

MARIO ARBOLEDA VALLEJO
JOSÉ ARMANDO RUIZ SALAZAR

BIBLIOTECA
ENRIQUE LOW MURTRA

MANUAL DE DERECHO PENAL

PARTES GENERAL Y ESPECIAL

DÉCIMA EDICIÓN

**LEYER**



ÍNDICE GENERAL

PRIMERA PARTE DERECHO PENAL GENERAL

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO PENAL

I. Evolución del derecho penal	7
A. Fundamentos históricos generales del derecho penal.....	7
1. De los orígenes del derecho penal.....	7
a) Derecho romano	7
b) Derecho germano	9
c) Derecho canónico o eclesiástico	11
2. El derecho penal desde el siglo XII al XVIII.....	12
3. Los siglos XVIII y XIV en la codificación del derecho penal	19
B. Evolución del derecho penal colombiano	25
II. Las escuelas del derecho penal.....	26
1. Escuela clásica	26
2. Escuela positiva.....	29
3. Posición de las escuelas clásica y positiva frente al delito, al delincente y a la pena	35
a. Frente al delito	35
b. Frente al delincente	36
c. Frente a la pena	36
4. La tercera escuela	37
5. La escuela de la política criminal	37
6. Escuela de la dogmática jurídica	39
7. El finalismo	42
8. El funcionalismo jurídico	45
III. El concepto de derecho penal	52
IV. Características del derecho penal.....	53
V. Fuentes del derecho penal	56
A. La Constitución Nacional.....	56
B. La ley	57
C. Los tratados internacionales.....	57
D. La jurisprudencia y la doctrina	57
1. La jurisprudencia.....	58
2. La doctrina.....	58
VI. El derecho penal en relación con otras disciplinas.....	59
A. Derecho procesal penal	59
B. Criminología.....	60
C. Siquiatría forense	69
D. Criminalística	70
E. Psicologías aplicadas	71
F. Psicología forense.....	71

CAPÍTULO II

LA LEY PENAL Y SU APLICACIÓN

I. Definición y sentido de la ley penal	73
II. Características de la ley penal	74
III. Interpretación de la ley penal	75
IV. Los principios generales o normas rectoras de la ley penal	83
1. La preponderancia de los principios	83
2. El respeto a la dignidad humana	87
3. La integración de las normas penales	88
4. La legalidad punitiva	95
5. La igualdad en materia penal	102
6. La prohibición de doble incriminación	102
7. Otros principios	105
V. Aplicación de la ley penal	106
A. Aplicación de la ley penal en el tiempo	106
1. Principio general	106
2. Efectos	106
a) Irretroactividad de la ley penal	106
b) Retroactividad de la ley penal	107
c) Ultraactividad de la ley penal	107
d) Disposiciones nuevas de contenido modificador	107
e) Referencia a la irretroactividad de la ley penal	108
B. Aplicación de la ley penal en consideración a los sujetos	111
1. Principio general y aplicabilidad	111
2. La inmunidad diplomática	111
3. El fuero	111
a) El fuero parlamentario	111
b) El fuero presidencial y de altos funcionarios	111
c) Fuero de otros funcionarios	112
d) Fuero militar	112
C. Aplicación de la ley penal en el espacio	117
VI. Aplicación de la ley penal en el régimen penal colombiano	120
A. Territorialidad de la ley penal	120
B. Territorialidad por extensión	128
C. Extraterritorialidad	128
D. Sentencia extranjera	130
E. Extradición	132

CAPÍTULO III

LA CONDUCTA PUNIBLE

I. La conducta punible en general	145
A. El concepto de conducta punible	145
B. La distinción entre delitos y contravenciones	145
C. Características de la conducta punible	154
II. La tipicidad	154
III. La antijuridicidad	162

IV. La culpabilidad	176
V. Modalidades de la conducta punible	193
A. El dolo	193
1. Definición	193
2. Elementos	194
3. Clases	195
B. La culpa	197
1. Definiciones	197
2. La conducta culposa	204
2.1. El deber objetivo de cuidado	204
2.2. La previsibilidad	209
C. La preterintención	213
VI. La acción y la omisión en la conducta punible	216
A. Conceptos y funciones generales	216
B. Conducta de acción y de omisión	218
1. El delito de acción	218
2. La omisión	233
VII. Tiempo de realización de la conducta punible	239
A. Fases de la conducta punible	239
B. La tentativa	240
VIII. Autores y partícipes de la conducta punible	249
A. Definiciones	249
B. El sujeto activo de la conducta punible	249
C. El concepto de autor	250
D. El concepto de participación	254
E. Los conceptos unitario, extensivo y restrictivo de autor y la referencia a la autoría mediata	262
1. Teorías explicativas del concepto de autor	262
2. Referencia a la autoría mediata	269
3. Características de la autoría mediata	272
IX. Concurso de conductas punibles	272
X. Causales excluyentes de responsabilidad penal	284
1. Fuerza mayor y caso fortuito	284
2. Cumplimiento de un deber legal	286
3. Orden de autoridad	289
4. Legítima defensa	290
5. Coacción ajena	292
6. Error invencible	293
7. El miedo insuperable	296
8. Estado de necesidad	298
9. El consentimiento del agraviado	299
10. El ejercicio legítimo de un derecho, de actividad ilícita o de cargo público	302

