

OSVALDO N. TIEGHI

Abogado especializado y Doctor en Ciencias Penales. Miembro de la Société Internationale de Criminologie (Paris), de la Sociedad Argentina de Psicología Social y del Comité Ejecutivo del Grupo Argentino de Trabajo en Psiquiatría Social. Ex Secretario Científico de la Federación Argentina de Sociedades de Medicina Psicológica. Miembro de Honor Vitalicio del Ateneo de Psicología Social y Medicina Psicosomática. Miembro de Número de la Academia de Ciencias Penales. Presidente de la Sociedad Interdisciplinaria de Investigaciones criminológicas.

TRATADO DE CRIMINOLOGÍA

 EDITORIAL
UNIVERSIDAD

BUENOS AIRES
1989

ÍNDICE

PALABRAS PRELIMINARES	7
-----------------------------	---

PARTE PRIMERA INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CRIMINOLOGÍA

CAPÍTULO I

NOCIONES BÁSICAS ACERCA DE LA CIENCIA CRIMINOLÓGICA

1. Orígenes del vocablo "criminología"	31
2. Diversidad de denominaciones primigenias	31
3. Concepto	39
4. Objeto	41
5. Precedentes filosóficos y científicos del siglo XIX	43
6. Criminología y enciclopedia de las ciencias penales	49
7. Clasificaciones de la criminología	52
8. Diversas clasificaciones de los criminales	57
a) Clasificación de Lombroso	58
b) Clasificación de Ferri	58
c) Clasificación de Garófalo	59
d) Clasificación de Ingenieros	59
e) Clasificación de Exner	60
I) Tipos caracterológicos	60
II) Tipos sociológico-criminales	62
III) Tipos psicológicos	63
IV) Tipos biológico-hereditarios	63
V) Tipos de delincuentes político-criminales	63
f) Nuestra clasificación y el aprendizaje criminal	64
9) Clasificación actual de la conducta anormal y criminalidad	68

a) DSM-I y DSM-II	68
b) DSM-III	69
1) Personalidad sociopática	72
2) Trastorno antisocial de la personalidad	73
3) Conducta disocial	73
4) Conducta antisocial del adulto	74
5) Trastorno de conducta	74
6) Desviaciones sexuales	75
7) Trastorno del control de los impulsos no clasifi- cados en otros apartados	76
8) Trastornos por uso de sustancias	77
Clasificación DSM-III: ejes I y II, categorías y códigos	77
c) Ejes I y II del DSM-III. Concepto. El derecho cienti- fico y la holística de la conducta	86

CAPÍTULO II

EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA

1. El método de investigación científica	89
2. Postulados dogmáticos sobre el libre albedrío	95
3. El determinismo del libre albedrío	96
4. Conceptos actuales de causalidad	99
5. Determinismo causal y autodeterminación completa	101
6. Control experimental y variables	102

CAPÍTULO III

MÉTODOS SOCIOLÓGICOS DE INDAGACIÓN

1. Sus procedimientos particulares	105
2. Estadística criminal, concepto	107
3. Estadísticas oficiales	109
4. Delincuencia oculta y críticas	112
a) Estadísticas policiales	112
b) Estadísticas judiciales y penitenciarias	112
c) Estadísticas del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Carcelaria	113
d) Frecuencia de los hechos delictuosos con interven- ción policial	116

5.	Entrevista	119
6.	Análisis del caso	120
7.	Estudio documental	121
8.	Estudios genealógicos	121
9.	Sociometría	122
	a) El psicodrama	123
	b) El sociodrama	124
10.	Survey	124

CAPÍTULO IV

MÉTODOS PARAPSICOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS
Y PSICOPATOLÓGICOS

1.	Métodos parapsicológicos de conocimiento	127
	a) La prosopopesis, sonambulismo, hipnosis y criminalidad	128
	b) La prosopopesis espontánea	129
	c) La prosopopesis provocada	130
	d) Telepatía	130
	e) Metagnomía y telepatía metagnómica	130
	f) Clasificaciones	131
2.	Introspectivo	131
3.	Otras denominaciones del método introspectivo	133
4.	Método experimental	133
	a) La hipótesis experimental	133
	b) El diseño experimental	134
	c) Las variables independientes y dependientes	134
	d) El grupo de control (control group)	135
	e) El grupo experimental (experimental group)	135
5.	Observación	135
6.	Estudio de un caso individual	138
7.	Exploración médico-psicológica	139
	a) La entrevista clínica	139
	b) Las pruebas o tests psicológicos	140
	1) Pruebas proyectivas de la personalidad	140
	2) Inventarios de la personalidad	140
	3) Pruebas para detectar disfunciones orgánico-cerebrales	141
	4) Pruebas de inteligencia	141
	c) La observación directa de la conducta	141

