

INDICE GENERAL

Abreviaturas..... XLV

— LIBRO SEGUNDO —

DE LOS DELITOS

TITULO VI

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

CAPITULO IV

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES

• aporte preliminar de

ENRIQUE BACIGALUPO

El delito de estafa

1

ARTICULO 172

ESTAFA

— Aporte de **JORGE E. BUOMPADRE**

I — Bibliografía

43

II — Evolución legislativa

a — Introducción

46

<i>b — Derecho nacional</i>	
1. Proyectos anteriores a 1921	
1. — Código Tejedor, de 1867	49
2. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881	49
3. — Código Penal de 1886	50
4. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891	50
5. — Proyectos de 1906 y 1917	51
2 — Proyectos posteriores a 1921	
6. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937	51
7. — Proyecto Peco, de 1941	52
8. — Proyecto Soler, de 1960	55
9. — Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación, de 2006	56
<i>c — Derecho comparado</i>	
1. — Código Penal de Alemania (del 10/3/87)	57
2. — Código Penal de Austria	57
3. — Código Penal de Bolivia (del 23/8/72)	57
4. — Código Penal del Brasil (decr.-ley 2848, del 7/12/40)	57
5. — Código Penal de Chile (del 1/6/1874)	58
6. — Código Penal de Colombia (del 27/8/00)	58
7. — Código Penal de Costa Rica (ley 4573, del 15/11/70)	58
8. — Código Penal de Cuba (ley 62, del 30/12/87)	58
9. — Código Penal de El Salvador (decr. 270, del 13/2/73)	58
10. — Código Penal de España (LO 10, del 23/11/95)	58
11. — Código Penal de Francia (ley 92-685, del 22/7/92)	58
12. — Código Penal de Honduras (del 13/3/85)	59
13. — Código Penal de Italia (R.D. n° 1398, del 19/10/30)	59
14. — Código Penal de México (del 2/1/31)	59
15. — Código Penal de Nicaragua (decr. 297, del 16/1/74)	59
16. — Código Penal de Panamá (ley 18, del 22/9/82)	60
17. — Código Penal del Paraguay (ley 1160, del 26/11/97)	60
18. — Código Penal del Perú (decr. 635, del 3/4/91)	60
19. — Código Penal de Suiza (del 21/12/37)	60
20. — Código Penal del Uruguay (ley 9155, del 4/12/33)	60
21. — Código Penal de Venezuela (del 17/8/26)	61
<i>d — Evolución de la estafa en la legislación española</i>	61
<i>III — Doctrina</i>	
§ 1. Introducción	63
a) Teoría de la defraudación	63
b) Sistemas de regulación	63
c) Bien jurídico protegido	66
1. Teorías en torno al concepto de patrimonio	66
1. Concepción jurídica	67
II. Concepción económica	67

III. Concepción mixta jurídica-económica	67
IV. Concepción personal	68
2. Referencias comparativas en la doctrina y en el Derecho comparado	69
d) Criterios de clasificación de estos delitos	69
e) Características comunes a los delitos contra la propiedad	70
f) Estafa y abuso de confianza. Criterios de distinción	71
§ 2. La estafa	73
a) Evolución del tipo "estafa". Elementos constitutivos	73
b) Tipo objetivo	76
1. La acción típica	76
2. El ardid y el engaño	76
I. Concepto restringido de engaño	78
II. Concepto amplio o abierto de engaño	79
III. Criterio del Código Penal argentino	79
IV. La interpretación del engaño en la doctrina	80
V. Idoneidad o capacidad del medio engañoso	84
VI. La simple mentira	88
VII. Engaños socialmente aceptados	89
3. El silencio (estafa por omisión)	91
4. El polizonaje	93
5. El timo del nazareno	96
6. La estafa de hospedaje	96
7. Los negocios jurídicos criminalizados	97
8. La estafa mediante afirmaciones verdaderas	99
9. El error	99
I. Función del error en el tipo de injusto (elemento autónomo o de referencia con relación a la idoneidad del engaño)	100
1.1. Doctrina clásica	101
1.2. Tesis de Gómez Benítez	102
1.3. Nuestra opinión	102
II. El error "a otro"	105
II.1. El acto de disposición	105
II.2. El perjuicio patrimonial	108
10. La estafa procesal	118
11. La estafa de servicios o alimentos	123
12. La estafa mediante procedimientos mecánicos, automatizados o informáticos	126
I. Tomar una cosa de un aparato automático (bebidas, cigarrillos, revistas, periódicos, etcétera), mediante el empleo de una moneda falsa u otro medio engañoso semejante, por ejemplo, una chapita, un alambre, un falso cospel, etcétera	127
II. Obtener un servicio de un aparato automático electrónico (juegos de video, música, de información general, etcétera), mediante el uso de diversos elementos, por ejemplo, ganzúa, chapita, etcétera, en vez de utilizar la ficha o el cospel correspondiente	128

III. Alterar un aparato automático o electrónico (medidor de gas, agua, electricidad, etcétera), con el propósito de impedir una correcta registraci3n del consumo y así, a través de tal maniobra, abonar un menor precio por el servicio prestado	128
IV. Efectuar una transferencia electrónica de fondos, para luego apropiárselos, mediante el uso de un sistema informático	129
V. Tomar las monedas de un teléfono público que quedaron depositadas por no haberse obtenido la prestaci3n del servicio, mediante la obstrucci3n maliciosa del conducto por el que se recuperan las mismas	133
13. Los tipos de fraude del art. 172	134
I. Fraudes relativos a la persona del autor	134
1.1. Nombre supuesto	134
1.2. Calidad simulada	135
1.3. Falsos títulos	136
II. Fraudes relativos a relaciones personales del autor con terceros	137
II.1. Apariencia de comisi3n	137
II.2. Influencia mentida	137
III. Fraude relativo al abuso de la relaci3n personal del autor con la vÍctima	139
— Abuso de confianza	139
IV. Fraudes relativos a la capacidad o actividad económica del autor	140
— Apariencia de bienes, crédito, empresa o negociaci3n	141
c) Tipo subjetivo	144
d) Consumaci3n y tentativa	148
IV — Jurisprudencia	
1. Configuraci3n	150
2. Ardid o engaño. Distintos supuestos	151
3. Uso de documento falso y estafa: bonos de consolidaci3n previsible	157
4. Mentiras. Idoneidad. Distintos supuestos	157
5. Silencio	158
6. Inexistencia de idoneidad del ardid	160
7. Error de la vÍctima	162
8. Disposici3n patrimonial perjudicial	163
9. Relaci3n de causalidad	164
10. Apariencia de bienes	166
11. Nombre supuesto. Calidad simulada	166
12. Influencia mentida. Calidad simulada. Falsos títulos	167
13. Estafa procesal	168
14. Petardismo o gorronería	173
15. Pesificaci3n de renta. Atipicidad	174
16. Autoría y participaci3n	174
17. Concurso con otros delitos	175

18. Excepci3n de falta de acci3n: rechazo	176
19. Diferencia con otros delitos	176
20. Delito continuado	178
21. Tentativa	179
22. Competencia	180
23. Compraventa de inmueble: expropiaci3n	181
24. Secuestro de bienes	182
25. Demanda civil: daños y perjuicios	182

