

# INDICE GENERAL

## EL ERROR Y EL PERJUICIO EN LA ESTAFA

	PÁG.
I.— <i>Peticiones</i> . . . . .	1
II.— <i>Los hechos de que da cuenta el proceso</i> . . . . .	1
III.— <i>La calificación jurídica provisional</i> . . . . .	5
IV.— <i>Sistemas funcional y policivo en el Hipódromo de Techo, S. A.</i> . . . . .	7
V.— <i>Cómo se cumplió la función policiva en la carrera investigada</i> . . . . .	12
VI.— <i>Examen probatorio de las incriminaciones</i> . . . . .	16
VII.— <i>El delito de estafa</i> . . . . .	25

## LOS ARTIFICIOS O ENGAÑOS EN LA ESTAFA

I.— <i>Petición</i> . . . . .	35
II.— <i>Bases de la denuncia y de la constitución de parte civil</i> . . . . .	35
III.— <i>Los hechos investigados en el proceso</i> . . . . .	38
IV.— <i>Los hechos probados legalmente</i> . . . . .	40
V.— <i>El delito de estafa</i> . . . . .	45
VI.— <i>Por qué razones no existe el engaño propio de la estafa</i> . . . . .	59
VII.— <i>De cómo no pudo existir el artificio denunciado</i> . . . . .	63
VIII.— <i>Por qué no hubo el error consiguiente</i> . . . . .	67
IX.— <i>La compraventa del interés social en "Artital"</i> . . . . .	74
X.— <i>Resumen de los cargos y de los descargos</i> . . . . .	78

## ESTAFA PROCESAL

I.— <i>La consulta</i> . . . . .	81
II.— <i>Consideraciones previas a la respuesta</i> . . . . .	83
III.— <i>De qué indole penal son las maniobras</i> . . . . .	85

ESTAFA POR ENAJENACIÓN DE COSAS AJENAS O GRAVADAS		PÁG.
I.—	<i>El recurso</i> . . . . .	89
II.—	<i>Las bases del fallo de primera instancia</i> . . . . .	90
III.—	<i>El documento de compraventa</i> . . . . .	91
IV.—	<i>Las acciones punibles descritas en el art. 409</i> . . . . .	92
V.—	<i>El concepto genérico de "enajenación"</i> . . . . .	94
VI.—	<i>La enajenación mediante compraventa</i> . . . . .	95
VII.—	<i>Reserva del dominio hasta el pago del precio</i> . . . . .	97
VIII.—	<i>Conclusión</i> . . . . .	99

CAUSAL PRIMERA DE CASACIÓN: VIOLACIÓN INDIRECTA  
DE NORMAS SUSTANCIALES SOBRE PECULADO

I.—	<i>Demanda de casación</i> . . . . .	101
II.—	<i>Los hechos debatidos en el juicio</i> . . . . .	102
III.—	<i>La causal primera de casación: cómo se enuncian los cargos</i> . . . . .	105
IV.—	<i>El delito de peculado</i> . . . . .	107
V.—	<i>Demostración del primer cargo: errónea apreciación de la indagatoria y del reglamento del Instituto</i> . . . . .	112
VI.—	<i>Demostración del segundo cargo: error al darle valor a un documento (decreto) inexistente</i> . . . . .	116
VII.—	<i>Demostración del tercer cargo: error en la apreciación del acta de visita</i> . . . . .	120
VIII.—	<i>Demostración del cuarto cargo: cómo fue aplicado indebidamente el artículo 231 del Código Penal</i> . . . . .	123
IX.—	<i>Demostración del quinto cargo: violación de la ley por aplicación indebida de los artículos 33 y 36 del C. P.</i> . . . . .	124
X.—	<i>Conclusiones</i> . . . . .	128

VALOR DE LA PRUEBA PENAL APORTADA DESDE EL EXTRANJERO

I.—	<i>Peticiones</i> . . . . .	131
II.—	<i>Fundamentos del auto recurrido</i> . . . . .	132
III.—	<i>La realidad procesal</i> . . . . .	135
IV.—	<i>Alcance de las declaraciones de los mexicanos agentes de Interpol</i> . . . . .	138
V.—	<i>El mérito legal de las fotocopias extranjeras</i> . . . . .	143
VI.—	<i>Los dictámenes grafológicos en México</i> . . . . .	149
VII.—	<i>El tratamiento dado a los sindicatos Acosta López por la policía extranjera y el F-2</i> . . . . .	152

