

**EUNICE LEON DE VISANI**

**DELITOS DE SALVAGUARDA**

**Delitos previstos en la Ley Orgánica  
de Salvaguarda del Patrimonio Público**



**Universidad Central de Venezuela  
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas  
Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas**

**Caracas, 1990**

# INDICE

<b>Agradecimiento</b> .....	5
<b>Indice</b> .....	7
<b>CAPITULO I</b>	
<b>EL PECULADO</b> .....	17
<b>A.- Generalidades</b> .....	17
1.- Denominación, delimitación y concepto .....	17
2.- Evolución Histórica .....	18
3.- El Código Penal Venezolano y sus Reformas .....	19
<b>B.- Peculado Doloso Propio. (Artículo 58, 1ra. parte)</b> .....	20
1.- Sujeto Pasivo .....	20
2.- Objeto Jurídico .....	21
3.- La Acción Material Constitutiva del Delito. Núcleo del Tipo . . .	22
4.- El Objeto Material Sobre el que Recae la Acción .....	25
5.- Elementos Normativos y Subjetivos del Tipo de Injusto. La Culpabilidad Dolosa .....	28
6.- El "Iter Criminis": Consumación y Tentativa .....	31
7.- Sujeto Activo: Autoría y Participación .....	33
8.- Penalidad .....	36
<b>C.- Peculado Doloso Impropio. (Artículo 58, 2da. parte)</b> .....	36
<b>D.- Peculado Culposo. (Artículo 59)</b> .....	38
<b>E.- Peculado de Uso. (Artículo 71, Ordinal 5)</b> .....	43

## CAPITULO II

<b>MALVERSACION</b> .....	47
<b>A.- Nuevo Tipo Delictivo</b> .....	47
1.- Denominación, Concepto, Bien Jurídico Protegido .....	47
<b>B.- Análisis del Tipo</b> .....	49
1.- Sujeto Activo y Pasivo .....	49
2.- Núcleo del Tipo, Acción Material Constitutiva del Delito .....	50
3.- Objeto Material de la Acción .....	51
4.- Antijuricidad y Justificación .....	52
5.- Culpabilidad .....	53
6.- Penalidad .....	53

## CAPITULO III

<b>SOBREGIROS PRESUPUESTARIOS</b> .....	55
<b>A.- Generalidades</b> .....	55
<b>B.- El Interés Administrativo Especialmente Tutelado y el Artículo 227 de la Constitución Nacional</b> .....	56
<b>C.- Características Específicas de la Figura</b> .....	58
<b>D.- Análisis del Tipo</b> .....	58
1.- Sujeto Activo y Pasivo .....	58
2.- La Acción Material Constitutiva del Delito: Núcleos de la Acción .....	58
3.- Objeto de la Acción .....	59
4.- Elementos Normativos que dan Sentido Típico a la conducta ..	59
5.- Culpabilidad .....	62
6.- Iter Criminis. Consumación y Tentativa.Participación .....	62
7.- Penalidad .....	62

## CAPITULO IV

<b>LA CONCLUSION</b> .....	63
<b>A.- El Código Penal y el Artículo 62 de la Ley</b> .....	63
<b>B.- Denominación, Concepto y Bien Jurídico Protegido</b> .....	64
<b>C.- Análisis del Tipo Delictivo</b> .....	66
1.- Sujeto Activo .....	66
2.- Sujeto Pasivo .....	66
3.- La Acción Material Constitutiva del Delito .....	66
4.- Otras Referencias Típicas de la Acción .....	70
5.- Objeto Material de la Acción .....	71
6.- Elemento Normativo del Tipo .....	72
7.- Elemento Subjetivo del Tipo y Culpabilidad .....	73
8.- "Iter Criminis" Consumación y Tentativa .....	74
9.- Participación .....	78
10.- Penalidad .....	80

## CAPITULO V

<b>UTILIZACION DE INFORMACIONES O DATOS RESERVADOS . . . .</b>	<b>81</b>
<b>A.- Denominación y Bien Jurídico Protegido . . . . .</b>	<b>81</b>
<b>B.- Análisis del Tipo Delictivo . . . . .</b>	<b>83</b>
1.- Sujetos Activo y Pasivo . . . . .	83
2.- La Acción Material Constitutiva del Delito. Núcleo del Tipo . . .	83
3.- Objeto Sobre el cual recae la Acción Material . . . . .	85
4.- Elemento Subjetivo del Tipo y Culpabilidad . . . . .	86
5.- "Iter Criminis, Consumación, Participación . . . . .	87
6.- Responsabilidad Penal de Terceros a partir del Tipo. . . . .	87
7.- Penalidad. . . . .	88

