

LA FALSEDAD DOCUMENTAL



LA ESTAFA

**ESTUDIOS DE DERECHO
PENAL ESPECIAL**

PRIMERA EDICION 1992



**EDITORIA JURIDICA
DE COLOMBIA**

INDICE GENERAL

I PARTE LA FALSEDAD DOCUMENTAL

La Falsedad a Través de la Historia.....	7
Legislación Comparada	17
Concepto de Fe Pública.....	19
El Documento.....	29
Elementos, Notas o Presupuestos	
Característicos del Documento.....	32
Particularidades del Documento.....	34
Falsificación de Documentos en General.....	39
Falsedad en Documentos Privados.....	59
Clase de Documentos Privados.....	60
Falsedad en Documentos Públicos.....	62
Presupuestos o Requisitos.....	63
Conversión de Documento Privado en Documento Público	63
Documento Público por Accesoión.....	65
Falsedad Material.....	69
Falsedad Ideológica.....	77
Momento de Consumación.....	93
El Perjuicio.....	97
Falsedad en Cheques.....	101
Falsedad con Facturas Cambiarias de Compraventa	103
Falsedad en Nóminas.....	107
Falsedad en Hoja Firmada en Blanco.....	108
Falsedad en Documentos de Identidad	113
Falsedad en Certificados Profesionales.....	118
La Falsedad Documental Inocua.....	121
Uso de Documento Falso.....	123
Falsedad Documental por Supresión, Destrucción y Ocultamiento	137

**DE LA FALSEDAD EN LOS ACTOS
Y DOCUMENTOS**

JOSE RAFAEL MENDOZA TROCONIS

De la Falsedad en los Actos y Documentos.....	151
Conceptos Generales.....	151
Falsedad de Acto Público por	
Funcionario Público.....	154
Falsa Atestación de Funcionario Público.....	156
Suposición de Acto Público.....	157
Falsedad de Actos Públicos Cometida	
por Particulares.....	158
Falsa Atestación ante Funcionario	
Público o en Acto Público.....	159
Falsificación de Documento Privado.....	161

**TACHA DE FALSEDAD O INCIDENTE SOBRE
AUTENTICIDAD DE UN DOCUMENTO
PUBLICO O PRIVADO**

ANTONIO ROCHA ALVIRA

Cotejo de Firmas. Grafología.....	167
A qué se Concreta la Querrela de Falsedad Civil.....	169
Contra qué Clase de Documentos se concede	
la Tacha de Falsedad.....	170
Relación de lo Penal y lo Civil en la	
Querrela de Falsedad Civil.....	172
Caso Juzgado en el Sentido de Subordinación	
de la Acción Civil de Falsedad Intelectual a la	
Decisión Penal.....	173
¿Qué es el Cotejo?.....	175
Intervención de la Grafología.....	176
Valor Probatorio del Cotejo.....	176
Otras Explicaciones del Cotejo, que no deben	
Confundirse con la Tacha de Falsedad.....	178

**EL DOCUMENTO COMO OBJETO DE LOS
DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL**

CARLOS CREUSS

Documento Falso y Documento Apócrifo.....	181
Un Concepto "Penal" de Documento	182
El Documento como 'Escrito'.....	183
Falsificación de Información Computarizada	185
La Palabra Grabada Fonoeléctricamente.....	185
"Tenor" del Documento	185
Individualización del Sujeto que Origina el Documento. El Requisito de la Firma".....	186
Documento Falso Atribuido a Persona Inexistente	188
Actualidad de la Significación Jurídica del Documento. Sus Efectos.....	188
Documento e Instrumento	191

DELITOS DE FALSIFICACION DOCUMENTARIA

JOSE IRURETA GOYENA

Primera Conferencia	197
Segunda Conferencia	202
Tercera Conferencia.....	209

COTEJO DE LETRAS Y PERITAJE GRAFOTECNICO

LUIS GONZALO VELASQUEZ POSADA

Introducción.....	219
Reseña Histórica	220
Antigüedad de las Mantobras Falsificadoras	220
Del Cotejo Empírico a la Peritación Grafotécnica Moderna	221
El Peritaje Grafoténico en la Actualidad.....	225
Modalidades del Cotejo de Manuscritos.....	227

II PARTE LA ESTAFA

LA ESTAFA

HUMBERTO BARRERA DOMINGUEZ

Definición Générica de Estafa	233
La Conducta	233
I.- Diferentes Criterios sobre la Teoría de la "Misse en Scène"	237
II.- Algunos Tratadistas que Rechazan la Doctrina de la "Misse en Scène"	242
Que la Víctima caiga en Error o sea Mantenida en su Propio Yerro	244

EL DELITO DE ESTAFA

JORGE ZAVALA BAQUERIZO

Generalidades sobre la Estafa	251
Historia	251
Los Elementos Constitutivos de la Estafa	255
1.- Generalidades	255
2.- Animo de Apropiación	257
3.- La Cosa Ajena	260
a) Fondos	262
b) Obligaciones	262
c) Finiquitos	266
d) Recibos	267

LA ESTAFA, EL DOLO Y EL CONCURSO DE DELITOS

CALIXTO MONTENEGRO B.

