

# ÍNDICE

## Delitos de falsedad documental

Autor: Gianni Egidio Piva Torres

Editorial Hammurabi Chile /2022

www.librotecna.cl

ABREVIATURAS.....	19
-------------------	----

### CAPÍTULO I

#### DOG MÁTICA DEL DERECHO PENAL GENERAL

1.1.- Generalidades .....	21
1.2.- Relaciones entre la parte especial y parte general del derecho penal .....	22
1.3.- Legalidad y teoría de la ley penal propiamente dicha .....	24
1.3.1.- <i>Nullum crimen nulla poena sine lege scripta</i> .....	24
1.3.2.- <i>Nullum crimen nulla poena sine lege certa</i> .....	25
1.3.3.- <i>Nullum crimen nulla poena sine lege stricta</i> .....	26
1.3.4.- <i>Nullum crimen nulla poena sine praevia legi poenali</i> .....	27
1.4.- Principio de legalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana .....	29
1.4.1.- Principio de legalidad en la jurisprudencia de la Sala Penal/ Colombiana ....	30
1.5.- Principio de legalidad en la jurisprudencia Peruana .....	30
1.6.- Principio de legalidad en la doctrina Chilena .....	31
1.7.- Dolo/Definición del vocablo dolo en la doctrina y la jurisprudencia .....	32
1.8.- El dolo no puede presumirse .....	34
1.9.-Clasificación del dolo .....	34
1.9.1.- Dolo directo de primer grado ( <i>dolus directus</i> de primer grado) .....	34
1.9.2.- Dolo directo de segundo grado ( <i>dolus directus</i> de segundo grado) .....	36
1.9.3.- Dolo eventual ( <i>dolus eventualis</i> ) .....	37
1.10.- Dolo en el CP .....	39
1.11.- Tipicidad y tipo .....	39
1.12.- Tipo y antijuricidad: tipo de injusto .....	41
1.13.- Tipo y adecuación social .....	41
1.14.- Configuración y redacción de los tipos penales .....	42
1.15.-Estructura y clasificación de los tipos penales .....	43
1.16.-Estructura y clasificación de los tipos penales .....	44
1.17.- Sujeto activo .....	44
1.18.- Delitos Pluriofensivo .....	44
1.19.- Cualidades especiales exigidas al sujeto activo .....	45
1.20.- Delitos simples o compuestos .....	45
1.21.- Función de la relación psicológica .....	45
1.22.- Bien jurídico tutelado .....	45
1.23.- Clasificación del Tipo Penal .....	45

1.24.- Concepto estricto de acción .....	46
1.25.- Fase interna .....	46
1.26.- Fase externa .....	46
1.27.- Ausencia de acción .....	47
1.28.- Fuerza irresistible .....	47
1.29.- Movimientos reflejos .....	47
1.30.- Estado de inconsciencia .....	48
1.31.- Valoración crítica de ausencia de acción y teoría de la <i>acciones liberae in causa</i> .....	48
1.32.- Los sujetos de la acción la supuesta incapacidad de acción de las personas jurídicas .....	48
1.33.- Verbo rector .....	49
1.34.- bien jurídico .....	49
1.35.- Utilidad del Derecho Penal como medio de protección de bienes jurídicos .....	51
1.36.- Concepto de pena .....	52
1.37.- Función y fines de la pena .....	54
1. 38.- Teorías que justifican la pena .....	55
1. 38.1.- Teoría absoluta .....	55
1. 38.2.- Teorías Relativas .....	57
1.38.3.- Teoría de la prevención especial .....	58
1.38.4.- Teorías mixtas o de la unión .....	58
1.39.- Clases de Penas, criterio del legislador. Exposición de motivos del CPPE	59
1.39.1.- Clases de Penas, criterio del legislador Chileno .....	60
1.39.2.- Principio de humanidad de las penas La humanidad .....	62

## CAPÍTULO II

## LA FE PÚBLICA

2.1.- Nociones de fe pública .....	65
2.2.- Criterio de CARMIGNANI .....	65
2.3.- Criterio de CARRARA .....	65
2.4.- Criterio de PESSINA .....	67
2.5.- Nuestro criterio .....	68

