



DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS. Centro de Documentación

Selección bibliográfica y jurisprudencial: Fraudes

N°15 Agosto 2021

Consulta sobre disponibilidad a:

mubillo@dpp.cl

biblioteca@dpp.cl

02-5871151-1150

El Centro de Documentación de la Defensoría Penal Pública, los invita a revisar sus selecciones bibliográficas y jurisprudenciales del año 2021. En esta ocasión ponemos a su disposición material disponible en nuestras colecciones físicas y/o virtuales y en fuentes externas de carácter abierto, relativos a **delitos de fraude**. En el caso que corresponda, se informa del número de pedido, localización vía de acceso y/o solicitud de documento.

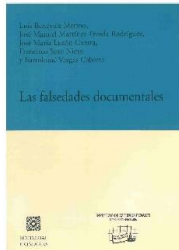
Para cualquier consulta de estos y otros contenidos, solicitudes de préstamos y/o envíos en Santiago o a regiones, no dude en comunicarse con su bibliotecaria al correo mubillo@dpp.cl, o bien a biblioteca@dpp.cl



Centro de Documentación DPP.

Pedro Montt 1606 3er piso
Defensoría Penal Pública
Centro de justicia de Santiago

COLECCIÓN de libros y documentos



Benéytez Merino, Luis y otros.
Las falsedades documentales: libro homenaje a Enrique Ruiz Badillo
1994 293 p.
Solicitar como: 345.0263/F198/1994

[DELITO DE FRAUDE](#)

[FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS](#)

[Contenido](#)



Boldova Pasamar, Miguel Angel
Estudio del bien jurídico protegido en las falsedades documentales
2000 177 p.
Solicitar como: 345.0263/B637/2000

[DELITO DE FRAUDE](#)

[FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS](#)

[Contenido](#)

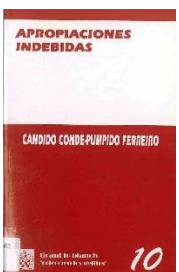


Calle Rodríguez, María Victoria
Falsedades documentales no punibles
1998 613 p.
Solicitar como: 345.0263/C132/1998

[DELITO DE FRAUDE](#)

[FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS](#)

[Contenido](#)



Conde-Pumpido Ferreiro, Cándido
Apropiaciones indebidas
1997 204 p.
Solicitar como: 345.0262 C751 1997

[APROPIACIÓN INDEBIDA](#)

[DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Y EL PATRIMONIO](#)

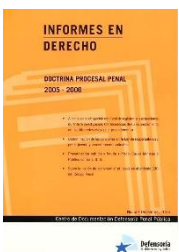
[APROPIACIÓN DE LA COSA](#)

[PERDIDA](#)

[RESTITUCIÓN DE LA COSA APROPIADA](#)

[DELITO DE FRAUDE](#)

[Contenido](#)



Defensoría Penal Pública
Doctrina procesal penal 2005-2006
2006 90 p.
Solicitar como: 345.8305/D361/2006

[ETAPA DE INVESTIGACIÓN](#)

[CONVIVIENTE](#)

[RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE](#)

[DELITO DE](#)

[FRAUDE](#)

[PREVARICACIÓN](#)

[FISCALES](#)

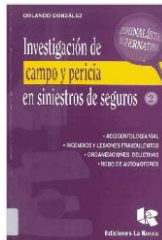
[Contenido](#) [Abrir](#)



Fernández Pantoja, Pilar
Delito de falsedad en documento público, oficial y mercantil
1996 413 p.
Solicitar como: 345.0263/F391/1996

[DELITO DE FRAUDE](#) [FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS](#)

[Contenido](#)



González, Orlando
Investigación de campo y pericia en siniestros de seguros
2004 400 p.
Solicitar como: 363.25/G589/2004

[ACCIDENTOLOGÍA VIAL](#) [INCENDIOS](#) [LESIONES](#) [DELITO DE FRAUDE](#) [SEGUROS](#)

[Contenido](#)



Mera Figueroa, Jorge
Fraude civil y penal : el delito de entrega fraudulenta
2001, r2005 323 p.
Solicitar como: 345.0263 M351 3a.ed.

[DELITO DE FRAUDE](#) [DELITO DE ENTREGA FRAUDULENTA](#)

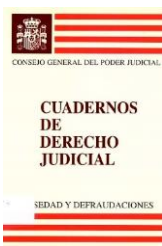
[Contenido](#)



Mera Figueroa, Jorge
Fraude civil y penal. : el delito de entrega fraudulenta
1994, 2001 reimp . 323 p.
Solicitar como: 345.0263/M531/2a.ed.

[DELITO DE FRAUDE](#) [DELITO DE ENTREGA FRAUDULENTA](#)

[Contenido](#)



Muñoz Conde, Francisco
Falsedad y defraudaciones
1995 281 p.
Solicitar como: 345.0263/M930/1995

[DELITO DE FRAUDE](#) [ESTAFA](#)

[Contenido](#)



Piña Rochefort, Juan Ignacio
Fraude de seguros. Cuestiones penales y de técnica legislativa
2006 207 p.
Solicitar como: 345.0263/P57/2006

[DELITO DE FRAUDE](#) [SEGUROS](#)

[Contenido](#)



MONOGRAFÍAS

Silva Sánchez, Jesús-María
¿Libertad económica o fraudes punibles? Riesgos penalmente relevantes e irrelevantes en la actividad económico-empresarial
2003 339 p.
Solicitar como: 345.0263/S381/2003

[DELITO DE FRAUDE](#) [DELITOS ECONÓMICOS](#) [DERECHO PENAL ECONÓMICO](#)

[Contenido](#)



Silva Silva, Hernán
Las estafas : doctrina, jurisprudencia y derecho comparado
2005 419 p.
Solicitar como: 345.0263/S381/2a.ed

[DOCTRINAS](#) [JURISPRUDENCIA](#) [DERECHO COMPARADO](#) [ESTAFA](#) [DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO](#) [APROPIACIÓN INDEBIDA](#) [DELITO DE FRAUDE](#) [ESTAFA PROCESAL](#)

[Contenido](#)



Silva Silva, Hernán
Las estafas : doctrina, jurisprudencia y derecho comparado
2016 568 p.
Solicitar como: 345.0263/S381/3a.ed

