



ANTONIO JOSE MARTINEZ LOPEZ

**DELITOS  
DE FALSEDAD  
Y FRAUDE**



**EDICIONES LIBRERIA DEL PROFESIONAL**

# INDICE DE MATERIAS

Prólogo .....	1
---------------	---

## PRIMERA PARTE DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

1. Noción general .....	5
2. Fe Pública .....	5
2.1. Qué es Fe Pública .....	6
2.2. Razón de la protección penal .....	7
3. Tipos penales del título VI .....	8
3.1. Noción general de tipicidad .....	8
3.2. Tipos específicos .....	9
a. Sujetos activos .....	9
b. Conductas .....	10
c. Objeto material .....	11
4. Antijuridicidad .....	12
4.1. Aspecto positivo .....	12
4.2. Aspecto negativo .....	14
5. Culpabilidad .....	14
5.1. Afirmación de la culpabilidad .....	14
5.2. Negación de la culpabilidad .....	17

## FALSIFICACION DE MONEDA

1. Noción general .....	19
2. Moneda nacional o extranjera .....	20
2.1. Moneda nacional .....	21
2.2. Moneda extranjera .....	21
3. Valores equiparados a moneda .....	22

4.	Falsificar moneda .....	23
5.	Tentativa en la falsificación de moneda .....	24
6.	Tráfico de moneda falsificada .....	25
7.	Concurso de hechos punibles .....	26
8.	Tentativa en el tráfico de moneda .....	28
9.	Concurso de personas .....	29
10.	Emisiones ilegales de moneda nacional .....	30
11.	Punibilidad .....	31

### **FALSIFICACION DE SELLOS EFECTOS OFICIALES Y MARCAS**

1.	Noción general .....	34
2.	Objeto material .....	36
2.1.	Sello oficial .....	36
2.2.	Papel sellado .....	36
2.3.	stampillas oficiales .....	36
2.4.	signo de anulación .....	37
2.5.	Marcas, contraseñas, signos, firmas o rúbricas .....	37
3.	Conductas .....	37
3.1.	Falsificar sello oficial .....	38
3.2.	Uso de sello falsificado .....	38
3.3.	Uso fraudulento de sello oficial legítimo .....	38
3.4.	Falsificación de estampillas y papel sellado .....	39
3.5.	Circulación y uso de papel sellado o estampilla falsificada .....	39
3.6.	Emisión ilegal de efectos oficiales .....	39
3.7.	Supresión de signo de anulación de efectos oficiales .....	40
3.8.	Circulación y uso de efectos oficiales anulados .....	40
3.9.	Falsificar signos marcarios .....	40
3.10.	Falsedad marcaria por aplicación .....	41
4.	Concurso de hechos punibles .....	42

### **FALSEDAD EN DOCUMENTOS**

1.	Información general .....	44
2.	Documento .....	46
3.	Documentos por asimilación .....	47
4.	Noción de documento en los diferentes códigos .....	48
5.	Inconveniencia de las definiciones en materia civil y penal .....	50
6.	Noción penal y extrapenal de documento .....	51

