

ÍNDICE GENERAL

RÉGIMEN PRIVADO EN LA CORRUPCIÓN Y LOS FRAUDES

1.	INTRODUCCIÓN	1
1.1.	Necesidad	1
	A. APARICIÓN DE FENÓMENOS DE CORRUPCIÓN	1
	B. TRATAMIENTO PRAGMÁTICO	1
1.2.	Estudio	1
	A. OPORTUNIDAD	1
	B. IMPORTANCIA	1
	a. Fortalecimiento de la transparencia	1
	b. Fortalecimiento de la lucha contra el desarrollo de los defectos .	2
1.3.	Contenido	2

I.- CORRUPCIÓN EN GENERAL

2.	NOCIÓN	3
3.	SURGIMIENTO	3
3.1.	Antecedentes	3
	A. DERECHO ROMANO	3
	B. DERECHO FEUDAL	4
	C. DERECHO CLÁSICO	4
	D. DERECHO MODERNO	4
3.2.	Derecho contemporáneo	5
	A. EXPRESIÓN	5
	B. SURGIMIENTO	6
	a. Condiciones idóneas	6
	1º. Áreas	6
	2º. Viabilidad	6
	3º. Actos de corrupción	6
	b. Estructuración	6
	c. Plan de estudio	7
4.	BASE (RECONOCIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO RECTO Y LA PROHIBICIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y LOS FRAUDES)	7
	4.1. Reconocimiento de los intereses	7
	4.2. Reconocimiento de la autonomía	8
	4.3. Reconocimiento de rectitud funcional	8
5.	ENFOQUE JURÍDICO DE LA CORRUPCIÓN	8
	5.1. Naturaleza	9
	A. DIVERSIDAD	9
	B. JURIDICIDAD	9

5.2.	Presupuesto	9
	A. DERECHO AL APROVECHAMIENTO	9
	B. DEBER SOCIAL DE CORRECCIÓN (NO CORRUPCIÓN)	10
5.3.	Tratamiento jurídico general	10
	A. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	10
	a. Tipificación conductual	10
	1º. Legal	10
	2º. Ética (Códigos de conducta)	10
	b. Consecuencias de la tipificación	10
	1º. Determinadas	10
	2º. Interpretación	11
	B. INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN	11
	a. Necesidad	11
	b. Formas	11
	C. CONSECUENCIAS SUSTANCIALES	11
	a. Restricción sustancial	11
	b. Sanciones	11
	1º. Fundamentos	12
	2º. Clases	12
6.	FUNDAMENTO	12
6.1.	Ética en las relaciones	12
	A. FUNDAMENTO MATERIAL	12
	a. Desarrollo de las libertades	12
	1º. Épocas precedentes	12
	2º. Época contemporánea	12
	b. Distorsión de las libertades	13
	1º. Ejercicio libre	13
	2º. Distorsión y corrupción	13
	B. REGULACIÓN	13
	a. Progreso legal	13
	1º. Límites constitucionales e internacionales	13
	2º. Límites penales	14
	3º. Límites civiles	14
	b. Progreso ético	14
	1º. Progreso	14
	2º. Ético	14
	C. PROGRESO CULTURAL ÉTICO	14
	a. Exigencia	14
	b. Cultura ética	15
6.2.	Ética negocial	15
	A. ALCANCE	15
	B. FORMAS	15
	a. Objetiva	15
	1º. Reglas éticas en las normas	16
	2º. Tráfico comercial y negocial honesto	16

b.	Subjetiva	16
1°.	Dolo negocial	16
2°.	Desarrollo	17
c.	Principios	17
1°.	Principio de verdad	17
2°.	Principio de confianza	18
3°.	Principio de interdependencia	18
4°.	El principio de reciprocidad	18
5°.	Principio de probidad	18
6°.	Principio de autonomía	18
7°.	Principio de lealtad patrimonial	19
8°.	Principio de buena fe	19
9°.	Principio de publicidad de las relaciones patrimoniales	19
10°.	Principio de transparencia	19
11°.	El principio de la funcionalidad (parcialidad e imparcialidad)	19
12°.	Principio de objetividad moral	20
6.3.	Aseguramiento	20
A.	MEDIDAS DE AUTORREGULACIÓN	20
B.	MEDIDAS DE REGULACIÓN (CÓDIGOS DE CONDUCTA, REGLAMENTOS, ETC.)	20
a.	Preventivo	21
b.	Correctivo	21
c.	Punitivo	21

