

**LUIS CARLOS PEREZ**

PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

**LA PRACTICA  
JURIDICO PENAL**

**ESTUDIOS SOBRE CASOS CONCRETOS**

**Ediciones Universidad Libre**

COLECCION BENJAMIN HERRERA — VOLUMEN 40.

BOGOTA — 1964

# INDICE GENERAL DE MATERIAS

## Primer estudio

(DEMANDA DE CASACION)

### LA ESTRUCTURA EXTERNA Y PSICOLOGICA DEL ABUSO DE CONFIANZA

	<i>Pág.</i>
<i>Relación de los hechos procesales</i> .....	9
<i>Bases de la sentencia condenatoria</i> .....	15
<i>La demanda de casación impuesta por el fiscal</i> .....	18
<i>Enunciación de los cargos contra la sentencia: causal 2ª</i> .....	21
<i>Cómo se diversifican los sistemas civil y penal en orden al valor probatorio de los documentos privados</i> .....	24
<i>Demostración del primer cargo: el tribunal dio al documento un valor de que carece</i> .....	35
<i>Demostración del segundo cargo: administración única de la sociedad</i> .....	47
<i>Demostración del tercer cargo: mala apreciación de la diligencia de Inspección ocular</i> .....	56
<i>Demostración del cuarto cargo: error sobre el cuerpo del delito</i> ....	64
<i>La demanda del fiscal del Tribunal</i> .....	83

## Segundo estudio

(ALEGATO DE 2ª INSTANCIA)

### ABUSO DE CONFIANZA SOBRE ARTICULOS DE UN ALMACEN

<i>Planteamientos</i> .....	86
<i>La imputación que hace la sentencia</i> .....	87
<i>Pruebas de la imputación, según el fallo</i> .....	87
<i>Erróneas apreciaciones del juzgador</i> .....	89
<i>Erróneas apreciaciones del juzgador</i> .....	89
<i>Descripción del delito de abuso de confianza</i> .....	90
<i>De cómo el sindicado no cometió el delito de abuso de confianza</i> ..	99
<i>Prueba de que no hay delito: examen de la pericia</i> .....	102
<i>Prueba de que no hay delito: examen de la confesión</i> .....	104

### **Tercer estudio**

(ALEGATO DE 1ª INSTANCIA)

#### **FALSO TESTIMONIO AL ABSOLVER POSICIONES**

	<i>Pág.</i>
<i>Planteamiento de una nulidad procesal</i> .....	109
<i>Cuáles fueron los cargos denunciados</i> .....	111
<i>Cómo son infundados los cargos</i> .....	112
<i>La indivisibilidad de la confesión</i> .....	114
<i>Otros aspectos que niegan el delito de falsedad al absolver posiciones</i>	117
<i>El punto doctrinario de fendo sobre la inexistencia del delito denunciado</i> .....	119
<i>Conclusiones</i> .....	121

### **Cuarto estudio**

(ALEGATO DE 2ª INSTANCIA EN LA CORTE)

#### **RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO PUBLICO QUE "ABOGA" JUDICIALMENTE**

<i>Cómo aprecia el Tribunal los cargos</i> .....	123
<i>El contenido del artículo 179 del Código Penal</i> .....	125
<i>El indebido ejercicio de la abogacía por parte de los funcionarios públicos</i> .....	127
<i>¿"Abogó" puniblemente el procesado?</i> .....	130
<i>Cuarta modalidad antijurídica del art. 179: el consejo</i> .....	132
<i>Petición</i> .....	135

### **Quinto estudio**

(ALEGATO DE INSTANCIA)

#### **GIRO DE CHEQUES EN DESCUBIERTO**

<i>Las bases que sustentan el fallo</i> .....	136
<i>Lo que la ley incrimina en los cheques "chimbo"</i> .....	139
<i>Uno de los cheques presentados estaba caducado como instrumento negociable</i> .....	142
<i>La fecha de los cheques, según el decreto 14 de 1955</i> .....	144
<i>Se trata, además, de un cheque "especialmente cruzado"</i> .....	144

### **Sexto estudio**

(DEMANDA DE CASACION)

#### **LA GRAFOLOGIA COMO PRUEBA DE LA FALSEDAD EN INSTRUMENTO NEGOCIABLE**

<i>Relación de los hechos procesales</i> .....	147
<i>Los fundamentos del fallo condenatorio</i> .....	149

