

RUBÉN E. FIGARI

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

**CONCORDADO CON EL CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL DE LA NACIÓN**

TOMO II

Córdoba
2018

INDICE

TOMO II

Capítulo XXIX - Omisión de restituir defraudatoria (art. 173 inc. 2)

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	539
II. Bien jurídico protegido.....	540
III. Aspecto objetivo	542
III.1. Presupuestos del delito	542
III.2. Objeto material	543
III.3. Títulos idóneos	544
a. Contrato de depósito	544
b. Contrato de comisión	547
c. Administración	547
d. Otros títulos	548
III.4. Acción típica	548
IV. Aspecto subjetivo	551
V. Consumación y tentativa	552
VI. La apropiación indebida en el Código Penal español de acuerdo a las reformas de 2015	553

Capítulo XXX - Defraudación por suscripción de un documento (art. 173 inc. 3)

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	557
II. Bien jurídico protegido.....	558
III. Aspecto objetivo.....	558
IV. Aspecto subjetivo	561
V. Consumación y tentativa	561

Capítulo XXXI - Defraudación por abuso de firma en blanco (art. 173 inc. 4)

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	563
II. Bien jurídico protegido.....	564
III. Aspecto objetivo.....	564
IV. Cuestión probatoria	567
V. Aspecto subjetivo.....	568
VI. Consumación y tentativa.....	568

Capítulo XXXII - Defraudación por sustracción (art. 173 inc. 5)

I. Introducción.....	571
II. Antecedentes legislativos nacionales	571
III. Bien jurídico protegido	572
IV. Aspecto objetivo	572
V. Aspecto subjetivo.....	576
VI. Consumación y tentativa.....	578

Capítulo XXXIII - Defraudación mediante el otorgamiento de un contrato simulado o falso recibo (art. 173 inc. 6)

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	579
II. Bien jurídico protegido.....	580
III. Aspecto objetivo	580
IV. Aspecto subjetivo	584
V. Consumación y tentativa	584
VI. Prueba y cuestión prejudicial.....	585

Capítulo XXXIV - Administración fraudulenta (art. 173 inc. 7)

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	587
II. Bien jurídico protegido.....	590
III. Aspecto objetivo	591
III.1. Sujeto activo	591
III.2. De la ley	593
III.3. De la autoridad	593
III.4. De un acto jurídico.....	594

III.5. Manejo	595
III.6. Administración.....	595
III.7. Cuidado.....	596
III.8. Sujeto pasivo.....	597
III.9. Bienes o intereses pecuniarios ajenos.....	598
III.10. Acciones típicas	599
III.11. Abuso defraudatorio.....	601
III.12. Infidelidad defraudatoria.....	602
III.13. Perjuicio	603
III.14. Consentimiento	605
IV. Aspecto subjetivo	606
IV.1. Fin de lucro	607
IV.2. Finalidad de causar daño.....	608
V. Consumación y tentativa	609
VI. Rendición de cuentas	610

Capítulo XXXV - Defraudación por supresión de documento (art. 173 inc. 8)

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	611
II. Bien jurídico protegido.....	612
III. Aspecto objetivo	612
IV. Aspecto subjetivo	616
V. Consumación y tentativa	616

Capítulo XXXVI - Estelionato (art. 173 inc. 9)

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	617
II. Bien jurídico protegido.....	618
III. Aspecto objetivo.....	618
III.1. Venta	619
III.2. Gravamen.....	624
III.3. Arrendamiento	624
III.4. Bien.....	625
III.5. Ajeno	625
III.6. Litigioso.....	625
III.7. Embargado.....	626

III.8. Gravado.....	626
III.9. Ardid	626
III.10. "Hurto - defraudación"	629
III.11. Encubrimiento y estelionato	633
IV. Aspecto subjetivo	634
V. Consumación y tentativa	635

Capítulo XXXVII - Defraudación con pretexto de remuneraciones ilegales (art. 173 inc. 10)

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	637
II. Bien jurídico protegido.....	638
III. Aspecto objetivo.....	639
IV. Aspecto subjetivo	642
V. Consumación y tentativa	642
VI. Situación y ubicación de este delito en el Código Penal español	643

Capítulo XXXVIII - Desbaratamiento de derechos acordados (art. 173 inc. 11)

I. Antecedentes de la norma.....	645
II. Bien jurídico protegido.....	649
III. Aspecto objetivo	651
III.1. Tornar imposible.....	652
III.2. Tornar incierto.....	653
III.3. Tornar litigioso.....	655
III.4. Las expresiones "bien" y "derechos sobre un bien"	657
III.5. Medios típicos.....	661
a. Acto jurídico	661
b. Actos materiales	662
III.6. Derechos y obligaciones acordadas	666
III.7. Por precio o como garantía.....	670
a. Precio.....	671
b. Garantía	672
III.8. Sujetos activo y pasivo	673
IV. Aspecto subjetivo	673
V. Consumación y tentativa	675

