

## INDICE ALFABETICO

- ACARREADOR:** ver «Transporte».
- ADMINISTRADOR:** ver «Sociedad».
- ANTI JURICIDAD:**  
concepto: 147.  
justificación: 148.
- APODERAMIENTO:** ver «hurto».
- APROPIACION INDEBIDA:**  
acción típica: 89 y 91.  
actos consecutivos: 143.  
circunstancias: 138.  
concepto: 96, 97, 98, 99 y 110.  
consumación: 120 y 122.  
definiciones: 97, 98 y 99.  
de uso: 219.  
denominación: 13.  
en la comisión: 257.  
en la compra venta: 331.  
en el depósito: 231.  
en la locación: 311.  
en el mandato: 257.  
en la prenda: 207.  
en la sociedad: 355.  
en el transporte: 325.  
en el usufructo: 379.  
formas: 113.  
historia: 14.  
manifestaciones: 100.  
objetividad: 89.  
prueba: 100, 110 y 122.  
y hurto: 14, 55, 243, 317 y 360.
- ARRAS:** ver «Compra venta».
- CAPITAN:** 200.
- CAJA DE SEGURIDAD:** 252.
- CASO LEGAL:** 383.
- CAUSAS DE INCUPABILIDAD:**  
176.
- CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD:** 184.
- CAUSAS DE JUSTIFICACION:**  
148.
- CAUSAS DE NULIDAD:** 202.
- CESION DE CREDITOS:** 382.
- COACCION:** 184.
- CODIGO PENAL:**  
alemán: 94, 96 y 142.  
argentino: 9, 13, 91, 92, 104 y 185.  
belga: 163 y 185.  
brasileño: 185.  
chileno: 95.  
español: 92, 95 y 104.  
dinamarqués: 119.  
francés: 16, 96 y 214.  
holandés: 94 y 185.  
húngaro: 119.  
italiano: 94, 96, 185, 188, y 244.  
peruano: 214.  
soviético: 185.  
uruguayo: 185.
- COLECTAS:** 285.
- COMISION:** ver «Mandato».
- COMISIONISTA:** ver «Mandato».  
situación jurídica: 269.
- COMODATO:**  
concepto: 293.  
diferencias con locación y depósito: 294.  
de envases: 300.  
heredero: 296.  
obligaciones del comodatario: 295.  
préstamo de armas: 297.  
préstamo de cosas consumibles: 297.  
préstamo en bibliotecas: 307.  
uso diverso al convenido: 298.
- COMPENSACION:** 152 y 153.
- COMPETENCIA:** 129.
- COMPRA VENTA:**  
apropiación del vendedor: 347.  
cláusula de arrepentimiento: 334.  
concepto: 331.  
pactos: ver «Pactos».  
seña: 352.  
simulada: 342.  
venta aleatoria: 335.  
venta condicional: 336 y 338.