ARTICULO 173

TIPOS ESPECIALES DE ESTAFA

— Aporte de **JORGE E. BUOMPADRE**
(comentario exegético a los incs. 1º a 16)

I — Bibliografía

185

II — Evoluci3n legislativa

a — Estafa en la sustancia, calidad o cantidad
de las cosas (inc. 1º)

189

b — Retenci3n indebida (inc. 2º)

189

c — Estafa mediante suscripci3n de documento (inc. 3º)

189

d — Estafa por abuso de firma en blanco (inc. 4º)

190

e — Hurto impropio (inc. 5º)

190

f — Estafa mediante el otorgamiento
de un contrato simulado o falso recibo (inc. 6º)

190

g — Administraci3n fraudulenta (inc. 7º)

190

h — Estafa mediante sustituci3n, ocultaci3n
o mutilaci3n de documento (inc. 8º)

191

i — Estelionato (inc. 9º)

191

<i>j — Estafa mediante supuesta remuneración a jueces o empleados públicos (inc. 10)</i>	191
<i>k — Desbaratamiento de derechos acordados (inc. 11)</i>	192
<i>l — Tipos incorporados por la ley 24.441 (incs. 12 a 14)</i>	193
<i>m — Estafa mediante el uso de una tarjeta magnética o de sus datos (inc. 15)</i>	193
<i>n — Estafa informática (inc. 16)</i>	193
III — Doctrina	
§ 1. Introducción	194
§ 2. Estafa en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas (inc. 1ª)	194
a) Tipo objetivo. La acción típica	195
b) Tipo subjetivo	196
c) Consumación y tentativa	197
§ 3. Retención indebida (inc. 2ª)	197
a) Tipo objetivo	197
1. Presupuesto del delito	200
2. Títulos que producen la obligación de devolver	201
3. Acciones típicas	204
4. Objetos del delito	206
5. Sujetos del delito	207
b) Tipo subjetivo	208
c) Consumación y tentativa. El perjuicio ajeno	208
§ 4. Estafa mediante suscripción de documento (inc. 3ª)	209
a) Tipo objetivo. La acción típica	209
b) Tipo subjetivo	210
c) Consumación y tentativa	210
§ 5. Estafa por abuso de firma en blanco (inc. 4ª)	211
a) Tipo objetivo. La acción típica	211
1. Naturaleza del delito	212
2. Consumación y tentativa	214
b) Tipo subjetivo	215
c) Restricción probatoria (la prueba testimonial)	215
§ 6. Hurto impropio (inc. 5ª)	216
a) Tipo objetivo. La acción típica	217
b) Tipo subjetivo	220
c) Consumación y tentativa	220

§ 7. Estafa mediante el otorgamiento de un contrato simulado o falso recibo (inc. 6ª)	220
a) Tipo objetivo. La acción típica	221
b) Tipo subjetivo	223
c) Consumación y tentativa	223
§ 8. Administración fraudulenta (inc. 7ª)	223
a) Sistemas de Derecho comparado	224
1. Sistema germánico	224
2. Sistema italiano	224
3. Sistema francés	225
b) Tipo objetivo	225
1. Sujetos del delito	225
2. Acciones típicas	231
I. Tipo de infidelidad	232
II. Tipo de abuso	233
3. Perjuicio	235
4. Consentimiento	236
c) Tipo subjetivo	238
d) Consumación y tentativa. Pluralidad de hipótesis	239
§ 9. Estafa mediante sustitución, ocultación o mutilación de documento (inc. 8ª)	240
a) Tipo objetivo. La acción típica	240
b) Tipo subjetivo	242
c) Consumación y tentativa	242
§ 10. Estelionato (inc. 9ª)	242
a) Tipo objetivo. La acción típica	242
1. Ardid defraudatorio	244
2. Perjuicio	245
3. Hurto defraudación	246
b) Tipo subjetivo	247
c) Consumación y tentativa	247
§ 11. Estafa mediante supuesta remuneración a jueces o empleados públicos (inc. 10)	248
a) Diferencias con la "venta de humo"	248
b) Tipo objetivo. La acción típica	249
c) Tipo subjetivo	250
d) Consumación y tentativa	250
§ 12. Desbaratamiento de derechos acordados	250
a) Tipo objetivo	250
1. Presupuesto del delito	250
2. Sujetos del delito	251
3. Acciones típicas	251
I. "Tornar imposible"	252
II. "Tornar incierto"	253
III. "Tornar litigioso"	253
4. Medios típicos	253
5. Formas de acordar el derecho sobre la cosa	255

b) Tipo subjetivo.....	256
c) Consumación y tentativa.....	257
§ 13. Defraudación de derechos (inc. 12).....	257
— Tipo objetivo. Sujetos del delito.....	257
1. El delito del titular fiduciario.....	258
2. El delito del administrador del fondo común de inversión.....	259
§ 14. Ejecución perjudicial de hipoteca y omisión de recaudos legales (inc. 13).....	260
a) Ejecución perjudicial de hipoteca.....	260
b) Omisión de recaudos legales.....	261
§ 15. Omisión de consignación de pago en letras hipotecarias (inc. 14).....	262
§ 16. Estafa mediante el uso de una tarjeta magnética o de sus datos (inc. 15).....	263
a) Antecedentes y Derecho comparado.....	264
— Situación a partir de la ley 25.930.....	266
b) Tipo objetivo.....	268
1. Acción típica.....	268
I. Uso de una tarjeta verdadera para defraudar.....	270
II. Uso de una tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño del legítimo emisor.....	270
III. Uso de una tarjeta falsificada o adulterada para defraudar.....	271
IV. Uso de una tarjeta hurtada o robada para defraudar.....	272
V. Uso de una tarjeta perdida para defraudar.....	272
VI. Uso de una tarjeta verdadera por su titular una vez agotado el crédito concedido.....	272
VII. Uso de una tarjeta verdadera por parte de un tercero autorizado una vez agotado el crédito concedido.....	273
VIII. Uso de una tarjeta verdadera cancelada o caducada.....	273
IX. Uso de una tarjeta verdadera por persona no autorizada.....	274
X. Uso de una tarjeta codificada o instrumento similar provisto de banda magnética, para obtener distintos servicios (telefónico, de una fotocopidora, de una gasolinera, etcétera).....	274
XI. Uso de los datos contenidos en una tarjeta magnética.....	275
2. Sujetos del delito.....	275
c) Tipo subjetivo.....	275
d) Consumación y tentativa.....	276
§ 17. Estafa informática (inc. 16).....	276
a) Tipo objetivo.....	276
1. Acción típica.....	276
2. Medios típicos.....	277
3. Sujetos del delito.....	278
4. Disposición patrimonial perjudicial.....	278
b) Tipo subjetivo.....	281
c) Consumación y tentativa.....	281
d) Penalidad.....	281
IV — Jurisprudencia	
1. Defraudación en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas (art. 173, inc. 1º).....	281

