

CARLOS MARIO MOLINA ARRUBLA

Abogado Universidad Pontificia Bolivariana
Profesor del área penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín

INTRODUCCIÓN A LA CRIMINOLOGÍA

TERCERA EDICIÓN

gtz

Embajada
de la República Federal de Alemania
Bogotá

**PROYECTO PROFIS
DONACIÓN**

**LEYER**

ÍNDICE GENERAL

PRIMERA PARTE NOCIONES GENERALES

SECCIÓN PRIMERA SOBRE LOS CONTENIDOS DE LA CRIMINOLOGÍA

SUBSECCIÓN PRIMERA PRIMERA DEFINICIÓN

1. Planteamiento	14
2. Crítica a la primera definición	15

SUBSECCIÓN SEGUNDA NUESTRA DEFINICIÓN

1. El carácter científico de la criminología	23
1.1. La discusión doctrinal en torno al pretendido carácter científico de la criminología.....	23
1.2. El contenido del vocablo ciencia.....	25
2. Los elementos estructurantes del carácter científico de la criminología.....	30
2.1. El objeto de estudio de la criminología	30
2.1.1. La génesis de la criminalidad	30
2.1.2. La reacción social	34
2.1.2.1. Noción	34
2.1.2.2. Los sentidos que puede asumir la reacción social	34
2.1.2.3. Los contenidos que puede asumir la reacción social	36
2.1.2.3.1. La prevención.....	36
2.1.2.3.2. El control	37

SECCIÓN SEGUNDA
SOBRE LOS NO CONTENIDOS DE LA CRIMINOLOGÍA

SUBSECCIÓN PRIMERA
LA CRIMINOLOGÍA FRENTE AL DERECHO PENAL

1. Planteamiento	63
2. Derecho penal: sentido y significado	64
3. Relaciones entre criminología y derecho penal: posiciones doctrinales	65
3.1. El criterio de la subordinación de la criminología al derecho penal	65
3.2. El criterio de la no existencia de criminología como disciplina autónoma	66
3.3. El criterio de la desaparición del derecho penal	66
3.4. El criterio de la equiparación	67
3.5. El criterio de la subordinación del derecho penal a la criminología	67
4. Nuestra posición	67
4.1. Las diferencias entre la criminología y el derecho penal	68
4.1.1. En cuanto al objeto de conocimiento	68
4.1.2. En cuanto al método de investigación	68
4.1.3. En cuanto al fin	68
4.1.4. En cuanto a su ubicación y naturaleza ontológica	69
4.2. Las relaciones entre la criminología y el derecho penal	69

SUBSECCIÓN SEGUNDA
LA CRIMINOLOGÍA FRENTE A LA POLÍTICA CRIMINAL

1. Aproximación conceptual	73
1.1. El contenido del vocablo política	73
1.2. Política general y política criminal	74
2. Noción	76
2.1. Los contenidos originales	76
2.2. Las críticas al pretendido carácter científico de la política criminal	76
2.3. Precisiones conceptuales	77
2.3.1. El diseño y ejecución de la política criminal	77
2.3.2. La naturaleza ontológica de la política criminal	80

