

Título I
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO

I.- DELITO DE HURTO

1.- Hurto simple.....	13
1.1.- Concepto de hurto simple.....	13
1.2.- Característica de la cosa mueble	16
1.3.- Medios de comisión del delito de hurto	16
1.4.- Elementos descriptivos del delito de hurto	17
a).- Apoderarse de una cosa mueble ajena	17
b).- Cosa mueble	18
c).- Ajenidad de la cosa	18
d).- Sin la voluntad del dueño.....	19
e).- Ánimo de lucro.....	19
1.5.- Teorías que explican el hurto	20
a).- Teoría de la <i>attractatio</i>	20
b).- Teoría del apoderamiento	20
c).- Teoría de la <i>locupletatio</i>	21
d).- Teoría de la <i>amotio</i>	21
1.6.- Tentativa en el delito de hurto	21
a).- Desistimiento	22
b).- Tentativa inidónea	23
1.7.- Momento consumativo del delito de hurto como delito de resultado	24
1.8.- Hurto simple y pluralidad de delitos	25
1.9.- Concurso de hurto y delito continuado.....	26
1.10.- Bien jurídico tutelado	27
1.11.- El patrimonio como bien jurídico personal	30
1.12.- Acción.....	31
1.13.- Causas de atipicidad del delito de hurto	32
a).- El sujeto activo tiene el bien en su poder	33

b).- El sujeto que por error cree que la cosa mueble es ajena	33
c).- Apoderamiento del bien sin propósito de provecho	33
1.14.- Dolo	33
1.15.- Hurto y estado de necesidad	35
1.16.- Restitución del bien mueble excluye el delito.....	36
1.17.- Sujetos.....	37
2.- Hurto calificado.....	37
2.1.- Generalidades	37
2.2.- Definición de hurto calificado	40
2.3.- Naturaleza jurídica del hurto calificado.....	41
2.4.- Bien jurídico tutelado	42
2.5.- La violencia en los delitos que tienen como bien jurídico el patrimonio económico	44
a).- Interpretación de la violencia en la jurisprudencia.....	48
b).- Requisitos que debe cumplir la violencia física o moral	49
2.6.- Modalidades de hurto calificado	50
a).- Primera: <i>Con violencia sobre las cosas</i>	50
1.- Configuración	50
2.- Dolo en el calificante	51
b).- Segunda: <i>Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones</i>	52
1.- Interpretación de la expresión “colocando a la víctima”	53
2.- Interpretación jurisprudencial del hurto calificado privando momentáneamente de la libertad a una persona	54
3.- Dolo en el calificante	55
c).- Tercera: <i>Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores</i>	57

1).- Aplicación	58
2).- ¿Qué se entiende por lugar habitado o dependencia inmediata?	59
3).- Dolo en el calificante.....	60
4).- Hurto con escalonamiento.....	61
5).- Hurto con llave sustraída	62
6).- Llave falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar	63
7).- Hurto violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes	63
d).- Cuarta: <i>Cuando la violencia tenga lugar inmediatamente después del apoderamiento de la cosa y haya sido empleada por el autor o partícipe con el fin de asegurar su producto o la impunidad</i>	64
e).- Quinta: <i>Hurto cometido sobre medio motorizado, o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lleve en ellos</i>	69
f).- Sexto: <i>El hurto cometido sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado</i>	71
3.- Hurto agravado	73
3.1.- Las circunstancias y los elementos constitutivos del tipo penal.....	73
3.2.- Circunstancias agravantes.....	77
a).- Hurto calamitoso.....	78
b).- Aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de la cosa en el agente.....	79
c).- Valiéndose de la actividad de inimputable	81

d).- Por persona disfrazada, aduciendo calidad supuesta, simulando autoridad o invocando falsa orden de la misma.....	89
e).- Sobre equipaje de viajeros en el transcurso del viaje o en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte terrestre u otros lugares similares.....	90
1.- Elementos normativos	92
f).- Sobre objeto expuesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación.....	93
1.- Por necesidad.....	93
2.- Por costumbre	94
3.- Destinación	94
g).- Sobre cerca de predio rural, sementera, productos separados del suelo, máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo.....	94
h).- En lugar despoblado o solitario.....	95
i).- Con destreza, arrebatando cosas u objetos que las personas lleven consigo; o por dos o más personas que se hubieren reunido o acordado para cometer el hurto	95
1.- Destreza.....	95
2.- Arrebató	96
j).- En establecimiento público o abierto al público, o en medio de transporte público.....	101
k).- Sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacionales	102
l).- Sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la Nación.....	103
m).- Sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento	112
n).- Sobre materiales nucleares o elementos radiactivos	112
4.- Hurto de uso y hurto entre dueños	113
4.1.- Hurto de uso	113

