

ÍNDICE

TOMO IV - PARTE ESPECIAL

Prólogo a la 6ª edición de 2025	9
Prólogo a la 5ª edición	11
Prólogo a la 4ª edición	13
Prólogo a la 3ª edición	15
Prólogo a la 2ª edición	17
Prólogo a la 1ª edición	19

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	23
2. Consideraciones en torno al bien jurídico protegido en estos delitos	24
2.1. Algunas consideraciones sobre los delitos de carácter patrimonial y la Ley N° 21.595 de delitos económicos	29
3. La excusa legal absolutoria del artículo 489 del Código Penal	32

II. SISTEMATIZACIÓN DE LOS DELITOS PATRIMONIALES

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

1. Delitos de apropiación	35
1.1. Delitos de apropiación por medios materiales	35
1.1.1. Hurto (art. 432)	36

1.1.1.1.	Concepto	36
1.1.1.2.	Análisis de la tipicidad	37
1.1.1.3.	Hurto simple (art. 446)	44
1.1.1.4.	Hurtos agravados (art. 447)	45
1.1.1.5.	Hurto de hallazgo (art. 448)	46
1.1.1.6.	Hurto de energía eléctrica	46
1.1.1.7.	Hurto de uso	47
1.1.1.8.	El llamado “hurto de posesión”	48
1.1.1.9.	Otros aspectos del delito de hurto	48
1.1.2.	Robo (arts. 432 a 445)	51
1.1.2.1.	Robo con fuerza en las cosas	52
a.	El tipo objetivo	52
b.	El tipo subjetivo	54
c.	Análisis particularizado de las distintas clases de robo con fuerza en las cosas	55
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)	58
e.	Robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado (art. 442)	61
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)	62
g.	Robo de cajeros automáticos	64
h.	Otros aspectos relacionados con el robo con fuerza en las cosas	65
1.1.2.2.	Robo con violencia o intimidación en las personas (art. 433)	66
1.1.2.3.	Robo simple, figura residual (art. 436 inciso 1º)	71
1.1.2.4.	Robo calificado (art. 433)	71
a.	Robo con homicidio (art. 433 N° 1)	71
b.	Robo con violación (art. 433 N° 1)	79
c.	Robo con castración, mutilación o lesiones graves gravísimas (art. 433 N° 1)	80
d.	Robo con lesiones simplemente graves (art. 433 N° 2)	80
e.	Robo con retención de las víctimas bajo rescate o por más de un día (art. 433 N° 2)	80
f.	Robo por sorpresa (art. 436 inc. 2º)	81
1.1.3.	Piratería (art. 434)	83
1.1.4.	Extorsión (art. 438)	85
1.1.5.	Abigeato (art. 448 bis, 448 ter, 448 quáter, 448 quinquies)	87
1.1.6.	Hurto, robo, o destrucción de expediente (art. 4º, Ley N° 5.507)	90
1.1.7.	Disposiciones comunes al hurto y robo (arts. 449 a 456 bis)	90
1.1.7.1.	Reglas especiales de determinación de la pena en los delitos de hurto y robo	90
1.1.7.2.	<i>Iter criminis</i>	91

1.1.7.3.	Participación criminal	92
1.1.7.4.	Concursos y reincidencia	92
1.1.7.5.	Circunstancias agravantes	93
1.1.7.6.	Circunstancia atenuante de arrepentimiento	94
1.1.7.7.	Valor de la cosa hurtada	95
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)	95
1.1.8.	El delito de receptación (art. 456 bis A)	96
1.1.9.	Usurpación (arts. 457 a 462)	99
1.1.9.1.	Usurpación violenta (art. 457)	100
1.1.9.2.	Usurpación sin violencia (art. 458)	101
1.1.9.3.	Usurpación de aguas (arts. 459, 460 y 461)	101
1.1.9.4.	Alteración y destrucción de deslindes (art. 462)	105
1.2.	Los delitos de apropiación por medios inmateriales	106
1.2.1.	Fraudes o defraudaciones. Introducción	106
1.2.2.	Fraudes por engaño. Consideraciones generales en relación con los fraudes por engaño	109
1.2.2.1.	Estafas (arts. 467, 468 y 473)	115
1.2.2.2.	Entregas fraudulentas (arts. 467 y 469 N ^{os} 1 y 2)	123
1.2.2.3.	Supuestas remuneraciones a empleados públicos (art. 469 N ^o 5)	126
1.2.2.4.	Suscripción engañosa de documentos (art. 470 N ^o 4)	127
1.2.2.5.	Celebración fraudulenta de contratos aleatorios (art. 460 N ^o 6)	127
1.2.2.6.	Fraudes en el juego (art. 470 N ^o 7)	128
1.2.2.7.	Obtención fraudulenta de prestaciones (art. 470 N ^o 8)	128
1.2.2.8.	Fraude en el seguro (art. 483)	129
1.2.2.9.	Fraudes en el seguro: delito de incendio	129
1.2.2.10.	Suscripción fraudulenta de contrato de promesa de compraventa en el rubro inmobiliario (art. 470 N ^o 9)	130
1.2.3.	Fraudes por abuso de confianza	131
	Consideraciones generales	131
1.2.3.1.	Apropiación indebida (art. 470 N ^o 1)	133
1.2.3.2.	La administración desleal (art. 470 N ^o 11)	137
1.2.3.3.	La administración desleal por abuso o infidelidad	139
1.2.3.4.	Administración fraudulenta	142
a.	Alteración de cuentas (art. 469 N ^o 3)	142
b.	Fraude de los capitanes de buques (art. 469 N ^o 4)	143
c.	Baratería marítima (art. 470 N ^o 2)	144
d.	La reforma de la Ley N ^o 21.595	144
1.2.3.5.	Abuso de firma en blanco (art. 470 N ^o 3)	144
1.2.3.6.	Corrupción entre particulares	145
1.2.4.	Los fraudes del deudor	146
1.2.4.1.	Fraudes del deudor relativos a las insolvencias punibles	146
a.	Los fraudes de los deudores	146

