

Prof. Dr. Adolfo Prunotto Laborde

MANUAL
TEÓRICO-PRÁCTICO
POLICIAL

DE DERECHO PENAL
PARTE GENERAL Y ESPECIAL, DERECHO PROCESAL
Y LEGISLACIÓN POLICIAL RELACIONADA

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN AL DERECHO

1.1 CONCEPTO Y EVOLUCIÓN	11
1.2 CONTROL SOCIAL	13
1.3 DERECHOS HUMANOS	14

CAPÍTULO 2

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL

2.1 CONCEPTO. CONTROL SOCIAL	19
2.1.1 Moral y Derecho Penal	20
2.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS PENAS	22
2.3 TEORÍAS DE LA PENA	22
2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS PENALES	25

CAPÍTULO 3

3.1 CARACTERES DEL DERECHO PENAL	27
3.2 NATURALEZA DEL DERECHO PENAL	28
3.3 ELEMENTOS	28
3.4 FUENTES DEL DERECHO PENAL	29
3.5 APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO	29
3.5.1 Cómputo de la prisión preventiva	32
3.6 LIMITACIONES FUNCIONALES A LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL	33
3.7 APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL ESPACIO	36
3.7.1.1 Principio Territorial	37
3.7.1.2 Principio Real o de Defensa	38
3.7.1.3 Principio de la Nacionalidad	39
3.7.1.4 Principio Universal o Cosmopolita	39
3.8 LUGAR DE COMISIÓN DEL DELITO	40
3.9 NORMA GENERAL SUPLETORIA	40

CAPÍTULO 4

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES PENALES

4.1 INTRODUCCIÓN	41
4.2 CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LOS PRINCIPIOS	41

4.3 LÍMITES CONSTITUCIONALES AL PODER PUNITIVO	
4.3.1 El principio de legalidad	42
4.3.1.1 Recepción legislativa	42
4.3.1.2 Funciones del principio	45
4.3.2 Principios de reserva y exterioridad	46
4.3.3 Regla procesal de perseguibilidad de oficio u oficialidad de la acción	47
4.3.4 Principio de acto	47
4.3.5 Principio de lesividad	48
4.3.6 Prohibición de la analogía	49
4.3.7 Principio de culpabilidad	50
4.3.8 Principio de igualdad	51
4.3.9 Principio de cosa juzgada y <i>ne bis in idem</i>	52
4.3.10 Principio del juez natural y del debido proceso	52
4.3.11 Principio de aplicación retroactiva de la ley más benigna	53
4.3.12 Principio de humanidad	54

**CAPÍTULO 5
TEORÍA DEL DELITO**

5.1 TEORÍA ESTRATIFICADA	55
5.2 ESQUEMA CAUSALISTA O DE LISZT-BELING	55
5.3 EL DELITO COMO ACCIÓN	57
5.3.1 Acción, omisión y comisión	58
5.3.2 Elementos de la acción	60
5.3.3 Caracteres de la acción	61
5.3.4 Resultado	62
5.3.5 Faz negativa. Involuntabilidad	63
5.4 TIPO Y TIPICIDAD	63
5.4.1 La tipicidad como característica específica del delito penal	64
5.4.2 El contenido del tipo penal. Elementos de los tipos	65
5.4.3 Agravantes genéricas	69
5.4.4 Atenuantes específicas para los tipos penales de los arts. 142 bis y 170	71
5.4.5 Faz negativa de la tipicidad	71

**CAPÍTULO 6
ANTI JURIDICIDAD**

6.1 INTRODUCCIÓN	73
------------------	----

6.2 CONCEPTO DE ANTIJURIDICIDAD	73
6.3 CARÁCTER UNITARIO DE LO ILÍCITO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO	74
6.4 OBJETO	74
6.5 FAZ NEGATIVA	75
6.5.1 Causas de justificación	75
6.5.1.1 Concepto	75
6.5.1.2 El legítimo ejercicio de un derecho	75
6.5.1.2.1 Principio superior unificador	75
6.5.1.3 Consecuencias de la justificación	76
6.5.1.4 Estado de necesidad	77
6.5.1.4.1 Requisitos	77
6.5.1.4.2 Jerarquía de los bienes	78
6.5.1.4.3 Estado de necesidad exculpante, de bienes de igual o similar jerarquía, equivalentes	78
6.5.1.4.4 Casos especiales de necesidad	79
6.5.1.5 Diferencia entre acción coacta y acción necesaria	81
6.5.1.6 Consecuencias civiles	81
6.5.1.7 Legítima defensa	82
6.5.1.7.1 Diferencia con la llamada justicia por mano propia	82
6.5.1.7.2 Ubicación legislativa	84
6.5.1.7.3 ¿Qué bienes pueden defenderse?	84
6.5.1.7.4 Requisitos	85
6.5.1.7.5 Legítimas defensas privilegiadas	91
6.5.1.7.6 Legítima defensa de terceros	92
6.5.1.7.7 Legítima defensa putativa	92
6.5.1.8 Defensas mecánicas predispuestas y offendiculas	92
6.5.2 Obediencia debida jerárquica	93
6.5.2.1 Clases de obediencia	93
6.5.2.2 Respecto a la orden	9
6.5.2.3 Requisitos	94
6.5.2.4 La ley Orgánica de la Policía de la Provincia N° 7.395/75	94
6.5.3 Cumplimiento del deber	95
6.5.3.1 Requisitos	95
6.5.4 Ejercicio legítimo de la autoridad o cargo	96