8. La investigación conductista	142
9. Psicología objetiva	145
10. Método psicoanalítico	146
11. Investigación grupal	147
12. Catarsis hipnótica y narcoterapia catárquica	148
a) Catarsis	148
b) La hipnosis catárquica	148
c) Narcoterapia catárquica	149
13. Los tests psicológicos	149
a) Tests de eficiencia	150
1) Tests de inteligencia	150
2) Tests de aptitudes	152
3) Tests de conocimientos	152
b) Los tests de personalidad	153
1) Los cuestionarios	153
2) Los tests objetivos de personalidad	155
3) Los tests proyectivos de la personalidad	155
I) El test de Rorschach	156
II) El test de apercepción temática (TAT) ...	158
c) Los tests y la criminología	159

CAPÍTULO V

LA CIENCIA CRIMINOLÓGICA EN SUS ORIGENES

1. Lombroso y su antropología criminal	161
a) Su obra. Antecedentes	161
b) La antropología criminal	162
c) Tipología lombrosiana	166
1) El delincuente nato. Locura moral y epilepsia	166
2) Los delincuentes pasionales y ocasionales	169
2. El positivismo francés de Lacassagne, Aubry y Tarde ...	172
3. La autodefensa lombrosiana	176
4. Aportes científicos vigentes	178
5. Ferri, la sociología criminal y sus nuevos horizontes ...	179
a) Sus antecedentes y su obra	179
b) Ferri y Lombroso (complementariedad biosocial) ...	181
c) Síntesis de la teoría de Ferri	184
d) El factor social	184
e) Ferri frente al actual estadio científico	185
f) La clasificación de delincuentes de Ferri	186

6.	Garófalo y el delito natural como hecho histórico-social	188
a)	Sus antecedentes y su obra	188
b)	La peligrosidad	190
7.	Fioretti y su contribución	193
8.	Tarde y su arqueología criminal	194
9.	La Terza Scuola	196
10.	La política criminal	198
11.	Pende y la endocrinología criminal	201
12.	Incursión del psicoanálisis en la criminología	203

PARTE SEGUNDA

ETIOLOGÍA CRIMINAL. FUENTES

CAPÍTULO I

ANTROPOLOGÍA CRIMINAL

1.	Biología y criminalidad	207
a)	Noción	207
b)	Evolución y clasificación de la antropología criminal	208
c)	La biotipología, biología o antropología diferencial	209
1)	La antropometría	209
2)	Biotipología	211
I)	Clasificación biotipológica de Kretschmer	211
II)	Clasificación biotípica de Pende (longilíneos y brevilineos)	213
2.	Confirmación en el siglo XX de la teoría sustancial lombrosiana (psicoanalistas, conductistas, reflexólogos, etcétera)	215
3.	Trastornos neurológicos y de conducta asociados a deficiencias craneo-espinales y otras anomalías	217
a)	Antecedentes lombrosianos y actualización postlombrosiana	217
b)	Estudios actuales sobre biogénesis conductual y correlaciones morfológicas	220
1)	Generalidades	220
2)	Mongolismo y retraso	221
3)	Demencia degenerativa primaria	223
4.	Biología y genética	224
a)	Herencia-ambiente	224

b) Codificación genética y herencia de la especie	225
c) Orígenes	226
d) Defectos genéticos, retraso, locura y criminalidad ..	227
e) Prevención y modelamiento postnatal	227
5. La constitución delincinencial	229

