

2/10/16

# CONTENIDO

11/01/16

## Capítulo I EL PECULADO

A.	GENERALIDADES .....	1
1.	Denominación, delimitación y concepto .....	1
2.	Evolución histórica .....	2
3.	El Código Penal y sus reformas en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. ....	4
B.	PECULADO DOLOSO (ARTÍCULO 58, PRIMERA PARTE) .....	5
1.	Sujeto Pasivo .....	5
2.	Objeto jurídico: bien jurídico específicamente protegido. ....	6
3.	La acción material constructiva del delito. Núcleo del tipo. ....	7
4.	El objeto material sobre el que recae la acción .....	12
5.	Elementos normativos y subjetivos del tipo de injusto. La culpabilidad dolosa .....	16
6.	El <i>iter criminis</i> : consumación y tentativa .....	20
7.	Sujeto activo, autoría y participación. ....	22
8.	Penalidad .....	26
C.	PECULADO DOLOSO IMPROPIO (ARTÍCULO 58, SEGUNDA PARTE) .....	26

101850

Dominación

D.	PECULADO CULPOSO (ARTÍCULO 59 DE LA LEY) .....	29
E.	PECULADO DE USO (ARTÍCULO 71, ORDINAL 5) .....	35

## **Capítulo II**

### **MALVERSACIÓN**

A.	NUEVO TIPO DELICTIVO .....	39
1.	Denominación, concepto, bien jurídico protegido .....	39
B.	ANÁLISIS DEL TIPO .....	42
1.	Sujeto activo y pasivo .....	42
2.	Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito.....	43
3.	Objeto material de la acción .....	44
4.	Antijuricidad y justificación .....	46
5.	Culpabilidad .....	47
6.	Penalidad .....	47

## **Capítulo III**

### **SOBREGIROS PRESUPUESTARIOS**

#### **POR EROGACIONES O COMPROMISOS ILEGALES**

A.	GENERALIDADES .....	49
B.	EL INTERÉS ADMINISTRATIVO ESPECIALMENTE TUTELADO Y EL ARTÍCULO 227 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL .....	50
C.	CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LA FIGURA .....	52

D.	ANÁLISIS DEL TIPO .....	53
1.	Sujeto activo y pasivo .....	53
2.	La acción material constitutiva del delito: núcleos de la acción .....	54
3.	Objeto de la acción .....	54
4.	Elementos normativos que dan sentido típico a la conducta ..	54
5.	Culpabilidad .....	58
6.	<i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa. Participación .....	59
7.	Penalidad .....	59

## Capítulo IV

### LA CONCUSIÓN

A.	GENERALIDADES .....	61
B.	DENOMINACIÓN, CONCEPTO Y BIEN JURÍDICO PROTEGIDO .....	62
C.	ANÁLISIS DEL TIPO DELICTIVO .....	64
1.	Sujeto activo .....	64
2.	Sujeto pasivo .....	65
3.	La acción material constitutiva del delito .....	65
4.	Otras referencias típicas de la acción .....	70
5.	Objeto material de la acción .....	72
6.	Elemento normativo del tipo. ....	73
7.	Elemento subjetivo del tipo y culpabilidad .....	74
8.	El <i>iter criminis</i> : consumación y tentativa .....	75
9.	Participación .....	81
10.	Penalidad .....	83

**Capítulo V****UTILIZACIÓN DE INFORMACIONES O DATOS  
RESERVADOS CON FINES LUCRATIVOS**

A.	DENOMINACIÓN Y BIEN JURÍDICO PROTEGIDO .....	85
B.	ANÁLISIS DEL TIPO DELICTIVO .....	87
1.	Sujetos activo y pasivo .....	87
2.	La acción material constitutiva del delito. Núcleo del tipo .....	88
3.	Objeto sobre el cual recae la acción material .....	90
4.	Elemento subjetivo del tipo y culpabilidad .....	92
5.	<i>Iter criminis</i> . Consumación. Participación .....	93
6.	Responsabilidad penal de terceros a partir del tipo .....	93
7.	Penalidad .....	95

