CLAUS ROXIN, UN BREVE HOMENAJE A SU VIDA Y OBRA

Mtro. Víctor Santiago Serrano Contreras

Nació el 15 de mayo de 1931, en Hamburgo, Alemania y sorprendió al mundo con su fallecimiento el 18 de febrero de 2025. Fue un ilustre jurista alemán del siglo pasado y presente, destacan sus grandes contribuciones al Derecho Penal, Penal Internacional, Procesal Penal, Política Criminal y Teoría del Delito.

A lo largo de su vida, Claus Roxin escribió grandes obras, destacando entre ellas: - Política Criminal y Sistema del Derecho Penal; Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal; Culpabilidad y Prevención en Derecho Penal; Derecho Penal, Parte General, Tomos I y II; Teoría del Tipo Penal; Problemas Básicos del Derecho Penal; Política Criminal y Estructura del Delito; Iniciación al Derecho Penal de Hoy; así como, Sistema del Hecho Punible/1 Acción e Imputación Objetiva. -

En esta última obra, Claus Roxin señala que sus abuelos provenían de Mecklenburg; un pueblo cercano a Schwerin que lleva el nombre de Roxin y que es, en verdad, el lugar de origen de su familia paterna.¹ En el capítulo que habla sobre su trayectoria, precisa que fue estudiante en la Universidad de Hamburgo a partir del invierno de 1950, y que sus maestros en Derecho Penal fueron Heinrich Henkel, Rudolf Sieverts, Ottokar Tesar, y Werner Hardwig. Que, en los años 1954 y 1959, paralelamente a las prácticas académicas se desempeñó como ayudante científico en las cátedras de Heinrich Henkel (Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Filosofía del Derecho).

Es precisamente en marzo de 1957 con una monografía sobre “Tipos abiertos y elementos normativos” que aprobó su doctorado, bajo la dirección de Henkel, con la nota Summa Cum Laude. Señala que: “luego del examen de aspirante comencé a fines de 1959 -nuevamente en la cátedra de Henkel- a trabajar como asistente y allí obtuve mi habilitación como profesor en julio de 1962 con la obra “Autoría y Dominio del Hecho”.²

---

¹ ROXIN, Claus, Sistema del Hecho Punible/1 Acción e Imputación Objetiva, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi s.r.l., 2013, p. 19.

² ROXIN, Claus, Sistema del Hecho Punible/1 Acción e Imputación Objetiva, Op. cit., p. 21.

Además, enfatiza: “Hoy trabajo, tal como lo hacía en mi tiempo activo, en nuestra casa rodeada de jardines ubicada en Stockdorf (comuna de Sternberg), que, tras décadas de alquilar, compré a mediados de 2003. Tras la partida de los hijos adultos, vivo allí con mi señora, quien, en 1985, cuando la familia ya no la absorbía tanto, rindió su examen de aspirante y se doctoró en 1987 con Hans-Heinrich Jescheck, su antiguo profesor. Desde entonces se desempeña como abogada y defensora en Derecho Penal económico, y a partir del otoño de 2004 es la única directora de su propio estudio jurídico (Roxin abogados). De esta manera, le brinda visiones prácticas a mi trabajo teórico y de investigación, al igual que recíprocamente algunas veces puedo ayudarla en problemas jurídicos, con lo cual, vuelvo a estudiar.”³

En el capítulo 14 de la multicitada obra -Sistema del Hecho Punible-, intitulado “Evolución y modernas tendencias de la teoría del delito en Alemania”, Claus Roxin señala: “Tal y como lo dijera nuestro gran filósofo Kant, un sistema es un ‘todo del conocimiento ordenado por principios’. Un sistema de la teoría general del delito pretende generar un orden lógico que abarque a todas las categorías del delito relacionadas con el comportamiento punible. La ciencia que se ocupa de la sistematización de la ley y del conocimiento generado por la ciencia y la jurisprudencia es la dogmática jurídico penal, la cual tiene una larga tradición en Alemania. La ventaja de la sistematización de los presupuestos generales del delito se puede apreciar, particularmente, cuando los fundamentos en que se basa una sentencia se observan claramente, siendo expuestos y relacionados de forma racional y llena de sentido. De este modo se logra un orden muy firme para comprobar los presupuestos de la responsabilidad en un caso concreto. De esta forma se asegura un tratamiento equilibrado de los casos, pudiéndose observar claramente los puntos más importantes del asunto objeto de análisis”.⁴

Por otro lado, basta decir que Claus Roxin fue uno de los principales exponentes del Sistema Funcionalista de la Teoría del Delito, con su obra “Política Criminal y Sistema del Derecho Penal”. Se denomina así porque lo importante para este sistema es la función político-criminal que guarda el derecho penal y la teoría del delito en el seno de la sociedad.

En esta obra, Roxin se plantea el problema de la justificación de la pena y pone en entredicho el concepto de la culpabilidad del sistema causalista y finalista, pues la culpabilidad, a su juicio, no se puede sustentar en el libre albedrío o en la posibilidad de haber podido actuar de diversa

---

³ Ibidem. pp. 24 - 25

⁴ Ibidem. pp. 409 - 410

manera, conceptos en los que se apoyan el causalismo y el finalismo y que resultan indemostrables, sino en la necesidad de consideraciones preventivas basadas en función político-criminal, e incluso propone que el término culpabilidad se sustituya por el de responsabilidad que refleja la posición funcional de la pena como medida de la política criminal ajena a posiciones subjetivas de “reproche” basadas en que el sujeto “pudo comportarse de modo diverso para no cometer el delito”, situación que para algunos penalistas, entre ellos Roxin, no puede demostrarse.⁵

Finalmente, quisiera terminar este pequeño homenaje con algunas de sus palabras: “No puedo saber qué me deparará el futuro. A mi edad, no se pueden hacer planes a largo plazo. Sin embargo, estoy decidido a continuar trabajando en mi profesión, en tanto me alcancen las fuerzas y tenga las posibilidades externas para para ello”.⁶

---

⁵ ORELLANA WIARCO, Octavio A, Curso de Derecho Penal, Parte General, 6ª ed., México, Porrúa, 2016, p. 157.

⁶ ROXIN, Claus, Sistema del Hecho Punible/1 Acción e Imputación Objetiva, Op. cit., p. 25.