II.- RECHAZO A LA CORRUPCIÓN Y A LOS FRAUDES

7.	PRINCIPIO Y ESTÁNDARES DE RECHAZO A LA CORRUPCIÓN Y A LOS FRAUDES	23
7.1.	Estructuración del principio y los estándares	23
A.	ESTRUCTURACIÓN MATERIAL	23
B.	ESTRUCTURACIÓN FORMAL	23
7.2.	Contenido	23
A.	EXPRESIÓN ANTERIOR	23
B.	ALCANCE DE LA DIRECTRIZ DE RECHAZO	24
C.	ENUNCIACIÓN ACTUAL	24
7.3.	Principio operativo	24
A.	ALCANCE	24
a.	Principio directriz	24
b.	Operativo (práctico)	25
B.	IMPORTANCIA	25
a.	Teórica (como orientación)	25
b.	Práctica (como estándares)	25
1°.	Características	25
2°.	Principales estándares	27
1.	Estándar de honestidad del aprovechamiento	27
2.	Estándar de orientación anticorrupción y antifraude	27
3.	Estándar de realizabilidad (la lucha)	27

	4. Estándar de camino adversarial (contra la corrupción y los fraudes)	27
	5. Estándar de buena práctica anticorrupción y antifraude	28
8.	ESTRUCTURA DE LA CORRUPCIÓN (ELEMENTOS)	28
8.1.	Relación subjetiva	28
	A. SUJETOS ACTIVOS	28
	a. Agentes de la corrupción y de los fraudes	28
	1°. Determinación	28
	2°. Agentes directos e intermediarios	29
	b. Responsabilidad económica	29
	B. SUJETOS PASIVOS	29
	a. Víctimas de la corrupción o fraudes	29
	b. Protección	29
	C. INTERVINIENTES ACCIDENTALES	29
	a. Intermediarios ajenos	29
	b. Terceros	30
8.2.	Aprovechamiento o explotación. Ilícitud y distorsión	30
	A. APROVECHAMIENTO	30
	a. Función o actividad	30
	b. Beneficios	30
	B. ACTIVO (EXPLOTACIÓN)	30
	a. Ejercicio indebido	30
	b. Beneficios indebidos	30
	1°. Beneficios patrimoniales regulares e indebidos	30
	2°. Beneficios extrapatrimoniales regulares e indebidos	31
	c. Manifestación (conductas)	31
8.3.	Ilícitud del aprovechamiento o explotación	31
	A. ILICITUD PENAL	31
	a. Bienes protegidos	31
	b. Determinación	32
	B. ILICITUD CIVIL	32
	a. Libertad transparente	32
	b. Determinación (fraude)	32
	1°. Apariencia indebida	32
	2°. Actividad indebida	33
	3°. Ánimo de defraudador	33
8.4.	Actos lícitos (no corrupción)	33
	A. PAGOS AUTORIZADOS	33
	B. CONTRATOS ÚTILES	33
	C. ACTOS ÚTILES	34
8.5.	Distorsión de la actividad o de la función	34
	A. GENERALIDADES	34
	a. Necesidad	34
	b. Alcance	34