CAPÍTULO IV

IMPUTABILIDAD, INIMPUTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD PENAL

I. La imputabilidad	307
---------------------------	-----

II. Imputabilidad y capacidad para delinquir	316
III. La inimputabilidad	326
A. El concepto de inimputabilidad	326
B. Las causas de la inimputabilidad	331
1. Inmadurez psicológica	331
2. Trastorno mental o perturbación psíquica	332
3. Diversidad sociocultural	336
C. La preordenación del trastorno mental	340
IV. La imputabilidad y la inimputabilidad frente a la responsabilidad penal	343
A. Conducta punible, imputabilidad y responsabilidad penal	343
B. Inimputabilidad y ausencia de responsabilidad	353

CAPÍTULO V

LAS PENAS Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

I. Principios orientadores de las sanciones penales	357
II. Las penas	365
A. Las teorías de la pena	365
B. Concepto de pena	369
C. Funciones de la pena	373
D. La pena como consecuencia de la conducta punible	376
E. Principio de legalidad punitiva	380
F. Determinación de la pena	385
1. Determinación legislativa de la pena	385
2. Determinación judicial de la pena	390
G. Cualificación y cuantificación de la pena	395
1. El aspecto cualitativo de las penas	395
2. El aspecto cuantitativo de la pena	398
H. Clases de penas	404
1. Las penas privativas de la libertad	404
a) Antecedentes	404
b) La pena de prisión y el lugar de reclusión	406
c) La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión	409
d) El arresto	410
2. La pena de multa	410
3. Las penas privativas de otros derechos	413
4. Las penas accesorias	418
I. Criterios para la determinación judicial de la pena	419
J. Circunstancias modificadoras de la pena	422
1. Concepto general	422
2. Circunstancias de menor punibilidad	427
3. Circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas	428
4. Tratamiento de la ira o el intenso dolor	428
5. Circunstancias de mayor punibilidad	430
6. Parámetros para la determinación de mínimos y máximos aplicables	431
7. Comunicabilidad de circunstancias	436
K. Fundamentos para la individualización de la pena	437
L. Motivación del proceso de individualización de la pena	439

III. Las medidas de seguridad	446
A. Inimputabilidad y medidas de seguridad	446
B. Concepto	448
C. Funciones de las medidas de seguridad	448
D. Clases de medidas de seguridad	449
1. Medida aplicable a inimputables por trastorno mental permanente	449
2. Medida aplicable a inimputables por trastorno mental transitorio con base patológica	451
3. Medidas aplicables a inimputables que no padezcan trastorno mental	451
4. La libertad vigilada	452
IV. Ejecución de la pena y de las medidas de seguridad	452
A. Ejecución de penas	452
1. Ejecución y acumulación jurídica	452
2. Aplazamiento o suspensión de la ejecución de la pena	455
3. Aplicación de penas accesorias	455
B. Ejecución de medidas de seguridad	456
1. Internación de inimputables	456
2. Libertad vigilada	456
V. Suspensión de la pena y de las medidas de seguridad	456
A. Suspensión condicional de la ejecución de la pena	456
1. Naturaleza y características	456
2. Procedencia	464
3. Suspensión condicional y responsabilidad civil	468
4. Suspensión condicional y cumplimiento de otras penas	468
B. Libertad condicional	468
1. Naturaleza del beneficio	469
2. Procedencia	472
3. Solicitud	479
4. Decisión	479
5. Período de prueba y extinción de la condena	479
C. Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave	480
D. Cesación, suspensión condicional y sustitución de las medidas de seguridad	480
E. Improcedencia de beneficios y subrogados	481
VI. Redención de la pena	481
VII. Extinción de la sanción penal	483
A. Muerte del condenado	483
B. Indulto	483
C. Amnistía impropia	484
D. Prescripción de la pena	485
E. Rehabilitación	486