a).- Generalidades	113
b).- Restitución bien mueble con daño grave	115
c).- Acción	116
d).- Dolo	117
e).- Sujetos hurto de uso	118
4.2.- Hurto entre condueños	118
a).- Procedencia	118
b).- Bien jurídico	121
c).- Acción	121
d).- Dolo	122
e).- Sujetos	122
1.- Sujeto activo.....	122
i).- Socios	123
ii).- Copropietarios.....	124
iii).- Comuneros.....	124
iv).- Herederos	125
2.- Sujeto pasivo	126
5.- Abigeato	126
5.1.- Generalidades.....	126
5.2.- Abigeato.....	129
5.3.- Sospechas de la procedencia y posesión ilegal de ganado	129
5.4.- Interpretación de los términos normativos del tipo penal	130
a).- Bovinos	130
b).- Equinos.....	131
c).- Porcinos	131
5.5.- La marca del ganado	132
a).- Marcado con hierro/Fuego	132
b).- Corrosión.....	133
c).- Congelación	133
d).- Mutilación de las orejas.....	133
e).- Tatuajes.....	134

5.6.- Bien jurídico protegido.....	134
5.7.- Naturaleza jurídica del tipo penal de abigeato.....	135
5.8.- Acción	135
5.9.- Objeto en el que recae la acción.....	136
5.10.- Resultado material.....	136
5.11.- Dolo.....	137
5.12.- Abigeato cometido con violencia sobre las personas	139
5.13.- Abigeato, usando vehículo automotor, bienes muebles e inmuebles, estos serán sometidos a extinción de dominio	139
5.14.- Sujetos.....	147
5.15.- Circunstancias de agravación punitiva	147
a).- Se inserte, altere, suprima o falsifiquen fierros, marcas, señales u otros instrumentos o dispositivos utilizados para la identificación de las especies.....	147
b).- Se presente sacrificio de las especies	148
c).- El autor sea servidor público y ejecute la conducta aprovechándose de esta calidad	148
d).- Las descritas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 241	149

II.- DELITO DE EXTORSIÓN

1.- Generalidades	151
2.- Definición de extorsión.....	153
3.- Semejanza entre extorsión y secuestro	155
4.- Naturaleza jurídica.....	157
5.- Tentativa en el delito de extorsión	161
6.- Elementos constitutivos de la conducta punible de extorsión	161
7.- Bien jurídico tutelado	162
8.- Acción	163

9.- Consumación	163
10.- Dolo.....	164
11.- Tipicidad.....	164
12.- Sujetos.....	165
a).- Sujeto activo.....	165
b).- Sujeto pasivo.....	166
13.- Agravantes.....	166
13.1.- Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes	166
13.2.- Cuando la conducta se comete por persona que sea servidor público.....	171
13.3.- Cuando la conducta se comete por miembro de las fuerzas de seguridad del Estado	172
13.4.- Si el constreñimiento se hace consistir en amenaza de ejecutar muerte, lesión o secuestro, o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común.....	172
13.5.- Cuando se cometa con fines publicitarios o políticos constreñiendo a otro mediante amenazas a hacer, suministrar, tolerar u omitir alguna cosa	175
13.6.- Si el propósito o fin perseguido por el agente es facilitar actos terroristas constreñiendo a otro mediante amenazas a hacer, suministrar, tolerar u omitir alguna causa.....	175
13.7.- Cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima.....	175
13.8.- Si se comete en persona que sea o haya sido periodista, dirigente comunitario, sindical, político, étnico o religioso, o candidato a cargo de elección popular, en razón de ello, o que sea o	

hubiere sido servidor público y por razón de sus funciones.....	177
13.9.- Si se comete utilizando orden de captura o detención falsificada o simulando tenerla, o simulando investidura o cargo público o fingiere pertenecer a la fuerza pública.....	177
13.10.- Cuando la conducta se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de la libertad	178
13.11.- Si la conducta se comete parcialmente en el extranjero.....	179
13.12.- Cuando se comete en persona internacionalmente protegida diferente o no en el Derecho Internacional Humanitario agentes diplomáticos, de las señaladas en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia.....	179