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	146
1.2.4.2. Fraudes del deudor relativos a los medios de pago ..	148
a. Negación fraudulenta de firma puesta en pagaré o letra de cambio	148
b. Giro doloso de cheques	149
1.2.4.3. El delito de ocultamiento de patrimonio	152
1.2.5. Fraudes impropios	153
1.2.5.1. La destrucción de la cosa embargada	154
1.2.5.2. Hurto de posesión	155
1.2.5.3. Celebración de contratos simulados (art. 471 N° 2) ..	155
1.2.5.4. La destrucción de documentos	156
1.2.6. Fraudes contenidos en leyes especiales	157
1.2.6.1. Casos de quiebras especiales de la Ley General de Bancos	157
1.2.6.2. Infracciones aduaneras	159
1.2.6.3. Infracciones bancarias	163
1.2.6.4. Infracciones de comercio exterior y cambios internacionales	169
1.2.7. El delito de usura	170
1.2.7.1. El bien jurídico protegido	170
1.2.7.2. El tipo objetivo	173
1.2.7.3. El tipo subjetivo	174
1.2.7.4. Situación especial del extranjero	174
1.2.7.5. Norma probatoria especial	174
1.2.7.6. Abuso económico grave	174
1.2.7.7. La usura y el abuso económico grave como delitos económicos	175
2. Delitos contra la propiedad intelectual (Ley N° 17.336)	175
2.1. El bien jurídico protegido	175
2.2. Los tipos penales	176
2.2.1. Delitos contra la propiedad intelectual	176
2.2.2. Delito de fraude del editor	177
2.2.3. Delito de falsificación y de comercialización de obras falsificadas	178
2.2.4. Delito de plagio	178
2.2.5. Delitos en la gestión de derechos intelectuales	179
3. Delitos de destrucción	180
3.1. Naturaleza de estos delitos	181
3.2. El delito de incendio (arts. 474 a 483 b)	181
3.2.1. El bien jurídico protegido	181
3.2.2. Los tipos de incendio	182
3.3. Los estragos (art. 480)	185
3.4. El delito de daños (art. 484)	186
Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 1	191

Módulo N° 2

DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA Y PRIVADA

1. Introducción: Bien jurídico protegido	210
2. Falsificación de moneda, valores y signos de autenticación	213
2.1. Introducción	213
2.2. La moneda metálica falsa	213
2.3. Falsificación de documentos de crédito del Estado, municipalidades, establecimientos públicos y sociedades	215
2.4. Falsificación de sellos, punzones, matrices, marcas, papel sellado, timbres, estampillas	216
3. Falsedades documentales	219
3.1. Introducción y conceptos generales	219
3.2. Falsificación de instrumentos públicos	223
3.2.1. Casos de falsedad ideológica o de contenido	223
3.2.2. Casos de falsedad material o de formas	223
3.2.3. Casos de falsedad por ocultación	224
3.2.4. Casos de falsedad por uso	224
3.3. Falsificación de instrumentos privados	224
4. Ejercicio ilegal de una profesión o cargo	226
5. Usurpación de nombre	226
Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 2	229

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 ..	233
2. Los delitos funcionarios de carácter formal	241
2.1. Los nombramientos ilegales (art. 220)	241
2.2. Usurpación de atribuciones (art. 221)	241
3. Delitos funcionarios relativos a la infracción de los deberes impuestos por el cargo	242
3.1. Infidelidad en la custodia de documentos (arts. 242 a 245)	242
3.2. Violación de secretos (arts. 246, 247 y 247 bis)	245
3.3. Resistencia y desobediencia (art. 252)	246
3.4. Denegación de auxilio (art. 253)	247
3.5. Abandono de destino (art. 254)	248
3.6. Abusos contra particulares	249
3.6.1. Vejaciones y apremios (art. 255)	249
3.6.2. Denegación de servicio (arts. 256 y 257)	250
3.7. Solicitación de carácter sexual (arts. 258 y 259)	250