CAPÍTULO VI

RESPONSABILIDAD CIVIL Y LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

I. Víctimas, perjudicados y parte civil	489
II. Concepción ampliada de la parte civil	489
III. La protección de los derechos de las víctimas de los delitos	492

A. Los derechos de la parte civil.....	492
B. Los derechos de las víctimas del delito en el derecho internacional y el derecho a la tutela judicial efectiva.....	493
C. Los derechos de la víctima de una conducta punible en el derecho comparado.....	496
D. Conclusión.....	500

CAPÍTULO VII

EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES

I. Rasgos distintivos de la responsabilidad penal de los menores de edad	503
A. Planteamiento general.....	503
B. La responsabilidad penal de los menores ante el derecho internacional	504
C. Las Reglas de Beijing o “Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores”	507
D. Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad	518
E. La coincidencia con los instrumentos regionales y las decisiones de la Corte europea de derechos humanos	521
F. La responsabilidad penal de los menores de edad ante el Derecho Penal Internacional	529
G. La responsabilidad penal de los menores en el derecho comparado	530
H. La responsabilidad penal de menores en Colombia	531
1. Disposiciones constitucionales pertinentes	531
2. Disposiciones relevantes del Código Penal	532
3. Jurisprudencia constitucional relevante	532
II. El sistema de responsabilidad penal en el Código de la Infancia y la Adolescencia	535
1. Definición del sistema	535
2. Finalidad del sistema	536
3. Principios orientadores.....	536
4. Exclusión de responsabilidad penal para adolescentes	536
5. Tratamiento respecto a menores de catorce (14) años.....	536
6. La responsabilidad civil derivada de la conducta	537
7. Régimen sancionatorio	537
a) Clases de sanciones.....	537
b) Finalidad de las sanciones	539
c) Criterios para la definición de las sanciones	539
d) Imposición de la sanción	540
e) Derechos de los adolescentes durante la ejecución de las sanciones	540
8. Detención en caso de flagrancia	541
9. Internamiento preventivo	541

SEGUNDA PARTE
DERECHO PENAL ESPECIAL

CAPÍTULO I
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL

I. Protección a la vida y la integridad personal	545
II. El genocidio.....	548
A. Concepto y ubicación	548
B. Genocidio y derecho internacional humanitario	550
C. Tratamiento legal del genocidio	561
D. Apología del genocidio	564
E. Genocidio agravado.....	564
III. El homicidio	567
A. Definición y consagración legal: referencia al homicidio simple	567
B. Homicidio agravado	571
C. Homicidio preterintencional.....	591
D. Homicidio por piedad	601
E. Inducción o ayuda al suicidio	614
F. Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas	617
G. Homicidio culposo.....	617
H. Homicidio culposo agravado.....	633
IV. Las lesiones personales	637
A. El bien jurídico tutelado en el delito de lesiones personales	637
B. Conducta y elementos	643
C. Tipos de lesiones.....	646
1. Lesiones con incapacidad para trabajar o enfermedad	646
2. Lesiones con deformidad	646
3. Lesiones con perturbación funcional y psíquica.....	650
4. Lesiones con pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro	654
D. Parto o aborto preterintencional como consecuencia de lesiones.....	655
E. Lesiones personales agravadas	656
F. Lesiones culposas	656
G. Lesiones en el tratamiento médico-quirúrgico y en prácticas deportivas.....	662
H. Unidad punitiva en materia de lesiones personales	666
I. Lesiones culposas agravadas	666
V. El aborto	666
A. Concepto, conducta y elementos	666
B. Aborto consentido.....	672
C. Aborto sin consentimiento.....	674
D. Aborto no punible	675
VI. Las lesiones al feto	682
VII. Abandono de menores y personas desvalidas.....	683

VIII. La omisión de socorro	688
IX. La manipulación genética	689
A. Manipulación genética y clonación	689
B. Genoma humano, clonación y manipulación.....	691
C. Bien jurídico tutelado en la manipulación genética	694
D. La manipulación genética en el Código Penal.....	695
1. Alteración del genotipo	695
2. Repetibilidad de seres humanos.....	696
3. Fecundación y tráfico de embriones humanos	697

CAPÍTULO II

DELITO DE TRÁFICO DE ÓRGANOS O COMPONENTES ANATÓMICOS HUMANOS

I. Los conceptos de órgano y componente anatómico	701
II. El trasplante de órganos o componentes anatómicos	701
III. La donación de órganos o componentes anatómicos.....	703
IV. Comercio o tráfico de órganos o componentes anatómicos	704
V. Delito de tráfico de órganos o componentes anatómicos humanos	705