6.5.4.1 Requisitos del ejercicio del cargo	97
6.6 EXCESO EN LA JUSTIFICACIÓN	97
6.6.1 Concepto	97
6.6.2 Especies	97
6.6.3 Carácter del exceso	99
6.6.4 Requisitos	99
6.6.5 Punición	99
6.7 HIPÓTESIS DE AUSENCIA DE ANTIJURIDICIDAD	99
6.7.1 Consentimiento del interesado	99
6.7.1.1 Requisitos	101
6.7.2 El tratamiento médico quirúrgico	101
6.7.2.1 Requisitos	102
6.7.3 Las lesiones deportivas	102

CAPÍTULO 7 CULPABILIDAD

7.1 CONCEPTO	105
7.2 IMPUTABILIDAD	105
7.3 LEY DE MENORES	109
7.4 CULPABILIDAD PROPIAMENTE DICHA	109
7.4.1 Las formas o especies de la culpabilidad	110
7.4.2 La culpa	111
7.4.2.1 Las clases de culpa	113
7.5 CAUSAS DE INCULPABILIDAD	114
7.5.1 La ignorancia	114
7.5.2 El error	114
7.5.3 Situaciones especiales de error	115
7.5.4 La coacción	116
7.5.5 El estado de necesidad exculpante	116
7.5.6 La inexigibilidad de otra conducta	117
7.6 PUNIBILIDAD	117
7.7 RESUMEN DE LA POSICIÓN DE SOLER	121
7.8 RESUMEN DE LA POSICIÓN DE JIMÉNEZ DE ASÚA	122
7.9 LA POSICIÓN DE ZAFFARONI	122

CAPÍTULO 8

8.1 DISPOSITIVOS AMPLIATORIOS DEL TIPO	125
--	-----

8.1.1 Concepto	125
8.2 AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN	125
8.2.1 Teorías para precisar el concepto de autor	125
8.2.2 Principios que rigen la complicidad	128
8.3 <i>ITER CRIMINIS</i>	129
8.4 CONCURSO DE DELITOS	130
8.4.1 Consideraciones generales	130
8.4.2 Diferencia con la reincidencia	131
8.4.3 Concurso aparente	131
8.4.4 Modos de relación de los tipos penales	132
8.4.4.1 Principio de alternatividad	132
8.4.4.2 Principio de consunción	133
8.4.4.3 Principio de especialidad	134
8.4.4.4 Principio de subsidiariedad	135
8.4.5 Concurso ideal	136
8.4.6 Concurso real	137
8.5 DELITO CONTINUADO	140
8.6 DELITOS UNI Y PLURISUBSISTENTES	141

CAPÍTULO 9

9.1 SISTEMAS PENALES	143
9.2 LEY 24.660, PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	144
9.3 INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA	146
9.3.1 Etapas de la individualización	146
9.3.2 Dentro de la llamada Individualización Legal	146
9.3.3 La Individualización judicial	149
9.3.4 La Individualización ejecutiva o administrativa	151
9.3.5 La libertad condicional según Ley 25.892	151
9.4 LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD	153
9.4.1 Las medidas de seguridad curativas	154
9.4.2 Las medidas de seguridad educativas	156
9.4.3 La medida de seguridad eliminatória	157
9.5 CONSECUENCIAS ACCESORIAS DE LA CONDENA	158
9.6 LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS	159

CAPÍTULO 10

ACCIONES DERIVADAS DEL DELITO

10.1 CONCEPTO DE ACCIÓN	165
-------------------------------	-----

10.2 DISTINTAS CLASES DE ACCIÓN; CLASIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PENAL	166
10.3 EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL	166
10.3.1 Acción penal de ejercicio público: concepto, titular, delitos	166
10.3.2 Acción penal de ejercicio público dependiente de instancia privada: concepto, enumeración de delitos y excepciones legales	167
10.3.3 Acción de ejercicio privado: concepto, enumeración de delitos; normas especiales sobre el ejercicio de la acción de ejercicio privado referente a algunos delitos	170
10.4 DIFERENCIAS ENTRE ACCIÓN PENAL DE EJERCICIO PRIVADO Y DE EJERCICIO PÚBLICO	171
10.5 EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL	171
10.5.1 El artículo 59 del Código Penal	172
10.5.1.1 Inciso 1	172
10.5.1.2 Inciso 2	173
10.5.1.3 Inciso 3	173
10.5.1.4 Suspensión e interrupción de la prescripción	176
10.5.1.5 Inciso 4	178
10.5.1.6 Otros supuestos	178
10.6 EXTINCIÓN DE LA PENA	182
10.7 EL ART. 51 DEL CÓDIGO PENAL, LA PROHIBICIÓN DE INFORMAR Y EL <i>HABEAS DATA</i>	187
10.8 REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL DELITO	191

CAPÍTULO 11

**INTRODUCCIÓN A LA PARTE ESPECIAL
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS**

11.1 DELITOS CONTRA LA VIDA	193
11.1.1 Homicidio simple	194
11.1.2 Homicidios Calificados	194
11.1.2.1 Parricidio	194
11.1.2.1.1 Aspecto subjetivo	196
11.1.2.1.2 Participación	196
11.1.2.1.3 Parricidio atenuado	196

