

Juan Carlos Salazar Icaza

DERECHO PENAL

Parte Especial

ÍNDICE

Presentación	5
---------------------------	----------

CAPÍTULO I DELITOS CONTRA LA INVIOABILIDAD DE LA VIDA

1.1 IDEAS PREVIAS	7
1.2 EL HOMICIDIO SIMPLE	7
1.2.1 EL TIPO OBJETIVO Y BIEN JURÍDICO	8
1.2.1.1 <i>Momento en el que se protege la vida humana vía homicidio</i>	<i>9</i>
1.2.1.2 <i>La individualidad del ser humano como persona para ser sujeto pasivo del homicidio</i>	<i>10</i>
1.2.1.3 <i>Consumación del homicidio</i>	<i>12</i>
1.2.1.4 <i>El acto de matar y medios mortales para la consumación del delito</i>	<i>13</i>
1.2.1.5 <i>Sujeto Activo</i>	<i>14</i>
1.2.1.6 <i>Tipicidad Subjetiva</i>	<i>16</i>
1.3 HOMICIDIO IMPRUDENTE. – CONSIDERACIONES PRELIMINARES	16
1.3.1 LA VIOLACIÓN AL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO E IMPUTACIÓN OBJETIVA	17
1.3.2 ESTRUCTURA DEL INCISO PRIMERO DEL TIPO PENAL	19

1.3.3 ESTRUCTURA DEL SEGUNDO INCISO DEL TIPO PENAL Y SU PROBLEMÁTICA	19
1.4. HOMICIDIO IMPRUDENTE POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL.- REGULACIÓN NORMATIVA	21
1.4.1 LA LEX ARTIS EN EL ÁREA MÉDICA	22
1.4.2 DESCRIPCIÓN OBJETIVA DEL TIPO PENAL	24
1.4.3 ESPECTRO SUBJETIVO DEL TIPO	26
1.4.4 IMPUTACIÓN OBJETIVA Y REGLAS DEL ART. 146 DEL COIP	27
1.4.5 INNECESARIAS INTERPRETACIONES Y REGLAS ADICIONALES	30
1.5 ASESINATO - ESPECTRO OBJETIVO Y SUBJETIVO	30
1.5.1 PARRICIDIO	32
1.5.2 ALEVOSIA	35
1.5.3 REPROCHE DE MEDIOS	37
1.5.4 NOCHE Y DESPOBLADO	40
1.5.5 ENSAÑAMIENTO	44
1.5.6 HOMICIDIO COMO FIN	44
1.5.7 POR EL LUGAR	47
1.5.8 POR EL ROL DE LA VÍCTIMA	49
1.6 SICARIATO.- REGULACIÓN NORMATIVA	50
1.6.1 ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO	51
1.6.2 ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO	52
1.6.3 PRINCIPIO DE EXTRATERRITORIALIDAD	52
1.6.4 PUBLICIDAD U OFERTA DE SICARIATO	53
1.7 FEMICIDIO.- HISTORIA E IDEAS GENERALES	54
1.7.1 MODALIDADES DE FEMICIDIO	56
1.7.2 REGULACIÓN NORMATIVA	57

1.7.2.1	<i>Sujeto activo, sujeto pasivo y el acto de matar</i>	57
1.7.2.2	<i>Relación de poder</i>	58
1.7.2.3	<i>Tipos de violencia</i>	59
1.7.3	TIPICIDAD SUBJETIVA	63
1.7.4	PENA Y AGRAVANTES ESPECIAL	64
1.8	ABORTO.- CONCEPTOS PREVIOS	66
1.8.1	BIEN JURÍDICO E INICIO DE LA EXISTENCIA DEL FETO	67
1.8.2	PRESUPUESTOS OBJETIVOS DEL TIPO	68
1.8.3	TIPO OBJETIVO	69
1.8.4	TIPO SUBJETIVO	69
1.8.5	TIPOS DE ABORTO PUNIBLES REGULADOS EN EL CÓDIGO ORGAÁNICO INTEGRAL PENAL	71
1.8.5.1	<i>Aborto con muerte</i>	71
1.8.5.2	<i>Aborto consentido</i>	73
1.8.5.3	<i>Aborto no consentido</i>	74
1.8.6	EL ABORTO NO PUNIBLE	74
1.8.6.1	<i>Aborto terapeutico</i>	75
1.8.6.2	<i>Aborto por violación</i>	77

CAPÍTULO II

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD PERSONAL

2.1	IDEAS PRELIMINARES	87
2.2	LA TORTURA	88
2.2.1	REGULACIÓN NORMATIVA	88
2.2.2	EL TIPO OBJETIVO	89
2.2.3	EL TIPO SUBJETIVO	90