3. Nuestra definición	82
4. Relaciones con la criminología	83

SUBSECCIÓN TERCERA LA CRIMINOLOGÍA FRENTE A LA PENOLOGÍA

1. Apunte histórico	84
2. Naturaleza: discusión doctrinal	86
3. Noción.....	88
4. Deslinde conceptual.....	91

SUBSECCIÓN CUARTA LA CRIMINOLOGÍA FRENTE A LA CRIMINALÍSTICA

1. Apunte preliminar	92
2. Noción.....	94
3. Relaciones con la criminología	95

SUBSECCIÓN QUINTA LA CRIMINOLOGÍA FRENTE A LA VICTIMOLOGÍA

1. Presupuestos.....	97
2. De la neutralización de la víctima a la victimología	102
3. Evolución histórica	103
3.1. La victimología originaria.....	104
3.1.1. Los representantes de la victimología originaria	104
3.1.2. Evaluación crítica de la victimología tradicional	107
3.2. La nueva victimología	107
3.2.1. Fundamentos ideológicos de la nueva victimología	108
3.2.2. El objeto de conocimiento de la nueva victimología.....	108
3.2.2.1. El carácter científico de la nueva victimología.....	108
3.2.2.2. Nuestra definición	109
3.2.2.2.0. Precisión preliminar: lo que entendemos por víctima	110
3.2.2.2.1. La justipreciación del papel de las víctimas, dentro de la materialización del comportamiento delictual.....	112
3.2.2.2.1.1. El criterio de asunción del riesgo	114
3.2.2.2.1.2. El criterio de la auto-responsabilidad	115
3.2.2.2.2. La deducción de una política criminal preventiva	116
3.2.2.2.2.1. Los procesos de victimización.....	116

3.2.2.2.2. Las encuestas de victimización 117
 3.2.2.2.3. El cabal resarcimiento a las víctimas 118
 4. Relaciones con la criminología 119

**SEGUNDA PARTE
 EVOLUCIÓN HISTÓRICA**

SECCIÓN PRIMERA

**ANTECEDENTES CRIMINOLÓGICOS: LA ESCUELA
 CLÁSICA DEL DERECHO PENAL**

1. Precisión preliminar 125
 2. Aproximación teórica 126
 2.1. La denominación escuela clásica 126
 2.2. Fundamentos 127
 2.2.1. La adhesión a la doctrina del derecho natural 127
 2.2.2. El empleo del método deductivo 128
 2.2.3. La limitación del poder del estado 128
 3. Los postulados fundamentales de la escuela clásica 129
 4. Planteamientos criminológicos 133
 5. Crítica a la escuela clásica 133

SECCIÓN SEGUNDA
ENFOQUE ANTROPOLÓGICO

SUBSECCIÓN PRIMERA
LA CRIMINOLOGÍA POSITIVISTA

1. Antecedentes 137
 2. Fundamentos 139
 3. Las proposiciones del positivismo 140
 4. Evaluación crítica del positivismo 149
 4.1. Los aportes al positivismo 149
 4.2. Los errores del positivismo 149
 5. Planteamientos criminológicos 153

SUBSECCIÓN SEGUNDA
LA CRIMINOLOGÍA CLÍNICA

1. Presentación 156

2. Contenidos.....	156
2.1. El objeto.....	156
2.2. El método.....	157
2.3. El fin.....	158
3. Clasificación de los delincuentes.....	159
3.1. Delincuentes constitucionales.....	159
3.1.1. Delincuente constitucional de orientación hipo-evolutiva.....	160
3.1.2. Delincuente constitucional de orientación psico-neurótica.....	160
3.1.3. Delincuente constitucional de orientación psicopática.....	160
3.2. Delincuentes ocasionales.....	161
3.3. Delincuentes enfermos de mente.....	162
4. Evaluación crítica.....	162

SECCIÓN TERCERA **ENFOQUE PSICOLÓGICO**

SUBSECCIÓN PRIMERA **PSICOANÁLISIS BÁSICO U ORTODOXO**

1. Presentación.....	166
2. Postulados.....	166
2.1. Teoría psicoanalítica.....	166
2.2. Técnica psicoanalítica.....	172
2.2.1. La cocaína.....	173
2.2.2. La hipnosis.....	174
2.2.3. La psicopatología de la vida cotidiana.....	175
2.2.4. La interpretación de los sueños.....	175
2.2.5. El psicoanálisis.....	175
3. Evaluación crítica.....	176
3.1. Los aportes del psicoanálisis ortodoxo.....	176
3.2. La crítica al psicoanálisis ortodoxo.....	179

SUBSECCIÓN SEGUNDA **LA ANTIPSIQUIATRÍA**

1. Presentación.....	183
2. Postulados fundamentales.....	184

2.1. En relación con la psiquiatría tradicional y el papel del psiquiatra	184
2.2. En relación con la locura	185
2.3. En relación con el loco	186
2.4. En relación con el manicomio	187
3. Evaluación crítica	189

