

---

# SUMARIO

## CAPÍTULO I

### MEDIO SIGLO DE DERECHO PENAL EN ESPAÑA

*Pablo Sánchez-Ostiz*

I. MARCO TEMPORAL . . . . .	1
II. ESTA INVESTIGACIÓN . . . . .	5
III. EL MÉTODO DE TRABAJO . . . . .	10
ANEXO I. PRINCIPALES LEYES DE CONTENIDO PENAL EN ESPAÑA (1970/2020) . . . . .	15
ANEXO II. INICIATIVAS LEGISLATIVAS EN MATERIA PENAL POR LEGISLATURAS (1977/2020) . . . . .	24

## CAPÍTULO II

### EL CIUDADANO PRUDENTE

*Elena Íñigo*

I. RÉGIMEN ACTUAL DE LA IMPRUDENCIA . . . . .	25
II. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS . . . . .	28
III. FACTORES DEL CAMBIO . . . . .	30
IV. LA VISIÓN DE LA JURISPRUDENCIA . . . . .	33
V. DEL CIUDADANO SE ESPERA QUE SE COMPORTE DE MANERA PRUDENTE . . . . .	34

## CAPÍTULO III

### EL CIUDADANO INFORMADO

*Jesús Bernal del Castillo*

I. RELEVANCIA DEL DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA . . . . .	37
II. DE LA IRRELEVANCIA A LA RELEVANCIA DEL ERROR . . . . .	38
III. TOLERANCIA RESPECTO AL ERROR . . . . .	39
IV. LA VISIÓN JURISPRUDENCIAL . . . . .	40
V. DEL CIUDADANO SE EXIGE QUE ESTÉ INFORMADO . . . . .	44

CAPÍTULO IV  
EL CIUDADANO «NORMAL»

*Elena Iñigo Corroza*

I.	RÉGIMEN ACTUAL DE LA INIMPUTABILIDAD . . . . .	47
II.	ANTECEDENTES . . . . .	50
III.	RAZONES DE LA EVOLUCIÓN DE LA INIMPUTABILIDAD. . . . .	51
IV.	LA VISIÓN DE LA JURISPRUDENCIA. . . . .	54
V.	LA NORMALIDAD QUE SE ESPERA DEL CIUDADANO. . . . .	55

CAPÍTULO V  
EL CIUDADANO PRECAVIDO

*Pablo Sánchez-Ostiz*

I.	LA RESPONSABILIDAD <i>IN CAUSA</i> EN EL CÓDIGO . . . . .	59
II.	LOS ORÍGENES. . . . .	60
III.	FACTORES DE LA EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD <i>IN CAUSA</i> . . . . .	63
IV.	LA VISIÓN JURISPRUDENCIAL. . . . .	64
V.	DE UN CIUDADANO LIBERAL A UN CIUDADANO PRECAVIDO . . . . .	65

CAPÍTULO VI  
EL CIUDADANO «MAYOR DE EDAD»

*Pablo Sánchez-Ostiz*

I.	LA PREVISIÓN LEGAL DE LA EDAD PARA RESPONDER . . . . .	69
II.	DE LOS 7 A LOS 18 AÑOS. EVOLUCIÓN . . . . .	70
III.	¿SON «COSAS DE LA EDAD»? . . . . .	72
IV.	ANTE LA JURISPRUDENCIA . . . . .	73
V.	EL CIUDADANO MAYOR DE EDAD . . . . .	75

CAPÍTULO VII  
EL CIUDADANO ¿HÉROE?

*Mario M. Pereira Garmendia*

I.	LA EXIGIBILIDAD DE OBRAR CONFORME A LA NORMA . . . . .	79
II.	LOS ORÍGENES DE LA REGULACIÓN . . . . .	87
III.	LOS FACTORES DE ESTE CAMBIO . . . . .	94
IV.	ENTRE HÉROES Y VILLANOS . . . . .	99

CAPÍTULO VIII  
EL CIUDADANO «TRANQUILO»

*Jesús Bernal del Castillo*

I.	LA PREVISIÓN ACTUAL DE LA TENTATIVA . . . . .	103
II.	LOS ANTECEDENTES . . . . .	105
III.	EL PORQUÉ DEL CAMBIO . . . . .	106
IV.	EN LA JURISPRUDENCIA. . . . .	107
V.	¿QUÉ CAMBIA EN CUANTO AL MODELO DE CIUDADANO? . . . . .	109

CAPÍTULO IX  
EL CIUDADANO «PACÍFICO»

*Luis Aparicio Díaz*

I.	LOS ACTOS PREPARATORIOS PUNIBLES. RÉGIMEN ACTUAL . . . . .	113
II.	LOS ANTECEDENTES: EL RITMO DE LA SENSIBILIDAD POLÍTICA . . . . .	115
III.	¿POR QUÉ HEMOS CAMBIADO? . . . . .	117
IV.	LA VISIÓN DE LA JURISPRUDENCIA . . . . .	119
V.	ENTRE UN MODELO AUTORITARIO Y UNO LIBERAL . . . . .	121

CAPÍTULO X  
EL CIUDADANO «UNIVERSAL»

