

ANEXO

ANEXO 1

TEMARIO Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

A. TEORÍA GENERAL DEL DERECHO

Tema 1: Teoría del Derecho. La definición de Derecho y sus problemas. El Derecho como norma. El Derecho como principios. El derecho como ordenamiento jurídico. Validez, Justicia y Eficacia del Derecho. Principales escuelas del Derecho: Iusnaturalismo, positivismo jurídico y realismo jurídico. La norma jurídica y el ordenamiento jurídico. Reglas y principios. Relaciones entre el derecho y la moral.

Bibliografía:

- **Atienza**, Manuel: El Sentido del Derecho, pp. 33-114;
- **Bobbio**, Norberto: Teoría General del Derecho, pp. 33-51; 153-164.

Tema 2: Sistema de Fuentes. Las nociones de fuentes del Derecho: fuentes formales y fuentes materiales. El criterio de la eficacia. La Constitución como norma jurídica suprema. Los tratados internacionales en el sistema de fuentes. El bloque de constitucionalidad. La ley. Los decretos y reglamentos. La jurisprudencia en el sistema de fuentes. La doctrina.

Bibliografía:

- **Sosa**, Rosalía y **García Fermín**, Franklin: Introducción al Estudio del Derecho, pp. 72-114.
- **Guastini**, Ricardo: Concepciones sobre las Fuentes del Derecho, en Isonomía No. 11, pp. 167-176.
- **Resolución 1920** sobre las medidas anticipadas a la entrada en vigencia al Código Procesal Penal, 2003.

Tema 3: Teoría de la Interpretación. Objeto y alcance de la interpretación. Teorías de la Interpretación: la exegesis jurídica, el cognoscitivismo de los principios, la escuela del derecho libre, la textura abierta del derecho.

Problemas de la interpretación: la ambigüedad y la vaguedad del lenguaje. Los métodos clásicos de interpretación. Los criterios de interpretación: gramatical, lógico, histórico, sistemático, teleológico, axiológico.

Bibliografía:

- **Prieto Sanchís**, Luis: Apuntes de Teoría del Derecho, pp. 225-261.
- **Uprimny Yepes**, Rodrigo: La práctica de la interpretación judicial, pp. 155-173.

B. DERECHO CONSTITUCIONAL

TEMA 1: Constitución. Constitucionalismo. Derecho Constitucional y Estado. Aproximación al constitucionalismo. Constitución y Derecho Constitucional. El poder constituyente y el Estado.

TEMA 2: Metodología Constitucional. La constitución como norma. Constitución y ordenamiento jurídico. La constitución como sistema abierto. La interpretación constitucional. La Sociedad abierta de intérpretes Constitucionales.

TEMA 3: El Control de la Constitucionalidad. Los modelos de control de constitucionalidad. El sistema dominicano de control de constitucionalidad: El control difuso de constitucionalidad, el control concentrado. Las sentencias constitucionales.

TEMA 4: El Derecho Constitucional de las Normas. Las fuentes del derecho. Las fuentes internacionales y supranacionales. La ley. El reglamento. La jurisprudencia. La costumbre. La jurisprudencia de otros Tribunales Constitucionales como fuentes

TEMA 5: La República Dominicana y sus Principios Estructurales. El Principio de la Dignidad Humana. El Principio Democrático. El Principio Republicano. El Principio del Estado de Derecho. El Principio del Estado Social. El Principio del Estado Unitario. El Principio del Estado abierto al Derecho Internacional y a la integración americana.

Bibliografía:

- **Jorge Prats, Eduardo:** Derecho Constitucional. Volumen I, Segunda edición, 2005.
- **Jorge Prats, Eduardo,** La ley del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, comentada, 2013. Tr

C. DERECHO PENAL

TEMA 1: Derecho Penal. Fundamento y Límites a su Intervención. La ley penal. Ámbito de aplicación. Concepto y fundamento del derecho penal. El derecho penal como medio de control social. Derecho penal objetivo y subjetivo. La norma penal. Los fines de la pena: prevención vs. retribución. Requisitos de las normas penales derivados del principio de legalidad. El principio de intervención mínima. Principio de lesividad. El principio de Exterioridad. Ámbito temporal de la ley penal. Principio de irretroactividad. Ámbito espacial de la ley penal. Territorialidad y extraterritorialidad. La extradición.

TEMA 2: El Concepto de Delito. Tipicidad. Tipo objetivo. La acción como elemento previo del delito. **Teoría de la finalidad. Teoría de la causalidad del acto.**

TEMA 3: El Tipo Subjetivo. Las diferentes modalidades de responsabilidad subjetiva: el dolo y la imprudencia. **Diferentes categorías del Dolo.** El error de tipo.