**Capítulo VI****OBTENCIÓN ILEGAL DE UTILIDAD EN ACTOS  
DE LA ADMINISTRACIÓN**

A.	EL CÓDIGO PENAL Y EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY .....	97
B.	DENOMINACIÓN Y BIEN JURÍDICO PROTEGIDO .....	97
C.	ANÁLISIS DEL TIPO DELICTIVO .....	98
1.	Sujetos activo y pasivo .....	99
2.	La acción material constitutiva del delito. Núcleo de la acción .....	100
3.	Objeto material de la acción .....	104
4.	Elemento normativo .....	104
5.	Culpabilidad .....	106
6.	<i>Iter criminis</i> , consumación y tentativa .....	106

7. Autoría y participación .....	107
8. Subsidiaridad .....	108
9. Penalidad .....	108

## Capítulo VII

### ADMISIÓN DE DÁDIVAS Y CORRUPCIÓN

A. GENERALIDADES .....	109
1. Denominación, concepto, especies .....	109
2. Bien jurídico protegido .....	112
3. El nuevo tipo delictivo del artículo 65. Antecedentes legislativos y de legislación comparada .....	113
B. ANÁLISIS DEL TIPO DELICTIVO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 65 .....	118
1. Sujetos activo y pasivo .....	118
2. Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	118
3. Objeto material de la acción .....	119
4. <i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa. ....	120
5. Participación .....	121
6. La responsabilidad del tercero .....	121
7. Penalidad .....	121
C. EL DELITO DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO 67). ANÁLISIS DEL TIPO .....	122
1. Sujetos activos .....	122
2. Sujeto pasivo .....	124
3. La acción material constitutiva del delito .....	124
4. El Objeto material sobre el cual recae la acción .....	129
5. Elemento subjetivo del tipo de injusto y culpabilidad .....	131
6. <i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	133
7. Circunstancias agravantes del delito de corrupción .....	135

8. Participación .....	139
9. Crítica de la derogación del artículo 200 del Código Penal ...	139
10. Pena .....	140

## Capítulo VIII

### DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, CRÍTICA E INCONSTITUCIONALIDAD

A. GENERALIDADES .....	141
1. Bien jurídico protegido .....	144
B. ANÁLISIS DEL TIPO DELICTIVO .....	145
1. Sujetos activo y pasivo .....	145
2. Acción material constitutiva del delito. Núcleo del tipo .....	145
3. El objeto material sobre el cual recae la acción .....	149
4. Otras referencias típicas de la figura .....	149
5. Referencia a una condición objetiva de punibilidad negativa .....	152
6. Culpabilidad .....	154
7. <i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	154
8. Autoría y participación .....	154
9. El enriquecimiento ilícito y otros delitos contra la Cosa Pública .....	155
C. NORMAS LEGALES ADMINISTRATIVAS SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO .....	156
D. CRÍTICA E INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 66 .....	159

**Capítulo IX****EL DELITO DE EXACCIONES ILEGALES**

A.	LA NUEVA FIGURA DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY .....	169
1.	Denominación .....	169
2.	Bien jurídico protegido .....	171
B.	ANÁLISIS DEL TIPO DELICTIVO .....	171
1.	Sujetos activo y pasivo .....	171
2.	La acción material constitutiva del delito .....	174
3.	Objeto material de la acción .....	177
4.	Elementos normativos del tipo .....	179
5.	Culpabilidad .....	184
6.	La relación intersubjetiva .....	188
7.	<i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	189
8.	Participación .....	190
9.	Pena .....	192

**Capítulo X****ABUSO DE FUNCIONES CON FINALIDAD LUCRATIVA**

A.	EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY Y EL ARTÍCULO 204 (DEROGADO) DEL CÓDIGO PENAL .....	193
1.	Denominación, definición, carácter del delito y crítica de la reforma .....	194
B.	ANÁLISIS DEL TIPO DELICTIVO .....	197
1.	Sujetos activo y pasivo .....	197
2.	Acción material constitutiva del delito. Elementos normativos .....	198
3.	Objeto material de la acción .....	199
4.	Elemento subjetivo de lo injusto. Culpabilidad típica .....	200
5.	Antijuricidad y justificación .....	202

6.	<i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	202
7.	Carácter subsidiario .....	203
8.	Pena .....	204

## Capítulo XI

### FRAUDE O CONCERTACIÓN ILÍCITA CON CONTRATISTAS

A.	GENERALIDADES .....	205
1.	Bien jurídico protegido .....	207
B.	ANÁLISIS DEL TIPO DELICTIVO .....	207
1.	Sujeto activo .....	207
2.	Sujeto pasivo .....	207
3.	Acción material constitutiva del delito .....	208
4.	Elementos normativos y subjetivos del tipo .....	209
5.	Otras referencias típicas de la acción .....	211
6.	Culpabilidad .....	211
7.	<i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	211
8.	Participación .....	212
9.	Penalidad .....	212

## Capítulo XII

### IRREGULARIDADES O APROVECHAMIENTO ECONÓMICO ILÍCITO DERIVADO DE ACTOS O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A.	GENERALIDADES .....	213
B.	ARTÍCULO 71 ORDINAL 1º .....	214

Aprovechamiento económico obtenido en negociaciones administrativas mediante el pago de precios superiores o inferiores al valor real o corriente del mercado.



