

343.2
C73F

CARLOS CREUS

R. 4031

*Falsificación
de documentos
en general*



EDITORIAL ASTREA
DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA
BUENOS AIRES
1986

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO PRIMERO

INTRODUCCIÓN

A) LA FE PÚBLICA COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO CON REFERENCIA A LAS FALSEDADES DOCUMENTALES

§ 1.	El bien jurídico protegido en el título XII del Código Penal	1
§ 2.	Fe pública y confianza colectiva	2
§ 3.	La cuestión en la doctrina argentina	3
§ 4.	Nuevos planteos	4
§ 5.	Resumen del concepto de la fe pública como bien jurídico protegido	8
§ 6.	Formación de la doctrina tradicional sobre el concepto de fe pública	8

B) EL DOCUMENTO COMO OBJETO DE LOS DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL

§ 7.	Documento falso y documento apócrifo	10
§ 8.	Un concepto "penal" de documento	11
§ 9.	El documento como "escrito"	14
§ 10.	Falsificación de información computarizada	16
§ 11.	La palabra grabada fonoelectricamente	17
§ 12.	"Tenor" del documento	17
§ 13.	Individualización del sujeto que origina el documento. El requisito de la firma	19
§ 14.	Documento falso atribuido a persona inexistente	22
§ 15.	Actualidad de la significación jurídica del documento. Sus efectos	23

§ 16.	Documento e instrumento	28
-------	-------------------------------	----

**C) LA POSIBILIDAD DE PERJUICIO
COMO CARACTERÍSTICA COMÚN DE LOS TIPOS**

§ 17.	Remisión	31
-------	----------------	----

D) MODOS DE FALSIFICAR

§ 18.	Remisión	31
-------	----------------	----

CAPÍTULO II

FALSEDAD MATERIAL

§ 19.	Falsedad material y estructura legal de sus tipos	33
-------	---	----

A) FIGURA BÁSICA

1) EL OBJETO MATERIAL

§ 20.	Enunciaciones legales	34
§ 21.	Documentos públicos	35
§ 22.	Debate sobre la naturaleza pública del documento	36
§ 23.	Algunos problemas específicos con relación a los documentos públicos	40
	a) Copias y testimonios. Microrreproducción ..	40
	b) Conversión de documento privado en documento público	41
	c) Documentos caracterizados como públicos por la entidad de la cual emanan. Constancias de depósitos bancarios	43
	d) Documentos públicos extranjeros	44
§ 24.	Documentos privados	45
§ 25.	Tesis restrictiva de los documentos privados como objeto del delito de falsificación	46
§ 26.	Documentos originados en partícipes de la función pública que no son documentos públicos ..	49

2) ACCIÓN TÍPICA

§ 27.	Estructura	51
-------	------------------	----

§ 28.	Procedimientos de imitación propia	51
§ 29.	El grado de imitación	52
§ 30.	La imitación total	54
§ 31.	La imitación parcial	55
§ 32.	La imitación parcial en los documentos “con blancos” y “en blanco”	56
§ 33.	Documento sin firma y con firma no correspondiente a sujeto real	58
§ 34.	La adulteración	62
§ 35.	Trascendencia objetiva de la acción	64
§ 36.	Atribución falsa de un tenor o cambio del tenor auténticamente verdadero	64
§ 37.	La posibilidad de perjuicio como característica común de los tipos de falsedades	66
§ 38.	Trascendencia de la posibilidad de peligro. Bienes a los que se puede extender	70
§ 39.	El perjuicio como posibilidad: suficiencia del peligro	75
§ 40.	La imposibilidad de perjuicio a raíz de lo burdo de la falsificación	77
§ 41.	La falsificación como origen del peligro	78
§ 42.	Casos en que tiene que descartarse la potencialidad dañosa del documento falso	80
§ 43.	La cuestión de los documentos nulos y anulables	81
§ 44.	Preexistencia del perjuicio	83
§ 45.	Falsificación de firmas en escritos judiciales	84
§ 46.	Naturaleza de la exigencia típica de la posibilidad de perjuicio y repercusión en el aspecto subjetivo del delito	88
§ 47.	Consumación	89
§ 48.	Concepto de uso del documento	92
§ 49.	Consumación y desaparición del peligro de perjuicio o su no concreción en daño	94
§ 50.	Tentativa	95
§ 51.	Tentativa y nulidad “hipotética” del documento falsificado	96
§ 52.	Delito putativo y tentativa de delito imposible ..	98

