

## **Luis Arnoldo Zarazo Oviedo**

*Abogado Titulado. Especializado en Ciencias Penales y  
Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Exprocurador  
delegado en lo penal para la Corte Suprema de Justicia.  
Director del Departamento de Derecho Penal, en la Facultad de  
Derecho de la Universidad Católica.  
Profesor Universitario*



# **EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO**

## **ASPECTOS JURIDICO-PROCESALES**



**Ediciones Jurídicas  
GUSTAVO IBÁÑEZ C. LTDA.**

**TABLA DE CONTENIDO**

Introducción .....	11
--------------------	----

**Capítulo I**

<b>1. Delitos contra la administración pública .....</b>	<b>15</b>
1.1. El bien jurídico protegido .....	15
1.1.1. Los bienes .....	17
1.1.2. La función pública propiamente dicha .....	18
1.1.3. Los agentes .....	19
1.2. El sujeto activo de los delitos contra la administración .....	19
1.2.1. El funcionario de hecho .....	23
1.2.2. Trabajadores oficiales .....	23
1.2.3. Los miembros de las corporaciones públicas .....	24
1.2.4. Los miembros de las fuerzas armadas .....	27
1.2.5. Otros sujetos activos .....	27

**Capítulo II**

<b>2. Aspectos generales del enriquecimiento ilícito ..</b>	<b>31</b>
2.1. Su evolución histórica .....	31
2.2. Derecho comparado.....	36

2.2.1. Argentina.....	36
2.2.2. Bolivia .....	38
2.2.3. Costa Rica .....	38
2.2.4. Puerto Rico .....	39
2.2.5. Brasil .....	39
2.2.6. Estados Unidos .....	39

### *Capítulo III*

<b>3. Descripción típica en la legislación colombiana</b>	<b>57</b>
3.1. Noción .....	58
3.2. Sujeto activo .....	59
3.3. Sujeto pasivo .....	59
3.4. Objeto jurídico .....	60
3.5. Objeto material .....	60
3.6. Conducta .....	60
3.7. Circunstancia modal de la conducta .....	61
3.8. Otros aspectos de la teoría general del delito relacionado con el enriquecimiento ilícito ....	62
3.8.1. La tentativa .....	62
3.8.2. Participación .....	64
3.8.3. Concurso .....	65
3.8.4. Antijuridicidad .....	66
3.8.5. Culpabilidad .....	66
3.8.6. Punibilidad .....	67
3.8.7. Prescripción .....	68

### *Capítulo IV*

<b>4. Aspectos procesales y probatorios</b> .....	<b>69</b>
4.1. Los principios inquisitivos en el sistema penal colombiano .....	69

4.1.1. Referencias de orden constitucional ...	69
4.2. Extinción del derecho de dominio .....	77
4.3. Carga de la prueba .....	80
4.4. Su investigación como falta disciplinaria según la oficina de investigaciones especiales de la procuraduría general de la nación .....	89

### *Capítulo V*

5. <b>El enriquecimiento ilícito de particulares</b> .....	91
5.1. Decreto 1895 de agosto 24 de 1989 .....	91
5.2. Aspectos varios. Pronunciamientos del Tribunal Nacional (antes denominado de Orden Público) .....	93
5.3. Posición de la honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal en algunos casos del enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 148 del C.P .....	101
5.4. La ley 40 del 19 de enero de 1993: Nuevo Estatuto Antisecuestro .....	104

### *Capítulo VI*

6. <b>Investigación disciplinaria. Normatividad que rige. Proyectos de ley sobre el particular</b> .....	107
6.1. Decreto 400 de 1983 .....	107
6.2. Proyectos de ley presentados en el congreso..	108
6.3. La administración pública y los deberes que ella implica de parte del funcionario que la desarrolla .....	111
6.4. Derecho administrativo disciplinario .....	113

6.4.1. Noción .....	113
6.5. El derecho penal administrativo.....	114
6.6. Distinciones entre el derecho penal y el disciplinario .....	117
6.7. La responsabilidad disciplinaria .....	118
6.8. Las faltas disciplinarias y su nocion .....	119
6.9. Enriquecimiento ilicito como falta disciplinaria .....	120
6.10. Concurso de falta disciplinaria y hecho punible .....	121