

## ÍNDICE

Presentación .....	15
CAPÍTULO I: LA APROPIACIÓN COMO FORMA BÁSICA DE ILICITUD .....	17
CAPÍTULO II: EL NACIMIENTO DEL TIPO PENAL – LÍMITES AL IUS PUNIENDI .....	27
CAPÍTULO III: ESTRUCTURA DEL INJUSTO DE APROPIACIÓN INDEBIDA .	39
CAPÍTULO IV: ESTRUCTURA TÍPICA .....	49
1. Tipicidad objetiva .....	51
1.1. Sujeto activo .....	51
1.1.1. Participación .....	61
1.1.2. ¿El sujeto activo como propietario?.....	64
1.2. Sujeto pasivo .....	66
1.3. Bien jurídico .....	69
1.4. Apropiación de bienes fungibles o de naturaleza intrínsecamente intercambiable .....	77
1.5. Apropiación indebida de dinero y la doctrina del «punto sin retorno».....	84
1.6. Acción típica .....	85
1.6.1. Finalidad de provecho .....	86
1.6.2. Formas de comisión.....	87

1.6.3. Momento de comisión. ....	91
a) <i>En la comisión activa</i> .....	93
b) <i>En la comisión omisiva</i> .....	95
1.6.4. Recepción de la cosa.....	96
1.7. Descripciones del tipo penal .....	101
1.7.1. Por el sujeto.....	101
1.7.2. Por el momento de consumación.....	102
1.7.3. Por la lesividad al bien jurídico .....	103
1.7.4. Por el número de bienes jurídicos protegidos.....	103
1.7.5. Por el tiempo de comisión .....	103
1.7.6. Por el número de actos .....	104
1.7.7. Por la relación con la parte subjetiva.....	104
2. Tipicidad subjetiva .....	105
2.1. Dolo .....	105
2.2. Animus rem sibi habendi .....	106
2.3. Animus lucrandi .....	106
CAPÍTULO V: RELACIÓN CON OTROS TIPOS PENALES .....	109
1. Apropiación Indebida y Estafa.....	111
1.1. Criterio objetivo del acto jurídico legítimo .....	113
1.2. Criterio subjetivo de la predisposición interna del autor .....	115
1.3. Criterio objetivo / subjetivo .....	115
2. Apropiación Indebida y Hurto .....	119
2.1. Criterio del contenido de la posesión .....	120
2.2. Criterio del título de posesión .....	121
2.3. Criterio Mixto .....	121

2.3.1. Momento del deber de entrega o devolución .....	125
2.3.2. Carácter real del deber de entrega o devolución .....	126
2.3.3. Configuración del presupuesto normativo de devolución.	127
3. Apropiación Indebida y Defraudación por Estelionato .....	128
3.1. Hipótesis de los actos posteriores como fase de agotamiento .....	129
3.2. Hipótesis de la acción relevante y el principio de especialidad ...	129
3.3. Hipótesis de los concursos .....	131
3.3.1. Supuestos de concurso real .....	133
a) <i>Celebración de actos jurídicos con terceros</i> .....	133
b) <i>Actos de utilización</i> .....	134
3.3.2. Supuestos de concurso ideal.....	135
4. Apropiación Indebida Agravada y Peculado por Extensión .....	136
4.1. La posición de la Corte Suprema .....	137
4.2. Antinomia y principio de Unidad de la Ley .....	140
4.2.1. La tesis de la Antinomia .....	143
4.2.2. La tesis del concurso aparente.....	145
4.3. ¿Dominio por organización o infracción de deber? .....	148
4.4. Principio de estricta tipicidad .....	149
5. Apropiación y derecho de retención.....	150
6. Apropiación Indebida Agravada y Rehusamiento a Entrega de Bienes Depositados (Art. 391º) .....	152
 CAPÍTULO VI: OTRAS FORMAS ILÍCITAS DE APROPIACIÓN .....	 155
1. Sustracción de bien propio .....	158
1.1. Sujeto activo.....	158
1.2. Sujeto pasivo .....	159
1.3. Bien jurídico .....	162

1.4. Acción típica .....	162
2. Apropiación irregular .....	164
2.1. Sujeto activo.....	165
2.2. Sujeto pasivo .....	167
2.3. Bien jurídico .....	168
2.4. Acción típica .....	169
2.4.1. Apropiación de bien perdido o de tesoro .....	169
2.4.2. Apropiación de bien poseído por causa independiente de la voluntad del autor .....	172
3. Apropiación de prenda .....	173
3.1. La vigencia del tipo legal .....	173
3.2. Sujeto activo.....	174
3.3. Sujeto pasivo .....	175
3.4. Bien jurídico .....	176
3.5. Acción típica .....	177
CAPÍTULO VII: RESOLUCIÓN DE CASOS PROBLEMÁTICOS .....	183
CAPÍTULO VIII: JURISPRUDENCIA SISTEMATIZADA PERUANA Y ESPAÑOLA ...	197
Jurisprudencia del delito de apropiación ilícita .....	199
Jurisprudencia nacional .....	199
1. Casación N° 301-2011, Lambayeque. <i>Diferencia entre los delitos de apropiación indebida y hurto</i> .....	199
2. R.N. N° 3396-2010, Arequipa. <i>El depositario judicial en los delitos de apropiación ilícita y peculado por extensión</i> .....	201
3. R.N. N° 573-2004, Lima. <i>Elementos típicos del delito de apropiación ilícita – concurrencia de un ánimo de lucro, como elemento adicional al dolo</i> .....	203