## CAPÍTULO III

## FALSIFICACIÓN DE MONEDA DE CURSO LEGAL

3.1.- Generalidades .....	69
3.2.- Principales características de las organizaciones Delictivas dedicadas a la falsificación de numerario .....	71
3.3.- Breve reseña histórica de delito de falsedad monetaria .....	71
3.4.- Regulación monetaria en Chile .....	72
3.5.- Naturaleza del delito de fabricación de moneda .....	72
3.6.- Tipificación del delito .....	72

3.7.- Concepto de fe publica .....	73.
3.8.- Falsedad y falsificación de uso .....	75
3.9.- Objeto del delito .....	75
3.10.- La fe pública como bien jurídico tutelado .....	76.
3.10.1.- Bien jurídico estricto en el delito Falsificación de moneda nacional o extranjera .....	77
3.11.- Acción .....	78
3.12.- Delito de peligro abstracto .....	79
3.13.- La tentativa inidónea en el <i>inter criminis</i> .....	80
3.14.- Procedencia del dispositivo amplificador de tentativa .....	82
3.15.- Dolo .....	82
3.16.- Sujetos .....	82
3.17.- Pena aplicar .....	82
3.18.- Falsificare moneda de oro o plata que tenga curso legal .....	83
3.19.- Acción .....	83
3.20.- Dolo .....	83
3.21.- Sujetos del delito .....	84
3.22.- Pena aplicable .....	84
3.23.- Cercenar moneda de oro o plata .....	84
3.24.- Acción .....	84
3.25.- Dolo .....	84
3.26.- Sujetos .....	84
3.27.- Pena Aplicar .....	84
3.28.- falsificar moneda que no tenga curso legal en la República .....	84
3.29.- Reseña sobre la falsificación de la moneda Norteamericana ( dólar) .....	85
3.30.- Acción .....	88
3.31.- Dolo .....	88
3.32.- Sujetos .....	88
3.33.- Pena aplicable .....	88
3.34.- Concierto con los falsificadores o cercenadores .....	88
3.35.- Acción .....	89
3.36.- Dolo .....	89
3.37.- Sujetos .....	89
3.38.- Pena aplicar .....	89
3.39.- Procurar moneda falsa .....	89
3.40.- Acción .....	90
3.41.- Dolo .....	90
3.42.- Sujetos .....	90
3.43.- Pena aplicable .....	90
3.44.- La tentativa respecto de cualquiera de los tratan los artículos prece- dentes .....	90
3.45.- Teoría objetiva .....	91

3.46.- Recibir de buena fe moneda falsa o cercenada .....	91
3.47.- Acción .....	92
3.48.- Dolo .....	92
3.49.- Sujetos .....	92
3.50.- Pena .....	93
3.51.- falsificación o cercenamiento ostensibles .....	93

## CAPITULO IV

**LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CRÉDITO DEL ESTADO,  
DE LAS MUNICIPALIDADES, DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS,  
SOCIEDADES ANÓNIMAS O BANCOS DE EMISIÓN LEGALMENTE  
AUTORIZADOS**

4.1.- Generalidades .....	95
4.2.- Falsificación material .....	96
4.3.- Falsedad ideológica en documento público .....	96
4.4.- Falsedad o falsificación .....	97
4.5.- Acción .....	98
4.6.- Dolo .....	99
4.7.- Sujetos .....	99
4.8.- Pena aplicable .....	99
4.9.- El que falsificare obligaciones al portador de la deuda pública de un país extranjero, cupones de intereses correspondientes a estos títulos o billetes de banco al portador .....	99
4.10.- Acción .....	99
4.11.- Dolo .....	99
4.12.- Sujetos .....	100
4.13.- Pena .....	100
4.14.- Falsificación acciones o promesas de acciones de sociedades anónimas, obligaciones u otros títulos legalmente emitidos por las municipalida- des o establecimientos públicos .....	100
4.15.- Acción .....	100
4.16.- Elemento espacial .....	104
4.17.- Dolo .....	105
4.18.- Sujetos .....	105
4.19.- Pena aplicar .....	105
4.20.- Pena en el concierto para delinquir .....	105
4.21.- Procurar acciones o promesas de acciones de sociedades anónimas, obligaciones u otros títulos legalmente emitidos por las municipalida- des o establecimientos públicos .....	105
4.22.- Acción .....	107
4.23.- Dolo .....	107
4.24.- Sujetos .....	108
4.25.- Pena aplicar .....	108
4.26.- La tentativa para la falsificación, emisión o introducción .....	108

