

I N D I C E

| | <i>Pág.</i> |
|------------------------------------|-------------|
| 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 |

| | <i>Pág.</i> |
|---|-------------|
| 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) | 91 |
| 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 embargados o gravados o que son objeto de litigio | 105 |
| 7. Ofrecer, aunque tenga apariencia de negocio legítimo, participación 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) | 117 |
| 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 afirmaciones falsas sobre el capital de la compañía, o se oculten fraudulentamente hechos relativos a ella | 121 |

| | <u>Pág.</u> |
|--|-------------|
| 3. La sustracción, ocultamiento o inutilización de expedientes o documentos | 123 |
| 4. "Fraudes" en sorteos o 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 |