LA ESTRUCTURA EXTERNA Y PSICOLÓGICA DEL  
ABUSO DE CONFIANZA

	PÁG.
I.— <i>Relación de los hechos procesales</i> . . . . .	155
II.— <i>Bases de la sentencia condenatoria</i> . . . . .	160
III.— <i>La demanda de casación interpuesta por el fiscal</i> . . . . .	163
IV.— <i>Enunciación de los cargos contra la sentencia: causal 2ª</i> . . . . .	166
V.— <i>Cómo se diversifican los sistemas civil y penal en orden al valor probatorio de los documentos privados</i> . . . . .	168
VI.— <i>Demostración del primer cargo: el tribunal dio al documento un valor de que carece</i> . . . . .	177
VII.— <i>Demostración del segundo cargo</i> . . . . .	187
VIII.— <i>Demostración del tercer cargo sobre mala apreciación de la inspección judicial</i> . . . . .	194
IX.— <i>Demostración del cuarto cargo: error sobre el cuerpo del delito</i> . . . . .	201
X.— <i>La demanda del fiscal del Tribunal</i> . . . . .	218

ABUSO DE CONFIANZA SOBRE ARTÍCULOS DE UN ALMACÉN

I.— <i>Planteamientos</i> . . . . .	221
II.— <i>La imputación que hace la sentencia</i> . . . . .	222
III.— <i>Las pruebas de la imputación según el fallo</i> . . . . .	222
IV.— <i>Erróneas apreciaciones del juzgador</i> . . . . .	223
V.— <i>La descripción del delito de abuso de confianza</i> . . . . .	224
VI.— <i>De cómo el sindicado no cometió el delito de abuso de confianza descrito</i> . . . . .	232
VII.— <i>Prueba de que no hay delito: examen de la peritación</i> . . . . .	234
VIII.— <i>Prueba de que no hay delito: examen de la confesión</i> . . . . .	236

ABUSO DE CONFIANZA POR RETENCIÓN DE DIVIDENDOS

I.— <i>La consulta</i> . . . . .	241
II.— <i>Consideraciones previas</i> . . . . .	242
III.— <i>El abuso de confianza</i> . . . . .	243
IV.— <i>Notas especiales sobre la apropiación</i> . . . . .	244
V.— <i>La jurisprudencia y el abuso de confianza</i> . . . . .	245
VI.— <i>El responsable penalmente</i> . . . . .	246

FALSO TESTIMONIO AL ABSOLVER POSICIONES

I.— <i>Planteamiento de una nulidad procesal</i> . . . . .	247
II.— <i>Cuáles fueron los cargos denunciados</i> . . . . .	249
III.— <i>Por qué son infundados los cargos</i> . . . . .	250

	PÁG.
IV.— <i>La indivisibilidad de la confesión</i> . . . . .	252
V.— <i>Otros aspectos que niegan el delito de falsedad en absolución de posiciones</i> . . . . .	254
VI.— <i>El punto doctrinario de fondo sobre la inexistencia del delito denunciado</i> . . . . .	255
VII.— <i>Conclusiones</i> . . . . .	257

LA RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO PÚBLICO  
QUE "ABOGA" JUDICIALMENTE

I.— <i>Cómo aprecia el Tribunal los cargos</i> . . . . .	259
II.— <i>El contenido del art. 179 del Código</i> . . . . .	261
III.— <i>El indebido ejercicio de la abogacía por parte de los funcionarios públicos</i> . . . . .	262
IV.— <i>¿"Abogó" puniblemente el procesado?</i> . . . . .	265
V.— <i>Cuarta modalidad antijurídica del art. 179: el consejo</i> . . . . .	267

LA GRAFOLOGÍA COMO PRUEBA DE LA FALSEDAD EN  
INSTRUMENTO NEGOCIABLE

I.— <i>Relación de los hechos procesales</i> . . . . .	271
II.— <i>Los fundamentos del fallo condenatorio</i> . . . . .	272
III.— <i>Enunciación de los cargos: causal 2ª de casación</i> . . . . .	273
IV.— <i>Demostración del primer cargo: errónea apreciación del dictamen pericial</i> . . . . .	274
V.— <i>Segundo cargo: de ser válido el dictamen, no podría ser prueba de responsabilidad</i> . . . . .	287
VI.— <i>Demostración del tercer cargo: el testimonio del contador Mondragón no tiene el mérito que le concedió el fallo</i> . . . . .	290
VII.— <i>Comprobación del cuarto cargo: error sobre la figura delictiva</i> . . . . .	292

