

ÍNDICE SUMARIO

PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN.....	7
PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN	9

TÍTULO XII

DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

.....	13
-------	----

DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

I. Antecedentes	15
1. En general	15
2. Antecedentes nacionales	17
II. La fe pública como bien jurídico protegido	18
1. La fe pública como bien jurídico. Análisis general.....	18
2. Las teorías sobre el bien jurídico.....	20
a) La verdad como bien jurídico	20
b) La concepción de Carrara	21
c) La concepción de Pessina	22
d) La concepción social de Manzini.....	23
e) La prueba como bien jurídico protegido	23
f) La doctrina nacional.....	25
f.1) La posición de Tozzini y Baigún.....	25
f.2) La concepción de Núñez	26
f.3) La concepción de Ramos.....	26

f.4) La concepción de Soler	27
f.5) La concepción de Fontán Balestra.....	27
f.6) La concepción de Creus.....	28
g) La doctrina moderna: La seguridad del tráfico jurídico como bien objeto de tutela	29
h) Teoría de Maggiore	30
i) El bien jurídico como pluriofensivo. Antolisei	31

JURISPRUDENCIA

.....	31
III. Sistema y contenido del Código	32

CAPÍTULO I

FALSIFICACIÓN DE MONEDA, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS AL PORTADOR Y DOCUMENTOS DE CRÉDITO

.....	33
I. Consideraciones generales.....	34
1. La moneda como instrumento de cambio. Aspecto económico.....	34
2. Aspecto jurídico.....	35
3. Clases de moneda	38

FALSIFICACIÓN DE MONEDA

I. Antecedentes	39
1. Proyecto Tejedor	39
2. Proyecto de Villegas, Ugarriza y García	39
3. El Código de 1886.....	40
4. Ley 49	40
5. Proyecto de 1891	41
6. Ley 3972	42
7. El Proyecto de 1906.....	44
8. Variaciones que sufrió la penalidad.....	45

II. Bien jurídico	45
III. Tipicidad	46
1. Tipo objetivo	46
a) Objeto de las acciones	46
b) Las acciones típicas	48
b.1) Falsificar	48
b.2) Introducir	50
b.3) Expendere.....	51
b.4) Poner en circulación	52
2. Tipo subjetivo	53
IV. Autores.....	54
V. Consumación y tentativa	54
VI. Concurso de delitos	55

JURISPRUDENCIA

I. Tipo objetivo	55
II. Tipo subjetivo	56
III. Consumación y tentativa	57
IV. Concurso	58

CERCENAMIENTO Y ALTERACIÓN DE MONEDA

I. Antecedentes nacionales	59
1. Ley 49	59
2. Ley 3972	59
3. Proyecto de 1891.....	59
4. Proyecto de 1906.....	60
II. Bien jurídico	60
III. Tipicidad	60
1. Tipo objetivo	60
2. Tipo subjetivo	64
IV. Consumación. Tentativa	64

JURISPRUDENCIA

I. Tipo objetivo	64
------------------------	----

CIRCULACIÓN DE MONEDA FALSA RECIBIDA DE BUENA FE

I. Antecedentes	65
1. Ley 49	65
2. Ley 3972	65
3. Proyecto de 1891	65
4. Proyecto de 1906	65
II. Bien jurídico	66
III. Tipicidad	66
1. Tipo objetivo	66
a) Presupuesto	66
b) Las acciones punibles	67
2. Tipo subjetivo	67
IV. Sujeto activo	68

JURISPRUDENCIA

I. Tipo objetivo	68
II. Tipo subjetivo	68

FALSIFICACIÓN DE VALORES EQUIPARADOS

.....	69
I. Antecedentes	70
1. Ley 49	70
2. Ley 3972	70
3. Proyecto de 1891	70
4. Proyecto de 1906	71
II. Redacción actual	71
III. Bien jurídico	72
IV. Tipo objetivo	76
1. Las acciones típicas	76
2. Los objetos equiparados	77
a) Moneda extranjera	77
<i>Antes de la reforma</i>	77
<i>Jurisprudencia</i>	
I. Bien jurídico	79
II. Tipo objetivo	80