[DOCTRINAS](#) [JURISPRUDENCIA](#) [DERECHO COMPARADO](#) [ESTAFA](#) [DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO](#) [APROPIACIÓN INDEBIDA](#) [DELITO DE FRAUDE](#) [ESTAFA PROCESAL](#)

[Contenido](#)



MONOGRAFÍAS

Silva Silva, Hernán
Las estafas : doctrina, jurisprudencia y derecho comparado
1997 353 p.
Solicitar como: 345.0263/S381/1996

[DOCTRINAS](#) [JURISPRUDENCIA](#) [DERECHO COMPARADO](#) [ESTAFA](#) [DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO](#) [APROPIACIÓN INDEBIDA](#) [DELITO DE FRAUDE](#)

[Contenido](#)



MONOGRAFÍAS

Guzmán Dalbora, José Luis
Contrabando y fraude aduanero
2002 116 p.
Solicitar como: 345.0233 G994 2002

[DELITO ADUANERO](#) [FRAUDE ADUANERO](#) [CONTRABANDO](#)

[Contenido](#)



Ríos Álvarez, Rodrigo
Delito de contrabando: principales aspectos y revisión de casos
Sep 2016 291 p.
Solicitar como: 345.0233/R479/2016

[CONTRABANDO](#) [FRAUDE ADUANERO](#) [MERCANCIAS](#)

[Contenido](#)



Borinsky, Mariano H.
 Fraude fiscal. Un estudio histórico, comparado, de derecho penal, tributario, económico y sociológico
 2013 715 p.
 Solicitar como: 345.023/B644/2013

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)



Defensoría Penal Pública
 Doctrina procesal penal 2011
 2012 203 p.
 Solicitar como: 345.8305/D361/2012

[DERECHO PROCESAL PENAL-CHILE](#)

[ERROR DE PROHIBICIÓN](#)

[ERROR DE TIPO](#)

[JUSTICIA](#)

[MILITAR](#)

[AUTODETERMINACIÓN SEXUAL](#)

[PREVARICACIÓN](#)

[FRAUDE AL FISCO](#)

[MALVERSACIÓN DE](#)

[FONDOS PÚBLICOS](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)



García Bilbao, Juan
 Defraudación fiscal. aspectos Dogmáticos y político-criminales
 2010 171 p.
 Solicitar como: 345.83023/G164/2010

[CORRUPCIÓN](#)

[FRAUDE AL FISCO](#)

[DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS](#)

[Contenido](#)



Kuhlen, Lothar
 Cuestiones fundamentales del delito de fraude fiscal
 2015 277 p.
 Solicitar como: 345.023/K955/2015

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)



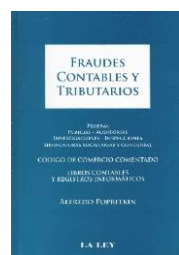
Mayer Lux, Laura
 Delitos económicos de estafa y otras defraudaciones
 2019 178 p.
 Solicitar como: 345.0263/M452/2019

[FRAUDES](#)

[ESTAFA](#)

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)



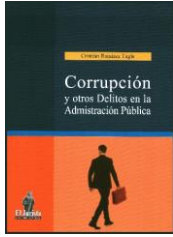
Popritkin, Alfredo
 Fraudes contables y tributarios
 2009 582 p.
 Solicitar como: 345.820233/P819/2009

[PERICIA CONTABLE](#)

[FRAUDE AL FISCO](#)

[DELITOS TRIBUTARIOS](#)

[Contenido](#)



Ramírez Tagle, Cristian
 Corrupción y otros delitos en la administración pública. Título V libro II Código penal
 párrafos n°s 5, 6, 9 y 9 bis
 2018 302 p.
 Solicitar como: 345.83 02323/R148/2018

[CORRUPCIÓN](#) [DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA](#) [COHECHO](#) [DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS](#) [FRAUDE AL FISCO](#)

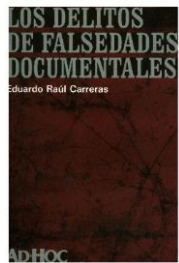
[Contenido](#)



Salas Donoso, Pablo E.
 El delito de defraudación fiscal cometido por funcionarios públicos
 2008 72 p.
 Solicitar como: 345.8302323/S315/2008

[DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS](#) [FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)



Carreras, Eduardo Raúl
 Los delitos de falsedades documentales
 2009 136 p.
 Solicitar como: 345.0263/C233/2009

[FRAUDES](#) [FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS](#)

[Contenido](#)



Mañalich Raffo, Juan Pablo
 Estudios sobre la parte especial del derecho penal chileno
 2020 557 p.
 Solicitar como: 345.8302/M111/2020

[DELITOS](#) [PELIGRO ABSTRACTO](#) [CHANTAJE](#) [INDEMNIDAD SEXUAL](#) [VIOLACIÓN](#) [DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Y EL PATRIMONIO](#) [APROPIACIÓN INDEBIDA](#) [FRAUDES](#) [DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA](#) [CORRUPCIÓN](#) [TERRORISMO](#)

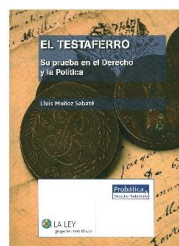
[Contenido](#)



Mayer Lux, Laura
 Delitos económicos de estafa y otras defraudaciones
 2019 178 p.
 Solicitar como: 345.0263/M452/2019

[FRAUDES](#) [ESTAFA](#) [FRAUDE AL FISCO](#)

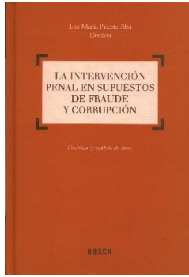
[Contenido](#)



Muñoz Sabaté, Lluís
 El testafarro en el derecho y la política
 2015 226 p.
 Solicitar como: 345.0263/M930/2015

[FRAUDES](#)

[Contenido](#)



Puente Aba, Luz María
 La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción.
 2015 404 p.
 Solicitar como: 354.0263/P962/2015

[FRAUDES](#) [CORRUPCIÓN](#)

[Contenido](#)



Rojo Álvarez-Manzaneda, Rafale
 La utilización fraudulenta de las tarjetas de pago
 2011 230 p.
 Solicitar como: 345.0263/R638/2011