*Mario M. Pereira Garmendia*

I.	LAS REGLAS DE IMPUTACIÓN EN EL ESTATUTO DE ROMA (CORTE PENAL INTERNACIONAL) . . . . .	123
II.	LOS ANTECEDENTES . . . . .	127
III.	LOS FACTORES DEL CAMBIO . . . . .	130
IV.	EL CIUDADANO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL . . . . .	131

CAPÍTULO XI  
EL CIUDADANO «INOCENTE»

*Luis Fernando Rey Huidobro*

I.	RÉGIMEN ACTUAL DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN ESPAÑA . . . . .	137
II.	EL PROGRESIVO RECONOCIMIENTO DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA . . . . .	142
III.	LA APORTACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA . . . . .	146
IV.	DEL CIUDADANO «SOSPECHOSO» AL CIUDADANO «INOCENTE» . . . . .	149

CAPÍTULO XII  
EL NUEVO CIUDADANO «CORPORATIVO»

*Beatriz Goena Vives*

I.	LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS . . . . .	151
II.	DE DÓNDE VENIMOS... . . . .	153
III.	EL PORQUÉ DEL CAMBIO . . . . .	156
IV.	LA VISIÓN DE LA JURISPRUDENCIA . . . . .	158
V.	EL NUEVO, Y BUENO, CIUDADANO CORPORATIVO . . . . .	159

CAPÍTULO XIII  
EL CIUDADANO «DE ORDEN»

*Luis Fernando Rey Huidobro*

I.	LA PROTECCIÓN PENAL FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA . . . . .	163
II.	VICISITUDES DE LA REACCIÓN FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA . . . . .	165
III.	DOS FACTORES QUE HAN PROPICIADO LAS REFORMAS . . . . .	169
IV.	LA TAREA DE LA JURISPRUDENCIA . . . . .	170
V.	EL CIUDADANO ANTE EL CRIMEN ORGANIZADO . . . . .	173

CAPÍTULO XIV  
EL CIUDADANO «DESVALIDO»

*Beatriz Goena Vives*

I.	LAS NUEVAS «AGRAVACIONES POR ABUSO DE POSICIÓN» (PREVALIMIENTO, NÚMERO DE PERSONAS, SUPERIORIDAD, CONFIANZA, ETC.) . . . . .	177
II.	ANTECEDENTES . . . . .	180
III.	LA EVOLUCIÓN DE LAS AGRAVACIONES POR ABUSO DE POSICIÓN. . . . .	183
IV.	ESPECIAL REFERENCIA A LA FORMULACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA «INTIMIDACIÓN AMBIENTAL» COMO UN CASO DE ABUSO DE POSICIÓN . . . . .	186
V.	EL DÉBIL CIUDADANO FRENTE AL ABUSO. . . . .	188

CAPÍTULO XV  
BALANCE DE MEDIO SIGLO DE DERECHO  
PENAL EN ESPAÑA

*Pablo Sánchez-Ostiz*

I.	SITUACIÓN . . . . .	191
II.	LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO . . . . .	194

CAPÍTULO XVI  
DEL CIUDADANO PASIVO-DEFENSIVO AL CIUDADANO  
ACTIVO-COLABORADOR Y SOSPECHOSO. APUNTES PARA UN  
DEBATE RACIONAL ACERCA DE LA LEGITIMIDAD JURÍDICA  
DEL MODELO PENAL DE CIUDADANO

*Pilar Zambrano*

I.	INTRODUCCIÓN . . . . .	197
II.	APUNTES METODOLÓGICOS SOBRE EL ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE CIUDADANO EN EL DISCURSO PENAL ESPAÑOL. . . . .	198
	2.1. Una aproximación realista al significado (de ciudadano) y una justificación de las reglas de imputación como «campo de estudio». . . . .	200
	2.2. Una aproximación criteriológica al significado (de ciudadano) . . . . .	204
	2.3. Análisis discursivo multinivel, caso central, y aproximación teleológico-sistemática al concepto de ciudadano . . . . .	205
III.	DEL CIUDADANO PASIVO DEFENSIVO AL CIUDADANO ACTIVO, COLABORADOR Y SOSPECHOSO. EL CIUDADANO PASIVO DEFENSIVO CEDE, PERO AÚN GOBIERNA . . . . .	206
	3.1. El ciudadano pasivo defensivo en el código de 1995 . . . . .	207
	3.2. La (ambigua) irrupción del CAC y del CACS. . . . .	209
IV.	UN DISCURSO MULTINIVEL SIN ORIENTACIÓN NI LIDERAZGOS CLAROS. LA PRIORIDAD DE LA REFERENCIA COMO CONDICIÓN DE RACIONALIDAD Y RAZONABILIDAD. . . . .	211
	4.1. El desarrollo integral de la persona humana como referencia de todo discurso práctico . . . . .	215
	4.2. El desarrollo integral de la persona humana como referencia del discurso penal multinivel . . . . .	218
V.	RACIONALIDAD Y LEGITIMIDAD DE LOS CONCEPTOS PENALES DE «PERSONA-AGENTE» Y «CIUDADANO». . . . .	223
	5.1. El margen racional y razonable de discrecionalidad en la construcción del concepto penal de persona-agente. . . . .	225

5.2. El margen racional y razonable de discrecionalidad en la construcción del concepto penal de ciudadano.....	231
5.3. Recapitulación y conclusión .....	234
SOBRE LOS AUTORES.....	237