4.27.- Adquisición de buena fe títulos falsos y puesta en circulación .....	108
4.28.- Acción .....	108
4.29.- Dolo .....	109
4.30.- Sujetos .....	109
4.31.- Pena .....	109
4.32.- Caso de estafa .....	109

**CAPÍTULO V**

**FALSIFICACIÓN DE SELLOS**

5.1.- Falsificación de sellos /Tipicidad .....	111
5.2.-Delito contra la fe pública-falsificación de sellos Nuestro criterio .....	111
5.3.-Sello del Estado .....	112
5.4.- Dolo .....	112
5.5- Acción .....	112
5.6- Sujetos .....	113
5.7.- Pena aplicar .....	113

**CAPÍTULO VI**

**FALSIFICACIÓN PUNZONES, MATRICES, CUÑOS O CUADRADOS**

6.1.- Generalidades .....	115
6.2.- Acción .....	115
6.3.- Un caso de ley penal en blanco/ o cualesquiera otros objetos que sirvan, criterio jurisprudencia Colombiana .....	117
6.4.- Dolo .....	117
6.5.- Sujetos .....	117

**CAPÍTULO VII**

**FALSIFICACIÓN MARCAS, PAPEL SELLADO, TIMBRES, ESTAMPILLAS**

7.1.- Definiciones normativas .....	119
7.1.1.- Marcas .....	119
7.1.2.- Papel Sellado .....	120
7.1.3.- Timbres oficiales .....	120
7.1.4.- Estampillas .....	120
7.2.- Tipificación .....	121
7.3.- Concierto con los falsificadores/ domino del hecho .....	121
7.4.- Acción .....	122
7.5.- Dolo .....	122
7.6.- Sujetos .....	122
7.7.- Pena .....	122
7.8.- Actuar sin culpabilidad .....	122
7.9.- Acción .....	122
7.10.- Dolo .....	123
7.11. Sujetos .....	123
7.12.- Pena aplicable .....	123

## CAPÍTULO VIII

**FALSIFICAR BOLETAS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS O COSAS,  
O PARA REUNIONES O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS**

8.1.- Generalidades/ Transporte de personas .....	125
8.2.- Tipificación .....	125
8.3.- Acción .....	126
8.4.- Dolo .....	126
8.5.- Sujetos .....	126
8.6.- Pena .....	126

## CAPÍTULO IX

**PROCURAR INDEBIDAMENTE LOS VERDADEROS SELLOS, TIMBRES,  
PUNZONES, MATRICES O MARCAS.**

9.1.- Generalidades .....	127
9.2.- Acción .....	128
9.3.- Dolo .....	128
9.4.- Sujetos .....	128
9.5.- Pena .....	128
9.6.- Falsificación <i>sellos, timbres, punzones, matrices o marcas</i> , perteneciente de gobierno extranjero .....	128
9.7.- Sujetos .....	129
9.8.- Pena .....	129
9.9.- Agravante .....	129

## CAPÍTULO X

**HACER DESAPARECER ESTAMPILLAS DE CORREOS U OTRAS  
ADHESIVAS, O DE BOLETAS PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS O  
COSAS LA MARCA QUE INDICA QUE YA HAN SERVIDO**

10.1.- Generalidades .....	131
10.2.- Acción .....	131
10.3.- Dolo .....	131
10.4.- Sujetos .....	132
10.5.- Pena .....	132

## CAPÍTULO XI

**OBJETOS FABRICADOS EL NOMBRE DE UN FABRICANTE QUE NO  
SEA AUTOR DE TALES OBJETOS, O LA RAZÓN COMERCIAL DE UNA  
FÁBRICA QUE NO SEA LA DE LA VERDADERA FABRICACIÓN**

11.1.- Generalidades .....	133
11.2.- Acción .....	133
11.3.- Dolo .....	134
11.4.- Sujetos .....	134
11.5.- Pena .....	134
11.6.- Delación .....	134

