

ANTONIO JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ  
Profesor de la Materia

# FALSEDAD – ESTAFA Y FRAUDE MEDIANTE CHEQUE

**NUEVO CÓDIGO PENAL**

**Doctrina – Jurisprudencia**



**LIBRERÍA EDICIONES DEL PROFESIONAL LTDA.**

## **ÍNDICE GENERAL**

OBRAS DEL AUTOR .....	VII
PRÓLOGO .....	XVII

### **CAPÍTULO I** **FUNDAMENTACIÓN DOGMÁTICA**

1. INFORMACIÓN GENERAL .....	1
2. NON BIS IN ÍDEM .....	1
3. TIPICIDAD .....	3
4. ANTIJURIDICIDAD .....	4
5. CULPABILIDAD .....	5
6. EL DOLO .....	7
7. ACCIÓN Y OMISIÓN .....	8
8. TIEMPO DE LA CONDUCTA PUNIBLE .....	9
9. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN .....	10
10. CONCURSO DE DELITOS .....	11

### **CAPÍTULO II** **EL DOCUMENTO**

1. INFORMACIÓN GENERAL .....	13
2. DEFINICIONES .....	14
2.1. Significado gramatical .....	14
2.2. Significado jurídico .....	14
2.3. Regulación en la Ley Nacional .....	16
2.3.1. Código de Procedimiento Civil .....	16
2.3.2. Código de Procedimiento Penal .....	17
2.3.3. Código Penal .....	18
3. CLASES DE DOCUMENTOS .....	19
3.1. Documento público .....	19
3.2. Documento privado .....	21
3.3. Documento auténtico .....	22
3.4. Documento nulo .....	23

3.5. Documento anónimo .....	24
3.6. Documento falso .....	25
3.7. Documento firmado en blanco .....	26
3.8. Documento que pueda servir de prueba .....	28
3.9. Documento según la forma y soporte .....	30
3.9.1. Documento escrito .....	31
3.9.2. Documento no escrito .....	32

### **CAPÍTULO III** **FALSEDAD DOCUMENTAL**

1. INFORMACIÓN GENERAL .....	35
2. FALSEDAD DOCUMENTAL EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL .....	36
2.1. Código Penal de 1837 .....	36
2.2. Código Penal de 1936 .....	37
2.3. Código Penal de 1980 .....	39
2.3.1. Antecedentes .....	39
2.4. Código Penal del año 2000 .....	42
3. FALSEDAD Y FALSIFICACIÓN .....	42
4. FALSEDAD Y ANTIJURIDICIDAD .....	43
4.1. Información general .....	43
4.2. La Fe Pública .....	44
4.3. Protección penal del documento .....	45
4.4. Protección del tráfico jurídico .....	45
4.5. Protección penal de la prueba documental .....	46
4.6. Delitos de falsedad en documentos .....	47

### **CAPÍTULO IV** **DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL**

1. FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO .....	49
1.1. Información general .....	49
1.2. Autoría .....	50
1.3. Capacidad probatoria del documento .....	52
1.4. Conducta activa u omisiva .....	52
1.5. Falsedad ideológica en ejercicio de funciones públicas .....	53
1.6. Momento consumativo .....	53
1.7. Falsedad dolosa .....	54
1.8. Antijuridicidad .....	55
1.9. Culpabilidad .....	56
2. FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO .....	57
2.1. Información general .....	58
2.2. Documento público .....	58