III.- DELITO DE ESTAFA

1.- Generalidades	181
2.- Definición de estafa	184
3.- Estafa e imputación objetiva	185
4.- Concepto de engaño	190
5.- Error como elemento del tipo objetivo.....	193
6.- Acto de disposición patrimonial. Naturaleza	194
7.- Bien jurídico protegido. Protección de la buena fe y el patrimonio en el tráfico jurídico	195
8.- Libertad de disposición patrimonial	197
9.- Acción	197
10.- Dolo	198
11.- Ánimo de lucro.....	199
12.- Consumación (<i>Inter criminis</i>).....	200
13.- Sujetos	201
a).- Sujeto activo	201

b).- Sujeto pasivo.....	201
14.- Autoría mediata.....	201
15.- Coautoría	203
16.- Conducta punible de estafa en los juegos de suerte y azar.....	203
17.- Circunstancias de agravación punitiva	210
17.1.- El medio fraudulento utilizado tenga relación con vivienda de interés social	210
17.2.- El provecho ilícito se obtenga por quien, sin ser partícipe de un delito de secuestro o extorsión, con ocasión del mismo, induzca o mantenga a otro en error	211
17.3.- Se invoquen influencias reales o simuladas con el pretexto o con el fin de obtener de un servidor público un beneficio en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer	212
17.4.- La conducta esté relacionada con contratos de seguros o con transacciones sobre vehículos automotores.....	213
17.5.- La conducta esté relacionada con bienes pertencientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la totalidad o la mayor parte, o recibidos a cualquier título de éste	213
17.6.- La conducta tenga relación con el sistema general de seguridad social integral	214

IV.- FRAUDE MEDIANTE CHEQUE

1.- Generalidades	217
2.- Supuestos de fraude con cheque	220
3.- Emisión de cheque sin suficientes provisiones de fondo.....	220
4.- Librador diere orden injustificada de no pago del cheque.....	222
5.- Bien jurídico protegido.....	222
6.- Acción	223

7.- Dolo	225
8.- Sujetos	225
a).- Sujeto activo	225
b).- Sujetos pasivo	225
9.- Caso de atipicidad.....	226

V.- ABUSO DE CONFIANZA, CORRUPCIÓN PRIVADA Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL

1.- Abuso de confianza	227
1.1.- Generalidades	227
1.2.- Abuso de confianza simple.....	229
1.3.- Naturaleza jurídica del tipo de abuso de confianza.....	230
1.4.- Elementos del delito de abuso de confianza	231
a).- Apropiación de una cosa mueble ajena	231
b).- Que detente el sujeto activo la cosa ajena por confianza.....	232
c).- Que el detentador de la cosa mueble le tenga un título no traslativo de dominio	233
1.5.- Bien jurídico tutelado	234
1.6.- Acción	234
1.7.- Objeto sobre el que recae la acción	236
1.8.- Resultado material del tipo penal.....	237
1.9.- Abuso de confianza en modalidad continuada	237
1.10.- Dolo	239
1.11.- Sujetos.....	239
a).- Sujeto activo	239
b).- Sujeto pasivo.....	239
1.12.- Abuso de confianza calificado	239
1.13.- Abuso de confianza de cosas menores	240
1.14.- Uso indebido de la cosa	241
2.- Corrupción privada.....	241
2.1.- Generalidades	241
2.2.- Definición de corrupción privada	245

2.3.- Tipicidad de la conducta punible de corrupción privada.....	246
2.4.- Bien jurídico tutelado	247
2.5.- Acción.....	248
2.6.- Dolo	250
2.7.- Sujetos	251
3.- Administración desleal.....	251
3.1.- Generalidades.....	251
3.2.- Exposición de motivos	252
3.3.- Origen del ilícito en el derecho comparado	253
3.4.- Principios y deberes que orientan la conducta de los administradores	257
3.5.- Objeto material.....	258
3.6.- Bien jurídico tutelado	259
3.7.- Dolo	265
3.8.- Acción. Elemento normativo del tipo.....	266
3.9.- Sujetos	268
a).- Sujeto activo	268
b).- Sujeto pasivo	269

VI.- DEFRAUDACIONES

1.- Abuso de condiciones de inferioridad	271
1.1.- Generalidades.....	271
1.2.- Naturaleza jurídica	273
1.3.- Objeto jurídico	274
1.4.- Bien jurídico protegido	274
1.5.- Acción.....	274
1.6.- Vocablos normativos del tipo penal.....	275
1.7.- Dolo	276
1.8.- Persistencia de conducta punible, aunque se produzca la nulidad del documento	277
1.9.- Sujetos	277
2.- Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito	277