VI. El desbaratamiento de la prenda con registro	677
VI.1. Antecedentes	677
VI.2. Bien jurídico protegido.....	678
VI.3. Aspectos contractuales.....	679
VI.4. El tipo penal del art. 44.....	679
VI.5. El tipo penal del art. 45	681
VI.6. Conclusiones	687

Capítulo XXXIX - Defraudaciones del titular fiduciario, el administrador de fondos comunes y el dador de contrato de *leasing* (art. 173 inc. 12)

I. Fideicomiso	689
I.1. Contrato de fideicomiso.....	690
I.2. Bien jurídico protegido.....	690
I.3. Aspecto objetivo	691
I.4. Aspecto subjetivo	696
I.5. Consumación y tentativa	697
II. Fondos comunes de inversión	697
II.1. Antecedentes	697
II.2. Contrato de fondo común de inversión	697
II.3. Aspecto objetivo.....	699
II.4. Aspecto subjetivo	701
II.5. Consumación y tentativa	701
III. Contrato de <i>leasing</i>	701
III.1. Antecedentes	701
III.2. Contrato de <i>leasing</i> . Definición	702
III.3. Aspecto objetivo	702
III.4. Aspecto subjetivo.....	703
III.5. Consumación y tentativa.....	703

Capítulo XL - Defraudación en la ejecución extrajudicial de inmuebles (art. 173 inc. 13)

I. Bien jurídico protegido.....	705
II. Aspecto objetivo	706
III. Aspecto subjetivo	708
IV. Consumación y tentativa	708

Capítulo XLI - Defraudación del tenedor de letras hipotecarias (art. 173 inc. 14)

I. Antecedentes	711
II. Bien jurídico protegido.....	712
III. Aspecto objetivo.....	712
IV. Aspecto subjetivo	714
V. Consumación y tentativa	714

Capítulo XLII - Defraudación mediante el uso de una tarjeta magnética o de sus datos (art. 173 inc. 15)

I. Antecedentes	715
II. Bien jurídico protegido.....	716
III. Aspectos del régimen legal de la tarjeta de crédito, de compra y de débito.....	717
IV. Aspecto objetivo.....	727
V. Aspecto subjetivo.....	733
VI. Consumación y tentativa.....	734

Capítulo XLIII - Defraudación informática (art. 173 inc. 16)

I. Antecedentes	735
II. Bien jurídico protegido.....	736
III. Aspecto objetivo.....	736
IV. Aspecto subjetivo	743
V. Consumación y tentativa	743

Capítulo XLIV - Defraudaciones agravadas. Estafa de seguro o préstamo a la gruesa (art. 174 inc. 1)

I. Sobre las agravantes	745
II. El tipo del inc. 1	746
II. Antecedentes legislativos nacionales	746
III. Bien jurídico protegido	747
IV. Aspecto objetivo.....	748
V. Aspecto subjetivo	751
VI. Consumación y tentativa.....	752

Capítulo XLV - Circunvención o abuso de menores e incapaces (art. 174 inc. 2)

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	755
II. Bien jurídico protegido.....	756
III. Aspecto objetivo	756
III.1. Abuso	756
III.2. Necesidad.....	759
III.3. Pasión.....	760
III.4. Inexperiencia	761
III.5. Firma de documento con efecto jurídico	761
III.6. El daño al menor, incapaz o a otro.....	763
III.7. La nulidad del acto.....	764
III.8. Sujetos activos y pasivos	766
a. Menor	767
b. Incapaces.....	767
c. El "otro"	769
IV. Aspecto subjetivo	769
V. Consumación y tentativa	770

Capítulo XLVI - Defraudación por uso de pesas o medidas falsas (art. 174 inc. 3)

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	771
II. Bien jurídico protegido.....	772
III. Aspecto objetivo.....	772
IV. Aspecto subjetivo	773
V. Consumación y tentativa	773

Capítulo XLVII - Fraude en los materiales de construcción (art. 174 inc. 4)

I. Bien jurídico protegido.....	775
II. Aspecto objetivo.....	776
III. Aspecto subjetivo	778
IV. Consumación y tentativa.....	779

Capítulo XLVIII - Fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5)

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	781
II. Bien jurídico protegido	782
III. Aspecto objetivo.....	783
IV. Aspecto subjetivo	784
V. Consumación y tentativa	784
VI. Defraudación fiscal	785
VII. El tipo referido al fraude a la administración pública en el Código Penal español	785

