

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

b—Derecho nacional

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

c—Derecho comparado

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 Méjico (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

d—Evolución de la estafa en la legislación española

61

III—Doctrina

§ 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
I. 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
I.1. Nombre supuesto	134
I.2. Calidad simulada	135
I.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 previsional.....	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. Excepción de falta de acción: rechazo.....	176
19. Diferencia con otros delitos	176
20. Delito continuado	178
21. Tentativa	179
22. Competencia	180
23. Compraventa de inmueble: expropiación.....	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 — Evolución legislativa

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

..... 189

b — Retención indebida (inc. 2º)

..... 189

c — Estafa mediante suscripción 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 — Administración fraudulenta (inc. 7º)

..... 190

*h — Estafa mediante sustitución, ocultación
o mutilación 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. 1º)	194
a) Tipo objetivo. La acción típica	195
b) Tipo subjetivo	196
c) Consumación y tentativa	197
§ 3. Retención indebida (inc. 2º)	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. 3º)	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. 4º)	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. 5º)	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. 6 ^º).....	220
a) Tipo objetivo. La acción típica	221
b) Tipo subjetivo.....	223
c) Consumación y tentativa.....	223
§ 8. Administración fraudulenta (inc. 7 ^º).....	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. 8 ^º).....	240
a) Tipo objetivo. La acción típica.....	240
b) Tipo subjetivo.....	242
c) Consumación y tentativa.....	242
§ 10. Estelionato (inc. 9 ^º).....	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 <i>de facto</i> 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	376
II — Evolución legislativa	
<i>a — Estafa de seguro (inc. 1º)</i>	378
<i>b — Explotación de incapaces (inc. 2º)</i>	379
<i>c — Estafa mediante el uso de pesas o medidas falsas (inc. 3º)</i>	379
<i>d — Estafa en los materiales de construcción (inc. 4º)</i>	379
<i>e — Fraude a la Administración Pública (inc. 5º)</i>	380
<i>f — Vaciamiento de empresa (inc. 6º)</i>	380
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. 1º).....	404
2. Defraudación a un menor o incapaz (inc. 2º).....	405
3. Estafa en los materiales de construcción (inc. 4º).....	407
4. Fraude en perjuicio de una Administración Pública (inc. 5º).....	407

ARTICULO 175

ESTAFAS ATENUADAS

? — Aporte de **JORGE E. BUOMPADRE**

(comentario exegético a los incs. 1º a 4º)

I—Bibliografía

..... 413

II—Evolución legislativa

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

..... 415

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

..... 415

<i>c</i> — <i>Apropiación de prenda (inc. 3º)</i>	415
---	-----

<i>d</i> — <i>Desnaturalización del cheque (inc. 4º)</i>	415
--	-----

III — Doctrina

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

IV — Jurisprudencia

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

? — *Aporte de ALBERTO VASSER*
(*comentario exegético al inc. 2º*)

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

? — Aporte de JORGE E. BUOMPADRE

I—Bibliografía	449
.....	
II—Evolución legislativa	450
.....	
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

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

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

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

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 dismisorios: 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 dismisorios	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

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

560

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

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

577

II — Evolución legislativa

a — Legislación penal

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

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

.....	581
-------	-----

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

.....	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****? — Aporte de DANIEL ERBETTA**

— 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.....	607
e) Relación y diferenciación con otras figuras.....	608
f) Pena	609

IV — Jurisprudencia

— Concurso. Leyes 22.917 y 24.522.....	609
--	-----

— 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 <i>de facto</i> 17.567, de 1967	610
4. — Ley 20.509.....	611
5. — Ley 21.338.....	611
6. — Ley 23.077	612

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

§ 1. Insolvencia fraudulenta.....	612
a) Bien jurídico protegido	613
b) Elementos del tipo objetivo.....	615
1. Sujeto activo.....	615
2. Sujeto pasivo	616
3. Núcleo del tipo o acción constitutiva del delito	616
4. Relación de causalidad.....	619
5. Elementos circunstanciales de tiempo.....	619
I. Durante el curso de un proceso	619
II. Después de la sentencia condenatoria	625
c) Tipo subjetivo.....	625

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 - MIGUELA. 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.....	768
e)	Sujeto pasivo.....	769
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.....	772
c)	Sujeto pasivo.....	773
d)	Medios típicos y modos de comisión.....	773
e)	Tipo subjetivo.....	774
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.....	776
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
	I. Contrato de portería. Despido laboral. Tenedor del inmueble. Interversión 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
<i>t)</i> 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
<i>u)</i> 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 <i>bis</i> 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. 2º	798
— Destrucción o alteración de términos o límites	798
3. Art. 181, inc. 3º	798
<i>a)</i> Turbación de la posesión	798
<i>b)</i> Cómputo de la prescripción	800
<i>c)</i> Concurso de delitos	801
<i>d)</i> Competencia	801
<i>e)</i> Pretense 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*

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. 1º).....	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. 2º).....	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. 3º).....	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. 3º).....	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 <i>web</i>	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.....	902
2. Ascendientes y descendientes.....	903
3. El consorte viudo	905
4. Hermanos y cuñados si viviesen juntos	906
e) Carácter de la intervención.....	906
f) Cuestiones procesales.....	907

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.....	910
5. Circunvención de incapaces. Escribana. Sobreseimiento	911
6. Hijo del cónyuge fallecido. Procedencia.....	912
7. Tía del procesado: rechazo de la excusa absolutoria	912
8. Concubinato	912
9. Cónyuges socios.....	913
10. Cónyuges separados de hecho	914
11. Parentesco. Divorcio vincular	916
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. 2°. Sobreseimiento. Revocación	918

<i>Bibliografía general</i>	921
--	-----