1.	Bien jurídico protegido .....	214
2.	Sujeto activo .....	215
3.	Sujeto pasivo .....	215
4.	Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	216
5.	Elementos y referencias del tipo .....	217
6.	Objeto material del delito .....	217
7.	<i>Iter criminis</i> . Perfeccionamiento, consumación y tentativa .....	217
8.	Participación .....	218
9.	Culpabilidad .....	219
10.	Pena .....	219
C.	ORDINAL 2º .....	219
	Aprovechamiento o distracción de dinero o valores concedidos por organismos públicos.	
1.	Bien jurídico protegido .....	219
2.	Sujeto activo .....	219
3.	Sujeto pasivo .....	220
4.	Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	220
5.	Objeto material .....	221
6.	Otras referencias típicas .....	222
7.	Culpabilidad .....	222
8.	Condición objetiva de punibilidad .....	223
9.	Penalidad .....	224
D.	ORDINAL 3º .....	226
	Ventajas económicas como consecuencia de declaraciones falsas acerca de ejecución de edificaciones u otras contratado por organismos públicos.	
1.	Bien jurídico protegido .....	224
2.	Sujeto activo .....	224
3.	Sujeto pasivo .....	225
4.	Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	225

5.	Referencias típicas y modalidades de la acción .....	225
6.	Objeto material del delito .....	226
7.	<i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	226
8.	Culpabilidad .....	226
9.	Penalidad .....	227
E.	ORDINAL 4º .....	227
	Incorporación indebida de bienes.	
1.	Bien jurídico protegido .....	227
2.	Sujeto activo .....	228
3.	Sujeto pasivo .....	228
4.	Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	228
5.	Objeto material sobre el cual recae la acción punible .....	229
6.	Otras referencias o elementos del tipo .....	229
7.	<i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	230
8.	Culpabilidad .....	230
9.	Penalidad .....	230
F.	ORDINAL 6º .....	230
	Cobro o pago de utilidades ficticias o que no deben distribuirse.	
1.	Bien jurídico protegido .....	231
2.	Sujeto activo .....	231
3.	Sujeto pasivo .....	231
4.	Núcleo del tipo .....	231
5.	Objeto material sobre el que recae la acción .....	232
6.	Otras características de la acción .....	232
7.	<i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	232
8.	Culpabilidad .....	233
9.	Penalidad .....	233

## Capítulo XIII

### TRÁFICO DE INFLUENCIA

A.	GENERALIDADES .....	235
	1. Bien jurídico protegido .....	237
B.	ANÁLISIS DEL TIPO .....	237
	1. Sujeto activo .....	237
	2. Sujeto pasivo .....	238
	3. Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	238
	4. Elementos normativos y subjetivos del tipo .....	240
	5. <i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	240
	6. Culpabilidad .....	241
	7. Concurso .....	241
	8. Penalidad .....	242

## Capítulo XIV

### FALSEDAD EN LA DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO

A.	GENERALIDADES .....	243
	1. Bien jurídico protegido .....	245
B.	ANÁLISIS DEL TIPO .....	245
	1. Sujeto activo .....	245
	2. Sujeto pasivo .....	246
	3. Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	246
	4. Objeto material sobre el que recae la acción .....	247
	5. Otros elementos esenciales del tipo .....	247
	6. Culpabilidad .....	248
	7. <i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	249
	8. Penalidad .....	249

**Capítulo XV****FALSEDAD DE CERTIFICADOS DE SALUD**

A.	GENERALIDADES .....	251
1.	Bien jurídico protegido .....	253
B.	ANÁLISIS DEL TIPO DELICTIVO .....	255
1.	Sujeto activo .....	255
2.	Sujeto pasivo .....	256
3.	Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	257
4.	Otras referencias típicas .....	258
5.	<i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	258
6.	Culpabilidad .....	260
7.	Penalidad .....	261

