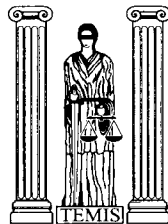


ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN
Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

BRENDA JOHANNA PÉREZ CASTRO
Socióloga.

CURSO DE CRIMINOLOGÍA

*Octava edición,
ampliada*



EDITORIAL TEMIS S. A.
Bogotá - Colombia
2009



ÍNDICE GENERAL

	PÁG.
Prólogo de la octava edición	VII

CAPÍTULO I

CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DE LA CRIMINOLOGÍA

1. Primera etapa (criminología “clásica” o “tradicional”)	1
2. Segunda etapa (criminología “moderna” o “nueva criminología”)	3
3. Tercera etapa (criminología “posmoderna”)	5

CAPÍTULO II

OBJETO DE LA CRIMINOLOGÍA (LA CRIMINALIDAD)

1. Enfoque jurídico-penal	9
2. La peligrosidad	9
3. La desviación	10
4. Derechos humanos	11
5. El sentido común (teorías legas)	11
6. Comportamientos socialmente negativos	12
7. Control social	12
8. Situaciones problemáticas	13
9. Derecho penal	14

CAPÍTULO III

FORMAS DE CRIMINALIDAD

1. Criminalidad convencional	17
A) Aparente, oficial o registrada	17
B) Legal	17
C) Judicial	17
D) Tratada	18
E) Retrógrada	18

	PÁG.
F) Local	18
G) Individual	18
H) Ordinaria	18
I) De blusa azul o de "overall"	18
J) Ocupacional	18
K) Nacional	19
L) Ocasional	19
M) Habitual	19
N) Profesional	19
O) Social	19
2. Criminalidad no convencional	20
A) Macrocriminalidad	21
B) Macrodelito	21
C) Criminalidad de cuello blanco	21
D) Cifra dorada de la criminalidad	26
E) Evolutiva	26
F) Anterógrada	26
G) Internacional	26
H) Transnacional	26
I) Oculta	27
J) Real	27
K) Impunizada	28
L) Color caqui	28
M) Criminalidad organizada	28

CAPÍTULO IV

INTENTOS DE EXPLICACIÓN DE LA CRIMINALIDAD

1. Biotipologías criminales	29
2. Genética criminal	32
3. Estudios en gemelos	33
4. Familias criminales (genealogía criminal)	34
5. Endocrinología criminal	35
a) La tiroides	35
b) Las suprarrenales	36
c) Las glándulas sexuales	36
d) La hipófisis (pituitaria)	36
6. Caracterología criminal	36
7. Criminal por sentimiento de culpa	37
8. Delincuente sin super-yo	38
9. Frustración-agresión	39
10. Identidad negativa	40

	PÁG.
11. Psicología individual	41
12. Reflexología criminal	42
13. Conductismo	42
14. Psicoanálisis de la sociedad punitiva	43
15. Teoría del aprendizaje social	44
16. La antipsiquiatría	44
17. La personalidad criminal	45
18. Cultura, subcultura y contracultura	46
19. Teoría de la ocasión u oportunidad diferencial	51
20. Teoría del conflicto o choque de culturas	52
21. Teoría de la transmisión cultural	53
22. Enfoques pluri o multifactoriales (o del factor múltiple)	53
23. Teoría de la anomia	54
24. Teoría de la asociación diferencial (o teoría de los contactos diferen- ciales)	57
25. Teoría de la identificación diferencial	58
26. Teoría de la inmunidad diferencial	59
27. Sociología o teoría del conflicto social	59
28. Patología social	61
29. Interaccionismo	61
30. Etnometodología	63
31. Teoría del etiquetamiento	65
32. Teoría de la elección racional	68
33. El enfoque de la nueva criminología	69

CAPÍTULO V

MOVIMIENTOS CRIMINOLÓGICOS ACTUALES

1. La criminología clínica	71
A) Concepto	71
B) Antecedentes	72
a) La doctrina tríplica	72
b) Doctrina del delincuente nato	72
c) Clasificación de los delincuentes (tipología)	72
C) Fundamentos	73
D) Conceptos operacionales	74
a) Medio	74
b) Terreno	74
c) Personalidad	75
d) Situación	75
e) Acto criminal	75

