

**Consejo de la Judicatura
Dirección de Gestión Humana
Sección Administrativa de Carrera Judicial
Materia y categoría: Penal.
Persona juzgadora categoría 5
Año de elaboración: 2023**

Colaboradores de contenido:

**Giovanni Mena Artavia
Patricia Vargas González
Jaime Robleto Gutiérrez**

TEMARIO	
Eje temático	Contenidos
1. Principios del Derecho Penal	<ul style="list-style-type: none"> - Dignidad de la persona humana - Igualdad material ante la ley - Proporcionalidad - Teleología de las sanciones penales - Del acto - Lesividad - Culpabilidad - Legalidad - Taxatividad - Prohibición de extraactividad - Prohibición de analogía
2. La ley penal	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación en el espacio (territorialidad-extraterritorialidad de la ley penal). - Aplicación en el tiempo (retroactividad-irretroactividad). - Principios de personalidad activa y pasiva, agravantes, calificantes.
3. El delito	<ul style="list-style-type: none"> - Concepto y elementos del delito. - Clasificación de los delitos (de lesión o resultado vs. peligro; de autoría indeterminada vs. especiales propios). - Derecho penal de hecho- Derecho penal de autor.
4. Teoría del delito	<ul style="list-style-type: none"> - Teoría del delito: sus estratos y sub- componentes: acción (y tipos de omisión); tipicidad; antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. - Diferencias entre la teoría del tipo simple y la teoría del tipo complejo. - Causas de justificación y de exclusión de la culpabilidad.
5. Teoría del error	<ul style="list-style-type: none"> - Teoría del error: de tipo y de prohibición. - Tratamiento en Costa Rica sobre el error en los elementos normativos del tipo; error sobre las circunstancias de hecho de una causa de justificación y error culturalmente condicionado.

<p>6. Iter criminis</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Iter criminis</i>: componentes. - Teorías para deslindar actos preparatorios de ejecutivos. - Teorías para deslindar tentativa y consumación. - Tentativa acabada e inacabada, tentativa inidónea. - El desistimiento voluntario y el arrepentimiento activo y sus efectos.
<p>7. Autoría y participación</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Evolución doctrinaria sobre las diferentes teorías y conceptos. -Distinción entre autoría y participación a partir de esas teorías. -Formas de autoría recogidas en el Código Penal. - Comunicabilidad de las circunstancias.
<p>8. Penas y medidas de seguridad</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Teoría de la sanción penal: principios aplicables; reglas para su unificación; criterios para la imposición; fines de la sanción; tipos y clasificación de las penas.
<p>9. Concursos</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unidad y pluralidad de acciones en sentido jurídico. - Distintos tipos de concursos (real o material, ideal, aparente) y principios y reglas aplicables a cada uno de ellos. - Delito continuado.
<p>10. Restitución y reparación de daños y perjuicios</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Restitución y reparación de daños y perjuicios: diferencias. - Responsabilidad por hecho propio y por hecho ajeno; responsabilidad contractual y extracontractual; responsabilidad subjetiva y objetiva. - Presupuestos materiales y excepciones en materia civil. - Indexación e intereses: diferencias. Formas de fijarlos. Criterios jurisprudenciales. - Costas y sus principios particulares.
<p>11. Comiso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Naturaleza del comiso. - Comiso en el Código Penal.

	<ul style="list-style-type: none"> - Comiso en la ley de estupefacientes y sustancias psicotrópicas número 8204. - Normativa y jurisprudencia en relación con los derechos de la persona tercera de buena fe afectada con el comiso de bienes. - Diferencia entre el comiso y la figura denominada “causa del patrimonio” contenida en la Ley Contra la Delincuencia Organizada número 8754.
<p>12. Extradición</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Principios de extradición y de derecho internacional público. - Naturaleza jurídica. - La extradición [tipos; normativa vigente: Ley de Extradición, Código Bustamante, Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional; tratados y convenios de extradición vigentes en Costa Rica; votos de la Sala Constitucional y de los tribunales de apelación de sentencia penal (antes de casación) al respecto; competencia y examen de procedencia; decisión, impugnación; entrega y ejecución diferida].
<p>13. Derecho penal especial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manejo de los tipos penales vigentes contenidos en el Código Penal y leyes especiales; relaciones concursales, de especialidad, de derogación tácita, marcos de aplicación. - Reglas especiales contenidas en leyes diferentes al Código Penal. - Contravenciones.
<p>14. Responsabilidad penal de las personas jurídicas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ley N° 9699 del 11 de junio de 2019 (<i>societas delinquer potest, sed puniri potest</i>) - Presupuestos para su aplicación. - Identificación de los tipos penales aplicables en Costa Rica. - Procedimiento.
<p>15. Teoría de la prueba en materia penal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Teoría de la prueba: diferencia entre medios y elementos de prueba; carga de la prueba en materia penal (<i>onus probandi</i>); prueba lícita y prohibiciones probatorias, valoración de la prueba; tipos de medios de prueba; libre valoración de la prueba conforme a la sana crítica. - Leyes especiales sobre elementos de prueba: Ley de intervención de comunicaciones y secuestro de documentos privados; Ley de estupefacientes y sustancias psicotrópicas número 8204; Ley contra la delincuencia organizada número 8754, etcétera.