2.1.- Generalidades	277
2.2.- Consumación de la conducta punible aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito	279
2.3.- Objeto material	279
2.4.- Bien jurídico tutelado	279
2.5.- Acción	280
a).- Error	280
b).- Caso fortuito	281
2.6.- Dolo	281
2.7.- Sujetos	281
3.- Alzamiento de bienes	282
3.1.- Generalidades	282
3.2.- Definición de alzamiento	283
3.3.- La insolvencia y la insolvencia punible	284
3.4.- Diferencias entre insolvencia punible y alzamiento de bienes	284
3.5.- ¿Qué es un testaferro o un hombre de paja?	285
3.6.- Naturaleza jurídica de la conducta punible de alzamiento de bienes	285
3.7.- Delito de alzamiento es un delito de mera actividad	286
a).- El alzamiento de bienes como un delito de resultado o lesión	287
b).- Toma de posición	288
3.8.- Bien jurídico protegido	291
3.9.- Acción	294
3.10.- Dolo	296
3.11.- Sujetos	296
4.- Sustracción de bien propio	296
4.1.- Generalidades	296
4.2.- Acción	298
4.3.- Objeto material	299
4.4.- Bien jurídico protegido	299

4.5.- Consumación de la conducta punible de sustracción de bien propio	300
4.6.- Dolo	300
4.7.- Sujetos	300
5.- Disposición de bien propio gravado con prenda	300
5.1.- Bienes abandonados	302
5.2.- Acción.....	304
5.3.- Elemento normativo	304
5.4.- Dolo	305
5.5.- Sujetos	305
6.- Defraudación de fluidos	305
6.1.- Generalidades.....	305
6.2.- Objeto material.....	307
6.3.- Definiciones del suscriptor en la LSP	309
6.4.- Tipicidad de la conducta punible de defraudación de fluidos	310
6.5.- Bien jurídico	310
6.6.- Acción.....	311
a).- Mediante cualquier mecanismo clandestino.....	312
b).- Mediante la alteración de los sistemas de control o aparatos contadores	313
6.7.- Dolo	313
6.8.- Sujetos	314
a).- Sujeto activo	314
b).- Sujeto pasivo	314
7.- Prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones.....	314
7.1.- Generalidades.....	314
7.2.- Naturaleza de la conducta punible	316
7.3.- Acción.....	316
7.4.- Dolo	318
7.5.- Sujetos	318
a).- Sujeto activo	318

b).- Sujeto pasivo.....	319
7.6.- Caso de buhonero de teléfono	319
8.- Utilización indebida de información privilegiada	320
8.1.- Generalidades	320
8.2.- Descripción de la conducta.....	322
8.3.- Naturaleza jurídica del tipo penal	322
8.4.- Tipicidad.....	323
8.5.- Delito de mera actividad.....	325
8.6.- Bien jurídico tutelado	325
8.7.- Acción	325
8.8.- Dolo	326
8.9.- Sujeto activo	326
8.10.- El secreto profesional.....	326
a).- El secreto profesional nace de una relación de confianza que surge entre el profesional y su cliente	327
b).- El secreto profesional y la relación inescindible con el derecho a la intimidad	327
c).- Fundamentos del secreto profesional.....	327
d).- Inviolabilidad del secreto profesional	328
8.11.- Sujeto pasivo	328
9.- Malversación y dilapidación de bienes.....	328
9.1.- Generalidades	328
9.2.- Bien jurídico tutelado	331
9.3.- Acción	332
9.4.- Dolo	332
9.5.- Sujetos.....	332
a).- Sujeto activo	332
b).- Sujeto pasivo.....	332
10.- Gestión indebida de recursos sociales	333
10.1.- Generalidades	333
10.2.- Bien jurídico tutelado	334

10.3.- Acción.....	335
10.4.- Dolo	335
10.5.- Sujetos	335

VII.- USURPACIONES

1.- Generalidades.....	337
2.- Usurpación fraudulenta de inmuebles	339
2.1.- Bien jurídico tutelado	340
2.2.- Tipicidad	342
2.3.- Acción.....	342
2.4.- Dolo	344
2.5.- Sujetos	345
a).- Sujeto activo.....	345
b).- Sujeto pasivo	345
3.- Usurpación de aguas.....	345
3.1.- Generalidades.....	345
3.2.- Normatividad actual para las aguas no marítimas o continentales	347
3.3.- Tipicidad	350
a).- Desviación del curso de las aguas, públicas o privadas o impedimento para que corran por su cause.....	350
b).- Apropiación de terrenos de lagunas	351
c).- Apropiación de nacimiento u ojos de agua.....	351
3.4.- Naturaleza jurídica de la conducta punible/Usurpación de aguas.....	351
3.5.- Acción.....	352
3.6.- Dolo	353
3.7.- Consumación.....	353
3.8.- Sujetos	354
a).- Sujeto activo	354
b).- Sujeto pasivo	354
4.- Invasión de tierras o edificaciones.....	354

