



ÍNDICE GENERAL

Prólogo	9
Presentación	21
Capítulo Primero	
ABUSO DE CONFIANZA DELICTUAL	
1. Buena fe	23
2. El difícil control negocial	25
3. Vélez Sarsfield penalista	28
4. Seguridad jurídica	30
a) Concepto de contrato	30
b) Basamento constitucional	31
c) Cumplimiento contractual y sociedad	31
5. Jurisprudencia y derecho	32
6. Interpretación legal en el Código Civil y Comercial y en la ley penal	33
7. Culpabilidad	35
a) Superioridad de la ley	35
b) "Alterum non laedere"	36
c) Culpa penal y civil	38
d) Inobservancia de reglamentos, ordenanzas o deberes del cargo	38
8. Dolo	39
a) Dolo directo	39
b) Conciencia y voluntad	39
c) Culpabilidad y tutela penal constitucional	40
d) Justificación que impide el dolo directo	41
9. La culpabilidad penal y el Código Civil y Comercial de la Nación	42
a) La normativa	42
b) Factores de atribución de responsabilidad	42
c) Vigencia de la construcción realizada	43
Actualización de jurisprudencia	43
Capítulo II	
RETENCIÓN INDEBIDA	
(Primera parte)	
10. Acción típica: no restituir	45
11. Formas de la acción	46
12. "Animus rem sibi habendi"	48
13. Delito instantáneo o permanente	48
14. Pacto de reserva	49
15. Perjuicio patrimonial	50
16. Cosa mueble	51
17. La tenencia	52
a) Régimen	52
b) Adquisición. Carácter	53
c) Esfera de custodia y actividad	54
d) Régimen del Código Civil y Comercial	54
18. Hurto impropio	55
Actualización de jurisprudencia	57

Capítulo III
RETENCIÓN INDEBIDA
(Segunda parte)

19. Título traslativo de la tenencia	59
a) Régimen vigente	59
b) En el Código Civil y Comercial	60
20. Depósito	60
a) Régimen del antiguo Código Civil	60
b) En el Código Civil y Comercial	61
21. Caracteres	63
Régimen del Código Civil anterior	63
22. Modalidades	65
a) Régimen anterior: regular e irregular, y mercantil	65
b) Código Civil y Comercial	67
1. Lineamientos generales	67
2. El depositario es tenedor de la cosa y no puede usarla	68
3. Prueba del dominio	69
23. Depósito bancario	69
a) Régimen actual	69
b) Código Civil y Comercial	74
24. Depósito de granos	75
a) Régimen actual	75
b) Código Civil y Comercial	77
25. Locación con depósito en garantía	78
a) Régimen actual	78
b) Código Civil y Comercial	79
26. Derecho de retención	80
a) Régimen del Código Civil anterior	80
b) El Código Civil y Comercial	80
27. Servidores de la posesión	81
Régimen anterior	81
28. Locación de obra	82
a) Régimen anterior	83
b) Código Civil y Comercial	83
29. Contrato de hospedaje	84
a) Régimen actual	84
b) Código Civil y Comercial	85
30. Depósito en bulto o caja cerrada	86
a) Régimen anterior	86
b) Código Civil y Comercial	86
31. Caja de seguridad bancaria	86
a) Régimen anterior	86
b) En el Código Civil y Comercial	87
1. Depósito bancario	87
2. Servicio de cajas de seguridad	87
32. Locación de cosas muebles	88
Régimen actual	88
33. Transporte	89
Régimen actual	89
34. Mandato	91
a) Características del contrato	93
b) Representación aparente	93
c) Obligaciones y deberes del representante	94
35. Comisión	95
Régimen actual	95

36. Perjuicio	96
37. Comodato y compraventa	96
a) Compraventa	98
b) Comodato	98
38. Prenda	99
Régimen actual	99
 Jurisprudencia	 101
1. Título traslativo de la tenencia	101
2. Esfera de custodia o actividad (poder autónomo)	109
3. Contratos traslativos de la tenencia	110
i. Depósito	110
ii. Depósito en garantía	112
iii. Depósito bancario	112
iv. Depósito necesario	115
v. Locación	115
vi. Contrato de hospedaje	117
vii. Leasing	117
viii. Mandato	117
ix. Contrato de administración	118
4. Perjuicio	119
5. Derecho de retención	120
6. Culpabilidad: dolo directo	122
Actualización jurisprudencial	127