7. Noción unitaria de prueba documental .....	51
8. Contenido objetivo de un documento .....	52
9. Documento auténtico .....	53
10. Documento falso .....	54
11. Documento nulo .....	54
12. Documento público .....	55
13. Documento público por asimilación .....	57
14. Documento privado .....	58
15. Documento que puede servir de prueba .....	58
16. Falsificación de documento .....	61
17. Falsedad material de documento .....	61
17.1. Falsedad material de empleo oficial - art. 218 .....	62
17.2. Falsedad material de particular en documento público - art. 220 Código Penal .....	63
18. Falsedad ideológica .....	65
19. Falsedad por uso de documento público falso - art. 222 .....	66
20. Falsedad y uso de documento privado .....	68
21. Falsedad por destrucción, supresión y ocultación de documentos - arts. 223 y 224 .....	72
22. Falsedad por suplantación o suposición de persona, identidad, estado civil y otras condiciones .....	74
23. Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero - art. 228 .....	77
24. Tentativa en la falsedad de documentos .....	77
25. Antijuridicidad .....	78
26. Culpabilidad .....	79
27. Concurso de hechos punibles .....	83
27.1. Definición de concurso de hechos punibles .....	83
27.2. Unidad de acción o de omisión .....	84
27.3. Concurso ideal .....	84
27.4. Delito complejo .....	85
27.5. Teoría final de la acción .....	86
27.6. Concurso aparente de tipos .....	86
28. Criterios generales para afirmar o negar el conflicto de normas penales	88
29. Posibilidad de concurso entre delitos de falsedad documentaria y otros modelos penales .....	89
29.1. Falsedad en documentos y fraude procesal .....	89
29.2. Falsedad en documento y bigamia .....	90
29.3. Falsedad en documento y supresión, alteración o suposición del Estado Civil - art. 262 .....	91
29.4. Falsedad documental y delitos contra el sufragio .....	91
29.5. Falsedad documental y exportación ficticia .....	92
29.6. Falsedad en documentos y delito de contrabando .....	92
29.7. Concurso entre falsedad y estafa .....	92

**APENDICE PRIMERA PARTE**

1. Código de 1837 .....	97
2. Ley 109 de 1922 .....	100
3. Código Penal de 1936 .....	104
Trabajos preparatorios para la expedición del Código Penal de 1980 ...	109
Comisión de 1974 .....	109
Acta N° 77 .....	109
Acta N° 78 .....	114
Acta N° 79 .....	118
Acta N° 80 .....	121
Acta N° 81 .....	127
Texto del anteproyecto aprobado por la Comisión de 1974 sobre delitos contra la Fe Pública .....	136
Comisión de 1979 .....	140
Acta N° 20 .....	140
Acta N° 21 .....	145
Texto del anteproyecto aprobado por la Comisión de 1979 sobre delitos contra la Fe Pública .....	148

**SEGUNDA PARTE  
DELITO DE ESTAFA**

1. Noción general de patrimonio económico .....	154
2. Defraudación patrimonial mediante estafa .....	157
2.1. Noción general .....	157
2.2. Defraudación patrimonial civil y penal .....	158
3. Diferencia entre estafa y abuso de confianza .....	160
4. Diferencia entre estafa y fraude mediante cheque .....	160
5. Diferencia entre estafa y hurto .....	162
6. Elementos objetivos de la estafa .....	165
6.1. Noción general .....	165
6.2. Artificios o engaños para inducir a otro en error .....	166
6.3. Idoneidad del medio engañoso, en la estafa .....	166
6.4. Momento de la conducta .....	167
6.5. Sujetos activo y pasivo en la estafa .....	168
6.6. Perjuicio ajeno .....	170
a) Relación con la antijuridicidad .....	170

b)	Perjuicio ajeno en las relaciones jurídicas de carácter patrimonial .....	171
c)	Perjuicio ajeno y consumación de la estafa .....	171
d)	Perjuicio ajeno y relaciones jurídicas pasivas .....	172
6.7.	Título sobre la relación jurídica perjudicada con la estafa	172
6.8.	Estafa en el cumplimiento de obligaciones naturales o en las originadas en contratos aleatorios .....	176
a)	Cumplimiento de obligaciones naturales .....	176
b)	Estafa en el pago de apuestas y de juegos .....	177
6.9.	Provecho ilícito .....	177
a)	Significado objetivo - descriptivo .....	178
b)	Provecho ilícito y consumación de la estafa .....	178
7.	Tentativa en la estafa .....	180
8.	Antijuridicidad .....	181
9.	Culpabilidad .....	182
10.	Punibilidad de la estafa .....	183
11.	Fraude en loterías, rifa o juego .....	184
12.	Otras defraudaciones patrimoniales que no son estafa .....	184
12.1.	Fraude mediante cheque .....	184
12.2.	Defraudación patrimonial mediante abuso de condiciones de inferioridad - art. 360 C.P. ....	184
12.3.	Defraudación patrimonial por aprovechamiento de error ajeno... ..	184
12.4.	Defraudación patrimonial por alzamiento de bienes .....	185
12.5.	Defraudación patrimonial por sustracción de bien propio .....	185
12.6.	Defraudación patrimonial por disposición de bien propio grabado con prenda. art. 364 Código Penal .....	185
12.7.	Defraudación patrimonial mediante usura - art. 235 C.P. ....	185
12.8.	Otras defraudaciones patrimoniales .....	185