Noción Histórica de la Estafa	271
Objeto Jurídico del Delito	271
Estudio de la Personalidad del Estafador	271
Reglamento del Delito	272

Primera Forma de Estafa.....	272
Conducta.....	272
El Dolo en el Delito.....	278
Concurso de Delitos de Estafa y Falsedad.....	281

ELEMENTOS OBJETIVOS DE LA ESTAFA

ANTONIO JOSE MARTINEZ LOPEZ

Elementos Objetivos de la Estafa.....	287
Noción General.....	287
Artificios o Engaños para Inducir a otro en Error.....	287
Idoneidad del Medio Engañoso, en la Estafa.....	288
Momento de la Conducta.....	289
Sujetos Activo y Pasivo en la Estafa.....	290
Perjuicio Ajeno.....	291
a) Relación con la Antijuridicidad.....	291
b) Perjuicio Ajeno en la Relaciones Jurídicas de Carácter Patrimonial.....	292
c) Perjuicio Ajeno y Consumación de la Estafa.....	292
Título sobre la Relación Jurídica Perjudicada con la Estafa.....	293
Estafa en el Cumplimiento de Obligaciones Naturales o en las Originadas en Contratos Aleatorios.....	295
a) Cumplimiento de Obligaciones Naturales.....	295
b) Estafa en el Pago de Apuestas y de Juegos.....	296
Provecho Ilícito.....	297
a) Significado Objetivo - Descriptivo.....	297
b) Provecho Ilícito y Consumación de la Estafa.....	298

ESTAFA Y DEFRAUDACION

LAURA DAMIANOVICH DE CERREDO

1.- Su Naturaleza. Terminología y Metodología de la Ley.....	303
2.- Descripción Legal de la Conducta.....	305
3.- La Acción.....	306
4.- El Perjuicio. Su Noción. Su Integración en el Verbo Típico.....	307
5.- El Concepto de Ardid o Engaño.....	310
6.- El Ardid como Medio. La Relación Causal en el Tipo Legal. El Error.....	315

DE LA ESTAFA Y OTROS FRAUDES

JOSE RAFAEL MENDOZA TROCONIS

Conceptos Generales	323
La Estafa	323
Cheques sin Fondos	325
Casos de Defraudación	326
Uso de Nombre Supuesto	327
Uso de Falsa Cualidad	328
Suscripción con Engaño de Documento	328
Disposición de Cosa Ajena	328
Enajenación de Inmueble ya Vendido	329
Cobro de Crédito ya Pagado o Cedido	330
Enajenación o Gravamen de Bienes no Libres	330
Abuso de la Credulidad	332
Fraude a Incapaces	333
Estafas Calificadas	334

FRAUDE O ESTAFA

FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA

Fraude Calificado o Antigua Estafa	343
Relaciones entre la Estafa y la Falsedad	346
Fraude Cometido por Defensores	347
Fraude de Disposición Indevida	348
Fraude por Medio de Títulos Ficticios o no Pagaderos	349
Expedición de Cheques no Pagaderos	352
Fraude contra Establecimientos Comerciales	356
Fraude en las Compraventas al Contado	357
Fraude por Falta de Entrega de la Cosa o de Devolución de su Importe	357
Fraude de doble Venta de una misma Cosa	357
Fraude de Usura	358
Fraude por Medio de Sustitutivos de la Moneda	359
Fraude de Simulación	360

LA ESTAFALAURA DAMIANOVICH
HECTOR F. PELLERANO

La Estafa.....	365
Requisitos de la Estafa.....	366
Objetividad Jurídica Específica.....	367
La Acción. El Problema de los Medios.....	369
Defraudaciones Especiales.....	371
Apropiación Indevida.....	372
Suscripción de Documento.....	375
Abuso de Firma en Blanco.....	375
Hurto Impropio.....	376
Estafa mediante Contrato Simulado o Recibo Falso.....	376
Administración Fraudulenta.....	378
Sustitución, Ocultamiento o Mutilación de Documentos.....	378
Estelionato.....	379
Estafa mediante Promesa de Falsa Remuneración.....	371
Desbaratamiento de Derechos Acordados a Terceros.....	381

APODERAMIENTOS FRAUDULENTOS

ANTONIO QUINTANO RIPOLLES

Apoderamientos Fraudulentos.....	387
La Estafa.....	388
Estudio Especial de las Estafas por Fingimiento de Crédito.....	394
La Punicción por las Cuantías y la Conversión de Falta en Delito.....	396
Los Subtipos Privilegiados de "Otros Engaños": El Estelionato.....	397
Concurso con otros Delitos, Singularmente con los de Falsedad.....	398
El Delito de Apropiación Indevida y su Sustantividad.....	399
Trascendencia del Título Posesorio.....	400
La Defraudación del Fluido Eléctrico y Sustancias Análogas: la de Forma Defraudatoria y la de Alteración Mecánica.....	402

EL BIEN JURIDICO PROTEGIDO EN LA ESTAFA

JOSE MANUEL VALLE MUÑIZ

Consideraciones Previas en Torno al Concepto de Bien Jurídico.....	407
El Bien Jurídico Tutelado en el Título XIII.....	411
Significación Penal de Categorías Jurídicas Elaboradas en otras Ramas del Ordenamiento.....	412
El Patrimonio como Concepto Integrador.....	414
Concepción Jurídica del Patrimonio.....	417
Concepción Económica.....	417
Concepción Mixta o Económico - Jurídica.....	418
La Estafa y la Protección Penal del Patrimonio.....	420
Contenido y Alcance de la Concepción Económico - Jurídica del Patrimonio.....	420
El Patrimonio como Conjunto de Bienes Económicamente Valorables.....	422
La Estafa y la Tutela del Patrimonio Inmobiliario.....	423
Delimitación Jurídico - Penal del Patrimonio Inmobiliario.....	424
La Protección Civil y Registral sobre las Cosas Inmuebles.....	426