3) ANTIJURIDICIDAD-JUSTIFICACIÓN

§ 53.	Procedencia de las causales de justificación	99
-------	--	----

4) CULPABILIDAD

§ 54.	Principios generales	99
-------	----------------------------	----

§ 55.	Conocimiento propio del dolo típico	100
§ 56.	Operatividad del error	100
§ 57.	El contenido de voluntad propio del dolo típico	101
§ 58.	Coacción	103

5) CUESTIONES ATINENTES A LA AUTORÍA

§ 59.	Autoría	104
§ 60.	Participación	104

6) CONFLUENCIA DE FIGURAS

§ 61.	Rechazo de la doctrina que niega la posibilidad de concursos	105
§ 62.	Hipótesis de concurso ideal	105
§ 63.	Hipótesis de concurso real	107

B) FIGURAS ESPECIALES

§ 64.	Leyes complementarias. Carácter de los documentos enunciados y de las figuras	108
§ 65.	Documentos de identidad	109
§ 66.	Documento nacional de identidad y cédula de identidad	109
§ 67.	Cédulas de identidad extranjeras	111
§ 68.	Pasaportes	111
§ 69.	Cédulas militares y de fuerzas de seguridad	112
§ 70.	El contenido de falsedad en los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas	113
§ 71.	Delitos referentes a la identidad de las personas contemplados en leyes especiales. Confluencia de figuras	114
§ 72.	Documentos excluidos de la figura especial	116
§ 73.	Documentos relacionados con automotores	116
§ 74.	Documentos que acreditan la titularidad del dominio	118
§ 75.	Documentos que acreditan la habilitación para circular	118
§ 76.	Posibilidad de peligro en la figura especial	119
§ 77.	Culpabilidad	122

CAPÍTULO III
FALSEDAD IDEOLÓGICA

A) FIGURA BÁSICA

1) PRINCIPIOS GENERALES. OBJETO MATERIAL

§ 78.	Concepto de falsedad ideológica	123
§ 79.	Doctrina que niega la falsedad ideológica como delito autónomo	125
§ 80.	Documentos sobre los que puede recaer	127

2) ACCIONES TÍPICAS

§ 81.	Pluralidad de acciones típicas	128
§ 82.	La conducta de insertar	129
§ 83.	La conducta de hacer insertar	129
§ 84.	Confusión de ambas conductas en el mismo hecho	131
§ 85.	La posibilidad de perjuicio como elemento del tipo	133
§ 86.	Contenido de la falsedad en la falsedad ideológica	134
§ 87.	Falsedad sobre calidades personales	137
§ 88.	Falsedad ideológica y simulación	137
§ 89.	Consumación	141
§ 90.	Tentativa	142

3) ANTIJURIDICIDAD-JUSTIFICACIÓN

§ 91.	Procedencia de las causales de justificación	142
§ 92.	El ejercicio del derecho en la falsedad ideológica	143

4) CULPABILIDAD

§ 93.	El dolo de la falsedad ideológica	144
§ 94.	Violaciones del deber de cuidado y su relación con las falsedades documentales	145

5) AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

§ 95.	Autoría	145
-------	---------------	-----

§ 96.	Participación	146
-------	---------------------	-----

6) *CONFLUENCIA DE FIGURAS*

§ 97.	Subsidiariedad de la falsedad ideológica y posibilidades de concurso	147
§ 98.	La falsificación ideológica como procedimiento de agotamiento y ocultación de otro delito ..	148
§ 99.	Casos de efectiva subsidiariedad de la falsedad ideológica	149

B) **FIGURAS ESPECIALES**

§ 100.	Carácter de las figuras. Remisión	150
§ 101.	Objetos de las figuras especiales	150

CAPÍTULO IV

FALSEDAD POR SUPRESIÓN

A) **PRINCIPIOS GENERALES**

§ 102.	Supresión y falsedad	153
§ 103.	Objeto del delito	155
§ 104.	Extensión de la remisión a los artículos 292 y 293	156