Capítulo IV

DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS

39. Antecedentes	129
a) Origen del tipo	129
b) El decreto ley 4778/1963	130
c) El decreto ley 17567/1968	131
d) Ley 20509 (1973)	132
e) Código Penal (Ley 11179), según la modificación de 2013	133
40. Análisis del delito	133
41. Carácter del bien lesionado	134
a) Régimen anterior	134
b) El Código Civil y Comercial	134
42. Carácter de bien jurisprudencial	136
43. El acuerdo previo	141
44. El precio	142
a) Régimen del Código Civil	142
b) Código Civil y Comercial	144
45. El acto	144
a) Sentido gramatical y jurídico	144
b) Tornar imposible o litigioso	145
c) Jurisprudencia	145
46. Modos del desbaratamiento	147
 Jurisprudencia	 148
1. Carácter del bien lesionado	148
2. El acuerdo previo	153
3. El precio	157
4. El acto	160
5. Modos del desbaratamiento	161
6. Culpabilidad	162

Actualización jurisprudencial	168
-------------------------------	-----

Capítulo V
ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

47. El tipo penal	171
a) Indispensable vinculación	171
b) Régimen anterior	172
c) Régimen actual	172
48. Modos de la designación del administrador	175
a) La ley	175
b) Disposición de la autoridad	175
c) Por un acto jurídico	175
49. Tener a cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses ajenos	176
a) Cuidado	177
b) Manejo	178
c) A cargo de la administración	179
1. Plena autonomía	179
2. Riesgo operativo y rendición de cuentas	180
d) Doctrina de la realidad	181
50. Globalidad administrativa	182
51. Bienes o intereses pecuniarios	183
52. El fin: procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o causar un daño	184
53. Violación de deberes	186
54. Perjuicio a los intereses confiados u obligación abusiva al titular de éstos	187
Jurisprudencia	188
1. Designación de administrador	188
2. Que tenga a su cargo	189
i. El manejo	189
ii. La administración	192
a) Globalidad administrativa	192
b) Singularidad contractual	196
iii. El cuidado	199
3. Objeto: bienes o intereses ajenos	199
4. Finalidad	201
i. Lucro indebido para sí o para un tercero	202
ii. Causar un daño	202
5. Violación de deberes	205
6. Lesión final	206
i. Perjudicar los intereses confiados	206
ii. Obligar abusivamente a su titular	209
7. Culpabilidad	212
Actualización jurisprudencial	212

Capítulo VI
EL FIDEICOMISO

55. Caracteres	213
56. El contrato. Plazo	214
57. Patrimonio separado	215
58. Partes	216
59. Clases	216
a) Fideicomiso financiero	217
b) Fideicomiso testamentario	217
c) Fideicomiso inmobiliario	218

60. Fondos de inversión	219
a) Exoneración de responsabilidad	220
b) El banco administrador	220
c) Indivisión del fondo	222
61. Leasing	222
a) Posibilidad de ser partes	223
b) Carácter	223
c) Leasing inmobiliario simple	223
d) Obligaciones	224
1. Del dador	224
2. Del tomador	225
e) Derechos	225
1. Del dador	225
2. Del tomador	225
f) Oponibilidad	225
g) Responsabilidad objetiva del tomador y garantía de evicción	226
h) El tratamiento en el Código Civil y Comercial	226
1. El contrato	226
2. Posibilidad de ser partes	227
3. Obligaciones del dador	227
4. Obligaciones del tomador	227
5. Derechos del dador	228
6. Derechos del tomador	228
62. El tipo penal	228
63. Algunas reflexiones a modo de conclusión	228
 Jurisprudencia	 232
1. Fondos de inversión	232
2. Fideicomiso	232
Actualización jurisprudencial	235