CAPÍTULO II

ENFERMEDAD MENTAL Y DELITO

1. Trastorno mental y personalidad criminal	231
a) Generalidades	231
b) Clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría	233
1) Trastornos generales de conducta o asociados a ésta, con interés criminológico	233
2. Trastornos de inicio en la infancia, niñez y adolescencia: "Trastornos de conducta"	234
a) Generalidades	234
b) Clasificación de los trastornos de conducta de inicio en la infancia, en la niñez o la adolescencia	235
c) Sintomatología general	235
d) Conducta antisocial aislada	236
e) Trastornos de conducta del "infrasocializado agresivo"	236
f) Trastornos de conducta del "infrasocializado no agresivo"	236
g) Trastornos de conducta del "socializado agresivo" ..	237
h) Trastornos de conducta de socializados no agresivos	237
3. Trastornos de conducta por uso de sustancias	237
a) Generalidades	237
b) Uso, abuso y dependencia de sustancias tóxicas	238
c) Abuso de sustancias	238
d) Dependencia de sustancias tóxicas	239
e) Tolerancia	240
f) Abstinencia	240
g) Clasificación	240
h) Síntomas vinculados a la conducta	240
i) Complicaciones	241
j) Abuso de alcohol	241
1) Criterios diagnósticos de abuso	241

I) Generalidades	241
II) Conducta antisocial y delictiva	242
k) Dependencia del alcohol	242
1) Criterios diagnósticos	242
I) Generalidades	242
II) Conducta antisocial y delictiva	242
1) Abuso de barbitúricos, sedantes o hipnóticos de acción similar	243
1) Criterios para el diagnóstico de abuso	243
2) Efectos en la conducta	243
II) Dependencia de barbitúricos, sedantes o hipnóticos de acción similar	243
m) Abuso y dependencia de opiáceos	243
1) Generalidades	243
2) Trastornos de conducta y delincuencia	245
n) Abuso de cocaína	246
1) Generalidades	246
2) Trastornos de conducta	246
ñ) Abuso de anfetaminas o simpático-miméticos de acción similar	246
1) Generalidades	246
2) Abuso, dependencia y trastornos de conducta	247
o) Abuso de fenciclidina (PCP) o arilciclohexilaminas de acción similar	248
p) Abuso de alucinógenos	248
1) Generalidades	248
2) Trastornos de conducta	248
q) Abuso de Cannabis	249
1) Generalidades	249
2) Abuso, dependencia y trastornos conductuales	250
3) Intoxicación	250
4. Trastornos psicosexuales	250
a) Generalidades	250
b) Clasificación	251
c) Parafilias	251
d) Zoofilia	252
e) Pedofilia	253
1) Generalidades	253
2) Crítica penal	255
f) Exhibicionismo	255
1) Generalidades	255

2) Exhibicionismo no parafilico	255
3) Crítica penal	256
g) Masoquismo sexual	257
1) Generalidades	257
2) Crítica politico-criminal	257
h) Sadismo	258
1) Generalidades	258
2) Crítica politico-criminal	260
i) Homosexualidad	260
1) Generalidades	260
2) La categoría de homosexualidad egodistónica ...	261
3) Causas de la homosexualidad	261
I) Teorías prefreudianas	262
II) Teorías genéticas	262
III) Teorías freudianas	262
4) Prevención	262
5) Profilaxis escolar	263
6) Terapia	263
7) Delincuencia homosexual	263
8) Crítica politico-criminal	263
j) Transexualismo	264
1) Generalidades	264
2) Transexualismo y travestismo	265
3) Transexualismo y homosexualidad	265
4) Factores psicosociales y familiares predisponentes	266
5) Travestismo y homosexualidad afeminada	266
6) Transexualismo y hermafroditismo	266
k) Travestismo	267
1) Generalidades	267
2) Relación con otras perversiones	267
l) Fetichismo	268
1) Generalidades	268
2) Fetichismo y delito	269
ll) Voyerismo	269
1) Generalidades	269
m) Algunas parafilias atípicas	269
1) Coprofilia	269
2) Coprolalia	270
3) Frotación o frotteurismo	270
I) Generalidades	270
II) Frotteurismo y delito	270

4) Necrofilia	271
I) Concepto	271
II) Necrofilia y necrosadismo o asesinato por lujubricidad	271
n) Violación forzada	271
5. Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados	272
a) Generalidades	272
b) Juego patológico	273
1) Concepto	273
2) Edad de comienzo y curso	273
3) Incidencia criminológica	273
c) Cleptomanía	274
1) Concepto	274
2) Sintomatología asociada. Compulsión y psicopatía	274
3) Política criminal	275
d) Piromanía	276
1) Concepto	276
2) Diagnóstico diferencial	276
3) Política criminal	277
e) Trastorno explosivo intermitente	277
1) Concepto	277
2) Diagnóstico diferencial	278
3) Prevención y terapia criminales	278
f) Trastorno explosivo aislado	278
1) Concepto	278
2) Diagnóstico diferencial	279
3) Criminalidad	279
6. Trastornos de la personalidad	279
a) Generalidades	279
b) Criterios para el diagnóstico del trastorno antisocial	281
c) Trastorno antisocial y delito	283
7. Conducta antisocial del adulto	284
8. Conducta antisocial de la infancia o la adolescencia	285

