

ÍNDICE

TOMO IV - PARTE ESPECIAL

Prólogo a la 5ª edición	9
Prólogo a la 4ª edición	11
Prólogo a la 3ª edición	13
Prólogo a la 2ª edición	15
Prólogo a la 1ª edición	17

Módulo N° 1

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

I. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DEL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y LOS CRITERIOS DE SISTEMATIZACIÓN DE ESTOS DELITOS

1. Ubicación sistemática de estos delitos	21
2. Consideraciones en torno al bien jurídico protegido en estos delitos	22
3. La excusa legal absolutoria del artículo 489 del Código Penal	27

II. SISTEMATIZACIÓN DE LOS DELITOS PATRIMONIALES

III. VISIÓN GLOBAL DE LOS DELITOS PATRIMONIALES EN CONSIDERACIÓN A LA SISTEMATIZACIÓN EXPUESTA

1. Delitos de apropiación	30
1.1. Delitos de apropiación por medios materiales	30
1.1.1. Hurto (art. 432)	31
1.1.1.1. Concepto	31
1.1.1.2. Análisis de la tipicidad	32
1.1.1.3. Hurto simple (art. 446)	39

1.1.1.4.	Hurtos agravados (art. 447)	40
1.1.1.5.	Hurto de hallazgo (art. 448)	41
1.1.1.6.	Hurto de energía eléctrica	42
1.1.1.7.	Hurto de uso	42
1.1.1.8.	El llamado “hurto de posesión”	43
1.1.1.9.	Otros aspectos del delito de hurto	43
1.1.2.	Robo (arts. 432 a 445)	46
1.1.2.1.	Robo con fuerza en las cosas	47
a.	El tipo objetivo	47
b.	El tipo subjetivo	49
c.	Análisis particularizado de las distintas clases de robo con fuerza en las cosas	50
d.	Robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o destinado a la habitación o en las dependencias de uno u otro (art. 440)	53
e.	Robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado (art. 442)	56
f.	Robo con fuerza en las cosas en bienes nacionales de uso público o en sitios no destinados a la habitación (art. 443 inciso 1º)	57
g.	Robo de cajeros automáticos	59
h.	Otros aspectos relacionados con el robo con fuerza en las cosas	60
1.1.2.2.	Robo con violencia o intimidación en las personas (art. 433)	61
1.1.2.3.	Robo simple, figura residual (art. 436 inciso 1º)	66
1.1.2.4.	Robo calificado (art. 433)	66
a.	Robo con homicidio (art. 433 N° 1)	66
b.	Robo con violación (art. 433 N° 1)	74
c.	Robo con castración, mutilación o lesiones graves gravísimas (art. 433 N° 1)	75
d.	Robo con lesiones simplemente graves (art. 433 N° 2)	75
e.	Robo con retención de las víctimas bajo rescate o por más de un día (art. 433 N° 2)	75
f.	Robo por sorpresa (art. 436 inc. 2º)	76
1.1.3.	Piratería (art. 434)	78
1.1.4.	Extorsión (art. 438)	80
1.1.5.	Abigeato (art. 448 bis, 448 ter, 448 quáter, 448 quinquies)	82
1.1.6.	Hurto, robo, o destrucción de expediente (art. 4º, Ley N° 5.507)	83
1.1.7.	Disposiciones comunes al hurto y robo (arts. 449 a 456 bis)	84
1.1.7.1.	Reglas especiales de determinación de la pena en los delitos de hurto y robo	84
1.1.7.2.	<i>Iter criminis</i>	85
1.1.7.3.	Participación criminal	85
1.1.7.4.	Concursos y reincidencia	86
1.1.7.5.	Circunstancias agravantes	87

