

Índice

Prólogo, <i>Javier Boix Reig</i>	13
--	----

ESTRUCTURA JURISPRUDENCIAL DEL DELITO DE ESTAFA (UNA REVISIÓN CRÍTICA DE SUS ELEMENTOS OBJETIVOS)

Nicolás García Rivas

I. Definición legal de la estafa	19
II. La amplitud interpretativa del término <i>engaño</i> . El <i>engaño omisivo</i>	22
III. Engaño y dolo civil	28
IV. El carácter <i>bastante</i> del engaño	31
V. El papel autónomo del <i>error</i>	36
VI. El acto de disposición. La atipicidad de la prestación de servicios	38
VII. El perjuicio. La concepción objetivo-individual del Tribunal Supremo. Crítica	42

LA CONDUCTA TÍPICA DEL DELITO DE ESTAFA: REFLEXIONES A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA

Vicente Grima Lizandra

I. Introducción	47
II. Sobre el engaño	47
1. EL LLAMADO ENGAÑO OMISIVO	47
2. EL ENGAÑO INTRASOCIETARIO	52
A) <i>Engaño a los órganos colegiados por uno de sus miembros</i>	52
B) <i>Engaño a la Junta General</i>	54
3. LA PARTICIPACIÓN OMISIVA EN EL ENGAÑO	54

III. Sobre la disposición patrimonial	56
1. CONCEPTO	56
2. DISPOSICIONES DE TRACTO SUCESIVO	57
IV. Sobre el perjuicio patrimonial	59
1. CONCEPTO DE PERJUICIO PATRIMONIAL	59
2. PERJUICIO PATRIMONIAL EN SENTIDO OBJETIVO.....	59
3. PERJUICIO PATRIMONIAL EN SENTIDO SUBJETIVO	63

LA CONDUCTA EN EL DELITO DE ESTAFA

José Francisco Ortiz Navarro

I. Introducción	67
II. Engaño bastante	68
III. Engaño bastante e imputación objetiva en la doctrina	72
1. EL INCREMENTO DEL RIESGO PERMITIDO	73
2. EL FIN DE PROTECCIÓN DE LA NORMA	73
IV. Engaño bastante e imputación objetiva en la jurisprudencia	74
1. SUPUESTOS EN LOS QUE INTERVIENE UNA ENTIDAD BANCARIA	74
2. SUPUESTOS EN LOS QUE INTERVIENE UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL	79
3. SUPUESTOS REFERIDOS AL TRÁFICO INMOBILIARIO	81
4. SUPUESTOS EN LOS QUE LA PERSONA ENGAÑADA ES UN JUEZ. LA LLAMADA «ESTAFA PROCESAL»	84
5. LA ESTAFA DE POLIZONAJE.....	87
6. OTROS SUPUESTOS.....	92
V. Conclusiones	106

LA ESTAFA DE CRÉDITO

Amadeo Pérez Pellicer

I. Introducción	112
II. Breve referencia a los antecedentes de la estafa de crédito en la legislación española	114

III. Bien jurídico protegido en la estafa de crédito.....	115
1. EL PATRIMONIO COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO	115
2. EL CRÉDITO COMO POSIBLE BIEN JURÍDICO DE NATURALEZA COLECTIVA O SUPRAINDIVIDUAL	117
IV. Elementos del delito.....	121
V. El engaño como requisito esencial en la estafa de crédito.....	122
1. DELIMITACIÓN DEL ENGAÑO «ANTECEDENTE»: LOS MAL LLAMADOS NEGOCIOS CIVILES CRIMINALIZADOS	124
2. DELIMITACIÓN DEL ENGAÑO «CAUSANTE»	126
3. DELIMITACIÓN DEL ENGAÑO «BASTANTE»: PRINCIPIO DE LA AUTORRESPONSABILIDAD Y LA AUTOPROTECCIÓN PATRIMO- NIAL SEGÚN LOS USOS MERCANTILES EN LA ESTAFA DE CRÉ- DITO	127
VI. <i>Iter criminis</i>.....	135
1. CONSUMACIÓN	135
2. FORMAS IMPERFECTAS DE EJECUCIÓN: LA TENTATIVA EN LA ESTAFA DE CRÉDITO	137
VII. Estafa cambiaria.....	139
1. LETRAS NO COMERCIALES O VACÍAS NO ACEPTADAS	140
2. LETRAS VACÍAS O NO COMERCIALES EN LAS QUE SE HA FAL- SIFICADO LA FIRMA DEL ACEPTANTE	142
3. LETRAS DE FAVOR	144
VIII. Estafa mediante cheque	145
1. SUPUESTO DE CHEQUE SIN COBERTURA UTILIZADO POR EL TITULAR DE LA CUENTA.....	145
2. SUPUESTO DE CHEQUE FALSIFICADO	149
IX. Concurso entre la falsificación de la letra de cambio o el cheque y la utilización posterior de dichos documentos mercantiles por el autor de aquélla	149
X. Estafa mediante el empleo de tarjetas de crédito	151
1. UTILIZACIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO POR SU TITULAR, POR ENCIMA DEL CRÉDITO CONCEDIDO	152
2. UTILIZACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO CADUCADA.....	155
3. UTILIZACIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO POR ALGUIEN QUE NO ES SU TITULAR	155
4. OBTENCIÓN FRAUDULENTO DE LA TARJETA APARENTANDO SOLVENCIA	158

