ÍNDICE GENERAL

Prólogo VII
Prólogo del director de la colección XIII
Palabras preliminares de la coordinadora de la colección .. XV

Capítulo Primero

INTRODUCCIÓN

§ 1. Metodología legal 1
§ 2. Concepto jurídico de documento 2
§ 3. Elementos del documento 5
a) Consta de tenor 6
b) Tiene firma 7
c) Tiene significación jurídica 8
§ 4. Bien jurídico protegido y funciones jurídicas del documento 9
§ 5. Documento falso y apócrifo 12
§ 6. Documento e instrumento 13
§ 7. Clases de documentos 14
a) Declarativos o meramente representativos 14
b) Constitutivos o meramente probatorios 14
c) Públicos o privados 15
d) Comerciales o mercantiles 17
e) Informáticos 18
§ 8. Casos problemáticos 18
a) Fotocopias 18

b) Archivos microfilmados 20
c) Escritos judiciales 21
d) Documentos heterógrafos 23
e) Documento informático 24
f) Documentos conjuntos 25
g) Documentos privados en los que intervienen funcionarios públicos 25

Capítulo II

FALSEDAD MATERIAL

§ 9. Tipo legal y características generales 27
§ 10. Antecedentes 29
§ 11. Bien jurídico protegido 29
§ 12. El documento 29
§ 13. Sujeto activo 30
§ 14. Acción típica 32
§ 15. Resultado 35
a) El perjuicio del tipo penal 35
b) Idoneidad de la falsedad 37
§ 16. Tipo subjetivo 39
§ 17. Consumación y tentativa 40
§ 18. Agravantes 42
a) Documentos destinados a acreditar la identidad de las personas 42
b) Documentos destinados a acreditar la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores 46
§ 19. Relación con otras figuras 47
a) Con la falsedad ideológica (artículo 293, Código Penal) 47
b) Con el uso de documento falso (artículo 296, Código Penal) 47

Jurisprudencia 49

Capítulo III

FALSEDAD IDEOLÓGICA

§ 20. Características generales 63
§ 21. Antecedentes 65
§ 22. Bien jurídico protegido 66
§ 23. Sujeto activo 66
§ 24. El funcionario público 67
§ 25. Acción típica 69
§ 26. Resultado 70
§ 27. Tipo subjetivo 71
§ 28. Consumación y tentativa 71
§ 29. Agravante 72

Jurisprudencia 74

Capítulo IV

INTERVENCIÓN IMPRUDENTE EN DOCUMENTACIÓN RELATIVA A GANADO

§ 30. Elementos normativos 83
a) Guía de tránsito 83
b) Certificado de adquisición de ganado 83
c) Otros documentos que acrediten la propiedad del semoviente 84
§ 31. Antecedentes 85
§ 32. Bien jurídico protegido 86
§ 33. Sujeto activo 86
§ 34. Acción típica 86
§ 35. Tipo subjetivo 87
§ 36. Consumación y tentativa 88

Capítulo V

FALSEDAD POR SUPRESIÓN

§ 37. Características generales 89
§ 38. Antecedentes 91
§ 39. Bien jurídico protegido 91
§ 40. Sujeto activo 92
§ 41. Objeto de la acción 92
§ 42. Acción típica 93
§ 43. Resultado 95
§ 44. Tipo subjetivo 96
§ 45. Consumación y tentativa 96

Jurisprudencia 97

Capítulo VI

FALSO CERTIFICADO MÉDICO

§ 46. Características generales 101
§ 47. Antecedentes 103
§ 48. Bien jurídico protegido 103
§ 49. El certificado médico 103
§ 50. Sujeto activo 105
§ 51. Acción típica 107
a) Artículo 295, primer párrafo 107
b) Artículo 295, segundo párrafo 109
§ 52. Tipo subjetivo 111
§ 53. Relación con el delito de privación ilegal de la libertad 112

Jurisprudencia 112

Capítulo VII

USO DE DOCUMENTO FALSO

§ 54. Características generales 117
§ 55. Bien jurídico protegido 117
§ 56. El documento y el certificado 118
§ 57. Sujeto activo 118
§ 58. Acción típica 119
§ 59. Resultado 120
§ 60. Tipo subjetivo 120
§ 61. Consumación y tentativa 121
§ 62. Concurrencia con otras figuras 122
a) Con la falsedad material (artículo 292, Código Penal). ¿Relación de alternatividad o subsidiariedad? 122
b) Con la estafa (artículo 172, Código Penal) 123

Jurisprudencia 124

Capítulo VIII

DOCUMENTOS EQUIPARADOS A INSTRUMENTOS PÚBLICOS

§ 63. Características generales 129
§ 64. Antecedentes 130
§ 65. Testamentos ológrafos y testamentos cerrados 130
§ 66. Certificados de parto o nacimiento 131
§ 67. Letras de cambio 132
§ 68. Títulos de créditos transmisibles por endoso o al portador 132
§ 69. Cheque 133

Capítulo IX

AGRAVANTE PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS

§ 70. Características generales 137
§ 71. Antecedentes 138
§ 72. Sujetos comprendidos 138
a) Funcionario público 138
b) Escribano público 141
§ 73. Modalidad comisiva 141

Capítulo X

FALSEDADES EN FACTURAS DE CRÉDITO

§ 74. Características generales 143
§ 75. Antecedentes 143
§ 76. Bien jurídico protegido 144
§ 77. La factura de crédito 145
§ 78. Sujeto activo 145
§ 79. Acción típica 146
§ 80. Tipo subjetivo 147

Capítulo XI

FABRICACIÓN, INTRODUCCIÓN O CONSERVACIÓN DE INSTRUMENTOS

§ 81. Características generales 149
§ 82. Antecedentes 150
§ 83. Bien jurídico protegido 151

§ 84. Objeto del delito 152
§ 85. Sujeto activo 153
§ 86. Acción típica 154
§ 87. Tipo subjetivo 155
§ 88. Consumación y tentativa 155

Jurisprudencia 157

Bibliografía 163