4.1.- Generalidades	354
4.2.- La propiedad privada, pública y su protección	357
4.3.- Adecuación típica de la conducta punible	359
4.4.- Objeto material de la conducta punible	360
4.5.- Acción	361
4.6.- Dolo	361
4.7.- Sujetos	362
4.8.- Atenuante	362
5.- Perturbación de la posesión sobre inmueble	362
5.1.- Generalidades	362
5.2.- Naturaleza jurídica de la conducta punible de perturbación de la posesión sobre inmueble	365
5.3.- Acción	365
5.4.- Dolo	366
5.5.- Sujetos	367
5.6.- Función social de la propiedad	368

VIII.- DAÑO EN BIEN AJENO

1.- Generalidades	377
2.- Naturaleza jurídica de la conducta punible de daño	378
3.- Estructura del tipo de daño	379
4.- Objeto material del daño	379
5.- Daños que constituyen conductas punibles de mayor gravedad	379
6.- Bien jurídico tutelado	380
7.- Acción	380
8.- Ausencia de ánimo de lucro	381
9.- Dolo	381
10.- Sujetos	382
11.- Efectos del resarcimiento del daño	382
12.- Extinción de la acción penal por indemnización integral.....	382
13.- Circunstancias de agravación punitiva.....	383

Título II

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR

1.- Generalidades	387
2.- Concepto de derecho de autor	391
3.- Propiedad intelectual y derechos de autor	392
4.- Objeto sobre el cual recae protección.....	394
5.- Derechos morales de autor	396
6.- Derechos patrimoniales de autor	398
7.- Obras protegidas por el derecho de autor	400
8.- Naturaleza jurídica	401
a).- Teorías sobre la naturaleza jurídica del derecho de autor.....	402
b).- Teoría del derecho de la personalidad	403
c).- Teoría del derecho personal-patrimonial	407
d).- Teoría de los derechos intelectuales.....	408
e).- Teoría de los bienes inmateriales	409
f).- Teoría del derecho de propiedad.....	410
g).- Teoría del monopolio de explotación	414
9.- Fundamento constitucional de los derechos de autor.....	415
10.- Del bloque de constitucionalidad: Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y de los atributos de preeminencia y aplicación preferente de la Decisión 351 de 1993	418
11.- Violación a los derechos morales de autor.....	421
a).- Bien jurídico tutelado.....	423
b).- Acción	426
c).- Dolo.....	428
d).- Sujetos	428
12.- Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos	428
a).- Acción.....	430
b).- Dolo	431

c).- Sujetos	431
13.- Violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos conexos	431
a).- Acción	432
b).- Dolo.....	434
c).- Sujetos.....	434

Título III

DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL

I.- ACAPARAMIENTO, ESPECULACIÓN Y OTRAS INFRACCIONES

1.- Acaparamiento	437
1.1.- Generalidades	437
1.2.- Contexto de acaparamiento	437
1.3.- Libre competencia	438
1.4.- Libre formación de precios	440
1.5.- Orden público económico	442
a).- Orden legal económico	442
b).- Delitos contra el orden económico social.....	443
1.6.- Bien jurídico tutelado: Restricción de libertad económica	445
1.7.- Acción	447
1.8.- Dolo.....	451
1.9.- Sujetos.....	451
a).- Sujeto activo	451
b).- Sujeto pasivo.....	452
2.- Especulación	452
2.1.- Generalidades	452
2.2.- Definición de especulación	453
2.3.- Bien jurídico.....	455
2.4.- Acción	456
2.5.- La expresión “a precio superior al fijado por autoridad competente”	458

2.6.- Dolo	459
2.7.- Sujetos	460
2.8.- Agravante.....	461
3.- Alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida	461
3.1.- Generalidades.....	461
3.2.- ¿Qué se entiende por consumidor y perjuicio del consumidor?	462
3.3.- Perjuicio al consumidor	463
3.4.- Calidad, cantidad, peso, volumen o medida	464
3.5.- ¿Qué se entiende por peso y medida?	467
3.6.- ¿Qué denota la expresión “producto/artículo”?.....	467
3.7.- Acción.....	468
3.8.- Dolo	468
3.9.- Sujetos	469
4.- Ofrecimiento engañoso de productos y servicios.....	469
4.1.- Generalidades.....	469
4.2.- Requisito de tipicidad	471
4.3.- Acción.....	471
4.4.- Naturaleza jurídica del tipo	472
4.5.- Bien jurídico protegido	472
4.6.-Dolo	475
4.7.-Sujetos	475
a).- Sujeto activo	475
b).- Sujeto pasivo	476
5.- Agiotaje	476
5.1.- Generalidades.....	476
5.2.- El delito de agiotaje, ¿puede configurarse por fijación unilateral de precios o colusión entre privados?.....	478
5.3.- Bien jurídico protegido	479
5.4.- Derecho penal económico, bien jurídico y Estado.....	482
5.5.- Acción.....	484

