

LOS DELITOS DE  
FALSEDAD  
DOCUMENTAL

JAIME VERA VEGA

Doctor en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  
Profesor de Derecho penal y procesal penal  
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Chile

# LOS DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL

*Prólogos de*

MIRENTXU CORCOY BIDASOLO

Catedrática de Derecho Penal  
Universidad de Barcelona, España

y

LAURA MAYER LUX

Catedrática de Derecho Penal  
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile



2023

*Julio César Faira* - Editor

## COMITÉ EDITORIAL

GUSTAVO EDUARDO ABOSO

Doctor en Derecho (UNED, Madrid). Profesor de Derecho Penal (UBA, Argentina).

JOSÉ A. ALEM DEACES

Profesor de Técnica Forense (Facultad de Derecho, Universidad de la República, Uruguay).

ARMANDO RAFAEL AQUINO BRITOS

Catedrático de Teoría y Derechos constitucionales, Derecho procesal constitucional y profesor de Derecho político (Facultad de Derecho, UNNE, Argentina).

MANUEL CANCIO MELIÁ

Catedrático de Derecho Penal (Universidad Autónoma de Madrid, España).

JUAN CARLOS CASSAGNE

Profesor emérito (UCA, Argentina). Profesor consulto (UBA, Argentina).

DIEGO CHIJANE

Exprofesor de Derecho Civil - Obligaciones y Contratos (Universidad de la República, Uruguay).

MIRENTXU CORCOY BIDASOLO

Catedrática de Derecho Penal (Universidad de Barcelona, España).

MIGUEL DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO

Catedrático de Derecho Penal (Universidad de León, España).

MARÍA FERNANDA FERREYRO

Exprofesora de Balística (Criminalística) (Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina).

JOSÉ LUIS GUZMÁN DALBORA

Catedrático de Derecho penal y de Introducción a la Filosofía moral y jurídica (Universidad de Valparaíso, Chile).

GONZALO D. FERNÁNDEZ

Catedrático de Derecho Penal (Universidad de la República, Uruguay).

HÉCTOR A. HERNÁNDEZ BASUALTO

Catedrático de Derecho penal (Universidad Diego Portales, Chile).

GUILLERMO LARIGUET

Investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina).

SANDRA CECILIA NEGRO

Catedrática de Derecho de la Integración (UBA, Argentina).

GUSTAVO ORDOQUI CASTILLA

Profesor de Derecho Civil (Universidad Católica del Uruguay).

JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ

Catedrático de Derecho penal (Universidad Pompeu Fabra, España).

## ÍNDICE

NOTA PRELIMINAR .....	XI
ABREVIATURAS .....	XV
PRÓLOGO por <i>MIRENTXU CORCOY BIDASOLO</i> .....	XXI
Prólogo por <i>LAURA MAYER LUX</i> .....	XXV
INTRODUCCIÓN.....	1

### Capítulo I

#### BIEN JURÍDICO PROTEGIDO POR LOS DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL

I. El principio de necesaria afectación de bienes jurídicos como marco teórico para la definición de un bien jurídico de los delitos de falsedad .....	5
1. Concepto, consagración y sentido.....	5
2. El concepto de bien jurídico como sustento del principio de exclusiva protección .....	12
3. Aproximación a los criterios para la definición de los bienes jurídico-penales .....	33
II. La importancia del principio de ofensividad en la definición de un bien jurídico en los delitos de falsedad documental.....	39
III. Posturas existentes en torno al bien jurídico protegido por los delitos de falsedad documental...	43
1. Generalidades.....	43
2. El derecho a la verdad como bien jurídico protegido .....	48

3. Posturas que niegan la existencia de un bien jurídico autónomo y determinado en los delitos de falsedad documental .....	55
4. La fe pública .....	57
5. La falsedad documental como delito pluriofensivo .....	75
6. La prueba como objeto protegido .....	79
7. La seguridad del tráfico como bien jurídicamente tutelado .....	89
8. La funcionalidad documental como bien jurídico protegido .....	98
IV. Forma de afectación al bien jurídico: la falsedad documental como delito de lesión o como delito de peligro .....	107
1. Las falsedades documentales como delitos de peligro .....	110
2. Las falsedades documentales como delitos de lesión .....	117
V. Recapitulación, balance y propuesta .....	134

## Capítulo II

### APROXIMACIÓN A UNA TEORÍA DE LA FALSEDAD DOCUMENTAL

I. Evolución histórica de la regulación de los delitos de falsedad documental .....	165
1. Orígenes del castigo de los delitos de falsedad documental .....	165
2. La recepción de la Lex Cornelia y el estatuto romano durante el medioevo. Situación particular del Derecho español .....	171
3. Los delitos de falsedad documental durante la época de la codificación .....	176
II. Lineamientos para un concepto de falsedad documental.....	184
1. Generalidades y evolución histórica del concepto de falsedad y falsedad documental en el Derecho comparado y en la doctrina nacional .....	184
2. La distinción entre los conceptos de falsedad y falsificación .....	221

3. El problema de la inclusión de la verdad como elemento del concepto de falsedad .....	225
III. Los modelos de tipificación de los delitos de falsedad .....	237
1. El sistema formalista francés de tipificación de las falsedades documentales .....	239
2. El sistema finalista alemán de tipificación de las falsedades documentales .....	244
IV. El concepto penal de documento en los delitos de falsedad .....	249
1. Aspectos generales del concepto de documento .....	249
2. Clases de documentos .....	281
V. Clasificaciones de los comportamientos falsarios ..	307
1. Clasificación de los delitos de falsedad según el sujeto responsable .....	307
2. Clasificación de los delitos de falsedad de acuerdo con la cualidad de la acción .....	308
3. Clasificación de los delitos de falsedad según el objeto sobre el cual recae el comportamiento falsario .....	309
4. Clasificación de los delitos de falsedad desde el punto de vista de la materia implicada .....	310
5. Clasificación de los delitos de falsedad según la forma que adopta el comportamiento típico ...	311
6. Clasificación de los delitos de falsedad según el carácter de la falsedad .....	332
VI. Sujeto activo de los delitos de falsedad documental ..	336
1. Los funcionarios públicos como sujetos activos de los delitos de falsedad documental .....	339
2. La exigencia de abuso de oficio en el delito de falsedad documental cometido por funcionario ....	345
3. Los particulares como sujetos activos de los delitos de falsedad documental .....	355
4. Modalidades de falsedad aplicables a funcionarios y particulares .....	357
CONCLUSIONES .....	391
BIBLIOGRAFÍA .....	409