1.1.7.6.	Circunstancia atenuante de arrepentimiento	88
1.1.7.7.	Valor de la cosa hurtada	88
1.1.7.8.	El delito de hurto o robo de vehículo motorizado con personas en su interior, incapaces de abandonar el vehículo por sus propios medios (art. 455 bis)	89
1.1.8.	El delito de receptación (art. 456 bis A)	89
1.1.9.	Usurpación (arts. 457 a 462)	91
1.1.9.1.	Usurpación violenta (art. 457)	92
1.1.9.2.	Usurpación sin violencia (art. 458)	92
1.1.9.3.	Usurpación de aguas (arts. 459, 460 y 461)	92
1.1.9.4.	Alteración y destrucción de deslindes (art. 462)	95
1.2.	Los delitos de apropiación por medios inmateriales	96
1.2.1.	Fraudes o defraudaciones. Introducción	96
1.2.2.	Fraudes por engaño. Consideraciones generales en relación con los fraudes por engaño	99
1.2.2.1.	Estafas (arts. 468 y 473)	105
1.2.2.2.	Entregas fraudulentas (arts. 467 y 469 N ^{os} 1 y 2)	111
1.2.2.3.	Supuestas remuneraciones a empleados públicos (art. 469 N ^o 5)	113
1.2.2.4.	Suscripción engañosa de documentos (art. 470 N ^o 4)	113
1.2.2.5.	Celebración fraudulenta de contratos aleatorios (art. 460 N ^o 6)	114
1.2.2.6.	Fraudes en el juego (art. 470 N ^o 7)	115
1.2.2.7.	Obtención fraudulenta de prestaciones (art. 470 N ^o 8)	115
1.2.2.8.	Fraude en el seguro (art. 483)	115
1.2.2.9.	Fraudes en el seguro: delito de incendio	116
1.2.2.10.	Suscripción fraudulenta de contrato de promesa de compraventa en el rubro inmobiliario (art. 470 N ^o 9)	116
1.2.3.	Fraudes por abuso de confianza	117
	Consideraciones generales	118
1.2.3.1.	Apropiación indebida (art. 470 N ^o 1)	118
1.2.3.2.	La administración desleal (art. 470 N ^o 11)	122
1.2.3.3.	La administración desleal por abuso o infidelidad	125
1.2.3.4.	Administración fraudulenta	126
	a. Alteración de cuentas (art. 469 N ^o 3)	126
	b. Fraude de los capitanes de buques (art. 469 N ^o 4)	128
	c. Baratería marítima (art. 470 N ^o 2)	128
1.2.3.5.	Abuso de firma en blanco (art. 470 N ^o 3)	128
1.2.4.	Los fraudes del deudor	129
1.2.4.1.	Fraudes del deudor relativos a las insolvencias pu- nibles	129
	a. Los fraudes de los deudores	129
	b. Fraudes del deudor del art. 444 del Código de Procedimiento Civil, y del acreedor y el segundo depositario del art. 528 del Código de Procedimiento Civil	129
1.2.4.2.	Fraudes del deudor relativos a los medios de pago	131

a.	Negación fraudulenta de firma puesta en pagaré o letra de cambio	131
b.	Giro doloso de cheques	132
1.2.4.3.	El delito de ocultamiento de patrimonio	135
1.2.5.	Fraudes impropios	136
1.2.5.1.	La destrucción de la cosa embargada	136
1.2.5.2.	Hurto de posesión	137
1.2.5.3.	Celebración de contratos simulados (art. 471 N° 2)	137
1.2.5.4.	La destrucción de documentos	138
1.2.6.	Fraudes contenidos en leyes especiales	139
1.2.6.1.	Casos de quiebras especiales de la Ley General de Bancos	139
1.2.6.2.	Infracciones aduaneras	141
1.2.6.3.	Infracciones bancarias	144
1.2.6.4.	Infracciones de comercio exterior y cambios internacionales	150
1.2.7.	El delito de usura	151
1.2.7.1.	El bien jurídico protegido	151
1.2.7.2.	El tipo objetivo	153
1.2.7.3.	El tipo subjetivo	154
1.2.7.4.	Situación especial del extranjero	154
1.2.7.5.	Norma probatoria especial	155
2.	Delitos contra la propiedad intelectual (Ley N° 17.336)	155
2.1.	El bien jurídico protegido	155
2.2.	Los tipos penales	155
2.2.1.	Delitos contra la propiedad intelectual	155
2.2.2.	Delito de fraude del editor	157
2.2.3.	Delito de falsificación y de comercialización de obras falsificadas	157
2.2.4.	Delito de plagio	158
2.2.5.	Delitos en la gestión de derechos intelectuales	159
3.	Delitos de destrucción	159
3.1.	Naturaleza de estos delitos	160
3.2.	El delito de incendio (arts. 474 a 483 b)	160
3.2.1.	El bien jurídico protegido	160
3.2.2.	Los tipos de incendio	161
3.3.	Los estragos (art. 480)	164
3.4.	El delito de daños (art. 484)	165
	Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 1	169