[FRAUDES](#)

[Contenido](#)



Romero Soto, Luis E.
 la falsedad documental
 1993 599 p.
 Solicitar como: 345.0263/R664/1993

[FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS](#) [FRAUDES](#)

[Contenido](#)



Sanz Mulas, Nieves
 El desafío de la criminalidad organizada
 2006 280 p.
 Solicitar como: 364.106/S589/2006

[CRIMEN ORGANIZADO](#) [TRATA DE PERSONAS](#) [TRÁFICO DE MENORES](#) [TERRORISMO](#) [BLANQUEO DE](#)

[CAPITALES](#) [CORRUPCIÓN](#) [FRAUDES](#) [PROPIEDAD INTELECTUAL](#) [VIOLENCIA JUVENIL](#)

[Contenido](#)



Serrano-Piedecasas, José Ramón
 La estafa en el contrato de seguro
 1991 213 p.
 Solicitar como: 345.0263/S683/1991

[FRAUDES](#) [SEGUROS](#) [ESTAFA](#)

[Contenido](#)



Vargas Pinto, Tatiana
 Falsificación de instrumento privado. Un estudio práctico entre falsificación y la estafa
 2013 179 p.
 Solicitar como: 345.0263/V426/2013

[FRAUDES](#) [FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PRIVADO](#) [FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS](#) [ESTAFA](#)

[Contenido](#)



Yubero Canepa, Julio
El engaño en el delito de estafa. Doctrina y jurisprudencia
2010 355 p.
Solicitar como: 345.0263/Y907/2a.ed.

ESTAFA

FRAUDES

[Contenido](#)

COLECCIÓN de Artículos de revistas

Bacigalupo, Enrique

El concepto de perjuicio patrimonial en el delito de administración desleal. Sobre la reciente jurisprudencia alemana en los casos Kanther/Weyrauch y Siemens-KWU

Publicado En: Humanizar y renovar el derecho penal. Estudios en memoria de Enrique Cury. 2013.

Solicitar como: 345/V381/2013, 2013, 1043-1058

PERJUICIO PATRIMONIAL

DELITO DE FRAUDE

[Contenido](#)

Chile. Corte de Apelaciones de Iquique

Obtención fraudulenta de créditos

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.3 , 2010, 137-140

DELITO DE FRAUDE

CRÉDITO

[Contenido](#)

Chile. Corte de Apelaciones de Santiago

Acumulación material de penas. Delitos de quiebra culpable y fraudulenta

Publicado En: Gaceta jurídica, n.355 , 2010, Ene, 175-176

ACUMULACIÓN DE PENAS

QUIEBRAS

DELITO DE FRAUDE

[Contenido](#)

Chile. Corte de Apelaciones de Santiago

Delitos patrimoniales de distinta especie. Giro fraudulento de cheques y delito del artículo 160 de la ley General de Bancos

Publicado En: Gaceta jurídica, n.358 , 2010, Abr, 149-150

DELITOS PATRIMONIALES

GIRO DOLOSO DE CHEQUE

DELITO DE FRAUDE

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Fraude tributario

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.3 , 2010, 125-128

DELITO DE FRAUDE

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Giro fraudulento de cheques. Rol del querellante en delitos de acción privada. Se rechaza recurso de nulidad interpuesto por las partes

Publicado En: Gaceta jurídica, n.355 , 2010, Ene, 177-195

[GIRO DOLOSO DE CHEQUE](#)

[DELITO DE FRAUDE](#)

[DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA](#)

[Contenido](#)

Guzmán Latorre, Diego

El fraude a la ley

Publicado En: La revista de derecho. derecho - sociedad - cultura, n.9 v.5 , Dic, 2003, 333-336

[DELITO DE FRAUDE](#)

[Contenido](#)

Herrera Seguel, Marta

Comentario sentencia Iltma. Corte de apelaciones de Santiago en acción de protección por alzamiento de secreto bancario en cuenta corriente bipersonal de H. Diputada de la República

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.40 , Sep-2009, 42-62

[DELITO DE FRAUDE](#)

[SECRETO BANCARIO](#)

[COHECHO](#)

[NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE](#)

[DELITOS COMETIDOS POR](#)

[FUNCIONARIOS PÚBLICOS](#)

[Contenido](#)

Matus Acuña, Jean Pierre

La necesidad de repensar las figuras especiales de estafas. Breve análisis del nuevo delito de fraude de seguros del art.470 N°10 del código penal, introducido por la ley N° 20.667, de 9 de mayo de 2013. Un caso especial de estafa sin engaño

Publicado En: Revista Chilena de Derecho y Ciencias Penales, v.2 n.3 , 2013, 347-350

[ESTAFA](#)

[DELITO DE FRAUDE](#)

[Contenido](#)

Oliver Calderon, Guillermo

Modificaciones en la regulación del delito de giro fraudulento de cheque: análisis desde la teoría de la sucesión de leyes

Publicado En: Política criminal, 7, 2009, Ene-Jun, A2-7, pp. 1-25

[GIRO DOLOSO DE CHEQUE](#)

[DELITO DE FRAUDE](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

Piña Rochefort, Juan Ignacio

Fraude de seguros. Algunas consideraciones criminológicas desde la teoría de la decisión racional

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.3 , 2010, 11-26

[SEGUROS](#)

[DELITO DE FRAUDE](#)

[Contenido](#)

Prías Bernal, Juan Carlos

Derecho penal y mercado de capitales

Publicado En: Derecho penal contemporáneo. Revista internacional, n.25 , 2008, Oct-Dic, 133-221

[DELITO DE FRAUDE](#)

[MERCADO BURSÁTIL](#)

[Contenido](#)

Rosenblut Gorodinsky, Verónica

El delito de alteración fraudulenta de precios

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.40 , Sep-2009, 193-204

[DELITO DE FRAUDE](#) [DELITOS ECONÓMICOS](#)

[Contenido](#)

Rosenblut Gorodinsky, Verónica

Punibilidad y tratamiento jurisprudencial de las conductas de phishing y fraude informático

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.35 , Julio-2008, 254-266

[DELITOS INFORMÁTICOS](#) [DELITO DE FRAUDE](#)

[Contenido](#)

Zárate Campos, Manuel

Algunos comentarios relativo al delito de obtención fraudulenta de créditos a partir de la jurisprudencia emanada del nuevo proceso penal

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.36 , 2008, 227-237

[DELITO DE FRAUDE](#) [DELITO DE CUELLO BLANCO](#)

[Contenido](#)

elemento objetivo del tipo

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.2 , 2010, 145-146

[DELITO DE FRAUDE](#)

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Contrabando y fraude aduanero

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.3 , 2010, 95-100

[FRAUDE ADUANERO](#) [CONTRABANDO](#)

[Contenido](#)

Olave Albertini, Alejandra

Fraude aduanero. Plazo de prescripción de la responsabilidad extra-contractual de cuatro años contados desde la perpetración del acto. Cómputo del plazo de prescripción desde la comisión del delito.