B.	CLASES	34
a.	Distorsión de la naturaleza de la actividad o función	34
1°.	Distorsión económica	34
2°.	Distorsión humana	35
b.	Distorsión de los fines de la actividad o función	35
1°.	Distorsión por fraudes privados	35
2°.	Desarrollo de las distorsiones privadas	35
9.	REGULACIÓN JURÍDICA MIXTA	36
9.1.	Naturaleza general (categoría de defecto o infracción jurídica diversa)	36
9.2.	Naturaleza especial penal	36
A.	NORMATIVIDAD PENAL	36
B.	CONSECUENCIAS CIVILES	36
a.	Medidas penales patrimoniales	36
b.	Protecciones civiles particulares	36
9.3.	Naturaleza especial civil	36
A.	NORMATIVIDAD CIVIL	36
a.	Regulativa	36
1°.	Determinación	36
2°.	Fraude como corrupción	36
b.	Desarrollo de los fraudes	37
B.	CONSECUENCIAS CIVILES	37

III.- ACTO ANTIJURÍDICO DE LA CORRUPCIÓN Y SUS CLASES

10.	ACTO ANTIJURÍDICO DE CORRUPCIÓN	39
10.1.	Juridicidad	39
10.2.	Relación jurídica	39
A.	CLASES SEGÚN LA RELACIÓN SUBJETIVA	39
a.	Corrupción pública y privada	39
b.	Importancia	39
B.	CLASES SEGÚN LA RELACIÓN OBJETIVA	40
a.	Materias	40
b.	Importancia	40
10.3.	Naturaleza fáctica	40
A.	ACTO O HECHO ANTIJURÍDICO SANCIONABLE Y EXTINGUIBLE	40
a.	Acto o hecho antijurídico	40
b.	Sancionable y extinguido	40
1°.	Fundamento	40
2°.	Naturaleza	40
B.	RÉGIMEN Y CLASES	41
10.4.	Corrupción en lo penal	41
10.5.	Corrupción en lo civil	41
A.	DETERMINACIÓN	41
a.	Alcance	41
b.	Importancia	41

B.	CARACTERÍSTICAS	42
a.	Regla general (libertad)	42
	1°. Libertades de aprovechamiento	42
	2°. Límites	42
b.	Límite (no hacer fraude)	42
c.	Aplicaciones particulares	43
	1°. Extensión del aprovechamiento debido	43
	2°. Extensión de la autorregulación	43
	3°. Límite del no fraude	43
d.	Fraudes en las actividades regladas	44
	1°. Determinación	44
	2°. Fraudes por abuso	44
e.	Prohibición de la corrupción y del fraude en general	44
f.	Medidas anticorrupción y antifraudes	44
C.	NÚMERO	45
D.	DURACIÓN	45
E.	CLASES DE CORRUPCIÓN CIVIL	45
	a. Corrupción civil propia (fundada en ilícito penal)	45
	b. Corrupción civil impropia (fraude)	46
10.6.	Naturaleza de la ilicitud	47
	A. NATURALEZA PENAL DE LA ILICITUD	47
	B. NATURALEZA CIVIL DE LA ILICITUD	47
10.7.	Afectación patrimonial	48

IV.- CORRUPCIÓN CIVIL PROPIA

11.	REGULACIÓN DE LA CORRUPCIÓN CIVIL PROPIA (FUNDADA EN LA CORRUPCIÓN PENAL)	49
11.1.	Concepción	49
	A. CORRUPCIÓN CIVIL PROPIA	49
	B. DIFERENCIA CON LA CORRUPCIÓN IMPROPIA O FRAUDE PRIVADO ...	49
11.2.	Naturaleza	49
	A. PENAL	49
	a. Ilícitos en lo penal	50
	1°. Delitos tipificados por el Convenio Internacional	50
	• Soborno de funcionarios públicos nacionales	50
	• Soborno de funcionarios extranjeros o de organizaciones internacionales públicos	50
	• Malversación o peculado por apropiación o desviación de bienes	50
	• Tráfico de influencias	50
	• Abuso de funciones	50
	• Enriquecimiento ilícito	50
	• Soborno en el sector privado	50
	• Malversación o peculado privado	51
	• Blanqueo de bienes	51