2.3. Autoría .....	58
2.4. Acción de falsificar .....	59
2.5. Falsedad material, en ejercicio de funciones públicas (inciso segundo art. 287) .....	61
2.6. Documento que pueda servir de prueba .....	62
2.7. Consumación .....	62
2.8. Falsedad material dolosa .....	63
2.9. Antijuridicidad .....	63
2.10. Culpabilidad .....	64
3. OBTENCIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO .....	65
3.1. Información general .....	65
3.2. Autor .....	66
3.3. Documento público que pueda servir de prueba .....	67
3.4. Documento público falso .....	68
3.5. Inducir en error a servidor público .....	68
3.6. Elemento subjetivo .....	69
3.7. Falsedad dolosa .....	69
3.8. Consumación .....	70
3.9. Antijuridicidad .....	70
3.10. Culpabilidad .....	70
3.11. Concurso de delitos .....	71
4. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO .....	72
4.1. Información general .....	72
4.2. Autoría .....	72
4.3. Objeto material .....	73
4.4. Capacidad probatoria del documento .....	74
4.5. Acción de falsificación .....	74
4.6. Falsedad ideológica en documento privado .....	76
4.7. Uso de documento privado falso .....	78
4.8. Falsedad dolosa .....	79
4.9. Consumación y tentativa .....	80
4.10. Antijuridicidad .....	81
4.11. Culpabilidad .....	82
4.12. Concurso de Delitos .....	82
4.13. Solución legislativa del concurso .....	84
5. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO .....	86
5.1. Información general .....	86
5.2. Falsedad y uso de documento público falso .....	87
5.3. Autor .....	87
5.4. Objeto material .....	88
5.5. Conducta .....	88

5.6. Uso doloso .....	88
5.7. Consumación .....	89
5.8. Antijuridicidad y culpabilidad .....	89
5.9. Concurso de delitos .....	89
5.10. Uso sin participación en la falsedad .....	90
6. DESTRUCCIÓN, SUPRESIÓN U OCULTAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO .....	91
6.1. Información general .....	91
6.2. Autor .....	92
6.3. Objeto material .....	92
6.4. Documento que pueda servir de prueba .....	93
6.5. Conductas .....	93
6.5.1. Destruir un documento .....	93
6.5.2. Suprimir un documento .....	94
6.5.3. Ocultar un documento .....	94
6.6. Conducta dolosa .....	95
6.7. Consumación .....	96
6.8. Antijuridicidad .....	96
6.9. Culpabilidad .....	97
6.10. Agravación punitiva especial .....	97
7. DESTRUCCIÓN, SUPRESIÓN U OCULTAMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO .....	98
8. FALSEDAD PARA OBTENER PRUEBA DE HECHO VERDADERO .....	98
8.1. Información general .....	99
8.2. Estructura objetiva de la norma .....	99
8.3. Prueba de hecho verdadero .....	100
8.4. Falsedad privilegiada y otros tipos de falsedad y fraude (arts. 288 y 453) .....	100
9. FALSEDAD PERSONAL .....	101
9.1. Información general .....	102
9.2. Autor .....	102
9.3. Conductas .....	102
9.3.1. Suplantar a otro .....	103
9.3.2. Sustituir a otro .....	103
9.3.3. Falsa atribución de condiciones o calidades personales .....	103
9.4. Obtener provecho o causar daño .....	104
9.5. Conducta dolosa .....	104
9.6. Consumación .....	104
9.7. Tipo penal subsidiario .....	104
9.8. Antijuridicidad .....	105
9.9. Culpabilidad .....	105

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	105
11. FALSEDAD INFORMÁTICA .....	106
11.1. Noción general .....	106
11.2. Falsedad informática .....	106
11.3. Documento tradicional y documento por asimilación .....	107
11.4. Computador y documento por asimilación .....	108
11.5. Falsedad en registro técnico .....	108
11.6. Registro técnico auténtico y registro técnico falso .....	110
11.7. Clases de falsedad en registro técnico .....	113
11.8. Falsedad informática y estafa .....	115
11.9. Citas de autores .....	118