Excepción de prescripción, acogida.

Publicado En: Revista de ciencias penales, v.44 n.3 , 2017, 115-124

[FRAUDE ADUANERO](#) [PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

Rodríguez Devesa, José María

Contrabando y Defraudación

Publicado En: Nueva enciclopedia jurídica . Barcelons, 1953 vol.3 , 1953, 282-308

[CONTRABANDO](#) [FRAUDE ADUANERO](#)

[Contenido](#)

Balmaceda Hoyos, Gustavo

Comunicabilidad de la calidad del sujeto activo en los delitos contra la función pública. Especial referencia a la malversación de caudales públicos y al fraude al fisco

Publicado En: Revista de Derecho. UCN, v.19 n.2 , 2012, 45-81

[MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS](#)

[FRAUDE AL FISCO](#)

[AUTORIA Y RESPONSABILIDAD](#)

[DELITOS COMETIDOS POR](#)

[FUNCIONARIOS PÚBLICOS](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

Balmaceda Hoyos, Gustavo

Malversación de caudales públicos y el fraude al fisco en el derecho penal chileno

Publicado En: Revista de derecho, criminología y ciencias penales, n.20 , 2014, 81-126

[FRAUDE AL FISCO](#)

[MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS](#)

[Contenido](#)

Cabrera Guirao, Jorge

Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 239 y 240, incisos primero, tercero y cuarto, del Código Penal que tipifican las figuras de fraude al fisco y de negociaciones incompatibles

Publicado En: Revista de ciencias penales, v.43 n.1 , 2016, 153- 158

[INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD](#)

[FRAUDE AL FISCO](#)

[NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

Castro Cuenca, Carlos Guillermo

Fraudes a la administración pública y perjuicio patrimonial

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.2 , 2010, 35-50

[FRAUDE AL FISCO](#)

[PERJUICIO PATRIMONIAL](#)

[Contenido](#)

Chile. Corte de Apelaciones de Concepción

Formalización de la investigación no es requisito para dictar sobreseimiento definitivo

Publicado En: Leyes y Sentencias. revista de legislación y jurisprudencia, , 2010, Oct, 152-155

[SOBRESEIMIENTO](#)

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)

Chile. Corte de Apelaciones de Santiago

Configuración de fraude fiscal al obtener pensión no contributiva de la Ley N°19.234. Pago mensual y vitalicio del beneficio no transforma el delito en permanente ni en continuado. Prescripción de la acción penal. Plazo de prescripción de cinco años desde la comisión del delito.

Publicado En: Gaceta jurídica, n.424 , 2015, Oct, 248-253

[FRAUDE AL FISCO](#)

[RECURSO DE APELACIÓN](#)

[Contenido](#)

Chile. Corte de Apelaciones de Santiago

Fraude al Fisco. Concepto de empleado público. Calidad personal es un elemento que queda comprendido en la descripción del tipo de fraude al fisco. Error de prohibición , sujeto que incurre en conducta típica y antijurídica que no está consciente de estar incurriendo en responsabilidad penal.

Conducta constitutiva de fraude. Coautoría de particulares que intervienen en el fraude al fisco ideado y llevado a cabo por funcionarios públicos

Publicado En: Gaceta jurídica, n.410 , 2014, Ago, 208-210

[FRAUDE AL FISCO](#)

[ERROR DE PROHIBICIÓN](#)

[Contenido](#)

Chile. Corte de Apelaciones de Santiago

Fraude al Fisco. Concepto de empleado público. Claidad personal es un elemento que queda comprendido en la descripción del tipo del artículo 239 del código penal. Error de prohibición. sujeto que incurre en conducta típica y antijurídica no está opncsiente de estar incurriendo en responsabilidad penal. Cualquier persona entiende que abultar precio de un trabajo, justificándolo con boleta de un tercero y entregando ese importe al girador de la misma por un trabajo inexistente, representa un fraude para quien paga y encarga el trabajo. Coautoría de ocnsltutores para cumplir el fraude al fisco, ideado y llevado a cabo por funcionarios públicos

Publicado En: Revista de ciencias penales, v.41 n.4 , 2014, 207-209

[FRAUDE AL FISCO](#)

[DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS](#)

[Contenido](#)

Chile. Corte de Apelaciones de Santiago

Fraude al fisco. imputado puede solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa en cualquier estado del procedimiento. Delito de fraude al fisco requiere calidad de funcionario público del sujeto activo del delito
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.41 n.4 , 2014, 211-212

[FRAUDE AL FISCO](#)

[SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO](#)

[Contenido](#)

Chile. Corte de Apelaciones de Santiago

N°54 Recurso de apelación c/Peña Véliz, Héctor y otros

Publicado En: Memoria del Consejo de Defensa del Estado, , 2002-2003, 397-401

[FRAUDE AL FISCO](#)

[DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS](#)

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Claudio Manuel Carreño Rosales y otros. 4 de Diciembre de 2012. Recurso planteado: recurso de casación en el fondo

Publicado En: Revista de derecho. Consejo de Defensa del Estado, n.28 , 2012, Jun, 133-170

[COHECHO](#)

[FRAUDE AL FISCO](#)

[NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE](#)

[MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS](#)

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Corte Suprema. Fisco de Chile contra Gastón Ponciano González y otros

Publicado En: Revista de derecho. Consejo de Defensa del Estado, n.36 , 2016, Dic, 293- 302

[FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PÚBLICO](#)

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Delito de fraude al Fisco. Fraude al fisco es un delito de Administración desleal del patrimonio público. Tramitación de comisiones inexistentes que luego eran cobradas. Perjuicio al patrimonio fiscal

Publicado En: Gaceta jurídica, n.419 , 2015, May, 189-185

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Fraude al fisco. Contenido de la sentencia. Obligación de fundamentar y determinar las bases legales de la decisión

Publicado En: Gaceta jurídica, n.382 , 2012, Abr, 169-187

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Fraude al Fisco. Elementos del delito de fraude al fisco. Figura de estafa en que el autor es un sujeto cualificado vinculado a la administración por deberes de probidad. Estafa. Propósito de defraudar.

