

JOSÉ IGNACIO PAZOS CROCITTO

Delitos contra la propiedad

2

DEFRAUDACIONES ATENUADAS Y AGRAVADAS. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL. USURA. NEGOCIACIÓN DE CRÉDITO USURARIO. QUEBRADOS Y OTROS DEUDORES PUNIBLES. QUIEBRA: FRAUDULENTE; CULPOSA; DE PERSONAS JURÍDICAS. CONCURSO CIVIL E INSOLVENCIA FRAUDULENTE. COLUSIÓN. USURPACIÓN. USURPACIÓN DE AGUAS. DAÑOS SIMPLES Y AGRAVADOS. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA PUNIBILIDAD

Jurisprudencia sistematizada a cargo de **ROMINA MARTÍN**
Modelos de escritos a cargo de **RODOLFO DE LUCÍA**

EN ANEXO

JURISPRUDENCIA
SISTEMATIZADA

MODELOS
DE ESCRITOS


hammurabi
JOSE LUIS DEPALMA EDITOR

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO IV ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES (CONTINUACIÓN)

I — FRAUDE DE SEGUROS

§ 1. Introducción	19
§ 2. Bien jurídico protegido	21
§ 3. Aspecto objetivo	24
§ 4. Sujetos	30
§ 5. Aspecto subjetivo	31
§ 6. Consumación	33

II — CIRCUNVENCIÓN DE INCAPACES

§ 1. Antecedentes	37
§ 2. Concepto	39
§ 3. Bien jurídico tutelado	42
§ 4. Aspecto objetivo	44
§ 5. Sujetos	53
§ 6. Aspecto subjetivo	67
§ 7. Consumación	70
§ 8. Participación de escribanos en el delito	72

III — DEFRAUDACIÓN MEDIANTE EL USO DE PESAS O MEDIDAS FALSAS

§ 1. Concepto	72
§ 2. Aspecto objetivo	74
a) Ardid	75
b) Error	76
c) Perjuicio patrimonial	77
d) Sujetos	77

§ 3. Aspecto subjetivo	78
§ 4. Consumación y tentativa	78

IV — FRAUDE CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

§ 1. Antecedentes	79
§ 2. Bien jurídico protegido	80
§ 3. Aspecto objetivo	81
§ 4. Sujetos	83
§ 5. Aspecto subjetivo	84
§ 6. Consumación y tentativa	84

V — FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

§ 1. Concepto	85
§ 2. Remisión a las figuras anteriores	87
§ 3. Aspecto objetivo	88
§ 4. Sujetos	90
§ 5. Aspecto subjetivo	91
§ 6. Consumación y tentativa	92
§ 7. Distinción con el delito de evasión de la Ley Penal Tributaria	92

VI — VACIAMIENTO DE EMPRESA

§ 1. Concepto. La ley 20.840	93
§ 2. La reforma de la ley 25.602. Bien jurídico tutelado	94
§ 3. Aspecto objetivo	98
§ 4. Sujetos	106
§ 5. Aspecto subjetivo	108
§ 6. Consumación y tentativa	109
§ 7. Diferencia con la insolvencia fraudulenta	110

VII — INHABILITACIÓN PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS

§ 1. Pena de inhabilitación para funcionarios públicos	110
§ 2. Las defraudaciones atenuadas	110

VIII — APROPIACIÓN DE COSA PERDIDA O TESORO

§ 1. Antecedentes	111
§ 2. Aspecto objetivo	113
§ 3. Cosa perdida	115
§ 4. Tesoro	119
§ 5. Exteriorización de actos de señorío	121
§ 6. Posibilidad de realizar la conducta debida	122
§ 7. Lapso de tiempo	122
§ 8. Sujetos	123
§ 9. Aspecto subjetivo	123
§ 10. Consumación y tentativa	124
§ 11. Diferencia con el hurto	124

