

## I N D I C E

	<u>Pág.</u>
DEDICATORIA .....	5
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN .....	7
INTRODUCCIÓN .....	9

### PRIMERA PARTE

#### ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ESTAFA EL DELITO DE ESTAFA EN LA LEGISLACION PENAL

##### CAPITULO PRIMERO: GENERALIDADES SOBRE LA ESTAFA. EL CRIMEN *STELLIONATUS* Y LOS ENGAÑOS EN EL DERECHO ROMANO Y EN LAS SIETE PARTIDAS.

1. La palabra estafa. Etimología y significado. Concepto genérico..	15
2. Evolución histórica del delito de estafa .....	16
A. Derecho Romano .....	16
B. Las Siete Partidas .....	18

##### CAPITULO SEGUNDO: VISION DE CONJUNTO SOBRE LA CONCEPCION DE LA ESTAFA EN LA LEGISLACION PENAL .....

21

##### CAPITULO TERCERO: LA ESTAFA Y OTROS FRAUDES EN LA CODIFICACION PENAL VENEZOLANA Y EN LOS PROYECTOS DE REFORMA. REGULACION ACTUAL (REFORMA PARCIAL DE 1964).

1. La codificación penal en Venezuela .....	27
A. La estafa y otros engaños en el Código Penal de 1863 .....	28
B. De las estafas y otros engaños en el Código Penal de 1873..	31
C. "De la estafa y otros engaños o fraudes" en los códigos penales de 1897, 1904, 1912, 1915 y 1926 .....	33

	<u>Pág.</u>
2. Los proyectos de Reforma al Código Penal de Venezuela, después de 1926 .....	36
A. "Delitos contra el patrimonio mediante fraude" en el Proyecto de Código Penal de la Comisión Codificadora Nacional de 1947 .....	37
B. "Delitos contra el patrimonio mediante fraude" en el Proyecto del Instituto de Codificación y Jurisprudencia de 1957..	39
C. La "Estafa y otros fraudes" en el Proyecto de Código Penal de 1961 .....	41
D. "La estafa y otros fraudes", en el Ante Proyecto de Código Penal de 1967 .....	45
E. "La estafa y otros fraudes", en el Proyecto de Código Penal de 1974 .....	46
3. "La estafa y otros fraudes" en la Ley de Reforma Parcial del Código Penal venezolano de 1964 (Regulación actual) .....	48

## SEGUNDA PARTE

### LA ESTAFA Y OTROS FRAUDES EN EL CODIGO PENAL VENEZOLANO VIGENTE

#### CAPITULO CUARTO: LA FORMULA DEFINITORIA DE LA ESTAFA DEL ARTICULO 464 DEL CODIGO PENAL VENEZOLANO. ELEMENTOS DE LA ESTAFA, SUBTIPOS AGRAVADOS Y AGRAVANTES ESPECIFICAS.

1. La fórmula definitoria de la estafa. Elementos .....	55
A. Los artificios o medios engañosos exigidos en el delito de estafa .....	55
a. ¿Qué ha de entenderse por artificios o medios engañosos? .....	55
b. Ensayos de clasificación de los artificios o engaños... ..	57
c. Graduación en los artificios. Artificios verbales y materiales. Problemática de la mentira y del silencio... ..	59
d. La aptitud de los artificios u otros medios para engañar o sorprender la buena fe de otro. La mala fe del engañado .....	66
B. La inducción en error .....	70
a. Error e inducción en error .....	71
b. Objeto, sujeto y momento del error .....	72

	<u>Pág.</u>
C. La obtención del provecho injusto con perjuicio ajeno ....	73
a. El momento consumativo de la estafa .....	74
b. El provecho injusto y el daño ajeno .....	78
c. La tentativa del delito de estafa .....	82
2. Subtipos agravados y agravantes específicas en el delito de estafa. Referencia especial a la emisión de cheques sin provisión de fondos .....	84
A. Subtipos agravados de estafa .....	85
B. Agravantes específicas del delito de estafa .....	87
C. Referencia especial a la emisión de cheques sin provisión de fondos .....	88
 CAPITULO QUINTO: "CASOS DEMOSTRATIVOS DE ESTAFA" EN EL CODIGO PENAL VENEZOLANO (Art. 465) .....	
1. El uso de mandato falso, nombre supuesto o calidad simulada..	92
2. Hacer suscribir con engaño un documento que imponga alguna obligación o que signifique renuncia total o parcial de un derecho	95
3. Enajenar, arrendar o gravar un inmueble ajeno, como propio...	96
4. La doble enajenación de un inmueble o derecho real .....	99
5. El cobro o la cesión de un crédito ya pagado o cedido.....	102
6. Enajenar o gravar bienes como libres, sabiendo que están em- bargados o gravados o que son objeto de litigio .....	105
7. Ofrecer, aunque tenga apariencia de negocio legítimo, participa- ción en fingidos tesoros o depósitos, a cambio de dinero o recompensa .....	109
8. El abuso de las necesidades, pasiones o inexperiencia de los incapaces .....	111
 CAPITULO SEXTO: "OTROS FRAUDES" EN EL CODIGO PENAL VENEZOLANO (Arts. 466 y 467) .....	
1. La constitución de un gravamen sobre un inmueble que ya ha sido vendido por documento privado y autenticado .....	118
2. La promoción de sociedades por acciones en que se hagan afir- maciones falsas sobre el capital de la compañía, o se oculten frau- dulentamente hechos relativos a ella .....	121
	225

	<u>Pág.</u>
3. La sustracción, ocultamiento o inutilización de expedientes o documentos . . . . .	123
4. "Fraudes" en sorteos ó rifas . . . . .	125
5. La defraudación ajena con el pretexto de una supuesta remuneración a funcionarios públicos . . . . .	126
6. Destrucción, deterioro u ocultamiento de cosas propias con el fin de cobrar un seguro . . . . .	129
7. Comprar una cosa mueble ofreciendo pagarla al contado y rehusar, después de recibirla, hacer el pago o devolverla . . . . .	130
8. Fraude en emigración . . . . .	132
Conclusiones . . . . .	135

#### APENDICE I

LA ESTAFA EN LA JURISPRUDENCIA PENAL VENEZOLANA.....	139
--	-----

#### APENDICE II

##### LA ESTAFA Y OTROS FRAUDES EN LA LEGISLACION COMPARADA

1. Códigos penales que adoptan una sistemática casuística.....	183
2. Códigos penales que adoptan el sistema definitorio conceptual..	194
3. Códigos penales que siguen un sistema mixto . . . . .	200
BIBLIOGRAFÍA . . . . .	219