TEMA 4: La Omisión. Concepto y formas típicas de realización omisiva. La distinción entre la acción y la omisión. Los elementos típicos de la omisión. La comisión por omisión. Elementos del tipo objetivo: la “causalidad hipotética”.

TEMA 5: La Tentativa de Delito y el Desistimiento. La finalidad del castigo de la tentativa y el principio de lesividad. La regulación de la tentativa en el código penal dominicano. El comienzo de ejecución: la delimitación de la tentativa frente a los actos preparatorios. Teorías sobre el comienzo de la ejecución. El desistimiento: concepto y regulación legal. La voluntariedad.

TEMA 6: Formas de Intervención en el Hecho Típico: La Autoría y la Participación. Concepto de autor y formas de autoría. Teorías generales sobre la diferenciación entre formas de intervención. **El autor mediato. Coautoría. Complicidad.** El concepto unitario de autor. Teorías extensivas de la autoría. La regulación de la autoría y la participación en el código penal dominicano. Ubicación típica de las formas de autoría y participación. Supuestos de coacción. La inducción. La complicidad.

TEMA 7: La Antijuricidad. Causas de Justificación. Reflexiones sobre las posibles consecuencias extrapenales de las causas de justificación. Relaciones entre tipo y antijuricidad. Los fundamentos de la justificación: los principios justificantes. La legítima defensa. El estado de necesidad justificante por colisión de males o bienes.

TEMA 8: La Culpabilidad. Fundamento de la culpabilidad. Concepciones psicológicas frente a concepciones normativas. La culpabilidad como atribución de responsabilidad. La imputabilidad o capacidad de comprensión genérica de la ilicitud. La conciencia de la antijuricidad y el error de prohibición. Corrección político-criminal del juicio de evitabilidad. Condicionamiento cultural y obediencia debida.

TEMA 9: Las Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad y la Pluralidad de Delitos. Teoría general de las circunstancias. Circunstancias agravantes y atenuantes. Los diversos tipos de agravantes. Efectos de las atenuantes especiales o excusas. Comunicabilidad de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Unidad y pluralidad de hechos. Concurso de infracciones. Concurso de leyes y el principio ne bis in ídem. Sistema adoptado por el código penal dominicano. Consecuencias de la regla de no cúmulo o absorción de las penas. Excepciones a la regla del no cúmulo de penas.

TEMA 10: Las Consecuencias Jurídicas del Delito. La Pena y la Medida de Seguridad. La determinación de la pena. Pena y medida de seguridad. El fin de la pena. Pena y derechos humanos. El principio de resocialización. Las penas: clasificación. El sistema de penas adoptado originalmente en República Dominicana. Primacía de las teorías absolutas o de la retribución justa en la legislación penal dominicana. Teorías relativas o de la prevención en la legislación dominicana. Las penas y las medidas de seguridad en la legislación penal especial moderna: las leyes 50-88 y 24-97. Principios fundamentales que rigen la determinación de la pena. Juicio sobre la pena, como factor de

control de la determinación. La cuantía de la pena como medio de impugnación. Judicialización de la ejecución de la pena.

OTROS TEMAS: Interpretación orgánica del sistema jurídico. Traslado operativo de los límites y garantías constitucionales. El sistema del hecho punible en el sistema penal. Los diferentes ámbitos de la subsunción. Supuesto de hecho y supuesto normativo.

Bibliografía:

- **Alcácer Guirao, Rafael et al. Teoría General del Delito**, publicación de la Escuela Nacional de la Judicatura, primera edición, año 2007. Disponible en: http://enj.org/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=76&dir=ASC&order=name&Itemid=109&limit=10&limitstart=0
- **Zaffaroni, Eugenio Raúl**, Tratado de Derecho Penal, Parte General III y IV, 1981, 1999.

D. DERECHO PROCESAL PENAL

TEMA 1: Principios Generales para la Comprensión de la Reforma Procesal Penal en la República Dominicana. Las audiencias públicas y contradictorias. La participación de la víctima. Eficiencia y garantía en la configuración de la justicia penal. La tutela judicial efectiva. El sistema de garantías.

TEMA 2: Actividades Iniciales y Diligencias Preliminares. El procedimiento preparatorio en el proceso penal dominicano. La actividad policial. Las diligencias preliminares. La investigación fiscal. Trascendencia probatoria de los actos del fiscal. La intervención del juez en el procedimiento preparatorio. La intervención de las partes. Actos conclusivos del procedimiento preparatorio.

