

ÍNDICE GENERAL

Nota introductoria.....	XVII
Prólogo.....	XIX

CAPÍTULO I DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

I. Generalidades. El bien jurídico protegido.....	1
II. Propiedad y patrimonio.....	2
a) Concepción jurídica.....	6
b) Concepción económica.....	6
c) Concepción mixta jurídica-económica.....	6
d) Concepción personal.....	7
III. Referencias comparativas en la doctrina y en el derecho.....	8
IV. Criterios de clasificación de estos delitos.....	8
V. Características comunes a los delitos contra la propiedad.....	9

CAPÍTULO II ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES

I. Teoría de la defraudación.....	11
II. Estafa y abuso de confianza. Criterios de distinción.....	14

CAPÍTULO III CONSIDERACIONES HISTÓRICAS Y LEGISLATIVAS SOBRE LA ESTAFA

I. Evolución histórica de la estafa.....	17
II. La estafa en los precedentes nacionales y en el derecho comparado.....	20
I. Antecedentes nacionales.....	20
1.1. Proyectos anteriores a 1921.....	20
1.1.1. Proyecto Tejedor.....	20

1.1.2. Proyecto Villegas, Ugarriza y García	21
1.1.3. Código de 1886	22
1.1.4. Proyecto de 1891	22
1.1.5. Proyectos de 1906 y 1917	23
1.2. Proyectos posteriores a 1921	23
1.2.1. Proyecto de 1937	23
1.2.2. Proyecto de 1941	26
1.2.3. Proyecto de 1960	30
2. Derecho comparado	31
III. Evolución de la estafa en la legislación española	36

CAPÍTULO IV
EL TIPO PENAL DE ESTAFA

I. Definición de la estafa	39
II. El tipo objetivo	42
1. El ardid y el engaño	42
1.1. Concepto restringido de engaño	43
1.2. Concepto amplio o abierto de engaño	44
1.3. Criterio del Código Penal argentino	45
1.4. La interpretación del engaño en la doctrina	45
1.5. Idoneidad o capacidad del medio engañoso	49
1.6. La simple mentira	53
1.7. Engaños socialmente aceptados	54
1.8. El silencio (estafa por omisión)	55
1.9. El polizonaje	58
1.10. El timo del nazareno	60
1.11. La estafa de hospedaje	60
1.12. Los negocios jurídicos criminalizados	61
1.13. Estafa mediante afirmaciones verdaderas	62
2. El error	63
2.1. Función del error en el tipo de injusto (elemento autónomo o elemento de referencia con relación a la idoneidad del engaño)	64
2.1.1. Doctrina clásica	65
2.1.2. Tesis de Gómez Benítez	65
2.1.3. Nuestra opinión	66
2.2. El error a "otro". Especial referencia al fraude informático	68
3. El acto de disposición	69
4. El perjuicio patrimonial	71
III. La estafa procesal	80
1. Jurisprudencia	84
IV. Estafa de servicios o alimentos	85
V. Estafa mediante procedimientos mecánicos, automatizados o informáticos	88

VI. Los tipos de fraude del artículo 172	95
1. Fraudes relativos a la persona del autor	96
1.1. Nombre supuesto	96
1.2. Calidad simulada	96
1.3. Falsos títulos	97
2. Fraudes relativos a relaciones personales del autor con terceros	98
2.1. Apariencia de comisión	98
2.2. Influencia mentida	98
3. Fraude relativo al abuso de la relación personal del autor con la víctima	99
3.1. Abuso de confianza	99
4. Fraudes relativos a la capacidad o actividad económica del autor	101
4.1. Apariencia de bienes, crédito, empresa o negociación	101
5. Jurisprudencia	104
VII. El tipo subjetivo	105
VIII. Consumación y formas imperfectas	108

CAPÍTULO V
TIPOS ESPECIALES DE ESTAFA

I. Estafa en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas	111
1. Antecedentes	111
2. El tipo objetivo	112
2.1. La acción típica	112
3. El tipo subjetivo	114
4. Consumación y tentativa	114
II. Estafa mediante suscripción de documento	114
1. Antecedentes	114
2. Tipo objetivo	115
2.1. La acción típica	115
3. Tipo subjetivo	115
4. Consumación y tentativa	116
III. Estafa por abuso de firma en blanco	116
1. Antecedentes	116
2. Tipo objetivo	117
2.1. La acción típica	117
2.2. Naturaleza del delito	118
3. Consumación y tentativa	120
4. Tipo subjetivo	121
5. Restricción probatoria (la prueba testimonial)	121
IV. Hurto impropio	122
1. Denominación	122
2. Antecedentes	122
3. El tipo objetivo	122