IX — APROPIACIÓN DE COSA AJENA HABIDA POR ERROR O CASO FORTUITO

§ 1. Antecedentes	126
§ 2. Aspecto objetivo	127
a) Error	129
b) Caso fortuito	130
§ 3. Sujetos	132
§ 4. Aspecto subjetivo	133
§ 5. Consumación y tentativa	133

X — DISPOSICIÓN ILEGAL DE OBJETO PRENDADO

§ 1. Antecedentes. Concepto	134
§ 2. Prenda con desplazamiento	136
§ 3. Aspecto objetivo	138
§ 4. Sujetos	140
§ 5. Aspecto subjetivo	140
§ 6. Consumación y tentativa	140
§ 7. Problemáticas	141

XI — DESNATURALIZACIÓN DEL CHEQUE

§ 1. Antecedentes	141
§ 2. Generalidades	143
§ 3. Aspecto objetivo	145
§ 4. Sujetos	148
§ 5. Cheque o giro	148
§ 6. Aspecto subjetivo	151
§ 7. Consumación y tentativa	152

— ADDENDA —

LEY 11.723. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

§ 1. La propiedad intelectual	153
§ 2. La propiedad intelectual como derecho humano	157
§ 3. Antecedentes y legislación vigente	160
§ 4. Elementos relevados por la Ley de Propiedad Intelectual	165
§ 5. El art. 71 de la ley 11.723	168
§ 6. El art. 72 de la ley 11.723	173
a) Edición, venta o reproducción por cualquier medio de una obra inédita o publicada sin autorización (inc. a)	175
b) Falsificación de obras intelectuales (inc. b)	179
c) Edición, venta o reproducción de una obra alterando el nombre del autor, su título o texto (inc. c)	181
d) Edición o reproducción de ejemplares en mayor número de los autorizados (inc. d)	185
§ 7. El art. 72 «bis» de la ley 11.723	187
a) Reproducción ilícita de un fonograma (inc. a)	191

b) Facilitación de la reproducción ilícita mediante alquiler de soportes de materiales (inc. b)	194
c) Reproducción de copias ilícitas de fonogramas por encargo, mediante precio (inc. c)	197
d) Almacenamiento o exhibición de copias ilícitas de fonograma (inc. d)	198
e) Importación de copias ilegales de fonogramas (inc. e)	200
§ 8. El art. 73 de la ley 11.723	203
a) Representación pública de obras teatrales o literarias sin autorización (inc. a)	204
b) Ejecución pública de obras musicales sin autorización (inc. b)	206
§ 9. El art. 74 de la ley 11.723	209
§ 10. Normas procedimentales incluidas en la ley 11.723	211
§ 11. Un problema complejo	213
§ 12. La ley 25.466 de Fomento del Libro y la Lectura	216

CAPÍTULO IV (BIS)

USURA**I — USURA**

§ 1. Antecedentes	219
§ 2. Antecedentes nacionales	223
§ 3. Bien jurídico protegido	226
— Tipos de usura	229
§ 4. Estructura de la figura	230

II — USURA PROPIAMENTE DICHA

§ 1. Acción típica	232
§ 2. El presupuesto de la figura	235
§ 3. Las acciones típicas	237
§ 4. La actividad de la víctima	238
a) Intereses usurarios	240
b) Ventajas pecuniarias	243
c) Recaudos o garantías extorsivas	243
§ 5. Sujetos	245
§ 6. Aspecto subjetivo	246
a) La necesidad	248
b) La ligereza	249
c) La inexperiencia	250
§ 7. Consumación y tentativa	251

III — NEGOCIACIÓN DE CRÉDITO USURARIO

§ 1. El tipo	252
§ 2. Tipo subjetivo	254
§ 3. Consumación y tentativa	254

IV — AGRAVANTES

§ 1. La habitualidad	255
----------------------------	-----

CAPÍTULO V

QUEBRADOS Y OTROS DEUDORES PUNIBLES

§ 1. Planteo general de la insolvencia en la legislación punitiva nacional	259
§ 2. Bien jurídico protegido	260
§ 3. Problemática del Título	262
§ 4. Los cambios a partir de la ley 24.522 (Ley de Concursos y Quiebras)	263
§ 5. La insolvencia	264
§ 6. La clausura del procedimiento por falta de activo y la presunción de fraude	267
§ 7. El régimen de la calificación de conducta	269
§ 8. La prejudicialidad del derogado art. 1104 del CC y de los arts. 1774 a 1780 del CCCN	270
§ 9. El régimen de inhabilitaciones	271
§ 10. Estructura del Capítulo	275

