

ÍNDICE

A MANERA DE PRÓLOGO	VII
Prefacio	XXIX

Capítulo I CONSIDERACIONES GENERALES

1. Definición del delito de fraude.- 2. Sistema que contempla el Código Penal para describir el delito de fraude.- 3. Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación	1
---	---

Capítulo II

DOLO CIVIL Y DOLO PENAL

1. Dolo civil y dolo penal.- 2. Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el dolo civil y el dolo penal....	5
--	---

Capítulo III EXISTENCIA DEL DELITO DE FRAUDE

1. Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a casos en que existe el delito de fraude.....	11
---	----

Capítulo IV

INEXISTENCIA DEL DELITO DE FRAUDE

1. Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia con relación a casos en que no hay delito de fraude	27
--	----

Capítulo V ELEMENTOS DEL DELITO DE FRAUDE

1. Elementos del delito.— 3. Elementos del delito de fraude.—	
3. Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los elementos del delito de fraude	39

Capítulo VI ELEMENTO MATERIAL

1. Elemento material. — 2. Entidad del engaño.— 3. Formas de llevar a cabo el engaño.- 4. La relación causal en el fraude.—	
5. Resultado material.....	45

Capítulo VII

CLASIFICACIÓN DEL DELITO DE FRAUDE EN REFERENCIA A LA CONDUCTA Y AL RESULTADO

1. Clasificación de los delitos en orden a la conducta.- 2. Ordenación del delito de fraude en referencia a la conducta.- 3. Clasificación en orden al resultado	51
--	----

Capítulo VIII

ASPECTO NEGATIVO DE LA CONDUCTA

1. Concepto de la ausencia de conducta.- 2. Opiniones de Pavón Vasconcelos y de Zamora Pierce con relación al aspecto negativo de la conducta en el fraude.....	55
---	----

Capítulo IX**ADECUACIÓN TÍPICA**

1. Consideraciones generales.- 2. La tipicidad en el delito de fraude.... 57

CAPÍTULO X**ELEMENTOS DEL TIPO DE FRAUDE**

1. Elementos del tipo: presupuesto del delito.- 2. Objeto material.- 3. Bien jurídico tutelado.- 4. Valor de la cosa.- 5. Ajenidad de la cosa.— 6. Sujeto activo.— 7. Sujeto pasivo.—
 8. Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.—
 9. Expresiones: “Ilícitamente” e “indebido”.— 10. Elementos subjetivos del injusto..... 59

CAPÍTULO XI**ORDENACIÓN DEL FRAUDE EN CUANTO AL TIPO**

1. Ordenación del fraude en cuanto al tipo, a) Tipo fundamental o básico, b) Tipo autónomo o independiente, c) Tipo de conductas legalmente limitadas, d) Tipo anormal, e) Tipo alternativamente formado en cuanto a la conducta 71

CAPÍTULO XII**AUSENCIA DE ADECUACIÓN TÍPICA**

1. La atipicidad como aspecto negativo del delito.- 2. Hipótesis de atipicidad en el delito de fraude.- 3. Reglamentación de la atipicidad en algunos códigos de los Estados 75

CAPÍTULO XIII**ANTI JURIDICIDAD**

1. La antijuridicidad como elemento general del delito.-
 2. Opiniones de a) Jiménez de Asúa y b) de Novoa Monreal sobre la antijuridicidad especial tipificada..... 79

CAPÍTULO XIV**CAUSAS DE LICITUD**

1. Opiniones de a) Jiménez Huerta, b) Pavón Vasconcelos, c) Zamora Pierce y d) Cuello Calón..... 83

Capítulo XV**EL DOLO Y LA CULPA Y EL DELITO DE FRAUDE**

1. Especies de dolo.- 2. El dolo en el delito de fraude.- 3. No hay fraude culposo.- 4. ¿El dolo eventual queda integrado en el dolo directo?.- 5. Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación..... 85

Capítulo XVI**ERROR DE TIPO, DE PROHIBICIÓN DIRECTO E INDIRECTO Y NO EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA**

1. Error de tipo y error de prohibición indirecto.- 2. Error de prohibición directo.— 3. No exigibilidad de otra conducta..... 91

Capítulo XVII**PUNIBILIDAD**

1. Contenido del artículo 386 del Código Penal.- 2. Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación..... 95

Capítulo XVIII**LA QUERRELLA Y EL DELITO DE FRAUDE**

1. Antecedentes.— 2. Contenido del artículo 399 bis del Código Penal.- 3. Opinión de Zamora Pierce con relación a la reforma contenida en el artículo antes mencionado..... 99

Capítulo XIX**CAMINO DEL DELITO ACTOS PREPARATORIOS**

1. Iter criminis o camino del delito.- 2. Actos preparatorios.- 3. Ejecutoria relativa a los actos preparatorios.....103

CAPÍTULO XX**TENTATIVA**

1. Momento que ocupa la tentativa en el camino del delito.-
2. Concepto de la tentativa.- 3. Opiniones de Carrancá y Trujillo, Demetrio Sodi y Pavón Vasconcelos sobre la existencia

de la tentativa en el fraude.- 4. Clases de tentativa que pueden presentarse en el fraude.- 5. El desistimiento, el arrepentimiento y el delito remanente.- 6. Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- 7. Imprudencia de la tentativa.....	107
---	-----

CAPÍTULO XXI CONSUMACIÓN

1. Su ubicación.- 2. Consumación del delito de fraude.—	
3. Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación	117

CAPÍTULO XXII CONCURSO DE DELITOS

1. Ubicación del concurso de delitos.— 2. Clases de concurso.—	
3. Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia sobre la problemática del concurso de delitos en el fraude: A) ¿Coexistencia del delito de falsificación y fraude? B) Diferencia del fraude con otros delitos.....	121

CAPÍTULO XXIII

DELITO CONTINUADO

1. El delito continuado en el Código Penal.-2. Elementos del delito continuado.— 3. Penalidad del delito continuado.—	
4. Ejecutorias de la Suprema Corte con relación al delito continuado....	141

CAPÍTULO XXIV

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

1. Problemática sobre la denominación: “participación	
2. Sujetos que abarcan la autoría y la participación.- 3. Reglamentación de la autoría y la participación en el Código Penal.-	
4. Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación	143

Nota: El artículo 58 del Código Penal Federal mencionado en la presente obra, actualmente está derogado. Se mantiene el estudio del mismo con fines didácticos.