	PÁG.
f) Factor criminógeno.....	76
g) Causa	76
h) Peligrosidad	76
j) Predisposición	76
k) Tendencia criminal	76
l) Receptividad criminal	76
m) Herencia.....	76
n) Tipología o clasificación de los criminales.....	77
o) Reincidencia o recaída en el delito	77
E) Marco general	77
a) Morfológico	78
b) Funcional	78
c) Psíquico	78
d) Anamnésico-biográfico y encuesta social	78
F) Actualidad.....	78
G) Política criminal	80
2. La nueva criminología	84
A) Concepto	84
B) Antecedentes.....	84
C) Principios	88
D) Política criminal	89
a) Descriminalizar, destipificar o desincriminar	91
c) Nuevo proceso de criminalización	93
b) Despenalizar	93
d) Desprisionizar, desprisionizar o desencarcelar	93
e) Desjudializar, desinstitucionalizar y desprocesalizar	94
f) Uso o ejercicio alternativo del derecho	94
3. Perspectiva abolicionista	95
A) Concepto	95
B) Antecedentes.....	95
C) Ubicación.....	96
D) Formas o clases de abolicionismo	97
a) Abolicionismo institucional	97
b) Reduccionismo penal	98
c) Abolición de los subrogados penales	98
d) Abolicionismo radical	98
E) Cimientos.....	99
F) Ideas abolicionistas	101
G) Propuestas de política criminal	104
4. Derecho penal mínimo	107
A) Concepto	107
B) Antecedentes.....	107

	PÁG.
C) Críticas al sistema penal tradicional	109
D) Fundamentos	109
E) Principios	110
a) Legalidad	110
b) Reserva primaria o absoluta	111
c) Taxatividad, determinación o tipicidad objetiva	111
d) Representación popular	111
e) Desadministrativización o desejecutivización del derecho	111
f) Proporcionalidad abstracta	111
g) Subsidiariedad	111
h) Primacía de la víctima	111
i) Descriminalización	112
j) Antijuridicidad material o lesividad real	112
k) Respeto por la autonomía cultural	113
l) Irretroactividad de la ley sustancial, procesal y ejecutiva	113
m) Primacía de la ley sustancial	113
n) Proporcionalidad concreta o adecuación del costo social	113
o) Imputación personal o principio de personalidad	114
p) Responsabilidad por el acto	114
q) Principio de exigibilidad social	114
r) Idoneidad	114
F) Política criminal	115
5. Derecho penal de garantías	115
A) Fundamentos	116
a) El Estado de derecho	116
b) El análisis totalizador del sistema penal	116
c) Toma de posición crítica frente al ordenamiento punitivo	116
d) Su filosofía entraña:	117
B) Principios	117
a) De retribución	117
b) De legalidad	117
c) De necesidad o de economía de las prohibiciones penales	118
d) De ofensividad o lesividad del resultado	118
e) De materialidad o exteriorización de la acción	118
f) De culpabilidad o responsabilidad personal	118
g) De jurisdiccionalidad	118
h) Principio acusatorio	118
i) De la carga de la prueba	118
j) Derecho de defensa y contradicción	119
C) Política criminal	119
6. Nuevo realismo	119
A) Concepto genérico	119

	PÁG.
B) Fundamentos	120
C) Concepto específico	121
D) Origen	121
E) Principios	121
a) Causas del delito	121
b) El delito	122
c) La víctima	123
d) La ley	123
e) La pena	123
F) Política criminal	124
7. Criminología, Victimología y Victimodogmática	126
A) Introducción	126
B) Conceptos básicos	127
a) Víctima	127
b) Victimología	127
c) Victimizar o victimar	127
d) Victimización	127
e) Victimalidad o victimidad	128
f) Victimogénesis	128
C) Historia	128
D) Clasificación de las víctimas	129
a) Culpable	129
b) Coadyuvante	129
c) Causal	129
d) Víctima-delincuente	129
e) Determinada	129
f) Incapaz	129
g) Indiferente	129
h) Independiente	129
i) Por coincidencia	130
j) Por convenio	130
k) Resistente	130
l) Simuladora	130
m) Provocativa	130
n) Autovíctima	130
o) Política	130
p) Imaginaria	130
q) Latente o predispuesta	130
r) Aislada	130
s) Falsa	130
t) Inmune	130
u) Reincidente	130

