

ÍNDICE

<i>Prólogo a la tercera edición</i>	7
<i>Prólogo a la segunda edición</i>	9
<i>Prólogo a la primera edición. Alfredo Etcheberry</i>	13
<i>Prólogo a la primera edición. Carlos Blanco Lozano</i>	17
<i>Recensión</i>	18

DEFRAUDACIONES

I. Generalidades	23
II. De las defraudaciones propiamente tales	30
III. Elementos de la defraudación	31
IV. Análisis del artículo 466 del Código Penal	32
V. Figuras o hipótesis punibles del artículo 466 del Código Penal	33
1. Alzamiento de bienes	33
2. Insolvencia punible o fraudulenta	33
3. Otorgamiento de contratos simulados	36

LA ESTAFA

I. Principios generales	39
II. Definiciones y conceptos de estafa	43
III. Análisis general y comentario de las definiciones	46
IV. Elementos de la estafa	47
V. Análisis de los elementos de la estafa	49
1. Engaño	49
1.1. Definiciones	49
1.2. Análisis del engaño	49
2. Error	69
2.1. Definiciones	69
2.2. Análisis del error	69



3. Perjuicio	71
4. La disposición patrimonial	74
5. Ánimo de lucro	77
6. Relación de causalidad	79
VI. El objeto y los sujetos en el delito de estafa	87
VII. La culpabilidad en la estafa	88
VIII. Sistemas legislativos o métodos para la tipificación del delito de estafa .	90
1. Generalidades	90
IX. Características del delito de estafa	93
1. Introducción	93
2. Características propiamente tales de la estafa	93
X. Semejanzas y diferencias existentes entre la estafa y otros delitos contra el patrimonio	96
1. Introducción	96
2. La estafa y los delitos de hurto y robo	97
3. La estafa y el delito de apropiación indebida	99
4. La estafa y el delito de extorsión	101
5. La estafa y los delitos de falsificación de documentos	103
6. La estafa y el delito de usurpación	111
7. La estafa y los delitos de fraudes ilegales	111
8. La estafa y el delito de malversación de caudales públicos	112
9. La estafa y el delito de giro doloso de cheques	113
XI. Las estafas en el Código Penal chileno	116
1. Principios generales	116
2. Las estafas propiamente tales	118
3. El delito de entrega fraudulenta	128
4. Supuestas remuneraciones a empleados públicos	132
5. Suscripción de un documento con engaño	132
6. Celebración fraudulenta de contratos aleatorios	134
7. Fraude en el juego	135
8. La apropiación indebida	135
9. La administración fraudulenta	135
10. El abuso de firma en blanco	137
11. Destrucción fraudulenta de los objetos embargados	141
12. Hurto de posesión	142
13. Celebración de contratos simulados	143
14. Destrucción de documentos	144
15. Prestaciones fraudulentas	145
16. La estafa del artículo 473	145
XII. Bien jurídico protegido en los delitos de estafa	147

EL PROCESO DE EJECUCIÓN O ETAPAS DE DESARROLLO
DEL DELITO DE ESTAFA

I. Introducción	159
II. La tentativa en la estafa	161



III. La frustración en la estafa	161
IV. La estafa en la etapa de consumación	162
V. <i>Iter criminis</i> de la estafa en el Derecho Comparado	164
VI. El delito de estafa agotado	168
VII. El delito de estafa y los concursos de delitos	169
VIII. El concurso de delitos en la legislación extranjera	176
IX. La estafa y el delito continuado	179
X. La estafa y las excusas legales absolutorias	183
XI. Las excusas absolutorias en el Derecho Comparado atinente a las defraudaciones y/o estafas	190
1. Generalidades	190
2. Código Penal de Argentina	190
3. Código Penal de España	191
4. Código Penal de Venezuela	193
5. Código Penal de Perú	193
6. Código Penal de Ecuador	194
7. Código Penal de Brasil	194
8. Código Penal de Guatemala	194
9. Código Penal de Italia	195
10. Código Penal de Uruguay	196
11. Código Penal de Bolivia	196
12. Código Penal de Cuba	196
13. Código Penal de Panamá	197

