

## INDICE GENERAL

	Pág.
INTRODUCCION .....	IX
<b>PRIMERA PARTE</b>	
<b>Generalidades</b>	
<b>CAPITULO I</b>	
NORMAS VIGENTES Y EVOLUCION LEGISLATIVA NACIONAL ..	1
1. Código penal de la Nueva Granada, junio 27 de 1837 .....	1
2. Código penal de los Estados Unidos de Colombia, junio 26 de 1873	2
3. Código penal de 1890, de la República de Colombia .....	2
4. Código penal de 1936, Ley 95 de 24 de abril .....	2
<b>CAPITULO II</b>	
BREVE RESEÑA HISTORICA Y LEGISLACION COMPARADA ....	5
Reseña histórica .....	5
Antes de la conquista española .....	9
Durante la colonia .....	9
Legislación comparada .....	11
1. Código penal de España .....	13
2. Códigos Latinoamericanos .....	13
<b>CAPITULO III</b>	
EL PATRIMONIO ECONOMICO, COMO INTERES GENERICAMEN- TE TUTELADO .....	16
<b>CAPITULO IV</b>	
TUTELA ACCESORIA DEL PATRIMONIO ECONOMICO Y OFEN- SAS NO PUNIBLES A LOS INTERESES ECONOMICOS .....	23

## SEGUNDA PARTE

### Sección Primera

ILICITOS PUNIBLES COMETIDOS CONTRA LA VOLUNTAD DE LA VICTIMA .....	29
--	----

### CAPITULO I

HURTO .....	29
-------------	----

#### Tema Primero

Concepto y legislación comparada .....	31
1. Concepto .....	31
2. Legislación comparada .....	31
3. Evolución legislativa nacional .....	38

#### Tema Segundo

Figura básica del hurto .....	39
1. Tipicidad .....	39
a) Conducta .....	40
1. Teoría de la <i>aprehensio rei</i> .....	40
2. Teoría de la <i>amotio</i> .....	41
3. Teoría de la <i>hablatio</i> .....	41
4. Teoría de la <i>locupletatio</i> .....	42
5. Teoría del apoderamiento verdadero y propio .....	42
b) Objeto material .....	45
Concepto de cosa .....	46
La cosa debe ser mueble .....	49
La cosa debe ser ajena .....	50
La cosa puede ser propia y ajena al mismo tiempo, para los efectos del delito de hurto? .....	51
Supuestos en los que la exigencia de que la cosa sea ajena, excluye el hurto, por no tenerse el objeto material .....	53
Hurto entre condueños .....	54
c) <i>Animus lucrandi</i> .....	55
2. Antijuridicidad .....	57
3. Culpabilidad .....	59
4. Consumación y tentativa .....	60

### Tema Tercero

Hurto calificado . . . . .	63
1. Con violencia sobre las personas o las cosas . . . . .	64
a) Violencia física sobre las cosas . . . . .	64
b) Violencia física en las personas . . . . .	69
c) Violencia moral . . . . .	71
Requisitos de la violencia moral . . . . .	73
2. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones . . . . .	75
3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores . . . . .	77
4. Con escalamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes . . . . .	79
1. Escalamiento . . . . .	80
2. Llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar . . . . .	81
3. Violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes . . . . .	82
4. Violencia posterior al hurto . . . . .	82

### Tema Cuarto

Circunstancias especiales de agravación . . . . .	83
a) Aprovechando calamidad, infortunio o peligro común . . . . .	83
b) Aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente . . . . .	83
c) Valiéndose de la actividad de inimputable . . . . .	86
d) Por persona disfrazada o aduciendo calidad supuesta, o simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma . . . . .	87
e) Sobre equipaje de viajeros en el transcurso del viaje o en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte terrestre u otros lugares similares . . . . .	88
f) Sobre vehículo automotor, unidad montada sobre ruedas o sus partes importantes o sobre objeto que se lleve en ellos . . . . .	88
g) Sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación . . . . .	88
h) Sobre cerca de predio rural, sementera, productos separados del suelo, máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo o sobre cabeza de ganado mayor o menor . . . . .	89

i) De noche, o en lugar despoblado o solitario . . . . .	90
j) El llamado “raponazo” y, concurso de delincuentes . . . . .	90
k) Sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacionales . . . . .	93

### Tema Quinto

Hurtos atenuados . . . . .	94
a) Hurto de uso . . . . .	95
b) Hurto entre condueños . . . . .	97
c) Abigeato atenuado . . . . .	97

### Tema Sexto

Jurisprudencia nacional y extranjera . . . . .	100
a) Corte Suprema de Justicia . . . . .	100
b) Italia . . . . .	104
c) España . . . . .	105
Jurisprudencia sobre hurto calificado y hurto agravado . . . . .	106
a) Corte Suprema de Justicia . . . . .	106
b) Italia . . . . .	106
c) España . . . . .	108
d) Argentina . . . . .	109