## CAPÍTULO V

### *ESTAFA*

1. INFORMACIÓN GENERAL .....	121
2. AUTOR .....	124
3. CONDUCTA .....	124
3.1. Inducir en error .....	124
3.2. Error producido o mantenido por artificios o engaños .....	125
4. CONDUCTA DE LA VÍCTIMA .....	126
5. PROVECHO ILÍCITO .....	127
6. PERJUICIO AJENO .....	128
7. DELITO DOLOSO .....	129
8. CONSUMACIÓN .....	130
9. ANTIJURIDICIDAD .....	130
10. CULPABILIDAD .....	130
11. CONCURSO DE DELITOS .....	131
12. ESTAFA EN LOTERÍA, RIFA O JUEGO .....	131
13. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE AGRAVACIÓN PUNITIVA .....	132
13.1. Causal primera .....	132
13.2. Aprovechamiento de secuestro o extorsión .....	132
13.3. Estafa en gestión oficial .....	133
14. JURISPRUDENCIA .....	136

## CAPÍTULO VI

### *FRAUDE MEDIANTE CHEQUE*

1. INFORMACIÓN GENERAL .....	159
2. HECHOS PUNIBLES QUE SE PUEDEN REALIZAR UTILIZANDO ILEGALMENTE EL CHEQUE .....	164
3. RÉGIMEN EXTRAPENAL DEL CHEQUE .....	165

3.1.	Código de Comercio .....	166
3.1.1.	Títulos Valores .....	166
3.1.2.	Creación y forma del cheque .....	167
3.2.	Código Civil .....	170
4.	RÉGIMEN PENAL DEL CHEQUE .....	171
5.	INTERESES JURÍDICOS QUE SE PUEDEN VULNERAR CON LA UTILIZACIÓN ILEGAL DE CHEQUES .....	172
5.1.	Fe Pública .....	173
5.2.	Orden económico social .....	175
5.3.	Patrimonio económico .....	177
5.4.	Conclusiones .....	178
6.	CLASE DE TIPO PENAL .....	179
7.	TIPO PENAL SUBSIDIARIO .....	179
8.	ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL .....	181
8.1.	Autor .....	181
8.1.1.	Sujeto activo en las acciones de emitir y dar orden injustificada de no pago .....	182
8.1.2.	Autor en la acción de transferir cheque que carece de garantía de pago en razón de conducta atribuida al girador. (Insuficiencia de fondos u orden injustificada de no pago) .....	183
8.2.	Concurso de personas .....	184
8.3.	Conducta .....	184
8.3.1.	Conducta penalmente reprochable .....	185
8.3.2.	Formas de frustrar el pago de un cheque .....	185
8.3.3.	Transferencia ilegal de cheque .....	189
8.3.4.	Conducta dolosa .....	190
8.3.5.	Resultado de la conducta .....	191
8.4.	El cheque .....	192
8.4.1.	Función en relación al tipo penal .....	192
8.4.2.	Creación .....	192
8.4.3.	Acción penal y acción cambiaria por no pago de cheque ...	193
8.4.4.	Consecuencias jurídicas de la caducidad de la acción penal y cambiaria .....	194
8.4.5.	Conclusiones .....	196
8.5.	Presupuestos de la acción penal en relación al fraude mediante cheque .....	197
8.6.	Protesto del cheque .....	198
8.7.	Cheque posdatado o dado en garantía .....	199
8.8.	Otras situaciones jurídicas que plantea el cheque posdatado o dado en garantía .....	201
9.	ARTÍCULO 26 C.P. "TIEMPO DE LA CONDUCTA PUNIBLE" .....	202

10. ANTIJURIDICIDAD .....	203
10.1. Desvalor de la acción .....	204
10.2. Desvalor del resultado .....	204
10.3. Legitimidad del derecho incorporado en el cheque .....	204
10.4. Orden de no pago y antijuridicidad. (Art. 724 C.Co.) .....	205
11. CULPABILIDAD .....	207

**CAPÍTULO VII**  
***APÉNDICE***

• TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EXPEDICIÓN DEL C.P. DE 1980 .....	209
• EXISTENCIA JURÍDICA DEL CHEQUE COMO ORDEN INCONDICIONAL DE PAGO .....	217
AUTORES, JURISPRUDENCIA, MANUALES Y CÓDIGOS .....	231