11.1.2.2 Alevosía	198
11.1.2.3 Ensañamiento	198
11.1.2.4 Otras agravantes	200
11.1.2.5 El homicidio <i>Criminis Causa</i> , conexo con otro delito	201
11.1.2.6 Homicidio agravado por la función, cargo o condición de la víctima	201
11.1.2.7 Homicidio agravado por el abuso de la función, cargo o condición del sujeto activo	202
11.1.2.8 Homicidio calificado por la calidad de militar de mayor rango	203
11.1.3 Homicidio en estado de emoción violenta	203
11.1.3.1 Criterios para determinar el estado de emoción violenta	204
11.1.3.2 Las circunstancias excusantes	205
11.1.4 Homicidio Preterintencional	206
11.1.4.1 Elemento subjetivo	207
11.1.4.2 El medio empleado	207
11.1.4.3 Requisitos	208
11.2 ABORTO	208
11.2.1 Bien jurídico protegido	208
11.2.2 Concepto	208
11.2.3 Consumación	209
11.2.4 Dolo	210
11.2.5 Especies de aborto	211
11.2.6 Agravantes	211
11.2.7 Aborto impune	213
11.3 SUICIDIO	215
11.3.1 Requisitos	216
11.4 HOMICIDIO CULPOSO	216
11.5 LESIONES CULPOSAS	218
11.6 LESIONES DOLOSAS	219
11.6.1 Leves	219
11.6.2 Acción típica	220
11.6.3 Lesiones graves	221
11.6.4 Lesiones gravísimas	222
11.6.5 Lesiones calificadas	223

11.6.6 Lesiones atenuadas	224
11.7 HOMICIDIO Y LESIONES EN RIÑA	224
11.7.1 Requisitos de la figura	224
11.7.2 Agravante	225
11.8 ABUSO DE ARMAS	225
11.8.1 Agravantes y atenuantes	226
11.9 ABANDONO DE PERSONAS	226
11.9.1 Posición de garante	227
11.9.2 Agravantes	229
11.10 OMISIÓN DE AUXILIO	229

CAPÍTULO 12

12.1 DROGAS	231
12.2 ESTUPEFACIENTES	232
12.3 PRODUCIR SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES	233
12.4 FABRICAR SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES	233
12.5 COMERCIO CON ESTUPEFACIENTES O MATERIAS PRIMAS PARA SU PRODUCCIÓN O FABRICACIÓN	234
12.6 SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES	235
12.7 APLICACIÓN DE ESTUPEFACIENTES	235
12.8 IMPORTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES O MATERIAS PRIMAS PARA SU ELABORACIÓN	236
12.9 LA APOLOGÍA DEL CONSUMO	236
12.10 LA TENENCIA Y EL CONSUMO	237
12.11 LAS AGRAVANTES	238
12.12 LA CUESTIÓN DE LA VENTA DE SUSTANCIAS MEDI- CINALES	241

CAPÍTULO 13

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

13.1 ABUSO SEXUAL SIMPLE (REEMPLAZA EL ABUSO DESHONESTO)	243
13.1.1 El bien jurídico	243
13.1.2 Tipo básico	244
13.1.3 Sujeto activo y sujeto pasivo	244
13.1.4 Modalidades del abuso sexual	244
13.1.5 Consumación y tentativa	248

13.1.6 Concurso de delitos	248
13.1.7 Acción penal	248
13.2 ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE	249
13.2.1 Acción típica	249
13.2.1.1 Sometimiento gravemente ultrajante	249
13.2.2 Dolo	250
13.2.3 Consumación y tentativa	250
13.3 ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL (VIOLACIÓN)	250
13.3.1 El bien jurídico protegido	250
13.3.2 Acción	251
13.3.3 Sujeto activo	251
13.3.4 Sujeto pasivo	251
13.3.5 Acciones típicas	252
13.3.6 Dolo	253
13.3.7 Consumación y tentativa	253
13.3.8 Concurso con otros delitos	253
13.3.9 Acción penal	254
13.3.10 Agravantes	254
13.4 ESTUPRO	255
13.4.1 Sujetos activo y pasivo	255
13.4.2 Elemento objetivo del tipo	255
13.5 AGRAVANTE GENÉRICA	255
13.6 PROMOCIÓN Y FACILITAMIENTO DE LA CORRUPCIÓN	255
13.6.1 Acción típica	256
13.6.2 Agravantes	256
13.7 PROMOCIÓN Y FACILITACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN DE MENORES	257
13.7.1 Acción típica	257
13.7.2 Agravantes	258
13.8 PROMOCIÓN Y FACILITACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN EN MAYORES	258
13.8.1 Elemento subjetivo propio de esta figura	258
13.9 PROXENETISMO AGRAVADO	258
13.10 PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES SEXUALES EXPLÍCITAS DE MENORES O DE SUS GENITALES CON FINES SEXUALES	259
13.10.1 Acción típica	259

13.10.2 Pornografía. Definición	260
13.11 EXHIBICIONES OBSCENAS	261
13.11.1 Acción típica	261
13.11.2 Agravantes	261
13.12 RAPTO	261
13.12.1 Acción típica	261
13.12.2 Agravantes	262

CAPÍTULO 14

14.1 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD	263
14.2 DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL	263
14.3 REDUCCIÓN A SERVIDUMBRE O CONDICIÓN ANÁ- LOGA, PLAGIO	263
14.4 PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD	264
14.5 FIGURAS AGRAVADAS	265
14.6 FORMA ESPECIAL DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD ...	267
14.6.1 Excusa Atenuante para el partícipe arrepentido	270
14.7 PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD COMETIDA POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS	271
14.7.1 Retención ilegal en detención o en prisión	271
14.7.2 Prolongación indebida de detención	272
14.7.3 Incomunicación indebida	276
14.7.4 Recepción irregular y colocación indebida de presos ...	277
14.7.5 Recepción de imputados sin la orden de autoridad competente	278
14.7.6 Omisión de hacer cesar o denunciar una detención ilegal	278
14.8 AGRAVANTES	278
14.9 DETENCIONES ILEGALES, VEJACIONES Y APREMIOS ILEGALES	278
14.9.1 Privación abusiva de libertad	278
14.9.2 Vejaciones o apremios ilegales en acto de servicio	280
14.9.3 Imposición de severidades, vejaciones o apremios ilegales a presos	280
14.9.4 Agravantes	281
14.10 TORTURA	281
14.11 OMISIONES FUNCIONALES PENADAS	283