- venta con sujeción a prueba: 339.  
 venta por junto: 335.  
 venta por peso y medida: 335.  
 y locación: 342.
- CONCURSO DE DELITOS:** 187.  
**CONCURSO DE LEYES:** 215.  
**CONSIGNACION:** 273.  
**CONTINUACION:** 187.  
**CONDICION:**  
 suspensiva: 338.  
 resolutoria: 336.
- CONDominio:** 383.  
**CONSTITUTO POSESORIO:** 350.  
**CONSUNCION:** 113 y 124.  
**CONTRATO:**  
 anulable: 202.  
 de comisión: 257.  
 de comodato: 293.  
 de consignación: 273.  
 de compra-venta: 331.  
 de depósito: 231.  
 de locación: 311.  
 de mandato: 257.  
 de sociedad: 355.  
 de prenda: 207.  
 inmoral: 202.  
 nulo: 202.
- CONVERSION:** 96.  
**CORREDOR DE COMERCIO:** 289.  
**COSA:**  
 como objeto material: 28.  
 concepto: 29 y 32.  
 condiciones: 38.  
 consumible: 36, 294 y 297.  
 fungible: 37.  
 inmueble: 30.  
 movilización: 33.  
 mueble: 31.  
 no consumible: 36 y 294.  
 otras divisiones: 38.  
 valor: 39.
- CUMPLIMIENTO DE LA LEY:** 150.  
**CUASI USUFRUCTO:** 378 y 382.  
**CUENTA CORRIENTE:** 382.  
**CUSTODIA:**  
 concepto: 68.  
 grados: 68.
- DAÑO:** ver «Perjuicio».  
**DEBENTURES:** 226.  
**DEBIDO TIEMPO:** 105, 106 y 107.  
**DELITO:**  
 concepto: 147.  
 consumado: 120.  
 continuado: 187.  
 de daño: 133.  
 de peligro: 133.  
 formal: 134 y 142.  
 material: 134 y 142.  
 tentado: 140.
- DEMORA:** 109.  
**DEPOSITARIO:** ver «Depósito».  
**DEPOSITO:**  
 concepto: 231.  
 bancario: 255.  
 en caja cerrada: 243.  
 en caja de seguridad: 252.  
 irregular: 234 y 382.  
 judicial: 255.  
 necesario: 233.  
 regular: 234.  
 uso: 242.  
 voluntario: 232.  
 y compra venta: 349.
- DERECHO DE RETENCION:** 151 y 152.  
 del acreedor prendario: 210.  
 del comodatario: 296.  
 del comisionista: 286.  
 del locatario: 314.  
 del mandatario: 286.  
 del posadero: 177 y 181.  
 del tenedor en general: 52.  
 del transportador: 327.
- DETENCION:** 58, 61 y 68.  
**DEVOLUCION:** ver «Restitución».  
**DISPOSICION:** 96, 97 y 98.  
**DISTRACCION:** 96, 115 y 125.  
**DOLO:**  
 concepto: 157.  
 intención de restituir: 158.  
 momento del dolo: 167.
- DONACION:** 382.
- EJERCICIO DE UN DERECHO:** 151.  
**EMPEÑO:** 118 y 215.  
**ENAJENACION:** 96, 115 y 125.  
**ERROR:**  
 de derecho: 176.  
 de hecho: 154 y 177.
- ESFERA DE ACTIVIDAD:** 63, 67, 72, 80 y 330.  
**ESFERA DE CUSTODIA:** 61, 63, 67, 68, 72 y 75.  
**ESFERA DE VIGILANCIA:** 61, 63, 69 y 330.  
**ESPECIALIDAD,** relación de: 213.  
**EXCESO EN EL MANDATO:** 263.  
**EXCUSAS ABSOLUTORIAS:** 190.

GANANCIAS ILICITAS: 271.

GASTOS:

en el mandato: 280.

exageración y suposición: 280.

GESTION DE NEGOCIOS: 290.

HURTO:

elementos: 56.

y apropiación indebida: 14, 55,  
243, 317 y 360.

IGNORANCIA: 176.

INMUEBLE: ver «Cosa».

INTENCION DE CAUSAR PER-  
JUICIO: 175.

INTENCION DE RESTITUIR:  
158.

INTERVENSION: 122.

INTIMACION: 110.

INSOLVENCIA: 163.

LOCACION:

apropiación del locador: 319  
y 322.

concepto: 311.

de cosas: 313.

de servicio y de obras: 319.

obligaciones del locatario: 313.

sub-locatario: 315.

y compraventa: 315.

y hurto: 317.

y mandato: 260.

MALVERSACION: 383.

MANDATARIO: ver «Mandato».

MANDATO:

concepto: 257.

consignación: 272.

diferencia con comisión: 259.

diferencia con locación: 260.

exceso: 263.

fondos propios: 267.

ganancias ilícitas: 271.

gastos: 280.

obligaciones del mandatario y  
del comisionista: 261.

prohibiciones: 266.

rendición de cuentas: 276.

substitución: 263.

suscripciones y colectas: 285.

uso del dinero del mandante:  
271.

MARTILLERO: 289.

MOMENTO CONSUMATIVO:

concepto: 120.

de la aprop. indebida: 121.

interpretación judicial: 127.

MORA: 111.

MUEBLE: ver «Cosa».

MUTUO: 381.

NEGATIVA A DEVOLVER: 100,  
101 y 103.

NEGATIVA DE HABER RECIBI-  
DO: 104.