2. Retención y apropiación indebidas. Abuso de confianza (art. 173, inc. 2º).....	282
3. Estafa mediante suscripción de documento (art. 173, inc. 3º).....	284
4. Abuso de firma en blanco (art. 173, inc. 4º).....	284
5. Hurto impropio (art. 173, inc. 5º).....	285
6. Contratación simulada y falsos recibos (art. 173, inc. 6º).....	285
7. Administración fraudulenta (art. 173, inc. 7º).....	285
8. Estafa mediante sustitución, ocultación o mutilación de documento (art. 173, inc. 8º).....	297
9. Estelionato (art. 173, inc. 9º).....	298
10. Estafa mediante supuesta remuneración a jueces o empleados (art. 173, inc. 10).....	298
11. Desbaratamiento de derechos acordados (art. 173, inc. 11).....	299
12. Estafa mediante el uso de una tarjeta magnética o de sus datos (art. 173, inc. 15).....	301

 — Aporte de GUSTAVO E. ABOSO
(comentario exegético al inc. 7º)

I — Bibliografía

	301
II — Evolución legislativa	
1. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881.....	308
2. — Código Penal de 1886.....	308
3. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.....	309
4. — Proyecto Segovia, de 1895.....	309
5. — Ley de Reformas 4189.....	309
6. — Proyecto de 1906.....	309
7. — Proyecto de 1917.....	309
8. — Código Penal de 1921.....	309
9. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.....	309
10. — Proyecto Soler, de 1960.....	309
11. — Ley de facto 17.567.....	309
12. — Proyecto de 1979.....	309
13. — Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación, de 2006.....	309

III — Doctrina

§ 1. Defraudación por administración fraudulenta.....	309
a) Denominación.....	309
b) Bien jurídico protegido.....	310
c) Autor.....	311
d) Partícipes.....	313
e) Sujeto activo.....	314
f) Sujeto pasivo.....	314
g) Conductas típicas.....	315
1. La infidelidad.....	315

2. El abuso o administración fraudulenta	317
3. Relevancia de las conductas típicas en el marco de la relación entre el autor y el titular del patrimonio	320
I. El tipo penal del abuso (<i>Mißbrauchtheorie</i>)	321
II. El tipo penal del quebrantamiento de la fidelidad (<i>Treubruchstatbestand</i>)	322
III. Relación entre ambos tipos legales	324
4. Marco de autonomía e independencia del autor en la administración de los bienes pecuniarios ajenos	324
5. Relevancia del consentimiento	325
6. Origen de las relaciones jurídicas con los intereses patrimoniales ajenos	326
7. Relaciones enumeradas con intereses patrimoniales de terceros	327
I. El manejo	327
II. La administración	327
III. El cuidado	327
8. Situaciones especiales. El síndico	328
h) Objeto material del delito	328
i) Perjuicio patrimonial	329
j) Elemento subjetivo	330
— El error de tipo y el de prohibición	332
k) Consumación	333
l) Tentativa	333
m) Diferencias con otras figuras delictivas	334
1. Retención indebida (art. 173, inc. 2º)	334
2. Concurrencia desleal (art. 159)	334
3. Estafa (art. 172)	334
4. Simulación defraudatoria de contratos y desbaratamiento de derechos acordados (art. 173, incs. 6º y 11)	335
5. Malversación de caudales públicos (art. 260 y ss.)	335
6. Hurto (art. 162)	335
7. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265)	336
8. Balance falso (art. 300, inc. 3º)	336
9. Autorización de actos indebidos (art. 301)	336
10. Delito de subversión económica (ley 20.840)	336
11. Infidelidad diplomática (art. 225)	337
IV—Jurisprudencia	
1. Acción típica	337
2. Sujeto activo	342
3. Sujeto pasivo	348
4. Tipicidad subjetiva	348
5. Participación criminal	349
6. Competencia	351
7. Concurso de delitos. Hechos escindibles y unidad de acción	355
8. Prescripción	361
9. Agravante	364

ARTICULO 174**ESTAFAS AGRAVADAS****— Aporte de JORGE E. BUOMPADRE****I—Bibliografía****II—Evolución legislativa****a—Estafa de seguro (inc. 1º)****b—Explotación de incapaces (inc. 2º)****c—Estafa mediante el uso de pesas o medidas falsas (inc. 3º)****d—Estafa en los materiales de construcción (inc. 4º)****e—Fraude a la Administración Pública (inc. 5º)****f—Vaciamiento de empresa (inc. 6º)****III—Doctrina**

§ 1. Estafa de seguro	380
a) Tipo objetivo	381
1. Acción típica	381
2. Sujetos del delito	382
b) Tipo subjetivo	382
c) Consumación y tentativa	383
§ 2. Explotación de incapaces	383
a) Tipo objetivo	383
1. Sujetos del delito	384
2. Acción típica	386
b) Tipo subjetivo	388
c) Consumación y tentativa	389
§ 3. Estafa mediante el uso de pesas o medidas falsas	389
a) Tipo objetivo	389
1. Acción típica	389
2. Sujetos del delito	390
b) Tipo subjetivo	390
c) Consumación y tentativa	390

§ 4. Estafa en los materiales de construcción	390
a) Tipo objetivo	391
1. Acción típica	391
2. Sujetos del delito	391
b) Tipo subjetivo	392
c) Consumación y tentativa	392
§ 5. Fraude a la Administración Pública	392
a) Tipo objetivo	392
1. Acción típica	392
2. Sujetos del delito	393
3. Objeto del delito	394
b) Tipo subjetivo	394
c) Consumación y tentativa	394
§ 6. Vaciamiento de empresa	395
a) Bien jurídico protegido	395
b) ¿Estafa o abuso de confianza?	396
c) Tipo objetivo	397
1. Acción típica	397
2. Medios de comisión	399
3. Objeto del delito	400
4. Sujetos del delito	400
d) Tipo subjetivo	401
e) Consumación y tentativa	401
§ 7. Agravante común	402
IV — Jurisprudencia	
1. Estafa de seguro o préstamo a la gruesa (inc. 1ª)	404
2. Defraudación a un menor o incapaz (inc. 2ª)	405
3. Estafa en los materiales de construcción (inc. 4ª)	407
4. Fraude en perjuicio de una Administración Pública (inc. 5ª)	407

ARTICULO 175

ESTAFAS ATENUADAS

— Aporte de **JORGE E. BUOMPADRE**
(comentario exegetico a los incs. 1ª a 4ª)

I — Bibliografía

413

II — Evolución legislativa

a — Apropiación de cosa perdida o tesoro (inc. 1ª)

415

b — Apropiación de cosa habida por error o caso fortuito (inc. 2ª)

415

c — Apropiación de prenda (inc. 3ª)

415

d — Desnaturalización del cheque (inc. 4ª)