14.11.1 Omisión de evitación	283
14.11.2 Omisión de denunciar el delito de tortura	284
14.11.3 Omisión de persecución o denuncia calificadas	284
14.11.4 Inhabilitación especial perpetua como pena conjunta	285
14.12 OMISIÓN FUNCIONAL PERMISIVA CULPOSA	285
14.13 CONDUCCIÓN FUERA DE LAS FRONTERAS	285
14.14 TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN Y ASISTENCIA A SUS VÍCTIMAS	286
14.14.1 Trata de personas mayores de edad, con fines de explotación	286
14.14.2 Agravantes	289
14.14.3 Trata de personas menores de edad, con fines de explotación	289
14.14.4 Atenuante genérica	290
14.15 TIPOS ESPECÍFICOS PARA PROTEGER LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES	290
14.15.1 Sustracción de menores	291
14.15.2 No presentación de menores	291
14.15.3 Inducción a la fuga	292
14.15.4 Ocultación de menores	292
14.16 AMENAZAS	293
14.16.1 Amenazas simples	293
14.16.2 Amenazas con armas y anónimas	293
14.16.3 Amenazas coactivas	294
14.16.4 Amenazas coactivas agravadas	294

CAPÍTULO 15

15.1 VIOLACIÓN DE DOMICILIO	297
15.2 CONCEPTO DE DOMICILIO	297
15.2.1 Voluntad de exclusión	299
15.3 ALLANAMIENTO ILEGAL DE DOMICILIO	300
15.3.1 Concepto de allanamiento	300
15.4 CASOS ESPECIALES DE JUSTIFICACIÓN	302
15.4.1 Excepciones procesales a la orden de juez competente ..	302
15.4.2 Consentimiento del interesado para permitir el ingreso sin orden	303
15.5 VIOLACIÓN DE SECRETOS	304

15.6 VIOLACIÓN Y APODERAMIENTO DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, CORRESPONDENCIA Y PAPELES PRIVADOS	304
15.6.1 Agravamiento por comunicación o publicación de la correspondencia o de una comunicación electrónica	306
15.6.2 Inhabilitación especial para el funcionario público	306
15.7 ACCESO DOLOSO A UN SISTEMA O DATO DE ACCESO RESTRINGIDO. (HACKERS)	307
15.7.1 Agravante por acceso a un organismo público o proveedor de servicios públicos o financieros	307
15.8 VIOLACIÓN CALIFICADA DE CORRESPONDENCIA POR ABUSO DEL CARGO	307
15.9 PUBLICACIÓN INDEBIDA DE CORRESPONDENCIA	308
15.10 VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL	308
15.11 REVELACIÓN DEL SECRETO OFICIAL	309
15.12 VIOLACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE INFORMAR DEL ART. 51 DEL CÓDIGO PENAL	310
15.13 ACCESO ILEGÍTIMO A UN BANCO DE DATOS Y REVELACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL MISMO	313

**CAPÍTULO 16
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD**

16.1 BIEN JURÍDICO TUTELADO	315
16.2 HURTO	315
16.2.1 La acción de apoderarse	315
16.2.2 La esfera de poder	316
16.2.3 Consumación y tentativa	317
16.2.4 Cosa mueble	318
16.2.5 Cosa total o parcialmente ajena	319
16.2.6 Elemento subjetivo	320
16.3 HURTOS CALIFICADOS	321
16.3.1 Hurto Campestre	321
16.3.2 Hurto Calamitoso	321
16.3.3 Hurto con Ganzúa o con Llave Falsa o Verdadera Robada o Perdida	322
16.3.4 Hurto con Escalamiento	323

16.3.5 Hurto de Mercaderías Transportadas	324
16.3.6 Hurto de Vehículos	324
16.3.7 Agravante por Ley 24.192 de violencia en los espectáculos deportivos	325
16.3.8 Agravante por pertenecer a una fuerza de seguridad, policial o del servicio penitenciario	326
16.4 ROBO	326
16.4.1 Fuerza en las cosas	326
16.4.2 Violencia física en las personas	328
16.4.3 Momento de la fuerza y la violencia	329
16.4.3.1 En la comisión	329
16.4.3.2 En la facilitación	330
16.4.3.3 En procura de la impunidad	330
16.5 ROBOS CALIFICADOS	330
16.5.1 Robo con Homicidio o Latrocinio	330
16.5.2 Robo con Lesiones	331
16.5.3 Robo con Armas, o en Despoblado y en Banda	331
16.5.3.1 Robo con armas	334
16.5.3.2 Concepto Legal de Arma	336
16.5.3.2.1 Armas de fuego	337
16.5.3.2.2 Otras Tipologías Legales	339
16.5.3.2.3 Clasificación legal	340
16.5.3.2.4 Granadas de mano	345
16.5.3.2.5 Definición legal de granada	347
16.5.3.2.6 Clasificación de las granadas	347
16.5.3.3 Robo en despoblado y en banda	348
16.5.3.4 Robo en poblado y en banda	348
16.5.4 Robo con perforación o fractura de pared, cerco, techo o piso, puerta o ventana de un lugar habitado o sus dependencias inmediatas	350
16.5.5 Robo cometido en las circunstancias enumeradas en el art. 163 del CP	350
16.5.6 Agravante de la Ley 24.192 de violencia en los espectáculos deportivos	351
16.5.7 Agravante por la pertenencia del sujeto activo a fuerzas policiales y de seguridad	351
16.5.8 Abigeato	351