	• Encubrimiento	51
	• Obstrucción de la justicia	51
	• Responsabilidad de las personas jurídicas	51
2°.	Legislación penal colombiana	51
	• Peculado	51
	• Concusión	51
	• Cohecho	51
	• Corrupción privada	51
	• Administración desleal	52
	• Uso indebido de información	52
	• Acuerdo restrictivo de competencia	52
	• Tráfico de influencia particular	52
	• Enriquecimiento ilícito	52
	• Soborno transnacional	52
	• Otros delitos y fraudes	52
	b. Naturaleza de la corrupción (propia)	53
	B. PRIVADA O PÚBLICA	53
	C. FUNDAMENTO	53
11.3.	Consecuencias jurídicas sustanciales especiales	53
	A. PENALES	53
	B. PRIVADAS O PÚBLICAS	53
12.	TRATAMIENTO JURÍDICO SUSTANCIAL PRIVADO PATRIMONIAL (INTERNACIONAL Y NACIONAL)	53
12.1.	Incidencia privada económica	54
12.2.	Fuentes reguladoras (Convenios internacionales)	54
12.3.	Obligatoriedad inmediata y mediata	54
12.4.	Formas de cumplimiento	54
12.5.	Fundamentos de la regulación	55
12.6.	Contenido sustancial de regulación	55
	A. ELIMINACIÓN O CORRECCIÓN	55
	B. CONSECUENCIAS JURÍDICAS	55
	C. CLASES DE CONSECUENCIAS JURÍDICAS	56
	D. PRODUCTOS DEL DELITO	56
	E. INSTRUMENTOS DEL DELITO	57
	F. PRINCIPALES FORMAS DE ELIMINACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS ...	57
	a. Extinción de relaciones jurídicas	57
	b. Extinción de derechos	57
	c. Extinción de efectos negociales	57
	d. Extinción de acciones	58
	e. Imposición de obligaciones	58
	G. PRINCIPALES FORMAS DE CORRECCIÓN EN LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN O EN SUS CONSECUENCIAS	59
	a. Corrección por deficiencias contables y de auditoría	59
	b. Corrección por deficiencias en libros	59
	c. Corrección en fallas preventivas	59

12.7.	Límites del contenido sustancial	59
A.	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA CORRUPCIÓN	59
B.	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS DE BUENA FE	60
a.	Terceros	60
b.	Relación ajena	61
c.	Derechos adquiridos	61
d.	Buena fe	62
e.	Buena fe común y cualificada	62
C.	PROTECCIÓN DE DERECHOS FORZOSOS RECONOCIDOS (FUNDAMENTALES Y DE REPARACIÓN)	63
a.	Derechos fundamentales	63
b.	Derechos nacionales e internacionales	63
D.	PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD. (INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN)	63
a.	Derecho a la información	64
b.	Derecho a la participación	64
E.	DERECHOS DEL AGENTE O RESPONSABLE DE LA CORRUPCIÓN MATERIA DE PROTECCIÓN	64
a.	Adquisiciones ajenas al delito	64
b.	Adquisiciones lícitas entremezcladas	64
c.	Beneficios lícitos exclusivos	65
d.	Beneficios lícitos entre mercados	65
e.	Adquisiciones sin causa penal	65
f.	Otros derechos	65
12.8.	Contenido procedimental	65
12.9.	Vigencia y aplicación del acuerdo	65
12.10.	Consecuencias de la corrupción en el derecho interno	66
A.	DECOMISO O COMISO	66
B.	EXTINCIÓN DE DOMINIO	66
a.	Forma de extinción de dominio	66
b.	Requisitos	66
1°.	Actividad ilícita	66
2°.	Vinculación patrimonial	67
3°.	Afectación patrimonial	67
c.	Bienes extinguidos por corrupción penal	67
d.	Protección especial en la extinción de dominio	68
1°.	Derechos fundamentales	68
2°.	Adquisiciones lícitas	69
3°.	Derecho a la extinción judicial	69
C.	TRATAMIENTO CIVIL DE LAS CORRUPCIONES PROPIAS (PENALES) QUE INVOLUCRAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS	69
a.	Regulación civil	69
1°.	Determinación	69
2°.	Fundamento	69
3°.	Importancia	70

