

ÁLVARO OSORIO CHACÓN

Ex Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia
Ex Jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación
Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE PARTICULARES


Grupo Editorial
IBAÑEZ



TABLA DE CONTENIDO

PRÓLOGO.....	13
INTRODUCCIÓN	21

CAPÍTULO PRIMERO

REFLEXIONES PREVIAS SOBRE LA CORRUPCIÓN

1.1. EL CONCEPTO DE CORRUPCIÓN.....	23
1.2. FASES DE LA CORRUPCIÓN	24
1.2.1. Corrupción administrativa	24
1.2.2. Captura del Estado	24
1.2.3. Reconfiguración cooptada del Estado.....	25
1.3. RAZONES QUE ORIGINAN LA CORRUPCIÓN.....	26
1.3.1. Económicas	26
1.3.2. Culturales	26
1.3.3. Institucionales.....	27
1.4. EFECTOS DE LA CORRUPCIÓN.....	32
1.5. LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO.	33
1.6. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES CONTRA LA CORRUPCIÓN	35
1.6.1. Convención Interamericana contra la Corrupción ...	36
1.6.2. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción..	39
1.6.3. Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) ..	43
1.6.4. Convención de la OCDE para combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales transnacionales.....	46
1.7. EL ROL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	47

CAPÍTULO SEGUNDO

ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN DEL DELITO
DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

2.1.	EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE SERVIDOR PÚBLICO	63
2.2.	EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES	70

CAPÍTULO TERCERO

ELEMENTOS DEL DELITO
DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

3.1.	EL SUJETO ACTIVO	75
3.1.1.	Enriquecimiento ilícito de servidor público	75
3.1.2.	Enriquecimiento ilícito de particulares	82
3.2.	EL SUJETO PASIVO	83
3.3.	LA CONDUCTA	83
3.3.1.	El verbo rector	83
3.3.2.	La obtención de un incremento patrimonial injustificado	84
3.3.3.	La vinculación del incremento patrimonial no justificado en el enriquecimiento ilícito de servidor público a una circunstancia temporal	95
3.3.4.	Las formas de obtención del incremento patrimonial no justificado y otras conductas propias de lavado de activos y testaferrato	99
3.3.5.	El origen del incremento patrimonial no justificado	108
3.4.	EL OBJETO MATERIAL DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	111
3.5.	LOS BIENES JURÍDICOS TUTELADOS	111
3.5.1.	En el enriquecimiento ilícito de servidor público	111
3.5.2.	En el enriquecimiento ilícito de particulares	114
3.6.	EL TIPO SUBJETIVO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	122
3.7.	CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN	123
3.8.	CULPABILIDAD Y ERROR DE PROHIBICIÓN	124

CAPÍTULO CUARTO

CARACTERÍSTICAS DEL DELITO
DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

4.1.	CARÁCTER SUBSIDIARIO	125
------	----------------------------	-----

4.2.	EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE SERVIDOR PÚBLICO COMO DELITO DE INFRACCIÓN DE DEBER	126
4.3.	CARÁCTER AUTÓNOMO DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES	127
4.4.	CARÁCTER COMPLEMENTARIO DEL TIPO PENAL DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES	137
4.5.	DELITO DE RESULTADO Y DE CONDUCTA INSTANTÁNEA CON EFECTOS PERMANENTES O DE CONDUCTA PROGRESIVA	138

CAPÍTULO QUINTO

POSIBILIDADES DE CONCURSO ENTRE EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y OTROS DELITOS

5.1.	DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE SERVIDOR PÚBLICO CON OTROS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	139
5.2.	DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES CON LOS DELITOS DE LOS CUALES DERIVA	141
5.3.	DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES CON EL LAVADO DE ACTIVOS	145
5.4.	DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE SERVIDOR PÚBLICO CON EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES	147
5.5.	DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES CON LA RECEPCIÓN.....	148
5.6.	DEL CONCIERTO PARA DELINQUIR CON EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN SUS DOS MODALIDADES	149
5.7.	CONCURSO HOMOGÉNEO DE DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.	150

CAPÍTULO SEXTO

CONDUCTAS QUE SE SANCIONAN O SE AGRAVAN CUANDO SE RELACIONAN CON EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

6.1.	FAVORECIMIENTO AGRAVADO.....	153
6.2.	OMISIÓN DE DENUNCIA DE PARTICULAR.....	153
6.3.	ABUSO DE AUTORIDAD POR OMISIÓN DE DENUNCIA AGRAVADO	154
6.4.	FAVORECIMIENTO DE LA FUGA DE PRESOS AGRAVADO.....	154

6.5.	PREVARICATO POR ACCIÓN Y PREVARICATO POR OMISIÓN AGRAVADOS	155
6.6.	CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO	155
6.7.	LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	155

CAPÍTULO SÉPTIMO

ASPECTOS PROCESALES RELATIVOS AL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y OTROS DELITOS DE CORRUPCIÓN

7.1.	DIRECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	157
7.2.	CRITERIOS DE OPORTUNIDAD.....	157
7.3.	ADMISIÓN DE ACUSACIÓN PRIVADA	159
7.4.	INVESTIGACIÓN OFICIOSA	160
7.5.	COMPETENCIA	162
7.6.	AMPLIACIÓN DE TÉRMINOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN CASOS DE CORRUPCIÓN.....	162
7.7.	PLAZOS DIFERENCIALES DE PRESCRIPCIÓN	163
7.8.	TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN	165
7.9.	PRUEBAS ANTICIPADAS	165
7.10.	EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS	166
	7.10.1. Detención domiciliaria	166
	7.10.2. Prisión domiciliaria	167
	7.10.3. Beneficios y subrogados penales	168
7.11.	PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES, REBAJAS DE PENA POR COLABO- RACIÓN CON LA JUSTICIA, ALLANAMIENTO A CARGOS Y CONFESIÓN .	168
	7.11.1. Preacuerdos y negociaciones.....	168
	7.11.2. Beneficios por colaboración con la justicia	171
	7.11.3. Sentencia anticipada	172
	7.11.4. Rebaja de pena por confesión	173
7.12.	EXTINCIÓN DE DOMINIO.....	173
7.13.	DECOMISO DE BIENES	176
7.14.	PROTECCIÓN DE TESTIGOS Y PAGO DE RECOMPENSAS.....	177
7.15.	OTROS ASPECTOS PROCESALES.....	179

7.15.1. Constitución de parte civil	179
7.15.2. Legitimidad del denunciante para recurrir.....	180

CAPÍTULO OCTAVO

CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS Y FISCALES DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE SERVIDOR PÚBLICO

8.1. CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS	181
8.2. CONSECUENCIAS FISCALES	182
8.3. PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTAS, DIPUTADOS, CONCEJALES Y EDILES	184

CAPÍTULO NOVENO

EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN ALGUNOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

9.1. MÉXICO.....	185
9.2. EL SALVADOR.....	186
9.3. COSTA RICA.....	188
9.4. PANAMÁ	190
9.5. CUBA	191
9.6. GUATEMALA.....	191
9.7. HONDURAS.....	192
9.8. NICARAGUA.....	194
9.9. ARGENTINA.....	194
9.10. PERÚ	195
9.11. ECUADOR.....	196
9.12. BOLIVIA.....	197
9.13. CHILE.....	198
9.14. PARAGUAY.....	199
9.15. VENEZUELA.....	200
9.16. BRASIL	201
BIBLIOGRAFÍA.....	203