16.5.8.1 Abigeato simple	352
16.5.8.2 Abigeato calificado por el número de cabezas	352
16.5.8.3 Abigeatos agravados	352
16.6 EXTORSIÓN	353
16.6.1 Los medios extorsivos. Intimidación	354
16.6.2 Simulación de autoridad o falsa orden de ella	355
16.6.3 La extorsión de documentos de obligación o de crédito ..	356
16.6.4 Chantaje. Imputaciones contra el honor y violación de secretos	356
16.6.5 Consumación y tentativa	357
16.6.6 Secuestro extorsivo	357
16.6.6.1 Excusa Atenuante para el partícipe arrepentido ...	360
16.6.7 Secuestro de cadáver	361
16.7 ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES	361
16.7.1 Estafa	362
16.7.2 El ardid	362
16.7.3 El error	364
16.7.4 El perjuicio	365
16.7.5 La disposición patrimonial. Consumación y tentativa ..	365
16.7.6 El beneficio	365
16.8 CASOS ESPECIALES DE DEFRAUDACIÓN DEL ART. 173 DEL CÓDIGO PENAL	366
16.8.1 Fraude en la entrega de cosas debidas	367
16.8.2 Retención Indevida	367
16.8.3 Defraudar haciendo suscribir documentos	369
16.8.4 Abuso de firma en blanco	369
16.8.5 Hurto Impropio	370
16.8.6 Defraudación mediante simulación	371
16.8.7 Administración infiel o fraudulenta o defraudación por deslealtad en el manejo de bienes ajenos	371
16.8.8 Defraudación por supresión de documento	373
16.8.9 Estelionato	373
16.8.10 Defraudación so pretexto de remuneración	375
16.8.11 Desbaratamiento de derechos acordados	376
16.8.12 Defraudación del titular fiduciario, del administrador del fondo común de inversión y del dador de un contrato de leasing	377

16.8.13 Defraudación en la ejecución extrajudicial de inmue- bles incorporada por Ley 24.441, arts. 52 a 67	378
16.8.14 Defraudación del tenedor de letras hipotecarias	378
16.8.15 Defraudación con tarjetas de compra, crédito o débito ..	379
16.8.16 Defraudación informática	380
16.9 DEFRAUDACIONES AGRAVADAS	380
16.9.1 Estafa de seguro o préstamo a la gruesa	380
16.9.2 Explotación de incapaces	381
16.9.3 Estafa con pesas falsas	381
16.9.4 Estafa en la entrega de materiales de construcción	382
16.9.5 Fraude en perjuicio de la administración pública	382
16.9.6 Defraudación empresarial	383
16.10 DEFRAUDACIONES ATENUADAS	383
16.10.1 Apropiación de cosa perdida o tesoro	384
16.10.2 Apropiación de cosa habida por error o caso fortuito ..	384
16.10.3 Efectivización ilegal de la prenda	384
16.10.4 Desnaturalización del cheque	384
16.11 USURPACIÓN	385
16.11.1 Despojo	385
16.11.2 El elemento subjetivo de la figura	386
16.11.3 Alteración o destrucción de términos	386
16.11.4 Turbación de la posesión	387
16.12 USURPACIÓN DE AGUAS	387
16.13 DAÑO	388
16.13.1 Formas agravadas	390
16.13.2 Disposiciones generales	391

CAPÍTULO 17

17.1 INCENDIOS Y OTROS ESTRAGOS	393
17.2 FIGURA BÁSICA	393
17.3 FIGURAS ESPECIALES	394
17.3.1 Estrago Rural	394
17.3.2 Figuras agravadas	395
17.4 ESTRAGO	395
17.5 DAÑOS DE DEFENSAS CONTRA DESASTRES	396
17.6 ENTORPECIMIENTO DE DEFENSAS CONTRA DE- SASTRES	396

CAPÍTULO 19

19.1 DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 423

19.2 ATENTADO Y RESISTENCIA CONTRA LA AUTORIDAD . 424

 19.2.1 Diferencias entre Atentado y Resistencia 424

 19.2.2 Atentado a la autoridad 425

 19.2.3 Agravante del atentado 425

 19.2.4 Resistencia y desobediencia a la autoridad 425

 19.2.5 Desobediencia 426

 19.2.6 Equiparación del particular al funcionario 427

19.3 ATENTADOS LEVES 427

19.4 VIOLACIÓN DE FUEROS 428

19.5 ABSTENCIÓN DE TESTIGO, PERITO O INTÉRPRETE O INCUMPLIMIENTO DE DEBERES PROCESALES 428

19.6 FALSA DENUNCIA 429

19.7 USURPACIÓN DE AUTORIDAD 429

19.8 USURPACIÓN DE GRADO, TÍTULOS Y HONORES 430

19.9 ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 431

 19.9.1 Omisión de los deberes de fiscalización relacionados con la comercialización e inspección de la actividad ganadera 432