## APENDICE SEGUNDA PARTE

Jurisprudencia .....	189
----------------------	-----

## TERCERA PARTE FRAUDE PROCESAL Y OTRAS INFRACCIONES

Información general sobre el capítulo sexto .....	211
1. Noción general sobre el interés jurídico .....	211
2. Protección penal específica según el capítulo sexto .....	212
3. Origen de las disposiciones del capítulo sexto .....	213

**FRAUDE PROCESAL**

1.	Noción general .....	215
2.	Elementos objetivos del tipo .....	217
2.1.	Emplear medio fraudulento en procesos judiciales o administrativos ...	218
2.2.	Inducir en error a empleado oficial .....	219
2.3.	Elementos subjetivos del tipo .....	220
a)	Elemento subjetivo y estructura del tipo .....	221
b)	Significado de Contrato a la ley .....	221
3.	Concurso de hechos punibles .....	223
4.	Antijuridicidad .....	224
5.	Culpabilidad .....	225

**EJERCICIO ARBITRARIO DE LAS PROPIAS RAZONES  
ARTICULO 183 CODIGO PENAL**

1.	Noción general .....	227
2.	Elementos objetivos del tipo .....	228
2.1.	No recurrir a la autoridad .....	228
2.2.	Ejercer un derecho .....	229
2.3.	Justicia arbitraria por sí mismo .....	230
3.	Conveniencia de la norma penal del artículo 183 .....	232
4.	Antijuridicidad .....	233
5.	Ejercicio arbitrario de las propias razones y justificación del hecho .....	233
6.	Culpabilidad .....	234

**FRAUDE A RESOLUCIÓN JUDICIAL**

1.	Noción general .....	235
2.	Elementos objetivos del tipo .....	239
2.1.	Sujeto activo .....	240
2.2.	Resolución judicial .....	240
2.3.	Sustraerse al cumplimiento de obligación judicial .....	241
3.	Antijuridicidad .....	242
4.	Culpabilidad .....	242
5.	Conclusión .....	243

**REINTEGRO ILEGAL AL PAIS**

**CUARTA PARTE**  
**FRAUDE MEDIANTE CHEQUE**

1.	Información general .....	247
2.	Hechos punibles que se pueden realizar utilizando ilegalmente el cheque ..	250
3.	Régimen extrapenal de cheque .....	252
3.1.	Código de Comercio .....	253
3.2.	Código Civil .....	257
4.	Régimen penal del cheque .....	257
5.	Intereses jurídicos que se pueden vulnerar con la utilización ilegal de cheque .	259
5.1.	Fe Pública .....	260
5.2.	Orden económico social .....	261
5.3.	Patrimonio económico .....	263
5.4.	Conclusiones .....	264
6.	Clase de tipo penal .....	264
7.	Tipo penal subsidiario .....	265
8.	Elementos objetivos del tipo penal .....	267
a)	Sujeto activo .....	267
1.	Sujeto activo en las acciones de emitir y dar orden injustificada de no pago .....	267
2.	Sujeto activo en la acción de transferir cheque que carece de garantía de pago en razón de conducta atribuida al girador .	268
3.	Concurso de personas .....	269
b)	Conducta .....	270
1.	Conducta penalmente reprochable .....	270
2.	Formas de frustrar el pago de un cheque .....	270
3.	Transferencia ilegal de cheque .....	274
c)	Resultado de la conducta .....	275
d)	El cheque .....	275
1.	Función en relación al tipo penal .....	275
2.	Creación .....	276
3.	Acción penal y acción cambiaria por no pago de cheque .....	277
4.	Consecuencias jurídicas de la caducidad de la acción penal y la cambiaria .....	278
5.	Conclusiones .....	279
6.	Presupuestos de la acción penal en relación al fraude mediante cheque .....	280
7.	Protesto del cheque .....	281
8.	Cheque posdatado o dado en garantía .....	282
9.	Otras situaciones jurídicas que plantea el cheque posdatado o dado en garantía .....	283
e)	Tiempo del hecho punible .....	285

