

## CONTENIDO

PRÓLOGO.....	21
INTRODUCCIÓN .....	25

### CAPÍTULO I

#### MARCO TEÓRICO - LA RELACIÓN ENTRE DERECHO Y ECONOMÍA

1.1. INTRODUCCIÓN AL MARCO TEÓRICO .....	31
1.2. LA ECONOMÍA COMO CIENCIA LEGITIMANTE DEL PODER .....	35
1.3. LO NATURAL DE LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL. LA CULTURA ACTUAL Y LA ‘ECONOMÍA VAN DE LA MANO’.....	41
1.4. LA LLAMADA ‘CIENCIA ECONÓMICA’ Y LA TECNIFICACIÓN CON CADA VEZ MÁS APARIENCIA DE REALIDAD... ..	49
1.5. PROPUESTA A DESARROLLAR A TRAVÉS DEL TEXTO .....	53
1.6. ACLARACIÓN PREVIA.....	66

### CAPÍTULO 2

#### INTRODUCCIÓN A CIERTOS ASPECTOS ECONÓMICOS DE RELEVANCIA

2.1. HISTORIA DE LA SIC .....	70
2.2. LA PROPUESTA DE MIRANDA Y MÁRQUEZ .....	73
2.3. LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - CAN .....	80
2.4. BREVES ANOTACIONES SOBRE EL MODELO ECONÓMICO CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA DE 1991 .....	84

### CAPÍTULO 3

#### PARTE GENERAL –

#### PLANTEAMIENTOS GENERALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TEXTO

3.1. PARÁMETROS Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL ESTUDIO DE	
---	--

LOS TIPOS PENALES .....	101
3.2. TIPOS DE RESULTADO VS. TIPOS DE MERA CONDUCTA .....	101
3.3. TIPOS DE PELIGRO VS. TIPOS DE LESIÓN .....	104
3.4. EL <i>NOMENIURIS</i> . DOLO CULPA Y PRETERINTENCIÓN .....	105
3.5. EL DELITO ECONÓMICO OMISIVO .....	106
3.6. EL CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES Y EL CONCURSO DE PERSONAS	109
3.7. APLICACIÓN DE SUBROGADOS Y OTRAS FIGURAS RELACIONADAS CON LA LIBERTAD .....	109
3.8. DELITOS QUERELLABLES Y JUEZ COMPETENTE .....	115
3.9. CONCEPCIÓN SOBRE EL CARÁCTER DE <i>ULTIMA RATIO</i> DEL DERECHO PENAL Y PREGUNTAS TRANSVERSALES PARA LA LECTURA DEL PRESENTE ESTUDIO	116
3.10. LA CARACTERÍSTICA DE VARIOS DE LOS TIPOS BAJO ESTUDIO COMO TIPOS EN BLANCO .....	118
3.11. EL SUJETO PASIVO, LAS VÍCTIMAS Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONDUCTA PUNIBLE EN LOS DELITOS BAJO ESTUDIO	123
3.12. LOS SUJETOS ACTIVOS Y LA RESPONSABILIDAD PENAL AL INTERIOR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS .....	155
3.13. LOS BIENES, ARTÍCULOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS	169
3.13.1. SOBRE LOS BIENES .....	170
3.13.2. Bienes mercantiles y valores .....	181
3.13.3. Los productos artículos y servicios .....	196
3.14. LA DEFINICIÓN DE CONSUMIDOR .....	202
3.15. LA DEFINICIÓN DE PRODUCTOR, FABRICANTE, DISTRIBUIDOR MAYORISTA, IMPORTADOR. PROVEEDOR, EXPENDEDOR. DISTRIBUIDOR. INTERMEDIARIO Y COMERCIANTE COMO SUJETOS ACTIVOS DE ALGUNOS DE LOS DELITOS BAJO ESTUDIO Y LAS PROBLEMÁTICAS Y CRÍTICAS QUE SURGEN DEL USO DE TALES EXPRESIONES .....	206
3.16. LA DEFINICIÓN DE AGENTE ECONÓMICO..	211

3.17. LA RELACIÓN JURÍDICA, LOS ACTOS JURÍDICOS Y SU RELACIÓN CON EL DELITO CON TRASCENDENCIA O MANIFESTACIÓN ECONÓMICA .....	211
3.18. REFLEXIÓN PRELIMINAR SOBRE LA EVENTUAL POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR DESDE EL ÁMBITO DE LA DEFENSA PENAL LA ANTIJURIDICIDAD MATERIAL EN LOS PRESENTES TIPOS .....	229

