

CARLOS A. GHERSI  
Director

# REDARGUCIÓN DE FALSEDAD

• DOCUMENTO FALSO Y USO DEL DOCUMENTO FALSO • ACCIONES PENALES Y CIVILES. REPARACIÓN DE DAÑOS • INCIDENTE DE REDARGUCIÓN DE FALSEDAD • PRUEBAS QUÍMICAS Y PERICIALES. IMPUGNACIONES • ESCRITURA PÚBLICA FALSA • FALSEDAD EN SEGUROS • REDARGUCIÓN DE FALSEDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO • CERTIFICADOS FALSOS EMITIDOS POR EL ESTADO • FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL DERECHO DE FAMILIA • LA HISTORIA CLÍNICA INFORMATIZADA. CLÁUSULAS ABUSIVAS • JURISPRUDENCIA

Romina Ayala - Sebastián Gherzi - Lorena Maggio  
María C. Palazzo - Mariela Tomasino - Jessica Riesgo  
Gabriela Rossello - Celia Weingarten - Carlos Gherzi

NOVA TESIS  
EDITORIAL JURÍDICA

# ÍNDICE GENERAL

Presentación.....	7
-------------------	---

## **CAPÍTULO I — LA FALSEDAD DOCUMENTAL VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD DEL SISTEMA**

**CARLOS A. GHERSI**

1. Introducción.....	9
2. Las empresas, el mercado y la sociedad de consumo.....	10
3. La seguridad. El Estado, las empresas y los ciudadanos.....	13
4. Conclusión.....	15

## **CAPÍTULO II — DOCUMENTO FALSO Y USO DE DOCUMENTO FALSO**

**SEBASTIÁN R. GHERSI Y CARLOS A. GHERSI**

1. Introducción.....	17
2. Los documentos: elementos para su falsedad.....	18
3. La individualización del sujeto: escribano público.....	20
4. El perjuicio a personas, como requisito de la tipicidad.....	22
5. ¿Cuál es el momento de la consumación del delito?.....	23
6. Consecuencias del delito: en el ámbito de la responsabilidad civil.....	24

---

7. Conclusiones.....	24
----------------------	----

**CAPÍTULO III — LA ACCIÓN PENAL: FORMAS DE  
INICIAR LA INVESTIGACIÓN**

**SEBASTIÁN RODRIGO GHERSI**

1. Introducción.....	27
2. La investigación de delitos penales.....	28
2.1. Los alcances de la intervención policial.....	28
2.2. ¿Quiénes pueden solicitar la apertura de la investigación penal?.....	30
2.2.1. El denunciante.....	30
2.2.2. La calidad de querellante.....	33
3. Dónde se pueden realizar las denuncias.....	35
4. ¿Quién realiza la investigación del delito?.....	36

**CAPÍTULO IV — PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL**

**SEBASTIÁN RODRIGO GHERSI**

1. Introducción.....	41
2. Fundamento de la prescripción.....	42
3. Naturaleza jurídica.....	44
4. Nuestra legislación.....	46
5. La ley más benigna.....	58
6. Conclusión.....	60

**CAPÍTULO V — LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  
Y LAS PRUEBAS QUÍMICAS**

**CARLOS A. GHERSI**

1. Introducción.....	63
2. Las tintas ferrogalotánicas.....	65
3. Tintas de bolígrafo.....	65
4. Diferentes análisis de tinta en el documento.....	66
4.1. Métodos físico-ópticos.....	66
4.2. El método de examen químico sobre composición de tinta.....	67
4.3. Antigüedad en el documento mediante la investigación en	

---

laboratorio documentológico.....	68
5. Reflexiones de importancia para determinar la falsificación de documentos .....	69

