

ANTONIO JOSE MARTINEZ LOPEZ

DELITOS DE FALSEDAD Y FRAUDE



EDICIONES LIBRERIA DEL PROFESIONAL

INDICE DE MATERIAS

Primera Parte DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

1.	NOCION GENERAL	3
2.	FE PUBLICA	4
	2.1. Qué es Fe Pública	4
	2.2 Razón de la Protección Penal	6
3.	TIPOS PENALES DEL TITULO VI	7
	3.1 Noción general de tipicidad	7
	3.2 Tipos específicos	8
	a. Sujetos activos	8
	b. Conductas	9
	c. Objeto material	10
4.	ANTI JURIDICIDAD	11
	4.1 Aspecto positivo	12
	4.2 Aspecto negativo	13
5.	CULPABILIDAD	14
	5.1 Afirmación de la Culpabilidad	14
	5.2 Negación de la Culpabilidad	17

FALSIFICACION DE MONEDA

1.	NOCION GENERAL	19
2.	MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA	20
	2.1 Moneda nacional	21
	2.2 Moneda extranjera	21
3.	VALORES EQUIPARADOS A MONEDA	23
4.	FALSIFICAR MONEDA	24

5.	TENTATIVA EN LA FALSIFICACION DE MONEDA	26
6.	TRAFICO DE MONEDA FALSIFICADA	27
7.	CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES	27
8.	TENTATIVA EN EL TRAFICO DE MONEDA	30
9.	CONCURSO DE PERSONAS	31
10.	EMISIONES ILEGALES DE MONEDA NACIONAL	33
11.	PUNIBILIDAD	34

FALSIFICACION DE SELLOS, EFECTOS OFICIALES Y MARCAS

1.	NOCION GENERAL	38
2.	OBJETO MATERIAL	40
	2.1 Sello oficial	40
	2.2 Papel sellado	41
	2.3 Estampillas oficiales	41
	2.4 Signo de anulación	41
	2.5 Marcas, contraseñas, signos, firmas o rúbricas	42
3.	CONDUCTAS	42
	3.1 Falsificar sello oficial	42
	3.2 Uso de Sello falsificado	43
	3.3. Uso fraudulento de sello oficial legítimo	43
	3.4 Falsificación de estampillas y papel sellado	44
	3.5 Circulación y uso de papel sellado o estampilla falsifi- cados	44
	3.6 Emisión ilegal de efectos oficiales	45
	3.7 Supresión de signo de anulación de efectos oficiales ..	45
	3.8 Circulación y uso de efectos oficiales anulados	46
	3.9. Falsificar signos marcarios	46
	3.10 Falsedad marcaria por aplicación indebida	47
4.	CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES	47

FALSEDAD EN DOCUMENTOS

1.	INFORMACION GENERAL	50
2.	DOCUMENTO	53
3.	DOCUMENTOS POR ASIMILACION	54

4.	NOCION DE DOCUMENTO EN LOS DIFERENTES CODIGOS	55
5.	INCONVENIENCIA DE LAS DEFINICIONES EN MATERIA CIVIL PENAL	58
6.	NOCION PENAL Y EXTRAPENAL DE DOCUMENTO	58
7.	NOCION UNITARIA DE PRUEBA DOCUMENTAL	59
8.	CONTENIDO OBJETIVO DE UN DOCUMENTO	61
9.	DOCUMENTO AUTENTICO	61
10.	DOCUMENTO FALSO	62
11.	DOCUMENTO NULO	63
12.	DOCUMENTO PUBLICO	63
13.	DOCUMENTO PUBLICO POR ASIMILACION	66
14.	DOCUMENTO PRIVADO	67
15.	DOCUMENTO QUE PUEDE SERVIR DE PRUEBA	68
16.	FALSIFICACION DE DOCUMENTO	71
17.	FALSEDAD MATERIAL DE DOCUMENTO	72
	17.1 Falsedad material de empleo oficial — Art. 218	72
	17.2 Falsedad material de particular en documento público — (Art. 220 C.P.).	74
18.	FALSEDAD IDEOLOGICA	76
19.	FALSEDAD POR USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO (ART. 222)	77
20.	FALSEDAD Y USO DE DOCUMENTO PRIVADO	79
21.	FALSEDAD POR DESTRUCCION, SUPRESION Y OCULTACION DE DOCUMENTOS (ARTS. 223 Y 224)	84
22.	FALSEDAD POR SUPLANTACION O SUPOSICION DE PERSONA, IDENTIDAD, ESTADO CIVIL Y OTRAS CONDICIONES PERSONALES	87
23.	FALSEDAD PARA OBTENER PRUEBA DE HECHO VERDADERO (ART. 228)	90
24.	TENTATIVA EN LA FALSEDAD DE DOCUMENTOS	91
25.	ANTI JURIDICIDAD	92
26.	CULPABILIDAD	94
27.	CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES	98
	27.1 Definición de concurso de hechos punibles	98
	27.2 Unidad de acción o de omisión	99
	27.3 Concurso ideal	100
	27.4 Delito complejo	100