<p>16. Principios de criminalística para la fase de apelación de las sentencias penales</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nociones generales de criminalística: cadena de custodia, recolección de diversos tipos de evidencias, principio de intercambio de <i>Locard</i> y ADN. - Principios de medicina legal.
<p>17. Principios del Derecho Procesal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Legalidad. - Regla de interpretación. - Juez natural e imparcial. - Justicia pronta. - Independencia. - Objetividad. - Solución del conflicto. - Decisiones en tribunales colegiados. - Estado de inocencia (y su derivado <i>in dubio pro reo</i>). - Medidas cautelares. - Única persecución. - Inviolabilidad de la defensa. - Defensa técnica.
<p>18. Excusas y recusaciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Causas de excusa. -Causas de recusación. -Diferencias y similitudes. -Procedimiento. -Efectos.
<p>19. Etapas del proceso penal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Distintos tipos de procesos existentes: ordinario, abreviado, procedimiento expedito para los delitos de flagrancia, tramitación compleja, procedimiento por delitos de acción privada, procedimiento para la aplicación de las medidas de seguridad y para delincuencia organizada. - Normas que regulan cada etapa procesal, según el proceso que se trate (p. ej., en el proceso ordinario la etapa de investigación, etapa intermedia, etapa de juicio y etapa de impugnaciones). Normas que regulan la etapa de debate, la fase de deliberación y sentencia.
<p>20. Actividad procesal defectuosa</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Defectos absolutos. -Defectos relativos. -Protesta.

	<ul style="list-style-type: none"> -Convalidación y saneamiento.
<p>21. Recursos</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Reglas generales aplicables a todos los recursos existentes (revocatoria, apelación interlocutoria, apelación de sentencia, casación). -Normas que regulan cada uno de los recursos existentes (plazos y su cómputo, trámite, efectos, etcétera). -Diferencia entre el recurso de apelación interlocutorio y el recurso de apelación de sentencia penal. -Efectos de los recursos (suspensivo, extensivo, prohibición de reforma en perjuicio).
<p>22. Recurso de apelación de sentencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Resoluciones recurribles (taxatividad objetiva y subjetiva). -Trámite (plazo para recurrir, fundamentación, interés para impugnar). -Prueba en apelación de sentencia (ofrecida por la parte y ordenada de oficio). -Audiencia oral. Publicidad, inmediación y contradictorio. -Dirección democrática de la audiencia. -Técnicas de interrogatorio. -Examen y resolución de los recursos. -Examen integral del juicio y el fallo emitido por el tribunal sentenciador. -Diferencia entre la nulidad y la revocatoria.
<p>23. Prisión preventiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Presupuestos de la prisión preventiva -Fines procesales de las medidas cautelares. -Carácter excepcional de la prisión preventiva. -Principio de proporcionalidad y necesidad y su aplicación en la fijación del plazo concedido. -Forma de cómputo si ha mediado sentencia condenatoria o reenvío. -Plazos por procesos especiales (flagrancia, delincuencia organizada, tramitación compleja). -Prórroga de otras medidas cautelares equivalentes a la prisión preventiva (internamiento en centro especializado, arresto domiciliario). -Jurisprudencia de la Sala Constitucional en relación con la posibilidad de recurrir, en ciertos casos, la resolución que ordena la prisión preventiva dictada por un tribunal de juicio.

<p>24. Conflictos de competencia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reglas de competencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Penal y la Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda. - Procedimiento a seguir. - Jurisprudencia de la Corte Plena, Sala Tercera y los tribunales de apelación de sentencia.
<p>25. Delincuencia organizada</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Ley contra la delincuencia organizada, N° 8754 del 22 de julio de 2009 y sus reformas. -Ley número 9481 (de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica) y sus reformas. -Requisitos para que la normativa antes señalada sea aplicada tanto por parte de los tribunales especializados como por los tribunales comunes. -Diferencias entre el proceso ordinario y el de delincuencia organizada en las distintas etapas.