Módulo N° 2

DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA Y PRIVADA

1.	Introducción: Bien jurídico protegido	188
----	---------------------------------------	-----

2.	Falsificación de moneda, valores y signos de autenticación	191
2.1.	Introducción	191
2.2.	La moneda metálica falsa	191
2.3.	Falsificación de documentos de crédito del Estado, municipalidades, establecimientos públicos y sociedades	193
2.4.	Falsificación de sellos, punzones, matrices, marcas, papel sellado, timbres, estampillas	194
3.	Falsedades documentales	197
3.1.	Introducción y conceptos generales	197
3.2.	Falsificación de instrumentos públicos	201
3.2.1.	Casos de falsedad ideológica o de contenido	201
3.2.2.	Casos de falsedad material o de formas	201
3.2.3.	Casos de falsedad por ocultación	202
3.2.4.	Casos de falsedad por uso	202
3.3.	Falsificación de instrumentos privados	202
4.	Ejercicio ilegal de una profesión o cargo	203
5.	Usurpación de nombre	204
	Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 2	207

Módulo N° 3

DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS

1.	Introducción: Consideraciones generales acerca del bien jurídico protegido, del concepto de funcionario público y de los criterios de sistematización ..	211
2.	Los delitos funcionarios de carácter formal	219
2.1.	Los nombramientos ilegales (art. 220)	219
2.2.	Usurpación de atribuciones (art. 221)	219
3.	Delitos funcionarios relativos a la infracción de los deberes impuestos por el cargo	220
3.1.	Infidelidad en la custodia de documentos (arts. 242 a 245)	220
3.2.	Violación de secretos (arts. 246, 247 y 247 bis)	222
3.3.	Resistencia y desobediencia (art. 252)	223
3.4.	Denegación de auxilio (art. 253)	224
3.5.	Abandono de destino (art. 254)	225
3.6.	Abusos contra particulares	226
3.6.1.	Vejaciones y apremios (art. 255)	226
3.6.2.	Denegación de servicio (arts. 256 y 257)	227
3.7.	Solicitud de carácter sexual (arts. 258 y 259)	227
4.	Delitos funcionarios que consisten en la falta de probidad	228
4.1.	Malversación de caudales públicos	228
4.1.1.	Sustracción de fondos o peculado (arts. 233 y 234)	229
4.1.2.	Distracción o uso indebido de caudales o efectos públicos (art. 235)	231

4.1.3. Aplicación pública diferente	232
4.1.4. Negativa a un pago o entrega	232
4.2. Fraudes	232
4.2.1. Fraude al fisco (art. 239)	233
4.2.2. Negociaciones incompatibles (art. 240)	234
4.2.3. Tráfico de influencias (art. 240 bis)	238
4.2.4. Exacciones ilegales (art. 241)	238
4.3. El cohecho	239
4.3.1. El cohecho pasivo propio (art. 248)	240
4.3.2. El cohecho pasivo propio agravado (art. 248 bis)	240
4.3.3. El cohecho pasivo impropio (art. 249)	242
4.3.4. El cohecho activo o soborno (art. 250)	242
4.3.5. Figura privilegiada del cohecho del particular (art. 250 bis)	244
4.3.6. Cohecho de funcionarios públicos extranjeros (arts. 251 bis A y 251 ter)	244
4.4. Uso de información privilegiada (art. 247 bis)	245
4.5. Incremento patrimonial injustificado	246
Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 3	249