CUESTIONES ESENCIALES DE LA GRAFOLOGÍA COMO PRUEBA

I.— <i>La acción penal</i> . . . . .	303
II.— <i>Las explicaciones de los sindicatos y su valoración judicial</i> . . . . .	305
III.— <i>El recorrido de la peritación grafológica</i> . . . . .	308
IV.— <i>Clases de prueba pericial en el sistema colombiano</i> . . . . .	315
V.— <i>Alcances y mérito probatorio del cotejo</i> . . . . .	317

	PÁG.
VI.— <i>Ineptitud del cotejo en el caso de autos</i> . . . . .	323
VII.— <i>Los "hechos que incriminan" a don Homero Mazorra</i> .	328
VIII.— <i>Conclusiones</i> . . . . .	334

FALSEDAD INOCUA

I.— <i>Hechos antecedentes</i> . . . . .	337
II.— <i>El proceso penal</i> . . . . .	340
III.— <i>La falsedad documentaria</i> . . . . .	342
IV.— <i>El perjuicio en la falsedad pública</i> . . . . .	344
V.— <i>Necesidad del perjuicio según la jurisprudencia</i> . . . .	346
VI.— <i>Noción y ejemplos de falsedades inocuas</i> . . . . .	347
VII.— <i>Por qué el acto incriminado es una falsedad inocua</i> . .	349
VIII.— <i>Conclusión</i> . . . . .	354

FALSEDADES PERSONAL, NARRATIVA Y POR INTERCALACIÓN

I.— <i>Petición</i> . . . . .	355
II.— <i>El auto de detención</i> . . . . .	356
III.— <i>Primera falsedad: numeral 2º del art. 231</i> . . . . .	357
IV.— <i>Segunda falsedad: numeral 4º del art. 231</i> . . . . .	364
V.— <i>Tercera falsedad: numeral 8º del art. 231</i> . . . . .	366
VI.— <i>Conclusiones</i> . . . . .	367

UN CASO TÍPICO DE FALSEDAD PERSONAL EN DOCUMENTO PÚBLICO

I.— <i>Hechos probados en la sumaria</i> . . . . .	369
II.— <i>La calificación jurídica provisional de estos hechos</i> . . .	375
III.— <i>Hacia una rectificación jurídica de estos planteamientos</i> .	378
IV.— <i>Los hechos planteados constituyen falsedad</i> . . . . .	383

FALSEDAD EN TÍTULOS DE ACCIONES DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA. CONCURSO DE FALSEDAD Y ESTAFA

I.— <i>Cuáles son los hechos investigados</i> . . . . .	389
II.— <i>Los delitos cometidos</i> . . . . .	397
III.— <i>El cuerpo del delito de falsedad en documentos privados</i> .	397
IV.— <i>El cuerpo del delito de estafa</i> . . . . .	402
V.— <i>Las estafas consumadas y la estafa tentada. El concurso</i> .	404

## FALSEDAD POR USO

	PÁG.
I.— <i>Petición</i> . . . . .	407
II.— <i>Hechos que dieron base a la sumaria</i> . . . . .	408
III.— <i>En qué funda el auto el delito de falsedad</i> . . . . .	409
IV.— <i>La estructura de la falsedad por uso</i> . . . . .	410
V.— <i>Elementos específicos de la falsedad por uso</i> . . . . .	412
VI.— <i>La imputación por uso del documento</i> . . . . .	415

## EL ENCUBRIMIENTO EN LA MODALIDAD DE RECEPCIÓN

I.— <i>Causal segunda</i> . . . . .	419
II.— <i>Los hechos del proceso</i> . . . . .	420
III.— <i>Los hechos mal apreciados</i> . . . . .	421
IV.— <i>Análisis de los hechos mal apreciados</i> . . . . .	422
V.— <i>El delito de encubrimiento (Receptación)</i> . . . . .	425
VI.— <i>Otro "indicio" grave</i> . . . . .	427
VII.— <i>Síntesis y conclusión</i> . . . . .	428

UN CASO MODELO DE DEFENSA LEGÍTIMA DE LA  
INTEGRIDAD CORPORAL

I.— <i>Antecedentes del hecho</i> . . . . .	429
II.— <i>La situación jurídica</i> . . . . .	431