19.10 OMISIÓN DE LOS DEBERES DEL OFICIO 432

19.11 DENEGACIÓN DE AUXILIO 433

19.12 REQUERIMIENTO INDEBIDO DE LA FUERZA PÚBLICA . 433

19.13 ABANDONO DE DESTINO 434

19.14 PROPOSICIÓN O NOMBRAMIENTO Y ACEPTACIÓN ILEGAL DE CARGO PÚBLICO 434

19.15 VIOLACIÓN DE SELLOS 435

19.16 VIOLACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA, REGISTROS O DOCUMENTOS 436

19.17 COHECHO PASIVO O "PENA PARA EL CORRUPTO" 437

19.18 EL TRÁFICO DE INFLUENCIA 438

19.19 COHECHO AGRAVADO 439

19.20 COHECHO ACTIVO O "PENA PARA EL CORRUPTOR" . 440

19.21 SOBORNO TRANSNACIONAL 440

19.22 ADMISIÓN Y OFRECIMIENTO DE DÁDIVAS O COHECHO IMPROPIO 441

CAPÍTULO 18

DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

17.7 FIGURAS CULPOSAS 396

17.8 EL ART. 189 BIS CONFORME A LA LEY 25.886. INFRACCIONES CON ARMAS DE FUEGO 397

 17.8.1 Reflexiones críticas 401

17.9 FIGURAS CONTEMPLADAS EN LEY 24.192 DE VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 403

17.10 ENTORPECIMIENTO DE TRANSPORTES Y SERVICIOS .. 403

 17.10.1 Picadas callejeras 404

17.11 BREVES NOCIONES DE LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA 404

 17.11.1 Figura básica. Envenenar o adulterar aguas potables, o alimentos, o medicinas 404

 17.11.1.1 Agravante por resultado 405

 17.11.2 Propagación de enfermedad 406

 17.11.3 Figuras culposas 406

 17.11.4 Suministro infiel e irregular de medicamentos 407

 17.11.5 Violación de medidas contra epizootias o plagas 407

 17.11.6 Agravante genérica para los funcionarios públicos y profesionales 407

 17.11.7 Ejercicio ilegal de la medicina 408

17.12 TRANSMISIÓN DE ENFERMEDAD VENÉREA 409

18.1 INSTIGACIÓN A COMETER DELITOS 411

 18.1.1 Incitación a la sustracción al servicio militar 412

18.2 ASOCIACIÓN ILÍCITA 412

 18.2.1 Los elementos específicos de la figura 413

 18.2.2 Agravada 415

 18.2.2.1 Requisitos 415

18.3 INTIMIDACIÓN PÚBLICA 415

 18.3.1 Agravante 416

18.4 INCITACIÓN A LA VIOLENCIA COLECTIVA 416

18.5 APOLOGÍA DEL DELITO O DEL CRIMEN 417

18.6 OTROS ATENTADOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 417

 18.6.1 Requisitos 417

18.7 ASOCIACIONES ILÍCITAS TERRORISTAS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 418

19.23 MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS	441
19.23.1 Malversación	442
19.23.2 Peculado	443
19.23.3 Peculado de trabajos y servicios	443
19.23.4 Malversación culposa	444
19.23.5 Malversación de bienes equiparados	444
19.23.6 Demora injustificada de pago	444
19.23.7 Negativa a entregar bienes	445
19.24 NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS	445
19.25 EXACCIONES ILEGALES	446
19.25.1 Exacción agravada por los medios	446
19.25.2 Exacción agravada por el destino del tributo. Concusión ..	446
19.26 ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	447
19.26.1 Utilización con fines de lucro de informaciones o datos reservados	447
19.26.2 Enriquecimiento ilícito de funcionario o empleado público	448
19.26.3 Omisión maliciosa de presentar declaración jurada patrimonial y falsedad u omisión de los datos en ella insertados	449
19.27 INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PROMOVER LA REPRESIÓN	450
19.28 FALSO TESTIMONIO	450
19.28.1 Falso testimonio en causa penal	452
19.28.2 Falso testimonio agravado	452
19.29 ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO	452
19.29.1 Favorecimiento personal	453
19.29.2 Favorecimiento real	454
19.29.3 Receptación	454
19.29.3.1 Receptación sospechosa	455
19.29.4 Favorecimiento personal a través de la omisión de denuncia	455
19.29.5 La ayuda a asegurar el producto o provecho del delito ..	456
19.29.6 Agravantes	456

19.30 EXENCIÓN DE PENA. EXCUSA ABSOLUTORIA	457
19.31 ENCUBRIMIENTO AGRAVADO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO, EN CASOS RELACIONADOS A LA GANADERÍA	457
19.32 LAVADO ACTIVO DE ORIGEN DELICTIVO. RECICLAJE O BLANQUEO DE CAPITALS	458
19.33 PROBLEMAS REFERIDOS A LA PENA	459
19.34 EVASIÓN	460
19.35 FAVORECIMIENTO DE EVASIÓN	461
19.36 QUEBRANTAMIENTO DE INHABILITACIÓN	461

CAPÍTULO 20

20.1 DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA	463
20.2 MODOS DE COMISIÓN DE ESTOS DELITOS	464
20.3 FABRICACIÓN, INTRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INSTRUMENTOS DESTINADOS A FALSIFICAR	464
20.4 FALSIFICACIÓN DE MONEDA Y BILLETES BANCO	464
20.4.1 Acciones típicas	465
20.4.2 Consumación y tentativa	466
20.5 CERCENAMIENTO Y ALTERACIÓN DE MONEDA	466
20.6 CIRCULACIÓN DE MONEDA FALSA RECIBIDA DE BUENA FE	468
20.7 FALSIFICACIÓN DE VALORES EQUIPARADOS. MONEDA Y VALORES EXTRANJEROS	468
20.8 EMISIÓN ILEGAL	469
20.9 FALSIFICACIÓN DE SELLOS, TIMBRES Y MARCAS	470
20.10 FALSIFICACIÓN DE MARCAS Y CONTRASEÑAS	471
20.11 RESTAURACIÓN DE SELLOS, TIMBRES, MARCAS Y CONTRASEÑAS INUTILIZADOS	472
20.12 AGRAVANTE POR LA CALIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO	473
20.13 FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL	474
20.13.1 Falsedad por supresión	476
20.13.2 Falso certificado médico	476
20.14 OMISIÓN CULPOSA DE DILIGENCIAS RESPECTO A GUÍAS Y CERTIFICADOS DE COMPRA DE GANADO ..	477
20.15 DELITOS CON CHEQUES	478