III. Consumación y tentativa	81
IV. Autoría y participación	81
V. Concurso	82
<i>Después de la reforma</i>	82
b) Los títulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones	83
c) Los bonos o libranzas de los tesoros nacional, provinciales y municipales	84
d) Los billetes de banco	85
e) Los títulos, cédulas, acciones y valores negociables	85
f) Las tarjetas de compra, crédito o débito	86
g) Los cheques de todo tipo, incluidos los de viajero	88
<i>Antes de la reforma</i>	88
<i>Después de la reforma</i>	90

EMISIÓN ILEGAL DE MONEDA

I. Antecedentes nacionales	91
II. Tipicidad	92
1. Tipo objetivo	92
2. Tipo subjetivo	94
III. Autoría y participación	94
IV. Consumación y tentativa	94

CAPÍTULO II

FALSIFICACIÓN DE SELLOS, TIMBRES Y MARCAS

I. Análisis general del capítulo	97
--	----

FALSIFICACIÓN DE SELLOS OFICIALES Y DE ESTAMPILLAS

I. Antecedentes nacionales	99
1. Proyecto Tejedor	100
2. Ley 49	100
3. Proyecto de los doctores Villegas, Ugarriza y García	101
4. Proyecto de 1891	101
5. Proyecto de 1906	102

II. Falsificación de sellos	102
1. Falsificación de sellos oficiales	102
a) Tipo objetivo	102
b) Tipo subjetivo	104
c) Autoría	104
d) Consumación y tentativa	105
2. Falsificación de efectos timbrados	105
a) Tipo objetivo	105
a.1) Papel sellado	105
a.2) Sellos de correos o telégrafos	105
a.3) Otra clase de efectos timbrados	106
b) Tipo subjetivo	107
c) Consumación y tentativa	107
3. Impresión fraudulenta de sello verdadero	107
a) Tipo objetivo	107
b) Tipo subjetivo	109
c) Autoría	109
d) Consumación	109

JURISPRUDENCIA

I. Tipo objetivo	109
------------------------	-----

FALSIFICACIÓN DE MARCAS Y CONTRASEÑAS

.....	110
I. Antecedentes	111
1. Antecedentes del inciso 1º	111
2. Antecedentes del inciso 2º	112
3. Antecedentes del inciso 3º	114

**FALSIFICACIÓN DE MARCAS Y CONTRASEÑAS O FIRMAS
(inc. 1º)**

I. Tipo objetivo	115
1. Acciones típicas	115
2. Objetos	117
II. Tipo subjetivo	118

III. Autoría	119
IV. Consumación y tentativa	119

**FALSIFICACIÓN DE BILLETES DE
EMPRESAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE
(inc. 2º)**

I. Tipo objetivo	119
1. La acción típica	119
2. Objeto	119
II. Tipo subjetivo	121
III. Autoría	121
IV. Consumación	121

**USO INDEBIDO DE MARCAS Y CONTRASEÑAS
(inc. 3º)**

I. Tipo objetivo	121
1. Acciones	121
2. Objetos	122
II. Tipo subjetivo	123
III. Autoría y participación	123
IV. Consumación	123

JURISPRUDENCIA

I. Tipo objetivo	124
II. Consumación y tentativa	125
III. Autoría y participación	126

RESTAURACIÓN DE SIGNOS UTILIZADOS Y SU VENTA

.....	126
I. La restauración de sellos	127
II. Tipo objetivo	127
III. Tipo subjetivo	128
IV. Autoría	128
V. Consumación y tentativa	128

USO Y TRÁFICO

.....	128
I. Tipo objetivo	129
II. Tipo subjetivo	130
III. Autoría y participación	130
IV. Consumación y tentativa	130

AGRAVACIÓN AL FUNCIONARIO PÚBLICO

I. Antecedentes	131
II. Análisis general del artículo	131

JURISPRUDENCIA

I. Tipo objetivo y tipo subjetivo	132
---	-----

CAPÍTULO III

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL

.....	133
I. Antecedentes	134
1. Proyecto Tejedor	134
2. El Proyecto de Villegas, Ugarriza y García de 1881. Código de 1886	135
3. Proyecto de 1891	135
4. Proyecto de 1906	137
II. Generalidades. Bien jurídico protegido	137
1. Generalidades	137
2. Bien jurídico	139
III. Contenido del capítulo	143
IV. El tipo objetivo	144
1. Concepto de documento	144
a) Concepto de documento en base a sus funciones	144
b) Concepto de documento en la doctrina nacional. Documento e instrumento	146