**CAPÍTULO VI — LA PERICIA COMO HERRAMIENTA EN LA INVESTIGACIÓN DE LA REDARGUCIÓN DE FALSEDAD**

**SEBASTIÁN GHERSI Y CARLOS GHERSI**

1. Introducción.....	71
2. El rol y función del Magistrado .....	75
3. La designación por el Magistrado de peritos condicionada por el saber investigado y la hipótesis de la investigación judicial .....	77
4. La designación judicial y su naturaleza jurídica: rol de funcionario público .....	81
4.1. El espacio del proceso judicial como marco referencial de la actuación del perito .....	82
4.2. Los peritos integran la categoría de funcionarios públicos judiciales, son de carácter transitorio y para un acto jurisdiccional concreto .....	84
5. Las funciones, tareas y obligaciones del perito .....	86
6. La nulidad del peritaje o informe o dictamen.....	90
6.1. Caracterización del acto pericial y causales de nulidad del informe .....	90
6.2. ¿Cuáles serían los elementos a considerar en la fundamentación de la nulidad? .....	93
6.3. El incidente de nulidad.....	93
6.4. La promoción del incidente: formalidades.....	96
7. La nulidad entraña la responsabilidad del perito .....	96
7.1. La responsabilidad procesal, en el expediente asignado .....	97
7.2. Responsabilidad administrativa jurisdiccional.....	99
7.3. La responsabilidad civil y la reparación de daños .....	101
7.4. La responsabilidad por delitos penales .....	103
7.4.1. Consideraciones generales .....	103
7.4.2. Delitos de posible conisión del perito judicial .....	105
7.4.2.1. Desacato ante el Magistrado. Incumplimiento de deberes procesales.....	105
7.4.2.2. Abuso de autoridad en el ejercicio de la función pericial.....	106
7.4.2.3. Las negociaciones del perito judicial incompatibles con la función procesal.....	108
7.4.2.4. Exacciones ilegales por su función procesal.....	109

7.4.2.5. El delito de prevaricato o actuación simultánea e inconducente con su función de perito judicial .....	110
7.4.2.6. El perito que mediante su accionar constituye una denegación o retardo de justicia .....	111
7.4.2.7. Falsificación de documento pericial .....	112
8. Conclusión .....	119

## **CAPÍTULO VII — PROCEDIMIENTO INCIDENTAL DE REDARGUCIÓN DE FALSEDADE**

**GABRIELA ROSSELLO**

1. Introducción.....	121
2. Conceptos generales .....	122
3. Modos de plantear la falsedad .....	124
3.1. Presentación autónoma .....	124
3.2. Presentación por vía incidental.....	124
4. Procedimiento de la redargución por incidente.....	125
4.1. ¿En qué tipos de procesos se admite el trámite incidental?.....	125
4.2. Trámite .....	127
4.3. Impugnación .....	127
4.4. Promoción del incidente.....	128
4.5. Intervención del oficial público.....	130
4.6. Efectos .....	130

## **CAPÍTULO VIII — FALSEDADE EN LA CONFECCIÓN DE CERTIFICADOS DOMINIALES. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO**

**CARLOS GHERSI**

1. Introducción.....	133
2. La organización registral.....	134
3. La responsabilidad objetiva por la deficiencia en la organización del servicio.....	136
4. La responsabilidad con ocasión de las funciones registrales .....	137
5. Prescripción de la acción.....	138

---

**CAPÍTULO IX — REDARGUCIÓN DE FALSEDADE DE LA  
ESCRITURA PÚBLICA**

**JESICA RIESGO Y ROMINA AYALA**

1. Instrumentos públicos. Escrituras .....	139
1.1. Valor probatorio de los instrumentos públicos.....	140
1.2. Distintas clases de cláusulas en las escrituras públicas .....	147
2. Simulación y falsedad.....	148
3. Acción de falsedad .....	152
4. Jurisprudencia .....	153
4.1. Escritura de compraventa .....	153
4.2. Testamento por acto público.....	158
4.3. Actas notariales.....	158

**CAPÍTULO X — REDARGUCIÓN DE FALSEDADE EN EL  
DERECHO DE FAMILIA**

**LORENA MAGGIO**

1. Nociones generales .....	161
1.1. Caracterización de la nulidad.....	162
1.1.1. Actos nulos y actos anulables .....	162
1.1.2. Tipo de nulidades.....	163
1.1.3. El Código Civil, la doctrina y la jurisprudencia.....	163
1.2. Nulidades en el derecho de familia .....	163
1.2.1. Nulidades matrimoniales .....	164
1.2.2. Nulidad del reconocimiento de un hijo.....	165
1.2.3. Nulidad en la adopción .....	166
1.2.4. Nulidades derivadas de la administración paterna y nulidad de actos prohibidos en función del derecho de patria potestad .....	168
2. Nulidad del instrumento público .....	168
3. Redargución de falsedad .....	171
3.1. Nociones generales .....	171
3.2. Falsedad material y falsedad ideológica del Instrumento público .....	172
3.2.1. Falsedad material .....	173
3.2.2. Falsedad ideológica .....	173
3.3. Acción de redargución de falsedad .....	174
3.4. Algunos casos de redargución de falsedad en Derecho de familia .....	179
3.4.1. Identidad del recién nacido .....	179