	<i>Pág.</i>
<i>Enunciación de los cargos: causal 2º de casación</i> .....	150
<i>Demostración del primer cargo: errónea apreciación del dictamen pericial</i> .....	151
<i>En el caso de autos el dictamen es parcial</i> .....	159
<i>Falsedad del dictamen producido sobre copias mecánicas (fotocopias) de documentos</i> .....	162
<i>Segundo cargo: de ser válido el dictamen no podría probar la responsabilidad</i> .....	166
<i>Demostración del tercer cargo: un testimonio que no tiene mérito</i> .....	168
<i>Comprobación del cuarto cargo: error sobre la figura delictiva</i> .....	171
<i>Otras observaciones sobre los anteriores puntos</i> .....	180

### **Séptimo estudio**

(ALEGATO DE INSTANCIA)

#### **FALSEDADES PERSONAL, NARRATIVA Y POR INTERCALACION**

<i>Petición</i> .....	182
<i>El auto de detención</i> .....	183
<i>Primera falsedad: numeral 2º del artículo 231</i> .....	185
<i>Segunda falsedad: numeral 4º del artículo 231</i> .....	192
<i>Tercera falsedad: numeral 8º del artículo 231</i> .....	195
<i>Conclusiones</i> .....	196

### **Octavo estudio**

(ALEGATO DE INSTANCIA)

#### **UN CASO TIPICO DE FALSEDAD PERSONAL EN DOCUMENTO PUBLICO**

<i>Hechos probados en la sumaria</i> .....	197
<i>Calificación jurídica provisional de estos hechos</i> .....	204
<i>Hacia una rectificación jurídica de estos planteamientos</i> .....	207
<i>Los hechos planteados constituyen falsedad personal</i> .....	214

### **Noveno estudio**

(ALEGATO DE INSTANCIA)

#### **FALSEDAD EN TITULOS DE ACCIONES DE UNA SOCIEDAD ANONIMA: CONCURSO DE FALSEDAD Y ESTAFA**

<i>Cuáles son los hechos investigados</i> .....	223
<i>Los delitos cometidos</i> .....	232
<i>El cuerpo del delito de falsedad en documentos privados</i> .....	233

<i>El cuerpo del delito de estafa</i> .....	Pág. 238
<i>Las estafas consumadas y la estafa tentada: el concurso</i> .....	241

### **Décimo estudio**

(ALEGATO DE INSTANCIA)

#### **FALSEDAD POR USO**

<i>Petición</i> .....	243
<i>Hechos que dieron base a la sumaria</i> .....	244
<i>En qué funda el auto el delito de falsedad</i> .....	245
<i>La estructura de la falsedad por uso</i> .....	247
<i>Elementos específicos de la falsedad por uso</i> .....	252
<i>La imputación por uso del documento</i> .....	255

### **Undécimo estudio**

(CONCEPTO)

#### **LA SUSTRACCION DE MENORES NO ES DELITO DE SECUESTRO**

<i>Los hechos</i> .....	260
<i>El cuestionario propuesto</i> .....	261
<i>Soluciones previas: el bien jurídico lesionado</i> .....	261
<i>El requisito básico para que la libertad tenga garantía penológica</i> ..	262
<i>Formas delictivas de privación de la libertad individual</i> .....	264
<i>El plagio o secuestro propiamente dicho</i> .....	264
<i>Elementos del plagio o secuestro propio: la actividad física que priva a otro de su libertad</i> .....	265
<i>Elemento del plagio o secuestro propio: la actividad psíquica orientada hacia la obtención del provecho</i> .....	266
<i>Elementos del plagio: la utilidad o el provecho ilícitos</i> .....	268
<i>Respuesta al cuestionario propuesto</i> .....	269
<i>Un vacío en la ley colombiana</i> .....	272
<i>¿Qué medidas pueden aplicarse?</i> .....	273

### **Décimo segundo estudio**

(DEMANDA DE CASACION)

