

SERVIO TULLIO RUIZ

Doctor en jurisprudencia de la Universidad de los Estudios de Roma.
Profesor titular en la Universidad Libre de Bogotá.
Conjuez de la Corte Suprema de Justicia.

REGIMEN PENAL DE LA QUIEBRA

TEORÍA DE LA BANCARROTA



Editorial TEMIS Bogotá
1972

INDICE GENERAL

	PÁG.
Introducción	1
1. La ley de facultades	1
2. El derecho penal comercial	2
3. El decreto 2264 y el Código de Comercio	3

PARTE PRIMERA

LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES Y SU RÉGIMEN PENAL

CAPÍTULO I

LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

4. Noción	7
5. Concordato preventivo potestativo	10
6. Concordato preventivo obligatorio y liquidación forzosa administrativa	15
7. Quiebra	17
8. Cesación de pagos e insolvencia	18
9. Observación final	20

CAPÍTULO II

EL RÉGIMEN PENAL DE LA QUIEBRA

10. Necesidad de la protección penal	22
11. Normas del régimen penal de la quiebra	23
12. La quiebra no es delito	26
13. Clasificación de la bancarrota	28

	PÁG.
14. Otras disposiciones penales	30
15. Crítica al sistema empleado	31
16. Otras breves observaciones	33

PARTE SEGUNDA

TEORÍA GENERAL DE LA BANCARROTA

CAPÍTULO III

ORIGEN HISTÓRICO DE LA BANCARROTA

17. Las XII tablas	41
18. "Lex Poetelia Papiria"	43
19. "Bonorum venditio"	43
20. "Lex Julia"	43
21. "Actio pauliana"	44
22. Distinción entre deudor de buena y mala fe	45
23. La Edad Media	46

CAPÍTULO IV

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN COLOMBIA

24. Desarrollos normativos	50
25. Código Penal del Estado Soberano de Cundinamarca	51
26. Código de Comercio del Estado Soberano de Cundinamarca ...	52
27. Código de Comercio del Estado de Panamá	57
28. Código Penal de 1890	58
29. Código Penal de 1936	60
30. El decreto 750 de 1940	61

CAPÍTULO V

EL OBJETO JURIDICO DE LA BANCARROTA

31. Noción	64
32. Teorías enunciadas	65
33. Tesis correcta	75

ÍNDICE GENERAL

XI

CAPÍTULO VI

NATURALEZA Y FUNCIÓN DEL AUTO DECLARATIVO
DE QUIEBRA

	PÁG.
34. Otra clasificación de la bancarrota	77
35. Teoría sobre la función de la quiebra en la bancarrota	78
36. La quiebra como resultado de la bancarrota. Crítica	81
37. La quiebra como condición de punibilidad. Teoría aceptada ...	83
38. Hipótesis en que la quiebra es el resultado de la bancarrota ...	85
39. La quiebra como presupuesto de la bancarrota	86
40. Observación final	86

CAPÍTULO VII

EL RESULTADO EN LA BANCARROTA

41. Concepto	88
42. El resultado y el daño en el delito	89
43. El peligro como resultado	93
44. El resultado en la bancarrota	95

CAPÍTULO VIII

EL OBJETO MATERIAL DE LA BANCARROTA

45. Noción	100
46. El patrimonio. Concepto	101
47. Conclusión	109
48. El patrimonio del quebrado. Concepto	109
49. La masa	110

CAPÍTULO IX

EL ELEMENTO SUBJETIVO DE LA BANCARROTA

50. Noción	115
51. El dolo	116
52. La culpa	123
53. El elemento subjetivo o culpabilidad en la bancarrota	128
54. Conclusión	133

CAPÍTULO X

EL SUJETO ACTIVO DE LA BANCARROTA

	PÁG.
55. Teoría del delito propio	136
56. La bancarrota como delito propio	137
57. Capacidad para ser comerciante	137
58. Noción de comerciante	140
59. El comerciante presunto	145
60. El comerciante retirado	148
61. El comerciante oculto	148
62. Los socios de las compañías comerciales	149
63. Los directivos de las sociedades quebradas	154