CAPÍTULO III

RESPONSABILIDAD PENAL, IMPUTABILIDAD
Y TRASTORNO MENTAL

1. Concepto de responsabilidad penal	287
2. Imputabilidad	288
a) Concepto	288
b) Concepción científica de la responsabilidad	289
c) Tiempo de evaluación de la imputabilidad	291
d) Fórmulas de imputabilidad	291
3. Insuficiencia de las facultades mentales. Subtipos	294
a) Concepto de retraso mental	294
b) Retraso mental e inimputabilidad	295
4. Alteración morbosa de las facultades mentales	297
a) Concepto	297
b) La perturbación mental significativa a la imputabili- dad en la legislación comparada	298
1) Generalidades	298
2) Criterios legislativos	298
I) La legislación francesa	299
II) El Código Penal español	299
III) El criterio del Código Penal alemán	300
IV) La fórmula del Código Penal italiano	300
c) La alteración morbosa de las facultades mentales en la jurisprudencia nacional	301
1) Generalidades	301
2) Las psicopatías y la inimputabilidad	302
3) Enajenación y personalidad anormal	305
5. Los estados de inconsciencia	306
a) Concepto	306
b) Los estados de inconsciencia en la legislación penal comparada	307
1) Legislación española	307
2) Legislación alemana	307
3) Los estados de inconsciencia en el Código Penal italiano	308
6. El trastorno mental transitorio	309
7. Imputabilidad disminuida	310
a) Concepto	310
b) La fórmula española	310

1) Extinción y reducción de pena según los resultados terapéuticos	311
c) Las normas de la legislación italiana	312
d) La jurisprudencia nacional	313
8. Peligrosidad jurídico-criminal	313
a) Concepto	313
b) Antecedentes	313
c) Estado peligroso: post delictum y ante delictum	314
d) El estado peligroso sin delito. Críticas	315
e) La declaración judicial del estado peligroso sin delito	316
1) Nuestra opinión y la hispánica de peligrosidad ..	316
2) La peligrosidad predelictual y sus efectos sociológicos	317
9. Tercera y la teoría de los biorritmos en la declaración de peligrosidad. Contribución científica inédita	320

CAPÍTULO IV

PSICOSIS, NEUROSIS Y PSICOPATÍAS.
CRIMINALIDAD Y RESPONSABILIDAD

1. Clasificación de enfermedades o trastornos mentales ...	323
a) Nosología	323
1) Finalidad nosológica. Críticas	323
2) Perfeccionamiento del nomenclátor nosológico ...	324
3) Historia de las clasificaciones psiquiátricas	325
4) Diferente evolución jurídica y psiquiátrica en los siglos XIX y XX	325
b) Estandarización nosológica. Historia	328
2. Críticas al sistema de responsabilidad moral y de imputabilidad e inimputabilidad basado en la ausencia o presencia de alteraciones mentales morbosas	329
3. Psicosis	332
a) Concepto	332
b) Clasificación	332
4. Psicosis orgánicas	333
a) Demencias de inicio senil y presenil (DSM-III, 290) o psicosis orgánicas senil y presenil (ICD-9, 290)	333
1) Concepto	333
2) Sintomatología e interés para la imputabilidad e inimputabilidad	333

3) Atentados criminales	334
4) Patología	334
5. Psicosis alcohólicas	335
a) Concepto	335
1) Alcoholismo	335
I) Intoxicación simple o alcohólica	335
II) Responsabilidad penal en la intoxicación alcohólica. Imputabilidad disminuida	336
III) Criminalidad	337
b) Intoxicación psicótica idiosincrática o embriaguez patológica o intoxicación alcohólica aguda (DSM-III, e ICD-9, 291.4)	337
1) Concepto	337
2) Criterios para el diagnóstico	338
3) Responsabilidad penal	338
4) Criminalidad	339
c) Síndrome de abstinencia alcohólica (DSM-III e ICD-9, 291.8)	339
1) Concepto	339
2) Complicaciones	340
3) Responsabilidad penal	340
d) Delirium por abstinencia alcohólica o delirium tremens (DSM-III e ICD-9, 291.0)	340
1) Concepto	340
2) Responsabilidad penal	340
e) Psicosis alcohólica de Korsakoff (DSM-III e ICD-9, 291.1)	341
1) Concepto	341
2) Responsabilidad penal	341
f) Demencia asociada a alcoholismo o demencia alcohólica (DSM-III e ICD-9, 291.2)	341
1) Concepto	341
2) Diagnóstico diferencial	342
3) Responsabilidad penal	342
g) Alucinosis alcohólica (DSM-III e ICD-9, 291.3)	342
1) Concepto	342
2) Responsabilidad penal	342
h) Celotipia alcohólica (DSM-III e ICD-9, 291.5)	342
1) Concepto	342
2) Responsabilidad penal	343
6. Psicosis debidas a drogas	343