27.5	Teoría final de la acción	101
27.6	Concurso aparente de tipos	102
28.	CRITERIOS GENERALES PARA AFIRMAR O NEGAR EL CONFLICTO DE NORMAS PENALES	104
29.	POSIBILIDAD DE CONCURSO ENTRE DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTARIA Y OTROS. MODELOS PENALES	105
29.1	Falsedad en documentos y fraude procesal	106
29.2	Falsedad en documento y bigamia	106
29.3	Falsedad en documento y supresión, alteración o suposición del Estado Civil (art. 262)	107
29.4	Falsedad documental y delitos contra el sufragio ...	108
29.5	Falsedad documental y exportación ficticia	108
29.6	Falsedad en documentos y delito de contrabando ...	109
29.7	Concurso entre falsedad y estafa	109

Apendice Primera Parte

1.	Código de 1837	115
2.	Ley 109 de 1922	118
3.	Código Penal de 1936	121
	TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EXPEDICION DEL CODIGO PENAL DE 1980	126
	Comisión de 1974	126
	Acta N°. 77	126
	Acta N°. 78	132
	Acta N°. 79	136
	Acta N°. 80	139
	Acta N°. 81	146
	TEXTO DEL ANTEPROYECTO APROBADO POR LA COMISION DE 1974 SOBRE DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA	154
	Comisión de 1979	158
	Acta N°. 20	158
	Acta N°. 21	163
	TEXTO DEL ANTEPROYECTO APROBADO POR LA CO-	

MISION DE 1979 SOBRE DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA	167
---	-----

Segunda Parte
DELITO DE ESTAFA

1. NOCION GENERAL DE PATRIMONIO ECONOMICO	175
2. DEFRAUDACION PATRIMONIAL MEDIANTE ESTAFA ..	177
2.1 Noción general	177
2.2 Defraudación patrimonial civil y penal	179
3. DIFERENCIA ENTRE ESTAFA Y ABUSO DE CONFIANZA	181
4. DIFERENCIA ENTRE ESTAFA Y FRAUDE MEDIANTE CHEQUE	181
5. DIFERENCIA ENTRE ESTAFA Y HURTO	184
6. ELEMENTOS OBJETIVOS DE LA ESTAFA	187
6.1 Noción general	187
6.2 Artificios o engaños para inducir a otro en error	188
6.3 Idoneidad del medio engañoso, en la estafa	189
6.4 Momento de la conducta	190
6.5 Sujetos activo y pasivo en la estafa	191
6.6 Perjuicio ajeno	193
a) Relación con la antijuridicidad	193
b) Perjuicio ajeno en las relaciones jurídicas de carácter patrimonial	194
c) Perjuicio ajeno y consumación de la estafa	195
d) Perjuicio ajeno y relaciones jurídicas pasivas	195
6.7 Título sobre la relación jurídica perjudicada con la estafa	196
6.8 Estafa en el cumplimiento de obligaciones naturales o en las originadas en contratos aleatorios	200
a) Cumplimiento de obligaciones naturales	200
b) Estafa en el pago de apuestas y de juegos	201
6.9 Provecho ilícito	202
a) Significado objetivo-descriptivo	202
b) Provecho ilícito y consumación de la estafa	203
7. TENTATIVA EN LA ESTAFA	205
8. ANTIJURIDICIDAD	206
9. CULPABILIDAD	207

10.	PUNIBILIDAD DE LA ESTAFA	208
11.	FRAUDE EN LOTERIAS, RIFA O JUEGO	209
12.	OTRAS DEFRAUDACIONES PATRIMONIALES QUE NO SON ESTAFA	210
12.1	Fraude mediante cheque	210
12.2	Defraudación patrimonial mediante abuso de condiciones de inferioridad (Art. 360 C.P.)	210
12.3	Defraudación patrimonial por aprovechamiento de error ajeno	210
12.4	Defraudación patrimonial por alzamiento de bienes .	211
12.5	Defraudación patrimonial por sustracción de bien propio	211
12.6	Defraudación patrimonial por disposición de bien propio grabado con prenda (Art. 364 Código Penal) .	211
12.7	Defraudación patrimonial mediante usura (Art. 235 C.P.)	211
12.8	Otras defraudaciones patrimoniales	211