c) El concepto de documento dependiente o independiente del Código Civil	147
c.1) Una primera posición restrictiva	148
c.2) Posición amplia	148
c.3) La posición de Baigún y Tozzini	150
d) Escritura	151
e) Firma	152
2. El documento como elemento normativo del tipo penal	153
a) Instrumento público	154
b) Instrumento privado	159
b.1) Principios	159
b.2) Requisitos para su validez	160
b.2.1) La impresión digital	161
b.3) La doctrina penal y los documentos privados	161
3. El tema del perjuicio	164
4. La llamada falsedad material y la llamada falsedad ideológica	168

EL DELITO DE FALSEDAD MATERIAL

.....	170
I. Bien jurídico protegido	171
II. Estructura del Código	171
III. Antecedentes nacionales	172
1. Proyecto Tejedor	172
2. El Proyecto de Villegas, Ugarriza y García	173
3. Código de 1886	173
4. Proyecto de 1891	173
5. Proyecto de 1906	175
6. Ley 20.642 y decreto-ley 21.766	175
IV. Tipicidad	175
1. Tipo objetivo	175
a) Hacer en todo o en parte un documento falso	175
b) Adulterar	179
c) La posibilidad de perjuicio	180
2. Tipo subjetivo	181

V. Sujetos	182
1. Autoría	182
VI. Consentimiento	183
VII. Consumación y tentativa	183
1. Consumación	183
2. Tentativa	185
VIII. Los tipos penales (párrafos 2º y 3º del art. 292 del Cód. Pen.)	186
1. Generalidades. Motivos de la agravación	186
2. Los instrumentos objetos de la agravante	188
a) Documento de Identidad	188
a.1) El Documento Nacional de Identidad (DNI)	188
a.2) Las cédulas de identidad	190
a.3) Los pasaportes	190
a.4) Cédulas militares y de fuerzas de seguridad	190
a.5) Leyes especiales	191
b) Documento que acredite la titularidad del dominio del automotor	191
c) Documentos que acrediten la habilitación para circular	192
d) Certificados de parto y de nacimiento	192
3. Tipo subjetivo	193

JURISPRUDENCIA

I. Bien jurídico protegido	193
II. Tipo objetivo	195
III. Tipo subjetivo	209
IV. Consumación y tentativa	211
V. Autoría y participación	217
VI. Concurso	220

FALSEDAD IDEOLÓGICA

I. Antecedentes nacionales	228
II. Nociones generales sobre la falsedad ideológica	229

III. Tipicidad	232
1. Tipo objetivo	232
a) Instrumento sobre el que recae la falsedad ideológica	232
b) La acción típica	235
b.1) Insertar	235
b.2) Hacer insertar	236
2. Tipo subjetivo	236
IV. Sujetos	236
V. Consumación y tentativa	237
VI. Agravante del 2º párrafo del artículo 293 del Código Penal	238

JURISPRUDENCIA

I. Bien jurídico protegido	239
II. Tipo objetivo	240
III. Tipo subjetivo	245
IV. Consumación y tentativa	246
V. Autoría y participación	251
VI. Concurso	253

FALSIFICACIONES RELACIONADAS CON EL DELITO DE ABIGEATO

.....	253
I. Análisis general de la norma	254
II. Bien jurídico	256
III. Tipo objetivo	256
1. La omisión por comisión	257
2. La pura omisión imprudente	258
IV. Autoría	258
V. Consumación	258

FALSEDAD POR SUPRESIÓN (LA LLAMADA FALSEDAD IMPROPIA)

.....	258
I. Análisis general del tipo penal	259

II. Tipicidad	260
1. Tipo objetivo	260
a) Acción típica	260
a.1) Supresión	260
a.2) Destrucción	261
b) Problemas relacionados con el perjuicio	262
2. Tipo subjetivo	262
III. Sujeto activo	263
IV. Consumación y tentativa	263

JURISPRUDENCIA

I. Tipo objetivo	263
II. Consumación y tentativa	264
III. Concurso	264

FALSO CERTIFICADO MÉDICO

I. Antecedentes nacionales	265
II. Análisis general del tipo penal	265
III. Tipicidad ¹	266
1. El tipo penal del primer párrafo del artículo 295	266
2. El tipo penal del segundo párrafo del artículo 295	267
3. Tipo subjetivo	269
IV. Autoría	269
V. Consumación	270