## DEFENSA PUTATIVA DE LA VIDA

I.— <i>Hechos que dieron base a la sentencia recurrida</i> . . . . .	438
II.— <i>Las causas invocadas en la demanda</i> . . . . .	440
III.— <i>El concepto del señor procurador</i> . . . . .	442
IV.— <i>Análisis del primer cargo: la confesión del sindicado.</i> <i>El texto de la confesión: su examen</i> . . . . .	444
V.— <i>Análisis del segundo cargo: el testimonio de Isaías</i> <i>Vélez</i> . . . . .	454
VI.— <i>Otros cargos contra la sentencia</i> . . . . .	456
VII.— <i>Cargos jurídicos: el exceso en la legítima defensa</i> . . . . .	457
VIII.— <i>La defensa putativa atribuible a error de hecho</i> . . . . .	460
IX.— <i>Causal primera</i> . . . . .	465

## DEFENSA PUTATIVA DE LA INTEGRIDAD PERSONAL

I.— <i>Demanda de casación</i> . . . . .	467
II.— <i>Resumen de los hechos debatidos en el juicio</i> . . . . .	468
III.— <i>Cómo apreció las pruebas el fallo</i> . . . . .	470

	PÁG.
IV.— <i>La confesión del sindicado</i> . . . . .	472
V.— <i>El verdadero encuadramiento jurídico de la situación</i> ..	474

EL DELITO DE EXTORSIÓN

I.— <i>Advertencia previa</i> . . . . .	477
II.— <i>Cómo fue lesionado el patrimonio del doctor Walter Velasco</i> . . . . .	478
III.— <i>Pruebas referentes a los hechos expuestos</i> . . . . .	481
IV.— <i>Calificación jurídica de estos hechos</i> . . . . .	487
V.— <i>Conclusiones. Confrontación de los hechos con la calificación jurídica</i> . . . . .	492

EL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA EXTRADITAR

I.— <i>La extradición no es gestión autónoma</i> . . . . .	495
II.— <i>Tratados de extradición entre Colombia y México</i> . . . . .	496
III.— <i>Procedimiento interno para extraditar</i> . . . . .	497
IV.— <i>Las violaciones de la ley en el trámite de extradición del señor Mutis</i> . . . . .	500

RESTITUCIÓN DE INMUEBLES EN LA SENTENCIA PENAL

I.— <i>Motivo del presente recurso</i> . . . . .	503
II.— <i>Razones para no ordenar la restitución del inmueble</i> . .	505
III.— <i>Razones para pedir la entrega del inmueble</i> . . . . .	506
IV.— <i>Confirmación de los poderes del juez penal para ordenar la restitución</i> . . . . .	508
V.— <i>Examen concreto de las razones expuestas para negar la restitución</i> . . . . .	513
VI.— <i>Conclusiones</i> . . . . .	518

CONTRADEMANDA DE CASACIÓN PARA SOSTENER EL FALLO CONDENATORIO

I.— <i>Contestación de la demanda de casación</i> . . . . .	521
II.— <i>Síntesis de los hechos procesales</i> . . . . .	521
III.— <i>Planteamiento del primer cargo y su examen</i> . . . . .	529
IV.— <i>Planteamiento del segundo cargo y examen de él</i> . . . . .	533
V.— <i>Oposición entre mandato y comodato y consciencia de esa oposición en los procesados</i> . . . . .	537
VI.— <i>El tercer cargo, de acuerdo con la causal segunda</i> . . . .	542

	PÁG.
VII.— <i>Cargos a la sentencia, de acuerdo con la causal primera civil y la primera penal</i> . . . . .	547
VIII.— <i>Causal cuarta: nulidad del juicio</i> . . . . .	548

#### LAS PARTES Y LOS SECUESTRES DENTRO DEL PROCESO PENAL

I.— <i>Las cuestiones que se proponen</i> . . . . .	553
II.— <i>Cuáles son los hechos que han dado origen a estos planteamientos</i> . . . . .	554
III.— <i>Cuáles son las razones del Juzgado</i> . . . . .	556
IV.— <i>El secuestre dentro del proceso penal y garantías que está obligado a prestar</i> . . . . .	558
V.— <i>La cesión de derechos litigiosos dentro del proceso penal</i> . . . . .	563
VI.— <i>Quiénes son partes en el proceso penal</i> . . . . .	566
VII.— <i>Naturaleza y efectos del sobreseimiento penal</i> . . . . .	573
VIII.— <i>Conclusiones</i> . . . . .	577

#### PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DE INFRACCIONES CONCURSANTES

I.— <i>Peticiones</i> . . . . .	579
II.— <i>Fundamentos de hecho</i> . . . . .	579
III.— <i>Fundamentos de derecho</i> . . . . .	580
IV.— <i>Aplicación de lo anterior al caso "sub judice"</i> . . . . .	584
V.— <i>La incompetencia de jurisdicción</i> . . . . .	585

#### NULIDAD CONSTITUCIONAL DE CUESTIONARIOS MAL HECHOS EN JUICIO POR ASESINATO

I.— <i>Demanda</i> . . . . .	589
II.— <i>Enunciación de la causal cuarta</i> . . . . .	590
III.— <i>Cómo fueron formulados los cuestionarios</i> . . . . .	595
IV.— <i>Examen de las razones de inconstitucionalidad de los cuestionarios</i> . . . . .	597
V.— <i>La acumulación de "todas o casi todas" las circunstancias de asesinato en un solo sujeto</i> . . . . .	604
VI.— <i>Causal séptima</i> . . . . .	606

#### ALGO SOBRE LA PERSONALIDAD DEL ASESINO DE GAITÁN

613

#### HOMICIDIO POR TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO

I.— <i>Cómo ocurrieron los hechos investigados</i> . . . . .	627
II.— <i>Pruebas de los hechos narrados antes</i> . . . . .	631

	PÁG.
III.—Pruebas sobre el estado psicológico del procesado . . . . .	635
IV.—Condiciones personales del procesado . . . . .	636
V.—Apreciación pericial de las condiciones psicológicas del procesado . . . . .	639
VI.—La calificación jurídica provisional . . . . .	641
VII.—Hacia una calificación adecuada del hecho . . . . .	645
VIII.—Cómo ubicar legalmente esta "pérdida transitoria de la conciencia" . . . . .	650
IX.—Conclusiones . . . . .	655

HOMICIDIO EN ESTADO DE INCONSCIENCIA PATOLÓGICA  
POR EMBRIAGUEZ AGUDA

I.—Introducción . . . . .	657
II.—Los hechos procesales . . . . .	658
III.—La explicación del procesado . . . . .	660
IV.—Los reconocimientos psiquiátricos . . . . .	664
V.—La personalidad y su manifestación delictiva . . . . .	666
VI.—Inconsciencia patológica por embriaguez aguda . . . . .	672
VII.—La inconsciencia patológica por embriaguez y la "suges- tión patológica" del Código Penal . . . . .	676
VIII.—Alcances de la causal de inimputabilidad por sugestión patológica . . . . .	680
IX.—Conclusiones . . . . .	682

DE LA ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, AL DELITO  
POLÍTICO DE REBELIÓN

I.—Demanda de excarcelación . . . . .	683
II.—Fundamentos de esta petición . . . . .	684
III.—Examen de los actos atribuidos . . . . .	687
IV.—El delito de rebelión . . . . .	690
V.—Cómo se configura la rebelión en el caso de autos . . . . .	693

EL RECURSO DE HECHO PARA CASACIÓN

I.—Hechos . . . . .	697
II.—Lo que se debate en esta etapa del procedimiento . . . . .	703
III.—El problema de la cuantía . . . . .	705
IV.—Por qué el proceso es inexistente . . . . .	707

	PÁG.
V.— <i>La inexistencia sigue, aunque no haya sido declarada...</i>	713
VI.— <i>Solución constitucional para el problema planteado...</i>	717
VII.— <i>Petición</i> . . . . .	719

REVOCACIÓN DIRECTA DE CONDENA DICTADA CON BASE  
EN NORMAS NO PROMULGADAS

I.— <i>Petición de revocatoria directa</i> . . . . .	721
II.— <i>Cuál es el fundamento de la resolución</i> . . . . .	722
III.— <i>Fundamento legal de la revocatoria</i> . . . . .	722
IV.— <i>Demostración del fundamento legal de la revocatoria</i> ...	724
V.— <i>Otra jurisprudencia sobre esta materia</i> . . . . .	727
VI.— <i>Consideración especial sobre el decreto 2867 de 1966</i> ..	728
VII.— <i>Consideración especial sobre este recurso</i> . . . . .	729