## CAPITULO VI

### OBTENCION ILEGAL DE UTILIDADES EN ACTOS DE LA ADMINISTRACION . . . . .

<b>A.- El Código Penal y el Artículo 64 de la Ley . . . . .</b>	<b>89</b>
<b>B.- Denominación, y Bien Jurídico Protegido . . . . .</b>	<b>90</b>
<b>C.- Análisis del Tipo Delictivo . . . . .</b>	<b>91</b>
1.- Sujetos Activos y Pasivos . . . . .	91
2.- La Acción Material Constitutiva del Delito. Núcleo de la Acción	92
3.- Objeto Material de la Acción . . . . .	94
4.- Elemento Normativo . . . . .	94
5.- Culpabilidad. . . . .	96
6.- "Iter Criminis". Consumación y Tentativa . . . . .	96
7.- Autoría y Participación . . . . .	97
8.- Subsidiaridad . . . . .	97
9.- Penalidad . . . . .	97

## CAPITULO VII

### ADMISION DE DADIVAS Y CORRUPCION . . . . .

<b>A.- Generalidades . . . . .</b>	<b>99</b>
1.- Denominación, Concepto, Especies . . . . .	99
2.- Bien Jurídico Protegido . . . . .	102
3.- El Nuevo Tipo Delictivo del Artículo 65, Antecedentes Legislativos y de Legislación Comparada . . . . .	102
<b>B.- Análisis del Tipo Delictivo contemplado en el Art. 65 . . . . .</b>	<b>106</b>
1.- Sujetos Activo y Pasivo . . . . .	106
2.- Núcleo del Tipo, Acción Material Constitutiva del Delito . . . . .	106
3.- Objeto Material de la Acción . . . . .	107
4.- "Iter Criminis". Consumación y Tentativa . . . . .	107
5.- Participación . . . . .	108
6.- La Responsabilidad del Tercero . . . . .	108
7.- Penalidad . . . . .	108

<b>C.- El Delito de Corrupción (Art. 67) Análisis del Tipo</b> . . . . .	109
1.- Sujetos Activos . . . . .	109
2.- Sujeto Pasivo . . . . .	111
3.- La Acción Material Constitutiva del Delito . . . . .	111
4.- El Objeto Material sobre el cual recae la Acción . . . . .	115
5.- Elemento Subjetivo del Tipo de Injusto y Culpabilidad . . . . .	116
6.- "Iter Criminis" Consumación y Tentativa . . . . .	118
7.- Circunstancias Agravantes del Delito de Corrupción . . . . .	119
8.- Participación . . . . .	122
9.- Crítica de la derogación del Art. 200 del Código Penal . . . . .	122
10.- La Pena . . . . .	122

## **CAPITULO VIII**

### **EL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILCITO**

<b>CRITICA E INCONSTITUCIONALIDAD</b> . . . . .	123
<b>A.- Generalidades</b> . . . . .	123
1.- Bien Jurídico Protegido . . . . .	125
<b>B.- Análisis del Tipo Delictivo</b> . . . . .	126
1.- Sujetos Activo y Pasivo . . . . .	126
2.- Acción Material Constitutiva del Delito. Núcleo del Tipo . . . . .	126
3.- El Objeto Material Sobre el cual Recae la Acción . . . . .	129
4.- Otras Referencias Típicas de la Figura . . . . .	129
5.- Referencia a una Condición Objetiva de Punibilidad Negativa . . . . .	132
6.- Culpabilidad . . . . .	133
7.- "Iter Criminis". Consumación y Tentativa . . . . .	133
8.- Autoría y Participación . . . . .	133
9.- El Enriquecimiento Ilícito y Otros Delitos Contra la Cosa Pública . . . . .	133
<b>C.- Normas Legales Administrativas sobre el Enriquecimiento Ilícito</b> . . . . .	134
<b>D.- Crítica e Inconstitucionalidad del Artículo 66</b> . . . . .	136

## **CAPITULO IX**

### **EL DELITO DE EXACCIONES ILEGALES** . . . . . 145

<b>A.- La Nueva Figura del Art. 68 de la Ley</b>	
1.- Denominación . . . . .	145
2.- Bien Jurídico Protegido . . . . .	146
<b>B.- Análisis del Tipo Delictivo</b> . . . . .	147
1.- Sujetos Activo y Pasivo . . . . .	147
2.- La Acción Material Constitutiva del Delito . . . . .	148
3.- Objeto Material de la Acción . . . . .	149
4.- Elementos Normativos del Tipo . . . . .	150
5.- Culpabilidad . . . . .	151
6.- "Iter Críminis". Consumación y Tentativa . . . . .	151
7.- Participación . . . . .	152
8.- Pena . . . . .	152