a) Generalidades y discriminación con los trastornos por uso	343
b) La drogadicción y drogadependencia	343
1) Distinción con los desórdenes mentales psicóticos	343
2) La drogadependencia y la drogadicción, como fenómenos de conducta peligrosa internacional	344
3) Algunas reuniones, conferencias y convenios internacionales sobre drogadicción	347
c) Clasificación del ICD-9 y DSM-III	349
1) Criterio seguido en este parágrafo	349
d) Síndrome de abstinencia de droga (ICD-9, 292.0) ...	350
1) Concepto	350
2) Interés criminológico	350
e) Estado paranoide o alucinatorio, o con ambas manifestaciones inducidas por droga (ICD-9, 292.1) ...	351
1) Concepto	351
2) Interés criminológico	351
f) Intoxicación patológica por drogas	351
1) Concepto	351
2) Interés criminológico	352
g) Psicosis por drogas y responsabilidad penal	352
7. Psicosis orgánicas transitorias (ICD-9, 293)	353
8. Otras psicosis (funcionales)	354
a) Esquizofrenia	354
1) Concepto	354
2) Síntomas característicos según el DSM-III	355
I) Contenido del pensamiento	355
II) Curso del pensamiento	356
III) Percepción	356
IV) Afectividad	356
V) Sentido del yo	357
VI) Voluntad	357
VII) Relación con el medio	357
3) Tipos. Según el DSM-III y el ICD-9	357
I) Tipo desorganizado (DSM-III, 295.1) o esquizofrenia hebefrénica (ICD-9, 295.1) ...	357
II) Tipo catatónico (DSM-III e ICD-9, 295.2)	358
III) Tipo paranoide (DSM-III e ICD-9, 295.3)	358
IV) Esquizofrenia residual (DSM-III e ICD-9, 295.6)	358
V) Esquizofrenia latente (ICD-9, 295.5)	358

VI) Episodio esquizofrénico agudo (DSM-III e ICD-9, 295.4)	359
4) Criminalidad	359
5) Responsabilidad penal	360
I) Generalidades	360
II) Duda sobre la existencia del trastorno psíquico al tiempo del hecho	361
6) Distinción con el trastorno esquizoide (DSM-III e ICD-9, 301.2)	363
I) Responsabilidad penal	364
b) Psicosis afectivas	364
1) Concepto general	364
2) Tipos	365
I) Psicosis maniácodepresiva, tipo maniaco (ICD-9, 296.0)	365
II) Psicosis maniácodepresiva, tipo depresivo (ICD-9, 296.1)	365
III) Psicosis maniácodepresiva circular, fase maníaca (ICD-9, 296.2)	365
IV) Psicosis maniácodepresiva circular, fase depresiva (ICD-9, 296.3)	366
V) Psicosis maniácodepresiva circular, fase mixta	366
3) Criminalidad	366
4) Responsabilidad penal	366
5) Distinción con los "trastornos afectivos"	367
I) Criminalidad	368
II) Responsabilidad penal	368
c) Psicosis paranoides	369
1) Concepto general	369
2) Tipos	369
I) Paranoia (DSM-III e ICD-9, 297.1)	369
II) Psicosis inducida (ICD-9, 297.3) o trastorno paranoide compartido (DSM-III, 297.3) ...	369
III) Trastorno paranoide agudo (DSM-III, 290.3)	370
IV) Trastorno paranoide simple (ICD-9, 297.0)	370
V) Parafrenia (ICD-9, 297.2)	370
VI) Otras psicosis paranoides (ICD-9, 297.8) ..	370
3) Criminalidad	371
4) Responsabilidad penal	372
d) Otras psicosis no orgánicas	373
1) Concepto	373