2.3 LESIONES	90
2.3.1 REGULACIÓN NORMATIVA	92
2.3.2 LA ACCIÓN TÍPICA	93
2.3.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	94
2.3.4 EL CONSENTIMIENTO DEL LESIONADO	95
2.3.5 LESIONES TERAPÉUTICAS	97
2.3.6 LESIONES DEPORTIVAS	99
2.3.7 LESIONES AL FETO	100
2.4 ABANDONO DE PERSONA	101
2.4.1 REGULACIÓN NORMATIVA	101
2.4.2 TIPO OBJETIVO	102
2.4.3 TIPO SUBJETIVO	105
2.5 INTIMIDACIÓN	105
2.5.1 TIPICIDAD OBJETIVA	106
2.5.2 TIPICIDAD SUBJETIVA	107
2.6 INSTIGACIÓN AL SUICIDIO	107
2.6.1 REGULACIÓN NORMATIVA	110
2.6.2 TIPICIDAD OBJETIVA	110
2.6.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	111
2.7 EL HOSTIGAMIENTO.- ORIGEN	112
2.7.1 REGULACIÓN NORMATIVA	112
2.7.2 EL PROBLEMA RESPECTO EL ACOSO SEXUAL	113
2.7.3 TIPICIDAD OBJETIVA	115
2.7.4 TIPICIDAD SUBJETIVA	119
2.8 EL ACOSO ACADÉMICO Y ESCOLAR	119
2.8.1 REGULACIÓN NORMATIVA	120
2.8.2 EXPLICACIÓN CONTRAVENCIONAL	120

CAPÍTULO III

DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

3.1	DEFINICIÓN DE VIOLENCIA	123
3.1.1	VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR	126
3.1.2	VIOLENCIA PSICOLOÓGICA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR	127
3.1.2.1	<i>Tipo Objetivo</i>	129
3.1.2.2	<i>Tipo Subjetivo</i>	131
3.1.3	VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR	131
3.1.4	CONTRAVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR	132

CAPÍTULO IV

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL

4.1	IDEAS PREVIAS	135
4.2	DELITOS A ANALIZAR	137
4.3	PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD	137
4.3.1	REGULACIÓN NORMATIVA	137
4.3.2	TIPICIDAD OBJETIVA	138
4.3.3	TIPICIDAD SUBJETIVA	141
4.4	EL SECUESTRO	141
4.4.1	REGULACIÓN NORMATIVA	141
4.4.2	TIPICIDAD OBJETIVA	141
4.4.3	TIPICIDAD SUBJETIVA	142
4.5	SECUESTRO EXTORSIVO	142

4.5.1 REGULACIÓN NORMATIVA	143
4.5.2 TIPICIDAD OBJETIVA	144
4.5.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	146
4.6 DESAPARICIÓN INVOLUNTARIA	146
4.6.1 REGULACIÓN NORMATIVA	147
4.6.2 TIPICIDAD OBJETIVA	147
4.6.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	149
4.7 SIMULACIÓN DE SECUESTRO	149
4.7.1 REGULACIÓN NORMATIVA	150
4.7.2 TIPICIDAD OBJETIVA	150
4.7.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	151

CAPÍTULO V

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

5.1 IDEAS PRELIMINARES	153
5.1.1 INTEGRIDAD REPRODUCTIVA	153
5.1.1.1 <i>Inseminación no consentida</i>	154
5.1.1.1.1 <i>Regulación normativa</i>	154
5.1.1.1.2 <i>Tipicidad objetiva</i>	155
5.1.1.1.3 <i>Tipicidad subjetiva</i>	155
5.1.1.2 <i>Privación forzada de la capacidad de reproducción</i>	155
5.1.1.2.1 <i>Regulación normativa</i>	156
5.1.1.2.2 <i>Tipicidad objetiva</i>	156
5.1.1.2.3 <i>tipicidad subjetiva</i>	158
5.1.2 INTEGRIDAD SEXUAL	158
5.1.2.1 <i>Libertad sexual</i>	159