## CAPITULO II

EXTORSION . . . . .	110
---------------------	-----

### Tema Primero

Concepto y legislación comparada . . . . .	110
Concepto . . . . .	110
Legislación comparada . . . . .	114
a) Códigos de Europa . . . . .	114
b) Algunos códigos Iberoamericanos . . . . .	115

### Tema Segundo

Tipicidad . . . . .	118
a) La conducta . . . . .	118
b) Provecho ilícito . . . . .	125
c) Obtención o destrucción extorsiva de documentos con capacidad de producir efectos jurídico-patrimoniales . . . . .	126

## Tema Tercero

Jurisprudencia nacional y extranjera . . . . .	129
a) Colombia . . . . .	129
b) Italia . . . . .	130
c) Argentina . . . . .	132

## Sección Segunda

Delitos cometidos mediante deslealtad o fraude . . . . .	133
--	-----

## CAPITULO I

ESTAFA . . . . .	133
------------------	-----

### Tema Primero

Concepto y legislación comparada . . . . .	134
Concepto . . . . .	134
Criterios seguidos para definir el delito de estafa . . . . .	135
1. El casuístico . . . . .	135
2. El genérico . . . . .	135
3. El casuístico-genérico . . . . .	136
Distingos entre el dolo penal y dolo civil . . . . .	137
Algunas definiciones del delito de estafa . . . . .	143
Legislación comparada . . . . .	147
a) Colombia . . . . .	147
b) Códigos Europeos . . . . .	147
c) Códigos americanos . . . . .	148

### Tema Segundo

Tipicidad . . . . .	153
a) La conducta . . . . .	153
Diferentes criterios sobre la teoría de la <i>mise en scene</i> , como necesaria para la existencia del delito de estafa . . . . .	157
Algunos tratadistas que rechazan la doctrina de la <i>mise en scene</i> . . . . .	162
b) Que la víctima caiga en error o sea mantenida en su propio yerro . . . . .	165
c) Provecho ilícito y perjuicio ajeno . . . . .	169

### **Tema Tercero**

Estafa mediante cheque .....	175
------------------------------	-----

### **Tema Cuarto**

Fraude procesal y estafa .....	177
--------------------------------	-----

### **Tema Quinto**

Agiotaje y estafa .....	180
-------------------------	-----

### **Tema Sexto**

Estafa en lotería, rifa o juego .....	183
---------------------------------------	-----

### **Tema Séptimo**

Jurisprudencia nacional y extranjera .....	183
a) Colombia .....	183
b) Italia .....	186
c) España .....	186

## **CAPITULO II**

FRAUDE MEDIANTE CHEQUE .....	189
------------------------------	-----

### **Tema Primero**

Concepto y legislación comparada .....	190
Concepto .....	190
Evolución legislativa nacional .....	192

## **Tema Segundo**

Tipicidad .....	197
a) La Conducta .....	197
1. Emitir cheques sin fondos suficientes .....	198
2. Transferencia de cheques sin fondos .....	199
3. Bloqueo del cheque .....	200
b) Circunstancia agravante, excusa absolutoria y condición de procedibilidad .....	200
1. Circunstancia agravante .....	200
2. Excusa absolutoria .....	201
3. Condición de procedibilidad .....	202
c) Cheque posdatado o entregado en garantía .....	202

## **CAPITULO III**

ABUSO DE CONFIANZA .....	202
--------------------------	-----

### **Tema Primero**

Concepto y legislación comparada .....	203
Concepto .....	203
Legislación comparada .....	203
a) Colombia .....	208
b) Códigos de Europa .....	208
c) Códigos Iberoamericanos .....	209

### **Tema Segundo**

Objeto jurídico y objeto material .....	212
a) Interés tutelado .....	212
b) Objeto material .....	214

### **Tema Tercero**

Tenencia precaria como presupuesto del delito .....	215
a) Según el Código Civil .....	216
1. En favor del arrendatario .....	216
2. En favor del comodatario .....	216
3. En favor del depositario .....	217
4. En favor del mandatario .....	217

b) Según el Código de Comercio .....	217
1. En favor del transportador .....	217
2. En favor del acreedor prendario .....	217
3. En favor del depositario .....	217
4. En favor de almacenes generales de depósito .....	218
5. En favor del comisionista .....	218
6. En favor de la agencia comercial .....	218
7. En favor del transportador marítimo .....	218
8. En el contrato de hospedaje mercantil .....	218
Algunos contratos que transmiten simplemente la tenencia .....	219
1. Depósito .....	219
2. Venta con pacto de reserva de dominio .....	219
3. Arrendamiento .....	219
4. Comodato o préstamo de uso .....	220
5. Prenda .....	220
6. Reserva de dominio en materia mercantil .....	221
7. Consignación .....	221
8. Depósito a término y depósito de ahorro .....	221
9. Transporte .....	221