Capítulo XLIX - Vaciamiento de empresas (art. 174 inc. 6)

I. Bien jurídico protegido.....	790
II. Aspecto objetivo.....	791
II.1. Presupuestos del delito.....	791
II.2. Acciones típicas.....	791
III. Aspecto subjetivo.....	795
IV. Consumación y tentativa.....	795
V. Competencia.....	796

Capítulo L - Defraudaciones atenuadas. Apropiación de cosa perdida o de tesoro (art. 175 inc. 1)

I. Sobre las atenuantes.....	797
II. El tipo del inc. 1	797
III. Antecedentes legislativos nacionales	798
IV. Bien jurídico protegido.....	798
V. Aspecto objetivo	799
V.1. Cosa perdida	799
V.2. Tesoro	801
V.3. Acción típica.....	801
VI. Aspecto subjetivo.....	802
VII. Consumación y tentativa	803
VIII. Visión del tipo en el Código Penal español.....	804

Capítulo LI - Apropiación de cosa habida por error o caso fortuito (art. 175 inc. 2)

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	805
II. Bien jurídico protegido.....	805
III. Aspecto objetivo.....	806
III.1. Error	806
III.2. Caso fortuito	807
IV. Aspecto subjetivo	808
V. Consumación y tentativa	809

Capítulo LII - Efectivizarían ilegal de prenda (art. 175 inc. 3)

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	811
II. Bien jurídico protegido.....	812
III. Aspecto objetivo	813
III.1. Presupuestos	813
III.1.1. Prenda	813
III.1.2. Formalidades	814
III.1.3. Acción típica.....	814
IV. Aspecto subjetivo	815
V. Consumación y tentativa	815

Capítulo LIII - Desnaturalización del cheque (art. 175 inc. 4)

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	817
II. Bien jurídico protegido.....	818
III. Aspecto objetivo.....	820
III.1. Presupuestos	820
III.2. Cheque o giro de fecha posterior o en blanco	820
III.3. Documento, crédito o garantía.....	825
III.4. Acciones típicas	826
IV. Aspecto subjetivo	826
V. Consumación y tentativa	827

Capítulo LIV - Usura

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	829
--	-----

II. Cuestión preliminar	831
a. Usura crediticia	831
b. Usura innominada y nominada o encubierta	831
c. Usura propia e impropia	832
d. Usura habitual	832
e. Usura sucesiva	833
f. Usura real	833
g. Usura social	835
h. Usura global	835
III. Bien jurídico protegido	836
IV. Usura propiamente dicha	837
IV.1. Acción típica	837
IV.2. Necesidad	839
IV.3. Ligereza	840
IV.4. Inexperiencia	841
IV.5. Objetivos	841
IV.6. Intereses	842
IV.7. Ventajas pecuniarias	843
IV.8. Recaudos o garantías de carácter extorsivo	843
V. Negociación del crédito usurario	845
VI. Agravantes	846
VII. Aspecto subjetivo	848
VIII. Consumación y tentativa	848

Capítulo LV - Quebrados y otros deudores punibles

I. Consideraciones generales	851
II. Antecedentes nacionales	856
III. Quiebra fraudulenta	858
IV. Bien jurídico protegido	859
V. Requisitos primarios	862
V.1. Calidad del sujeto activo	862
V.2. Hechos en fraude a los acreedores	866
VI. Aspecto objetivo	868
VI.1. Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas (inc. 1)	868

VI.2. No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa (inc. 2)	870
VI.3. Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor	873
VII. Consumación y tentativa	874
VIII. Prescripción	876
IX. Aspecto subjetivo	876
X. Inhabilitación	876
XI. Quiebra culpable	877
XII. Aspecto objetivo	877
XII.1. Actos de insolvencia	878
a. Gastos excesivos con relación al capital y al número de personas de familia	878
b. Especulaciones ruinosas	879
c. Juego	880
d. Abandono de negocio	881
e. Cualquier acto de imprudencia o negligencia	882
XIII. Aspecto subjetivo	883
XIV. Consumación y tentativa	887
XV. Responsabilidad por la quiebra de una sociedad o persona jurídica	887
XVI. Aspecto objetivo	888
a. Posibles autores	889
b. Personas jurídicas comprendidas	889
c. Personas jurídicas excluidas	893
d. Acción típica	894
XVII. Aspecto subjetivo	895

Capítulo LVI - Concurso civil fraudulento

I. Antecedentes legislativos nacionales	897
II. Aspecto objetivo	898
III. Aspecto subjetivo	900
IV. Consumación y tentativa	901

