

# ÍNDICE

## PRIMERA PARTE

### CAPÍTULO I.

<b>DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA</b> .....	7
¿Es la fe pública un bien jurídico protegible? .....	7
1. La definición dogmática de “fe pública” .....	8
1.1. Conceptos fundamentales: la idea de genuinidad y de veracidad .....	9
1.2. Delitos que afectan el valor genuinidad .....	9
1.3. Delitos que afectan la verdad sustancial del documento .....	10
2. La herramienta clave para resolver un presunto delito de falsificación: los elementos de la falsificación documentaria .....	11
2.1. Análisis particularizado de los elementos de la falsificación documentaria .....	12
A) La “ <i>inmutatio veritatis</i> ” .....	12
B) La “ <i>imitatio veritatis</i> ” .....	13
C) El elemento dolo .....	14
D) El elemento daño .....	14
E) La relevancia jurídica .....	15
2.2. Concepto penal de documento .....	16
2.3. Los elementos del documento .....	17
2.4. La firma .....	18
2.5. Tipos de documentos .....	18
2.6. Distinción necesaria: documentos y certificados .....	19
2.7. El delito de falsificación o alteración de un documento privado (art. 240 del C.P.) .....	21
2.8. Delitos de falsificación ideológica .....	21
2.9. El “ <i>tertium genus</i> ” .....	22
2.10. Hacer uso de un documento falso, sin haber participado en la falsificación (art. 243 del C.P.) .....	22
3. Aspectos penales en la ley de cheques N° 14.412 .....	23
3.1. Naturaleza jurídica del cheque .....	23
3.2. El bien jurídico protegido en la ley de cheques .....	25
3.3. Análisis de las figuras penales en la ley de cheques .....	27

3.4. El encarcelamiento de un librador de cheques sin provisión de fondos, ¿es una suerte de “prisión por deudas”?	29
3.5. El delito de desnaturalización del cheque (art. 60 de la ley)	31
3.6. Evocación de algunas transacciones insólitas, utilizando cheques como medio de pago	32

## CAPÍTULO II.

### DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

1. Concepto de Seguridad Pública	35
1.1. El delito de incendio (art. 206 del C.P.)	36
1.2. El delito de estrago (art. 207 del C.P.)	38
1.3. Estudio analítico de las agravantes específicas del art. 208 C.P.	38
1.4. El concurso formal de delitos	39
1.5. Fabricación y depósito de sustancias explosivas (art. 209 del C.P.)	40
1.6. El peligro de desastre ferroviario (art. 212 del C.P.)	41
1.7. El delito que provoca un desastre ferroviario (art. 213 C.P.)	41
1.8. El atentado culpable contra la seguridad de las vías férreas (art. 215 del C.P.)	42
1.9. El atentado contra la seguridad de los transportes públicos (art. 216 del C.P.)	42

## CAPÍTULO III.

### DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

(Título VII del Código Penal)	43
1. Delitos contra la Salud Pública en el C.P.	44
1.1. El delito de envenenamiento de aguas públicas y adulteración de sustancias alimenticias (art. 218 del C.P.)	44
1.2. La segunda modalidad delictiva	45
1.3. El delito de fabricación de sustancias alimenticias, en forma peligrosa para la salud (art. 219 del C.P.)	45
1.4. El ofrecimiento o venta de sustancias peligrosas para la salud (art. 220 C.P.)	46
1.5. Venta de sustancias genuinas por persona no autorizada	46
1.6. Delito que puede cometer un farmacéutico (art. 222 del C.P.)	47
2. La represión del suministro, tráfico y comercialización de estupefacientes y su vinculación con el lavado de dinero	48
2.1. Caracteres del espectro represor	49
2.2. Inadmisibles invasión del legislador en la independencia del Juez penal	57
2.3. La ley regula prolijamente el procedimiento a seguir, en lo que refiere a los bienes incautados al imputado, provenientes de actividad ilícita (art. 63 de la Ley)	57

2.4. Concepto y definición de “precursores químicos” .....	57
2.5. Cometer delito, estando drogado, agrava la pena (art. 6 de la Ley) .....	58
3. El suministro y consumo de drogas en las actividades deportivas .	59
3.1. El pacto antideportivo (art. 6 del Decreto-Ley) .....	59
3.2. Peligroso avance represivo de la Ley (ver el art. 6to, inciso final) .....	60
3.3. El consumo de drogas en las actividades deportivas .....	61

## CAPÍTULO IV.

### DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ... 63

1. Delitos que afectan la potestad de Justicia .....	64
1.1. Delitos que coliden contra el fin último de la Justicia .....	64
1.2. Estudio particularizado de las figuras penales .....	64
1.2.1. El delito de omisión en denunciar delitos (art. 177 C.P.)	64
1.2.2. Concepto de Juez no competente .....	66
1.2.3. Situación del funcionario policial .....	66
1.2.4. Cuarta categoría: situación del funcionario público en general .....	67
1.3. Calumnia y simulación de delito (art. 179 C.P.) .....	67
1.3.1. El delito de calumnia .....	67
1.3.2. El delito de simulación de delito .....	68
1.4. El delito de falso testimonio (art. 180 del C.P.) .....	69
1.4.1. La incidencia del Código General del Proceso, en el momento consumativo del delito .....	70
1.4.2. Las agravantes específicas (art. 182 C.P.) .....	71
1.4.3. Las atenuantes específicas (art. 181 C.P.) .....	71
1.5. La falsa exposición de un perito .....	72
1.6. El delito de autoevasión (art. 184 C.P.) .....	72
1.6.1. El concurso de particulares o de funcionarios en la evasión (arts. 185 y 186 C.P.) .....	73
1.6.2. La fuga del preso, por culpa del funcionario custodia (art. 189 C.P.) .....	74
1.6.3. El quebrantamiento de penas de inhabilitación y suspensión en la función pública (arts. 191 y 192 C.P.) .	74
1.7. El delito de prevaricato (art. 194 del C.P.) .....	75
1.8. El delito de encubrimiento (art. 197 C.P.) .....	75
1.8.1. Disipando errores conceptuales .....	76
1.9. El delito de justicia por la propia mano (art. 198 C.P.) .....	77
1.10. Dirimir conflictos interpersonales, mediante violencia física, por causa de honor, es delito .....	79

