

• Índice general

<i>Presentación de la colección</i>	9
<i>Palabras previas</i>	11
<i>Abreviaturas</i>	21

Capítulo I

CUESTIONES PRELIMINARES

§ 1. La discusión de política criminal	23
a) Antecedentes	23
b) El debate parlamentario	24
1. Los fundamentos de la incriminación	24
2. La crítica	25
c) La discusión en la política criminal contemporánea	26
§ 2. El bien jurídico protegido	30
a) La tutela del patrimonio del tenedor del cheque	30
b) La protección de la fe pública	32
c) El consentimiento del tenedor	33
d) Los primeros precedentes de los tribunales orales	34
e) La jurisprudencia ulterior	35
f) Bien jurídico y principio de insignificancia	36
§ 3. Concurso de delitos	38
a) Estafa y libramiento de cheques	38
b) Extorsión y entrega de cheques en blanco	41
c) Administración fraudulenta y libramiento de cheques	41
d) La relación entre los distintos tipos del art. 302 del Código Penal ..	45

Capítulo II

EL CHEQUE COMO OBJETO DE TUTELA PENAL

§ 4. Estado de la discusión antes de la ley 24.452	49
--	----

§ 5.	El criterio extensivo	50
	a) Los requisitos exigidos por la ley mercantil	51
	b) La «autorización tácita» otorgada por el librador	52
	c) El «estadio posterior»	52
	d) El comportamiento del banco girado	52
	e) Los usos comerciales y bancarios	53
§ 6.	El criterio restrictivo	53
	a) Las previsiones del decr.-ley 4776/63	54
	b) Las exigencias del principio de legalidad	55
§ 7.	Los problemas específicos	57
	a) Cheques entregados sin fecha de emisión	57
	b) Cheques entregados sin consignar el nombre del beneficiario	59
	1. La reforma introducida por ley 23.549	59
	2. El sistema entonces adoptado	60
	3. La discrepancia en la jurisprudencia	60
	c) Cheques entregados en circunstancias que permiten imputar al tenedor el delito previsto en el art. 175, inc. 4º del Código Penal	62
	d) Cheques librados en moneda sin curso legal	68
§ 8.	La jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal	69
	a) Los fundamentos del criterio extensivo	70
	b) La tesis restrictiva	71
	c) El plenario «Jalile»	74
§ 9.	El principio de retroactividad de la ley penal más benigna	79
	a) La ley vigente en el momento de comisión	79
	b) Las decisiones de la jurisprudencia	79
	c) Ley más benigna y tipos penales en blanco	80

Capítulo III

LEY DE CHEQUES 24.452

§ 10.	La ley de cheques vigente	83
	a) La fecha de creación	84
	b) El nombre del beneficiario	85
	c) El cheque incompleto	85
	d) La firma del librador	87
§ 11.	Cheques postdatados	89
§ 12.	Cheques postdatados, cambio legislativo y retroactividad de la ley penal más benigna	90
§ 13.	Cheques sin fecha: el plenario «Iriart»	92
§ 14.	Concepto de cheque y bien jurídico protegido	94
§ 15.	El cheque de pago diferido	96
	a) Su naturaleza de instrumento de crédito	96
	b) La tutela penal del cheque diferido	97

Capítulo IV

LIBRAMIENTO DE CHEQUES SIN PROVISIÓN DE FONDOS

§ 16.	La estructura del tipo del art. 302, inc. 1º del Código Penal	99
	a) El libramiento de cheques sin fondos como delito de pura actividad. Antecedentes	100
	b) El tipo del art. 302, inc. 1º del Código Penal como delito propio de omisión	102
	c) La doctrina dominante: el delito plurisubsistente	103
	d) La estructura del tipo en la jurisprudencia de los tribunales orales	104
§ 17.	El tipo objetivo	105
	a) La acción de librar un cheque sin fondos	105
	b) La falta de autorización para girar en descubierto	108
	c) La interpelación	111
	1. La forma de realizarla	111
	2. El domicilio al que debe ser enviada y su recepción por el librador	112
	3. Jurisprudencia plenaria de la Cámara Nacional de Casación Penal relativa al domicilio al que debe ser enviada la interpelación	114
	d) El plazo para enviar la interpelación	117
	1. Las interpretaciones posibles	117
	2. El criterio adoptado por los tribunales orales	118
	3. El plenario «Pereyra» de la Cámara de Casación	120
	e) La falta de pago	122
§ 18.	El tipo subjetivo	123
	a) El dolo	123
	b) La ausencia de conocimiento del envío de la interpelación	125
	c) La sustitución del dolo por la infracción de un deber de cuidado	127
	d) La sustitución de la exigencia de un conocimiento efectivo por la concesión de una oportunidad de conocimiento	131
	e) La inversión de la carga de la prueba	133
	f) Conclusión	134
§ 19.	Autoría y participación criminal	137
	a) El tipo del art. 302, inc. 1º del Código Penal como delito de infracción de deber	137
	b) La jurisprudencia de los tribunales orales	139
	c) El dominio del hecho por quien no es titular de una cuenta corriente	141
	d) Libramiento de cheques cuyo titular es una persona jurídica	143
§ 20.	Pluralidad de libramientos y concurso de delitos	144