## CAPITULO X

<b>ABUSO DE FUNCIONES CON FINALIDAD LUCRATIVA . . . . .</b>	<b>153</b>
<b>A.- El Artículo 69 de la Ley y el Artículo 204 (Derogado) del Código Penal . . . . .</b>	<b>153</b>
1.- Denominación, Definición, Carácter del Delito y Crítica de la Reforma . . . . .	154
<b>B.- Análisis del Tipo Delictivo . . . . .</b>	<b>156</b>
1.- Sujetos Activo y Pasivo . . . . .	156
2.- Acción Material Constitutiva del Delito. Elementos normativos . . . . .	157
3.- Objeto Material de la Acción . . . . .	158
4.- Elementos Subjetivos de lo Injusto. Culpabilidad Típica . . . . .	160
5.- Antijuricidad y Justificación. . . . .	160
6.- “Iter Críminis”. Consumación y Tentativa . . . . .	161
7.- Carácter Subsidiario . . . . .	161
8.- Pena . . . . .	161

## CAPITULO XI

<b>FRAUDE O CONCERTACION ILICITA CON CONTRATISTAS . . . . .</b>	<b>163</b>
<b>A.- Generalidades . . . . .</b>	<b>163</b>
1.- Bien Jurídico Protegido . . . . .	164
<b>B.- Análisis del Tipo Delictivo . . . . .</b>	<b>165</b>
1.- Sujeto Activo . . . . .	165
2.- Sujeto Pasivo . . . . .	165
3.- Acción Material Constitutiva del Delito . . . . .	165
4.- Elementos Normativos y Subjetivos del Tipo . . . . .	166
5.- Otras Referencias Típicas de la Acción . . . . .	168
6.- Culpabilidad . . . . .	168
7.- “Iter Críminis”. Consumación y Tentativa . . . . .	168
8.- Participación . . . . .	168
9.- Penalidad . . . . .	169

## CAPITULO XII

<b>IRREGULARIDADES O APROVECHAMIENTO ECONOMICO ILICITO DERIVADO DE ACTOS O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS . . . . .</b>	<b>171</b>
<b>A.- Generalidades . . . . .</b>	<b>171</b>
<b>B.- Artículo 71 - Ordinal 1o . . . . .</b>	<b>172</b>
<b>Aprovechamiento Económico Obtenido en Negociaciones Administrativas Mediante el Pago de Precios Superiores o Inferiores al Valor Real o al Corriente del Mercado . . . . .</b>	<b>172</b>
1.- Bien Jurídico Protegido . . . . .	172
2.- Sujeto Activo . . . . .	172
3.- Sujeto Pasivo . . . . .	172
4.- Núcleo del Tipo. Acción Material Constitutiva del Delito . . . . .	173
5.- Elementos y Referencias del Tipo . . . . .	173
6.- Objeto Material del Delito . . . . .	174
7.- “Iter Críminis”. Perfeccionamiento. Consumación y Tentativa . . . . .	174
8.- Participación . . . . .	174

9.- Culpabilidad .....	175
10.- Pena .....	175
<b>C.- Ordinal 2º</b>	
<b>Aprovechamiento o Distracción de Dinero o Valores Concedidos por Organismos Públicos .....</b>	<b>175</b>
1.- Bien Jurídico Protegido .....	176
2.- Sujeto Activo .....	176
3.- Sujeto Pasivo .....	176
4.- Núcleo del Tipo. Acción Material Constitutiva del Delito .....	177
5.- Objeto Material .....	177
6.- Otras Referencias Típicas .....	178
7.- Culpabilidad .....	178
8.- Condición Objetiva de Punibilidad .....	179
9.- Penalidad .....	179
<b>D.- Ordinal 3º .....</b>	<b>179</b>
1.- Bien Jurídico Protegido .....	180
2.- Sujeto Activo .....	180
3.- Sujeto Pasivo .....	180
4.- Núcleo del Tipo. Acción Material Constitutiva del Delito .....	180
5.- Referencias Típicas y Modalidades de la Acción .....	180
6.- Objeto Material del Delito .....	181
7.- "Iter Críminis". Consumación y Tentativa .....	181
8.- Culpabilidad .....	182
9.- Penalidad .....	182
<b>E.- Ordinal 4º</b>	
<b>Incorporación Indevida de Bienes .....</b>	<b>182</b>
1.- Bien Jurídico Protegido .....	182
2.- Sujeto Activo .....	182
3.- Sujeto Pasivo .....	183
4.- Núcleo del Tipo. Acción Material Constitutiva del Delito .....	183
5.- Objeto Material sobre el Cual recae la Acción Punible .....	184
6.- Otras Referencias o Elementos del Tipo .....	184
7.- "Iter Críminis". Consumación y Tentativa .....	184
8.- Culpabilidad .....	185
9.- Penalidad .....	185
<b>F.- Ordinal 6º</b>	
<b>Cobro o Pago de Utilidades Ficticias o que no deben Distribuirse ..</b>	<b>185</b>
1.- Bien Jurídico Protegido .....	185
2.- Sujeto Activo .....	185
3.- Sujeto Pasivo .....	186
4.- Núcleo del Tipo .....	186
5.- Objeto Material sobre el que Recae la Acción .....	186
6.- Otras Características o Referencias de la Acción .....	186
7.- "Iter Críminis". Consumación y Tentativa .....	187
8.- Culpabilidad .....	187
9.- Penalidad .....	187

