

LUIS E. ROMERO SOTO



LA FALSEDAD DOCUMENTAL

*Cuarta edición,
ampliada y revisada*



EDITORIAL TEMIS S. A.
Santa Fe de Bogotá - Colombia
1993

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO I

RESEÑA HISTÓRICA DEL DELITO DE FALSEDAD

	PÁG.
1. El delito de falsedad en los pueblos orientales.....	1
2. El delito de falsedad en Grecia.....	2
3. La falsedad en Roma.....	2
4. La falsedad entre los germanos.....	5
5. La Edad Media y los prácticos.....	6
6. El derecho canónico.....	9
7. La falsedad en el derecho penal moderno.....	9
8. El Código Penal francés de 1810.....	11
9. Los códigos penales italianos.....	11
10. Códigos penales alemanes.....	13

CAPÍTULO II

INTERÉS JURÍDICO PROTEGIDO: LA FE PÚBLICA

1. Importancia de la determinación del interés jurídicamente protegido..	17
2. Diversas doctrinas.....	19
I. Doctrinas que afirman la existencia de la fe pública.....	21
a) Imposición del Estado.....	22
b) Fruto de la confianza de los particulares en objetos, signos y formas exteriores.....	23
c) Defensa de los intereses tutelados por los medios de prueba.....	26
d) El tráfico jurídico.....	31
e) La apariencia jurídica.....	34
f) Proceso de interacción como bien jurídico ofendido.....	36
II. Doctrinas que niegan la existencia de la fe pública.....	37
3. Opinión más aceptable. Definición de la fe pública. Fe pública documental	42
4. Posición del derecho penal colombiano.....	47
5. Falsedad y engaño.....	52
6. Mentira escrita y falsedad documental	53

CAPÍTULO III

DEL DOCUMENTO

1. Qué es documento.....	55
2. El artículo 251 del Código Judicial colombiano.....	61

	PÁG.
3. Concepto de documento en el nuevo Código Penal.....	63
4. Documento en sentido estricto.....	65
5. Definición de documento en sentido estricto.....	66
6. Elementos del documento.....	73
a) Texto, tenor o contenido.....	73
b) Autor.....	77
c) Fecha y lugar de origen del documento.....	95
7. Clases de documentos.....	97
a) Predeterminados y accidentales.....	97
b) Documentos públicos o auténticos.....	99
c) Requisitos del documento público.....	103
d) Clases de documentos públicos.....	111
e) Documentos privados.....	115
8. Documentos nulos y documentos inexistentes.....	115
9. Falsedad en documentos falsos.....	130
10. Telegramas y radiogramas.....	132

CAPÍTULO IV

ELEMENTOS GENERALES DE LA FALSEDAD

1. Mutación de la verdad, falsedad y simulación.....	137
2. Imitación de la verdad.....	144
3. El perjuicio.....	149
4. Falsedad material y falsedad ideológica.....	161
5. Falsedad intelectual.....	169
6. Falsedad y falsificación.....	169
7. Formas de la falsedad documental propia.....	171
a) Formación total de un documento falso.....	171
b) Formación parcial de un documento falso.....	174
c) Adulteración.....	176
d) Destrucción, supresión y ocultamiento.....	177
1) Destrucción.....	180
2) Supresión.....	181
3) Ocultamiento.....	182
e) Falsedad por uso de documentos falsos.....	188
8. Elemento síquico en el delito de falsedad.....	190
9. Momento consumativo del delito de falsedad.....	212
10. La tentativa en la falsedad.....	219
11. Formas de cooperación en la falsedad.....	232
12. Concurso de delitos.....	239
a) Uso de documento público falso por el mismo que lo ha falsificado.....	239
b) Concurso en la falsedad de documento privado.....	243
13. Exclusión de la antijuridicidad.....	246
a) Consentimiento del sujeto pasivo del hecho punible.....	246
b) Legítima defensa.....	251
c) Estado de necesidad.....	259