I — QUIEBRA FRAUDULENTA

§ 1. Introducción. Sujetos	275
§ 2. Acciones típicas	280
a) Disimular el activo (inc. 1º)	280
b) Simular el pasivo (inc. 1º)	281
c) Disminución del activo (inc. 2º)	282
d) Crear desequilibrios entre los acreedores (inc. 3º)	284
§ 3. Configuración del tipo	286
§ 4. Aspecto subjetivo	287
§ 5. Consumación y tentativa	287
§ 6. Problemáticas	288

II — QUIEBRA CULPOSA

§ 1. Generalidades	291
§ 2. Acciones objetivo	291
§ 3. La construcción de Enrique Bacigalupo	291
§ 4. La tesis de la figura indistinta dolosa/culposa	292
§ 5. Estructura de un tipo culposo	293
§ 6. La reforma por la ley 24.522	295
§ 7. Estructura típica	295
§ 8. Declaración de quiebra y consumación	297
§ 9. Sujetos	299
§ 10. Aspecto subjetivo	299

III — QUIEBRA DE PERSONAS JURÍDICAS

§ 1. Bien jurídico protegido	300
------------------------------------	-----

§ 2. Conducta punible	300
a) Objeto del delito	301
b) La declaración en quiebra	301
§ 3. Sujetos	302
a) Las personas físicas en el círculo de autores	302
b) Personas de existencia ideal como ámbito de realización de lo prohibido	304
1. Sociedad comercial	304
2. Persona jurídica que ejerza el comercio	305
3. Banco u otra entidad financiera en procedimiento de liquidación sin quiebra	305
4. Sociedad cooperativa	305
5. Asociación mutua	306
c) Sujetos pasivos	306
§ 4. Aspecto subjetivo	306
§ 5. Consumación y tentativa	307

IV — CONCURSO CIVIL FRAUDULENTO

§ 1. El concurso civil fraudulento	307
§ 2. Los alcances de la figura, a partir de la reforma de la ley 24.522	307
§ 3. Sujeto activo	309
§ 4. Sujeto pasivo	309
§ 5. Aspecto subjetivo	309
§ 6. Consumación y tentativa	310
§ 7. Penalidad	310

V — INSOLVENCIA FRAUDULENTO

§ 1. Bien jurídico protegido	310
§ 2. Acción típica	311
§ 3. Medios típicos	312
§ 4. La obligación preexistente	313
§ 5. El favorecimiento de acreedores	314
§ 6. Elementos temporales de la figura	315
a) Durante el curso de un proceso	316
b) Después de la sentencia condenatoria	319
§ 7. Sujeto activo	319
§ 8. Sujeto pasivo	319
§ 9. Aspecto subjetivo	320
§ 10. Consumación y tentativa	320
§ 11. Diferencias con otras figuras	321
§ 12. Dos supuestos de insolvencia en leyes especiales	322

VI — COLUSIÓN

§ 1. Finalidad de la norma	323
§ 2. Aspecto objetivo	324
a) Connivencia dolosa del acreedor (párr. 1º)	325
b) Connivencia dolosa del deudor (párr. 2º)	327

§ 3. Sujeto pasivo	328
§ 4. Objeto del ilícito	329
§ 5. La reforma de la ley 24.522	329
§ 6. Aspecto subjetivo	332
§ 7. Consumación y tentativa	332
§ 8. Diferencia con la quiebra fraudulenta (art. 176, CP)	333