NO RESTITUCION: 100 y 105.

NOVACION: 153.

OBEDIENCIA DEBIDA: 153.

OBJETO:

jurídico: 19 y 23.

material: 23.

OBLIGACION DE RESTITUIR:

causa: 199.

como objeto jurídico especifi-  
co: 23.

en relación con el sujeto pa-  
sivo: 46.

ejecución: 105.

incumplimiento: 105.

OBLIGACION ALTERNATIVA:

305.

PACTO:

comisorio: 211 y 334.

de mejor comprador: 335.

de preferencia: 334.

de reserva de dominio: 342.

de retroventa: 334.

de reventa: 334.

PARTICIPACION: 187.

PATRIMONIO:

como objeto jurídico: 19.

concepto: 21, 22 y 40.

PECULADO: 383.

PELIGRO, delitos de: 133.

PENA: 185.

PERJUICIO:

concepto: 135.

delitos de daño y de peligro:  
133.

intención de causar: 175.

pago del perjuicio: 138.

requisitos: 136.

resarcimiento: 133 y 139.

PERMUTA: 381.

- PORTEADOR:** ver «Transporte».
- POSESION:**  
 como presupuesto: 52.  
 concepto: 50.  
 dif. con tenencia: 55.  
 en otros códigos: 53.  
 precaria: 54.  
 «de hecho»: 60.
- PRECARIEDAD:** 54.
- PRENDA:**  
 agraria: 225.  
 concepto: 207.  
 empeño: 215.  
 irregular: 227.  
 substracción: 221.  
 uso: 216.  
 venta: 211.
- PRENSION:** 81.
- PRESTAMO:** ver «Comodato» y «Mutuo».
- PRESUPUESTO DEL DELITO:** 49, 55, 200.
- PROPIEDAD:** ver «objeto jurídico».
- PROVECHO:** 170.
- PROYECTO:**  
 Coll-Gómez: 20 y 191.  
 De la VII Conf. Intern.: 94.  
 Peco: 20, 28, 192.  
 Tejedor: 92.  
 Villegas, García y Ugarriza: 92.
- RENDICION DE CUENTAS:** 276.
- RESARCIMIENTO DEL DAÑO:** 138.
- RESERVA DEL DOMINIO:**  
 pacto de: 342.
- RESTITUCION:**  
 imposibilidad: 110.  
 intención de restituir: 158.  
 intimidación: 110.  
 negativa a restituir: 10.  
 no restitución: 100.  
 ídem, a debido tiempo: 100.  
 tardía: 105, 108, 109 y 137.  
 voluntad de restituir: 100.
- RETENCION:** 116, 125 y 127.  
 ver «Derecho de retención».
- SEÑA:** 352.
- SOCIEDAD:**  
 administrador: 357.  
 civil y comercial: 356.  
 colectiva: 361.  
 concepto: 355.  
 de hecho: 361.  
 en participación: 366.  
 ganancias: 360.  
 industrial: 361.  
 socio administrador: 359.  
 socio no administrador: 360.
- SOCIO:** ver «Sociedad».
- SOLVENCIA:** 163.
- SUB-LOCATARIO:** 315.
- SUBSTRACCION:** ver «Hurto» de la prenda: 221.
- SUJETO:**  
 activo: 43.  
 pasivo: 44.
- SUSCRIPCIONES:** 285.
- TENENCIA:**  
 características: 51.  
 como presupuesto del delito: 50, 55 y 56.  
 concepto: 51 y 81.  
 diferencia con posesión: 55, 81.  
 principios para caracterizarla como presupuesto: 67 y 76.  
 requisitos: 82.  
 títulos de la: 199.
- TENTATIVA:** 140.
- TIPICIDAD:** 384.
- TITULOS DE LA TENENCIA:** 199.
- TRANSPORTE:**  
 concepto: 325.  
 diferencia con otros contratos: 326.  
 obligaciones del porteador: 327.  
 y hurto: 328.  
 y locación: 326.
- USO:** 117  
 de la prenda: 216.  
 del depósito: 242.  
 de dinero ajeno: 271 y 365.  
 diverso al convenido: 298.
- USUFRUCTO:** 379.
- VALOR:** 39, 40 y 41.
- VENTA:** ver «Compraventa» de la prenda: 211.
- VIAJANTE DE COMERCIO:** 289.
- VOLUNTAD DE APROPIACION:** 101.
- VOLUNTAD DE RESTITUIR:** 180.
- WARRANTS:** 225.