415

III — Doctrina

§ 1. Apropiación de cosa perdida o tesoro (inc. 1ª)	416
a) Tipo objetivo	416
1. Acción típica	416
2. Objetos del delito	417
I. Cosa perdida	418
II. Tesoro	419
3. Sujetos del delito	419
b) Tipo subjetivo	419
c) Consumación y tentativa	420
§ 2. Apropiación de cosa habida por error o caso fortuito (inc. 2ª)	420
a) Tipo objetivo. La acción típica	420
b) Tipo subjetivo	421
c) Consumación y tentativa	421
§ 3. Apropiación de prenda (inc. 3ª)	422
a) Tipo objetivo	422
1. Acción típica	423
2. Sujetos del delito	423
b) Tipo subjetivo	423
c) Consumación y tentativa	423
§ 4. Desnaturalización del cheque (inc. 4ª)	423
a) Tipo objetivo	424
1. Acción típica	424
2. Sujetos del delito	428
b) Tipo subjetivo	428
c) Consumación y tentativa	428
d) Relación con el tipo de libramiento de cheque sin provisión de fondos	428

IV — Jurisprudencia

1. Apropiación de cosas perdidas o de tesoros (inc. 1ª)	429
2. Apropiación de cosa ajena por error o caso fortuito (inc. 2ª)	431
3. Apropiación de prenda (inc. 3ª)	432
4. Desnaturalización del cheque (inc. 4ª)	432

— Aporte de **ALBERTO VASSER**
(comentario exegetico al inc. 2ª)

I — Bibliografía

432

II — Evolución legislativa	
1. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.....	433
2. — Proyecto Segovia, de 1895.....	433
3. — Proyecto de 1906.....	433
4. — Proyecto de 1917.....	433
5. — Código Penal de 1921.....	433
6. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.....	433
7. — Proyecto Peco, de 1941.....	434
8. — Proyecto De Benedetti, de 1951.....	434
9. — Proyecto Soler, de 1960.....	434
10. — Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación, de 2006.....	435
III — Doctrina	
§ 1. Apropriación de cosa ajena por error o caso fortuito.....	437
a) Bien jurídico protegido.....	437
b) Objeto del delito.....	437
c) Sujetos.....	437
d) Acción típica.....	437
1. Error.....	437
2. Caso fortuito.....	439
e) Tipo subjetivo. Culpabilidad.....	439
f) Consumación.....	440
g) Tentativa.....	440
§ 2. <i>Excursus</i>	441
IV — Jurisprudencia	
1. Configuración.....	445
2. No configuración.....	446
ARTICULO 175 BIS	
USURA	
<i>— Aporte de JORGE E. BUOMPADRE</i>	
I — Bibliografía	449
II — Evolución legislativa	
III — Doctrina	
§ 1. Usura.....	452
a) Clases de usura.....	452
b) Bien jurídico protegido.....	453
c) Tipo objetivo. La acción típica.....	453
1. Primer tipo legal.....	453
2. Segundo tipo legal.....	457

§ 2. Usura sucesiva.....	457
§ 3. Agravante.....	458
IV — Jurisprudencia	
1. Intereses o prestaciones desproporcionadas.....	460
2. Aprovechamiento de la necesidad, ligereza e inexperiencia.....	461
3. Sujeto pasivo.....	462
4. Préstamo entre empresas.....	462
5. Incumplimiento de las obligaciones pactadas.....	463
6. Riesgo comercial.....	464
7. Competencia.....	464

CAPITULO V

QUEBRADOS Y OTROS DEUDORES PUNIBLES

— Aporte de DANIEL ERBETTA

INTRODUCCION AL CAPITULO

I — Bibliografía	465
II — Doctrina	
§ 1. Algunas cuestiones generales. Relaciones entre la ley penal y las leyes comerciales. Necesidad de reforma de la ley penal.....	467
§ 2. Los supuestos comprendidos.....	472
§ 3. Tipificación penal y derogación del régimen de calificación de conducta.....	473
§ 4. La prejudicialidad del art. 1104 del Código Civil.....	476
§ 5. Incidencia de la supresión de la calificación de conducta sobre las causales interruptivas de la prescripción de la acción penal.....	477
§ 6. Otros efectos de la supresión de la calificación (incidentes de calificación de conducta en trámite o resueltos en vigencia de la ley anterior y art. 264 de la ley 19.550).....	478
§ 7. Bien jurídico protegido.....	481
§ 8. Delitos de daño y de peligro.....	489

ARTICULO 176

QUIEBRA FRAUDULENTA

— Aporte de DANIEL ERBETTA

I — Bibliografía	493
II — Evolución legislativa	
a — Legislación penal	
1. — Código Tejedor, de 1867.....	495
2. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881.....	496
3. — Código Penal de 1886.....	496

4. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.....	496
5. — Proyecto Segovia, de 1895.....	496
6. — Código Penal reformado de 1903 (ley 4189).....	496
7. — Proyecto de 1906.....	496
8. — Proyecto de 1917.....	497
9. — Código Penal de 1921 (ley 11.179).....	497
10. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.....	497
11. — Proyecto Peco, de 1941.....	497
12. — Proyecto De Benedetti, de 1951.....	497
13. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953.....	497
14. — Proyecto Soler, de 1960.....	498
15. — Ley 21.338.....	498
16. — Ley 23.077.....	498
<i>b — Legislación comercial en materia concursal de influencia en los arts. 176 a 180 del Código Penal</i>	
1. — Las Ordenanzas de Bilbao, de 1837.....	498
2. — Código de Comercio, de 1862.....	498
3. — Ley 2637, de 1889.....	499
4. — Ley 4156, de 1902.....	499
5. — Ley 11.719, de 1933.....	500
6. — Ley 19.551, de 1972, con modificaciones de la ley 22.917, de 1983.....	500
7. — Ley 24.522, de 1995, con las reformas de las leyes 25.589 y 26.086.....	501
<i>c — Tratamiento común de los arts. 176 a 180 en el Anteproyecto de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación (2006)</i>	
	502
III — Doctrina	
§ 1. Quiebra fraudulenta.....	503
a) Bien jurídico protegido.....	504
b) Elementos del tipo objetivo.....	504
1. Sujeto activo.....	505
I. La calidad de comerciante.....	505
II. La declaración de quiebra. Significación y función sistemática. El problema de los hechos fraudulentos anteriores a la misma.....	508
III. La ley 24.522 y la firmeza del auto de quiebra.....	514
2. Sujeto pasivo.....	517
3. Núcleo del tipo o acción constitutiva del delito.....	519
I. Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas.....	519
II. No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa.....	520
III. Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor.....	525
4. Causalidad.....	531
c) Tipo subjetivo.....	532

d) Caracterización del delito. Consumación y tentativa.....	533
e) Consumación, tentativa y cómputo del término de prescripción.....	534
f) Delito único.....	537
g) Relación y diferenciación con otras figuras.....	537
h) Pena.....	540
IV — Jurisprudencia	
1. Art. 176, párr. 1º.....	540
a) Configuración del delito.....	540
b) Actos constitutivos de fraude. Momento de comisión del fraude.....	541
c) Calidad de comerciante.....	544
d) Necesidad y firmeza del auto de quiebra.....	545
e) Delito de peligro. Delito de daño.....	546
f) Delito especial propio.....	547
g) Diferencia con la quiebra culposa.....	547
h) Diferencia con otros delitos.....	547
i) Bien jurídico protegido.....	548
j) Concurso.....	548
k) Actos disminutorios: venta de bienes y obtención de créditos.....	549
l) Elemento subjetivo del tipo legal.....	549
m) Inicio del plazo de prescripción.....	550
2. Art. 176, inc. 1º.....	551
a) Actos aparentes: aumentar el pasivo y disminuir el activo.....	551
b) Cuestión prejudicial.....	551
3. Art. 176, inc. 2º.....	551
a) Configuración.....	551
b) Falta de justificación de salida de bienes. Constitucionalidad del art. 176, inc. 2º del Código Penal.....	552
c) Actos disminutorios.....	552
I. Ocultación de bienes y dinero.....	552
II. Suscripción de boleto de compraventa.....	553
III. Previsión del perjuicio a los acreedores.....	553
d) Consumación.....	553
4. Art. 176, inc. 3º.....	554
a) Actos dispares: pago a acreedor en juicio distinto de la quiebra.....	554
b) Pago de cheque en cumplimiento de intimación.....	554