5.1.2.2	<i>Indemnidad sexual</i>	160
5.1.2.1	<i>Acoso sexual</i>	161
5.1.2.1.1	<i>Regulación normativa</i>	161
5.1.2.1.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	162
5.1.2.1.3	<i>Problemas con la reforma</i>	165
5.1.2.1.4	<i>Tipicidad subjetiva</i>	166
5.1.2.2	<i>Estupro</i>	166
5.1.2.2.1	<i>Regulación normativa</i>	167
5.1.2.2.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	167
5.1.2.2.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	167
5.1.2.3	<i>Distribución de material pornográfico a niños, niñas y adolescentes</i>	167
5.1.2.3.1	<i>Regulación normativa</i>	168
5.1.2.3.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	168
5.1.2.3.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	169
5.1.2.4	<i>Corrupción de niñas, niños y adolescentes</i>	169
5.1.2.4.1	<i>Regulación normativa</i>	169
5.1.2.4.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	170
5.1.2.4.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	170
5.1.2.5	<i>Abuso sexual</i>	171
5.1.2.5.1	<i>Regulación normativa</i>	172
5.1.2.5.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	172
5.1.2.5.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	174
5.1.2.6	<i>Violación</i>	176
5.1.2.6.1	<i>Regulación normativa</i>	176
5.1.2.6.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	177
5.1.2.6.2.1	<i>El problema del sujeto activo</i>	178
5.1.2.6.2.2	<i>Privación de la razón o sentido</i>	179
5.1.2.6.2.3	<i>Violencia, amenaza o intimidación</i>	181

5.1.2.6.2.4	<i>Víctima menor de catorce años</i>	182
5.1.2.6.2.5	<i>Penalidad agravada</i>	183
5.1.2.6.2.6	<i>Violación incestuosa</i>	184
5.1.2.6.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	185
5.1.2.7	<i>Utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual</i>	185
5.1.2.7.1	<i>Regulación normativa</i>	185
5.1.2.7.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	185
5.1.2.7.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	187
5.1.2.8	<i>Extorsión sexual</i>	187
5.1.2.8.1	<i>Regulación normativa</i>	187
5.1.2.8.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	188
5.1.2.8.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	188
5.1.2.9	<i>Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónico</i>	188
5.1.2.9.1	<i>Regulación normativa</i>	189
5.1.2.9.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	189
5.1.2.9.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	191
5.1.2.10	<i>Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos</i>	192
5.1.2.10.1	<i>Regulación normativa</i>	192
5.1.2.10.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	192
5.1.2.10.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	193
5.1.3	DISPOSICIONES COMUNES	193

CAPÍTULO VI

DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

6.1	CONCEPTO DE SALUD PÚBLICA	195
-----	----------------------------------	-----

6.1.1	MANIPULACIÓN GENÉTICA	196
6.1.1.1	<i>Regulación normativa</i>	197
6.1.1.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	197
6.1.1.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	198
6.1.2	DAÑO PERMANENTE A LA SALUD	199
6.1.2.1	<i>Regulación normativa</i>	199
6.1.2.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	199
6.1.2.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	201
6.1.3	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO	201
6.1.3.1	<i>Regulación normativa</i>	201
6.1.3.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	202
6.1.3.2.1	<i>Un delito de peligro</i>	203
6.1.3.2.2	<i>Tipicidad subjetiva</i>	204
6.1.4	COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS MÉDICOS Y PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO CADUCADOS	205
6.1.4.1	<i>Regulación normativa</i>	206
6.1.4.2	<i>Objeto material.- concepto necesarios</i>	207
6.1.4.3	<i>Otros elementos de tipicidad objetiva</i>	209
6.1.4.4	<i>Tipicidad subjetiva</i>	210
6.1.5	PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, ALMACENAMIENTO O DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS DE USO Y CONSUMO HUMANO FALSIFICADOS O ADULTERADOS	211
6.1.5.1	<i>Regulación normativa</i>	211

6.1.5.2	<i>Objeto material.- conceptos necesarios</i>	212
6.1.5.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	214
6.1.6	DESATENCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	215
6.1.6.1	<i>Regulación normativa</i>	215
6.1.6.2	<i>Tipicidad objetiva de peligro</i>	216
6.1.6.3	<i>Tipicidad objetiva de daño</i>	217
6.1.6.4	<i>La persona jurídica</i>	217
6.1.6.5	<i>Tipicidad subjetiva</i>	217
6.2	SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN	218
6.2.1	PRODUCCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN	221
6.2.1.1	<i>Regulación normativa</i>	222
6.2.1.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	222
6.2.1.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	222
6.2.2	TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN	223
6.2.2.1	<i>Regulación normativa</i>	223
6.2.2.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	224
6.2.2.3	<i>Tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas</i>	224
6.2.2.4	<i>Tráfico de precursores químicos y químicos específicos</i>	226
6.2.2.5	<i>Tipicidad subjetiva</i>	227
6.2.3	ORGANIZACIÓN O FINANCIAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN O TRÁFICO ILÍCITOS DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN	227
6.2.3.1	<i>Regulación normativa</i>	227
6.2.3.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	228
6.2.3.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	228