# INDICE SUMARIO

Advertencia .....	<u>Pág.</u> 7
-------------------	------------------

## PRIMERA PARTE

### EL DELITO

#### CAPITULO I

##### OBSERVACIONES PRELIMINARES

1—Importancia del tema .....	11
2—Denominación .....	13
3—El delito en el Código Penal .....	13
4—Breve noticia de la evolución histórica .....	14

#### CAPITULO II

##### EL OBJETO

##### I—EL OBJETO JURÍDICO

1—El patrimonio como objeto jurídico genérico de la tutela penal	19
2—El objeto jurídico específico de la apropiación indebida .....	23

##### II—EL OBJETO MATERIAL

3—Concepto de cosa .....	28
4—Cosas muebles y cosas inmuebles según el Código Civil .....	29
5—Concepto penal de cosa mueble .....	31
6—La movilización de la cosa y la calificación del delito .....	33
7—Cosas consumibles y no consumibles; fungibles y no fungibles	36
8—Otras divisiones de las cosas .....	38
9—Condiciones que debe reunir la cosa como objeto material del delito de apropiación indebida .....	38

#### CAPITULO III

##### EL SUJETO

1—El sujeto activo .....	43
2—El sujeto pasivo .....	44

## CAPITULO IV

## EL PRESUPUESTO MATERIAL

	Pág.
1— La tenencia, presupuesto material del delito de apropiación indebida .....	49
2— Característica de interés penal .....	51
3— El presupuesto en otras legislaciones .....	52
4— La llamada posesión precaria no es sino la tenencia .....	54
5— Importancia penal de la caracterización de la tenencia:	
a) — Apropiación indebida y hurto .....	55
b) — Regla de Carrara .....	57
c) — Regla de Pessina .....	59
d) — Regla de Manzini .....	60
e) — Opiniones contrarias .....	61
f) — Doctrina de la jurisprudencia italiana .....	63
g) — Doctrina de la jurisprudencia francesa .....	65
h) — Doctrina de la jurisprudencia nacional .....	65
6— Principios sugeridos para caracterizar la tenencia como presupuesto de la apropiación indebida:	
a) — La esfera de custodia y la esfera de actividad del derecho-habiente .....	67
b) — Concepto de «custodia» .....	68
c) — Grados de la custodia .....	68
d) — Concepto de «esfera de actividad» .....	72
e) — Aclaraciones de Petrocelli .....	72
f) — Resumen de la exposición .....	76
g) — Experimentación práctica de los principios propuestos ..	77
h) — Opinión de Landaburu .....	80
7— Requisitos de la tenencia .....	82

## CAPITULO V

## LA ACCIÓN

1— Necesidad de una adecuada interpretación del precepto del inciso 2º .....	87
2— La acción típica del delito .....	91
3— Concepto de apropiación .....	96
4— Manifestación de la apropiación:	
a) — La no restitución y la negativa a devolver .....	100
b) — Negativa de haber recibido la cosa .....	104
c) — No restitución a su debido tiempo .....	105
d) — No necesidad de la intimación .....	110
5— Formas de la apropiación:	
a) — Interés de la materia .....	113
b) — Consumción .....	114
c) — Enajenación .....	115
d) — Distracción .....	115
e) — Retención .....	116
f) — Uso .....	117
g) — Empeño .....	118
6— Momento consumativo:	
a) — Concepto e importancia .....	120

## INDICE SUMARIO

415

	Pág.
b) — Del delito de apropiación indebida .....	121
c) — Consumación y prueba de la apropiación .....	123
d) — El momento consumativo en relación con las formas de apropiación .....	124
e) — Interpretación judicial .....	127
7 — Competencia .....	129
8 — Perjuicio:	
a) — Delitos de daño y de peligro .....	133
b) — El perjuicio en la apropiación indebida .....	135
c) — Resarcimiento del perjuicio .....	138
d) — Garantías previas al cumplimiento de la obligación .....	139
e) — Acuerdo entre las partes .....	139
9 — Tentativa .....	140
10 — Actos consecutivos a la apropiación .....	143