**CAPÍTULO V.****DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

(Título IV del Código Penal) ..... 81

La clasificación de los delitos atento a la modalidad típica de cada

una de las figuras penales ..... 82

Las nuevas figuras introducidas por la ley 17.060 ..... 90

**CAPÍTULO VI.****LOS DELITOS CONTRA LA SOBERANÍA DEL ESTADO** ..... 93

Criterios doctrinarios que permiten caracterizar al delito político .... 94

Observación de orden didáctico ..... 95

**CAPÍTULO VII.****DELITOS CONTRA EL ORDEN POLÍTICO INTERNO  
DEL ESTADO** ..... 97

1. El delito de atentado contra el Presidente de la República

(art. 140 C.P.) ..... 97

2. El delito de rebelión ..... 99

3. El delito de sedición (art. 143 del C.P.) ..... 99

4. El delito de motín (art. 144 C.P.) ..... 100

5. El delito de asonada (art. 145 del C.P.) ..... 100

**CAPÍTULO VIII.****DELITOS CONTRA LA PAZ PÚBLICA**

(Título III del Código Penal) ..... 101

1. El delito de instigación pública a delinquir (art. 147 C.P.) ..... 101

2. El delito de apología de hechos calificados como delitos (art. 148 C.P.) 101

3. El delito de instigación a desobedecer las leyes (art. 149 C.P.) .... 102

4. El delito de incitación al odio, desprecio o violencia hacia  
determinadas personas (art. 149 bis del C.P.) ..... 102

5. El delito de asociación para delinquir (art. 150 C.P.) ..... 102

## SEGUNDA PARTE

## CAPÍTULO I.

<b>INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS ECONÓMICOS</b> .....	107
La trascendente reforma que introdujo la ley de concurso .....	108
Análisis de la nueva figura penal .....	108
Diferencias entre esta figura y el delito de insolvencia societaria fraudulenta .....	109
La ley de concurso mantiene el principio tradicional: " <i>societas delinquere non potest</i> " .....	109
El artículo 249 de la Ley no crea un nuevo tipo penal .....	110
Sobre el delincuente de "cuello blanco" .....	110
El delito de insolvencia fraudulenta (art. 255 C.P.) .....	111
El delito de insolvencia societaria fraudulenta .....	112
El delito de contrabando .....	112
Formas especiales de contrabando .....	114
Las últimas reflexiones .....	114

## CAPÍTULO II.

## EL DELITO DE LAVADO DE DINERO.

## BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

<i>Florencio Macedo</i> .....	117
Definiciones del delito de lavado de dinero .....	117
I. Introducción .....	117
II. Bien Jurídico Protegido .....	118
II.1. Evolución .....	120
II.2. Primeras posiciones .....	121
II.3. Posición actual .....	123
II.4. El Orden Económico. Definición .....	123
II.5. Principio de lesividad .....	124
III. Conclusiones .....	125

## CAPÍTULO III.

## EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LOS TIPOS PENALES DE LAVADO DE ACTIVOS

<i>Gabriel Adriasola</i> .....	127
1. Del encubrimiento al lavado de activos como tipo penal autónomo .....	127
2. ¿Por qué no recurrir al delito de encubrimiento para sancionar la conducta? Hacia la creación de un nuevo modelo de prevención penal .....	129
3. Los riesgos de la autonomía típica en un modelo de excepción .....	131
4. La evolución de los delitos subyacentes en la legislación uruguaya .....	133
5. Las disfunciones generadas por el sistema de listado .....	135

6. Una alternativa entre el sistema de listado y el sistema universal	139
7. El otro pilar del modelo: los sujetos obligados	145
8. El blanqueo imprudente	148
9. El concurso entre el delito de lavado y el delito fiscal	149
10. Los tipos penales de lavado de activos en la Ley N° 17.016.	151
10.1. El Artículo 54	151
10.2. El Artículo 55	158
10.3. El Artículo 56	160
10.4. El Artículo 57	162
11. Lugar de comisión del delito subyacente	165

#### CAPÍTULO IV.

#### LAVADO DE ACTIVOS Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA. UNA PERSPECTIVA CRIMINOLÓGICA

<i>Jorge Rivera</i>	167
El caso uruguayo	170
El trasfondo histórico del combate al narcotráfico	172
El concepto de Lavado de Activos	175
Los paraísos fiscales y las listas negras	178
Fundamentos legitimantes del cambio de paradigma	181
La criminalidad organizada	182
La evolución de los tipos de Lavado en Uruguay	190
Epílogo	199

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA  
FACULTAD DE DERECHO  
BIBLIOTECA

CONTRATO DE CONCESIÓN  
FCU. 5.4

ODSEQUIO  
FUNDACION DE CULTURA UNIVERSITARIA