

JORGE ARENAS SALAZAR

Profesor de la Facultad de Derecho y del Instituto de
especialización de Derecho Penal de la
Universidad Nacional de Colombia

**DELITO DE ABUSO
DE
CONFIANZA**

1998

EDICIONES DOCTRINA Y LEY LTDA.
Santafé de Bogota, D.C. - Colombia

ÍNDICE GENERAL

TÍTULO PRIMERO

HISTORIA

1. HISTORIA DE SU EVOLUCIÓN GENERAL	3
1.1 ANTECEDENTES EN EL SISTEMA PENAL FRANCÉS	6
1.2 EL MODELO ALEMÁN	7
2. HISTORIA DE SU EVOLUCIÓN EN COLOMBIA	8

TÍTULO SEGUNDO

ESTUDIO SISTEMÁTICO DEL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA

CAPÍTULO PRIMERO	48
NOMEN JURIS	48
CAPÍTULO SEGUNDO	53
2.1 EL BIEN JURÍDICO TUTELADO Y LA ANTIJURIDICIDAD	53
2.1.1 EL BIEN JURÍDICO	53

2.1.2 LA ANTIJURIDICIDAD.....	61
-------------------------------	----

TÍTULO TERCERO

ESTUDIO DE LA CONDUCTA EN LA MODALIDAD DE APROPIACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO	67
SUJETOS	67
CAPÍTULO SEGUNDO	69
LA ACCIÓN DE APROPIARSE	69
3.2.1 ACTOS DE APROPIACIÓN	72
3.2.1.1 LA CONSUNCIÓN	72
3.2.1.2 LA ALTERACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN	72
3.2.1.3 LA DACIÓN EN PRENDA O EMPEÑAR	72
3.2.1.4 ESTABLECER GRAVÁMENES SOBRE LA COSA	72
3.2.1.5 LA VENTA	73
3.2.1.6 EL ARRENDAMIENTO DE LA COSA	73
3.2.1.7 REALIZAR OPERACIONES DE LEASING	73
3.2.1.8 FIDEICOMITIR EL BIEN	73
3.2.1.9 NO ENTREGAR AL DESTINATARIO	73
3.2.1.10 DISTRAER LA COSA	74
3.2.2 ACTOS DE APROPIACIÓN DUDOSOS	76
EN BUSCA DE UN CRITERIO	77
3.2.3 ALGUNOS CASOS EN QUE LA LEY AUTORIZA TENEDOR	
PREARIO PARA USAR EL BIEN FUNGIBLE	78
3.2.3.1 DEPÓSITO DE DINERO	78
3.2.3.2 TRANSPORTE DE COSA CORRUPTIBLE	78
CAPÍTULO TERCERO	80
PROVECHO PROPIO O DE UN TERCERO	80

CAPÍTULO CUARTO	81
NOCIÓN DOCTRINARIA DE COSA MUEBLE	81
4.1 NOCIÓN LEGAL DE MUEBLE	83
4.2 NOCIÓN DE BIEN FUNGIBLE	83
4.3 NOCIÓN DE BIEN CORPORAL	83
CAPÍTULO QUINTO	84
3.5.1 COSA AJENA	84
3.5.2 RES NULLIUS O BIENES SIN DUEÑO	85
3.5.3 RES DERELICTAE	85
3.5.4 RES COMMUNES OMNIUM	86
3.5.5 RES DESPERDICTII	86
3.5.6 TESOROS DESCUBIERTOS EN PREDIO AJENO	86
3.5.7 LA COPROPIEDAD	87
CAPÍTULO SEXTO	88
3.6.1 CONFIADAS O ENTREGADAS POR UN TÍTULO NO TRASLATIVO DE DOMINIO	88
3.6.2 CONFIADAS O ENTREGADAS POR UN TÍTULO	88
3.6.3 QUE SE HAYA CONFIADO	88
3.6.4 NO TRASLATIVO DE DOMINIO	95
3.6.4.1 EJEMPLOS DE LOS CONTRATOS MÁS COMUNES POR LOS CUALES SE ENTREGA LA COSA A TÍTULO PREARIO NO TRASLATIVO DE DOMINIO	96
3.6.4.1.1 EL USUFRUCTO	96
3.6.4.2 EL DEPÓSITO	101
3.6.4.2.1 DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 2240 DEL CÓDIGO CIVIL EL DEPÓSITO ES UN CONTRATO QUE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS	102
3.6.4.2.2 EL DEPÓSITO DE DINEROS ES REGULADO POR EL CÓDIGO CIVIL COMO DEPÓSITO IRREGULAR	102