Bibliografía sugerida

Arroyo Gutiérrez José Manuel y otro (2002). *Lógica jurídica y motivación de la sentencia penal*. San José, C.R. Editorial Jurídica Internacional.

Bajo Fernández, Miguel y otros (2016). *Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas*. 2ª ed. España: Thomson Reuters.

Castillo González, Francisco (1981). *El concurso de delitos en el derecho penal costarricense*. San José: Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Castillo González, Francisco (2008). *Derecho Penal. Parte General*. Tomo I. San José, Editorial Jurídica Continental.

Castillo González, Francisco (2010). *Derecho Penal. Parte General*. Tomo II. San José, Editorial Jurídica Continental.

Castillo González, Francisco (2010). *Derecho Penal. Parte General*. Tomo III. San José, Editorial Jurídica Continental.

Chinchilla Rojas, Laura (2016). *Extradición y Non-refoulement en Costa Rica*. San José: Investigaciones Jurídicas S.A.

Creus, Carlos y otro (2013). *Derecho Penal, Parte Especial*. Tomo I. Argentina: Astrea.

Creus, Carlos y otro (2013). *Derecho Penal, Parte Especial*. Tomo II. Argentina: Astrea.

Llobet Rodríguez, Javier (2017). *Proceso Penal Comentado. Código Procesal Penal Comentado* (6 ed.) San José: Editorial Jurídica Continental.

Muñoz Conde, Francisco (2022). *Derecho Penal. Parte Especial* (24. ed). Valencia: Tirant Lo Blanch.

Muñoz Conde, Francisco (2022). *Teoría General del Delito*. (5 ed.) Valencia: Tirant Lo Blanch.

Sanabria Rojas, Rafael Ángel (2019). *Reparación civil en el proceso penal* (4 ed.). San José: Editorial Jurídica Continental.

Sánchez Romero, Cecilia y otro (2009). *Derecho penal: aspectos teóricos y prácticos*. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro S.A.

Vargas Alvarado, Eduardo (1999). *Medicina legal*. México: Editorial Trillas.

Vargas González, Patricia (2016). "Algunas notas sobre el comiso en el Código Penal costarricense". En *Tendencias actuales del derecho penal desde una perspectiva jurisprudencial. Parte General*. Tomo II. San José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A.

Vidales Rodríguez, Caty y otros (2022). *El delito de legitimación de capitales: aspectos penales, procesales y dinámica comisiva* (2ª ed.). Costa Rica: Editorial Jurídica Continental.

Velásquez Velásquez, Fernando (2009). *Derecho Penal, Parte General*. Bogotá, Colombia: Comlibros.

Zaffaroni, Eugenio Raúl (1999). *Tratado de Derecho Penal, Parte General*. Argentina: Ediar.

Leyes (listado no taxativo).

Ley número 9699 de 2019. Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y Otros Delitos. 11 de junio de 2019. La Gaceta N° 108, alcance 130.

Ley número 8754 de 2009. Ley contra la delincuencia organizada. 24 de julio de 2009. La Gaceta N° 143, alcance 29.

Ley número 9481 de 2019. Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica. 14 de octubre de 2019. La Gaceta N° 194, Alcance 246.

Ley número 8 de 1937. Ley Orgánica del Poder Judicial. 1 de diciembre de 1937. La Gaceta N° 270.

Ley número 7594 de 1996. Código Procesal Penal. 10 de abril de 1996. La Gaceta N° 106, alcance 31.

Ley número 8275 de 2002. Ley de la Jurisdicción Penal de Hacienda. 6 de mayo de 2002. La Gaceta N° 94.

Ley número 4573 de 1970. Código Penal. 15 de noviembre de 1970. La Gaceta N°257.

Ley número 8204 de 2001. Reforma integral Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 11 de enero de 2002. La Gaceta N° 8.

Ley número 8589 de 2007. Ley de penalización de la violencia contra las mujeres. 25 de abril de 2007. La Gaceta N° 103.

Ley número 4795 de 1971. Ley de extradición. 16 de julio de 1971. Colección de leyes y decretos, 1971, semestre 2, Tomo 1, página 185.

Ley número 368 de 1941. Reglas vigentes sobre responsabilidad civil contenidas en el Código Penal de 1941. 21 de agosto de 1941. La Gaceta N° 192.

Instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica (incluidos los de extradición).

Otras leyes penales especiales vigentes en el país.