ARTICULO 177

QUIEBRA CULPOSA

— Aporte de DANIEL ERBETTA

I — Bibliografía

557

II — Evolución legislativa

a — Legislación penal

1. — Proyecto Segovia, de 1895.....	558
2. — Código Penal reformado de 1903 (ley 4189).....	558
3. — Proyecto de 1906.....	558

4. — Proyecto de 1917	558
5. — Código Penal de 1921 (ley 11.179)	558
6. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937	559
7. — Proyecto Peco, de 1941	559
8. — Proyecto De Benedetti, de 1951	559
9. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953	559
10. — Proyecto Soler, de 1960	559
11. — Ley 21.338	560
12. — Ley 23.077	560
<i>b — Legislación comercial en materia concursal de influencia en los arts. 176 a 180 del Código Penal</i>	
..... 560	
<i>c — Tratamiento común de los arts. 176 a 180 en el Anteproyecto de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación (2006)</i>	
..... 560	
III — Doctrina	
§ 1. Quiebra culposa	560
a) Bien jurídico protegido	560
b) Elementos del tipo objetivo	561
1. Sujeto activo. La calidad de comerciante	561
2. Sujeto pasivo	561
3. Núcleo del tipo o acción constitutiva del delito	561
4. Relación de causalidad	567
5. Declaración de quiebra	570
— La ley 24.522 y la firmeza del auto de quiebra	571
6. Perjuicio	571
c) Tipo subjetivo	573
d) Consumación y tentativa	573
e) Cómputo del término de prescripción	574
f) Relación y diferenciación con otras figuras	574
g) Pena	575
IV — Jurisprudencia	
1. Configuración	575
2. Prescripción	575

ARTICULO 178
QUIEBRA IMPROPIA

— Aporte de DANIEL ERBETTA

I — Bibliografía

II — Evolución legislativa	
<i>a — Legislación penal</i>	
1. — Código Penal de 1886	578
2. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891	578
3. — Proyecto Segovia, de 1895	579
4. — Código Penal reformado de 1903 (ley 4189)	579
5. — Proyecto de 1906	579
6. — Proyecto de 1917	579
7. — Código Penal de 1921 (ley 11.179)	579
8. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937	579
9. — Proyecto Peco, de 1941	579
10. — Proyecto De Benedetti, de 1951	579
11. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953	580
12. — Proyecto Soler, de 1960	580
13. — Decr.-ley 18.953, de 1971	580
14. — Ley 20.509	580
15. — Ley 21.338	580
16. — Ley 23.077	581
<i>b — Legislación comercial en materia concursal de influencia en los arts. 176 a 180 del Código Penal</i>	
..... 581	
<i>c — Tratamiento común de los arts. 176 a 180 en el Anteproyecto de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación (2006)</i>	
..... 581	
III — Doctrina	
§ 1. Quiebra impropia	581
a) Bien jurídico protegido	581
b) Elementos del tipo objetivo	582
1. Sujeto activo	582
2. Sujeto pasivo	590
3. Declaración de quiebra	590
4. Núcleo del tipo o acción constitutiva del delito	590
c) Tipo subjetivo	593
d) Consumación y tentativa	595
e) Relación y diferenciación con otras figuras	595
f) Pena	595
IV — Jurisprudencia	
1. Momento en que se manifiesta la actividad fraudulenta	595
2. Compañía aseguradora. Cooperación fraudulenta en la liquidación sin quiebra de una compañía de seguros (art. 53, ley 20.091, en función del art. 176, inc. 2º, Cód. Penal)	596
3. Sociedad de hecho	597
4. Accionista. Apoderado. Administrador de hecho	597
5. Competencia	598

ARTICULO 179
CONCURSO CIVIL FRAUDULENTO
E INSOLVENCIA FRAUDULENTO
— A —
Art. 179, primera parte

I — Bibliografía	599
II — Evolución legislativa	
a — Legislación penal	
1. — Código Penal de 1886	600
2. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891	600
3. — Proyecto Segovia, de 1895	600
4. — Código Penal reformado de 1903 (ley 4189)	600
5. — Proyecto de 1906	600
6. — Proyecto de 1917	601
7. — Código Penal de 1921 (ley 11.179)	601
8. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937	601
9. — Proyecto Peco, de 1941	601
10. — Proyecto De Benedetti, de 1951	601
11. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953	601
12. — Proyecto Soler, de 1960	601
13. — Ley 21.338	601
14. — Ley 23.077	601
b — Legislación comercial en materia concursal de influencia en los arts. 176 a 180 del Código Penal	601
c — Tratamiento común de los arts. 176 a 180 en el Anteproyecto de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación (2006)	602
III — Doctrina	
§ 1. Concurso civil fraudulento	602
a) Bien jurídico protegido	602
b) Elementos del tipo objetivo	602
1. Sujeto activo	602
I. Deudor no comerciante	602
II. Deudor no comerciante concursado civilmente	603
2. Sujeto pasivo	603

3. Núcleo del tipo o acción constitutiva del delito	604
4. Incidencia de la ley 24.522 en la estructura del tipo del art. 179 del Código Penal y el problema de su eventual derogación	604
c) Tipo subjetivo	607
d) Caracterización del delito. Consumación y tentativa	608
e) Relación y diferenciación con otras figuras	609
f) Pena	
IV — Jurisprudencia	609
— Concurso. Leyes 22.917 y 24.522	