5.6.- Dolo.....	484
5.7.- Sujetos.....	485
5.8.- Orden público económico y orden legal económico.....	485
6.- Pánico económico.....	486
6.1.- Generalidades.....	486
6.2.- Antecedente del tipo.....	487
6.3.- Naturaleza del tipo penal.....	489
6.4.- ¿Qué se entiende por confianza?.....	490
6.5.- Expresiones capital extranjero y capital nacional.....	491
6.6.- Bien jurídico tutelado.....	492
6.7.- Acción.....	493
6.8.- Dolo.....	494
6.9.- Elemento normativo.....	495
6.10.- Sujetos.....	497
a).- Sujeto activo.....	497
b).- Sujeto pasivo.....	497
6.11.- Agravante.....	498
7.- Ilícita explotación comercial.....	499
7.1.- Generalidades.....	499
7.2.- Acción.....	500
7.3.- Dolo.....	501
7.4.- Elemento normativo.....	501
7.5.- Sujetos.....	501
8.- Daño en materia prima, producto agropecuario o industrial.....	502
8.1.- Generalidades.....	502
8.2.- Acción.....	502
8.3.- Dolo.....	503
8.4.- Elemento normativo.....	504
8.5.- Sujetos.....	505
9.- Usura.....	505
9.1.- Generalidades.....	505

9.2.- El contrato como camuflaje de la usura	507
9.3.- Pacto de retroventa y la usura	508
9.4.- Concepción política económica de la usura	512
9.5.- Entidad que regula las tasas de interés. Interés bancario corriente	513
9.6.- Periodicidad de verificación de interés	514
9.7.- Configuración del delito de usura	514
9.8.- Bien jurídico tutelado	517
9.9.- Acción	517
9.10.- Elementos normativos	518
9.11.- Dolo	520
9.12.- Sujetos	521
a).- Sujeto activo	521
b).- Sujeto pasivo	521
9.13.- Agravante	521
10.- Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales	521
10.1.- Generalidades	521
10.2.- Definición de propiedad industrial	524
10.3.- Naturaleza jurídica de los derechos de obtentor vegetal y su ámbito de protección	524
10.4.- Bien jurídico tutelado	531
10.5.- Acción	534
10.6.- Elementos normativos	535
10.7.- Referencia a la expresión “legalmente protegido o similarmente confundible con uno protegido legalmente”	541
10.8.- Dolo	542
10.9.- Sujetos	543
a).- Sujeto activo	543
b).- Sujeto pasivo	544
11.- Uso ilegítimo de patentes	544
11.1.- Generalidades	544

11.2.- Efectos del derecho comunitario sobre el derecho interno	546
11.3.- Alcance de la expresión “sin autorización de quien tiene el derecho legamente”	550
11.4.- Bien jurídico tutelado	550
11.5.- Acción	556
11.6.- Dolo	557
11.7.- Elemento normativo	557
11.8.- Sujetos	558
12.- Violación de reserva industrial o comercial.....	558
12.1.- Generalidades	558
12.2.- Se puede considerar como secreto industrial o empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales	560
12.3.- Interpretación jurisprudencial sobre la propiedad industrial.....	562
a).- Derecho a la propiedad	562
b).- Propiedad industrial	563
c).- ¿Qué protege la norma?.....	563
12.4.- Acción	565
12.5.- Dolo	566
12.6.- Sujetos	566
a).- Sujeto activo	566
b).- Sujeto pasivo.....	567
13.- Sustracción de cosa propia al cumplimiento de deberes constitucionales o legales	567
13.1.- Generalidades	567
13.2.- Noción de deber constitucional	568
13.3.- ¿Qué se entiende por utilidad social?	569
13.4.- Interés general y utilidad social	570
13.5.- Deber legal del propietario	571
13.6.- Bien jurídico protegido.....	572
13.7.- Acción	573

13.8.- Dolo	573
13.9.- Sujetos	573
a).- Sujeto activo	573
b).- Sujeto pasivo	574
14.- Exportación o importación ficticia.....	574
14.1.- Generalidades.....	574
14.2.- Naturaleza jurídica del tipo penal.....	575
14.3.- Análisis del vocablo provecho ilícito de origen oficial.....	576
14.4.- Bien jurídico tutelado	576
14.5.- Acción.....	577
14.6.- Elementos normativos.....	577
14.7.- Dolo	578
14.8.- Sujetos	578
15.- Aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado	578
15.1.- Generalidades.....	578
15.2.- Acción.....	579
15.3.- ¿Qué se entiende por crédito oficialmente regulado?.....	579
15.4.- Dolo	579
15.5.- Sujetos	580
a).- Sujeto activo	580
b).- Sujeto pasivo	580
16.- Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.....	581
16.1.- Generalidades.....	581
16.2.- Extinción de dominio. Procedencia.....	584
16.3.- Tipo abierto	585
16.4.- Naturaleza jurídica del tipo	585
16.5.- Monopolio de arbitrio rentístico	586
16.6.- Establecimiento y desarrollo de un monopolio estatal	586
16.7.- Características del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar.....	587