**EL ALCANCE DE LOS DELITOS DE ESTAFA
INMOBILIARIA EN LA JURISPRUDENCIA**

Antonio Doval Pais

I. Introducción. Delimitación del ámbito típico de las estafas inmobiliarias	159
II. Las modalidades típicas	168
1. ENAJENACIÓN, GRAVAMEN O ARRENDAMIENTO CON ATRIBUCIÓN FALSA DE FACULTAD DE DISPOSICIÓN SOBRE LA COSA (ART. 251.1.º).....	168
2. DISPOSICIÓN DE LA COSA OCULTANDO LA EXISTENCIA DE CARGA (ART. 251.2.º, i)	177
3. GRAVAMEN O ENAJENACIÓN DE LA COSA YA ENAJENADA ANTES DE SU DEFINITIVA TRANSMISIÓN AL ADQUIRENTE (ART. 251.2.º, ii)	189

**LAS FALSEDADES IDEOLÓGICAS COMETIDAS
POR PARTICULARES A TRAVÉS
DE NEGOCIOS JURÍDICOS SIMULADOS.
UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LA JURISPRUDENCIA
DEL TRIBUNAL SUPREMO**

José Manuel Ortega Lorente

I. Introducción	201
II. El problema	202
1. LA SENTENCIA DEL CASO FILESA. INTERPRETACIÓN EXTENSIVA.....	205
2. LA SENTENCIA DEL CASO ARGENTIA TRUST. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA	207
III. Un intento de solución: el Pleno no Jurisdiccional de la Sala 2.^a del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1999	211
IV. Evolución reciente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo: afianzamiento de la interpretación extensiva	213
1. SENTENCIA DE LA SALA 2. ^a DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 28 DE OCTUBRE DE 2000.....	213

2.	SENTENCIA DE LA SALA 2. ^a DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 3 DE MARZO DE 2001	215
3.	SENTENCIA DE LA SALA 2. ^a DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 29 DE ENERO DE 2003	216
4.	SENTENCIA DE LA SALA 2. ^a DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 27 DE OCTUBRE DE 2003	221
5.	SENTENCIA DE LA SALA 2. ^a DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 2 DE FEBRERO DE 2004	224
V.	Situación actual. Los problemas de interpretación subsisten	226
VI.	¿Es la interpretación extensiva del artículo 390.1.2.º del Código Penal un modelo a seguir?	231

**LAS FALSEDADES IDEOLÓGICAS
DESPUÉS DEL CÓDIGO PENAL DE 1995:
ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA**

Ángeles Jareño Leal

I.	La polémica interminable sobre las falsedades ideológicas y la doctrina actual del Tribunal Supremo...	235
II.	Supuestos de extensión del tipo de falsedades por parte de la jurisprudencia	240
1.	LOS NEGOCIOS JURÍDICOS FICTICIOS: DOCUMENTO PRIVADO AUTÉNTICO Y FUNCIÓN PROBATORIA. LA OPINIÓN DOCTRINAL	240
2.	LA JURISPRUDENCIA ANTERIOR AL LLAMADO «ACUERDO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 26 DE FEBRERO DE 1999»	245
3.	EL «ACUERDO DEL PLENO DE 26 DE FEBRERO DE 1999» Y LA CONFIRMACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA QUE EXTIENDE EL TIPO DE FALSEDADES	249
4.	LA JURISPRUDENCIA POSTERIOR A 1999 AMPLIANDO EL CONCEPTO DE DOCUMENTO AUTÉNTICO	250
5.	LA CONSOLIDACIÓN DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DE DOCUMENTO AUTÉNTICO EN SENTIDO AMPLIO: LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL «CASO FILESA»	256
6.	OTROS SUPUESTOS DE EXTENSIÓN TÍPICA DE LAS FALSEDADES: RELLENAR FACTURAS E IMPRESOS Y EL DOCUMENTO OFICIAL «POR DESTINO»	259

**RELACIONES CONCURSALES
ENTRE LOS DELITOS DE ESTAFA Y FALSEDAD**

Gabriel Garcías Planas

I. Nociones sobre el concurso medial y real de delitos y sobre el concurso de normas en el Código Penal de 1973 y 1995	267
1. CONCURSO MEDIAL	267
2. CONCURSO REAL.....	269
3. CONCURSO DE NORMAS	270
4. CONCURSO ENTRE FALSEDAD Y ESTAFA.....	271
5. CONCURSO EN LOS SUPUESTOS DE ESTAFA AGRAVADA DEL ARTÍCULO 250.3 Y 4 DEL VIGENTE CÓDIGO PENAL.....	272
A) <i>Estafa mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio</i>	<i>272</i>
B) <i>El abuso de firma de otro.....</i>	<i>274</i>
6. CONCURSO DE DELITOS Y <i>NON BIS IN IDEM</i>	275
II. Postura jurisprudencial reciente.....	279