Capítulo VII

DEFRAUDACIÓN EN LETRAS HIPOTECARIAS, EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL Y EN TARJETAS DE FINANCIACIÓN AL CONSUMIDOR

64. Letras hipotecarias	237
a) Hipoteca	237
b) Ventajas	238
c) Riesgos	238
d) Caracteres y elementos	239
1. Títulos valores	239
2. Garantía hipotecaria. Novación	240
3. Requisitos	240
4. Contenido	240
5. Pago	241
e) Tutela penal	241
1. El tipo penal	241
2. Omisión de la consignación de los pagos	241
f) Sistema hipotecario en el Código Civil y Comercial	242
65. Ejecución extrajudicial	243
a) Régimen especial de ejecución hipotecaria	243
b) Inicio del procedimiento. Intimación extrajudicial	244
c) Presentación judicial. Desocupación	244
d) Defensa	244
e) Remate extrajudicial	244
f) Lealtad procesal	245

g) Tutela penal	245
1. El tipo penal	245
2. Comentario	246
66. Tarjetas de financiación al consumidor	247
a) Las tarjetas	247
b) Partes y desnivel cognitivo	247
c) Aspecto material	247
1. Definición	247
2. Creación	248
d) Aspecto funcional	248
1. Pagos	248
2. Obtención de dinero	248
e) El contrato	248
1. Nivel contractual	248
2. Nivel sistémico	248
3. Nivel institucional	248
f) Caracteres del contrato	249
g) Tarjetas de débito	249
h) Tarjetas de compra	249
i) Defensa del usuario	250
1. Superioridad del banco	250
2. Defensa del consumidor	250
3. Mutación unilateral de condiciones contractuales	250
4. Protección de datos personales	250
67. Tutela penal	251
a) El tipo penal en el ordenamiento vigente	251
b) Jurisprudencia	251
Jurisprudencia	252
1. Ejecución extrajudicial	252
2. Tarjeta de financiación al consumidor	253
i. Configuración	253
ii. Amenaza improcedente	257
Actualización jurisprudencial	258

Capítulo VIII USURPACIÓN URBANA

68. El tipo penal	259
Urbanización descontrolada y déficit habitacional	260
69. Bien jurídico protegido: posesión, tenencia o cuasiposesión (ejercicio de un derecho real sobre un inmueble)	261
70. Posesión	262
71. Tenencia	264
a) Efectos	265
b) Supuestos en que existe tenencia	265
72. Esfera o ámbito de custodia	266
a) Casos de aplicación	266
1. Servicio doméstico	266
2. Servidores de la posesión	266
3. Concesionarios de clubes	266
4. Hospedaje	266
b) Carácter de la ocupación	267

73. Ejercicio de un derecho real sobre un inmueble: cuasiposesión y posesión	267
a) Cuasiposesión y posesión	267
b) Uso y habitación	268
Régimen anterior	268
c) Anticresis	269
d) Usufructo	269
e) Servidumbre	270
1. Servidumbres de tránsito y acueducto	270
2. Situaciones específicas	271
f) Dominio	272
g) Hipoteca	272
74. Protección posesoria	273
75. Defensa privada extrajudicial. Defensa penal. Restitución anticipada del inmueble	275
76. Violencia. Amenazas	277
77. Engaño	278
78. Abusos de confianza	279
a) Presupuesto	279
b) Violaciones a la confianza contractual	279
1. Comodato	279
2. Servidores de la posesión	280
79. Invasión del inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes	282
Jurisprudencia	282
1. Posesión	282
2. Tenencia	283
3. Cotenencia	284
4. Contrato de hospedaje	285
5. Medios comisivos	286
i. Violencia	286
ii. Amenazas	287
iii. Abuso de confianza	287
iv. Clandestinidad	290
v. Invasión del inmueble	291
vi. Permanencia en el inmueble	291
vii. Expulsión de los ocupantes	292
6. Reintegro anticipado	293
7. Turbación de la posesión o tenencia.	295
8. Legítima defensa de la posesión o tenencia	296
9. Culpabilidad	297
Actualización jurisprudencial	298
Bibliografía	301