## CAPITULO XIII

<b>TRAFICO DE INFLUENCIA</b> .....	<b>189</b>
<b>A.- Generalidades</b> .....	<b>189</b>
1.- Bien Jurídico Protegido .....	190
<b>B.- Análisis del Tipo</b> .....	<b>191</b>
1.- Sujeto Activo .....	191
2.- Sujeto Pasivo .....	191
3.- Núcleo del Tipo. Acción Material Constitutiva del Delito .....	191
4.- Elementos Normativos y Subjetivos del Tipo .....	193
5.- "Iter Críminis". Consumación y Tentativa .....	193
6.- Culpabilidad .....	194
7.- Concurso .....	194
8.- Penalidad .....	194

## CAPITULO XIV

<b>FALESDAD EN LA DECLARACION JURADA DE PATRIMONIO</b> ..	<b>195</b>
<b>A.- Generalidades</b> .....	<b>195</b>
1.- Bien Jurídico Protegido .....	196
<b>B.- Análisis el Tipo</b> .....	<b>197</b>
1.- Sujeto Activo .....	197
2.- Sujeto Pasivo .....	197
3.- Núcleo del Tipo. Acción Material Constitutiva del Delito .....	197
4.- Objeto Material Sobre el que Recae la Acción .....	198
5.- Otros Elementos Esenciales del Tipo .....	198
6.- Culpabilidad .....	198
7.- "Iter Críminis". Consumación y Tentativa .....	199
8.- Penalidad .....	199

## CAPITULO XV

### FALESDAD DE CERTIFICADOS DE SALUD

<b>A.- Generalidades</b> .....	<b>201</b>
1.- Bien Jurídico Protegido .....	202
<b>B.- Análisis del Tipo Delictivo</b> .....	<b>203</b>
1.- Sujeto Activo .....	203
2.- Sujeto Pasivo .....	203
3.- Núcleo del Tipo. Acción Material Constitutiva del Delito .....	203
4.- Otras Referencias Típicas .....	204
5.- "Iter Críminis". Consumación y Tentativa .....	204
6.- Culpabilidad .....	204
7.- Penalidad. ....	204

## CAPITULO XVI

### EXPEDICION INDEBIDA DE CERTIFICACIONES Y DOCUMENTOS

<b>A.- Generalidades</b> .....	<b>205</b>
1.- Bien Jurídico Protegido .....	205

<b>B.- Análisis del Tipo Delictivo</b> .....	<b>206</b>
1.- Sujeto Activo .....	206
2.- Sujeto Pasivo .....	206
3.- Núcleo del Tipo. Acción Material Constitutiva del Delito ....	206
4.- Otros Elementos Típicos. Referencias de la Acción .....	206
5.- "Iter Críminis". Consumación y Tentativa .....	208
6.- Culpabilidad .....	208
7.- Concurso .....	208
8.- Penalidad .....	209

## **CAPITULO XVII**

### **SUSTRACCION O DESTRUCCION DE DOCUMENTOS**

<b>ADMINISTRATIVOS</b> .....	<b>211</b>
<b>A.- Texto Legal</b> .....	<b>211</b>
1.- Bien Jurídico Protegido .....	211
<b>B.- Análisis del Tipo</b> .....	<b>212</b>
1.- Sujeto Activo .....	212
2.- Sujeto Pasivo .....	212
3.- Núcleo del Tipo. Acción Material Constitutiva del Delito ....	212
4.- Objeto Material Sobre el que Recae la Acción .....	213
5.- "Iter Críminis". Consumación y Tentativa .....	214
6.- Culpabilidad .....	214
7.- Especialidad .....	214
8.- Penalidad .....	214