#### Tema Cuarto

Tipicidad .....	222
a) Conducta .....	222
1. Apropiación .....	222
Formas de apropiación .....	223
Consumción .....	223
Enajenación .....	224
Distracción .....	224
Retención .....	224
Condiciones esenciales de la tenencia precaria para que su apropiación por el agente constituya abuso de confianza .....	225
2. Uso indebido .....	227
b) Cosa mueble ajena y lucro .....	229

#### Tema Quinto

Hurto y abuso de confianza .....	229
----------------------------------	-----

## **Tema Sexto**

Circunstancias de agravación punitiva .....	233
---	-----

## **Tema Séptimo**

Jurisprudencia nacional y extranjera .....	233
a) Colombia .....	234
b) Italia .....	234
c) Argentina .....	237
d) Francia .....	238
e) España .....	239

## **CAPITULO IV**

DEFRAUDACIONES .....	240
----------------------	-----

### **Tema Primero**

Concepto y legislación comparada .....	241
a) Colombia .....	242
b) Códigos europeos .....	242
c) Códigos iberoamericanos .....	243

### **Tema Segundo**

Abuso de circunstancias de inferioridad .....	245
a) Concepto y legislación comparada .....	245
1. Colombia .....	245
2. Códigos de Europa .....	246
3. Algunos códigos iberoamericanos .....	247
b) Tipicidad .....	247
1. Conducta .....	248
2. Animus lucrandi .....	249
3. Perjuicio .....	249
c) Jurisprudencia nacional y extranjera .....	250

### **Tema Tercero**

Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito .....	251
a) Concepto y legislación nacional y extranjera .....	251
1. Colombia .....	251
2. Italia .....	251
3. Códigos iberoamericanos .....	252

b) Tipicidad .....	252
1. Conducta .....	252
2. Animus lucrandi .....	253

#### Tema Cuarto

Alzamiento de bienes .....	253
a) Concepto y legislación nacional y extranjera .....	253
1. Colombia .....	254
2. Códigos foráneos .....	254
b) Tipicidad .....	255
1. Conducta .....	255
2. Animus nocendi .....	256

#### Tema Quinto

Sustracción de bien propio .....	256
a) Concepto y comparación legislativa .....	256
1. Colombia .....	257
2. Algunos Códigos extranjeros .....	258
b) Tipicidad .....	259
1. Sustracción .....	259
2. Objeto material .....	259
3. Tenencia legítima de la víctima .....	259
4. Perjuicio .....	260

#### Tema Sexto

Disposición de bien propio gravado con prenda .....	260
Concepto y legislación nacional y extranjera .....	260
a) Colombia .....	260
b) Legislación extranjera .....	261
c) Tipicidad .....	262
1. Conducta .....	262
2. Perjuicio del acreedor .....	263

#### Sección Tercera

Delitos contra la propiedad inmueble y usurpación de aguas .....	263
Usurpación .....	263

## **Tema Primero**

Concepto y legislación nacional y extranjera .....	263
1. Colombia .....	264
2. Legislación extranjera .....	266

## **Tema Segundo**

Las distintas hipótesis de usurpación .....	269
a) Usurpación de tierras .....	269
b) Usurpación de aguas .....	270
c) Invasión de tierras o edificios .....	273
d) Perturbación de la posesión sobre inmueble .....	276
Condición de procedibilidad .....	277

## **Sección Cuarta**

Delito de daño en bienes ajenos .....	277
---------------------------------------	-----

### **Tema Primero**

Concepto y legislación nacional y extranjera .....	277
a) Colombia .....	278
b) Códigos extranjeros .....	280

### **Tema Segundo**

Tipicidad y circunstancias de agravación punitiva .....	283
Conducta .....	283
Circunstancias de agravación punitiva .....	286

## **Sección Quinta**

Disposiciones comunes .....	287
-----------------------------	-----

### **Tema Primero**

Circunstancias genéricas de agravación .....	287
1. Por la cuantía .....	288
2. Grave daño a la víctima .....	288
3. Bienes del Estado .....	305

## **Tema Segundo**

Circunstancia genérica de atenuación punitiva .....	288
---	-----

## **Tema Tercero**

Reparación del daño privado .....	288
-----------------------------------	-----

## **Sección Sexta**

Observaciones finales .....	290
a) Venta de cosa ajena .....	290
b) Abuso de firma en blanco .....	292
c) Usura .....	292
d) Fraude para cobro de seguro .....	293
e) Hurto famélico y hurto familiar .....	293