**Capítulo XVI****EXPEDICIÓN INDEBIDA DE  
CERTIFICACIONES Y DOCUMENTOS**

A.	GENERALIDADES .....	263
1.	Bien jurídico protegido .....	264
B.	ANÁLISIS DEL TIPO DELICTIVO .....	264
1.	Sujeto activo .....	264
2.	Sujeto pasivo .....	264
3.	Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	264
4.	Otros elementos típicos. Referencias de la acción .....	265
5.	<i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	267
6.	Culpabilidad .....	267
7.	Concurso .....	267
8.	Penalidad .....	268

## Capítulo XVII

### SUSTRACCIÓN O DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

A.	TEXTO LEGAL .....	269
1.	Bien jurídico protegido .....	269
B.	ANÁLISIS DEL TIPO .....	272
1.	Sujeto activo .....	272
2.	Sujeto pasivo .....	272
3.	Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	272
4.	Objeto material sobre el cual recae la acción .....	274
5.	<i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	277
6.	Culpabilidad .....	277
7.	Especialidad .....	278

## Capítulo XVIII

### SUPOSICIÓN DE VALIMIENTO CON LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

A.	GENERALIDADES .....	279
1.	Denominación .....	281
2.	Bien jurídico protegido .....	282
B.	ANÁLISIS DEL TIPO DELICTIVO .....	283
1.	Sujeto activo .....	283
2.	Sujeto pasivo .....	284
3.	Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	286
4.	Objeto material de la acción .....	286
5.	Otras referencias típicas de la acción .....	287

6.	<i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	291
7.	Culpabilidad .....	291
8.	La responsabilidad del comprador .....	292
9.	Participación .....	292
10.	Penalidad .....	293

## Capítulo XIX

### VENTAJAS OBTENIDAS CON EL DESPILFARRO Y EN OCASIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS, PAGOS FRAUDULENTOS Y CERTIFICACIÓN DE OBRAS O SERVICIOS INEXISTENTES O FALSOS

A.	ORDINAL 1º. GENERALIDADES .....	295
1.	Bien jurídico protegido .....	296
2.	Sujeto activo .....	296
3.	Sujeto pasivo .....	296
4.	Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	297
5.	<i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	297
6.	Culpabilidad .....	298
7.	Penalidad .....	298
B.	ORDINAL 2º. PAGOS FRAUDULENTOS. GENERALIDADES .....	298
1.	Bien jurídico protegido .....	298
2.	Sujeto activo .....	298
3.	Sujeto pasivo .....	298
4.	Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	299
5.	<i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	299
6.	Culpabilidad .....	299
7.	Penalidad .....	300

C. ORDINAL 3º  
CERTIFICACIONES DE OBRAS O SERVICIOS INEXISTENTES O FALSOS.

GENERALIDADES .....	300
1. Bien jurídico protegido .....	300
2. Sujeto activo .....	300
3. Sujeto pasivo .....	300
4. Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	301
5. Objeto sobre el que recae la acción .....	301
6. <i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	301
7. Culpabilidad .....	301
8. Penalidad .....	302

## Capítulo XX

### APERTURA Y MANEJO INDEBIDO DE CUENTAS BANCARIAS CON FONDOS PÚBLICOS

A. TEXTO LEGAL .....	303
1. Bien jurídico protegido .....	303
B. ANÁLISIS DEL TIPO .....	304
1. Sujeto activo .....	304
2. Sujeto pasivo .....	304
3. Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	304
4. Otras características típicas y referencias de la acción .....	305
5. Objeto material sobre el que recae la acción .....	306
6. <i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	306
7. Penalidad .....	306

**Capítulo XXI****LA CALUMNIA ESPECÍFICA POR LA FALSA IMPUTACIÓN  
DE HECHOS PUNIBLES CONTEMPLADOS EN LA LEY**

A.	TEXTO LEGAL.....	307
1.	Bien jurídico protegido .....	307
B.	ANÁLISIS DEL TIPO .....	309
1.	Sujeto activo.....	309
2.	Sujeto pasivo .....	309
3.	Núcleo del tipo. Acción material constitutiva del delito .....	309
4.	Objeto material sobre el que recae la acción .....	310
5.	Otros elementos y referencias de la acción típica .....	310
6.	Culpabilidad .....	311
7.	<i>Iter criminis</i> . Consumación y tentativa .....	311
8.	Exceptio veritatis.....	312
	<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>313</b>