9. Antijuridicidad .....	286
9.1. Desvalor de la acción .....	286
9.2. Desvalor del resultado .....	286
9.3. Legitimidad del derecho incorporado en el cheque .....	286
9.4. Orden de no pago y antijuridicidad .....	287
10. Culpabilidad .....	289
10.1. Aspecto positivo .....	289
10.2. Aspecto negativo .....	289
a) Caso fortuito .....	290
b) Insuperable coacción ajena .....	290
c) Error sobre la antijuridicidad .....	290
d) Error sobre elementos del tipo .....	291

#### APENDICE CUARTA PARTE

Trabajos Preparatorios para la expedición del Código Penal de 1980 ...	295
Comisión de 1974 .....	295
Acta N° 88 .....	295
Existencia jurídica del cheque como orden incondicional de pago .....	303

#### ANEXO JURISPRUDENCIA

Fraude procesal - Prescripción .....	315
--------------------------------------	-----

#### QUINTA PARTE

#### FRAUDE INFORMATIVO FRAUDE FINANCIERO Y DELITO DE EXPORTACION FICTICIA

#### FRAUDE INFORMÁTICO

1. Noción general .....	319
2. Falsedad informática .....	319
2.1. Documento tradicional y documento por asimilación .....	320
2.2. Computador y documento por asimilación .....	320
2.3. Falsedad en registro técnico .....	321
2.4. Registro técnico auténtico y registro técnico falso .....	323
2.5. Clases de falsedad en registro técnico .....	325

2.6. Concurso de hechos punibles .....	327
3. Estafa .....	327
4. Citas de autores .....	329

**FRAUDE FINANCIERO  
DECRETO 663 DE 1993**

1. Información general .....	333
2. Otros aspectos criminológicos .....	334
3. Marco normativo extrapenal .....	335
4. Régimen penal .....	335
4.1. Objeto de protección de la norma o antijuridicidad .....	336
4.2. Sujetos activos .....	336
4.3. Conductas típicas .....	337
4.3.1. Utilización ilegal de fondos .....	337
La acción .....	337
Objeto de la acción .....	338
Objetivo final de la acción .....	338
Elementos normativos .....	338
Antijuridicidad .....	339
Culpabilidad .....	339
4.3.2. Otorgamiento ilegal de créditos y descuentos a accionistas ..	340
Autor .....	340
Conducta .....	340
Elemento normativo .....	341
Punibilidad del accionista beneficiario .....	341
Antijuridicidad .....	341
Culpabilidad .....	341
4.3.3. Captación masiva y habitual de dineros del público .....	342
Captar dinero del público .....	342
Captación masiva y habitual .....	342
Antijuridicidad .....	344
Culpabilidad .....	344
4.4. Punibilidad .....	344

**EXPORTACION FICTICIA  
CODIGO PENAL**

1.	Información general .....	347
2.	Antijuridicidad .....	347
3.	Estructura objetiva del tipo penal .....	348
3.1.	Sujeto activo o autor .....	349
3.2.	La acción .....	350
3.3.	Provecho ilícito .....	351
3.3.1.	Beneficios tributarios .....	351
3.3.2.	Lavado de dólares .....	352
4.	Consumación .....	352
5.	Culpabilidad .....	353
6.	Concurso de hechos punibles .....	353
7.	Citas de autores .....	353