## CAPÍTULO 4 PARTE ESPECIAL

4.1. ACAPARAMIENTO Y ESPECULACIÓN .....	231
4.1.1. ACAPARAMIENTO.....	231
4.1.1.1. <i>Sujetos</i> .....	231
4.1.1.2. <i>La conducta</i> .....	232
4.1.1.3. <i>La cuantía</i> .....	239
4.1.1.4. <i>La tentativa</i> .....	239
4.1.2. ESPECULACIÓN .....	240
4.1.2.1. <i>Sujetos</i> .....	240
4.1.2.2. <i>La conducta</i> .....	240
4.1.2.3. <i>La problemática sobre los servicios objeto de control de precios</i> .....	253
4.1.2.4. <i>La tentativa</i> .....	254
4.1.2.5. <i>El bien jurídico tutelado en los delitos de acaparamiento y especulación</i> .....	255
4.2. DELITOS CONTRA LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR .....	263
4.2.1. RÉGIMEN GENERAL DE LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN COLOMBIA.....	263
4.2.1.1. <i>Introducción</i> .....	263
4.2.1.2. <i>Los intereses tutelados en el artículo 78 de la Constitución y el EPC</i> .....	267
4.2.1.3. <i>Derechos de los consumidores</i> .....	268
4.2.1.4. <i>Las fallas del mercado y la protección al consumidor.</i> .....	271
4.2.1.5. <i>El decreto 3466 de 1982</i> .....	273
4.2.1.5.1. <i>Primer bloque</i> .....	273
4.2.1.5.2. <i>Segundo bloque</i> .....	280
4.2.1.5.3. <i>Tercer</i> .....	282
4.2.1.6. <i>Protección procesal y autoridad competente</i> .....	292
4.2.1.7. <i>Concurrencia con otras áreas del ordenamiento jurídico....</i>	292
4.2.1.8. <i>Conclusión</i> .....	293
4.2.1. Alteración y Modificación de Calidad, Cantidad, Peso o Medida .....	295

4.2.2.1.	<i>Sujetos</i> .....	295
4.2.2.2.	<i>La posibilidad del concurso de conductas punibles</i> .....	297
4.2.2.3.	<i>La conducta</i> .....	298
4.2.2.3.1.	Alterar o Modificar.....	298
4.2.2.3.2.	El peso.....	300
4.2.2.3.3.	La medida.....	300
4.2.2.3.4.	La cantidad.....	301
4.2.2.3.5.	La calidad.....	302
4.2.2.4.	<i>El perjuicio del consumidor</i> .....	304
4.2.2.5.	<i>Ya deben existir los artículos y productos incluyendo los servicios</i>	307
4.2.2.6.	<i>Distribución, suministro, comercialización o venta</i> .....	308
4.2.2.7.	<i>La tentativa</i> .....	311
4.2.2.	Ofrecimiento engañoso de productos y servicios .....	311
4.2.3.1.	<i>Sujetos</i> .....	312
4.2.3.2.	<i>La conducta</i> .....	312
4.2.3.3.	<i>El ofrecimiento engañoso</i> .....	315
4.2.3.4.	<i>El primer elemento</i> .....	317
4.2.3.5.	<i>El segundo elemento</i> .....	317
4.2.3.6.	<i>El tercer elemento</i> .....	317
4.2.3.7.	<i>El cuarto elemento</i> .....	318
4.2.3.8.	<i>Ingredientes normativos</i> .....	322
4.2.3.9.	<i>La tentativa</i> .....	325
4.2.3.10.	<i>El bien jurídico tutelado en los delitos contra el sistema de protección al consumidor</i> .....	325
4.1	DELITOS RELACIONADOS CON LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA .....	329
4.3.1.	RÉGIMEN GENERAL DE LAS PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA TAMBIÉN CONOCIDO COMO DERECHO AN'UTRUST. ....	329
4.3.1.1.	<i>Introducción</i> .....	329
4.3.1.2.	<i>La ley 155 de 1959y el decreto 2153 de 1992</i> .....	332
4.3.1.3.	<i>Anotaciones internacionales</i> .....	342
4.3.1.4.	<i>Conclusión</i> .....	345
4.3.2.	AGIOTAJE .....	348
4.3.2.1.	<i>Sujetos</i> .....	349
4.3.2.2.	<i>La conducta</i> .....	350
4.3.2.3.	<i>Elemento subjetivo del tipo objetivo</i> .....	354
4.3.2.4.	<i>Alteración en el precio de los artículos o productos oficialmente considerados como de primera necesidad.</i> .....	356
4.3.2.5.	<i>Alteración en el precio de los salarios</i> .....	356
4.3.2.6.	<i>Alteración en el precio de materias primas</i> .....	361