6.2.4 SIEMBRA O CULTIVO	228
6.2.4.1 Regulación normativa	229
6.2.4.2 Tipicidad objetiva	229
6.2.4.3 Tipicidad subjetiva	230
6.2.5 SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICAS O PREPARADOS QUE LAS CONTENGAN	230
6.2.5.1 Regulación normativa	231
6.2.5.2 Tipicidad objetiva	231
6.2.5.3 Tipicidad subjetiva	231
6.2.6 PRESCRIPCIÓN INJUSTIFICADA	232
6.2.6.1 Regulación normativa	232
6.2.6.2 Tipicidad objetiva	232
6.2.6.3 Tipicidad subjetiva	233
6.2.7 ACCIONES DE MALA FE PARA INVOLUCRAR EN DELITOS	233
6.2.7.1 Regulación normativa	233
6.2.7.2 Tipicidad objetiva	234
6.2.7.3 Tipicidad subjetiva	234

CAPÍTULO VII

DELITOS CONTRA LA MIGRACIÓN

7.1 HISTORIA Y BIEN JURÍDICO PROTEGIDO	235
7.2 TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES	237
7.2.1 REGULACIÓN NORMATIVA	237
7.2.2 TIPICIDAD OBJETIVA	238
7.2.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	240

8.5 LA EXTORSIÓN	268
8.5.1 REGULACIÓN NORMATIVA	268
8.5.2 TIPICIDAD OBJETIVA	269
8.5.2.1 <i>Diferencia entre la extorsión y el robo</i>	270
8.5.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	271
8.6 LA ESTAFA	271
8.6.1 REGULACIÓN NORMATIVA	271
8.6.2 TIPICIDAD OBJETIVA Y LA SECUENCIA MATERIAL DE LOS ELEMENTOS MATERIALES DE LA CONDUCTA	272
8.6.2.1 <i>ARDID</i>	273
8.6.2.2 <i>ERROR</i>	276
8.6.2.3 <i>Disposición patrimonial perjudicial</i>	276
8.6.3 ESTAFA EN TRIÁNGULO	277
8.6.4 ESTAFA EN UN NEGOCIO JURÍDICO	277
8.6.5 TIPICIDAD SUBJETIVA	279
8.6.6 DEFRAUDACIONES QUE SE ASIMILAN A LA ESTAFA SEGÚN EL COIP Y ESTAFAS AGRAVADAS	279
8.7 EL ABUSO DE CONFIANZA	281
8.7.1 REGULACIÓN NORMATIVA	282
8.7.2 TIPICIDAD OBJETIVA DEL PRIMER INCISO DEL ART. 187 DEL COIP	282
8.7.3 TIPICIDAD OBJETIVA DEL SEGUNDO INCISO DEL ART. 187 DEL COIP	284
8.7.4 TIPICIDAD SUBJETIVA	284
8.8 APROVECHAMIENTO ILÍCITO DE SERVICIOS PÚBLICOS	285
8.8.1 REGULACIÓN NORMATIVA	285
8.8.2 TIPICIDAD OBJETIVA	286
8.8.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	288

8.9 APROPIACIÓN FRAUDULENTA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS	288
8.9.1 REGULACIÓN NORMATIVA	288
8.9.2 TIPICIDAD OBJETIVA	288
8.9.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	289
8.10 ABIGEATO	289
8.10.1 REGULACIÓN NORMATIVA	289
8.10.2 TIPICIDAD OBJETIVA	290
8.10.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	291
8.10.4 CONTRAVENCION DE ABIGEATO	292
8.11 USURPACIÓN	292
8.11.1 REGULACIÓN NORMATIVA	294
8.11.2 TIPICIDAD OBJETIVA	294
8.11.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	299
8.12 OCUPACIÓN, USO ILEGAL DE SUELO O TRÁFICO DE TIERRAS	299
8.12.1 REGULACIÓN NORMATIVA	300
8.12.2 TIPICIDAD OBJETIVA	300
8.12.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	301
8.13 DELITO DE RECEPCIÓN	301
8.13.1 REGULACIÓN NORMATIVA	301
8.13.2 TIPICIDAD OBJETIVA	301
8.13.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	302
8.14 COMERCIALIZACIÓN DE BIENES DE USO POLICIAL O MILITAR HURTADOS O ROBADOS	302
8.14.1 REGULACIÓN NORMATIVA	303
8.14.2 TIPICIDAD OBJETIVA	303
8.14.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	305
8.15 DAÑO A BIEN AJENO	305