— B —

Art. 179, segunda parte

I — Bibliografía	609
II — Evolución legislativa	
a — Legislación penal	
1. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881	610
2. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891	610
3. — Ley de facto 17.567, de 1967	611
4. — Ley 20.509	611
5. — Ley 21.338	612
6. — Ley 23.077	
b — Legislación comercial en materia concursal de influencia en los arts. 176 a 180 del Código Penal	612
c — Tratamiento común de los arts. 176 a 180 en el Anteproyecto de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación (2006)	612
III — Doctrina	612
§ 1. Insolvencia fraudulenta	613
a) Bien jurídico protegido	615
b) Elementos del tipo objetivo	615
1. Sujeto activo	616
2. Sujeto pasivo	616
3. Núcleo del tipo o acción constitutiva del delito	619
4. Relación de causalidad	619
5. Elementos circunstanciales de tiempo	619
I. Durante el curso de un proceso	625
II. Después de la sentencia condenatoria	625
c) Tipo subjetivo	

d) Consumación y tentativa	626
e) Relación y diferenciación con otras figuras	628
f) Pena	634
IV — Jurisprudencia	
1. Bienes jurídicos protegidos	634
2. Elemento objetivo	635
3. Situación del socio o representante de la S.R.L. demandada	635
4. Sobreseimiento	636
5. Acción típica y carácter del delito	636
6. Configuración	637
7. Autoría	641
8. Oportunidad de los actos ilícitos	641
9. Diferencia con otros delitos	643
10. Insolvencia fraudulenta y obligaciones naturales	643
11. Insolvencia fraudulenta y concurso. Leyes 22.917 y 24.522	643
12. Insolvencia fraudulenta del empleador	644
13. Prescripción	644
14. Competencia	647
15. Daños y perjuicios	647
 — Aporte de GUILLERMO R. NAVARRO - MIGUEL A. ASTURIAS	
I — Bibliografía	
..... 648	
II — Evolución legislativa	
a — Antecedentes históricos	
1. — El Derecho romano	650
2. — El "alzamiento de bienes" del Derecho español	650
b — Antecedentes extranjeros	
1. — Antecedentes europeos	652
2. — Antecedentes iberoamericanos	653
c — Antecedentes y proyectos nacionales	
1. — Introducción	654
2. — Proyecto Tejedor, de 1867	654
3. — Código Penal de 1886 (ley 1920)	655
4. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881	655
5. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891	655
6. — Código Penal de 1921	655
7. — La llamada ley 17.567	655
III — Doctrina	
§ 1. Insolvencia fraudulenta	656
a) Ubicación, bien jurídico protegido y naturaleza del delito	656
b) Concepto de insolvencia	658

c) Sujetos del delito	658
1. Sujeto activo	658
2. Sujeto pasivo	660
d) Referencias normativas del tipo penal	660
1. Obligación civil	660
2. Otras referencias normativas: proceso y sentencia	663
3. Proceso penal	668
e) Acción	670
1. Naturaleza del delito	670
2. Objeto de la acción	671
3. Acción omisiva	672
4. Medios destinados a lograr la acción	672
5. Tiempo de la acción	674
f) Bienes embargados	674
g) Preterición del acreedor	675
h) Culpabilidad	675
i) Tentativa	677
j) Impunidad del insolvente	677
1. Pago al acreedor	677
2. Prescripción	679
3. Perención o caducidad de la instancia	679
k) Tardía constitución de parte civil en el proceso penal y demanda tardía y el desistimiento de la acción civil en el proceso penal	679
§ 2. Insolvencia alimentaria fraudulenta	680
a) Sujeto activo	680
b) Sujeto pasivo	680
c) Obligación alimentaria en el Derecho penal	681
d) Acción	681
1. Objeto de la acción	682
2. Acción omisiva	682
3. Medios destinados para lograr la acción	683
4. Tiempo de la acción	683
5. Naturaleza del delito	683
6. Resultado típico	683
7. Culpabilidad	684
e) Tentativa	684
f) Ausencia del proceso	685
g) Prescripción	685
h) Pago al beneficiario del deber	686
§ 3. Insolvencia fiscal fraudulenta	686
IV — Jurisprudencia	
1. Generalidades	686
a) Bien jurídico protegido	686
b) Prescripción	687
c) Proceso en curso o sentencia condenatoria	687
d) Proceso civil, comercial, laboral	688
e) Proceso penal	689

f) Excusa absolutoria.....	689
g) La competencia.....	689
h) Pluralidad de episodios frustrantes.....	690
2. Sujetos del delito.....	690
3. Acción.....	691
4. Medios destinados a lograr la acción.....	692
5. Aspecto objetivo del delito.....	693
a) Consumación.....	693
b) Tentativa.....	694
c) Atipicidad.....	694
d) La obligación civil.....	696
e) El pago de la deuda.....	696
6. Aspecto subjetivo del delito.....	697
— Culpabilidad.....	697
7. Insolvencia alimentaria fraudulenta e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.....	697

ARTICULO 180

COLUSION

— Aporte de **DANIEL ERBETTA**

I—Bibliografía

699

II—Evolución legislativa

a—Legislación penal

1. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.....	700
2. — Proyecto Segovia, de 1895.....	700
3. — Proyecto de 1906.....	700
4. — Proyecto de 1917.....	700
5. — Código Penal de 1921, ley 11.179 y ley 11.221 de Fe de Erratas del Código Penal, de 1923.....	701
6. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.....	701
7. — Proyecto Peco, de 1941.....	701
8. — Proyecto De Benedetti, de 1951.....	701
9. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953.....	701
10. — Proyecto Soler, de 1960.....	701
11. — Ley 21.338.....	701
12. — Ley 23.077.....	701

b—Legislación comercial en materia concursal de influencia en los arts. 176 a 180 del Código Penal

702

c—Tratamiento común de los arts. 176 a 180 en el Anteproyecto de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación (2006)

702

III—Doctrina

§ 1. Colusión.....	702
a) Bien jurídico protegido.....	702
b) Ubicación sistemática y naturaleza "concursal" del delito.....	703
c) Elementos del tipo objetivo.....	705
1. Sujeto activo.....	705
I. Connivencia dolosa del acreedor (art. 180, párr. 1º).....	705
II. Connivencia dolosa del deudor.....	707
2. Declaración de quiebra o concurso judicial de bienes.....	708
3. Sujeto pasivo.....	709
4. Núcleo del tipo o acción constitutiva del delito.....	710
I. Connivencia dolosa del acreedor.....	710
II. Connivencia dolosa del deudor.....	711
5. Concordato, convenio o transacción judicial.....	712
6. Incidencia de la ley 24.522 y modificatorias en los alcances típicos de la figura.....	713
d) Tipo subjetivo.....	717
1. Connivencia dolosa del acreedor.....	717
2. Connivencia dolosa del deudor.....	718
e) Caracterización del delito. Consumación y tentativa.....	718
f) Relación y diferenciación con otras figuras.....	719
g) Pena.....	720

IV—Jurisprudencia

1. Ventajas especiales.....	721
2. Verificación del crédito. Prueba. Escritura pública.....	721
3. Revocación de la verificación de crédito por dolo. Crédito inexistente. Arts. 37 y 38 de la ley 24.522.....	721

CAPITULO VI

USURPACION

ARTICULO 181

USURPACION DE INMUEBLES

— Aporte de **CARLOS D. FROMENT - BELEN CASSANI**

I—Bibliografía

723

II—Evolución legislativa

1. — Código Tejedor, de 1867.....	724
2. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881.....	725
3. — Código Penal de 1886.....	725
4. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.....	726
5. — Proyecto Segovia, de 1895.....	726
6. — Código Penal reformado de 1903 (ley 4189).....	726
7. — Proyecto de 1906.....	726