b.	Acto o hecho de la corrupción	70
	1º. Carácter penal innecesario	70
	2º. Carácter ilícito civil necesario	70
c.	Participación de la persona jurídica en la corrupción	71
	1º. Sujeto activo de la corrupción	71
	2º. Sujeto pasivo de la corrupción (víctima)	72
	3º. Intervención accidental en la corrupción	73
	4º. Carácter voluntario (unilateral, bilateral o plurilateral)	74
	5º. Establecimiento sustancial de la participación	76
d.	Incidencia de la participación en el acto de corrupción	77
	1º. Actos de corrupción en sí	77
	2º. Actos conexos con la corrupción	77
e.	Consecuencias civiles de la corrupción de las personas jurídicas participantes dentro del campo penal	77
	1º. Consecuencias civiles en la personalidad jurídica	77
	2º. Consecuencias en el patrimonio	78
	3º. Consecuencia civil extintiva de dominio	78
f.	Sujetos a quienes afecta civilmente la corrupción que involucra a personas jurídicas participantes	78
	1º. Complejidad	78
	– Actuación	78
	– Distinción	78
	2º. Principales efectos frente a terceros	78
	3º. Persona jurídica como parte del acto o contrato y como parte de la corrupción	78
	4º. Persona jurídica como tercero en el acto o contrato y como tercero en el acto de corrupción	79
	5º. Persona jurídica como parte del contrato y como tercero en la corrupción	79
	6º. Persona jurídica como tercero en el contrato y como parte en el acto de corrupción	80
	7º. Efectos frente a miembros de la persona jurídica	80
g.	Clases de consecuencias civiles negociales de la corrupción respecto de las personas jurídicas participantes	80
	1º. Distinción de las consecuencias civiles negociales	80
	2º. Consecuencias civiles del acto mismo de la corrupción	80
	3º. Consecuencias civiles del acto o contrato conexo con el acto de corrupción	81
	4º. Requisitos de conexidad	81
	5º. Validez y nulidad del acto o contrato conexo	83
h.	Consecuencias de responsabilidad civil en caso de corrupción de las personas jurídicas participantes	85
	1º. Régimen	85
	2º. Clases	85

i.	Establecimiento	86
1°.	Proceso civil en asuntos negociales	86
2°.	Procesos en asuntos de responsabilidad civil	86
3°.	Incidencia penal en lo civil	86
13.	TRATAMIENTO JURÍDICO PROCESAL	88
13.1.	Determinación	88
13.2.	Protección de derechos en lo penal	88
A.	EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL	88
1°.	Regulación internacional	88
2°.	Régimen nacional	89
B.	NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL	90
13.3.	Protección separada en el acto o contrato corrupto	90
A.	PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS	90
B.	PROTECCIÓN DE LOS TERCEROS	91
C.	NO PROTECCIÓN DEL VICTIMARIO	91

V.- FRAUDES EN LO PRIVADO Y SUS PRINCIPALES CLASES

14.	FRAUDES PRIVADOS	93
14.1.	Noción	93
14.2.	Fundamentos	93
14.3.	Principales fraudes	93
15.	FRAUDE SOBRE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	93
15.1.	Noción	94
15.2.	Fundamentos	94
A.	MATERIALES	94
B.	FORMALES	94
C.	CONFORMACIÓN	95
15.3.	Fraude en lo penal	95
15.4.	Fraude en lo civil	95
A.	ALCANCE	95
B.	REQUISITOS	95
a.	Agente del fraude	95
b.	Objeto del fraude	95
c.	Uso distorsionado	96
d.	Propósito fraudulento	96
e.	Actos defraudatorios	97
15.5.	Naturaleza	97
A.	PÚBLICA	97
B.	PRIVADA	97
15.6.	Consecuencias jurídicas especiales	98
A.	DETERMINACIÓN	98
a.	Excepcionales	98
b.	Características	98