CAPÍTULO VI

USURPACIÓN

I — USURPACIÓN

§ 1. Introducción	335
§ 2. Antecedentes	337
§ 3. Estructura de la norma	342
§ 4. Bien jurídico protegido	342
§ 5. Objeto del delito	346
§ 6. El despojo (inc. 1º)	350
a) La acción típica	352
b) Sujetos	356
c) Medios	359
1. La violencia	361
2. Amenazas	364
3. Engaño	367
4. Abuso de confianza	369
5. Clandestinidad	373
d) Nuevamente sobre los sujetos	376
e) Aspecto subjetivo	378
f) Consumación	382
g) La «usurpación de uso»	383
h) El supuesto del art. 2240 del CCCN	383
§ 7. La turbación de la posesión (inc. 3º)	386
a) Acción típica	387
b) Medios típicos	390
c) Sujetos	391
d) Aspecto subjetivo	391
e) Consumación y tentativa	393
f) El supuesto del art. 2240 del CCCN	394
§ 8. Destrucción o alteración de términos o límites (inc. 2º)	394
a) La acción típica	396
b) El objeto de la acción	398
c) Lo que se destruye o altera	399
d) Sujetos	400
e) Aspecto subjetivo	401
f) Consumación y tentativa	402
g) El supuesto del art. 2240 del CCCN	403
§ 9. Restitución de inmuebles y derecho a la vivienda	403

II — USURPACIÓN DE AGUAS

§ 1. Antecedentes	420
§ 2. Bien jurídico protegido	421

III — SUSTRACCIÓN DE AGUA CON EL PROPÓSITO DE CAUSAR PERJUICIO

§ 1. Aspecto objetivo	427
§ 2. Aspecto subjetivo	430
§ 3. Consumación	432

IV — ESTORBO A LA UTILIZACIÓN DE AGUAS

§ 1. Aspecto objetivo	433
§ 2. Aspecto subjetivo	434
§ 3. Consumación y tentativa	434

V — INTERRUPCIÓN DEL FLUJO DE AGUA (INC. 3º, PARTE 1ª)

§ 1. Aspecto objetivo	434
§ 2. Aspecto subjetivo	436
§ 3. Consumación y tentativa	436

VI — SURPACIÓN DE UN DERECHO REFERENTE A UN CURSO DE AGUA (INC. 3º, PARTE 2ª)

§ 1. Aspecto objetivo	436
§ 2. Aspecto subjetivo	437

VII — AGRAVANTES

§ 1. Aspecto objetivo	437
§ 2. Aspecto subjetivo	438

CAPÍTULO VII

DAÑOS

I — DAÑO SIMPLE

§ 1. Antecedentes	439
§ 2. Bien jurídico protegido	442
§ 3. Aspecto objetivo	444
§ 4. Objeto material	450
§ 5. Aspecto subjetivo	454
§ 6. Subsidiariedad de la figura	456
§ 7. Daño informático	457
— Amplitud del párr. 1º	470
§ 8. Consumación y tentativa	473

II — DAÑOS AGRAVADOS

§ 1. Antecedentes	474
§ 2. La figura	474
§ 3. Agravamiento por la finalidad del autor (inc. 1º)	475
§ 4. Agravamiento por el medio y el objeto (inc. 2º)	478
§ 5. Agravamiento por el empleo de sustancias venenosas o corrosivas (inc. 3º)	480
§ 6. Agravamiento por ser cometido en despoblado y en banda (inc. 4º)	481
§ 7. Agravamiento por el objeto (inc. 5º)	482
§ 8. Agravamiento por cometerse sobre soportes informáticos públicos o con destino público (incs. 5º, <i>in fine</i> y 6º)	487
§ 9. Agravante de la ley 24.192	489