CAPÍTULO XI

EL SUJETO PASIVO DE LA BANCARROTA

64. Noción	160
65. El sujeto pasivo en la bancarrota	160

PARTE TERCERA

CLASES Y ESPECIES DE BANCARROTA

CAPÍTULO XII

BANCARROTA PATRIMONIAL

66. Premisa	165
-------------------	-----

I.—*Bancarrota fraudulenta*

67. Tipificación y antecedentes	168
68. Elementos estructurales	170
69. Elemento objetivo	172
70. El problema de la prueba de las conductas	192
71. El objeto material	196
72. El resultado	197
73. Elemento subjetivo	198

ÍNDICE GENERAL

XIII

	PÁG.
74. Límite temporal	202
75. La sanción	204

II.—*Bancarrota por destrucción de bienes*

76. Tipificación y antecedentes	205
77. Elementos estructurales	206
78. Elemento objetivo	206
79. Objeto material	209
80. Resultado	210
81. Elemento subjetivo	210
82. Sanción	210

III.—*Bancarrota por malversación o dilapidación patrimonial*

83. Tipificación y antecedentes	211
84. Elementos estructurales	211
85. Elemento objetivo	212
86. Objeto material	216
87. Nexo de causalidad y resultado	216
88. Elemento subjetivo	218
89. Sanción	218

CAPÍTULO XIII

BANCARROTA DOCUMENTAL

90. Premisa	219
91. Objeto jurídico	220
92. Libros y papeles del comerciante	221
93. Normas en blanco	224
94. Clasificación	225

I.—*Falsedad, ocultación o destrucción de libros o documentos de contabilidad*

95. Tipificación y antecedentes	226
96. Elementos estructurales	227
97. Objeto material	228
98. Elemento objetivo	231
99. Resultado	234
100. Elemento subjetivo	235
101. Límite temporal	237
102. Sanción	238

II.—*Bancarrota por omisiones contables*

	PÁG.
103. Tipificación y antecedentes	238
104. Elementos estructurales	239
105. Elemento objetivo	240
106. Elemento subjetivo	241
107. Sanción	241

CAPÍTULO XIV

BANCARROTA SIMPLE

108. Premisa	242
109. Clasificación	244

I.—*Bancarrota por abandono de negocios o incumplimiento de concordato preventivo*

110. Tipificación y antecedentes	244
111. Elementos estructurales	245
112. Elemento objetivo	246
113. Resultado y nexo de causalidad	248
114. Sujeto activo	249
115. Elemento subjetivo	250
116. Sanción	250

II.—*Bancarrota preferencial*

117. Tipificación y antecedentes	250
118. Elementos estructurales	251
119. Elemento objetivo	252
120. Declaración de quiebra	256
121. Cesación de pagos	256
122. Elemento subjetivo	257
123. Sanción	257

III.—*Bancarrota por especulación*

124. Tipificación y antecedentes	258
125. Elementos estructurales	258
126. Elemento objetivo	259
127. Objeto material	261
128. Declaración de quiebra	261

INDICE GENERAL

XV

	PÁG.
129. Elemento subjetivo	262
130. Sanción	262

CAPÍTULO XV

FORMAS DE MANIFESTACIÓN DE LA BANCARROTA

131. Premisa	263
132. Consumación	263
133. Conato	267
134. Concurso de diversos tipos de bancarrota	271
135. Concurso de bancarrota y otros delitos	271
136. Concurso de personas	272

PARTE CUARTA

ASPECTOS PROCESALES DE LA BANCARROTA

CAPÍTULO XVI

ASPECTOS PROCESALES DE LA BANCARROTA

137. Premisa	275
138. Competencia	275
139. Acción penal	279
140. Personas que intervienen en el proceso penal	280
141. Instrucción del proceso y su calificación	284
142. Captura del quebrado	284
143. Detención preventiva del quebrado	291
144. Cesación de procedimiento	292
145. Restitución del quebrado	295
146. Cambio de radicación	297
147. Concordato dentro del proceso civil	300
148. Rehabilitación del quebrado	302
149. Casación y revisión	303
Apéndice	305
índice alfabético de autores	337
índice alfabético de materias	339
índice de disposiciones legales	347