#### **EL ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPCION**

<i>Causal segunda invocada</i> .....	274
<i>Los hechos del proceso</i> .....	275
<i>Cuáles son los hechos mal apreciados</i> .....	277
<i>Análisis de los hechos mal apreciados</i> .....	278
<i>El delito de encubrimiento (como receptación)</i> .....	281
<i>Otro "indicio" grave</i> .....	283
<i>Síntesis y conclusión</i> .....	284

### **Décimo tercer estudio**

(ALEGATO DE INSTANCIA)

#### **UN CASO MODELO DE LEGITIMA DEFENSA DE LA INTEGRIDAD CORPORAL**

	<i>Pág.</i>
<i>Antecedentes del hecho</i> .....	286
<i>La situación jurídica</i> .....	289

### **Décimo cuarto estudio**

(OPOSICION EN CASACION)

#### **LA DEFENSA PUTATIVA DE LA VIDA**

<i>Hechos que dieron base a la sentencia recurrida</i> .....	295
<i>Las causas invocadas en la demanda</i> .....	298
<i>El concepto del Procurador</i> .....	300
<i>Análisis del primer cargo: la confesión del sindicato. El texto de la confesión y su examen</i> .....	303
<i>Análisis del segundo cargo</i> .....	313
<i>Otros cargos contra la sentencia</i> .....	316
<i>Cargos jurídicos: el exceso en la legítima defensa</i> .....	317
<i>La defensa putativa atribuible a error de hecho</i> .....	320

### **Décimo quinto estudio**

(CONCEPTO)

#### **EL DELITO DE EXTORSION**

<i>Advertencia previa</i> .....	327
<i>Cómo fue lesionado el patrimonio del interesado</i> .....	328
<i>Pruebas referentes a los hechos expuestos</i> .....	332
<i>Calificación jurídica de estos hechos: los elementos extorsivos</i> ...	337
<i>Confrontación de los hechos con la calificación jurídica</i> .....	343

### **Décimo sexto estudio**

(ALEGATO DE 2ª INSTANCIA)

#### **ESTAFA POR ENAJENACION DE COSAS AJENAS O GRAVADAS**

<i>El recurso interpuesto</i> .....	345
<i>Las bases del fallo de primera instancia</i> .....	346
<i>El documento de compraventa</i> .....	347
<i>Las acciones punibles descritas en el artículo 409</i> .....	348

	<i>Pág.</i>
<i>El concepto genérico de "enajenación" .....</i>	350
<i>La enajenación mediante compraventa .....</i>	352
<i>La reserva del dominio hasta el pago del precio .....</i>	354
<i>Conclusiones .....</i>	356

### **Décimo séptimo estudio**

(ALEGATO DE INSTANCIA)

#### **EL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA EXTRADITAR**

<i>La extradición no es gestión autónoma .....</i>	358
<i>Tratados de extradición entre Colombia y México .....</i>	359
<i>Procedimiento interno para extraditar activamente .....</i>	361
<i>Las violaciones de la ley en el trámite de extradición .....</i>	363

### **Décimo octavo estudio**

(ALEGATO SOBRE PLENA JURISDICCION)

#### **RESTITUCION DE INMUEBLES EN LA SENTENCIA PENAL**

<i>Motivo del presente recurso .....</i>	366
<i>Razones del juzgador para no ordenar la restitución del inmueble .....</i>	368
<i>Razones para pedir la entrega del inmueble .....</i>	369
<i>Confirmación de los poderes del juez para ordenar la restitución .....</i>	377
<i>Examen concreto de las razones expuestas para negar la restitución .....</i>	376
<i>Primer argumento .....</i>	378
<i>Segundo argumento .....</i>	379
<i>Tercer argumento .....</i>	380
<i>Cuarto argumento .....</i>	381
<i>Conclusiones .....</i>	383

### **Décimo noveno estudio**

(ALEGATO DE 2ª INSTANCIA)

#### **PROCESO PENAL**

<i>El secuestre dentro del proceso penal y garantías que está obligado</i>	
<b>LAS PARTES Y LOS SECUESTRES DENTRO DEL</b>	
<i>Las cuestiones que se proponen .....</i>	385
<i>Cuáles son los hechos que han dado origen a estos planteamientos ..</i>	386
<i>Cuáles son las razones del juzgado .....</i>	388
<i>    a prestar .....</i>	391
<i>La cesión de derechos litigiosos dentro del proceso penal .....</i>	396
<i>Quiénes son partes en el proceso penal .....</i>	400
<i>Conclusiones .....</i>	412
<i>Naturaleza y efectos del sobreseimiento penal .....</i>	407