Conducta mendaz dirigida a provocar una falsa impresión de la realidad. Fisco que paga una obligación carente de contenido real

Publicado En: Gaceta jurídica, n.418 , 2015, Abr, 232-233

FRAUDE AL FISCO

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Fraude al fisco. Hoja de vida institucional no constituye un documento que no haya podido ser conocido durante el proceso. Solicitud de revisión debe expresar con precisión su fundamento legal en relación a la causal invocada

Publicado En: Gaceta jurídica, n.408 , 2014, Jun, 177-179

FRAUDE AL FISCO

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Fraude al fisco. I. Figura del delito continuado no tiene reconocimiento legal. Aplicación como política morigeradora de penas para casos como los delitos contra la propiedad o en que no existen pruebas para distinguir y separar en el tiempo las diferentes acciones. II. Afectación del correcto desempeño de la función pública asignada a través de acciones separadas en el tiempo y sin unidad de dolo.

Publicado En: Gaceta jurídica, n.476 , 2020, Feb, 7 h.

FRAUDE AL FISCO

DELITO REITERADO

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Fraude al fisco. Requisitos de la acusación - Imponer carga de la prueba al acusado - Demostración del hecho punible y la participación - Deber del Ministerio Público - Vulneración de garantías constitucionales - Garantía del debido proceso - Duda razonable beneficiosa al acusado. Arts. 19 N°3 inciso 5° CPR; 259 letra b) y 373 letra a) CPP

Publicado En: Revista procesal penal, n.73 , 2008, Jul, 39 - 45

FRAUDE AL FISCO

DUDA RAZONABLE

INFRACCIÓN DE GARANTÍAS

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Fraude al Fisco: I. Agente público remunerado a base de honorarios constituye empleo público para efectos penales. II. Causal de casación en la forma de incumplimiento de los requisitos de la sentencia, acogida. Incumplimiento de los requisitos de la sentencia de contener las consideraciones de hecho y de derecho, y las razones legales y doctrinarias que sirven para calificar el delito y las circunstancias. III.

Deber del tribunal de imponer la pena accesoria de inhabilitación especial perpetua para cargos u oficios públicos tratándose del delito de fraude al Fisco.

Publicado En: Gaceta jurídica, n. 432 , 2016, Jun, 212-213

FRAUDE AL FISCO

FUNDAMENTACIÓN DE LA SENTENCIA PENAL

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Fraude al Fisco

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.3 , 2010, 115-124

FRAUDE AL FISCO

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

N°44 Recurso de casación en el fondo contra Cruz Lorenzen, Carlos y otros

Publicado En: Memoria del Consejo de Defensa del Estado , 2008-2011, 501-528

FRAUDE AL FISCO

DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Reparos administrativos de la actuación del funcionario público deben coincidir con el tipo de penal.

Descuido de deberes funcionarios no configura el delito de fraude al Fisco. Incumplimientos de obligaciones funcionarias y de falta de cuidado en el manejo de funciones. Ausencia del requisito de la defraudación de existencia de engaño. Indemnización de perjuicios, acogida. Existencia de cuasidelito hace aplicable artículo 2314 del Código Civil

Publicado En: Gaceta jurídica, n.424 , 2015, Oct, 200-226

FRAUDE AL FISCO

CASACIÓN

[Contenido](#)

Chile. Tribunal de Garantía de Punta Arenas

Fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Inducir a error al órgano administrativo - Deuda inexistente - Apropriación de dineros que no estaban bajo la custodia del hechor - Delito continuado -

Requisito de unidad de conducta - Configuración de delitos reiterados. Arts. 233 y 239 CP

Publicado En: Revista procesal penal, n.71 , 2008, May, 137 - 154

FRAUDE AL FISCO

[Contenido](#)

Chile. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago

Obtención fraudulenta de prestaciones que afecta a la administración pública

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.3 , 2010, p.135

FRAUDE AL FISCO

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

[Contenido](#)

Cortés Zepeda, José Luis

Comentaio de la SCA Concepción de 13 de diciembre de 2010 (Rol: 566-2010)

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.8 , 2012, 87-104

FRAUDE AL FISCO

[Contenido](#)

Cortés Zepeda, José Luis

Comentario a sentencia de la Corte Suprema en arista del caso EFE: reflexiones sobre algunos elementos de fraude al Fisco.

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.66 , 2016, Abr, 25-80

FRAUDE AL FISCO

CORTE SUPREMA

[Contenido](#)

Cortés Zepeda, José Luis

Sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta que condena al ex Alcalde de esa ciudad y otros tres acusados por el delito de fraude al Fisco y el fallo de la Corte de Apelaciones que rechaza los recursos de nulidad intentados

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.44 , Sep.-2010, 63-102

[FRAUDE AL FISCO](#)

[RECURSO DE NULIDAD](#)

[FUNCIONARIOS PÚBLICOS](#)

[Contenido](#)

Crocioni, Francisco J.

El caso "Messi" y la aplicación de la teoría de la ignorancia deliberada en materia de delitos fiscales

Publicado En: Revista de derecho penal y criminología, v.8 n.7 , 2018, Ago, 84-95

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)

Durán Fuica, Rodrigo

Comentario a sentencia definitiva del Tribunal Oral de Los Ángeles que condena a Extraneus como autora de delito de fraude al Fisco

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.75 , 2019, Abr, 37-73

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)

Fernández Bermejo, Daniel

Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva.