---

3.4.2. Acta de matrimonio.....	181
3.4.3. Cédulas de notificación judicial .....	181
3.4.4. Escrituras públicas .....	183
3.4.5. Sentencias judiciales .....	184
4. Colofón .....	184

## **CAPÍTULO XI — REDARGUCIÓN DE FALSEDAD Y SEGUROS**

**MARIELA TOMASINO**

1. Introducción.....	185
2. Acerca de la redargución de falsedad y los instrumentos que pueden ser atacados .....	186
3. La redargución de falsedad como herramienta procesal .....	190
4. La redargución de falsedad y su vinculación con el contrato de seguro....	195
5. Puntos de contacto: el seguro y los instrumentos públicos .....	197
5.1. El supuesto de la reticencia o la falsa declaración jurada .....	199
5.2. Seguros por cuenta ajena.....	206
5.3. Los convenios.....	207
5.4. Contenido de las pólizas .....	209
5.5. Los casos de seguros de vida.....	211
5.6. Las cesiones.....	214
5.7. El documento privado certificado.....	215
5.8. Las notificaciones fehacientes.....	216
5.9. Redargución de denuncia policial por robo .....	218
5.10. Documento fílmico certificado .....	219
6. Conclusiones finales .....	220

## **CAPÍTULO XII — NULIDADES EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO. NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE INVALIDEZ**

**MARÍA CECILIA PALAZZO**

1. Introducción.....	223
2. Acto administrativo. Concepto. Elementos y caracteres .....	224
2.1. Hacia una definición de acto administrativo .....	224
2.2. Elementos del acto .....	231
2.3. Caracteres del Acto Administrativo .....	238

---

3. Sistema de invalidez del acto administrativo .....	239
3.1. Régimen de las nulidades del Código Civil .....	240
3.2. Régimen de las nulidades en la LNPA .....	241
3.3. Presunción de legitimidad del acto administrativo y sistema de invalidez del acto .....	244
4. Vicios del acto .....	244
4.1. Vicios de la voluntad .....	245
4.2. Vicios en los restantes elementos del acto .....	247
5. Declaración de invalidez del acto viciado .....	252
5.1. Revocación .....	253
6. Saneamiento o convalidación del acto administrativo .....	254
6.1. Ratificación .....	255
6.2. Confirmación .....	255
6.3. La conversión del acto administrativo .....	255
7. Efectos de la declaración de invalidez del acto .....	256
8. Impugnación judicial del acto administrativo .....	257
8.1. Actos de alcance particular .....	257
8.2. Actos de alcance general .....	257
9. Características de los actos nulos y anulables .....	258
9.1. Características del acto nulo .....	259
9.2. Caracteres del acto anulable .....	262
10. Nulidad manifiesta y no manifiesta .....	263
11. Inexistencia del acto administrativo. Vías de hecho .....	263
12. Acto administrativo como instrumento público .....	264
13. Colofón .....	266

### **CAPÍTULO XIII — HISTORIA CLÍNICA INFORMATIZADA Y FIRMA DIGITAL. REDARGUCIÓN DE FALSEDAD**

**CELIA WEINGARTEN**

1. Introducción .....	267
2. Firma: Autenticidad validez y eficacia del documento .....	269
2.1. Equiparación de la firma ológrafa a la firma digital .....	269
2.2. Firma digital y firma electrónica. Diferencias sustanciales .....	270
3. Los documentos informatizados como instrumento público o privado .....	271
4. La historia clínica informatizada .....	272
5. La historia clínica con firma digital .....	274
5.1. Requisitos de la firma digital .....	274



---

5.2. La certificación de la firma digital en la historia clínica .....	275
5.3. Exclusiones: actos personalísimos .....	275
6. Historias clínicas labradas digitalmente en el exterior .....	276
7. Las historias clínicas informatizadas en el proceso judicial .....	277
8. Condiciones de seguridad del sistema. Responsabilidad del certificador licenciado y las empresas proveedoras de firma digital .....	279
9. El seguro obligatorio.....	280
10. Autoridad de aplicación y responsabilidad del Estado.....	281
11. Redargución de falsedad .....	281

**CAPÍTULO XIV — NO NECESITA PROBARSE LA  
ABUSIVIDAD DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS PARA LA  
NULIDAD, DEBIENDO TENERSE POR NO CONVENIDAS**