3.1. La acción típica.....	122
4. El tipo subjetivo.....	125
5. Consumación y tentativa.....	126
V. Estafa mediante el otorgamiento de un contrato simulado o falso recibo.....	126
1. Antecedentes.....	126
2. Tipo objetivo.....	126
2.1. La acción típica.....	126
3. Tipo subjetivo.....	129
4. Consumación y tentativa.....	129
VI. Estafa mediante sustitución, ocultación o mutilación del documento.....	129
1. Antecedentes.....	129
2. Tipo objetivo.....	129
2.1. La acción típica.....	129
3. El tipo subjetivo.....	131
4. Consumación y tentativa.....	131
VII. Estelionato.....	131
1. Antecedentes históricos y legislativos.....	132
2. El tipo objetivo.....	133
2.1. La acción típica.....	133
2.2. El ardid defraudatorio.....	134
2.3. El perjuicio.....	135
3. El hurto-defraudación.....	136
4. Tipo subjetivo.....	137
5. Consumación y tentativa.....	137
6. Jurisprudencia.....	138
VIII. Estafa mediante supuesta remuneración a jueces o empleados.....	142
1. Antecedentes. Diferencias con la "venta de humo".....	142
2. El tipo objetivo.....	143
2.1. La acción típica.....	143
3. El tipo subjetivo.....	143
4. Consumación y tentativa.....	144
IX. Estafa mediante el uso de una tarjeta magnética o de sus datos.....	144
1. Antecedentes y derecho comparado.....	144
1.1. Situación anterior a la ley 25.930.....	144
2. Situación a partir de la ley 25.930.....	146
3. El tipo objetivo.....	148
3.1. La acción típica.....	148
3.2. Uso de una tarjeta verdadera para defraudar.....	150
3.3. Uso de una tarjeta verdadera obtenida mediante ardid o engaño del legítimo emisor.....	150
3.4. Uso de una tarjeta falsificada o adulterada para defraudar.....	151
3.5. Uso de una tarjeta hurtada o robada para defraudar.....	151
3.6. Uso de una tarjeta perdida para defraudar.....	151

3.7. Uso de una tarjeta verdadera por su titular una vez agotado el crédito concedido.....	152
3.8. Uso de una tarjeta verdadera por parte de un tercero autorizado una vez agotado el crédito concedido.....	152
3.9. Uso de una tarjeta verdadera cancelada o caducada.....	152
3.10. Uso de una tarjeta verdadera por persona no autorizada.....	153
3.11. Uso de una tarjeta codificada o instrumento similar provisto de banda magnética, para obtener distintos servicios (telefónico, de una fotocopiadora, de una gasolinera, etc.).....	154
3.12. Uso de los datos contenidos en una tarjeta magnética.....	154
3.13. Sujetos del delito.....	154
4. El tipo subjetivo.....	155
5. Consumación y tentativa.....	155

CAPÍTULO VI

TIPOS ESPECIALES DE ABUSOS DE CONFIANZA

I. Retención indebida.....	157
1. Denominación.....	157
2. Antecedentes históricos y legislativos.....	157
3. El tipo objetivo.....	158
3.1. Controversia doctrinaria sobre la naturaleza del tipo penal.....	158
3.2. Presupuesto del delito.....	161
3.3. Los títulos que producen la obligación de devolver.....	162
3.4. Las acciones típicas.....	164
3.5. Los objetos del delito.....	166
3.6. Sujetos del delito.....	167
4. El tipo subjetivo.....	168
5. Consumación y tentativa. El perjuicio ajeno.....	168
6. Jurisprudencia.....	169
II. Administración fraudulenta.....	171
1. Denominación.....	172
2. Antecedentes legislativos. Sistemas de derecho comparado.....	172
2.1. Sistema germánico.....	172
2.2. Sistema italiano.....	173
2.3. Sistema francés.....	173
3. El tipo objetivo.....	174
3.1. Sujetos del delito.....	174
3.2. Las acciones típicas.....	178
3.2.1. Tipo de infidelidad.....	179
3.2.2. Tipo de abuso.....	180
3.3. El perjuicio.....	182
3.4. El consentimiento.....	183