SECCIÓN CUARTA **ENFOQUE SOCIOLÓGICO**

SUBSECCIÓN PRIMERA TEORÍAS DEL PASO AL ACTO

CAPÍTULO I TEORÍA DE LA ANOMIA

1. Postulados básicos	192
2. Representantes	192
2.1. Emile Durkheim	193
2.1.1. Las reglas del método sociológico	193
2.1.2. De la división social del trabajo	194
2.1.3. El suicidio	195
2.2. Robert King Merton	196
2.2.1. Planteamiento general	196
2.2.2. Formas de adaptación	199
3. Evaluación crítica	200

CAPÍTULO II TEORÍA DE LA ASOCIACIÓN DIFERENCIAL

1. Fundamento	203
2. Formulación teórica	204
3. Desarrollos posteriores	206
4. Evaluación crítica	207

CAPÍTULO III TEORÍA DE LAS SUBCULTURAS

1. Presupuestos	208
2. Presentación general	210
3. Evolución de la teoría	214

3.1. Los precursores	214
3.1.1. La escuela de Chicago: teoría de la desorganización social.....	214
3.1.1.1. Contenidos	214
3.1.1.2. Evaluación	215
3.1.2. Thorstein Sellin	216
3.1.2.1. Postulados	216
3.1.2.2. Evaluación crítica.....	217
3.2. La teoría tradicional	218
3.2.1. Presentación	218
3.2.2. Evaluación crítica	220
3.3. Los desarrollos posteriores.....	223
3.3.1. La ocasión u oportunidad diferencial: Richard A. Cloward y Lloyd E. Ohlin.....	223
3.3.1.1. Fundamentos.....	223
3.3.1.2. La teoría de la oportunidad diferencial	224
3.3.1.3. Clasificación de las subculturas	225
3.3.2. La subcultura de la violencia: Marvin E. Wolfgang y Franco Ferracuti	226
3.3.2.1. Contenidos teóricos.....	226
3.3.2.2. Críticas.....	226
3.3.3. La teoría de las técnicas de neutralización: Gresham M. Sykes y David Matza	227
3.3.3.1. Presentación	227
3.3.3.2. Las técnicas de neutralización.....	228
3.3.3.3. Evaluación	229

SUBSECCIÓN SEGUNDA TEORÍA DEL ETIQUETAMIENTO

1. Antecedentes	230
2. Contenido fundamental.....	231
3. Esquematización de la teoría del etiquetamiento	233
4. Las proposiciones del etiquetamiento.....	236
5. Crítica al etiquetismo	237

SECCIÓN QUINTA ENFOQUE SOCIOPOLÍTICO

SUBSECCIÓN PRIMERA LA CRIMINOLOGÍA CRÍTICA

1. Introducción	241
2. Fundamentos	242
2.1. Fundamentos académicos	242
2.2. Fundamentos históricos	246
3. Presentación general	249
4. Propositiones básicas	250
4.1. La crítica a la criminología tradicional	250
4.1.1. Su concepción sobre el delito	250
4.1.2. Su concepción sobre el delincuente	252
4.1.3. Su concepción sobre el objeto de estudio de la criminología	252
4.1.4. Su concepción sobre el método de estudio de la criminología	253
4.1.5. Su concepción sobre el fin de la criminología	254
4.2. Sistema doctrinal de la criminología crítica	255
5. Crítica a la criminología crítica	261

SUBSECCIÓN SEGUNDA LA CRISIS DE LA CRIMINOLOGÍA CRÍTICA

1. Aproximación	262
2. Las nuevas corrientes en la criminología crítica	263
2.1. El nuevo realismo de izquierda	264
2.1.1. Aproximación: reacción frente al nuevo realismo de derecha	264
2.1.2. Presentación	266
2.1.3. Contenido general	267
2.1.4. Postulados básicos	268
2.1.4.1. El delito	268
2.1.4.2. Las causas del delito	268
2.1.4.3. La víctima	269
2.1.4.4. La política criminal	269
2.1.4.5. La pena	269