JURISPRUDENCIA

I. Tipo objetivo	270
II. Consumación y tentativa	271
III. Autoría y participación	271

USO DEL DOCUMENTO O CERTIFICADO FALSO

I. Antecedentes nacionales	271
1. Proyecto Tejedor	271

2. Proyecto de los doctores Villegas, Ugarriza y García	273
3. Código de 1886	273
4. Proyecto de 1891	273
II. Consideraciones generales	273
III. Tipicidad	274
1. Tipo objetivo	274
2. Tipo subjetivo	276
IV. Sujeto activo	276
V. Consumación y tentativa	276

JURISPRUDENCIA

I. Tipo objetivo	277
II. Tipo subjetivo	279
III. Consumación y tentativa	282
IV. Autoría y participación	282
V. Concurso	283

DOCUMENTOS EQUIPARADOS

I. Consideraciones generales	287
II. Objetos comprendidos por la ley	287
1. Testamentos	287
2. Letras de cambio	288
3. Títulos de crédito	288
4. Certificados de parto o de nacimiento	288

JURISPRUDENCIA

I. Tipo objetivo	289
II. Consumación y tentativa	290

AGRAVACIÓN EN CASO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

I. Antecedentes	290
II. Análisis general del artículo	291

JURISPRUDENCIA

I. Autoría y participación 291

FALSEDAD EN FACTURAS CONFORMADAS

I. Antecedentes 292
II. Análisis general del tipo penal 292
III. Tipo objetivo 293
 1. La falsedad ideológica 293
 2. Aceptación negada indebidamente 295
IV. Tipo subjetivo 295
V. Sujeto activo 295
VI. Consumación 296
VII. Posibilidad de perjuicio 296

CAPÍTULO IV

**DISPOSICIONES COMUNES A
LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES**

I. Antecedentes nacionales 297
 1. Proyecto Tejedor 297
 2. El Proyecto Villegas, Ugarriza, García 299
 3. Código de 1886 299
 4. La ley 3972 299
II. Bien jurídico 300
III. Tipicidad 300
 1. Tipo objetivo 300
 2. Tipo subjetivo 301
IV. Sujeto activo 301
V. Consumación y tentativa 302

JURISPRUDENCIA

I. Bien jurídico 302
II. Consumación y tentativa 302

CAPÍTULO V

DE LOS FRAUDES AL COMERCIO Y A LA INDUSTRIA

I. Introducción 305
II. Antecedentes 308
III. Bien jurídico 309
IV. Antecedentes nacionales 312

AGIOTAJE

I. Antecedentes 312
II. Bien jurídico protegido 313
III. Tipicidad 315
 1. Tipo objetivo 315
 a) Los medios 317
 a.1) La falsa noticia 317
 a.2) Las negociaciones fingidas 320
 a.3) Coalición de tenedores 322
 b) Los objetos 323
 b.1) Precio 323
 b.2) En cuanto a la mercadería 324
 b.3) Fondos públicos 325
 b.4) Valores 325
 2. Tipo subjetivo 326
IV. Autoría 326
V. Consumación y tentativa 327

OFRECIMIENTO FRAUDULENTO DE ACCIONES

I. Antecedentes 327
II. Análisis general del delito y bien jurídico 328
III. Tipo objetivo 329
 1. La acción típica 329
 2. Objetos 332
IV. Tipo subjetivo 333
V. Autoría 333

VI. Consumación y tentativa	334
1. Los conceptos de falsedad y reticencia en la documentación contable	334
BALANCE E INFORMES FALSOS O INCOMPLETOS	
I. Antecedentes	335
II. Bien jurídico protegido	336
III. Tipo objetivo	339
1. Las conductas incriminadas	339
a) Publicar	339
b) Certificar	340
c) Autorizar	341
d) Informar	341
2. Los objetos de la acción	342
a) Inventario	342
b) Balance	343
c) Cuenta de pérdidas y ganancias	343
d) Informes	344
e) Actas	344
f) Memorias	345
g) Hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa	345
IV. Tipo subjetivo	348
1. El dolo	348
V. Autoría	350
1. Los posibles autores	352
a) El fundador	352
b) El director	353
c) El administrador	354
d) El síndico	355
e) El liquidador	355
VI. Consumación	356