B.	PRINCIPALES CLASES (ENUNCIACIÓN)	98
a.	Inoponibilidad (levantamiento del velo)	98
b.	Nulidad	99
1°.	Objeto	99
2°.	Régimen especial	99
3°.	Régimen común	100
c.	Responsabilidad civil	102
d.	Solidaridad legal	102
16.	FRAUDE EN LA IDENTIDAD DEL SUJETO	102
16.1.	Noción	102
16.2.	Fundamentos	102
A.	MATERIALES	103
B.	FORMALES	103
16.3.	Conductas penales	103
A.	PRINCIPALES CONDUCTAS	103
B.	CONSECUENCIAS	104
16.4.	Fraude civil de identidad	104
A.	ALCANCE	104
a.	Determinación	104
b.	Importancia frente a los fraudes	104
B.	REQUISITOS	104
a.	Agente del fraude	104
b.	Empleo engañoso	104
c.	Ilicitud	104
d.	Imagen falsa	105
e.	Perjuicio a tercero	105
C.	NATURALEZA	105
a.	Pública	105
b.	Privada	105
D.	CONSECUENCIAS JURÍDICAS ESPECIALES	105
a.	Inoponibilidad contra terceros	105
b.	Protección de terceros	106
c.	Nulidad	106
d.	Otros	106
17.	FRAUDE SOBRE EL PATRIMONIO	106
17.1.	Noción	106
17.2.	Fundamentos	106
A.	MATERIALES	106
B.	FORMALES	107
17.3.	Ilícitos penales	107
A.	ENUNCIACIÓN	107
B.	OTROS ILÍCITOS	107
a.	Contrabando	107
b.	Lavado de activos	107
c.	Testaferrato	107

17.4.	Fraudes civiles	107
	A. ALCANCE	107
	B. REQUISITOS	108
	a. Agente	108
	b. Conocimiento	108
	c. Engaño	108
	d. Propósito perjudicial	108
	C. CLASES	108
	a. Fraude de patrimonios	108
	1°. Fraudes en transferencias de patrimonios	108
	2°. Engaño en representación y administración de patrimonios.	108
	b. Fraudes activos	109
	1°. Fraudes de activos	109
	2°. Fraudes de derechos	109
	c. Fraudes de obligaciones	109
	1°. Suposición de deudas	109
	2°. Ocultamiento de deudas	109
	3°. Ocultamiento de pasivo	109
	d. Fraudes en las garantías	109
	D. CONSECUENCIAS JURÍDICAS ESPECIALES	109
	a. Contradicción probatoria	110
	b. Inoponibilidad del fraude contra terceros	110
	c. Nulidad	110
	d. Otros	110
18.	FRAUDES EN LOS NEGOCIOS	111
18.1.	Alcance	111
18.2.	Fundamentos	111
	A. MATERIALES	111
	B. FORMALES	111
18.3.	Ilícitos penales	111
	A. SECTOR PÚBLICO	111
	B. SECTORES PRIVADO Y SOCIAL	111
18.4.	Fraudes civiles en los negocios	112
	A. ALCANCE	112
	a. Fraude en sentido amplio (como dolo o fraude negocial)	112
	b. Fraude en sentido restringido (fraude a la ley, a terceros y al público)	113
	B. REQUISITOS	113
	a. Fraude a la ley	113
	b. Fraude a terceros	114
	c. Fraude al público	115
	C. CONSECUENCIAS JURÍDICAS	115
	a. Consecuencias del dolo o fraude negocial	115
	1. Diferencia tradicional y contemporánea del dolo negocial ...	116
	2. Determinación	116