8.15.1 REGULACIÓN NORMATIVA	306
8.15.2 TIPICIDAD OBJETIVA	306
8.15.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	307
8.16 INSOLVENCIA Y QUIEBRA	307
8.16.1 INSOLVENCIA FRAUDULENTA.- REGULACIÓN NORMATIVA	309
8.16.2 TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA	310
8.16.3 QUIEBRA .- REGULACIÓN NORMATIVA.....	311
8.16.4 TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA	311
8.17 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	312
8.18 ACTOS LESIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO TIPO PENAL	313
8.18.1 CONCEPTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL NECESARIOS PARA EL ESTUDIO DE TIPO PENAL	313
8.18.1.1 <i>La marca</i>	314
8.18.1.2 <i>Denominación de origen</i>	317
8.18.1.3 <i>Patentes</i>	317
8.18.1.4 <i>Obtenciones vegetales</i>	318
8.18.2 REGULACIÓN NORMATIVA	319
8.18.3 TIPICIDAD OBJETIVA	320
8.18.4 TIPICIDAD SUBJETIVA	324
8.19 ACTOS LESIVOS A LOS DERECHOS DE AUTOR	324
8.19.1 REGULACIÓN NORMATIVA	324
8.19.2 TIPICIDAD OBJETIVA	325
8.19.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	327
8.20 REGLAS COMUNES PARA LOS TIPOS PENALES REFERENTES A PROPIEDAD INTELECTUAL	327

CAPÍTULO IX

DELITOS CONTRA LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

9.1 IDEAS PRELIMINARES	331
9.2 REGLAS DE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y JUZGAMIENTO EN AUSENCIA	332
9.3 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	334
9.4 EL SERVIDOR PÚBLICO FRENTE A LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA INFRACCIÓN DE SU DEBER	337
9.5 DELITOS EN PARTICULAR	339
9.5.1 DELITO DE PECULADO.- GENERALIDADES	340
9.5.2 LA REGULACIÓN ACTUAL	341
9.5.3 CLASIFICACIÓN DEL PECULADO EN LA DOCTRINA Y EN EL CÓDIGO ECUATORIANO	343
9.5.3.1 <i>Peculado propio e impropio</i>	343
9.5.3.2 <i>Peculado financiero</i>	345
9.5.3.3 <i>Peculado de uso</i>	347
9.5.3.4 <i>Peculado por aprovechamiento indebido de información reservada</i>	348
9.5.3.5 <i>Peculado por evasión de procedimientos pertinentes a contratación pública</i>	349
9.5.3.6 <i>Peculado respecto resultados empresariales</i>	352
9.5.4 SUPUESTOS AGRAVADOS GENERALES	353
9.5.5 EL BIEN JURÍDICO TUTELADO	354
9.5.6 LA RELACIÓN JURÍDICO NECESARIA	355
9.5.7 EL PROBLEMA DEL EXTRANEUS	356
9.5.8 EL RESULTADO Y ELEMENTO SUBJETIVO	359
9.6 DELITO DE COHECHO.- GENERALIDADES	359

9.6.1.1	<i>El bien jurídico protegido</i>	360
9.6.1.2	<i>Tipos de cohecho</i>	361
9.6.1.2.1	<i>Regulación ecuatoriana</i>	361
9.6.1.2.2	<i>Cohecho pasivo</i>	363
9.6.1.2.3	<i>cohecho activo</i>	365
9.6.1.2.4	<i>Tipicidad subjetiva</i>	366
9.6.1.2.5	<i>Supuesto agravado general y responsabilidad de la persona jurídica</i>	367
9.7	DELITO DE CONCUSIÓN.- GENERALIDADES	367
9.7.1	<i>Bien jurídico protegido</i>	368
9.7.2	<i>Regulación ecuatoriana</i>	368
9.7.3	<i>Tipicidad objetiva</i>	369
9.7.4	<i>Tipicidad subjetiva</i>	371
9.7.5	<i>Supuesto agravado general</i>	371
9.8	DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.- GENERALIDADES Y REGULACIÓN ACTUAL	372
9.8.1	<i>Bien jurídico protegido</i>	373
9.8.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	374
9.8.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	375
9.9	DELITO DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS.- GENERALIDADES Y REGULACIÓN ACTUAL	375
9.9.1.1	<i>Bien jurídico protegido</i>	377
9.9.1.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	378
9.9.1.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	379
9.10	DELITO DE TESTAFERRISMO. – GENERALIDADES Y REGULACIÓN NORMATIVA	379
9.10.1	<i>Bien jurídico protegido</i>	380
9.10.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	380
9.10.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	381