CAPÍTULO III

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y OTRAS GARANTÍAS

I. La libertad individual como elemento de protección	707
II. La desaparición forzada	709
A. Antecedentes.....	709
B. Ubicación en Colombia	714
C. Descripción de la conducta	714
D. Desaparición forzada agravada	718
III. El secuestro	719
A. El secuestro en el ámbito social y punitivo	719
B. Secuestro simple	721
C. Secuestro extorsivo	723
D. Elementos comunes y diferenciadores entre el secuestro simple y el extorsivo.....	723
E. Secuestro agravado	724
IV. Apoderamiento y desvío de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo	725
A. El concepto de nave y aeronave y medio de transporte.....	725
B. Conducta	726
V. La detención arbitraria	727
A. Privación ilegal de la libertad.....	727
B. Prolongación ilícita de privación de la libertad.....	728
C. Detención arbitraria especial.....	729
D. Desconocimiento de <i>habeas corpus</i>	729
VI. Delitos contra la autonomía personal	734
A. Tortura	734
1. Concepto	734
2. Consagración legal.....	734

3. Tortura física y moral o psíquica	737
4. Tortura agravada	738
B. Desplazamiento forzado	739
1. Instrumentos jurídicos y ubicación del desplazamiento forzado	739
2. El aspecto social y humano del desplazamiento forzado y la obligación del Estado respecto de los desplazados	741
3. El desplazamiento forzado y el derecho penal	743
4. Conducta simple	743
5. Conducta agravada	743
C. Constreñimiento ilegal y constreñimiento para delinquir	744
1. Conductas	744
2. Elementos	746
3. Constreñimiento agravado	747
D. Fraudulenta internación en asilo, clínica o establecimiento similar	747
1. Configuración de la conducta	747
2. Conducta agravada	748
E. Inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas	749
1. Conducta	749
2. Agravantes	750
F. Tráfico de migrantes	750
G. Trata de personas	750
H. Tráfico de migrantes y trata de personas agravados	752
VII. Delitos contra la inviolabilidad de habitación o sitio de trabajo	753
A. Violación de habitación ajena	753
B. Violación de lugar de trabajo	757
VIII. Delito de violación de comunicaciones	757
A. Violación ilícita de comunicaciones privadas	758
B. Violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial	760
C. Divulgación y empleo de documentos reservados	760
D. Violación de comunicaciones mediante instrumentos o aparatos	761
E. Violación de comunicaciones agravada	761
IX. Delitos contra la libertad de trabajo y asociación	761
A. Violación de la libertad de trabajo	762
B. Sabotaje	762
C. Violación de libertad de trabajo y sabotaje agravados	763
D. Violación de los derechos de reunión y asociación	763
X. Delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos	764
A. Violación a la libertad religiosa	765
B. Impedimento y perturbación de ceremonia religiosa	769
C. Daños o agravios a personas o cosas destinadas al culto	770
D. Irrespeto a cadáveres	771

CAPÍTULO IV DELITOS SEXUALES

I. Ubicación y concepto de delitos sexuales	775
---	-----

II. La violación	790
A. Acceso carnal violento	790
1. Acceso carnal	790
2. La violencia	791
3. Los sujetos	796
B. Acto sexual violento	796
C. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir	797
III. Los actos sexuales abusivos	801
A. Acceso carnal abusivo con menor de edad (catorce años)	802
B. Actos sexuales con menor de edad (catorce años)	803
C. Acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir	804
D. Acoso sexual	804
IV. Violación y actos sexuales abusivos agravados	804
V. La explotación sexual	805
A. Inducción a la prostitución	805
B. Constreñimiento a la prostitución	806
C. Inducción y constreñimiento a la prostitución agravados	806
D. Explotación sexual con menores de edad	807
1. Proxenetismo con menores de edad	807
2. Estímulo a la prostitución de menores de edad	807
3. Pornografía con personas menores de edad	808
4. Utilización o facilitación de medios de comunicación para actividades sexuales con menores de edad	809
5. Turismo sexual	809
6. Demanda de explotación sexual comercial con menores de edad	809
7. Omisión de denuncia	809

CAPÍTULO V

DELITOS DE INJURIA Y CALUMNIA

I. El objeto de protección	812
II. La injuria	817
III. La calumnia	820
IV. Injuria y calumnia indirectas	824
V. Injuria y calumnia agravada y atenuada	824
VI. Eximente de responsabilidad (<i>exceptio veritatis</i>)	824
VII. Retracción	824
VIII. Injurias por vías de hecho	826
IX. Injurias o calumnias recíprocas	826
X. Imputaciones de litigantes	828