CAPÍTULO V

FALSEDAD EN DOCUMENTOS PÚBLICOS

	PÁG.
1. Sujeto activo de la falsedad documental.....	255
a) Que se trate de un empleado oficial.....	255
b) Que el funcionario público esté en ejercicio de sus funciones.....	256
c) Que la falsedad recaiga en documentos públicos.....	261
2. Sujeto pasivo de la falsedad documental.....	263

CAPÍTULO VI

FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTOS PÚBLICOS

1. Falsedad material de empleado oficial en documentos públicos.....	267
a) Fuentes.....	267
b) Sujeto activo.....	267
c) Que esté en ejercicio de sus funciones.....	267
2. Formas de la falsedad material.....	268
3. Falsedad en copias, certificados y diplomas.....	272
4. Telegramas y radiogramas.....	281
5. Falsedad material de particular en documento público.....	283
6. Elemento objetivo del delito de falsedad material.....	284
7. Ejecución del delito.....	285
8. Tentativa y concurso de delitos.....	286
9. Elemento síquico.....	286

CAPÍTULO VII

FALSEDAD IDEOLÓGICA DE EMPLEADO OFICIAL
EN DOCUMENTO PÚBLICO

1. Nociones generales.....	289
2. Declaraciones falsas de particular en documento público destinado o apto para servir de prueba.....	292
3. Falsedad en pases, licencias, pasaportes, cédulas de ciudadanía o de identidad	293
4. Falsedad en copias y certificados.....	294
5. Falsedad cometida por persona que ejerce servicio de utilidad social..	294
6. Falsedad de empleado oficial al llevar indebidamente una hoja firmada en blanco (abuso de firma en blanco).....	296
7. Uso de documento público falso	297

CAPÍTULO VIII

FALSEDAD EN DOCUMENTOS PRIVADOS

1. Nociones generales.....	299
2. Qué se entiende por documento privado.....	300

	PÁG.
3. Requisitos que debe cumplir el documento privado.....	305
4. Elemento material.....	306
5. Ejecución del delito.....	307
6. Concurso de delitos.....	316
a) La existencia únicamente de la falsedad.....	317
b) Estafa únicamente.....	318
c) Delito complejo.....	319
d) Concurso ideal.....	321
7. Coparticipación.....	326
8. Tentativa.....	327
9. Elemento subjetivo.....	333
10. Falsedad ideológica en documento privado.....	335
11. Destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado.....	339
12. Hoja firmada en blanco (abuso de firma en blanco).....	341

CAPÍTULO IX

FALSEDAD VERAZ O FALSEDAD PRIVILEGIADA	349
--	-----

CAPÍTULO X

LA FALSEDAD PERSONAL

1. Historia.....	353
2. El bien jurídico tutelado.....	354
3. La conducta punible.....	355
a) Sustitución de persona.....	357
b) Atribución de nombre falso.....	359
c) Falso estado civil.....	361
d) Falsas calidades jurídicas.....	362
4. Momento consumativo. Tentativa. Absorción. Concurso.....	362
5. Elemento subjetivo.....	365
6. Falsedad personal para obtención de documento público.....	368

CAPÍTULO XI

INSTRUMENTOS NEGOCIABLES

1. Generalidades.....	373
2. El instrumento negociable y su causa.....	375
3. Falsedad en instrumentos negociables y demás títulos-valores carentes de requisitos.....	376
a) Giro de cheque en papel distinto del de formulario impreso de cheques.....	377
b) Falta de la firma del vendedor en la factura cambiaria de compra-venta o la del transportador en la de transporte.....	378
c) Títulos en blanco.....	378

PÁG.