9.11 DELITO DE SOBREPRECIO.– GENERALIDADES Y REGULACIÓN NORMATIVA	382
9.11.1 <i>Bien jurídico protegido</i>	383
9.11.2 <i>Tipicidad objetiva</i>	383
9.11.3 <i>Tipicidad subjetiva</i>	386

CAPÍTULO X

DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

10. LA FE PÚBLICA.- ANALISIS	387
10.1 CONCEPTOS NECESARIOS	390
10.1.1 DOCUMENTO	390
10.1.1.1 <i>Documento público</i>	391
10.1.1.2 <i>Documento privado</i>	392
10.1.2 FIRMA	393
10.1.3 TIPOS DE FALSEDAD	394
10.1.3.1 <i>Falsedad de moneda y falsedad instrumental</i>	395
10.1.3.2 <i>Falsedad ideológica y falsedad material</i>	396
10.1.3.3 <i>La forjadura</i>	397
10.2 DELITO DE FALSIFICACION DE FIRMAS	398
10.2.1 REGULACIÓN NORMATIVA	398
10.2.2 TIPICIDAD OBJETIVA	399
10.2.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	399
10.3 FALSEDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO Y DE DOCUMENTO PRIVADO	400
10.3.1 REGULACIÓN NORMATIVA	400
10.3.2 TIPICIDAD OBJETIVA	400
10.3.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	402

10.4 EL PROBLEMA DEL USO DOLOSO DE DOCUMENTO FALSO	402
10.5 OTROS TIPOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL	405
10.5.1 REGULACIÓN NORMATIVA	406
10.5.2 TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA DEL DELITO DE FALSEDAD DE CONTENIDO EN RECETAS, EXAMENES O CERTIFICADOS MÉDICOS	406
10.5.3 TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA DEL DELITO DE FALSIFICACIÓN, FORJAMIENTO O ALTERACIÓN DE RECETAS	408
10.6 EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESIÓN	409
10.6.1 REGULACIÓN NORMATIVA	409
10.6.2 TIPICIDAD OBJETIVA	409
10.6.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	410

CAPÍTULO XI

DELITOS COMETIDOS EN EL USO PROGRESIVO DE LA FUERZA

11.1 LEY ORGÁNICA QUE REGULA EL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA	411
11.2 USO DE LA FUERZA Y GRADUACIONES	412
11.3 DELITO DE EXTRALIMITACIÓN EN UN ACTO DE SERVICIO	413
11.3.1 REGULACIÓN NORMATIVA	414
11.3.2 TIPICIDAD OBJETIVA	414
11.3.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	415
11.3.4 CRÍTICA AL TIPO PENAL	415

CAPÍTULO XII

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL ORDEN PÚBLICO

12. LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL ORDEN PÚBLICO COMO BIENES JURIDICOS	419
12.1 LA REBELIÓN	420
12.1.1 REGULACIÓN NORMATIVA	421
12.1.2 TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA	421
12.2 USURPACIÓN Y RETENCIÓN ILEGAL DEL MANDO	422
12.2.1 REGULACIÓN NORMATIVA	422
12.2.2 TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA	423
12.3 TENTATIVA DE MAGNICIDIO	423
12.3.1 REGULACIÓN NORMATIVA	424
12.3.2 TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA	424
12.4 SEDICIÓN	426
12.4.1 REGULACIÓN NORMATIVA	427
12.4.2 TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA	427
12.4.3 DIFERENCIA CON LA INSUBORDINACIÓN	429
12.5 EL SABOTAJE	430
12.5.1 REGULACIÓN NORMATIVA	430
12.5.2 TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA	431
12.6 PARALIZACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO	432
12.6.1 REGULACIÓN NORMATIVA	432
12.6.2 TIPICIDAD OBJETIVA	432
12.6.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	435
12.6.4 RELACIÓN CON LA SUSPENSIÓN DE SERVICIO PÚBLICO REFERENTE A HIDROCARBUROS	435