16.8.- Los derechos de explotación	588
16.9.- Juegos de suerte y azar nacionales	588
16.10.- Juegos de suerte y azar territoriales.....	589
16.11.- Interés público o social	590
16.12.- Acción	592
16.13.- Dolo.....	593
16.14.- Sin la respectiva autorización, permiso o contrato, o utilice elementos o modalidades de juego no oficiales (requisito de imputación).....	593
16.15.- Sujetos.....	594
17.- Evasión fiscal	594
17.1.- Generalidades	594
17.2.- Acción	596
17.3.- Dolo.....	597
17.4.- Sujetos.....	598
a).- Sujeto activo	598
b).- Sujeto pasivo.....	598

II.- DELITOS FINANCIEROS

1.- Utilización indebida de fondos captados del público.....	599
1.1.- Generalidades	599
1.2.- La intervención del Estado en la economía	600
1.3.- Naturaleza jurídica del Banco de la República	601
1.4.- Definición de derecho penal económico	602
1.5.- Utilización indebida de fondos captados del público	609
1.6.- Bien jurídico tutelado	610
1.7.- El orden económico social como bien jurídico garantizado constitucional y legalmente	612
1.8.- Acción	617
1.9.- Elementos normativos y subjetivos	617
1.10.- Dolo.....	617
1.11.- Sujetos.....	618

a).- Sujeto activo	618
b).- Sujeto pasivo	618
2.- Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados.....	618
2.1.- Generalidades.....	618
2.2.- Naturaleza de la actividad financiera. Objetivos y mecanismos de la inspección y vigilancia del Estado sobre tal actividad	620
2.3.- Bien jurídico tutelado	623
2.4.- Acción.....	623
2.5.- Elemento normativo	624
2.6.- Dolo	625
2.7.- Sujetos	625
a).- Sujeto activo	625
b).- Sujeto pasivo	625
3.- Captación masiva y habitual de dineros	626
3.1.- Generalidades.....	626
3.2.- Bien jurídico tutelado	631
3.3.- Acción.....	632
3.4.- Elemento normativo	632
3.5.- Dolo	633
3.6.- Sujeto.....	633
a).- Sujeto activo	633
b).- Sujeto pasivo	633
4.- Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios	633
4.1.- Generalidades.....	633
4.2.- Acción.....	636
4.3.- Elemento normativo	637
4.4.- Dolo	639
4.5.- Sujetos	640
a).- Sujeto activo	640
b).- Sujeto pasivo	640

III.- URBANIZACIÓN ILEGAL

1.- Generalidades	641
2.- Vivienda digna.....	644
3.- Urbanismo ilegal.....	647
4.- ¿Quién es urbanizador pirata?	649
5.- Derecho urbanístico.....	650
6.- Diferencia entre el tipo penal de estafa y urbanización ilegal	651
7.- Antijuricidad en la conducta punible de urbanización ilegal	653
8.- Bien jurídico tutelado	655
9.- Acción	655
10.- Elemento normativo	657
a).- Licencia constructiva ¿Qué es una licencia de construcción?	657
b).- Modalidades de las licencias de construcción.....	658
c).- ¿Cuándo no se requiere licencia de construcción?	658
11.- Dolo	658
12.- Sujetos	659
a).- Sujeto activo	659
b).- Sujeto pasivo	660
13.- Autor y partícipe.....	662
14.- Agravante.....	666

IV.- CONTRABANDO

1.- Generalidades	669
2.- Tipología de contrabando	672
3.- Conducta punible en blanco	673
4.- Clasificación del contrabando	673
4.1.- Contrabando abierto	673
4.2.- Contrabando técnico	673