## Vigésimo estudio

(ALEGATO ANTE EL INSTRUCTOR)

### LA RESEÑA DE LOS SINDICADOS ES INCONSTITUCIONAL

	<i>Pág.</i>
<i>Fundamentos de las peticiones</i> .....	413
<i>Objeto de la reseña penal</i> .....	413
<i>El artículo 23 de la Constitución prohíbe las molestias</i> .....	414
<i>La doctrina de los constitucionalistas</i> .....	416
<i>El auto de detención y el decreto 2152 que ordena la reseña</i> .....	417

## Vigésimo primer estudio

(ALEGATO DE INSTANCIA)

### LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DE INFRACCIONES CONCURSANTES

<i>Fundamentos de la prescripción demandada</i> .....	419
<i>Fundamentos de derecho de la prescripción demandada</i> .....	421
<i>El sistema para computar el término de la prescripción en el curso, según la jurisprudencia</i> .....	423
<i>Aplicación de lo anterior al caso sub iudice</i> .....	425
<i>La incompetencia de jurisdicción</i> .....	426

## Vigésimo segundo estudio

(CONCEPTO PARA DEMANDA DE CASACION)

### NULIDAD CONSTITUCIONAL DE CUESTIONARIOS MAL HECHOS EN JUICIO POR ASESINATO

<i>Cómo debe presentarse la demanda</i> .....	429
<i>Enunciación de la causal segunda de casación</i> .....	430
<i>Cómo fueron formulados los cuestionarios</i> .....	435
<i>Examen de las razones de inconstitucionalidad de los cuestionarios</i> .....	438
<i>La premeditación</i> .....	439
<i>El ocultamiento del primer delito</i> .....	440
<i>El aprovechamiento del estado de indefensión de la víctima</i> .....	441
<i>El precio o la promesa remuneratoria para matar</i> .....	443
<i>Las amenazas y violencias en el delito de extorsión</i> .....	445
<i>La acumulación de "todas o casi todas" las circunstancias de asesinato en un solo sujeto</i> .....	447
<i>Causal séptima (planteamiento)</i> .....	449
<i>Cómo el veredicto es contradictorio</i> .....	453

### **Vigésimo tercer estudio**

(ALEGATO DE INSTANCIA)

#### **ALGO SOBRE LA PERSONALIDAD DEL ASESINO DE GAITAN**

	<i>Pág.</i>
<i>El artículo 153 del Código de Procedimiento Penal</i> .....	457
<i>Participación y personalidad de Cesar Bernal Cordobés</i> .....	458
<i>¿A qué tipo de criminal perteneció Juan Roa Sierra?</i> .....	462
<i>La declaración del ex-Presidente Mariano Ospina Pérez</i> .....	466
<i>Los detectives extranjeros que vieron el expediente</i> .....	468

### **Vigésimo cuarto estudio**

(ALEGATO DE INSTANCIA)

#### **HOMICIDIO POR TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO**

<i>Cómo ocurrieron los hechos investigados</i> .....	469
<i>Pruebas de los hechos narrados antes</i> .....	473
<i>Pruebas sobre el estado psicológico del procesado</i> .....	477
<i>Condiciones personales del procesado</i> .....	479
<i>Apreciación pericial de las condiciones psicológicas del procesado</i> .....	481
<i>La calificación jurídica provisional</i> .....	484
<i>Hacia una calificación adecuada del hecho</i> .....	488
<i>Cómo ubicar legalmente la "pérdida transitoria de la conciencia": la inimputabilidad por trastorno mental transitorio</i> .....	493
<i>Conclusiones</i> .....	499

### **Vigésimo quinto estudio**

(ALEGATO ANTE LA CORTE)

#### **RECURSO DE HECHO PARA CASACION**

<i>Motivos justificativos</i> .....	500
<i>Lo que se debate en esta etapa del procedimiento</i> .....	506
<i>El problema de la cuantía</i> .....	509
<i>De cómo el proceso es inexistente</i> .....	511
<i>La inexistencia sigue aunque no haya sido declarada</i> .....	517
<i>Solución constitucional para el problema planteado</i> .....	522