### CAPITULO VI

#### ANTI JURICIDAD Y CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN

1 — Concepto de antijuricidad .....	147
2 — Causas de justificación del delito .....	148
3 — Alcance de «indebida» aplicado a la apropiación .....	155

### CAPITULO VII

#### LA CULPABILIDAD

1 — Dolo genérico .....	157
2 — Intención de restituir .....	158
3 — El momento del dolo .....	167
4 — El provecho .....	170
5 — Intención de causar perjuicio .....	175
6 — Causas de inculpabilidad .....	176
7 — Causas de inimputabilidad .....	184

### CAPITULO VIII

#### PENA, PARTICIPACIÓN, CONCURSO, CONTINUACIÓN, EXCUSAS

##### ABSOLUTORIAS

1 — Pena .....	185
2 — Participación .....	187
3 — Concurso .....	187
4 — Continuación .....	187
5 — Excusas absolutorias .....	190

### CAPITULO IX

#### EL DELITO EN LOS PROYECTOS NACIONALES POSTERIORES A 1922

1 — Proyecto Coll-Gómez .....	191
-------------------------------	-----

	Pág.
2 — Proyecto Peco .....	192
3 — Redacción sugerida por el autor .....	194

## SEGUNDA PARTE

### LOS TITULOS DE LA TENENCIA

#### CAPITULO X

##### INTRODUCCIÓN

1 — Concepto .....	199
2 — Importancia de la cuestión .....	199
3 — Metodología .....	201
4 — Causas de nulidad y de anulación de los contratos y su repercusión penal .....	202
5 — Contrato inmoral .....	202

#### CAPITULO XI

##### PRENDA

1 — Concepto .....	207
2 — Situación del acreedor prendario, sujeto activo del delito ....	209
3 — Apropiación del acreedor .....	209
4 — Situación del tercero .....	210
5 — Derecho de retención .....	210
6 — Derivaciones en el orden penal:	
a) — La venta de la prenda .....	211
b) — El uso y el empleo de la prenda .....	216
c) — La substracción de la prenda .....	221
7 — Modalidades de la prenda que no pueden generar el delito:	
a) — Generalidades .....	225
b) — Prenda agraria. Warrants. Debentures .....	225
c) — Prenda irregular .....	227
8 — Apéndice: El contrato de prenda y el delito de apropiación indebida. Dictamen del Agente Fiscal Dr. Hernández Cabral .....	227

#### CAPITULO XII

##### DEPÓSITO

1 — Concepto .....	231
2 — Especies del depósito y su trascendencia penal:	
a) — El depósito voluntario y el depósito necesario .....	232
b) — Depósito regular y depósito irregular .....	234
3 — Apropiación del depositario comercial y del depositario regular del derecho civil .....	234
4 — Derecho de retención .....	235
5 — El depósito irregular en la legislación mercantil. Aspecto pe-	

	<u>Pág.</u>
mal de la cuestión .....	236
6 — Derivaciones en el orden penal:	
a) — El uso del depósito .....	242
b) — El depósito en bulto o caja cerrada .....	243
c) — El depósito en tajas de seguridad .....	251
d) — El depósito judicial .....	255
e) — El depósito bancario .....	255

CAPITULO XIII

MANDATO Y COMISIÓN

1 — Concepto .....	257
2 — Obligaciones del mandatario y del comisionista y su repercusión penal .....	261
3 — Derivaciones en el orden penal:	
a) — El exceso en el mandato o comisión .....	263
b) — El mal cumplimiento del poder .....	265
c) — La sustitución del mandato .....	266
d) — La prohibición de negociar con el mandante y con el comitente .....	266
e) — La anticipación de fondos .....	267
f) — La situación jurídica del comisionista .....	269
g) — Las ganancias ilícitas .....	271
h) — El uso en provecho propio de dinero del mandante o del comitente .....	271
i) — Los supuestos contratos de consignación .....	273
j) — La rendición de cuentas .....	276
k) — La exageración o suposición de gastos. Crítica del inciso 7º, art. 173 Cód. Penal .....	280
l) — Las colectas y suscripciones .....	285
4 — Derecho de retención .....	286
5 — El agente o representante; dependiente, viajante, corredor de comercio y martillero .....	289
6 — Gestión de negocios .....	290