20.15.1 Libramiento de cheque sin provisión de fondos	478
20.15.2 Libramiento de cheques que legalmente no pueden ser pagados	479
20.15.3 Bloqueo y frustración de cheque	479
20.15.4 Libramiento de cheque en formulario ajeno	480

CAPÍTULO 21

21.1 LEY 24.192 DE VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS	481
21.2 IMPEDIMENTO DEL CONTACTO DE MENORES CON SUS PADRES NO CONVIVIENTES, LEY N° 24.270	481
21.2.1 Acción típica	481
21.2.2 Elemento normativo	482
21.2.3 Agravantes	482
21.3 PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES CONTRA ACTOS DE CRUELDAD, LEY 14.346	482
21.4 INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR - LEY N° 13.944	484
21.4.1 Acción típica	484
21.4.2 Sujetos pasivos	484
21.4.3 Sujetos activos	485
21.4.4 Insolvencia fraudulenta	485
21.4.4.1 Acción típica	485
21.4.4.2 Elemento subjetivo	485

CAPÍTULO 22

DERECHO PROCESAL

22.1 INTRODUCCIÓN	487
22.2 CONCEPTO	487
22.2.1 Diferencias entre procedimiento y proceso	487
22.3 CARACTERES DEL DERECHO PROCESAL PENAL	488
22.4 UBICACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO	488
22.5 FUENTES	489
22.6 FINES Y CONTENIDO DEL DERECHO PROCESAL	490

CAPÍTULO 23

23.1 ORGANIZACIÓN JUDICIAL	493
----------------------------------	-----

CAPÍTULO 24

24.1 JURISDICCIÓN	499
24.2 ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL NACIONAL Y PROVINCIAL	502
24.2.1 Estructura del Código Procesal Penal de la Nación de la Justicia Penal Nacional en la Capital Federal	502
24.2.2 Estructura de la Justicia Federal en el interior del país	504
24.2.3 Estructura en la provincia de Santa Fe	504
24.3 COMPETENCIA	505
24.4 CONEXIDAD Y ACUMULACIÓN	506
24.5 CUESTIONES DE COMPETENCIA	507
24.6 REFERENCIAS EN LA LEY ORGÁNICA POLICIAL N° 7.395/75, A CUESTIONES DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	508

CAPÍTULO 25

25.1 EL PROCESO. NOCIONES ELEMENTALES	511
25.1.1 Constitucionalización del proceso penal santafesino	513
25.2 OBJETO DEL PROCESO	515
25.3 PROCEDIMIENTO	516
25.4 DERECHO PENAL OBJETIVO Y SUBJETIVO, SUSTANTIVO O MATERIAL Y FORMAL O ADJETIVO	516
25.5 PRINCIPIOS GENERALES	517
25.5.1 Principio de legalidad procesal	518
25.5.2 Principio del <i>ne bis in idem</i>	518
25.5.3 Principio del juez natural	518
25.5.4 Estado de inocencia	519
25.5.5 <i>In dubio pro reo</i>	520
25.5.6 Favor <i>libertatis</i>	521
25.5.7 Prohibición de obligar al imputado a declarar contra sí mismo	522
25.5.8 Inviolabilidad de la defensa. Entrevista previa con el defensor	526
25.5.9 Inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y los papeles privados	527
25.5.10 Principio del doble conforme	528
25.5.11 Principio de la duración razonable del proceso	528

25.6 DIFERENCIA ENTRE POLICÍA DE SEGURIDAD O ADMINISTRATIVA Y POLICÍA DE INVESTIGACIÓN O JUDICIAL. DOBLE FUNCIÓN POLICIAL.....	528
25.6.1 Función de policía de Seguridad	529
25.6.2 Función de policía Judicial	533

CAPÍTULO 26

26.1 LA ACCIÓN Y LA PRETENSIÓN	535
26.1.1 La acción penal en el derecho procesal.....	536
26.2 ACCIÓN CIVIL	537
26.3 EL QUERELLANTE	539
26.3.1 Querellante exclusivo en los delitos de acción privada	540
26.4 NORMAS FUNDAMENTALES QUE RIGEN EL DERECHO PROCESAL PENAL	540
26.4.1 Garantías procesales en el Pacto de San José	542
26.5 RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL	544

CAPÍTULO 27

PARTES DEL PROCESO

27.1 LA PARTE ACUSADORA	545
27.2 EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL -DE LA ACUSACIÓN-	545
27.2.1 Reglas de disponibilidad	548
27.2.2 El Ministerio Público de la Acusación	551
27.3 EL QUERELLANTE	553
27.4 LA VÍCTIMA	555
27.5 EL DERECHO DE DEFENSA	562
27.6 EL DEFENSOR	564
27.7 POSIBILIDAD DE DEFENSA POR EL PROPIO IMPUTADO ..	565

CAPÍTULO 28

28.1 ETAPAS DEL PROCESO PENAL	567
28.2 EL JUEZ INSTRUCTOR	567
28.3 GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD. RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN	568
28.3.1 Recusación	569
28.4 EXCUSACIÓN	570
28.5 EL MINISTERIO FISCAL COMO INSTRUCTOR DEL SUMARIO	571

28.6 EL JUEZ SENTENCIADOR	572
---------------------------------	-----

CAPÍTULO 29

29.1 EL SUMARIO PREVENCIONAL. CONCEPTO Y OBJETIVO	573
29.2 NATURALEZA PROCESAL	573
29.3 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL SUMARIO	574
29.4 OBJETO E IMPORTANCIA DEL SUMARIO	575
29.5 INICIACIÓN	576
29.6 AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE INSTRUIRLO	578
29.7 LA POLICÍA COMO ORGANISMO INSTRUCTOR	578
29.8 COMPETENCIA ORIGINARIA Y DELEGADA	580