B) **ACCIONES TÍPICAS**

§ 105.	Supresión y destrucción	156
§ 106.	Supresión y ocultación	158
§ 107.	Supresión y sustracción	159
§ 108.	Supresión y destrucción total o parcial. Alteración y destrucción parcial	159
§ 109.	Supresión del tenor como resultado de la acción	160
§ 110.	Cuestiones especiales. Supresión y destrucción de copias	162
§ 111.	Cuestiones especiales. Destrucción parcial y reconstrucción	163

§ 112.	Cuestiones especiales. Supresión de documento y prueba subsidiaria	164
§ 113.	La posibilidad de perjuicio	165
§ 114.	Consumación	165
§ 115.	Tentativa	167

C) ANTIJURIDICIDAD-JUSTIFICACIÓN

§ 116.	Remisión	168
--------	----------------	-----

D) CULPABILIDAD

§ 117.	Aspecto cognoscitivo del dolo	169
§ 118.	Aspecto conativo del dolo	169

E) AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

§ 119.	Aplicación de los principios generales	170
--------	--	-----

F) CONFLUENCIA DE FIGURAS

§ 120.	Falsedad por supresión y figuras de apoderamiento ilegítimo	170
§ 121.	Falsedad por supresión y figuras defraudatorias	172
§ 122.	Falsedad por supresión y violación de medios de prueba, registros o documentos	173

CAPÍTULO V

FALSO CERTIFICADO MÉDICO

§ 123.	Figuras contempladas y carácter de la falsedad	175
--------	--	-----

A) FIGURA DE DAÑO

1) ACCIÓN TÍPICA

§ 124.	Conducta	176
--------	----------------	-----

§ 125.	Contenido de la falsedad	177
§ 126.	El resultado de daño	179
§ 127.	Consumación	180
§ 128.	Tentativa	181

2) *ANTI JURIDICIDAD-JUSTIFICACIÓN*

§ 129.	Aplicación de los principios generales. La legítima defensa de terceros	183
--------	---	-----

3) *CULPABILIDAD*

§ 130.	Contenido cognoscitivo del dolo	183
§ 131.	Contenido volitivo	185

4) *AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN*

§ 132.	El autor y la aplicación de las reglas generales de la participación	185
--------	--	-----

5) *CONFLUENCIA DE FIGURAS*

§ 133.	Carácter "subsidiario" de la figura	186
--------	---	-----

B) *FIGURA DE PELIGRO*

§ 134.	Carácter de la figura	187
--------	-----------------------------	-----

1) *ACCIÓN TÍPICA*

§ 135.	Conducta	188
§ 136.	El resultado de peligro	188
§ 137.	Concepto de detención y razón de ser ella	189
§ 138.	Consumación	189
§ 139.	Tentativa	190

2) *ANTI JURIDICIDAD-JUSTIFICACIÓN*

§ 140.	Aplicación de los principios generales	191
--------	--	-----

3) *CULPABILIDAD*

§ 141.	Contenido del dolo	191
--------	--------------------------	-----

4) AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

§ 142. Carácter del delito. Posibilidad de participación 191

5) CONFLUENCIA DE FIGURAS

§ 143. Falsa certificación y privación de libertad 192

CAPÍTULO VI

USO DE DOCUMENTO FALSO

A) ACCIÓN TÍPICA

§ 144. Conducta 193
 § 145. Requerimiento de resultado 195
 § 146. El documento falso como objeto instrumental del delito 196
 § 147. Uso falso de documento verdadero 198
 § 148. Consumación 198
 § 149. Tentativa 199
 § 150. Mera invocación de documento falso 199

B) ANTIJURIDICIDAD-JUSTIFICACIÓN

§ 151. Aplicación de los principios generales. Uso de documento falso en defensas no jurídicas de bienes jurídicos penalmente impunes 200

C) CULPABILIDAD

§ 152. Contenido del dolo 201

D) AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

§ 153. Aplicación de los principios generales. Remisión 202

E) CONFLUENCIA DE FIGURAS

§ 154.	Autoría de falsificación y uso de documento falso	203
§ 155.	“Subsidiariedad” del uso de documento falso respecto de la falsificación perpetrada por el mismo agente	204
§ 156.	Participación en la previa falsificación y uso de documento falso	204
§ 157.	Situación del cómplice secundario de la falsificación	205
§ 158.	Concurrencia del uso de documentos falsos con otros delitos	207