CELIA WEINGARTEN

1. Introducción.....	283
2. Cláusulas abusivas. Razón de la prohibición.....	284
3. Las cláusulas abusivas. La mecánica de funcionamiento.....	284
4. El <i>contrato de adhesión</i> y las cláusulas abusivas .....	285
5. La importancia normológica del art. 37 de la Ley 24.240.....	286
6. Clasificación de las cláusulas abusivas .....	288
6.1. Directas e indirectas.....	288
6.2. Genéticas y de funcionalidad dinámica.....	289
7. Las vías de prevención de las cláusulas abusivas .....	290
8. La mera inclusión de cláusulas abusivas da lugar a la reparación del daño moral.....	290
9. Las cláusulas abusivas en distintas tipologías contractuales .....	291

**CAPÍTULO XV — DECISIÓN JUDICIAL SOBRE FALSEDAD DE  
DOCUMENTOS. INFLUENCIA ACCIÓN CIVIL**

SEBASTIÁN R. GHERSI

1. Introducción.....	301
2. La absolución: efectos .....	303
3. La condena: efectos .....	304
4. La <i>probation</i> : efectos .....	304

---

5. Condena condicional .....	306
6. Conclusión .....	306

## **CAPÍTULO XVI — LOS DAÑOS REPARABLES**

**CARLOS A. GHERSI**

1. Introducción.....	309
2. Los daños reparables: económicos y extraeconómicos.....	309
3. Condiciones o requisitos para la reparación del daño .....	310
3.1. Que el daño provenga del ámbito de otro sujeto por sí, como conducta propia, de sus dependientes, por máquinas, actividad, tecnología, etc.....	311
3.2. Que posea una manifestación externa.....	314
3.3. Que sea jurídicamente relevante, lo que se ha denominado certidumbre jurídica.....	315
3.4. Que se lesione un derecho o un interés jurídicamente protegido.....	316
3.5. Que quien lo sufra tenga legitimación para reclamar la reparación.....	317
3.6. Que a quien se le reclame sea legitimado pasivo .....	317
3.7. Que esté determinado o sea determinable, presente o futuro.....	318
3.8. Que no se frustre su reparación .....	319
3.9. La prueba de la existencia del daño y su extensión .....	319
4. Conclusión .....	320

## **ANEXO JURISPRUDENCIAL**

1. Nulidad de decreto. Afectación de derechos de los particulares.....	323
2. Revocación de acto administrativo. Prescripción bienal.....	329
3. Actos administrativos (Estados nacional, provincial y municipal) gozan de presunción de legitimidad y deben redargüirse de falsedad .....	337
4. Acta académica (UBA). Poder disciplinario. Límites. Intervención el Poder Judicial.....	343
5. Estabilidad de los actos administrativos de órganos estatales. ¿Cuándo hay revisión judicial? .....	349
6. Intangibilidad de la remuneración judicial. Interpretación armónica de las normas de la Constitución Nacional .....	352
7. Convenios administrativos. Cláusulas legítimas e ilegítimas. Principios del derecho público. Revocación administrativa: requisitos de validez.....	379

8. Contabilidad falsa. Información financiera fraudulenta. Responsabilidad del auditor.....	383
9. Falsificación de documentos destinados a acreditar la identidad para la apertura de cuenta corriente bancaria. Responsabilidad de los bancos. Sistemas seguros.....	401
10. Falsificación de instrumento público. Matrícula profesional. Abogados. Colegios profesionales.....	411
11. Nulidad de matrimonio .....	435
12. Nulidad de testamento.....	441
13. Perito auxiliar de justicia. Software .....	446
14. Plenario. Acción de simulación. Prescripción bienal.....	454
15. Sentencia penal s/civil. Influencia en la responsabilidad subjetiva; no en la responsabilidad objetiva.....	481
16. Nulidad de disposiciones del Banco Central. Impugnación del acto administrativo. Revisión judicial. Nulidad del acto administrativo. Poder de policía financiera. Aplicación de la ley.....	499
17. Revocación de mandato al cónyuge. Nulidad de los actos jurídicos. Daños y perjuicios. Inoponibilidad al tercero. Arrendamientos y aparcerías rurales .....	504

**Se terminó de imprimir en el mes de febrero de 2013  
En TALLERES GRÁFICOS LEOGRAF SRL,  
Sito en la calle Rucci 408, Valentín Alsina,  
Buenos Aires, República Argentina.**