3.6.4.2.3 EL DEPÓSITO DE COSAS FUNGIBLES, ES REGULADO POR EL CÓDIGO DE COMERCIO, COMO DEPÓSITO IRREGULAR	103
3.6.4.2.4 EL DEPÓSITO DE DINERO EN GARANTÍA, ES REGULADO POR EL CÓDIGO DE COMERCIO, COMO DEPÓSITO IRREGULAR	103
3.6.4.3 EL DEPÓSITO REGULAR	104
3.6.4.4 DEPÓSITOS A NOTARIOS	106
3.6.4.5 EL SECUESTRO	108
3.6.4.6 EL MANDATO	109
3.6.4.6.1 EN MATERIA CIVIL	109
3.6.4.6.2 IMPLICACIONES PENALES	111
3.6.4.6.3 EN MATERIA COMERCIAL	111
3.6.4.7 LA COMISIÓN	112
3.6.4.8 COMISIÓN DE TRANSPORTE	114
3.6.4.9 LA PREPOSICIÓN	114
3.6.4.10 EL COMODATO EN MATERIA CIVIL	115
3.6.4.10.1 MOMENTO DE LA RESTITUCIÓN	116
3.6.4.10.2 EXCEPCIONES LEGALES AL DEBER DE RESTITUIR, QUE LEGITIMAN LA NO RESTITUCIÓN	117
3.6.4.10.3 SUSPENSIÓN	117
3.6.4.10.4 CESACIÓN DEL DERECHO DE RESTITUCIÓN	118
3.6.4.11 EL ARRENDAMIENTO	119
3.6.4.12 LA PRENDA	119
3.6.4.12.1 LA TENENCIA DE LA PRENDA ES POR EXCELENCIA PRECARIA	121
3.6.4.12.2 PRENDA SIN TENENCIA	122
3.6.4.13 VENTA CON PACTO DE RETROVENTA	123
3.6.4.13.1 NOCIÓN DE VENTA CON PACTO DE RETROVENTA	124
3.6.4.13.2 VENTA CON PACTO DE RESERVA DE DOMINIO	125
3.6.4.14 OBLIGACIÓN DE RESTITUIR, Y DERECHO DE RETENCIÓN ...	126
3.6.4.14.1 CONTRATOS QUE OTORGAN DERECHO DE RETENCIÓN EN EL CÓDIGO CIVIL:	127

3.6.4.14.2	PROHIBICIONES EXPRESAS DE RETENCIÓN	133
3.6.4.14.3	RESTITUCIONES, RETENCIONES, DOLO Y ABUSO DE DERECHO DEL RETENEDOR	137
CAPÍTULO SÉPTIMO		138
3.7.1	MOMENTO CONSUMATIVO DEL ABUSO DE CONFIANZA	138
3.7.1.1	LA REGLA GENERAL ES QUE EL MOMENTO CONSUMATIVO COINCIDE CON EL ACTO DE APROPIACIÓN	139
3.7.1.2	SI LA PERSONA REALIZÓ UN ACTO DE DISPOSICIÓN ANTES DEL MOMENTO EN QUE DEBE DEVOLVER Y LLEGADO ESTE SE NIEGA A DEVOLVER, EL MOMENTO CONSUMATIVO NO ES ESTE SINO AQUEL EN QUE DISPUSO DEL BIEN	139
3.7.1.3	SI TIENE EL BIEN EN SU PODER Y SE NIEGA A DEVOLVERLO, ESTE ES EL MOMENTO CONSUMATIVO	139
3.7.1.4	NO SE ESTIPULA PERO POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO, POR LOS USOS MERCANTILES, POR LAS PRÁCTICAS USUALES ESTE MOMENTO SE SOBREENTIENDE. A ESTE DEBE ATENERSE EL TENEDOR PREARIO. Y SI NO LO DEVUELVE EN ESTE MOMENTO SE CONSUMA EL DELITO	139
3.7.1.5	NI SE ESTIPULA EL MOMENTO DE LA RESTITUCIÓN NI SE SOBREENTIENDE NI SE PUEDE INFERIR	139
3.7.1.6	NO SE ESTIPULA CONCRETAMENTE EL MOMENTO DE DEVOLUCIÓN PERO ESTA ENTREGA ESTÁ INVOLUCRADA EN UN NEGOCIO QUE TIENE UNA FECHA CIERTA DE CONCLUSIÓN. ESTE TENEDOR DEBE DEVOLVER A MÁS TARDAR EN ESTA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATO AL CUAL ACCEDE O EN DESARROLLO DEL CUAL RECIBIÓ EL BIEN	144
3.7.2	JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA SOBRE EL MOMENTO CONSUMATIVO DEL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA	145

TÍTULO CUARTO

ABUSO DE CONFIANZA POR USO INDEBIDO

4.1 ACCIÓN: USAR INDEBIDAMENTE LA COSA	163
4.2 LA ANTIJURIDICIDAD	164
4.3 EL PERJUICIO DE TERCERO COMO ELEMENTO DEL TIPO	165
4.4 ABUSO DE CONFIANZA POR USO INDEBIDO Y DELITO DE BAGATELA	165
4.5 DOLO DE USO Y EXTINCIÓN DEL BIEN	166
4.6 UN ASPECTO PROBATORIO CON EFECTOS SUSTANCIALES	167

TÍTULO QUINTO

CULPABILIDAD

5.1 CULPABILIDAD	171
5.2 CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACIÓN PUNITIVA	172
5.2.1 CONSIDERACIONES SOBRE LA PRIMERA CAUSAL	172
5.2.2 CAUSAL SEGUNDA DE AGRAVACIÓN	175

TÍTULO SEXTO

DIFERENCIAS CON OTROS DELITOS

6.1 DIFERENCIAS DEL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA CON LA ESTAFA	179
6.2 DIFERENCIAS DEL ABUSO DE CONFIANZA CON EL HURTO	180

TÍTULO SÉPTIMO

ALGUNOS ASPECTOS PROCESALES

7.1 EL DELITO DE ABUSO DE CONFIANZA REQUIERE QUERELLA	185
7.2 EL ABUSO DE CONFIANZA CONTRAVENCIÓN ESPECIAL	188

TÍTULO OCTAVO

JURISPRUDENCIA DEL ABUSO DE CONFIANZA

JURISPRUDENCIA

DEL ABUSO DE CONFIANZA 191

TÍTULO NOVENO

DERECHO COMPARADO CÓDIGO PENAL DE MÉXICO

CAPÍTULO II 255
ABUSO DE CONFIANZA 255
ÍNDICE ANALÍTICO 265