## CAPÍTULO XII

**FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O AUTÉNTICOS**

12.1.- Definición de documento .....	137
12.2.- Definición de documento público o autentico .....	139
12.3.- Doctrina sobre Documento público o autentico .....	140
12.4.- Criterio documento electrónico .....	141
12.5.- Supuestos de falsedad .....	144
12.5.1.- Falsificación ideológica .....	144
12.5.1.1.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido .....	144
12.5.1.2.-Atribuyendo a los que han intervenido en él declaraciones o manifesta- ciones diferentes de las que hubieren hecho .....	145
12.5.1.3.-Faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales .....	145
12.5.1.4.- Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, o man- ifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verda- dero original .....	145
12.5.2.-Falsedad Material .....	145
12.5.2.1.-Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica .....	145
12.5.2.2.-Alterando las fechas verdaderas .....	146
12.5.2.3.- Haciendo en documento verdadero cualquiera alteración o intercala- ción que varíe su sentido .....	146
12.5.2.4.-Ocultando en perjuicio del Estado o de un particular cualquier docu- mento oficial .....	146
12.6.- Acción .....	146
12.7.- Dolo .....	146
12.8.- Sujetos .....	146
12.9.- Pena aplicar .....	147
12.10.- Falsificación de instrumentos públicos por sujetos no calificados .....	147
12.11.- Pena aplicar .....	147

## CAPÍTULO XIII

**ALTERACIÓN DE ESTADO CIVIL**

13.1.- Generalidades .....	149
13.2.- Tipicidad .....	149
13.3.- <i>Datos falsos sobre un estado civil</i> .....	150
13.4.- Acción .....	150
13.5.- Dolo .....	151
13.6.- Sujetos .....	151
13.7.- Pena .....	151

## CAPÍTULO XIV

**FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS PRIVADOS**

14.1.- Generalidades .....	153
14.2.- Tipicidad .....	155

14.3.- Falsedad en letras de cambio u otra clase de documentos mercantiles ..	156
14.4.- Acción .....	157
14.5.- Dolo .....	157
14.6.- Sujetos .....	157
14.7.- Pena .....	157

## CAPITULO XV

**FALSIFICACIÓN DE PASAPORTES, PORTES DE ARMAS Y CERTIFICADOS**

15.1.- Generalidades – definiciones necesarias .....	159
15.2.- Tipicidad .....	159
15.3.- Acción .....	160
15.4.- Dolo .....	160
15.5.- Sujetos .....	161
15.6.- Pena .....	161
15.7.- Tipicidad .....	161
15.8.- Acción .....	162
15.9.- Dolo .....	162
15.10.- Sujeto .....	162
15.11.- Pena aplicar .....	162
15.12.- Tipicidad .....	162
15.13.- Acción .....	162
15.14.- Dolo .....	162
15.15.- Sujeto .....	163
15.16.- Pena .....	163

## CAPITULO XVI

**CERTIFICADO FALSO DE ENFERMEDAD O LESIÓN**

16.1.- Tipicidad .....	165
16.2.- Definición de facultativo .....	165
16.3.- Definición de servicio público .....	165
16.4.- Acción .....	166
16.5.- Dolo .....	167
16.6.- Sujetos .....	167
16.7.- Pena .....	167

## CAPITULO XVII

**CERTIFICACIÓN FALSA DE MÉRITO O SERVICIOS, DE BUENA CONDUCTA, DE POBREZA, O DE OTRAS CIRCUNSTANCIAS**

17.1.- Generalidades .....	169
17.2.- Acción .....	170
17.3.- Dolo .....	170
17.4.- Sujeto .....	170
17.5.- Pena .....	170



17.6.- Agravante ..... 170

**CAPITULO XVIII**

**FALSIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE PUEDAN COMPROMETER INTERESES PÚBLICOS O PRIVADOS**

18.1.- Generalidades ..... 171

18.2.- Intereses públicos o privados/ elemento normativo ..... 171

18.3.- Acción ..... 173

18.4.- Dolo ..... 173

18.5.- Sujetos ..... 173

18.6.- Pena ..... 173

ANEXOS ..... 175

JURISPRUDENCIA ..... 177

BIBLIOGRAFÍA ..... 179

[www.librotecnia.cl](http://www.librotecnia.cl)