Módulo N° 4

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1. Delitos contra la administración de justicia cometidos por funcionarios públicos, abogados y procuradores	260
1.1. Prevaricación judicial	261
1.1.1. Prevaricación propiamente tal (arts. 223 N° 1, 224 N° 1, 225 N° 1)	261
1.1.2. Prevaricación torcida administración de justicia (arts. 224 N° 2 a 7, 225 N° 2 a 5)	262
1.1.3. Prevaricación cohecho (art. 223 N° 2)	263
1.1.4. Prevaricación solicitud (art. 223 N° 3)	263
1.1.5. Prevaricación desobediencia (art. 226)	264
1.2. Prevaricación de abogados y procuradores	264
1.3. Prevaricación administrativa –Dictación negligente de providencias manifiestamente injustas (art. 228)	265
1.4. Omisión del deber de perseguir o aprehender delincuentes –Omisión del deber de perseguir o aprehender delincuentes (art. 229)	265
1.5. Obstrucción a la Justicia cometida por un Fiscal del Ministerio Público	265
2. Delitos contra la administración de justicia cometidos por particulares	267
2.1. Falso testimonio y perjurio	268
2.2. Presentación de pruebas falsas –Presentación de testigos o documentos falsos (art. 207)	269
2.3. Obstrucción a la justicia –en la investigación–	270

2.4. El lavado de dineros o blanqueo de capitales (Ley N° 19.913)	271
2.5. La acusación o denuncia calumniosa (art. 211)	278
Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 4	283

Módulo N° 5

DELITOS CONCURSALES

1. Introducción	301
2. Conceptos generales sobre el tipo objetivo	302
2.1. El bien jurídico protegido	302
2.2. El tipo subjetivo	303
3. De los tipos penales del concurso	304
3.1. Delitos de las empresas y las personas deudoras	304
3.1.1. Tipo básico (art. 466)	304
3.1.2. Tipo calificado (art. 463 bis N° 1)	305
3.1.3. Destrucción de bienes de la masa	305
3.1.4. Enajenación de bienes con posterioridad al concurso	306
3.1.5. Delitos contables y de falseamiento u ocultación de información	307
3.2. Delitos concursales impropios	308
3.2.1. Delitos del administrador	308
3.2.2. Delitos de los liquidadores y veedores	308
3.2.3. Delitos de terceros extraños al concurso	310
3.3. Delitos de las personas deudoras (art. 466 en relación con la Ley N° 20.720, art. 2 N° 25)	310
3.4. Normas de carácter procesal	313
Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 5	315

Módulo N° 6

DELITOS TRIBUTARIOS

1. Introducción	318
2. Tipicidad	321
2.1. Tipo objetivo	321
2.1.1. Bien jurídico protegido	321
2.1.2. El verbo rector	322
2.1.3. El sujeto activo	323
2.1.4. El sujeto pasivo	323
2.1.5. El resultado	324
2.2. El tipo subjetivo	324

3. Otros aspectos	324
3.1. El perjuicio	324
3.2. El error	326
3.3. Las ganancias obtenidas ilícitamente	327
4. Esquemas de los delitos del art. 97 del Código Tributario	327
5. La elusión tributaria penalmente sancionada	339
Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 6	341

ANEXOS

Anexo N° 1	
Casos para análisis	345
Anexo N° 2	
– Control	357
– Examen –Delitos contra el patrimonio–	363
– Respuestas del examen	365
– Examen Final –Parte Especial–	366
Bibliografía	373