5.- Bien jurídico.....	674
6.- Acción	674
7.- Elemento normativo.....	675
8.- Dolo.....	676
9.- Sujetos.....	678
10.- Contrabando de hidrocarburos y sus derivados.....	678
10.1.- Objeto material.....	681
10.2.- Bien jurídico tutelado	682
10.3.- Acción.....	682
10.4.- Elemento normativo	683
10.5.- Dolo	684
10.6.- Sujeto.....	684
11.- Favorecimiento y facilitación del contrabando.....	685
11.1.- Generalidades.....	685
11.2.- Concurso ideal de delito.....	687
11.3.- Tipo penal en blanco	688
11.4.- Bien jurídico tutelado	688
11.5.- Acción.....	689
11.6.- Elemento normativo	690
11.7.- Dolo	691
11.8.- Remisión a la norma aduanera	692
11.9.- Sujetos	693
11.10.- Generalidades del favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados	693
12.- Fraude aduanero.....	695
12.1.- Generalidades.....	695
12.2.- Momento de la consumación del delito.....	696
12.3.- Acción.....	700
12.4.- Elemento normativo	701
a).- Tributos aduaneros.....	702
b).- Derechos aduaneros	702
c).- Gravámenes aduaneros	702

d).- Cuantía	703
12.5.- Dolo	703
12.6.- Sujetos	703
13.- Favorecimiento por servidor público	703
13.1.- Generalidades	703
13.2.- Acción	706
13.3.- Elemento normativo	707
13.4.- Dolo	708
13.5.- Sujetos	708
13.6.- Favorecimiento por servidor público al contrabando de hidrocarburos o sus derivados	709

V.- LAVADO DE ACTIVOS

1.- Generalidades	711
1.1.- Interpretación Sala de Casación Penal. Sobre la tipología del lavado de activos	713
2.- Consideraciones doctrinales y jurisprudenciales sobre la necesidad de sentencia condenatoria por un delito previo para configurar el delito de lavado de activos	714
3.- Definición de lavado de activos	714
4.- Bien jurídico tutelado	718
5.- Acción	722
6.- Verbos rectores	722
6.1.- Adquirir	722
6.2.- Resguardar	724
6.3.- Invertir	725
6.4.- Transportar	725
6.5.- Transformar	726
6.6.- Almacenar	726
6.7.- Conservar	727
6.8.- Custodiar	727
6.9.- Administrar	728
7.- Apariencia de legalidad	728

7.1.- Legalizar.....	729
7.2.- Ocultar	730
7.3.- Encubrir.....	730
8.- Dolo.....	731
9.- Elementos subjetivos (ánimo de lucro)	733
10.- Sujeto activo.....	734
10.1.- Autor del delito previo como autor del delito de lavado de activos	734
10.2.- Partícipe en el hecho previo como autor del delito de lavado de activos.....	734
10.3.- Inductor del hecho previo como autor del delito de lavado de activos	734
10.4.- Cómplice o cooperador necesario en el hecho como autor del delito de lavado de activos	735
11.- Sujeto pasivo	736
12.- Objeto del delito de lavado de activos.....	736
13.- Omisión de control	738
13.1.- Normativa aplicable	739
13.2.- Omisión.....	740
13.3.- Elementos normativos.....	742
13.4.- Dolo	743
13.5.- Sujetos	744
a).- Sujeto activo	744
b).- Sujeto pasivo	745
14.- Omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo.....	745
14.1.- Acción.....	748
14.2.- Dolo	749
14.3.- Sujetos	749
a).- Sujeto activo	749
b).- Sujeto pasivo	749
15.- Omisión de control en el sector de la salud.....	750

15.1.- Acción	754
15.2.- Dolo	756
15.3.- Sujetos	756
16.- Testaferrato.....	756
16.1.- Generalidades	756
16.2.- Consideraciones.....	759
16.3.- Características del delito y análisis del tipo penal	760
16.4.- Bien jurídico tutelado	762
16.5.- Acción	762
16.6.- Dolo	764
16.7.- Sujetos.....	764
a).- Sujeto activo	764
b).- Sujeto pasivo.....	764
17.- Enriquecimiento ilícito de particulares	765
17.1.- Generalidades	765
17.2.- Características del tipo penal	767
17.3.- Bien jurídico tutelado	768
17.4.- Naturaleza jurídica	769
17.5.- Acción	771
17.6.- Dolo	772
17.7.- Sujetos.....	773

VI.- DEL APODERAMIENTO DE HIDROCARBUROS

1.- Apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas	775
1.1.- Generalidades	775
1.2.- Bien jurídico.....	777
1.3.- Acción	777
1.4.- Dolo	778
1.5.- Sujetos.....	778
a).- Sujeto activo	778
b).- Sujeto pasivo.....	778
2.- Apoderamiento o alteración de sistemas de identificación	778

2.1.- Acción.....	781
2.2.- Dolo	781
2.3.- Sujetos	781
3.- Receptación.....	781
3.1.- Acción.....	782
3.2.- Dolo	783
3.3.- Sujetos	784
a).- Activo.....	784
b).-Pasivo.....	784
4.- Destinación ilegal de combustibles	784
4.1.- Naturaleza jurídica.....	785
4.2.- Acción.....	785
4.3.- Dolo	786
4.4.- Sujetos	786
5.- Agravante	786
Bibliografía	787