Capítulo LVII - Insolvencia fraudulenta

I. Antecedentes legislativos nacionales	903
II. Bien jurídico protegido	907

III. Aspecto objetivo.....	908
III.1. Acción típica	910
III.2. Medios comisivos	911
III.3. Elemento circunstancial. En el curso de un proceso.....	915
III.4. Después de una sentencia condenatoria	919
IV. Aspecto subjetivo	920
V. Consumación y tentativa	920
VI. Insolvencia fraudulenta tributaria y previsional	922
VII. Insolvencia alimentaria fraudulenta	924

Capítulo LVIII - Colusión

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	927
II. Bien jurídico protegido.....	928
III. Aspecto objetivo.....	928
III.1. Connivencia dolosa del acreedor	929
III.2. Autoría y participación	931
III.3. Aspecto subjetivo	932
III.4. Consumación y tentativa.....	932
IV. Connivencia con el deudor.....	932
IV.1. Autoría y participación.....	933
IV.2. Aspecto subjetivo	934
IV.3. Consumación y tentativa.....	934
V. Visión de la cuestión en el Código Penal español	934

Capítulo LIX - Usurpación

I. Antecedentes legislativos nacionales	937
II. Usurpación por despojo	940
III. Bien jurídico protegido	940
IV. La expresión "inmueble".....	941
V. Aspecto objetivo	942
V.1. Despojo.....	942
V.2. Medios	947
a. Violencia.....	947
b. Amenaza.....	950
c. Engaño.....	951
d. Abuso de confianza.....	952

e. Clandestinidad.....	955
VI. Aspecto subjetivo.....	957
VII. Consumación y tentativa	958
VIII. Causa de justificación.....	958
IX. Cuestiones procesales	959
X. Visión de la cuestión en el Código Penal español.....	962
XI. Destrucción o alteración de términos o límites	964
XII. Bien jurídico protegido.....	964
XIII. Aspecto objetivo.....	964
XIV. Aspecto subjetivo	966
XV. Consumación y tentativa.....	968
XVI. Causa de justificación	968
XVII. Cuestión procesal.....	968
XVIII. Visión de la cuestión en el Código Penal español.....	968
XIX. Usurpación de aguas	969
XX. Bien jurídico protegido	969
XXI. Objeto material	970
XXII. Sustracción de agua	971
XXII.1. Aspecto objetivo.....	971
XXII.2. Aspecto subjetivo	975
XXII.3. Consumación y tentativa	975
XXIII. Estorbo del ejercicio de derechos ajenos sobre aguas.....	975
XXIII.1. Aspecto objetivo.....	975
XXIII.2. Aspecto subjetivo	976
XXIII.3. Consumación y tentativa.....	977
XXIV. Interrupción de un curso de agua.....	977
XXIV.1. Aspecto objetivo.....	977
XXIV.2. Aspecto subjetivo	978
XXIV.3. Consumación y tentativa	978
XXV. Usurpación de un derecho referente a un curso de agua.....	978
XXV.1. Aspecto objetivo	978
XXV.2. Aspecto subjetivo.....	979
XXV.3. Consumación y tentativa	979
XXVI. Agravantes.....	979
XXVII. Visión de la cuestión en el Código Penal español	980

Capítulo LX - Daños

I. Antecedentes legislativos nacionales.....	981
--	-----

II. Bien jurídico protegido.....	983
III. Objetos del delito	984
IV. Aspecto objetivo.....	985
V. Aspecto subjetivo.....	987
VI. Consumación y tentativa.....	989
VII. Daño informático.....	989
VII.1. Virus informáticos.....	997
VIII. Visión de la cuestión en el Código Penal español.....	999
IX. Agravantes	1001
X. Agravamiento por el fin del autor	1002
XI. Agravamiento por el medio y el objeto.....	1003
XII. Empleo de sustancias venenosas o corrosivas.....	1004
XIII. En despoblado y banda	1005
XIV. Agravamiento por el objeto	1005
XV. Agravamiento por un daño a un sistema informático de servicios públicos.....	1009
XVI. Agravamiento por su producción con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo.....	1010
XVII. Visión de la cuestión en el Código Penal español	1010

Capítulo LXI - Excusa absolutoria

I. Antecedentes legislativos nacionales	1013
II. Fundamentos de la exención de la responsabilidad penal.....	1015
III. Delitos comprendidos	1018
IV. Personas beneficiadas por la exención	1019
a. Cónyuges.....	1019
b. Ascendientes y descendientes	1021
c. Afines en línea recta	1023
d. El consorte viudo	1024
e. Hermanos y cuñados	1025
d. Extraños que participen en el delito.....	1025
V. Acción civil reparatoria de daños y perjuicios.....	1027
VI. Cuestión procesal.....	1027
VII. Confrontación con el Código Penal español	1027

Bibliografía consultada.....	1029
-------------------------------------	-------------