CAPÍTULO 30

30.1 DENUNCIA	583
30.2 FACULTAD DE DENUNCIAR	584
30.3 FORMALIDADES	585
30.4 DEBER DE DENUNCIAR	588
30.5 PROHIBICIÓN DE DENUNCIAR	590
30.6 CARÁCTER DEL DENUNCIANTE	590
30.6.1 Reconocimiento fotográfico en álbumes.....	590
30.7 EL ART. 190 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	593
30.8 ACTAS	604
30.9 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA POLICÍA, SEGÚN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN (ARTS. EQUIVALENTES AL 190)	606
30.9.1 Las llamadas tareas de inteligencia policial previa	608
30.9.2 Secuestro de correspondencia: prohibición de apertura ..	609
30.9.3 Comunicación y procedimiento	609
30.9.4 Sanciones	610

CAPÍTULO 31

LA CUESTIÓN PROBATORIA

31.1 LOS PRINCIPIOS DE INVESTIGACIÓN INTEGRAL Y DE LA VERDAD REAL	611
---	-----

31.2 LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES	612
31.3 LA CARGA DE LA PRUEBA	613
31.4 DISTINTOS MEDIOS DE PRUEBA	614
31.4.1 La inspección judicial o inspección ocular	614
31.4.2 La requisita personal	618
31.4.3 Secuestro de correspondencia	620
31.4.4 Declaración testimonial	621
31.4.4.1 Arresto inmediato del testigo: (art. 249)	627
31.4.4.2 Equiparación de los derechos de los testigos a los derechos de las víctimas	628
31.4.4.3 Tratamiento especial a los menores	628
31.4.5 Documental	629
31.4.6 Pericial o Informe técnico	630
31.4.7 Registro domiciliario, allanamientos	631
31.4.7.1 Concepto de allanamiento	631
31.4.7.2 Casos especiales de justificación	635
31.4.7.3 Excepciones procesales a la orden de juez com- petente	635
31.4.7.4 Consentimiento del interesado para permitir el in- greso sin orden	636
31.4.7.5 Allanamiento ilegal de domicilio	637

CAPÍTULO 32

32.1 LIBERTAD	639
32.1.1 Características de las medidas de coerción personal	642
32.2 CITACIÓN: (ART. 301)	643
32.2.1 Procedencia	643
32.2.2 No procede	643
32.3 ARRESTO: (ART. 307)	644
32.4 DETENCIÓN: (ART. 302)	644
32.4.1 Procedencia de la detención	644
32.4.2 Detención sin orden judicial: (art. 303)	645
32.5 APREHENSIÓN PRIVADA: (ARTS. 305 Y 304)	645
32.6 INCOMUNICACIÓN: (ART. 309)	646
32.6.1 Procedencia	646
32.6.2 Límite: (art. 310)	646
32.7 PROCESO CORRECCIONAL	646

32.8 MEDIDAS DE EXCLUSIÓN	647
32.8.1 Requisitos	647
32.8.2 Consecuencias	647
32.8.3 Disposiciones legales	648

CAPÍTULO 33

33.1 EL SUMARIO PREVENCIONAL	649
33.2 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL SUMARIO	650
33.3 COMUNICACIÓN INMEDIATA	651
33.4 AUTORIDAD PREVENTORA	653
33.5 AVOCAMIENTO	655
33.6 SECRETO DE LAS ACTUACIONES	656
33.7 REMISIÓN DE LAS ACTUACIONES	657
33.8 EL SUMARIO EN EL PROCESO CORRECCIONAL	658
33.9 PARTICULARIDADES DEL PROCESO CORRECCIONAL ..	659

CAPÍTULO 34

34.1 CÓDIGO PROCESAL DEL MENOR	661
34.2 ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA DE MENORES	661
34.3 COMPETENCIA ESPECÍFICA DE LOS TRIBUNALES DE MENORES	669
34.4 FUNCIONES POLICIALES RESPECTO A LOS MENORES ...	681
34.5 DEL MENOR NO PUNIBLE	683
34.6 DEL MENOR PUNIBLE	685
34.6.1 Condiciones y términos de la detención de menores	685
34.6.2 Derechos del menor imputado	687
34.7 OTRAS PARTICULARIDADES DEL SUMARIO	690

CAPÍTULO 35

PROCESO PENAL FEDERAL

35.1 EL JUEZ INSTRUCTOR	693
35.2 EL TRIBUNAL ORAL	694
35.3 INVESTIGACIÓN A CARGO DEL FISCAL	694
35.4 EL DEFENSOR TÉCNICO	695
35.5 ACTAS	697
35.6 TESTIMONIO POLICIAL	700
35.7 INSTRUCCIÓN	701

35.7.1 Denuncia.....	701
35.8 ATRIBUCIONES DE LA PREVENTORA	702
35.9 EL IMPUTADO	704
35.10 DETENCIÓN SIN ORDEN JUDICIAL	705
35.11 ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL IMPUTADO	706
35.12 PRUEBA	707
35.12.1 Allanamiento	707
35.12.2 Requisa personal.....	709
35.12.3 Secuestro	710
35.12.4 Reconocimientos	711
35.13 PLAZOS	711

CAPÍTULO 36

HABEAS CORPUS. CONCEPTO

36.1 RECEPCIÓN CONSTITUCIONAL	713
36.2 LEGISLACIÓN NACIONAL	714
36.3 LEGISLACIÓN DE SANTA FE	723
 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA	 727