Capítulo V

LIBRAMIENTO DE CHEQUES QUE LEGALMENTE NO PUEDEN SER PAGADOS

§ 21.	El tipo objetivo	147
	a) La acción de librar un cheque	147

	b) La imposibilidad legal de pago	148
	c) La consumación	150
§ 22.	El tipo subjetivo	153
	a) La exigencia del dolo directo	153
	b) La jurisprudencia de los tribunales orales	153
	c) Cheques librados sobre cuentas cerradas	153
	d) Otros supuestos	155
	e) Consecuencias de la ausencia de dolo directo: aplicación al caso de la norma del inc. 1º del art. 302 del Código Penal	156
§ 23.	Quiebra y concurso	157

Capítulo VI**BLOQUEO DE CHEQUES**

§ 24.	El tipo objetivo	161
	a) La estructura del tipo de bloqueo de cheques	161
	b) La ilegalidad de la contraorden	163
	c) La consumación	165
	d) Prescripción	167
§ 25.	El tipo subjetivo	167
§ 26.	Antijuridicidad	169
	a) ¿Bloqueo en legítima defensa?	169
	b) El caso «Franch»	171
	c) Un caso ulterior que desestima la legítima defensa	173
	d) ¿Bloqueo en estado de necesidad?	174
§ 27.	Culpabilidad	175
	a) El deber de procurarse conocimiento	175
	b) El principio de confianza en la información de una fuente confiable	176
	c) ¿Es el padre de un imputado una fuente confiable?	178
§ 28.	Autoría y participación criminal	179
	a) La autoría de bloqueo de cheques	179
	b) ¿Es el bloqueo de cheques un delito de propia mano?	182
	c) ¿Autoría mediata de bloqueo?	187
§ 29.	Pluralidad de bloqueos y concurso de delitos	188

Capítulo VII**FRUSTRACIÓN MALICIOSA DE PAGO DE CHEQUES**

§ 30.	El tipo objetivo	191
	a) Estructura del tipo	191

	b) Determinación del bien jurídico. Consecuencias prácticas	192
	c) Hipótesis de frustración	193
	1. Cierre de la cuenta corriente	193
	2. Retiro de fondos	194
	3. Quiebra o concurso posterior al libramiento	195
§ 31.	El tipo subjetivo	196

Capítulo VIII**LIBRAMIENTO DE CHEQUE****EN FORMULARIO AJENO**

§ 32.	El tipo objetivo	199
	a) Estructura del tipo	199
	b) La ausencia de «autorización»	202
§ 33.	El tipo subjetivo	202

Capítulo IX**LA PUNIBILIDAD**

§ 34.	La suspensión del juicio a prueba	205
	a) Antecedentes	205
	b) La «probation» en delitos conminados con pena privativa de libertad superior a tres años	206
	c) Delitos conminados con pena de inhabilitación	207
	d) Jurisprudencia restrictiva	207
	e) La tesis restrictiva es revertida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación	208
§ 35.	La individualización de la pena	210
	a) Los criterios utilizados por los tribunales orales	210
	b) La rebeldía del imputado	213
	c) La presunción de inocencia	214
	d) Nulidad por ausencia de fundamentación: el caso «Harari»	214
§ 36.	La reparación del daño	216
	a) El importe del cheque	216
	b) La reparación del daño	218
	c) Mora. Intereses	219
	d) Daño moral	219
	e) Lucro cesante	220
§ 37.	Competencia	221
	a) Ley aplicable y regla «locus regis actum»	221
	b) Competencia territorial	222

• Anexo:

JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA**I — Cámara Federal de Casación Penal**

- | | | |
|--|-------|-----|
| 1. Sala IV, 8/3/10, «Cuerda Stange, Cecilia Ana Elena y otros» | ----- | 225 |
| 2. Sala II, 8/3/10, «Harari, Moisés y otros» | ----- | 237 |

II — Cámara Nacional de Casación Penal

- | | | |
|--|-------|-----|
| 3. Sala IV, 8/5/06, «Goldberg, Adrián J.» | ----- | 252 |
| 4. Plenario n° 10, 28/7/05, «Pereyra, Alicia N.» | ----- | 255 |
| 5. Sala I, 25/3/04, «Zommer, Fernando A.» | ----- | 267 |
| 6. Plenario n° 9, 30/9/03, «Iriart, Jorge A.» | ----- | 270 |
| 7. Sala II, 29/5/03, «Schenone, Luis H.» | ----- | 281 |
| 8. Sala II, 10/3/03, «Schuth, Carlos P. y otra» | ----- | 285 |
| 9. Sala III, 15/7/02, «Esteban, Jorge A.» | ----- | 288 |
| 10. Sala I, 29/8/01, «Olszewicz, Ofelia L.» | ----- | 291 |
| 11. Sala II, 16/3/01, «Rivas, Olga E.» | ----- | 297 |
| 12. Plenario n° 4, 13/12/96, «Jalile, Oscar A.» | ----- | 301 |

III — Tribunal Oral en lo Penal Económico

- | | | |
|-------------------------------------|-------|-----|
| 13. TOPE n° 2, 25/6/02, «R., G. D.» | ----- | 313 |
|-------------------------------------|-------|-----|

- | | | |
|-----------------------------|-------|-----|
| Bibliografía general | ----- | 323 |
|-----------------------------|-------|-----|