CAPÍTULO VI

DELITOS CONTRA LA FAMILIA

I. Protección o tutela de la familia	829
II. Intervención del estado en la protección familiar	840
III. La violencia intrafamiliar y sus manifestaciones penales	841
A. Mecanismos para enfrentar la violencia intrafamiliar	841

B. Violencia intrafamiliar como conducta punible	841
C. Violencia intrafamiliar agravada	844
D. Maltrato mediante restricción a la libertad física	844
IV. La adopción irregular	849
V. Delitos contra la asistencia alimentaria	851
A. Inasistencia alimentaria	851
1. Concepto, fuente, naturaleza y protección de los alimentos	854
2. Alimentos que se deben por ley y duración de la obligación	860
3. Sustracción de la obligación de suministrar alimentos sin justa causa	863
4. Agravantes	864
a. Cuando se trate de menores de edad	864
b. Por ocultamiento, disminución o gravamen de la renta o patrimonio del obligado	867
5. Reiteración	867
B. Malversación y dilapidación de bienes familiares	867
VI. El incesto	868
VII. La supresión, alteración o suposición del estado civil	871
A. La supresión del estado civil	872
B. La alteración del estado civil	873
C. La suposición del estado civil	873
VIII. Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad	873

CAPÍTULO VII

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO

I. Bien jurídico tutelado	877
II. El delito de hurto	898
A. Hurto simple	898
B. Hurto calificado	911
C. Hurto agravado	914
D. Hurto de uso	923
E. Hurto entre condueños	924
III. La alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado	925
IV. El delito de extorsión	927
A. Conducta simple	928
B. Extorsión agravada	937
V. El delito de estafa	938
A. El concepto de estafa	938
B. Conducta simple y elementos	941
C. Medios fraudulentos de la estafa	945
D. Estafa agravada	947
E. Estafa y fraude procesal	948
F. Estafa con cheques	950
VI. El fraude mediante cheque	951
VII. El abuso de confianza	955
A. Conducta simple: ubicación y elementos	956
B. Abuso de confianza calificado	958

C. Distinción entre estafa y abuso de confianza	959
VIII. Las defraudaciones	965
A. Ubicación y naturaleza de la defraudación.....	965
B. Abuso de condiciones de inferioridad.....	966
C. Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito	967
D. Alzamiento de bienes	968
E. Sustracción de bien propio	974
F. Disposición de bien propio gravado con prenda.....	975
G. Defraudación de fluidos	977
H. Prestación, acceso o uso ilegales de servicios de telecomunicaciones	979
I. Utilización indebida de información privilegiada	984
J. Malversación y dilapidación de bienes	986
K. Gestión indebida de recursos sociales	986
IX. La usurpación.....	986
A. Usurpación de tierras	987
B. Usurpación de aguas.....	987
C. Invasión de tierras y edificaciones	989
D. Perturbación de la posesión sobre inmuebles.....	990
X. Daño en bien ajeno	991
A. Conducta simple	992
B. Modalidad agravada	994
XI. Delitos informáticos	995
A. La informática.....	995
B. Definición y clasificación del delito informático	996
C. Conductas que atentan contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y los sistemas informáticos	999
1. Acceso abusivo a sistema informático	999
2. Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación	999
3. Interceptación de datos informáticos	1000
4. Daño informático	1000
5. Uso de software malicioso.....	1001
6. Violación de datos personales.....	1001
7. Suplantación de sitios web para capturar datos personales	1002
8. Circunstancias agravantes	1003
D. Atentados informáticos y otras infracciones	1003
1. Hurto por medios informáticos o semejantes	1003
2. Transferencia no consentida de activos.....	1004
3. La manipulación informática como elemento común.....	1004

CAPÍTULO VIII

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR

I. Propiedad intelectual y derecho de autor	1009
II. Derechos morales de autor	1018
III. Violación a los derechos morales de autor	1019
A. Conductas simples	1019

B. Conducta agravada.....	1026
IV. Derechos patrimoniales de autor	1027
V. Defraudación a los derechos patrimoniales de autor	1027
VI. Violación a los mecanismos de protección de los derechos patrimoniales de autor	1028