4. El tipo subjetivo	185
5. Consumación y tentativa. Pluralidad de hipótesis	186
6. Jurisprudencia	187
III. Desbaratamiento de derechos acordados	190
1. Antecedentes	191
2. El tipo objetivo	192
2.1. Presupuesto del delito	192
2.2. Sujetos del delito	193
2.3. Las acciones típicas	193
2.3.1. "Tornar imposible"	194
2.3.2. "Tornar incierto"	195
2.3.3. "Tornar litigioso"	195
2.4. Los medios típicos	195
2.5. Formas de acordar el derecho sobre la cosa	196
3. El tipo subjetivo	197
4. Consumación y tentativa	198
5. Jurisprudencia	198
IV. Tipos incorporados por la ley 24.441	203
1. Defraudación de derechos	203
1.1. El delito de titular fiduciario	204
1.2. El delito del administrador del fondo común de inversión	205
1.3. El delito del dador de un contrato de <i>leasing</i>	205
2. Ejecución perjudicial de hipoteca y omisión de recaudos legales	206
2.1. Ejecución perjudicial de hipoteca	206
2.2. Omisión de recaudos legales	207
3. Omisión de consignación de pago en letras hipotecarias	208

CAPÍTULO VII
ESTAFAS AGRAVADAS

I. Estafa de seguro	211
1. Denominación	211
2. Antecedentes nacionales y comparados	211
3. El tipo objetivo	212
3.1. La acción típica	212
4. El tipo subjetivo	214
5. Consumación y tentativa	214
II. Explotación de incapaces	215
1. Denominación	215
2. Antecedentes	215
3. El tipo objetivo	216
3.1. Los sujetos del delito	216
3.2. La acción típica	218

4. Consumación y tentativa	219
5. El tipo subjetivo	220
III. Estafa mediante el uso de pesas o medidas falsas	221
1. El tipo objetivo	221
1.1. La acción típica	221
1.2. Sujetos del delito	221
2. El tipo subjetivo	222
3. Consumación y tentativa	222
IV. Estafa en los materiales de construcción	222
1. Antecedentes	222
2. El tipo objetivo	222
2.1. La acción típica	222
2.2. Sujetos del delito	223
3. El tipo subjetivo	223
4. Consumación y tentativa	224
V. Fraude a la Administración Pública	224
1. Antecedentes	224
2. El tipo objetivo	225
2.1. La acción típica	225
2.2. Los sujetos del delito	225
2.3. Objeto del delito	226
3. El tipo subjetivo	226
4. Consumación y tentativa	227
VI. Vaciamiento de empresa	227
1. Antecedentes	227
2. El bien jurídico protegido	228
3. ¿Estafa o abuso de confianza?	228
4. El tipo objetivo	230
4.1. Presupuestos	230
4.2. La acción típica	230
4.3. Los medios de comisión	232
4.4. El objeto del delito	232
4.5. Los sujetos del delito	233
5. El tipo subjetivo	234
6. Consumación y tentativa	234
VII. Agravante común	234

CAPÍTULO VIII
ESTAFAS ATENUADAS

I. Apropiación de cosa perdida o tesoro	237
1. Antecedentes	237
2. El tipo objetivo	237

2.1. La acción típica.....	237
2.2. Los objetos del delito.....	239
2.3. Sujetos del delito.....	241
3. El tipo subjetivo.....	241
4. Consumación y tentativa.....	242
5. Jurisprudencia.....	242
II. Apropiación de cosa habida por error o caso fortuito.....	242
1. Antecedentes.....	243
2. El tipo objetivo.....	243
2.1. La acción típica.....	243
3. El tipo subjetivo.....	244
4. Consumación y tentativa.....	244
III. Apropiación de prenda.....	244
1. Denominación.....	244
2. Antecedentes.....	245
3. El tipo objetivo.....	245
3.1. La acción típica. Presupuesto.....	245
3.2. Sujetos del delito.....	246
4. El tipo subjetivo.....	246
5. Consumación y tentativa.....	246
IV. Desnaturalización del cheque.....	246
1. Antecedentes.....	246
2. El tipo objetivo.....	247
2.1. La acción típica.....	247
2.2. Sujetos del delito.....	251
3. El tipo subjetivo.....	251
4. Consumación y tentativa.....	251
5. Relación con el tipo de libramiento de cheque sin provisión de fondos.....	252