12.7	DESTRUCCIÓN DE REGISTROS	436
12.7.1	REGULACIÓN NORMATIVA	436
12.7.2	TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA	436
12.8	TENENCIA Y PORTE DE ARMAS	437
12.8.1	REGULACIÓN NORMATIVA	437
12.8.2	LA TENENCIA Y EL PORTE	438
12.8.3	EL OBJETO MATERIAL DEL TIPO	438
12.8.4	TIPICIDAD SUBJETIVA	441
12.8.5	REFERENCIA A LAS ARMAS DE USO DE LA FUERZA PÚBLICA	441
12.9	ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS PROHIBIDOS O NO AUTORIZADOS	442
12.9.1	REGULACIÓN NORMATIVA	442
12.9.2	TIPICIDAD OBJETIVA	442
12.9.3	TIPICIDAD SUBJETIVA	443
12.10	TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS	443
12.10.1	REGULACIÓN NORMATIVA	443
12.10.2	TIPICIDAD OBJETIVA	444
12.10.3	TIPICIDAD SUBJETIVA	446
12.11	INSTIGACIÓN	446
12.11.1	REGULACIÓN NORMATIVA	446
12.11.2	TIPICIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA	446
12.11.3	DIFERENCIA CON EL GRADO DE PARTICIPACIÓN	447
12.11.4	LA APOLOGÍA DEL DELITO COMO CONTRAVENCIÓN	448
12.12	TERRORISMO	449
12.12.1	REGULACIÓN NORMATIVA	449
12.12.2	TIPICIDAD OBJETIVA	450

12.13.3	TIPICIDAD SUBJETIVA	454
12.12.4	LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO COMO DELITO AUTÓNOMO	454
12.12.4.1	<i>Regulación normativa</i>	454
12.12.4.2	<i>Tipicidad objetiva y subjetiva</i>	455
12.12.4.3	<i>Falsa incriminación respecto el terrorismo</i>	457
12.12.4.3.1	<i>Regulación normativa</i>	457
12.12.4.3.2	<i>Tipicidad objetiva y subjetiva</i>	457
12.13	DELICUENCIA ORGANIZADA	458
12.13.1	REGULACIÓN NORMATIVA	458
12.13.2	TIPICIDAD OBJETIVA	459
12.13.3	TIPICIDAD SUBJETIVA	461
12.14	ASOCIACIÓN ILÍCITA	462
12.14.1	REGULACIÓN NORMATIVA	462
12.14.2	TIPICIDAD OBJETIVA	462
12.14.3	TIPICIDAD SUBJETIVA	463

CAPÍTULO XIII

DELITOS CONTRA EL HONOR

13.1	EL HONOR COMO BIEN JURÍDICO Y SU RELACIÓN CON EL SUJETO PASIVO	465
13.2	EL HONOR FRENTE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN	467
13.2.1	TEORÍA DE LA REAL MALICIA	468
13.2.2	CRITERIO DE LA CORTE INTERAMERICANA	471
13.3	CALUMNIA	474
13.3.1	REGULACIÓN NORMATIVA	474

13.3.2	TIPICIDAD OBJETIVA	474
13.3.3	TIPICIDAD SUBJETIVA	476
13.3.4	LA RETRACTACIÓN	477
13.4	CONTRAVENCIÓN DE INJURIA	478
13.4.1	REGULACIÓN NORMATIVA	478
13.4.2	TIPICIDAD	479

CAPÍTULO XIV

DELITOS CONTRA LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

14.1	EL ROL DE LA FUNCION JUDICIAL EN EL ESTADO DE DERECHO	481
14.2	TUTELA JUDICIAL EFECTIVA COMO BIEN JURÍDICO	482
14.3	REFERENCIA A DELITOS DE PROPIA MANO	483
14.4	EL PREVARICATO	483
14.4.1	ESPECIES DE PREVARIATO	485
14.4.1.1	<i>Regulación normativa- prevaricato de jueces</i>	<i>485</i>
14.4.1.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	<i>486</i>
14.4.1.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	<i>488</i>
14.4.2	PREVARICATO DE ABOGADOS	488
14.4.2.1	<i>Regulación normativa</i>	<i>488</i>
14.4.2.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	<i>488</i>
14.4.2.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	<i>489</i>
14.5	PERJURIO Y FALSO TESTIMONIO	489
14.5.1	REGULACIÓN NORMATIVA	490
14.5.2	EL JURAMENTO	490
14.5.3	LEGALIDAD DEL INTERROGATORIO	492