## **CAPITULO XVIII**

### **SUPOSICION DE VALIMIENTO CON LOS FUNCIONARIOS**

<b>PUBLICOS</b> .....	<b>215</b>
<b>A.- Generalidades</b> .....	<b>215</b>
1.- Denominación .....	216
2.- Bien Jurídico Protegido .....	216
<b>B.- Análisis del Tipo Delictivo</b> .....	<b>217</b>
1.- Sujeto Activo .....	217
2.- Sujeto Pasivo .....	217
3.- Núcleo del Tipo. Acción Material Constitutiva del Delito ....	218
4.- Objeto Material de la Acción .....	219
5.- Otras Referencias Típicas de la Acción .....	219
6.- "Iter Críminis". Consumación y Tentativa .....	221
7.- Culpabilidad .....	222
8.- La Responsabilidad del Comprador .....	222
9.- Participación .....	222
10.- Penalidad .....	222

## **CAPITULO XIX**

### **VENTAJAS OBTENIDAS CON EL DESPILFARRO**

### **Y EN OCASION DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS,**

### **PAGOS FRAUDULENTOS Y CERTIFICACION**

<b>DE OBRAS O SERVICIOS INEXISTENTES O FALSOS</b> .....	<b>223</b>
---	------------

<b>A.- Ordinal 1o. Generalidades</b> .....	<b>223</b>
1.- Bien Jurídico Protegido .....	224
2.- Sujeto Activo .....	224
3.- Sujeto Pasivo .....	224
4.- Núcleo del Tipo. Acción Material Constitutiva del Delito .....	225
5.- "Iter Críminis". Consumación y Tentativa .....	225
6.- Culpabilidad .....	225
7.- Penalidad .....	225
<b>B.- Ordinal 2o. Pagos Fraudulentos. Generalidades</b> .....	<b>226</b>
1.- Bien Jurídico Protegido .....	226
2.- Sujeto Activo .....	226
3.- Sujeto Pasivo .....	226
4.- Núcleo del Tipo. Acción Material Constitutiva del Delito .....	226
5.- "Iter Críminis". Consumación y Tentativa .....	227
6.- Culpabilidad .....	227
7.- Penalidad .....	227
<b>C.- Ordinal 3o. Certificaciones de Obras o Servicios Inexistentes o Falsos. Generalidades</b> .....	<b>228</b>
1.- Bien Jurídico Protegido .....	228
2.- Sujeto Activo .....	228
3.- Sujeto Pasivo .....	228
4.- Núcleo del Tipo. Acción Material Constitutiva del Delito .....	228
5.- Objeto Sobre el que Recae la Acción .....	228
6.- "Iter Críminis". Consumación y Tentativa .....	229
7.- Culpabilidad .....	229
8.- Penalidad .....	229

## **CAPITULO XX**

<b>APERTURA Y MANEJO INDEBIDO DE CUENTAS BANCARIAS CON FONDOS PUBLICOS</b> .....	<b>231</b>
<b>A.- Texto Legal</b> .....	<b>231</b>
1.- Bien Jurídico Protegido .....	231
<b>B.- Análisis del Tipo</b> .....	<b>231</b>
1.- Sujeto Activo .....	231
2.- Sujeto Pasivo .....	232
3.- Núcleo del Tipo. Acción Material Constitutiva del Delito .....	232
4.- Otras Características Típicas y Referencias de la Acción .....	232
5.- Objeto Material Sobre el que Recae la Acción .....	233
6.- "Iter Críminis". Consumación y Tentativa .....	233
7.- Penalidad .....	233

## **CAPITULO XXI**

### **CALUMNIA ESPECIFICA POR LA FALSA IMPUTACION**

<b>DE HECHOS PUNIBLES CONTEMPLADOS EN LA LEY</b> .....	<b>235</b>
<b>A.- Texto Legal</b> .....	<b>235</b>
1.- Bien Jurídico Protegido .....	235
<b>B.- Análisis del Tipo</b> .....	<b>236</b>
1.- Sujeto Activo .....	236
2.- Sujeto Pasivo .....	236
3. Núcleo del Tipo. Acción Material Constitutiva del Delito . . . .	236
4.- Objeto Material Sobre el que Recae la Acción .....	236
5.- Otros Elementos y Referencias de la Acción Típica .....	236
6.- "Iter Críminis". Consumación y Tentativa .....	237
7.- Culpabilidad .....	237
8.- Penalidad .....	237
<b>Bibliografía</b> .....	<b>239</b>