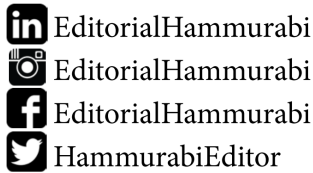


GIANNI EGIDIO PIVA TORRES
PROFESOR UNIVERSIDAD JOSÉ ANTONIO PÁEZ

DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL

Eh

Editorial Hammurabi®



DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL

© Es propiedad del autor: Gianni Egidio Piva Torres

ISBN: 978-956-6072-94-2

Tiraje 500 ejemplares 1ª Edición, diciembre 2022

Editorial Hammurabi

Editor: Manuel Alvarez Cabello

Teléfono: +56955258948

Correo electrónico: manuel.alvarez@editorialhammurabi.com

Sitio web: www.editorialhammurabi.com

Portada y diagramación: Editorial Hammurabi

Impresión: Impreso en Gráfica LOM

Impreso en Santiago de Chile / Printed in Santiago of Chile

Gráfica LOM sólo actúa como impresor



ADVERTENCIA

La Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual prohíbe el uso no exceptuado de obras protegidas sin la autorización expresa de los titulares de los derechos de autor. El fotocopiado o reproducción por cualquier otro medio o procedimiento, de la presente publicación, queda expresamente prohibido. Usos infractores pueden constituir delito.

(Las opiniones vertidas en este trabajo son responsabilidad exclusiva del autor)

Dedicatoria

Dios Padre Eterno y la Virgen de Coromoto.

A mi hija Gianna Coromoto, quien me sorprende con la grata noticia de querer seguir mis pasos en los estudios del derecho.

A mi nieta Idania I Indalecia.

A mis Padres Rosa y Carlo Piva.

A la Incondicional amiga Sara Suarez.

Al Personal de mi casa Editorial Hammurabi.

A mi incondicional amigo Pepe, de origen canino.

Idania Diaz+

ÍNDICE

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>actiones 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

CAPITULO 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

CAPITULO 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 PUE DAN 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