14.5.4 SUJETO ACTIVO Y OBJETO MATERIAL DEL TIPO	493
14.5.4.1 <i>Excepción</i>	494
14.5.5 PENA	496
14.5.6 TIPICIDAD SUBJETIVA	496
14.6 OBSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA	496
14.6.1 REGULACIÓN NORMATIVA	496
14.6.2 TIPICIDAD OBJETIVA	497
14.6.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	499
14.7 ACUSACIÓN O DENUNCIA MALICIOSA	499
14.7.1 REGULACIÓN NORMATIVA	499
14.7.2 TIPICIDAD OBJETIVA	499
14.7.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	502
14.8 FRAUDE PROCESAL	502
14.8.1 REGULACIÓN NORMATIVA	502
14.8.2 TIPICIDAD OBJETIVA	503
14.8.2.1 <i>Primer inciso</i>	503
14.8.2.2 <i>Segundo inciso</i>	504
14.8.3 TIPICIDAD SUBJETIVA	506
14.9 LA OMISIÓN DE DENUNCIA	506
14.9.1 FORMAS TIPICIAMENTE RELEVANTES DE OMISIÓN DE DENUNCIA	507
14.9.1.1 <i>Omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio</i>	507
14.9.1.1.1 <i>Regulación normativa</i>	507
14.9.1.1.2 <i>Tipicidad objetiva y subjetiva</i>	508
14.9.1.2 <i>Omisión de denuncia general</i>	509
14.9.1.2.1 <i>Regulación normativa</i>	509
14.9.1.2.2 <i>Tipicidad contravencional</i>	509

CAPÍTULO XV
DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN MONETARIO, DELITOS
ECONÓMICOS Y DELITOS CONTRA EL SISTEMA
FINANCIERO

15.1 DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN MONETARIO	511
15.1.2 FALSEDAD	513
15.1.3 TRÁFICO DE MONEDA	514
15.1.3.1 Regulación normativa	514
15.1.3.2 Tipicidad objetiva	514
15.1.3.3 Tipicidad subjetiva	515
15.1.4 PRODUCCIÓN, TENENCIA Y TRÁFICO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA	515
15.1.4.1 Regulación normativa	515
15.1.4.2 Tipicidad objetiva	516
15.1.4.3 Tipicidad subjetiva	516
15.1.5 FALSIFICACIÓN DE MONEDA Y OTROS DOCUMENTOS	516
15.1.5.1 Regulación normativa	517
15.1.5.2 Tipicidad objetiva	517
15.1.5.3 Tipicidad subjetiva	519
15.2 DELITOS ECONOMICOS	519
15.2.1 PÁNICO ECONÓMICO	520
15.2.1.1 Regulación normativa panico económico	520
15.2.1.1.1 Tipicidad objetiva	521
15.2.1.1.2 Tipicidad subjetiva	521
15.2.2 USURA	522
15.2.2.1 Regulación normativa	522

15.2.2.2	<i>El mutuo con interés</i>	522
15.2.2.3	<i>Un delito instantáneo e incluso de connotaciones permanentes</i>	524
15.2.2.4	<i>Usura encubierta</i>	528
15.2.2.5	<i>Tipicidad Objetiva</i>	529
15.2.2.6	<i>Tipicidad subjetiva</i>	529
15.2.3	LAVADO DE ACTIVOS	529
15.2.3.1	<i>Regulación normativa</i>	531
15.2.3.2	<i>Fases del lavado de activos y sujetos activos</i>	533
15.2.3.3	<i>Objeto material del lavado de activos y bien jurídico protegido</i>	534
15.2.3.4	<i>Connotaciones de la ley especial en la materia</i>	536
15.2.3.5	<i>Actividades objetivamente relevantes desde la órbita penal en cada una de sus formas (tipicidad objetiva)</i>	537
15.2.3.6	<i>Tipicidad subjetiva</i>	538
15.2.4	INCRIMINACIÓN FALSA POR LAVADO DE ACTIVOS	539
15.2.4.1	<i>Regulación normativa</i>	539
15.2.4.2	<i>Tipicidad Objetiva y Subjetiva</i>	539
15.2.5	OMISIÓN DE CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS	540
15.2.5.1	<i>Diferencia con el delito de lavado de activos via ocultamiento</i>	540
15.2.5.2	<i>Regulación normativa</i>	541
15.2.5.3	<i>El rol del oficial de cumplimiento y los sujetos obligados de reportar</i>	542
15.2.5.4	<i>Tipicidad objetiva y subjetiva</i>	545
15.3	DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO	546

15.3.1	PÁNICO FINANCIERO	547
15.3.1.1	<i>Regulación normativa del pánico financiero</i>	<i>547</i>
15.3.1.2	<i>Tipicidad objetiva</i>	<i>548</i>
15.3.1.3	<i>Tipicidad subjetiva</i>	<i>548</i>
15.3.2	CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO	549
15.3.2.1	<i>Regulación normativa</i>	<i>549</i>
15.3.2.2	<i>La conducta penalmente relevante</i>	<i>549</i>
15.3.3.3	<i>Un delito habitual</i>	<i>551</i>
15.3.3.4	<i>Verbos rectores enlazado con proposición copulativa</i>	<i>552</i>
15.3.3.5	<i>Tipicidad subjetiva</i>	<i>553</i>
16.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	555
ÍNDICE		561