8. — Proyecto de 1917.....	727
9. — Código Penal de 1921 (ley 11.179).....	727
10. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.....	727
11. — Proyecto Peco, de 1941.....	728
12. — Proyecto De Benedetti, de 1951.....	728
13. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953.....	728
14. — Proyecto Soler, de 1960.....	729
15. — Ley <i>de facto</i> 17.567, de 1968.....	729
16. — Ley <i>de facto</i> 18.953, de 1971.....	729
17. — Ley 20.509, de 1973.....	729
18. — Ley <i>de facto</i> 21.338, de 1976.....	730
19. — Ley 23.077, de 1984.....	731
20. — Ley 24.454, de 1995.....	731
21. — Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación, de 2006.....	731
22. — Ley 26.357, de 2008.....	732

III — Doctrina

§ 1. Usurpación por despojo.....	732
a) Bien jurídico protegido.....	732
b) Objeto del delito: concepto de inmueble.....	734
c) Posesión, tenencia y cuasiposesión.....	736
1. Posesión.....	736
2. Cuasiposesión.....	737
3. Tenencia.....	738
-d) Adquisición, conservación y pérdida de la posesión, cuasiposesión y tenencia.....	740
1. Adquisición.....	741
2. Conservación.....	743
3. Pérdida.....	743
e) Acción típica.....	744
f) Modalidades del despojo.....	745
g) Medios comisivos.....	747
1. Violencia.....	747
2. Amenazas.....	749
3. Engaño.....	750
4. Abuso de confianza.....	751
5. Clandestinidad.....	753
h) Sujeto activo del delito.....	754
i) Sujeto pasivo del delito.....	755
j) Consumación y tentativa.....	756
k) Antijuridicidad.....	757
l) Supuestos especiales: inmueble desocupado o deshabitado e inmueble abandonado.....	758
m) Prescripción.....	760
n) Aspecto subjetivo.....	760
ñ) Aspectos procesales: restitución del inmueble.....	761
1. Requisitos legales.....	762

2. Caución.....	763
3. Sujeto habilitado para ejercer la acción de despojo.....	764
4. Prueba de la constitución de la tenencia.....	765
§ 2. Destrucción o alteración de los términos o límites de un inmueble.....	765
a) Bien jurídico protegido.....	765
b) Objetos del delito.....	766
c) Acción típica.....	766
d) Sujeto activo.....	766
e) Sujeto pasivo.....	768
f) Elemento subjetivo.....	769
g) Consumación y tentativa.....	770
§ 3. Turbación de la posesión o tenencia.....	770
a) Bien jurídico protegido.....	770
b) Acción típica.....	770
c) Sujeto pasivo.....	772
d) Medios típicos y modos de comisión.....	773
e) Tipo subjetivo.....	773
f) Antijuridicidad.....	774
g) Consumación y tentativa.....	774

IV — Jurisprudencia

1. Art. 181, inc. 1º.....	775
a) Bien jurídico protegido.....	775
b) Configuración.....	775
c) Delito instantáneo.....	775
d) Participación criminal: coautoría.....	776
e) Sujeto pasivo. Tenencia amparada por la ley. Concubinos. Sobreseimiento.....	776
f) Cesación de tenencia gratuita. Oposición a la entrega o al acceso del inmueble. Ausencia de despojo. Sobreseimiento.....	777
g) Abuso de confianza.....	778
h) Contrato de hospedaje.....	780
i) Derecho de retención.....	780
j) Tenencia.....	780
k) Estado de necesidad.....	781
l) Atipicidad.....	781
m) Competencia.....	782
n) Engaño.....	783
ñ) Violencia.....	784
o) Clandestinidad.....	785
p) Cambio de cerradura.....	786
q) Despojo.....	786
I. Clandestinidad.....	787
II. Autoría mediata. Despojo y violencia.....	787
r) Imputado que permanece en el inmueble luego del fallecimiento de la dueña. Configuración.....	788
s) Portero de edificio.....	788
1. Contrato de portería. Despido laboral. Tenedor del inmueble. Interservicio del título. Procedencia.....	788

II. Permanencia en el domicilio por el personal de portería. Extinción de la relación laboral. Conocimiento potencial de la antijuridicidad. Art. 181 del Cód. Penal. Concepto. Alcance de la norma	789
III. Permanencia en la vivienda finalizada la relación laboral. Procesamiento.....	790
t) Locación	791
I. Falta de configuración. Contrato de comodato	791
II. Atipicidad. Estafa. Incumplimiento de la forma de pago estipulada en el contrato de locación. Sustitución de dólares por cheques. Suscripción voluntaria del acuerdo. Atipicidad	791
III. Falta de despojo. Inquilino. Permanencia. Procesamiento	792
IV. Buena fe. Condiciones personales de la imputada. Invasión del inmueble anterior a su ingreso. Sobreseimiento	792
V. Contrato de alquiler fraguado. Requisitos de la figura legal. Procesamiento	793
VI. Contrato de locación. Legitimidad como eximente de responsabilidad	793
VII. Contrato de alquiler fraguado. Despojo. Consumación. Restitución de inmueble	794
u) Restitución de inmueble	796
I. Procesamiento. Desalojo	796
II. Procedencia en cualquier estado del proceso.....	796
III. No aplicación automática. Entrega prematura si no media convocatoria a declaración indagatoria	796
IV. Art. 238 bis del Cód. Proc. Penal de la Nación. Reintegro inmediato de la posesión o tenencia. Previa convocatoria a declaración indagatoria. Estado de inocencia: ausencia de vulneración.....	797
2. Art. 181, inc. 2ª.....	798
— Destrucción o alteración de términos o límites.....	798
3. Art. 181, inc. 3ª.....	798
a) Turbación de la posesión.....	798
b) Cómputo de la prescripción	800
c) Concurso de delitos.....	801
d) Competencia	801
e) Pretensio querellante. Tenedor de la finca usurpada. Reconocimiento como particular ofendido	802

ARTICULO 182

USURPACION DE AGUAS

 — Aporte de **CARLOS D. FROMENT - BELEN CASSANI**

I — Bibliografía

.....	805
-------	-----

II — Evolución legislativa

1. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891.....	806
2. — Proyecto de 1906	806
3. — Proyecto de 1917	807
4. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937.....	807
5. — Proyecto Peco, de 1941	807
6. — Proyecto De Benedetti, de 1951	808
7. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953	808
8. — Proyecto Soler, de 1960	808
9. — Ley de facto 17.567, de 1968.....	809
10. — Ley de facto 21.338, de 1976.....	809
11. — Ley 23.077, de 1984	810
12. — Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación, de 2006.....	810

III — Doctrina

§ 1. Usurpación de aguas.....	810
a) Bien jurídico protegido.....	810
b) Objeto material	810
§ 2. Sustracción de aguas (inc. 1ª).....	812
a) Acción típica.....	812
b) Sujeto activo	814
c) Sujeto pasivo	814
d) Consumación y tentativa	814
§ 3. Estorbo del ejercicio de derechos ajenos sobre el agua (inc. 2ª).....	814
a) Acción típica.....	814
b) Tipo subjetivo	816
c) Sujetos activo y pasivo.....	816
d) Consumación y tentativa	816
§ 4. Interrupción de un curso de agua (inc. 3ª).....	817
a) Acción típica.....	817
b) Objeto	817
c) Elemento normativo.....	818
d) Tipo subjetivo	818
e) Consumación y tentativa	818
§ 5. Usurpación de un derecho referente a un curso de agua (inc. 3ª).....	818
a) Acción típica.....	818
b) Objeto	819
c) Elemento normativo	819
d) Tipo subjetivo	819
e) Sujetos activo y pasivo.....	820
f) Consumación.....	820
§ 6. Circunstancias agravantes.....	820