CAPÍTULO VII**DOCUMENTOS EQUIPARADOS
A INSTRUMENTOS PÚBLICOS****A) PRINCIPIOS GENERALES**

§ 159.	Sentido de la equiparación	209
§ 160.	Consecuencias en cuanto a las falsedades comprendidas	210
§ 161.	Consecuencias en cuanto a la consumación del delito	210

B) OBJETOS COMPRENDIDOS

§ 162.	Carácter limitativo de la enunciación legal	211
§ 163.	Testamentos	212
§ 164.	El cheque como objeto de los delitos de los artículos 285 y 297	213
§ 165.	El cheque y los modos de la falsedad	214
§ 166.	Falsificación de endosos	216
§ 167.	Falsificación y libramiento de cheque en formulario ajeno	220
§ 168.	Falsificación de cheque extranjero	222
§ 169.	Letras de cambio	222

§ 170.	Títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador	224
§ 171.	Los llamados “cheques de viajero”	224

CAPÍTULO VIII

PUNIBILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

§ 172.	Carácter de la norma. Sujetos comprendidos	227
§ 173.	Situación de los escribanos públicos	228
§ 174.	Situación de los eclesiásticos	229
§ 175.	Requisito de aplicación de la inhabilitación prevista por el artículo 298: el abuso funcional	229

CAPÍTULO IX

**FALSEDADES RELACIONADAS
CON FACTURAS CONFORMADAS**

§ 176.	La nomenclatura legal	233
§ 177.	El documento objeto de los delitos	233
§ 178.	Los delitos previstos como figuras de falsedad ideológica	234
§ 179.	Relación con el delito del artículo 301 “bis”, inciso 2º	235
§ 180.	Ataque al bien jurídico protegido	236

**A) EXPEDICIÓN, ACEPTACIÓN O ENDOSO
DE FACTURAS CONFORMADAS FALSAS**

1) ACCIÓN TÍPICA

§ 181.	Conductas	237
§ 182.	Requisitos del objeto del delito	237
§ 183.	Lo falso de la factura conformada	238
§ 184.	La posibilidad de perjuicio	239
§ 185.	Consumación y tentativa	239

2) ANTIJURIDICIDAD-JUSTIFICACIÓN

§ 186.	Aplicación de los principios generales	240
--------	--	-----

3) CULPABILIDAD

§ 187. Contenido del dolo	240
---------------------------------	-----

4) AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

§ 188. Autor	241
§ 189. Participación	241
§ 190. Uso de la factura conformada falsa	242

5) CONFLUENCIA DE FIGURAS

§ 191. Concurso con figuras defraudatorias	242
--	-----

B) ASIENTO DE FACTURAS CONFORMADAS FALSAS**1) ACCIÓN TÍPICA**

§ 192. Conducta	243
§ 193. Consumación y tentativa	244

2) ANTIJURIDICIDAD-JUSTIFICACIÓN

§ 194. Remisión	245
-----------------------	-----

3) CULPABILIDAD

§ 195. Contenido y carácter del dolo	245
--	-----

4) AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

§ 196. Principio general	245
§ 197. Uso del falso asiento por terceros	246

5) CONFLUENCIA DE FIGURAS

§ 198. Concurso con el delito previsto en el párrafo 1º del artículo 298 "bis"	247
--	-----

CAPÍTULO X**DISPOSICIONES COMUNES. FABRICACIÓN,
INTRODUCCIÓN O CONSERVACIÓN
DE INSTRUMENTOS PARA FALSIFICAR**

§ 199. Carácter	249
-----------------------	-----

A) ACCIÓN TÍPICA

§ 200.	Conductas	250
§ 201.	Objetos del delito	251
§ 202.	Consumación	254
§ 203.	Tentativa	255

B) ANTIJURIDICIDAD-JUSTIFICACIÓN

§ 204.	Aplicación de los principios generales	255
--------	--	-----

C) CULPABILIDAD

§ 205.	Contenido del dolo	256
--------	--------------------------	-----

D) AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN

§ 206.	El autor y las posibilidades de complicidad ...	256
--------	---	-----

E) CONFLUENCIA DE FIGURAS

§ 207.	Subsidiariedad del delito	257
§ 208.	Complicidad en la conservación de los objetos típicos y la llamada “receptación habitual de delincuentes”	258
<i>Bibliografía</i>		261