CAPÍTULO IX DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

I. El concepto de fe pública	1029
II. Falsificación de moneda	1031
A. Naturaleza del delito de falsificación de moneda	1033
B. La moneda como objeto del delito	1034
C. Valores equiparados a moneda	1035
D. Tráfico de moneda falsificada	1035
E. Tráfico, elaboración o tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda	1036
F. Emisiones ilegales.....	1036
G. Circulación ilegal de monedas	1037
III. Falsificación de sellos, efectos oficiales y marcas	1037
A. Falsificación o uso fraudulento de sello oficial	1037
B. Falsificación de efecto oficial timbrado	1038
C. Circulación y uso de efecto oficial o sello falsificado.....	1038
D. Emisión ilegal de efectos oficiales	1038
E. Supresión de signo de anulación de efecto oficial.....	1039
F. Uso y circulación de efecto oficial anulado	1039
G. Falsedad marcaría	1040
IV. Falsedad documentaria	1041
A. El concepto de documento	1041
B. Elementos característicos del documento.....	1044
C. Falsedad ideológica en documento público	1045
1. Descripción comportamental	1045
2. Falsedad ideológica	1046
3. Documento público	1047
4. Falsedad ideológica cometida por servidor público.....	1048
5. El bien jurídico protegido y la función documentadora en la tipificación del delito	1049
D. Falsedad material en documento público.....	1054
1. Configuración de la conducta. Antecedente.....	1054
2. Alcance de la expresión "falsificar"	1055
E. Obtención de documento público falso	1056
F. Falsedad en documento privado	1056
G. Circunstancias agravantes	1058
H. Uso de documento público falso	1058
I. Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.....	1059
J. Destrucción, supresión u ocultamiento de documento privado	1060
K. Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero	1060
L. Falsedad personal	1061

CAPÍTULO X
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL

I. El orden económico como objeto de tutela.....	1067
II. Acaparamiento.....	1068
III. Especulación.....	1070
IV. Alteración y modificación de cantidad, calidad, peso o medida.....	1070
V. Ofrecimiento engañoso de productos y servicios.....	1071
VI. Agiotaje.....	1071
VII. Pánico económico.....	1072
A. Conducta dirigida a afectar la confianza de clientes, usuarios, inversionistas o accionistas.....	1072
B. Conducta dirigida a provocar o estimular el retiro del país de capitales o la desvinculación colectiva de personal.....	1073
VIII. Ilícita explotación comercial.....	1075
IX. Daño en materia prima, producto agropecuario o industrial.....	1075
X. Usura.....	1076
XI. Delitos contra la propiedad industrial y comercial.....	1078
A. El concepto de propiedad industrial y sus diversas manifestaciones.....	1078
B. Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtenedores de variedades vegetales.....	1080
C. Uso ilegítimo de patentes.....	1081
D. Violación de reserva industrial o comercial.....	1081
XII. Sustracción de cosa propia al cumplimiento de deberes constitucionales o legales.....	1083
XIII. Exportación o importación ficticia.....	1084
XIV. Aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado.....	1085
XV. Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.....	1085
XVI. Evasión fiscal.....	1086
XVII. Delitos contra el sistema financiero.....	1087
A. Utilización indebida de fondos captados del público.....	1087
B. Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados.....	1088
C. Captación masiva y habitual de dineros sin autorización y negativa de reintegro.....	1089
D. Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores.....	1090
XVIII. Urbanización ilegal.....	1090
XIX. Delitos aduaneros.....	1091
A. Contrabando.....	1091
1. Concepto y manifestaciones.....	1091
2. Ubicación y naturaleza.....	1091
3. Tipificación en la legislación nacional.....	1094
B. Favorecimiento de contrabando.....	1094
C. Defraudación a las rentas de aduana.....	1095
D. Favorecimiento por servidor público.....	1095
XX. Lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito de particulares.....	1096
A. Lavado de activos.....	1096

1. Concepto	1096
2. Conducta	1097
3. Modalidad agravada	1098
4. Omisión de control	1098
B. Testaferrato	1099
C. Enriquecimiento ilícito de particulares	1101
XXI. Delitos sobre hidrocarburos	1104
A. Contrabando de hidrocarburos	1105
1. Contrabando de hidrocarburos y sus derivados	1105
2. Favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados	1105
3. Favorecimiento por servidor público de contrabando de hidrocarburos o sus derivados	1105
B. Apoderamiento de hidrocarburos y otras conductas	1105
1. Apoderamiento y mezcla ilícita de hidrocarburos	1105
2. Apoderamiento o alteración de sistemas de identificación	1106
3. Receptación	1106
4. Destinación ilegal de combustibles	1107
5. Circunstancias agravantes	1107