2.1.5. Críticas	270
2.2. El derecho penal mínimo	271
2.2.1. Aproximación	271
2.2.2. Fundamentos	271
2.2.3. Las propuestas del minimalismo	273
2.2.3.1. Política criminal	273
2.2.3.2. Sistema penal	273
2.2.3.3. Derechos humanos	274
2.2.3.4. Garantismo	275
2.3. El abolicionismo	277
2.3.1. Significado	277
2.3.2. Presentación	277
2.3.3. Variantes	278
2.3.4. Críticas	279
2.3.4.1. Los errores de la perspectiva abolicionista	279
2.3.4.2. Los aciertos de la perspectiva abolicionista	280

TERCERA PARTE FORMAS DE CRIMINALIDAD

SECCIÓN PRIMERA ESTADÍSTICAMENTE

1. La estadística criminal	287
2. Modalidades estadísticas de la criminalidad	289
2.1. Según su conocimiento oficial	289
2.1.1. Clasificación	289
2.1.2. Factores condicionantes de la cifra negra de la criminalidad	291
2.1.3. Mecanismos reveladores de la cifra oculta de la criminalidad	292
2.1.4. Importancia del estudio de la cifra negra de la criminalidad	293
2.1.5. El caso colombiano	294
2.2. Según los resultados del manejo oficial	299
2.3. Según el tratamiento dado a su autor	303
2.4. Según su discriminación	303

SECCIÓN SEGUNDA POR SUS AGENTES

1. Presentación	311
2. Los orígenes de la teoría del " <i>white collar crime</i> "	312
3. Crítica a la teoría original del " <i>white collar crime</i> "	314
4. La evolución de la teoría	316
5. Proyecciones criminológicas	318
6. Importancia del estudio del " <i>white collar crime</i> "	319

SECCIÓN TERCERA POR SU ÁMBITO

1. Presentación	323
2. Delincuencia tradicional: los estudios sobre criminalidad local y nacional	324
3. La criminalidad internacional	328
3.1. La extradición	329
3.1.1. Sentido y alcance de la institución	329
3.1.2. Definiciones	330
3.1.3. Clases de extradición	332
3.1.4. Sistemas para decidir sobre la extradición	333
3.2. El derecho penal internacional	334
3.2.1. Presentación	334
3.2.2. Noción	334
3.2.3. Derecho penal internacional y derecho internacional penal	335
3.2.3.1. Derecho penal internacional	335
3.2.3.2. Derecho internacional penal	337
4. Criminalidad transnacional	339
4.1. Presentación	339
4.2. Las multinacionales: paradigma de la criminalidad transnacional	340
4.2.1. Noción	340
4.2.2. Sus formas de criminalidad	340
4.2.3. Etiología de su criminalidad	342
4.2.4. Una visión de política criminal: la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas	342

4.2.4.1. Presentación	342
4.2.4.2. Síntesis de la polémica doctrinal	343
4.2.4.3. Conveniencias político criminales vs. Dogmática jurídica	349

SECCIÓN CUARTA **POR SU DESARROLLO**

1. Presentación	359
2. Criminalidad evolutiva: los delitos de informática	359
2.1. Planteamiento	359
2.2. Modalidades	360
2.2.1. Manipulaciones	361
2.2.2. Espionaje	361
2.2.3. Sabotaje	362
2.2.4. Hurto de tiempo	362
2.3. Regulación penal y necesidad de reformas	362
2.3.1. Hurto de tiempo	362
2.3.3. Sabotaje	363
2.3.4. Hurto de software y espionaje	363
2.3.5. Manipulaciones	364
2.4. La problemática del dinero sintético	365
2.4.1. Abuso de los cajeros automáticos	366
2.4.2. Uso abusivo de las tarjetas de crédito	368
3. Criminalidad evolutiva: delito económico y derecho penal económico	370
3.1. Hombre social y relaciones económicas	370
3.2. Aspectos históricos	372
3.3. Derecho penal económico: contenidos	373
3.4. El concepto de delito económico	376
3.4.1. Dificultad en su construcción	376
3.4.2. Noción	377
3.5. Problemas generales del derecho penal económico	377
3.5.1. Oportunidad	377
3.5.2. Autonomía	378
3.5.3. Implantación	379
3.5.4. Elementos del tipo	379