

LUIS ARNOLDO ZARAZO OVIEDO

*Abogado titulado de la Universidad La Gran Colombia.  
Especializado en Ciencias Penales y Criminológicas  
de la Universidad Externado de Colombia.*

*Profesor Universitario.*

*Conjuez Sala de Casación Penal*

*Honorable Corte Suprema de Justicia*

*Conjuez de la H. Corte Suprema de Justicia.*

*Sala de Casación Penal*

# EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

ASPECTOS JURÍDICOS  
Y PROCESALES



Ediciones Jurídicas  
GUSTAVO IBAÑEZ

**VOCATIO IN JUS**

## TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN .....	7
INTRODUCCIÓN .....	13

### CAPÍTULO I

1.	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA .....	23
1.1.	El bien jurídico protegido .....	23
1.1.1.	Los bienes .....	25
1.1.2.	La función pública propiamente dicha .....	25
1.1.3.	Los agentes .....	26
1.2.	El sujeto activo de los delitos contra la administracion .....	26
1.2.1.	El funcionario de hecho .....	29
1.2.2.	Trabajadores oficiales .....	29
1.2.3.	Los miembros de las corporaciones públicas .....	30
1.2.4.	Los miembros de las fuerzas armadas .....	32
1.2.5.	Otros sujetos activos .....	32
1.2.6.	Servidor público .....	34

### CAPÍTULO II

1.	ASPECTOS GENERALES DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO .....	37
1.1.	Su evolucion histórica .....	37
1.2.	Derecho comparado.....	41
1.2.1.	Argentina .....	41
1.2.2.	Bolivia .....	42
1.2.3.	Costa Rica .....	42
1.2.4.	Puerto Rico .....	43
1.2.5.	Brasil .....	43
1.2.6.	Estados Unidos .....	43

## CAPÍTULO III

1.	DESCRIPCIÓN TÍPICA EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA .....	57
1.1.	Noción .....	58
1.2.	Sujeto activo .....	58
1.3.	Sujeto pasivo .....	59
1.4.	Objeto jurídico .....	59
1.5.	Objeto material .....	60
1.6.	Conducta .....	60
1.7.	Circunstancia modal de la conducta .....	60
1.8.	Otros aspectos de la teoría general del delito relacionados con el enriquecimiento ilícito .....	61
1.8.1.	La tentativa .....	61
1.8.2.	Participación .....	65
1.8.3.	Concurso .....	66
1.8.4.	Antijuridicidad .....	66
1.8.5.	Culpabilidad .....	67
1.8.6.	Punibilidad .....	67
1.8.7.	Prescripción .....	68

## CAPÍTULO IV

1.	ASPECTOS PROCESALES Y PROBATORIOS .....	71
1.1.	Los principios inquisitivos en el sistema penal colombiano ....	71
1.1.1.	Referencias de orden constitucional .....	71
1.2.	Extinción del derecho de dominio .....	77
1.3.	Carga de la prueba .....	79
1.4.	Las presunciones .....	87
1.5.	La presunción de inocencia .....	105
1.6.	En enriquecimiento ilícito desde la óptica pericial contable ....	108
1.7.	Su investigación como falta disciplinaria según la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría General de la Nación .....	111

## CAPÍTULO V

1.	EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES .....	113
1.1.	Decreto 1895 de agosto 24 de 1989 .....	113

1.2.	Origen del enriquecimiento ilícito como norma de excepción ...	114
1.3.	Elementos del tipo .....	115
1.4.	Sujeto activo del enriquecimiento ilícito por vía de excepción ...	117
1.5.	Sujeto pasivo en el delito de enriquecimiento ilícito por vía de excepción .....	119
1.6.	Objeto jurídico protegido .....	120
1.7.	La conducta .....	123
1.8.	Delito independiente o conexo .....	124
1.9.	Comentario genérico al decreto 1895 de 1989 .....	125
1.10.	Ley 40 del 19 de enero de 1993: Nuevo Estatuto Antisecuestro	128
1.11.	Verbos y núcleos rectores de los tipos penales en consideración .....	130
1.12.	Aspectos varios. Pronunciamientos del Tribunal Nacional (antes denominado de Orden Público) .....	133
1.13.	Posición de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal en algunos casos de enriquecimiento ilícito previstos en el artículo 148 del C.P .....	139
1.14.	Testaferrato .....	143
1.15.	Enriquecimiento ilícito y el estatuto anticorrupción .....	146
1.16.	Justicia de excepción, inquisición en Colombia .....	148

## CAPÍTULO VI

1.	UTILIZACIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA .....	153
1.1.	Origen de la figura .....	153
1.2.	Tipo objetivo .....	154
1.2.1.	Objeto jurídico .....	154
1.2.2.	Sujeto activo .....	154
1.2.3.	El tercero .....	154
1.2.4.	La conducta .....	154
1.2.5.	Consumación y posibilidad de la tentativa .....	157
1.3.	Tipo subjetivo .....	158

## CAPÍTULO VII

1.	INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA. NORMATIVIDAD QUE LA RIGE. PROYECTOS DE LEY SOBRE EL PARTICULAR .....	159
1.1.	Decreto 400 de 1983 .....	159
1.2.	Proyectos de ley presentados al Congreso .....	160

1.3.	La administración pública y deberes por parte del funcionario en el desempeño .....	162
1.4.	Derecho administrativo disciplinario .....	163
1.4.1.	Noción .....	163
1.5.	El derecho penal administrativo .....	164
1.6.	Distinciones entre el derecho penal y el disciplinario .....	166
1.7.	La responsabilidad disciplinaria .....	167
1.8.	Las faltas disciplinarias y su noción .....	168
1.9.	El enriquecimiento ilícito como falta disciplinaria .....	169
1.10.	Concurso de falta disciplinaria y hecho punible .....	169
1.11.	Código disciplinario único. (ley 200 de 1995) .....	172
	BIBLIOGRAFÍA .....	175