CAPÍTULO XI

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

I. El bien jurídico protegido	1109
II. Ilícito de aprovechamiento de los recursos naturales renovables	1111
III. Violación de fronteras para la explotación de recursos naturales	1112
IV. Manejo ilícito de microorganismos nocivos	1112
V. Daños a los recursos naturales	1113
VI. Contaminación ambiental	1113
VII. Contaminación ambiental culposa por explotación de yacimiento mineral o hidrocarburo	1124
VIII. Experimentación ilegal en especies animales o vegetales	1125
IX. Pesca y caza ilegales	1125
X. Invasión de áreas de especial importancia ecológica	1125
XI. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales	1125

CAPÍTULO XII

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

I. El bien jurídico tutelado	1127
II. El concierto, el terrorismo, las amenazas y la instigación	1130
A. Concierto para delinquir	1130
1. El tipo penal básico: Definición, conducta y elementos	1130
2. Concierto agravado	1134
3. Concierto para delinquir y coautoría	1134
B. Entrenamiento para actividades ilícitas	1134
C. Terrorismo	1134
1. Conducta general	1134
2. Terrorismo agravado	1139

3. Financiamiento y administración de recursos relacionados con actividades terroristas	1140
D. Utilización ilegal de uniformes o insignias	1140
E. Amenazas	1140
F. Instigación a delinquir	1144
G. Incitación a la comisión de los delitos militares	1148
III. Delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad	1148
A. Incendio	1148
B. Daño en obras de utilidad social	1154
C. Provocación de inundación o derrumbe	1154
D. Perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial	1155
E. Siniestro o daño de nave	1155
F. Pánico	1155
G. Disparo de arma contra vehículo	1156
H. Daño en obras o elementos de los servicios de telecomunicaciones, energía o combustibles	1156
I. Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos	1157
J. Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos	1157
K. Introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos	1157
L. Perturbación de instalación nuclear o radiactiva	1161
LL. Tráfico, transporte y posesión de materiales radiactivos o sustancias nucleares	1161
M. Obstrucción de obras de defensa o asistencia	1162
N. Fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones	1162
O. Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos	1170
P. Fabricación, importación, tráfico, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares	1171
Q. Conductas sancionatorias de minas antipersonal	1172
1. Mina	1172
2. Mina antipersonal	1172
3. Prohibición del empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal	1172
4. Ayuda e inducción al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal	1172

CAPÍTULO XIII DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

I. La salud pública como elemento protegido	1173
II. Delitos que afectan la salud pública	1178
A. Violación de medidas sanitarias	1178
B. Propagación de epidemia	1179
C. Propagación del virus de inmunodeficiencia humana o de hepatitis B	1180
D. Contaminación de aguas	1182
E. Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico	1185
F. Imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias	1186

G. Fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud	1186
III. Tráfico de estupefacientes	1186
A. El concepto de estupefaciente	1186
B. Clasificación de los estupefacientes	1186
C. Régimen de delitos en materia de estupefacientes	1188
1. Conservación o financiación de plantaciones	1188
2. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes	1189
3. Destinación de bienes con fines de narcotráfico.....	1190
4. Uso, construcción, comercialización y/o tenencia de sumergibles o semisumergibles	1191
5. Estímulo al uso ilícito	1192
6. Suministro o formulación ilegal	1192
7. Suministro o formulación ilegal a deportistas	1195
8. Suministro de drogas a menor de edad	1195
9. Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos	1195
10. Porte de escopolamina o sustancia semejante	1196
11. Circunstancias agravantes	1196
12. Existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje	1202

CAPÍTULO XIV

DELITOS ELECTORALES O CONTRA EL SUFRAGIO O LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

I. Los mecanismos de participación democrática como objeto de protección	1203
II. Violación al ejercicio de los mecanismos de participación democrática	1205
A. Perturbación de certamen democrático	1205
B. Constreñimiento al sufragante	1206
C. Fraude al sufragante	1207
D. Fraude en inscripción de cédulas	1207
E. Corrupción al sufragante	1207
F. Voto fraudulento	1208
G. Favorecimiento de voto fraudulento	1208
H. Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación	1208
I. Alteración de resultados electorales	1209
J. Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula	1209
K. Denegación de inscripción	1209

CAPÍTULO XV

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

I. La administración pública como objeto de protección	1211
II. El servidor público como sujeto activo de los delitos contra la administración pública	1216
III. las conductas punibles contra la administración pública	1220
A. El peculado	1220
1. Concepto	1220
2. Peculado por apropiación	1221
3. Peculado por uso	1223
4. Peculado por aplicación oficial diferente	1224