4.3.2.7.	<i>Alteración en el precio de cualesquiera bienes muebles o inmuebles o servicios que sean objeto de contratación</i>	362
4.3.2.8.	<i>La posibilidad del concurso con el delito de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios del artículo 317.</i>	364
4.3.2.9.	<i>La tentativa</i>	366
4.3.3.	ILÍCITA EXPLOTACIÓN COMERCIAL	367
4.3.3.1.	<i>Sujetos</i>	368
4.3.3.2.	<i>Conducta</i>	368
4.3.3.3.	<i>Diferencia con la práctica de fijación unilateral de precios - FUP</i>	377
4.3.3.4.	<i>¿Principio de ultima ratio?</i>	377
4.3.3.5.	<i>La tentativa</i>	378
4.3.4.	DAÑO EN MATERIA PRIMA, PRODUCTO AGROPECUARIO O INDUSTRIAL	378
4.3.4.1.	<i>Sujetos</i>	379
4.3.4.2.	<i>La conducta</i>	379
4.3.4.3.	<i>Elemento subjetivo del tipo objetivo</i>	379
4.3.4.4.	<i>Los verbos rectores y los objetos materiales sobre los cuales debe recaer la acción</i>	388
4.3.4.5.	<i>La tentativa</i>	394
4.3.5.	PÁNICO ECONÓMICO	394
4.3.5.1.	<i>Sujetos</i>	395
4.3.5.1.	<i>Introducción</i>	396
4.3.5.2.	<i>La conducta</i>	399
4.3.5.3.	<i>Los sujetos que deben ver su confianza afectada y las entidades</i>	403
4.3.5.4.	<i>El dolo</i>	405
4.3.5.5.	<i>Las entidades</i>	406
4.3.5.6.	<i>La tentativa</i>	426
4.3.1.	USURA	426
4.3.6.1.	<i>El régimen de los intereses en el derecho colombiano</i>	427
4.3.6.2.	<i>Notas introductorias a los intereses corrientes</i>	428
4.3.6.3.	<i>Notas introductorias al interés convencional</i>	429
4.3.6.4.	<i>Notas introductorias al interés legal</i>	431
4.3.6.6.	<i>Notas introductorias al interés moratorio</i>	435
4.3.6.7.	<i>El interés corriente</i>	436
4.3.6.8.	<i>Las obligaciones dinerarias y el régimen de intereses</i>	443
4.3.6.9.	<i>El cobro de intereses y su indexación</i>	444
4.3.6.10.	<i>El artículo 885</i>	445

4.3.6.11.	<i>La SIC y la regulación de los intereses</i>	445
4.3.6.12.	<i>Conclusión</i>	447
4.3.6.13.	<i>La venta de bienes y servicios a plazo y el préstamo de dinero</i>	450
4.3.6.14.	<i>El préstamo de dinero. En concreto el mutuo</i>	452
4.3.6.15.	<i>El préstamo de dinero. En concreto de aquel que se lleva a cabo en el mercado de valores</i>	455
4.3.6.16.	<i>El préstamo de dinero. En concreto del contrato de depósito</i>	461
4.3.6.17.	<i>La compra-venta de bienes y suministro de servicios a plazo</i>	461
4.3.6.18.	<i>La compra de cheque, sueldo, salario o prestación social</i>	466
4.3.6.19.	<i>Breve explicación del derecho de propiedad gracias a su relación con la compra de cheques y la venta de bienes a plazo</i>	470
4.3.6.20.	<i>La venta de servicios a plazo</i>	473
4.3.6.21.	<i>El problema de la amplitud de la descripción típica</i>	476
4.3.6.22.	<i>La utilidad o ventaja y el consecuente asunto de la certificación de la superintendencia financiera</i>	477
4.3.6.23.	<i>La jurisprudencia de la corte suprema y de la corte constitucional</i>	480
4.3.6.24.	<i>El segundo eje sobre el cual ha girado la jurisprudencia...</i>	500
4.3.6.25.	<i>El último inciso de delito de usura</i>	516
4.3.6.26.	<i>El tipo subjetivo</i>	516
4.3.6.27.	<i>Los verbos rectores. Recibir y cobrar</i>	518
4.3.6.28.	<i>El caso de los contratos de ejecución o tracto sucesivo</i>	522
4.3.6.29.	<i>El salvamento de voto de la sentencia C-133</i>	524
4.3.6.30.	<i>El debate sobre el tipo de prestaciones o elementos que pueden componer la utilidad o ventaja</i>	532
4.3.6.31.	<i>La sentencia C-549 de 1993</i>	536
4.3.6.32.	<i>La tentativa</i>	540
4.3.6.33.	<i>El bien jurídico tutelado en virtud de los delitos de agiotaje, explotación ilícita comercial, daño en materia prima, producto agropecuario o industrial, pánico económico y usura</i>	541
CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES		
CONCLUSIONES		547
BIBLIOGRAFÍA		551