2) Tipos	373
I) Criminalidad	373
II) Responsabilidad penal	373
e) Psicosis peculiares de la niñez	374
1) Autismo infantil (ICD-9 y DSM-III, 299.0)	374
I) Concepto	374
II) Autismo y convulsiones	374
III) Responsabilidad penal	374
2) Psicosis degenerativa	375
9. Neurosis	375
a) Concepto general	375
b) Tipos	375
c) Criminalidad	376
d) Responsabilidad penal	377
10. Psicópatas	379
a) Concepto	379
b) Responsabilidad penal	379
11. Epilepsia	380
a) Concepto	380
b) Tipos	381
1) Crisis de gran mal	381
2) Petit mal	382
3) Epilepsia focal o yacksoniana	382
4) Epilepsia psicomotora	382
c) Criminalidad	383
d) Responsabilidad penal	384

CAPÍTULO V

LA SOCIOLOGÍA CRIMINAL

1. La sociología criminal. Desarrollo	387
2. Concepto de sociología	388
3. La sociología y las ciencias del deber ser	389
4. Relación de la sociología con otras disciplinas	390
5. Falsa escisión entre la biología y la sociología criminal ..	391
6. La educación	392
a) Generalidades	392
b) Profilaxis y movilización social	393
c) Prevención social, educación y delincuencia	396
7. La familia	398

a)	Grupo congénito y socialización	398
b)	Evolución del modelo familiar	400
c)	La familia como única fuente del aprendizaje integral	401
d)	Crisis por desmembración de la familia	402
e)	Crisis entre la familia y el medio en el modelamiento social	404
f)	Orfandad, divorcio, desocupación y delito	405
8.	Pobreza y vivienda	407
9.	Crisis socioeconómicas, guerra y postguerra	408
10.	Teorías criminológicas contemporáneas	411
a)	Generalizaciones y rigor científico	411
b)	Crisis de las teorías criminológicas tradicionales	413
c)	Los límites de las estadísticas	414
11.	Etiquetamiento y escuelas	415
12.	La teoría de la desorganización social y la Escuela de Chicago	416
13.	La asociación diferencial y el conductismo	417
a)	Concepto	417
b)	Críticas	419
14.	El crimen como expresión de un conflicto cultural	421
15.	Las teorías subculturales	423
a)	El planteo conductual de Burgess y Akers	423
1)	Generalidades	423
2)	Observaciones de Burgess y Akers	424
b)	Los estudios subculturales de Whyte, Cohen, Wolfgang y otros	425
16.	Eysenck	428
a)	Generalidades	428
b)	Ineficacia del castigo y relación con su aplicación tardía	428
c)	Aprendizaje por ensayo-error	429
d)	La conducta desviada	429
17.	Trasler y el condicionamiento familiar y la ansiedad	430
18.	Anomia y desviación social	432
a)	El concepto de Durkheim	432
b)	El concepto de anomia en Merton	433
19.	Reflexología criminal	434
20.	Holística conductual y aprendizaje	436
21.	Conclusiones críticas de las teorías actuales de la delincuencia	437

PARTE TERCERA
 CRIMINALÍSTICA, PENOLOGÍA Y
 DERECHO PENITENCIARIO

CAPÍTULO I
 CRIMINALÍSTICA

1. Concepto	443
2. La criminalística como ciencia y como arte	444
3. La criminalística como ciencia auxiliar del derecho penal	445
4. Clasificación	446
5. Orígenes	447
a) Pesquisa inicial y literatura policial	447
b) Dactiloscopia	448
c) Otros aportes	449
6. La criminalística y su enseñanza en la actualidad	450
7. Tareas objeto de la criminalística	452
8. Materias objeto de la criminalística	453
9. Los indicios	454
a) Concepto	454
b) Carácter de la prueba indiciaria	455
c) Clasificación de la prueba indiciaria	456
d) La definición legal en el Código de Procedimiento Penal argentino	456
e) Los indicios en la jurisprudencia nacional	457
10. Escenología criminal y técnica policial	457
a) Generalidades	457
b) Inspección ocular	459
1) Protección del lugar del crimen	459
2) Fijación probatoria	460
I) Generalidades	460
II) Reproducción y técnica fotográficas	460
III) Descripción planimétrica	460
3) El modelado	461
4) Informe médico-legal y labores policiales	462
5) Localización y colección de indicios	463
6) Remisión de indicios a laboratorio	463
11. Tipos y técnicas de identificación	464
a) Generalidades y procedimientos	464

