios los sustentan en el fundamento *Ius* filosófico, de los grandes pensadores, como ellos lo denominaron pensadores de la Luz del derecho.

Como algo que no podemos dejar de resaltar, es éllo destacado del derecho penal a la luz del derecho Constitucional, corriente hoy de vanguardia,

no podemos ver un derecho penal legista puro, este debe estar imbuido del derecho constitucional, como es el debido proceso el bloque de la constitucionalidad.

Señalado o anterior toca hablar de los temas que los autores escogen, para entrar en estudio del derecho penal especial, temas de vanguardia en nuestra sociedad moderna y mercantilizada, como son los de falsedad monetaria, falsedad documental, legitimación de capital, respecto a este tema es meritorio señalar la profundidad con que es estudiado, partiendo desde el derecho interno, hasta razonar las normas internacionales, sobre la materia.

El estudio de trata de personas, con una visión moderna denominada esclavitud moderna, denominación que parte de la valiosa obra que lleva ese nombre de la jurista Colombiana ELSA NORMA DELGADO RUEDA², obra que sirvió de apoyo para la investigación del presente tema.

Como complemento presentan un trabajo sobre la polémica convención de la ONU, conocida como Tratado de Palermo, la cual es fundamento de este trabajo.

En los temas de delito contra las personas, encontramos dos estudios de suma importancia y no por redundar, pero es necesario decir que los mismos son de vanguardia, como son el feminicidio y el genocidio, ambos analizados desde una dogmática jurídica donde se señala cada uno de los elementos de estos tipos penales.

Finalmente es meritorio para mi recomendar la obra, por su contenido *ius* filosófico dogmático, y sobre todo práctico, donde se encuentra plasmado el pensamiento de grandes juristas de habla Hispana, sin descuidar el pensamiento tedesco, y sobre todo la doctrina forense.

Alfonzo Granadillo Malavé.

Abogado, magister en criminalística.

Vicepresidente del Colegio de abogados del Estado Carabobo, Venezuela.

En Valencia del Rey a los 5 días del mes de enero del año 2022.

2 DELGADO RUEDA, Elsa Norma. *El Delito De Trata De Personas: Esclavitud Del Siglo XXI*. Editorial. Ibáñez. Bogotá Colombia 2020.