	PÁG.
v) Deseosa o suplicante	130
w) Mutua	131
E) Victimodogmática	131
a) Víctima y tipicidad objetiva	131
b) Víctima y antijuridicidad	131
c) Víctima y “culpabilidad”	131
d) Víctima y punibilidad	131
e) Víctima y aspectos procesales	132
F) La nueva victimología	132
a) Primaria	132
b) Secundaria	133
c) Terciaria	133
G) Las víctimas del sistema penal	134
H) Víctima y derecho penal	135
8. Teorías racionales	136
A) Teoría de las actividades rutinarias	137
B) Teoría de los estilos de vida	137
C) Teoría cognitiva	138
9. Teorías subjetivas o fenomenológicas	138
10. Teoría de la integración	139
11. Paradigma o criminología de la sociedad excluyente	139
A) Principios	140
B) Elementos componentes	140
C) Explicación del delito	141
D) Política criminal	142
12. Criminología y posmodernidad	143
13. Criminología del control	148
A) Origen y desarrollo	148
B) Política criminal	150
14. Perspectiva de género en criminología	151
A) Del feminismo a la perspectiva de género	151
B) Criminología y feminismo	155
a) Las mujeres en la teoría criminológica clásica o tradicional	155
b) Las mujeres en la teoría criminológica moderna	156
c) El feminismo en la criminología actual	157
C) A modo de conclusión	159
15. Criminología y derecho penal	160
16. Criminología y medidas alternativas al Sistema Penal Oficial	163
A) Concepto	163
B) Razones de la necesidad de las medidas alternativas	165
C) Medidas alternativas generales	175
D) Medidas de “derecho penal sustantivo”	178
a) Principio de necesidad	178

	PÁG.
b) Principio de proporcionalidad	178
c) Principios de idoneidad y proporcionalidad	178
d) Principios de insignificancia y proporcionalidad	178
f) Principios de proporcionalidad, “ultima ratio”, insignificancia y necesidad	179
g) Error de subsunción	180
h) El error “al revés” y el delito experimental	180
E) Medidas procesales	180
a) El “Plea bargaining” norteamericano	180
b) Los procesos especiales en Italia	180
c) El “Absprache alemán” (acuerdo, convenio, pacto)	181
d) La recomendación núm. R. (87) 18, del 17 de septiembre, del Comité de Ministros del Consejo de Europa	181
F) Sistemas de consenso	182
a) El arbitraje	182
b) La conciliación	182
c) La mediación.	182
d) Evaluación neutral de casos	182
e) Alquiler de jueces privados	182
f) Minijuicio	182
g) Negociación	183
G) Los “arrepentidos” colaboradores con la justicia	183
H) Observaciones críticas	190
17. Modelo de la prevención	193
A) Introducción	193
B) Concepto	193
C) Clasificación de la prevención	193
D) El modelo de la prevención en la actualidad	195
a) El paradigma ecológico (criminología ambiental)	195
b) Perspectiva comunitaria	198
c) Enfoque de la competencia social	200
d) La prevención “situacional”	203
18. Política criminal “multiagencial” o “interagencial”	203
19. “Asociacionismo”	205
20. Tolerancia cero	208
21. El expansionismo jurídico-penal	212
A) Introducción	212
B) Primeras manifestaciones	212
C) Manifestaciones cercanas y actuales	215
22. Criminología administrativa	221
A) Introducción	221
B) Origen	221
C) Características	223

	PÁG.
23. “Belleza”, “fealdad” y delito	224
A) Introducción y antecedentes	224
B) La actualidad	225
24. Estudios Críticos Del Derecho (Critical Legal Studies: CLS)	227
A) Introducción	227
B) El formalismo.	227
a) Características	227
b) La escuela de la exégesis	228
c) La jurisprudencia de conceptos	228
C) El antiformalismo jurídico	228
a) Características	228
b) La Escuela del derecho libre	229
c) La jurisprudencia de intereses	229
d) La jurisprudencia sociológica	230
e) El realismo	230
f) El uso o ejercicio alternativo del derecho o jurisprudencia alter- nativa	230
g) El movimiento “Derecho y Sociedad” (L&S: Law and Society; LSA: Law and Society Association; LSM: Law and Society Movement)	233
h) La teoría lúdica del derecho	234
D) En concreto, los Estudios Críticos del Derecho (CLS: Critical Le- gal Studies; CLSM: Critical Legal Studies Movement; CRIT)	234
Bibliografía	237
Índice de autores	255
Índice de materias	261