JURISPRUDENCIA

I. Bien jurídico	356
------------------------	-----

II. Tipo objetivo	356
III. Tipo subjetivo	360
IV. Consumación y tentativa	360
V. Concurso	361

AUTORIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTOS INDEBIDOS

.....	361
I. Antecedentes nacionales	362
II. Bien jurídico protegido	362
III. Tipo objetivo	364
1. La acción típica	364
2. El elemento normativo: los actos contrarios a la ley o al estatuto	366
3. El perjuicio	367
IV. Tipo subjetivo	368
V. Autoría	368
VI. Consumación	370
VII. Agravante	371

JURISPRUDENCIA

I. Concurso	371
-------------------	-----

CAPÍTULO VI

DEL PAGO CON CHEQUES SIN PROVISIÓN DE FONDOS

.....	373
I. Antecedentes nacionales	374
1. El Proyecto de 1912	374
2. La ley 9077	375
3. Segundo Proyecto Del Valle	377
4. El Proyecto de 1916	378
5. El Código de 1921	379
6. Los Proyectos de Reforma	379
a) El Proyecto Coll-Gómez (1937)	379

b) El Proyecto Peco (1941)	379
c) El Proyecto de 1951	380
d) El Anteproyecto del Poder Ejecutivo de 1953	381
e) El Proyecto Soler (1960)	382
f) El decreto-ley 4778/63	383
g) Ley 16.648	383
h) Ley 24.452	383
7. Discusión en la política criminal contemporánea	384
II. Bien jurídico protegido	387
1. El patrimonio como bien jurídico	388
2. La fe pública como bien jurídico	389
3. Síntesis de lo dicho por la jurisprudencia	390
4. Breve referencia a los problemas concursales teniendo en cuenta el bien jurídico	391
a) Estafa y libramiento de cheque	391
III. El concepto de cheque	392

JURISPRUDENCIA

I. Bien jurídico	399
II. Tipo objetivo	400
III. Tipo subjetivo	403
IV. Consumación y tentativa	406

LIBRAMIENTO DE CHEQUES SIN PROVISIÓN DE FONDOS

I. Tipo objetivo	407
1. Estructura del tipo penal. Análisis general	407
a) Teorías que afirman que se trata de un delito plurisubsistente	408
b) Teorías que consideran el delito como de actividad	409
c) Teorías que lo consideran delito propio de omisión	410
d) Nuestra posición	410
2. El tipo objetivo	411
a) Los pasos de la estructura del delito	411
b) El plazo de la intimación	414

II. Tipo subjetivo	417
III. Autoría	419
IV. Consumación	420
V. Concurso y pluralidad de libramiento	421
VI. Los cheques diferidos	421
VII. El cheque y la estafa	422

JURISPRUDENCIA

I. Bien jurídico	422
II. Tipo objetivo	423
III. Tipo subjetivo	436
IV. Consumación y tentativa	439
V. Autoría y participación	441

IMPOSIBILIDAD LEGAL DEL PAGO

I. Tipo objetivo	443
1. La estructura del tipo	443
II. Tipo subjetivo	444
III. Autoría	445
IV. Consumación y tentativa	445

JURISPRUDENCIA

I. Tipo objetivo	447
II. Tipo subjetivo	447
III. Consumación y tentativa	450

BLOQUEO Y FRUSTRACIÓN DE CHEQUE

I. Tipo objetivo	450
II. Tipo subjetivo	451
III. Autoría	452
IV. Consumación y tentativa	452

JURISPRUDENCIA

I. Bien jurídico	452
II. Tipo objetivo	453
III. Tipo subjetivo	454
IV. Consumación y tentativa	457
V. Autoría y participación	457

**LIBRAMIENTO DE CHEQUE
EN FORMULARIO AJENO**

I. Tipo penal	458
1. Análisis general del tipo	458
2. El elemento normativo: formulario ajeno	458
II. Tipo subjetivo	459
III. Autoría	459
IV. Consumación	459

JURISPRUDENCIA

I. Bien jurídico	459
II. Tipo objetivo	460
III. Consumación y tentativa	460

BIBLIOGRAFÍA GENERAL	461
----------------------------	-----