Publicado En: Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.70 , 2017, 227-297

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

Fernández Cruz, José Ángel

Fraude fiscal y lavado de capitales

Publicado En: Política criminal, 7, 2009, Ene-Jun, A5-7, pp. 1-19

[FRAUDE AL FISCO](#)

[LAVADO DE DINERO](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

García Bilbao, Juan

Fraude al Fisco

Publicado En: Revista Escuela de Derecho Casa Central, 2005 VALPARAISO, N/A, 95-104

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)

García Cubillos, Alejandro

Fraude al fisco. Agente público remunerado a base de honorarios constituye empleado público para efectos penales. Causal de casación en la forma de incumplimiento de los requisitos de la sentencia, acogida. Incumplimiento de los requisitos de la sentencia de contener las consideraciones de hecho y de derecho, y las razones legales y doctrinarias que sirven para calificar el delito y circunstancias. Deber del tribunal de imponer la pena accesoria de inhabilitación especial perpetua para cargos u oficios públicos tratándose del delito de fraude al fisco

Publicado En: Revista de ciencias penales, v.43 n.3 , 2016, 221-225

[FRAUDE AL FISCO](#)

[RECURSO DE CASACIÓN](#)

[ARGUMENTACIÓN](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

Lara Fernández, Guillermo

Comentario de jurisprudencia. "Fisco de Chile contra González González, Gastón Ponciano Y otro" Corte Suprema, Causa Penal, Sentencia de fecha 15 de diciembre de 2016, Rol Ingreso Corte N° 13.175.2016 Publicado En: Revista de derecho. Consejo de Defensa del Estado, n.36 , 2016, Dic, 303-312

[FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PÚBLICO](#)

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)

Leyton Jiménez , José Francisco

Fraude al Fisco. Impugnación de sentencia condenatoria pena privativa de libertad que ha quedado sin respuesta que sustente la decisión adoptada. Vulneración al debido proceso

Publicado En: Revista de ciencias penales, v.46 , 2019, 101-112

[FRAUDE AL FISCO](#)

[DEBIDO PROCESO](#)

[GARANTIAS PROCESALES](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

Litman Silberman, Alejandro

Comentario a sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas que absuelve a H. Senador de la República y a sus cuñados por negociaciones incompatibles y fraude al fisco.

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.66 , 2016, Abr, 81-95

[TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL](#)

[NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE](#)

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)

Litman Silberman, Alejandro

Entidades de gestión inmobiliaria social y defraudaciones en la postulación y obtención de subsidios habitacionales

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.47 , Jun-2011, 252-266

[FRAUDE AL FISCO](#)

[DELITOS ECONÓMICOS](#)

[Contenido](#)

Mañalich Raffo, Juan Pablo

Comentario. Panel III La malversación y el fraude al Fisco como delitos especiales

Publicado En: Revista Chilena de Derecho y Ciencias Penales, 1 , 2012, 181-206

[MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS](#)

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)

Mañalich Raffo, Juan Pablo

Fraude al fisco

Publicado En: Revista de derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, n.2 , 2005, pp. 629-634

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)

Mañalich Raffo, Juan Pablo

La malversación de caudales públicos y el fraude al fisco como delitos especiales

Publicado En: Política criminal, 14 , 2012, Dic, 357-377

[FRAUDE AL FISCO](#)

[MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

Matthei Schacht, Elisabeth

Fraude al fisco. I. Explicación dogmática del delito de fraude al fisco. II. Suficiencia probatoria para acreditar cargo público desempeñado. Concurrencia de elemento de la acción típica. III. Información de existencia de otras querellas dada a conocer al tribunal por la parte acusadora. Antecedente que sirve para desestimar la concurrencia de los supuestos de la prescripción gradual. IV. Determinación de pena. Atenuante de irreprochable conducta anterior. Facultad del tribunal para calificar atenuante

Publicado En: Revista de ciencias penales, v.45 , 2018, 349-378

[FRAUDE AL FISCO](#)

[DETERMINACIÓN DE LA PENA](#)

[IRREPROCHABLE CONDUCTA ANTERIOR](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

Matus Acuña, Jean Pierre

I.Recurso de Amparo rechazado. idoneidad de recurso de apelación para impugnar auto de procesamiento II. Voto en contra

Publicado En: Gaceta jurídica, n.373 , 2011, Jul, 242-251

[FRAUDE AL FISCO](#)

[AMPARO CONSTITUCIONAL](#)

[Contenido](#)

Morales Peña, Roberto

Ecma. Corte Suprema ratifica condena por fraude al fisco a Carlos Cruz, Raúl Herrera y Sergio Cortés. Sentencia comentada.

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.38 , Mar-2009, 43-74

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)

Morales Peña, Roberto

Juez de Garantía condena por delitos de Fraude y malversación reiterados a funcionarios Seremi de Agricultura

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.35 , Julio, 2008, 125-144

[FRAUDE AL FISCO](#)

[DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS](#)

[Contenido](#)

Morales Peña, Roberto

Tribunal oral en lo penal de Talca condena a alcaldesa del maule por nombramiento ilegal y fraude al Fisco

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.39 , Jun-2009, 69-94

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#)

Moreira Dueñas, Alejandro

Comentario a sentencia dictada por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago en el demoninado "caso corma"

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.55 , Mar-2013, 221-232

[FRAUDE AL FISCO](#)

[IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS](#)

[Contenido](#)

Ossandón Widow, María Magdalena

Ponencia principal panel III Malversación y fraude al fisco

Publicado En: Revista Chilena de Derecho y Ciencias Penales, 1 , 2012, 163-180

[FRAUDE AL FISCO](#)

[MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS](#)

[Contenido](#)

Pérez Zúñiga, José María

Recientes reformas fiscales en España y en América Latina

Publicado En: Revista de Estudios de la Justicia, n.25 , 2016, 174-198

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

Rodríguez Almirón, Francisco José

Evolución de los delitos contra la Hacienda Pública a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo

Publicado En: Anuario de derecho penal y ciencias penales, n.73 , 2020, 643-685

[DELITOS TRIBUTARIOS](#)

[FRAUDE AL FISCO](#)

[DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

Santangelo, Luigi

Prevención del riesgo de comisión de manipulación del mercado y "elusión fraudulenta" del modelo organizativo en términos del Derecho legislativo N° 231/01: una interesante decisión de la Corte de Casación italiana.