IV — Jurisprudencia

— Destrucción o deterioro de cosas	821
--	-----

CAPITULO VII

DAÑOS

ARTICULOS 183/184

DAÑO. DAÑO AGRAVADO

— Aporte de RICARDO DANIEL HUÑIS

I—Bibliografía

824

II—Evolución legislativa

1. — Introducción. La difícil tarea de "historiar" la codificación penal de los "daños"	825
2. — Ley federal 49	827
3. — Código Tejedor, de 1867	828
4. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881	830
5. — Código Penal de 1886	832
6. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891	833
7. — Proyecto Segovia, de 1895	835
8. — Ley de Reformas 4189	836
9. — Proyecto de 1906	837
10. — Proyecto de 1917	838
11. — Código Penal de 1921	838
12. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937	839
13. — Proyecto Peco, de 1941	839
14. — Proyecto De Benedetti, de 1951	840
15. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953	841
16. — Proyecto Soler, de 1960	841
17. — Las reformas a la legislación penal argentina hasta 1973	842
18. — Proyectos de 1974 y 1975	844
19. — El progresivo avance de la legislación represiva: 1974 a 1983	844
20. — Proyecto de 1979	844
21. — Las reformas del gobierno constitucional	845
22. — Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación, de 2006	845
23. — Ley 26.357, de 2008	846
24. — Ley 26.388, de 2008	846

III—Doctrina

§ 1. Daños	847
a) Bien jurídico protegido y consideraciones generales	847
b) Tipo objetivo	850
1. Objeto protegido	850
2. El párr. 2º del art. 183 del Código Penal	851
3. Acciones típicas. Modos de comisión	854
I. Destruir	855
II. Inutilizar	855

III. Hacer desaparecer	855
IV. De cualquier modo dañar	856
4. Resultado	856
c) Tipo subjetivo	857
d) Consumación y tentativa	859
§ 2. Los tipos agravados	859
a) Agravamiento por el fin del autor	859
b) Agravamiento por el medio y el objeto	862
c) Agravamiento por el empleo de sustancias venenosas o corrosivas para causarlo	863
d) Comisión del delito de daño en despoblado y en banda	864
e) Agravamiento por el objeto	865
f) Agravante introducida por la ley 26.388	869
g) Agravante introducida por la ley 24.192 (BO, 26/3/93)	869

IV—Jurisprudencia

1. Art. 183	870
a) Configuración	870
b) Bien jurídico protegido. Teoría de la insignificancia. Atipicidad. Sobreseimiento. Improcedencia	870
c) Elemento subjetivo	871
d) Dolo requerido por el tipo penal. Reparaciones reclamadas: atipicidad. Desistimiento	872
e) Medianera. Ausencia de dolo directo. Dolo eventual. Atipicidad. Sobreseimiento	872
f) Atipicidad	872
g) Medidor de luz registrado a su nombre. Sobreseimiento	873
h) <i>Aberratio ictus</i>	873
i) Participación criminal. Delegado sindical	873
j) Concurso de delitos	873
k) Distinción respecto de otras figuras	874
l) Absorción con otras figuras	875
m) Regla de subsidiariedad	875
n) Competencia: agente diplomático	875
2. Art. 184	876
a) Prisión preventiva	876
b) Art. 184, inc. 4º: comisión del daño en despoblado y en banda. Ausencia de la agravante. Ausencia de concurrencia simultánea de las circunstancias calificativas del despoblado y en banda. Figura simple	876
c) Art. 184, inc. 5º: ejecutar el daño en archivos, registros, bibliotecas, museos o puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público	876
I. Competencia	876
II. Bienes de uso público	877
II.1. Transporte público de pasajeros	877
II.2. Establecimiento carcelario	879
II.3. Inmueble de propiedad del Estado	879
II.4. Dependencia judicial	879

II.5. Telefonía pública	880
II.6. Vehículo policial	880
II.7. Vereda	880
III. Error evitable. Procesamiento	880
IV. Instigación. Participación. Procesamiento	881
V. Emoción violenta. Improcedencia. Colectivo. Bien de uso público. Procesamiento	882
VI. Delito informático: sumarios anteriores a la reforma introducida mediante ley 26.388	882
VI.1. Internet	882
VI.2. Daño a sistemas informáticos e interrupción de línea telefónica	883
VI.3. Información científica: página web	883

CAPITULO VIII DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 185

EXENCION DE RESPONSABILIDAD

— Aporte de RICARDO CARLOS MARIA ALVAREZ

I — Bibliografía

885

II — Evolución legislativa

1. — Código Tejedor, de 1867	887
2. — Proyecto Villegas - Ugarriza - García, de 1881	888
3. — Código Penal de 1886	888
4. — Proyecto Piñero - Rivarola - Matienzo, de 1891	888
5. — Proyecto Segovia, de 1895	889
6. — Código Penal reformado de 1903 (ley 4189)	889
7. — Proyecto de 1906	889
8. — Proyecto de 1917	889
9. — Código Penal de 1921 (ley 11.179)	889
10. — Proyecto Coll - Gómez, de 1937	890
11. — Proyecto Peco, de 1941	890
12. — Proyecto De Benedetti, de 1951	890
13. — Proyecto Levene - Maldonado - Laplaza, de 1953	891
14. — Proyecto Soler, de 1960	891
15. — Proyecto de 1979	891
16. — Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación, de 2006	892

III — Doctrina

§ 1. Exención de responsabilidad	892
a) Contenido de la eximente	893
b) Posición personal	896

c) Delitos comprendidos	901
d) Sujetos comprendidos	902
1. Cónyuges	903
2. Ascendientes y descendientes	905
3. El consorte viudo	906
4. Hermanos y cuñados si viviesen juntos	906
e) Carácter de la intervención	907
f) Cuestiones procesales	

IV — Jurisprudencia

1. Naturaleza de la excepción	908
2. Delitos excluidos	909
3. Personas a las que alude la norma. Hijo	910
4. Parentesco por afinidad	911
5. Circunvención de incapaces. Escribana. Sobreseimiento	912
6. Hijo del cónyuge fallecido. Procedencia	912
7. Tía del procesado: rechazo de la excusa absolutoria	912
8. Concubinato	913
9. Cónyuges socios	914
10. Cónyuges separados de hecho	916
11. Parentesco. Divorcio vincular	
12. Víctimas no convivientes. Inaplicabilidad de la excusa absolutoria	917
13. Sociedades anónimas	917
14. Nulidad. Excusa absolutoria. Vía adecuada. Ausencia de vicios. Rechazo	918
15. Exclusión de la punibilidad. Curso de la investigación. Actor civil	918
16. Art. 185, inc. 2ª. Sobreseimiento. Revocación	

Bibliografía general

921