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

— CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA PUNIBILIDAD

§ 1. Antecedentes	493
§ 2. Naturaleza	499
a) Obstáculos que excluyen la punibilidad	500
b) Obstáculos que cancelan la punibilidad	500
§ 3. Delitos abarcados por la exclusión de punibilidad	504
§ 4. Sujetos a que alcanza la norma	507
a) Cónyuges (inc. 1º, parte 1ª)	507
b) Ascendientes, descendientes (inc. 1º, parte 2ª)	510
c) Afines en línea recta (inc. 1º, parte 3ª)	514
d) El cónyuge viudo (inc. 2º)	515
e) Hermanos y cuñados (inc. 3º)	516
§ 5. Amplitud de la excusa	516

ANEXO I

JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA

por ROMINA MARTÍN

A. Art. 162: Hurto	521
B. Art. 163, inc. 2º: Hurto calamitoso	527
C. Art. 163, inc. 3º: Hurto con ganzúa o llave falsa	530
D. Art. 163, inc. 4º: Hurto con escalamiento	535
E. Art. 163, inc. 5º: Hurto de mercadería transportada	548
F. Art. 163, inc. 6º: Hurto de vehículos	548
G. Art. 164: Robo	553
H. Art. 165: Robo agravado por homicidio	558
I. Art. 166, inc. 2º: Robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no haya podido acreditarse	565
J. Art. 167, inc. 2º: Robo en poblado y en banda	589

K.	Art. 167, inc. 3º: Robo con perforación o fractura	597
L.	Art. 167 «ter»: Abigeato	600
M.	Art. 168: Extorsión	606
N.	Art. 172: Estafas y otras defraudaciones	617
Ñ.	Art. 173, inc. 7º: Defraudación por administración fraudulenta	643
O.	Art. 173, inc. 16: Defraudación mediante manipulación informática	645
P.	Art. 174, inc. 2º: Circunvenção de incapaz	646
Q.	Art. 174, inc. 5º: Defraudación al Estado	653
R.	Art. 175, inc. 1º: Apropiación de cosa perdida o ajena	657
S.	Art. 175 «bis»: Usura	665
T.	Art. 176, inc. 2º: Quiebra fraudulenta	671
U.	Art. 178: Quiebra de Personas Jurídicas	675
V.	Art. 179: Insolvencia fraudulenta	677
W.	Art. 181, inc. 1º: Usurpación por despojo	679
X.	Art. 181, inc. 2º: Apoderamiento	687
Y.	Art. 181, inc. 3º: Turbación de la posesión o tenencia	689
Z.	Art. 183: Daño simple	692

ANEXO II

MODELOS DE ESCRITOS

por RODOLFO DE LUCÍA

1.	Propone defensor	695
2.	Acepta cargo de defensor	695
3.	Renuncia al cargo de defensor	695
4.	Solicita se reciba declaración del imputado	696
5.	Formula denuncia (administración fraudulenta)	696
6.	Formula denuncia por daños (art. 183 del CP)	698
7.	Formula denuncia (abigeato, art. 167 del CP)	699
8.	Solicita constituirse como particular damnificado	700
9.	Propone diligencias	701
10.	Solicita se requiera información a Meta Platforms (Facebook e Instagram)	702
11.	Interpone nulidad	703
12.	Solicita excarcelación (art. 169 del CPP)	705
13.	Interpone recurso de apelación	706
14.	Interpone recurso de apelación	708
15.	Solicita morigeración de la coerción. Prisión domiciliaria	715
16.	Se presenta. Adjunta documentación. Solicita medida cautelar. Restitución del inmueble	716
17.	Solicita aplicación del régimen de resolución alternativa de conflictos penales —ley 13.433—	717
18.	Promueve cuestión de competencia por inhibitoria	718
19.	Solicita restitución	718
20.	Solicita suspensión del juicio a prueba	719
21.	Oposición a la requisitoria de elevación a juicio. Solicita sobreseimiento	719
22.	Presta conformidad a propuesta de juicio abreviado	721
23.	Ofrece prueba. Oposición	722

24.	Manifiesta intención de interponer recurso de casación	723
25.	Interpone recurso de casación	724
26.	Interpone recurso de casación. Acompaña copias	734

BIBLIOGRAFÍA GENERAL	741
----------------------	-----