Publicado En: Revista de ciencias penales, v.43 n.2 , 2016, 39-48

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

Toro Muñoz. Jorge

Intervención en "razón de su cargo" del empleado público en el fraude al Fisco del artículo 239 del Código Penal (Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota y Corte de Apelaciones de Valparaíso)

Publicado En: Revista de Derecho. Universidad Austral de Chile, v.32 n.1 , 2019, Jun, 313-322

[FRAUDE AL FISCO](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

Videla Bustillos, Lino Gustavo

Aproximación a la doctrina y jurisprudencia chilena sobre delitos funcionarios, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.

Publicado En: Revista de derecho. Consejo de Defensa del Estado, n.22 , 2009, Dic, 55-98

[FRAUDE AL FISCO](#)

[MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS](#)

[DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS](#)

[Contenido](#)

Winter Etcheberry, Jaime

Fraude al Fisco. Sobreseimiento definitivo de la cusa; recurso improcedente si recurrente pretende alterar los hechos en que se basó el tribunal al decretar el sobreseimiento

Publicado En: Gaceta jurídica, n.374 , 2011, Ago, 249-254

FRAUDE AL FISCO

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

[Contenido](#)

Fraude al fisco (Sentencias clasificadas)

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.9, 2012, 95-102

FRAUDE AL FISCO

[Contenido](#)

Salazar Cádiz, Andrés

Algunas consideraciones respecto del nuevo delito de fraude concursal

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.60 , Sep, 2014, 175-210

FRAUDE CONCURSAL

[Contenido](#)

Chile. Corte de Apelaciones de Santiago

Fraudes por engaños. Elementos comunes

Publicado En: Gaceta jurídica, n.357 , 2010, Mar, N/A

ESTAFA

FRAUDE POR ENGAÑO

[Contenido](#)

Pawlik, Michael

¿Engaño fraudulento por medio del envío de cartas de ofertas similares a una facturación?

Publicado En: Derecho penal contemporáneo. Revista internacional, n.32 , 2010, Jul-Sep, 109-126

ENGAÑO

FRAUDE POR ENGAÑO

[Contenido](#)

Chile. Cámara de Diputados

Informe de la comisión investigadora sobre la actuación del estado en las irregularidades de las actividades financieras del grupo Inverlink (extracto)

Publicado En: Hemiciclo. Revista de Estudios Parlamentarios, n.3 , 2010, segundo semestre, 175-199

FRAUDES

[Contenido](#)

Chile. Corte de Apelaciones de Temuco

Quiebra fraudulenta. Responsabilidad de gerentes y administradores - Tipos penales de la ley de quiebras - Delito referido al grado de conocimiento de gerentes o administradores - Realización de actos con conocimiento de la situación de la sociedad - Responsabilidad de las personas jurídicas - Personas naturales que responden penalmente por las personas jurídicas. Arts. 220 y 232 ley N°18.175; 58 CPP.

Publicado En: Revista procesal penal, n.68 , 2008, Feb, 31 - 34

QUIEBRAS

FRAUDES

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Declaración de error judicial. Dictación de sentencia absolutoria no transforma automáticamente en injustificadamente erróneo o arbitrario el auto de procesamiento o la sentencia condenatoria. Requisitos del delito de fraude de subvenciones. Beneficios fiscales deben ser obtenidos de manera fraudulenta. Contexto fáctico que impedía tener por justificada la existencia del delito de fraude de subvenciones.

Solicitud de oficiar a Tesorería para proseguir con el procedimiento de devolución de impuestos. Juez no puede ser inducido a error por simple alusión a un juicio a un juicio distinto como si fuere idéntico. Auto de procesamiento y sentencia condenatoria de primera instancia injustificada erróneas
Publicado En: Gaceta jurídica, n.419 , 2015, May, 33-40

[ERROR JUDICIAL](#) [FRAUDES](#)

[Contenido](#)

Chile. Corte Suprema

Defraudación. Consideraciones contradictorias en la sentencia. Acreditación del hecho ilícito y la participación culpable del acusado. Prescripción de la acción penal no constituye una situación de extinción de responsabilidad civil.

Publicado En: Gaceta jurídica, n.410 , 2014, Ago, 190-191

[FRAUDES](#) [PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL](#)

[Contenido](#)

Chile. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante

Estafa. Defraudar aparentando empresa o negociación imaginaria - Elementos de los fraudes - Negocio inexistente que se muestra como existente o por iniciarse - Negocios lícitos puestos al servicio de un fraude - Atenuante de reparación celosa del mal causado - Necesidad que exista celo reparatorio o sacrificio de parte del agente - Negligencia en el manejo de los negocios propios - Exposición imprudente al daño - Reducción del monto de la indemnización. Arts 11 N°7 y 478 CP; 2330 CC.

Publicado En: Revista procesal penal, n.67 , 2008, Ene, 85-56

[ESTAFA](#) [FRAUDES](#) [REPARACIÓN DEL MAL CAUSADO](#)

[Contenido](#)

Hadwa, Marcelo

Evasión y elusión tributaria. Un breve análisis desde el punto de vista penal de las categorías conceptuales de economía de opción, fraude a la ley y de la simulación

Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.38 , 2019, 19-41

[EVASIÓN TRIBUTARIA](#) [FRAUDES](#) [SIMULACIÓN](#) [DELITOS TRIBUTARIOS](#) [ELUSIÓN TRIBUTARIA](#)

[Contenido](#)

Mayer Lux, Laura y otros.

El nuevo fraude de seguros

Publicado En: Revista de Derecho. UCN, v.22 n.2 , 2015, 279-313

[FRAUDES](#) [SEGUROS](#) [ESTAFA](#) [DELITO FRUSTRADO](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

Moreira Dueñas, Alejandro

Comentario a sentencias dictadas en caso Alfa por delitos concursales, infracción al mercado de valores y obtención fraudulenta de crédito

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.59 , Jun, 2014, 223-240

[DELITOS CONCURSALES](#) [MERCADO DE VALORES](#) [FRAUDES](#)

[Contenido](#)

Puentes Torrado, Jaime Enrique

Fraude en perjuicio de consumidores. Protección Penal

Publicado En: Temas socio-jurídicos, v.24 n.51 , 2006, 127-150

[FRAUDES](#)

[Contenido](#) [Abrir](#)

Salazar Cádiz, Andrés

La alteración de precios como fraude. Comentarios acerca del origen histórico del artículo 285 del Código Penal chileno y su interpretación.