3.	Consecuencias generales respecto del agente del fraude	116
1°.	Cesación del intento	116
2°.	Terminación contractual	117
3°.	Ilegitimidad en la nulidad	117
4°.	Ilegitimidad en la eficacia	117
5°.	Saneabilidad	117
4.	Consecuencias generales respecto del defraudado	117
1°.	Causas eliminatorias de los fraudes	117
2°.	Actos fraudulentos ineficaces	117
3°.	Frustración de contratos en caso de fraudes	117
4°.	Desistimiento de contrato en caso de fraude develado oportunamente	118
5.	Inejecución contractual por advertencia del fraude	119
6.	Inoponibilidad contractual en caso de advertencia del fraude	119
7.	Nulidad y saneamiento del fraude negocial	119
8.	Resolución o terminación del contrato por fraude	120
b.	Nulidad absoluta	120
c.	Rescisión	120
d.	Revocatoria judicial	120
e.	Simulación fraudulenta	120
f.	Otras consecuencias	121
18.5.	Fraudes negociales especiales	121
A.	FRAUDES EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS	121
a.	Responsabilidad contractual	121
1°.	Responsabilidad por ejecución fraudulenta	122
2°.	Nulidad y responsabilidad por violación de la libre competencia	122
3°.	Responsabilidad por colusión en licitaciones o concursos contractuales	122
b.	Nulidad con indemnización	123
1°.	Pagos fraudulentos	123
2°.	Pagos ilícitos	123
3°.	Negocios de ejecución negocial	123
B.	NEGOCIOS TÉCNICOS O TECNOLÓGICOS	123
a.	Negocios fraudulentos	123
1°.	Negocios de buena fe	123
2°.	Negocios fraudulentos	123
b.	Consecuencias	123
1°.	Positivas	124
2°.	Negativas	124
C.	FRAUDES EN NEGOCIOS ALEATORIOS	124
a.	Fraudes especiales	124
1°.	Especialidad	124
2°.	Aplicación	124
2.1°.	Fraude de eficacia contractual	124
2.2°.	Fraude de aleatoriedad contractual	124

b.	Efectos	125
1°.	Eficacia o ineficacia	125
2°.	Nulidad	125
3°.	Indemnización	125
D.	FRAUDES EN LOS NEGOCIOS DE FIDUCIA	125
a.	Fraudes constitutivos	125
b.	Fraudes funcionales	126
E.	FRAUDES EN NEGOCIOS DE CONSUMO Y DE COLABORACIÓN	126
a.	Objetos de los fraudes	126
b.	Fraudes en el consumo y en la colaboración empresarial	126
c.	Tratamiento	126
F.	FRAUDES EN LOS NEGOCIOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO	127
a.	Determinación	127
b.	Tratamiento	127
G.	FRAUDES EN CONTRATOS FINANCIEROS, DE SEGURO Y DE RIESGO ..	127
a.	Fraudes financieros	127
1°.	Alcance	127
2°.	Tratamiento	127
b.	Contratos de seguro	128
1°.	Fraudes sobre el riesgo y el interés asegurable	128
2°.	Fraudes en la declaración del tomador	128
3°.	Fraudes sobre la ocurrencia del siniestro	128
c.	Contratos sobre riesgos	129
1°.	Especies de fraudes	129
2°.	Tratamiento jurídico	129
19.	FRAUDE LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA	129
19.1.	Alcance	129
19.2.	Fundamentos	129
A.	MATERIALES	129
a.	Desarrollo	129
b.	Aplicación	130
1°.	Mercados y actividades	130
2°.	Formas de fraudes	130
B.	FORMALES	131
19.3.	Ilícitos penales	131
A.	ENUNCIACIÓN	131
B.	OTROS	131
19.4.	Fraudes de otra índole	131
A.	FRAUDES CIVILES	131
B.	FRAUDES ADMINISTRATIVOS	131
C.	CONSECUENCIAS JURÍDICAS	132
a.	Penales	132
b.	Civiles	132
c.	Administrativas	132

20. OTROS FRAUDES	132
20.1. Determinación	132
A. RELACIONES REGISTRALES FRAUDULENTAS	132
B. RELACIONES NO REGISTRALES FRAUDULENTAS	132
C. FRAUDES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	133
a. Servicios personales	133
b. Servicios públicos domiciliarios	133
D. FRAUDES EN OTRAS ACTUACIONES	133
20.2. Consecuencias	133
ÍNDICE ALFABÉTICO	135