4. Delitos funcionarios que consisten en la falta de probidad	251
4.1. Malversación de caudales públicos	251
4.1.1. Sustracción de fondos o peculado (arts. 233 y 234)	252
4.1.2. Distracción o uso indebido de caudales o efectos públicos (art. 235)	254
4.1.3. Aplicación pública diferente	255
4.1.4. Negativa a un pago o entrega	255
4.1.5. La malversación de caudales públicos como delito económico ..	255
4.2. Fraudes	256
4.2.1. Fraude al fisco (art. 239)	256
4.2.2. Negociaciones incompatibles (art. 240)	258
4.2.3. Tráfico de influencias (art. 240 bis)	261
4.2.4. Exacciones ilegales (art. 241)	262
4.2.5. Los fraudes del funcionario como delitos económicos	263
4.3. El cohecho	263
4.3.1. El cohecho pasivo propio (art. 248)	264
4.3.2. El cohecho pasivo propio agravado (art. 248 bis)	265
4.3.3. El cohecho pasivo impropio (art. 249)	266
4.3.4. El cohecho activo o soborno (art. 250)	266
4.3.5. Figura privilegiada del cohecho del particular (art. 250 bis) ..	268
4.3.6. Cohecho de funcionarios públicos extranjeros (arts. 251 bis A y 251 ter)	269
4.4. Uso de información privilegiada (art. 247 bis)	270
4.5. Incremento patrimonial injustificado	270
Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 3	273

Módulo N° 4

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

1. Delitos contra la administración de justicia cometidos por funcionarios públicos, abogados y procuradores	284
1.1. Prevaricación judicial	285
1.1.1. Prevaricación propiamente tal (arts. 223 N° 1, 224 N° 1, 225 N° 1)	285
1.1.2. Prevaricación torcida administración de justicia (arts. 224 N° 2 a 7, 225 N° 2 a 5)	286
1.1.3. Prevaricación cohecho (art. 223 N° 2)	287
1.1.4. Prevaricación solicitud (art. 223 N° 3)	287
1.1.5. Prevaricación desobediencia (art. 226)	288
1.2. Prevaricación de abogados y procuradores	288
1.3. Prevaricación administrativa –Dictación negligente de providencias manifiestamente injustas (art. 228)	289
1.4. Omisión del deber de perseguir o aprehender delincuentes –Omisión del deber de perseguir o aprehender delincuentes (art. 229)	289
1.5. Obstrucción a la Justicia cometida por un Fiscal del Ministerio Pú- blico	289

2. Delitos contra la administración de justicia cometidos por particulares . . .	291
2.1. Falso testimonio y perjurio	292
2.2. Presentación de pruebas falsas –Presentación de testigos o documentos falsos (art. 207)	293
2.3. Obstrucción a la justicia –en la investigación–	294
2.4. El lavado de dineros o blanqueo de capitales (Ley N° 19.913)	295
2.5. La acusación o denuncia calumniosa (art. 211)	304
Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 4	307

Módulo N° 5

DELITOS CONCURSALES

1. Introducción	325
2. Conceptos generales sobre el tipo objetivo	326
2.1. El bien jurídico protegido	326
2.2. El tipo subjetivo	327
3. De los tipos penales del concurso	328
3.1. Delitos de las empresas y las personas deudoras	328
3.1.1. Tipo base (art. 463)	329
3.1.2. Tipo calificado (art. 463 bis N° 1)	330
3.1.3. Entrega de información falsa y pérdida de documentos (art. 463 ter)	331
3.2. Delitos concursales impropios	332
3.2.1. Delitos del administrador	332
3.2.2. Delitos de los liquidadores y veedores	333
3.3. Normas de carácter procesal	334
Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 5	337

Módulo N° 6

DELITOS TRIBUTARIOS

1. Introducción	340
2. Tipicidad	344
2.1. Tipo objetivo	344
2.1.1. Bien jurídico protegido	344
2.1.2. El verbo rector	345
2.1.3. El sujeto activo	346
2.1.4. El sujeto pasivo	347
2.1.5. El resultado	347
2.2. El tipo subjetivo	347

3. Otros aspectos	347
3.1. El perjuicio	348
3.2. El error	349
3.3. Las ganancias obtenidas ilícitamente	350
4. Esquemas de los delitos del art. 97 del Código Tributario	350
5. La elusión tributaria penalmente sancionada	362
Material de estudio complementario - Jurisprudencia, Módulo N° 6	365

ANEXOS

Anexo N° 1

Casos para análisis	369
---------------------------	-----

Anexo N° 2

– Control	381
– Examen –Delitos contra el patrimonio–	387
– Respuestas del examen	389
– Examen Final –Parte Especial–	390

Bibliografía	397
--------------------	-----