

José Vigara García
Tomás Fernández Villazala
Marcelino Gil García
Andrés Sotoca Plaza

Manual de Criminología para la Policía Judicial



Índice

INTRODUCCIÓN	15
CAPÍTULO I: LA CRIMINOLOGÍA COMO CIENCIA EMPÍRICA	17
1. HISTORIA DE LA CRIMINOLOGÍA	19
2. UNA APROXIMACIÓN AL TÉRMINO CRIMINOLOGÍA	23
3. CLASES DE CRIMINOLOGÍA:	25
3.1. Criminología Científica	26
3.2. Criminología Académica	26
3.3. Criminología Analítica	26
3.4. Criminología Clínica	27
3.5. Criminología Aplicada	27
CAPÍTULO II: LA CRIMINOLOGÍA. OBJETO. INTERDISCIPLINARIEDAD ...	29
1. OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA	31
1.1. El delito	31
1.2. El delincuente	35
1.3. La víctima	38
1.4. El control social del comportamiento desviado o delictivo ...	43
2. INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA CRIMINOLOGÍA	44
CAPÍTULO III: RELACIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA CON OTRAS CIENCIAS	47
1. LA CRIMINOLOGÍA Y EL DERECHO PENAL	49
2. LA CRIMINOLOGÍA Y EL DERECHO PROCESAL PENAL	52
3. LA CRIMINOLOGÍA Y LA CRIMINALÍSTICA	52
4. LA CRIMINOLOGÍA Y LA SOCIOLOGÍA CRIMINAL	52
5. LA CRIMINOLOGÍA Y LA PSIQUIATRÍA FORENSE	53
6. LA CRIMINOLOGÍA Y LA PSICOLOGÍA CRIMINAL	54
7. LA CRIMINOLOGÍA Y LA BIOLOGÍA CRIMINAL	55

CAPÍTULO IV: DELINCUENCIA: CONCEPTO Y CAUSAS QUE LA PRODUCEN	57
1. BREVE APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE DELINCUENCIA	59
2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA APARICIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS	61
3. LA EXPLICACIÓN DEL FENÓMENO DELICTIVO. PARADIGMAS Y TEORÍAS	64
3.1. Los paradigmas criminológicos	64
3.2. Las Teorías criminológicas	65
3.2.1. Los enfoques antropobiológicos	65
3.2.2. Las explicaciones psicológicas, psiquiátricas y psicoanalíticas	71
3.2.2.1. La perspectiva psiquiátrica	72
3.2.2.2. La explicación del crimen desde el psicoanálisis	75
3.2.2.3. Explicaciones psicológicas del delito	76
3.2.3. Teorías sociológicas	77
3.2.3.1. La teoría «ecológica»: Escuela de Chicago	77
3.2.3.2. Teorías estructural-funcionalista o de la «anomia»	79
3.2.3.3. Teorías del control	80
3.2.3.4. Teorías subculturales	81
3.2.3.5. Teorías del aprendizaje	83
3.2.3.6. El etiquetamiento o «labelling approach» ..	84
3.2.3.7. Las teorías del conflicto: las tesis socialistas ...	85
3.2.4. Teorías integradoras	86
CAPÍTULO V: LA MEDICIÓN DEL VOLUMEN DE LA DELINCUENCIA ..	89
1. LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA EN LA MEDICIÓN DEL VOLUMEN DE LA DELINCUENCIA	91
1.1. Ventajas de la metodología cuantitativa	92
1.2. Inconvenientes de la metodología cuantitativa	92
1.3. La elección de la metodología a utilizar	93
2. TIPOS DE MÉTODOS CUANTITATIVOS	94
2.1. Estadísticas oficiales	94
2.1.1. Instituciones u organismos facultados para la confección de las Estadísticas oficiales	95

2.1.2.	Clases de estadísticas oficiales	96
a.	<i>Estadísticas policiales</i>	96
b.	<i>Estadísticas judiciales</i>	99
c.	<i>Estadísticas de la Fiscalía General del Estado</i>	100
d.	<i>Otro tipo de Estadísticas oficiales: Las Estadísticas penitenciarias</i>	101
2.2.	Encuestas de victimización o victimación	102
2.3.	Encuestas de autoinforme o «Self-Report»	105
3.	LA CIFRA NEGRA EN LA MEDICIÓN DE LA DELINCUENCIA ..	106
4.	EVOLUCIÓN DEL DELITO CONOCIDO EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2000-2009	108
CAPÍTULO VI: LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER		115
1.	LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER POR EL SIMPLE HECHO DE SER MUJER	117
2.	RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA VÍCTIMA Y DEL MALTRATADOR	119
2.1.	LA VÍCTIMA	119
a)	La frecuencia del maltrato	120
b)	La experiencia anterior en este tipo de violencia	120
c)	La falta de recursos propios para sobrevivir apartada del agresor	121
d)	Dependencia emocional y afectiva	121
e)	Dependencia psicológica	121
f)	Sentimiento de culpa	122
2.2.	EL MALTRATADOR	123
CAPÍTULO VII: LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR (I)		127
1.	LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR	129
1.1.	La violencia de género	130
1.2.	La violencia doméstica	132
2.	FORMAS DE MANIFESTARSE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR	133
2.1.	Según la relación entre agresor y víctima	134
2.2.	Según el tipo de daño producido:	134
a)	Violencia física	134