CAPITULO XIV

COMODATO

1 — Concepto .....	293
2 — Obligaciones del comodatario y su repercusión penal .....	295
3 — Derivaciones en el orden penal:	
a) — El préstamo de armas ofensivas .....	297
b) — El préstamo de cosas consumibles .....	297
c) — El uso diverso al convenido .....	298
d) — La recuperación de la cosa .....	299
e) — Los supuestos contratos de comodato de envases .....	300
f) — El préstamo de libros en bibliotecas .....	307

## CAPITULO XV

## LOCACIÓN

	Pág.
1 — Concepto. Categorías. Diferencias .....	311
2 — Locación de cosas: Obligaciones del locatario, sujeto activo del delito. Remisión .....	313
3 — Derecho de retención .....	314
4 — Situación del sub-locatario .....	315
5 — Compraventa y locación .....	315
6 — Casos dudosos de hurto o apropiación indebida que puede plantear la locación de cosas .....	317
7 — Locación de servicios y de obra. Generalidades .....	319
8 — El locador, sujeto activo del delito .....	319
9 — Aspectos de interés penal que ofrece la locación de obra .....	321

## CAPITULO XVI

## TRANSPORTE

1 — Concepto .....	325
2 — Obligaciones del porteador y su repercusión penal .....	327
3 — Derecho de retención .....	327
4 — Las situaciones previstas en los arts. 171 y 173 del Código de Comercio .....	328
5 — Casos en que el contrato puede generar el delito de hurto y no el de apropiación indebida. Reglas para la solución de casos dudosos .....	328

## CAPITULO XVII

## COMPRAVENTA

1 — Concepto .....	331
2 — Modalidades del contrato que no pueden generar el delito:	
a) — Generalidades .....	333
b) — Cláusula de arrepentimiento .....	334
c) — Pacto de retroventa .....	334
d) — Pacto de reventa .....	334
e) — Pacto comisorio .....	334
f) — Pacto de preferencia .....	334
g) — Pacto de mejor comprador .....	335
h) — Ventas aleatorias .....	335
i) — Ventas por junto .....	335
j) — Ventas por cuenta, peso y medida .....	335
k) — Ventas condicionales. Condición resolutoria .....	336
3 — Modalidades del contrato que pueden generar el delito:	
a) — Ventas condicionales. Condición suspensiva .....	338
b) — Venta con sujeción a ensayo o prueba .....	339
c) — Venta a satisfacción del comprador .....	340
4 — El pacto de reserva del dominio. Compra, venta y locación .....	342
5 — Posibilidad de que el vendedor sea sujeto activo del delito .....	347
6 — La seña en los contratos y boletos de compra-venta .....	352

CAPITULO XVIII

SOCIEDAD

	Pág.
1 — Concepto .....	355
2 — El administrador de la sociedad, sujeto activo del delito .....	357
3 — Derivaciones en el orden penal:	
a) — Posición del socio administrador .....	359
b) — Posición del socio no administrador .....	360
c) — La imputación de los pagos hechos a un socio que es, además, acreedor del que pagó .....	364
d) — La aplicación de fondos sociales para usos propios o extraños a la sociedad y el exceso en la administración .....	365
e) — Las sociedades en participación .....	366

CAPITULO XIX

USUFRUCTO

1 — Concepto .....	377
2 — El cuasi usufructo. Importancia penal de la distinción .....	378
3 — Obligaciones del usufructuario y su repercusión penal .....	379

CAPITULO XX

TÍTULOS QUE NO PUEDEN GENERAR EL DELITO

1 — Por ser traslativos de propiedad .....	381
2 — Por hallarse previstos como delitos contra la Administración Pública .....	383
3 — Por falta de adecuación al caso legal .....	383
Abreviaturas .....	395
Indice de autores .....	397
Indice de disposiciones legales .....	405
Indice alfabético .....	409
Indice sumario .....	413