

**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.

**ESTUDIOS DE DERECHO PENAL  
GENERAL Y ESPECIAL  
EN EL DERECHO HISPANO**



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](mailto: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](http://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*

## **GP**

A Dios todo Poderoso.

A mi amor eterno: IDANIA DIAZ  
hoy en el plano espiritual.

A mi hija GIANNA COROMOTO.

Al Magistrado LEONCIO LANDAEZ OTAZO (†).  
Quien fue un profesor de excelencia.

A mi amigo canino PEPE.

## **SC**

Mi Madre GLADYS E. AGUIAR, aquella  
que me dio su apoyo cuando no tenía a quien  
acudir, aquella que fue la luz de esperanza cuando  
todos los caminos se cerraban, aquella que sin  
pedir nada a cambio me lo dio todo, aquella que  
siempre estuvo a mi lado diciéndome que todo  
saldría bien y que el esfuerzo valdría la pena.

## **IG**

A Mi Madre.

A mi Esposa.

A mis hijos.





«La buena fe no tolera que se exija dos veces la misma cosa.»

«La Corte ha sostenido que el derecho penal se enmarca en el principio de mínima intervención, según el cual, el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando los demás alternativas de control han fallado. Esta preceptiva significa que el Estado no está obligado a sancionar penalmente todas las conductas antisociales, pero tampoco puede tipificar las que no ofrecen un verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los individuos; como también ha precisado que la decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir al Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales. En esta medida, la jurisprudencia legitima la descripción típica de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real de protección de los intereses de la comunidad. De allí que el derecho penal sea considerado por la jurisprudencia como la última ratio del derecho sancionatorio»<sup>1</sup>.

---

1 Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014). MP ALBERTO ROJAS RÍOS. Sent. C-464/14.



# 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**

	<b>DERECHOS HUMANOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES .</b>	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**

	<b>INTRODUCCIÓN A LA PARTE ESPECIAL DEL DERECHO PENAL.</b>	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 insignificancia ..... 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 femicidio ..... 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 femicidio 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