b)	La fotografía	465
c)	El método antropométrico	466
d)	El retrato hablado	467
e)	El identikit	467
f)	La identificación papiloscópica	468
	1) Concepto	468
	2) Basamento empírico	468
	3) Excepciones a la regla de inmutabilidad papilar	469
	I) Trastornos hepáticos	469
	II) Paquidermitis	470
	III) Otros supuestos	470
	4) Sistemas de identificación dactiloscópica	471
	5) Colección de huellas dactiloscópicas	471
12.	Documentoscopia	472
a)	Generalidades	472
b)	Pericia mecanográfica	472
c)	Adulteración y falsificación en textos manuscritos ...	473
	1) Psicociología y aprendizaje del falsario	474
	2) Medios instrumentales	475
	I) Borrados y raspados	475
	II) El procedimiento de lavado	476
	III) Amputación del soporte	476
	IV) Restitución de textos a lápiz o tinta	476
	V) Falsificación por calco	477
	VI) Falsificación por recortes	477
	VII) Mano guiada	477
	VIII) Imitación servil	478
	IX) Imitación libre	478
	X) Despersonalización de trazos	478
	3) La antigüedad de textos	479
	4) La antigüedad de la tinta	479
13.	Explosivos e incendios	479
14.	Técnicas forenses de laboratorio	480
a)	Concepto	480
b)	Manchas de sangre	480
	1) Búsqueda, rastreo y hallazgo	480
	2) Colección de las manchas	481
	3) Examen de laboratorio	481
c)	Huellas de venenos	482
d)	Manchas de esperma	482

1)	1) Detección	482
2)	2) Identificación	483
e)	e) Manchas de orina y saliva	483
f)	f) Otras manchas	484
g)	g) Cabellos y pelos	484
15.	15. Fotografía forense	485
16.	16. Hechos de tránsito terrestre	485
17.	17. Balística	486

CAPÍTULO II

PENOLOGÍA Y DERECHO PENITENCIARIO

1.	1. Concepto	489
2.	2. Evolución del objeto de la penología	489
3.	3. Penología y criminología	491
4.	4. Penología y derecho penitenciario	492
5.	5. Desenvolvimiento histórico de la pena	494
a)	a) Origen teológico, crueldad y responsabilidad colectiva	494
b)	b) Las fuerzas de mal, el tabú y la divinidad	502
c)	c) Sujetos pasivos de las formas primitivas de la pena	504
1)	1) El castigo a los muertos	504
2)	2) El castigo a los animales	506
3)	3) Juzgamiento y destrucción de objetos	506
4)	4) Los procesos contra la brujería	507
d)	d) Tipos de penas	508
1)	1) Corporales	508
2)	2) Historia de las prisiones	509
3)	3) Las galeras	511
6.	6. La cárcel en la Edad Contemporánea	512
a)	a) Distinción entre pena privativa de libertad y prisión	512
b)	b) La prisión custodia	513
c)	c) De la penitencia eclesiástica a las casas de corrección	514
d)	d) Las prisiones norteamericanas	515
1)	1) Orígenes	515
2)	2) La primera penitenciaria americana	516
3)	3) La Eastern State Penitentiary y el sistema celular	517
4)	4) El nuevo régimen carcelario de Auburn	519
e)	e) El sistema progresivo	520
f)	f) Críticas a los sistemas carcelarios. Reforma y con-	

trarreforma	521
g) Críticas al régimen filadélfico	522
h) Evolución del sistema progresivo	523
7. El régimen progresivo en la ley penitenciaria nacional ...	524
a) Terapia. Críticas	524
b) Progresividad e indeterminación penal	525
c) Periodos del sistema progresivo argentino	526
d) Periodo de prueba	527
8. Prisión abierta	527
9. Los castigos carcelarios	530
10. La razón de la incompatibilidad entre la rehabilitación y la cárcel	533
11. Cárcel y prevención	534
12. La pena de muerte	534
a) Concepto	534
b) La polémica esencial	535
c) Legitimación de la pena capital. Supuestos	535
I) Opinión de Beccaria	535
II) Carrara	536
III) Ferri y Lombroso	537
IV) Rivarola	538
d) Vigencia de la pena capital	539
BIBLIOGRAFÍA	543
ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS	559