LA APROPIACIÓN INDEBIDA

I. Definiciones	199
II. Introducción y nociones generales	200
III. Análisis del delito de apropiación indebida en la legislación nacional ..	202
IV. El depositario alzado y el delito de apropiación indebida	221
V. La apropiación indebida en el Derecho Comparado	223
1. Código Penal de España	223
2. Código Penal de Argentina	232
3. Código Penal de Costa Rica	235
4. Código Penal de Venezuela	235
5. Código Penal de Perú	236
6. Código Penal de México	236
7. Código Penal de Ecuador	239
8. Código Penal de Italia	239
9. Código Penal de Brasil	240
10. Código Penal de la República Dominicana	242
11. Código Penal de Colombia	242
12. Código Penal de Alemania	243
13. Código Penal de Portugal	244
14. Código Penal de Francia	245



15. Código Penal de Cuba	246
16. Código Penal de Panamá	246

EL DELITO INFORMÁTICO

I. Generalidades	249
II. Concepto y definiciones de delito informático	260
III. De los delitos informáticos en la legislación chilena	262
IV. Comentarios	263
V. Elementos y características del delito informático	264
VI. Clasificación de los delitos informáticos	268
VII. El delito informático en el Derecho Comparado	269
1. Código Penal Alemán	270
2. Código Penal del Perú	271
3. Código Penal del Paraguay	272
4. Código Penal español	272
5. Código Penal italiano	280
6. Código Penal colombiano	285
7. Venezuela. Ley sobre el delito informático	287
8. Panamá. Ley sobre el delito informático	296
9. Código Penal de Austria	302
10. Código Penal argentino	302
11. Delito Informático en los Estados Unidos de Norteamérica	304
12. Código Penal francés	310
13. Código Penal de Guatemala	312
VIII. Proyectos de ley en Chile sobre el delito informático	316
IX. Proyectos de ley en materia de cibercrimitos	316
1. Explosión del desarrollo tecnológico: nuevos peligros	316
2. Delitos informáticos	317
3. La Ley N° 19.223, de 1993, sobre delitos informáticos	317
4. Experiencia del Derecho Comparado	318
5. Propuesta del gobierno de Chile	318
6. Proyecto 3.083 en detalle	319
6.1. Falsificación de documentos electrónicos y tarjetas de crédito ..	319
6.2. Fraude informático	320
6.3. Obtención indebida de suministros de telecomunicaciones ..	320
X. Jurisprudencia	321

EL DELITO TRIBUTARIO

I. Introducción	331
II. Definiciones del delito tributario	333
III. Tipos de delitos tributarios en el Código Tributario chileno	334



QUIEBRAS ILÍCITAS

I. Generalidades	349
II. Definiciones de quiebra	351
III. Bien jurídico tutelado	351
IV. Derecho penal concursal o de las quiebras ilícitas	353
V. De la quiebra fraudulenta o dolosa	355
VI. Presunciones de quiebra fraudulenta	357
VII. De la quiebra culpable	363
VIII. Presunciones de quiebra culpable	364
IX. Régimen de los delitos concursales y defraudaciones bajo el imperio de la Ley N° 20.720 en vigencia desde octubre de 2014.	369
X. Delitos concursales	369
XI. Quiebras ilícitas en el Derecho Comparado	374
1. Código Penal de Bolivia	374
2. Código Penal de Panamá	374
3. Código Penal de El Salvador	375
4. Código Penal de Uruguay	378
5. Código Penal de Haití	378
6. Código Penal de Costa Rica	379
7. Código Penal de Ecuador	379
8. Código Penal de Perú	381
9. Código Penal de Venezuela	382
10. Código Penal de Argentina	382
11. Código Penal de Portugal	384
12. Código Penal de Colombia	386
13. Código Penal de Japón	386

DELITOS BANCARIOS

I. Tipología y análisis de los Delitos bancarios o financieros	390
II. Generalidades	390
III. De los delitos Bancarios en particular.	391
IV. Jurisprudencia	395

**NUEVAS FIGURAS DELICTIVAS DE LAS ESTAFAS
Y/O DEFRAUDACIONES**

I. Generalidades	397
II. La estafa en el Derecho Comparado	399
1. Código Penal alemán	399
2. Código Penal francés	405
3. Código Penal de Paraguay	410
4. Código Penal español	412