5. Peculado culposo	1229
6. Omisión del agente retenedor o recaudador	1229
7. Destino de recursos del tesoro para el estímulo o beneficio indebido de explotadores y comerciantes de metales preciosos	1230
B. La concusión	1231
1. Concepto	1231
2. Conducta legal	1231
3. Objeto jurídico y elementos	1231
C. El cohecho	1244
1. Concepto, origen y antecedentes	1244
2. Cohecho propio	1246
3. Cohecho impropio	1249
4. Cohecho aparente	1250
5. Cohecho por dar u ofrecer	1251
6. Cohecho y concusión	1252
D. La celebración indebida de contratos	1253
1. El contrato estatal	1253
2. Violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e in- compatibilidades	1254
a) Las inhabilidades	1254
b) Las incompatibilidades	1254
3. Interés indebido en la celebración de contratos	1255
4. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales	1259
E. El tráfico de influencias	1264
F. El enriquecimiento ilícito de servidor público	1266
G. El prevaricato	1275
1. Definición y comparación con otras figuras	1275
2. Prevaricato por acción	1277
3. Prevaricato por omisión	1279
4. Prevaricato agravado	1280
H. Los abusos de autoridad y otras infracciones	1280
1. Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto	1281
2. Abuso de autoridad por omisión de denuncia	1282
3. Revelación de secreto	1285
4. Utilización de asunto sometido a secreto o reserva	1287
5. Utilización indebida de información privilegiada	1287
6. Asesoramiento y otras actuaciones ilegales	1288
7. Intervención en política	1289
8. Empleo ilegal de la fuerza pública	1291
9. Omisión de apoyo	1292
I. La usurpación y el abuso de funciones públicas	1292
1. Usurpación de funciones públicas	1292
2. Simulación de investidura o cargo	1293
3. Abuso de función pública	1293
J. Delitos contra los servidores públicos	1294
1. Violencia contra servidor público	1294
2. Revelación de información sobre identidad de quien desarrolla acti- vidad de inteligencia o contrainteligencia	1304

3. Perturbación de actos oficiales.....	1304
K. Utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de la función pública.....	1305
1. Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública.....	1305
2. Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública.....	1307
3. Soborno transnacional.....	1310
4. Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública.....	1312

CAPÍTULO XVI

DELITOS CONTRA LA EFICAZ Y RECTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA (Delitos contra la administración de justicia)

I. La justicia como entidad protegida.....	1315
II. conductas punibles.....	1320
A. Falsas imputaciones ante las autoridades.....	1320
1. Falsa denuncia.....	1320
2. Falsa denuncia contra persona determinada.....	1321
3. Falsa autoacusación.....	1328
B. Omisión de denuncia de particular.....	1329
C. Falso testimonio.....	1330
D. Soborno.....	1335
1. El soborno como conducta genérica.....	1335
2. El soborno en la actuación penal.....	1338
E. Infidelidad de los deberes profesionales.....	1338
F. Encubrimiento.....	1340
1. Favorecimiento.....	1341
2. Receptación.....	1347
G. Fuga de presos.....	1349
1. El delito de fuga de presos.....	1349
2. Favorecimiento de la fuga.....	1351
3. Modalidad culposa.....	1352
H. El fraude procesal.....	1352
I. Fraude a resolución judicial.....	1360
J. Delitos contra medios de prueba y otras infracciones.....	1363
1. Amenazas a testigo.....	1363
2. Ocultamiento, alteración o destrucción del elemento probatorio.....	1364
3. Impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas.....	1364

CAPÍTULO XVII

DELITOS CONTRA LA EXISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO

I. El estado como objeto de tutela.....	1365
II. Delitos de traición a la patria.....	1374
A. Menoscabo de la integridad nacional.....	1374

B. Hostilidad militar	1375
C. Traición diplomática.....	1377
D. Instigación a la guerra	1380
E. atentados contra hitos fronterizos.....	1381
F. Actos contrarios a la defensa de la Nación.....	1382
G. Aceptación indebida de honores	1383
III. Delitos contra la seguridad del Estado.....	1383
A. Espionaje.....	1384
B. Violación de tregua o armisticio.....	1385
C. Violación de inmunidad diplomática.....	1387
D. Ofensa a diplomáticos.....	1388

CAPÍTULO XVIII

DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL

I. Referencia al delito político	1391
II. Rebelión	1403
III. Sedición.....	1406
IV. Asonada	1407
V. Conspiración.....	1410
VI. Seducción, usurpación y retención ilegal de mando	1411

CAPÍTULO XIX

DELITOS CONTRA PERSONAS Y BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

I. Conflicto armado interno y protección del derecho internacional humanitario.....	1415
II. Elementos comunes.....	1424
III. Delitos en particular	1426