b) Violencia psíquica	134
c) Violencia sexual	135
d) Violencia económica	135
e) Violencia social	135
2.3. La Teoría del ciclo de la Violencia de Walter	137
2.4. La Teoría de la Indefensión de Seligman	138

CAPÍTULO VIII: LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR (II) 139

1. LA ACTUACIÓN POLICIAL EN LOS ACTOS DE VIOLENCIA FAMILIAR. DATOS A REGISTRAR	141
a) Datos sobre las víctimas	142
b) Datos sobre los hechos denunciados	142
c) Datos sobre el agresor	143
2. LA ACTUACIÓN POLICIAL CON LA VÍCTIMA/DENUNCIANTE ..	143
3. LA ACTUACIÓN POLICIAL CON EL AGRESOR/DENUNCIADO ..	147
4. PROBLEMÁTICA Y DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO	149

CAPÍTULO IX: LA DELINCUENCIA SEXUAL 159

1. INTRODUCCIÓN	161
2. EL DELITO	162
2.1. Marco jurídico de los delitos sexuales en España	162
2.2. Los delitos sexuales en cifra	164
2.3. La ecología del delito sexual. Especial referencia a la violación ..	166
2.4. Tendencia político-criminal en la lucha contra la delincuencia sexual	167
3. EL DELINCUENTE SEXUAL	172
3.1. Perfil del agresor sexual	172
3.2. El origen de la delincuencia sexual	173
3.3. Tipologías de agresores sexuales	175
3.4. La reincidencia de los delincuentes sexuales	179

CAPÍTULO X: LA VÍCTIMA EN LAS AGRESIONES SEXUALES 183

1. LA VÍCTIMA	185
1.1. La víctima adulta en las agresiones sexuales	185

1.2.	Consecuencias psicológicas de las agresiones sexuales	186
1.3.	Las víctimas sexuales en la legislación española	186
2.	LOS DELITOS SEXUALES COMETIDOS SOBRE MENORES	188
2.1.	Prevalencia	189
2.2.	Perfil del agresor sexual de menores	190
2.3.	Las víctimas, su perfil y consecuencias que experimentan ...	191
3.	DELINCUENCIA SEXUAL Y ACTUACIÓN POLICIAL	191
3.1.	La atención policial a la víctima de los delitos sexuales	194
3.2.	La denuncia	194
3.3.	Breves notas sobre la investigación inicial del delito	196
CAPÍTULO XI:	LA DELINCUENCIA JUVENIL	199
1.	INTRODUCCIÓN	201
2.	UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE «DELINCUENCIA JUVENIL»	204
3.	FACTORES O VARIABLES QUE PUEDEN INFLUIR EN LA APARICIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL	208
3.1.	El propio individuo como ser. La genética y la psicología individual	209
3.2.	El colegio	209
3.3.	La familia y los amigos	210
3.4.	Estatus social	211
3.5.	La influencia de los medios de comunicación social en los jóvenes	212
4.	ESTUDIO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL EN ESPAÑA EN EL PERIODO 2000-2008	212
CAPÍTULO XII:	DELINCUENCIA ORGANIZADA	219
1.	INTRODUCCIÓN	221
2.	CONCEPTO DE DELINCUENCIA	223
3.	ACTIVIDADES MÁS FRECUENTES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	228
4.	MEDICIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	229
5.	LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	231
CAPÍTULO XIII:	TRATA DE SERES HUMANOS	237
1.	CONCEPTO Y MARCO JURÍDICO	239

2. TRÁFICO DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL	246
2.1. Generalidades	246
2.2. Víctimas	249
2.3. Autores	254
2.4. Modus Operandi	255
3. INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y COOPERACIÓN POLICIAL	258
4. CONCLUSIONES SOBRE LA TRATA DE SERES HUMANOS SEXUAL	263
Bibliografía	265