5. Código Penal de Portugal	415
6. Código Penal de Venezuela	416
7. Código Penal de Ecuador	419
8. Código Penal de Japón	420
9. Código Penal de México	420
10. Código Penal de Perú	425
11. Código Penal de Costa Rica	426
12. Código Penal de Colombia	428
13. Código Penal de Bolivia	429
14. Código Penal de Brasil	431
15. Código Penal de Guatemala	435
16. Código Penal de República Dominicana	438
17. Código Penal de Panamá	439
18. Código Penal de Cuba	439
19. Código Penal de Uruguay	440
20. Código Penal de Nicaragua	441
21. Código Penal de Argentina	444
22. Código Penal de Italia	449

LA ESTAFA PROCESAL

I. Generalidades	453
II. Definiciones	454
III. Desarrollo propiamente tal	455
IV. Elementos del delito de estafa procesal	458
V. La estafa procesal en el Derecho Comparado	459
Código Penal italiano	459
Código Penal para el distrito federal de México	459
Código Penal colombiano	459
Código Penal español	460
Jurisprudencia sobre el Delito de Estafa Procesal en España	460
VI. Proyectos de ley sobre Estafa Procesal en Chile	463

ESTAFAS ESPECIALES TIPIFICADAS
EN LEYES ESPECIALES

I. Introducción	471
II. Delitos de estafa contemplados en la Ley de Prenda Industrial	471
III. Delitos contemplados en la Ley sobre Propiedad Intelectual	474
IV. Delitos contemplados en la Ley sobre Compraventa de Cosas Muebles a Plazo	493
V. Prenda sin desplazamiento	496
VI. Propiedad Industrial	497



JURISPRUDENCIA

I. Generalidades	501
II. El delito de abuso de firma en blanco	501
III. Estafa, elementos y artículo 468	503
IV. Estafa residual, artículo 473	504
V. Jurisprudencia sobre el delito de apropiación indebida, sus elementos y las diferencias con la estafa	507
VI. Apropiación indebida. Bien jurídico tutelado. Reintegro	513
VII. Apropiación indebida de dinero. Peso de la prueba	514
VIII. El delito de apropiación indebida y el de depositario alzado.	514
IX. Delito de entrega fraudulenta (art. 467 del C.P.)	515
X. Delito de estafa contemplado en el artículo 110 de la Ley N° 18.092 .	516
XI. Jurisprudencia sobre los elementos integrantes del delito de estafa	516
XII. Estafas continuadas y reiteradas	519
XIII. Estafa cometida mediante cheques	520
XIV. Estafa y falsificación. Concurso aparente de leyes penales	521
XV. La estafa en relación con la falsificación de documento (instrumento privado mercantil e instrumento público)	525
XVI. Figura delictiva del artículo 473, estafa genérica del Código Penal .	527
XVII. La estafa y el delito de giro doloso de cheques no se consideran per- tenecer a una misma especie de delitos	530
XVIII. Delito de estafa en lugar de hurto	530
XIX. Delito de apropiación indebida y hurto. Diferencias existentes entre los dos tipos penales	531
XX. Estafa en relación con el delito de hurto	531
XXI. Delito de malversación de caudales públicos y delito de estafa	531
XXII. Estafas reiteradas	532
XXIII. Jurisprudencia sobre las estafas típicas o propiamente tales	533
XXIV. Estafa y uso malicioso de instrumento privado falso	535
XXV. Estafa y excusa legal absolutoria	536
XXVI. Estafas y extradición	536
XXVII. Estafa del artículo 468 del Código Penal. Giro de cheque revocado por orden de no pago lícita	538
XXVIII. Falsificación de instrumento privado y estafa. Concurso material ...	538
XXIX. Falsificación de instrumento privado en perjuicio de tercero y apro- piación indebida. Delitos continuados. Pena única	539
XXX. Falsificación de instrumento público. Apropiación indebida. Concurso material	539
XXXI. Fraude y contrabando	540
XXXII. Fraude penal (incumplimiento de obligaciones)	542

XXXIII. <i>Iter criminis</i> en la estafa	543
XXXIV. Mentiras, falsas afirmaciones y el delito de estafa	544
XXXV. Venta de bien raíz gravado con hipoteca. Estafa	545
XXXVI. Venta de cosa ajena y estafa	545
Jurisprudencia de la estafa en el nuevo proceso penal en relación con las salidas alternativas del procedimiento penal	546
<i>Bibliografía</i>	553