Publicado En: Política criminal, 22 , 2016, Dic, 391-438

FRAUDES

[Contenido](#) [Abrir](#)

Salinas Sánchez, Consuelo

Análisis de la estructura típica del delito de fraude de seguro

Publicado En: Revista jurídica del Ministerio Público, n.58 , Mar, 2014, 237-252

FRAUDES

SEGUROS

[Contenido](#)

DOCTRINA sobre estafa disponible en Lexdefensor al 16 de Agosto 2021

[1. Cohecho cometido mediante presunto fraude al Fisco en subvenciones a establecimiento educacional; concurso entre los delitos de cohecho y fraude al Fisco \(art. 250 inciso final del C.P.\); autoría y participación en el tipo penal del 239 del Código Penal C17-2017 - 2017-11-21](#)

Doctrina - Consultas jurídicas - Doctrina

Concurso de delitos y leyes

Concurso ideal de delitos

Concurso medial

Delitos funcionarios

Fraudes

[2. Caso Malversación Tribunal Electoral Regional C13-2016 - 2016-06-03](#)

Doctrina - Consultas jurídicas - Doctrina

Fraudes

Funcionarios públicos

Malversación

[3. Fraude al Fisco reiterado. Determinación de pena. C09-2015](#) - 2015-10-13

Doctrina - Consultas jurídicas - Doctrina

Cohecho
Delito reiterado
Determinación legal/judicial de la pena
Fraudes

[4. Giro doloso de cheques y declaración de quiebra CONSULTA \(14\) 2009](#) - 2009 CJ 51 (LDF) - 2009-05-30

Doctrina - Consultas jurídicas - Doctrina

Delitos contra la propiedad
Fraudes

JURISPRUDENCIA sobre estafa disponible en Lexdefensor al 16 de Agosto 2021

[1. Revoca sobreseimiento total y definitivo en tanto el plazo de prescripción de la acción penal se encontraba suspendido por la interposición de la querrela. \(CA Santiago 17.07.2020 rol 3081-2020\)](#) - 2020-07-17

Jurisprudencia - Corte de Apelaciones - Jurisprudencia

Causales extinción responsabilidad penal
Fraudes
Prescripción de la acción penal
Recursos - Recurso de apelación
Sobreseimiento definitivo

[2. No es esencial la calidad de empleado público para cometer malversación de caudales públicos: el término arbitrariamente no exige una aplicación diferente de forma caprichosa o sin justificación \(CA Rancagua 30.11.2011 rol 334-2011\)](#) - 2011 CD 582 (LDF) - 2011-11-30

Jurisprudencia - Colección Defensoria - Jurisprudencia

Delitos contra bienes jurídicos colectivos
Fraudes
Funcionarios públicos

3. [Condena por fraude al fisco: califica como delito continuado; absuelve a coimputado por no estar probado su conocimiento del fraude de la hermana; sanciona como encubridor a otro coimputado, art. 17 n° 1 \(TOP Linares 16.10.2011 rit 104-2011\)](#) - 2011 CD 614 (LDF) - 2011-10-16

Jurisprudencia - Colección Defensoria - Jurisprudencia

Autor
Autoría y participación
Delitos contra bienes jurídicos colectivos
Delitos funcionarios
Encubrimiento
Fraudes
Sentencia absolutoria
Sentencia condenatoria

4. [No hay fraude al fisco, pues no se acreditó el elemento de perjuicio propio de la defraudación. No es posible engañar a un sistema automatizado de datos. Para probar frustración se debieron probar otros hechos \(CA Iquique 2009.08.28 rol 71-2009\)](#) - 2008 CD 428 (LDF) - 2008-08-28

Jurisprudencia - Colección Defensoria - Jurisprudencia

Delito frustrado
Delitos contra bienes jurídicos colectivos
Fraudes
Perjuicios

5. [CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA. 17 DE JULIO DE 2007, ROL 125-2006](#) - 2007 CD 576 (LDF) - 2007-07-17

Jurisprudencia - Colección Defensoria - Jurisprudencia

Atenuante muy calificada
Circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal
Delitos contra bienes jurídicos colectivos
Fraudes

6. [TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE TEMUCO. 24 DE NOVIEMBRE DE 2006, RIT 131-2006](#) - 2006 TO 743 (LDF) - 2006-11-24

Jurisprudencia - Tribunal de Juicio oral - Jurisprudencia

Declaración de la víctima
Delitos contra bienes jurídicos colectivos
Falsificación
Fraudes
Prueba
Sentencia absolutoria
Valoración de prueba

7. [TRIBUNAL DE GARANTÍA DE VICTORIA. 24 DE JULIO DE 2006, RIT 237-2006](#) - 2006-07-24

Jurisprudencia - Tribunal de Garantía - Jurisprudencia

Delitos contra bienes jurídicos colectivos
Fraudes

8. [TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE TEMUCO. 12 DE JULIO DE 2006, RIT 73-2006](#) - 2006 TO 737 (LDF) - 2006-07-12

Jurisprudencia - Tribunal de Juicio oral - Jurisprudencia

Delitos de quiebra
Fraudes
Otras leyes especiales
Sentencia condenatoria
Tipicidad

9. [TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE TEMUCO. 29 DE MAYO DE 2006, RIT 48-2006](#) - 2006 TO 734 (LDF) - 2006-05-29

Jurisprudencia - Tribunal de Juicio oral - Jurisprudencia

Acumulación/Unificación de la pena
Concurso real de delitos
Delitos contra bienes jurídicos colectivos
Determinación legal/judicial de la pena
Falsificación
Fraudes

10. [TOP sobreesee definitivamente causa donde ya existía condena y comunicación de ella por configurarse causal del artículo 22 Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques \(TOP Talca 16.03.2006 rit 78-2005\)](#) - 2006-03-16

Jurisprudencia - Tribunal de Juicio oral - Jurisprudencia

Causales extinción responsabilidad penal

Cheques

Fraudes

Otros delitos contra otros bienes jurídicos individuales

Sobreseimiento definitivo

Atentamente,

Ma. Antonieta Ubillo Venegas

Bibliotecóloga. Depto de Estudios. DN