Apendice Segunda Parte JURISPRUDENCIA

Tercera Parte

FRAUDE PROCESAL Y OTRAS INFRACCIONES

INFORMACION GENERAL SOBRE EL CAPITULO SEXTO

1.	NOCION GENERAL SOBRE EL INTERES JURIDICO	240
2.	PROTECCION PENAL ESPECIFICA SEGUN EL CAPITULO SEXTO	241
3.	ORIGEN DE LAS DISPOSICIONES DEL CAPITULO SEXTO	241

FRAUDE PROCESAL

1.	NOCION GENERAL	245
2.	ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO	248

2.1 Emplear medio fraudulento en procesos judiciales o administrativos	249
2.2 Inducir en error a empleado oficial	250
2.3 Elementos subjetivos del tipo	251
a) Elemento subjetivo y estructura del tipo	252
b) Significado de “Contrario a la Ley”	253
3. CONCURSO DE HECHOS PUNIBLES	254
4. ANTIJURIDICIDAD	256
5. CULPABILIDAD	256

EJERCICIO ARBITRARIO DE LAS PROPIAS RAZONES —ART. 183 C.P.

1. NOCION GENERAL	259
2. ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO	260
2.1 No recurrir a la autoridad	261
2.2 Ejercer un derecho	262
2.3 Justicia arbitraria por si mismo	263
3. CONVENIENCIA DE LA NORMA PENAL DEL ARTICULO 183	265
4. ANTIJURIDICIDAD	266
5. EJERCICIO ARBITRARIO DE LAS PROPIAS RAZONES Y JUSTIFICACION DEL HECHO	267
6. CULPABILIDAD	267

FRAUDE A RESOLUCION JUDICIAL

1. NOCION GENERAL	269
2. ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO	274
2.1 Sujeto activo	275
2.2 Resolución judicial	275
2.3 Sustraerse al cumplimiento de obligación judicial	276
3. ANTIJURIDICIDAD	277
4. CULPABILIDAD	278
5. CONCLUSION	279
REINTEGRO ILEGAL AL PAIS	280

FRAUDE MEDIANTE CHEQUE

1.	INFORMACION GENERAL	285
2.	HECHOS PUNIBLES QUE SE PUEDEN REALIZAR UTILIZANDO ILEGALMENTE EL CHEQUE	289
3.	REGIMEN EXTRAPENAL DEL CHEQUE	291
	3.1 Código de Comercio ⁽³⁾	292
	3.2 Código Civil ⁽⁴⁾	295
4.	REGIMEN PENAL DEL CHEQUE	296
5.	INTERESES JURIDICOS QUE SE PUEDEN VULNERAR CON LA UTILIZACION ILEGAL DE CHEQUES	297
	5.1 Fe pública	298
	5.2 Orden económico social	301
	5.3 Patrimonio económico	303
	5.4 Conclusiones	303
6.	CLASE DE TIPO PENAL	304
7.	TIPO PENAL SUBSIDIARIO	305
8.	ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL	307
	a) Sujeto activo	307
	b) Conducta	310
	1. Conducta penalmente reprochable	311
	2. Formas de frustrar el pago de un cheque	311
	3. Transferencia ilegal de cheque	315
	c) Resultado de la conducta	317
	d) El cheque	317
	1. Función en relación al tipo penal	317
	2. Creación	318
	3. Acción penal y acción cambiaria por no pago de cheque	319
	4. Consecuencias jurídicas de la caducidad de la acción penal y la cambiaria	320
	5. Conclusiones	322
	6. Presupuestos de la acción penal en relación al fraude mediante cheque	323
	7. Protesto del cheque	324
	8. Cheque posdatado o dado en garantía	325

e) Tiempo del hecho punible	328
9. ANTIJURIDICIDAD	329
9.1 Desvalor de la acción	330
9.2 Desvalor del resultado	330
9.3 Legitimidad del derecho incorporado en el cheque .	330
9.4 Orden de no pago y antijuridicidad	331
10. CULPABILIDAD	333
10.1 Aspecto positivo	333
10.2 Aspecto negativo	334
a) Caso fortuito o fuerza mayor	334
b) Insuperable coacción ajena	334
c) Error sobre la antijuridicidad	335
d) Error sobre elementos del tipo	336

Apendice Cuarta Parte

TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EXPEDICION DEL CODIGO PENAL DE 1980

COMISION DE 1974	341
Acta N°. 88	341
EXISTENCIA JURIDICA DEL CHEQUE COMO ORDEN INCONDICIONAL DE PAGO	349