4. Firma de persona desconocida o inexistente.....	379
5. Falta de firma.....	380
6. Cheque expedido en chequera distinta de la propia.....	381
7. Falsificación de la firma del girador.....	383
8. Alteración de cheque no pagado por las circunstancias del art. 357 del nuevo Código Penal (1980).....	383
9. Falsificación de la firma del beneficiario.....	384
10. Falsedad del endoso.....	385
11. Falsedad de títulos-valores prescritos o caducados.....	387

CAPÍTULO XII

LA FALSEDAD DOCUMENTAL EN LA QUIEBRA O BANCARROTA

1. Principios generales.....	389
a) Delito contra la fe pública.....	389
b) Delito contra la economía pública.....	390
c) Delito contra la administración de justicia.....	391
d) Delito contra el patrimonio.....	393
e) Delito pluriofensivo.....	394
f) Delito "sui generis".....	397
2. Estructura del delito.....	397
a) Condición de punibilidad.....	397
b) Condición de procedibilidad.....	399
c) Nuestra opinión.....	399
3. ¿Relación de causalidad?.....	400
4. El momento consumativo.....	402
5. Quiebra documental.....	406
a) Quiebra por falsedad, ocultación o destrucción de libros o documentos de contabilidad.....	410
b) Quiebra por omisión de llevar los libros o documentos de contabilidad exigidos por la ley o por no llevarlos en debida forma.....	422

CAPÍTULO XIII

LA FALSEDAD DOCUMENTAL EN LA CONTABILIDAD PÚBLICA

1. Nociones generales.....	437
2. Análisis de los arts. 157, 212, 293 y 395 del Código de Comercio....	441

CAPÍTULO XIV

EL ART. 225 DEL C. P.: UN NUEVO CONCEPTO DE DOCUMENTO

1. Historia y desarrollo de las computadoras.....	451
2. El interés jurídico protegido.....	455

	PÁG.
3. El artículo 225 del nuevo Código Penal colombiano.....	457
4. Los registros técnicos.....	471
I. Naturaleza de los registros técnicos.....	471
II. Principales requisitos de los registros técnicos.....	476
III. Relaciones y diferencias entre el registro técnico y el documento.....	477
IV. Procedencia de un aparato técnico. Automaticidad.....	478
V. Identificación del origen del registro técnico.....	480
VI. Presunción de autenticidad.....	481
VII. Intervención perturbadora en el procesamiento de registros técnicos.....	484
a) Interceptación de líneas.....	486
b) Bomba de tiempo.....	486
c) Caballo de Troya.....	486
d) Hacerse pasar por la terminal.....	486
VIII. Falsificación de archivos electromagnéticos y electrónicos.....	487

CAPÍTULO XV

LA LLAMADA “FALSEDAD MARCARIA” DEL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO PENAL	493
---	-----

CAPÍTULO XVI

FALSEDAD EN TARJETAS DE CRÉDITO

1. La tarjeta de crédito. Generalidades.....	503
2. Naturaleza jurídica de los contratos involucrados en la tarjeta de crédito.....	503
3. Los comprobantes de venta.....	506
4. Características documentales de la tarjeta de crédito.....	507
5. Naturaleza jurídica de la tarjeta de crédito.....	508
6. Modalidades en la falsificación de las tarjetas de crédito.....	512
7. Uso de tarjeta de crédito ajena.....	514
8. Falsedad en tarjeta de “llave-banco” y similares.....	517

CAPÍTULO XVII

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1. Antecedentes.....	521
2. Concurso material.....	521
3. Falsedad material subsumida por falsedad ideológica.....	526
4. Tentativa en la falsedad.....	527
5. Falsedad en documentos nulos.....	528
6. Falsedad ideológica en documento privado.....	530

7. Adulteración de documentos con espacios en blanco (firma en blanco)	531
8. Tráfico jurídico.....	532

CAPÍTULO XVIII

OBSERVACIONES FINALES

1. Falsedad ideológica en documento privado.....	535
2. Hoja firmada en blanco.....	544
3. Falsedad ideológica de particular en documento público.....	546
4. Falsedad en documentos eclesiásticos.....	554
5. Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público por un particular.....	564
Bibliografía.....	565
Índice de autores.....	571
Índice de disposiciones.....	575
Índice de materias.....	579