4.	R.N. N° 85-2017, Lima Norte. <i>El delito de apropiación ilícita como tipo especial por la condición del agente</i> .....	203
5.	Casación 286-2017, Cajamarca. <i>Constitución en actor civil del Banco, en el delito de apropiación ilícita de fondos</i> .....	204
6.	R.N. 1891-2001, Arequipa. <i>La exigencia del “animus rem sibi habendi” como requisito del delito de apropiación ilícita</i> .....	205
7.	R.N. 2280-2012, Ayacucho. <i>Retención de bienes en garantía crediticia convierte en atípico el delito de apropiación ilícita</i> .....	205
8.	R.N. 238-2016, Lima. <i>Sujetos activo y pasivo en casos de CTS</i> .....	206
9.	R.N. 2202-2018, Lima. <i>Los viáticos se reciben por transferencia y disposición, no encajando en el depósito, comisión, administración u otro título semejante</i> .....	206
10.	Casación 473-2019, Ica. <i>Vender el bien custodiado gravado a favor del banco importa una apropiación ilícita</i> .....	207
11.	Casación 428-2019, Arequipa. <i>Carta notarial es el medio idóneo para probar la obligación de devolución del bien apropiado</i> .....	208
12.	Casación 428-2019, Arequipa. <i>La consumación del delito de apropiación ilícita es desde el requerimiento de la devolución del bien</i> .....	209
13.	Casación 1885-2018, Arequipa. <i>Trabajador que se apodera de dinero de la empresa comete apropiación ilícita</i> .....	209
14.	Casación 59-2017, Piura. <i>Tres supuestos de configuración del delito de apropiación ilícita</i> .....	210
15.	RN 3649-2008, Lambayeque. <i>Para determinar la idoneidad del bien objeto de apropiación, se debe analizar las «características intrínsecas» del bien mueble</i> .....	211
	Jurisprudencia española .....	212
1.	STS 355/2014, 14 de abril de 2014. <i>Elementos objetivos del delito de apropiación indebida</i> .....	212

2.	STS 147/2016, 25 de febrero de 2016. <i>Consumación del delito de apropiación ilícita</i> .....	213
3.	STS 179/2018, 12 de abril de 2018. <i>Relación entre los delitos de apropiación indebida y falsedad contable</i> .....	213
4.	STS 425/2016, 19 de mayo de 2016. <i>Diferencia entre el delito de apropiación indebida y administración desleal societaria</i> .....	214
5.	STS 265/2020, 29 de mayo de 2020. <i>Elementos del delito de apropiación y ánimus rem sibi habendi, como confluencia entre conocimiento y voluntad de negar la propiedad ajena y hacerla suya por la mera tenencia</i> .....	215
6.	STS 355/2014, 14 de abril de 2014. <i>Apropiación ilícita como transformación que hace el sujeto activo, de una posesión legítima en una propiedad ilegítima</i> .....	216
7.	STS 201/2016, 10 de marzo de 2016. <i>Apropiación indebida y comisión o mandato mercantil</i> .....	217
8.	STS 152/2018, 2 de abril de 2018. <i>Verbos “apropiar” y “distraer”, en relación con bienes fungibles</i> .....	218
9.	STS 310/2016, 13 de abril de 2016. <i>Apropiación indebida de dinero</i> .....	221
10.	STS 163/2016, 2 de marzo de 2016. <i>Apropiación indebida de dinero y la doctrina del «punto sin retorno»</i> .....	222
11.	STS 817/2017, 13 de diciembre de 2017. <i>Estafa y apropiación ilícita. Doctrina del punto sin retorno, como destino distinto y definitivo</i> .....	222
12.	STS 595/2014, 23 de julio de 2014. <i>Distinciones entre el pacto negocial y el delito de apropiación ilícita</i> .....	224
13.	STS 42/2018, 25 de enero de 2018. <i>Apropiación indebida de dinero y cláusula de garantía expresa de devolución</i> .....	226
14.	STS 431/2015, 7 de julio de 2015. <i>Apropiación indebida y atipicidad por deudas recíprocas</i> .....	227

15.	STS 761/2014, 12 de noviembre de 2014. <i>Diferencia de homogeneidad formal entre la apropiación indebida y el hurto</i> .....	228
16.	STS 737/2016, 5 de octubre de 2016. <i>Apropiación indebida como deslealtad o incumplimiento del encargo recibido</i> .....	229
17.	STS 406/2017, 5 de junio de 2017. <i>Apropiación indebida por incumplimiento de devolución de cantidades anticipadas en adquisición de viviendas</i> .....	230
	REFERENCIAS .....	231