TEMA 3: Los Procesos Alternativos. Principio de oportunidad reglado. Concepto de justicia restaurativa. Conversión de la acción pública en privada. Acerca del llamado proceso de “desjudicialización”. Mediación y conciliación. La suspensión condicional del proceso. El procedimiento abreviado.

TEMA 4: Libertad, Intimidad y Seguridad Individual ante Intervención Estatal. La inspección del lugar. Levantamiento e identificación de cadáveres. Los registros: concepto y clases. El cacheo o registro superficial de personas. Los cacheos o registros preventivos colectivos. Su valor probatorio. Las intervenciones corporales como diligencias de investigación penal. Derechos fundamentales afectados. Registro de moradas y lugares privados. La motivación de la resolución judicial. El contenido de la orden judicial de allanamiento. El registro de locales públicos. El secuestro de correspondencia. El secuestro de objetos y documentos. Clausura de locales y aseguramiento de cosas muebles. La interceptación de las telecomunicaciones.

TEMA 5: Medidas de Coerción. Clases: personales y reales. La citación para comparecer. El arresto. Supuestos de flagrancia. Supuestos de evasión o fuga. Supuestos de concurrencia de sospechas razonables. Arresto judicial. Control de legalidad del arresto policial. La prisión preventiva. Revisión de la medida. Cese. El procedimiento de hábeas corpus.

TEMA 6: La Prueba en el Proceso Penal. Definición del concepto de prueba: material, testimonial y documental. Técnicas de adquisición de la prueba. Cadena de custodia. Modos de incorporación de la prueba. El rol de los operadores en el proceso penal adversarial. Modos de acreditación de la prueba. Instancias de autenticación e identificación. Criterios de objeción. Admisibilidad, confiabilidad y valoración de prueba. Principio de legalidad de la prueba y exclusión de la prueba ilícita o derivada. Procedimiento para su impugnación.

TEMA 7: Los Derechos de Protección a la Víctima. Concepto de víctima. Los daños causados por el delito. Principios generales de la victimología. Derecho de la víctima a impetrar justicia. La intervención de la víctima como parte del proceso penal. La participación de la víctima en la finalización del proceso.

TEMA 8: Etapa Intermedia: Actos Conclusivos y Audiencia Preliminar. La solicitud de apertura a juicio mediante la presentación de la acusación. Requisitos de contenido de la acusación. Naturaleza y propósito de la audiencia preliminar. Actos introductorios. La oferta de pruebas. Desarrollo de la audiencia preliminar. El auto de apertura a juicio. Auto de no haber lugar a la apertura del juicio.

TEMA9: El Juicio. Principios informadores del juicio oral. Nociones previas acerca del debate. Recepción de pruebas. Discusión final. División del juicio en dos fases. Clausura. Deliberación. Sentencia.

TEMA 10: Impugnación y Recursos. Presentación del recurso. El Recurso de Oposición. El Recurso de Apelación contra resoluciones distintas de la sentencia. El Recurso de Apelación contra la sentencia. El recurso de casación. El recurso de revisión.

TEMA 11: La Ejecución. Atribuciones y Competencias en Materia de Ejecución Penal. Principios en los que se inspira la ejecución de sentencias. Marco normativo supranacional. Suspensión condicional del procedimiento. El perdón judicial. La suspensión condicional de la pena. El cómputo de la pena privativa de libertad. La unificación de penas. El régimen de cumplimiento de las penas privativas de libertad. Los incidentes de ejecución. La libertad condicional. La ejecución de las medidas de seguridad. Procedimiento sobre la ejecución de la pena de multa. La ejecución de las penas privativas o restrictivas de derechos. La ejecución de las penas accesorias. Las costas procesales. La ejecución de los pronunciamientos civiles de la sentencia.

TEMA 12: La Fundamentación Fáctica y Jurídica de las Resoluciones Judiciales. La exigencia legal de motivación. Funciones de la motivación. Contenido de la motivación. Libre valoración de las pruebas y motivación. La motivación de los hechos. Motivación de la premisa normativa. La individualización de la pena y su motivación. Exigencia de una motivación reforzada. Las patologías de la motivación. Contenido y redacción de la sentencia penal.

Bibliografía:

- **Binder, Alberto M., et al.: Derecho Procesal Penal**, publicación de la Escuela Nacional de la Judicatura y Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, primera edición, 2007. Disponible en: http://enj.org/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=76&dir=ASC&order=name&Itemid=109&limit=10&limitstart=0
- Código Procesal Penal Dominicano