

K.2761

CARLOS MARIO MOLINA ARRUBLA

Profesor de la materia en la Universidad Pontificia Bolivariana
y en la Universidad de Medellín.

INTRODUCCION A LA CRIMINOLOGIA

1a. edición

1988



BIBLIOTECA JURIDICA  **DIKE**

CONTENIDO GENERAL

	Página
PRESENTACION	7
AGRADECIMIENTOS	11
PROLOGO	13

CAPITULO PRIMERO NOCIONES GENERALES

1.1. UBICACION	17
1.2. CONCEPTO	19
1.2.1. El Carácter Científico de la Criminología	26
1.2.2. Su Doble Objeto	29
1.2.2.1. La Criminalidad	29
1.2.2.2. La Reacción Social	32
1.2.3. El Método Criminológico	45
1.3. DESLINDE CONCEPTUAL	49
1.3.1. La Criminología frente al Derecho Penal	
1.3.1.1. Planteamiento	49
1.3.1.2. Relaciones	53
1.3.2. La Criminología frente a la Política Criminal	
1.3.2.1. Aproximación conceptual	58
1.3.2.2. Noción	61
1.3.2.3. Relaciones con la Criminología	66
1.3.3. La Criminología frente a la Penología	
1.3.3.1. Aproximación conceptual	68
1.3.3.2. Noción	71
1.3.3.3. Deslinde conceptual	73

	Página
1.3.4. La Criminalística frente a la Criminología	
1.3.4.1. Noción preliminar	74
1.3.4.2. Relaciones con la Criminología	78
1.3.5. La Criminología frente a la Victimología	
1.3.5.1. Presupuestos	79
1.3.5.2. Noción	85
1.3.5.3. Proyecciones Victimológicas	90
1.3.5.4. Relaciones con la Criminología	91

**CAPITULO SEGUNDO
EVOLUCION HISTORICA**

2.1. LOS ANTECEDENTES CRIMINOLOGICOS: LA ESCALA CLASICA DEL DERECHO PENAL	
2.1.1. Introducción	93
2.1.2. Los Postulados de la Escuela Clásica	95
2.1.3. Planteamientos Criminológicos	99
2.1.4. Crítica a la Escuela Clásica	99
2.2. ENFOQUE ANTROPOLOGICO	
2.2.1. La Escuela Positiva del Derecho Penal	
2.2.1.1. Antecedentes	101
2.2.1.2. Las proposiciones del Positivismo	105
2.2.1.3. Los aportes al Positivismo	113
2.2.1.4. Planteamientos criminológicos	114
2.2.1.5. Los errores del Positivismo	115
2.2.2. La Criminología Crítica	
2.2.2.1. Presentación	119
2.2.2.2. Clasificación de los Delincuentes	121
2.2.2.2.1. Delincuentes constitucionales	121
2.2.2.2.2. Los delincuentes ocasionales	124
2.2.2.2.3. Los delincuentes enfermos de mente	125
2.2.2.3. Evaluación Crítica	126
2.3. ENFOQUE PSICOLOGICO	128
2.3.1. Psicoanálisis básico y ortodoxo	128
2.3.1.1. Teoría psicoanalítica	129
2.3.1.2. Técnica Psicoanalítica	135

	Página
	Evaluación Crítica
2.3.1.2.1.	Los aportes del Psicoanálisis ortodoxo 137
2.3.1.2.2.	La crítica al Psicoanálisis ortodoxo 139
2.3.2.	La Antisiquiatría o siquiatría alternativa
2.3.2.1.	Presentación 142
2.3.2.2.	Noción 143
2.3.2.3.	Postulados fundamentales 145
2.4.	ENFOQUE SOCIOLOGICO 147
2.4.1.	Teoría del paso al Acto 147
2.4.1.1.	Teoría de la Anomia
2.4.1.1.1.	Principios fundamentales 148
2.4.1.1.1.1.	Emile Durkheim 149
2.4.1.1.1.2.	Robert King Merton 153
2.4.1.1.2.	Evaluación Crítica 160
2.4.1.2.	Teoría de la Asociación Diferencial
2.4.1.2.1.	Fundamento 164
2.4.1.2.2.	Formulación Teórica 166
2.4.1.2.3.	Desarrollos Posteriores 169
2.4.1.2.4.	Evaluación Crítica 170
2.4.2.	Teoría del Etiquetamiento
2.4.2.1.	Antecedentes 173
2.4.2.2.	Contenido fundamental 175
2.4.2.3.	Esquematación de la Teoría del Etiquetamiento . . 177
2.4.2.4.	Proposiciones del Etiquetamiento 181
2.4.2.5.	Crítica al Etiquetismo 183
2.5.	ENFOQUE SOCIOPOLITICO: LA CRIMINOLOGÍA CRITICA
2.5.1.	Introducción 187
2.5.2.	Contenido fundamental 189
2.5.3.	Proposiciones básicas 191
2.5.3.1.	Censura contra la Criminología Tradicional 191
2.5.3.2.	Sistema doctrinal de la Criminología Crítica 192
2.5.4.	Crítica a la Criminología Crítica 201

CAPITULO TERCERO
FORMAS DE CRIMINALIDAD

3.1.	ESTADISTICAMENTE.....	203
3.1.1.	La Estadística Criminal.....	204
3.1.2.	Modalidades estadísticas de la Criminalidad	206
3.1.2.1.	Según su conocimiento oficial	
3.1.2.1.1.	Clasificación	206
3.1.2.1.2.	Factores condicionantes de la Cifra Oscura de Criminalidad.....	208
3.1.2.1.3.	Mecanismos reveladores de la Cifra Negra de la Criminalidad.....	209
3.1.2.1.4.	Importancia del estudio de la Cifra Negra de Criminalidad.....	211
3.1.2.1.5.	El caso colombiano.....	212
3.1.2.2.	Según los resultados del manejo oficial.....	214
3.1.2.3.	Según el tratamiento dado a su Autor.....	217
3.1.2.4.	Según su discriminación	218
3.2.	POR SUS AGENTES	
3.2.1.	Presentación	220
3.2.2.	Los orígenes de la teoría del "White Collar Crime".	222
3.2.3.	Crítica a la teoría original del "White Collar Crime"	224
3.2.4.	La evolución de la Teoría	227
3.2.5.	Proyecciones Criminológicas.....	230
3.2.6.	Importancia del estudio del "White Collar Crime" .	231
3.3.	POR SU AMBITO	
3.3.1.	Presentación	234
3.3.2.	Delincuencia Tradicional: Los estudios sobre Criminalidad Local y Nacional.....	236
3.3.3.	La Criminalidad Internacional.....	242
3.3.3.1.	La Extradición	
3.3.3.1.1.	Sentido y alcance de la Institución	244
3.3.3.1.2.	Definiciones	247
3.3.3.1.3.	Clases de Extradición	251
3.3.3.1.4.	Sistemas para decidir sobre la Extradición.....	252

	Página
3.3.3.1.5. La Extradición de Nacionales	
3.3.3.1.5.1. Aspectos Históricos.	254
3.3.3.1.5.2. La Extradición de Nacionales en la Ley Penal colombiana.	256
3.3.3.1.5.3. La Extradición de Nacionales como medida de Política Criminal.	259
3.3.3.2. El Derecho Penal Internacional	
3.3.3.2.1. Presentación.	261
3.3.3.2.2. Noción.	262
3.3.3.2.3. Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Penal.	263
3.3.3.2.3.1. Derecho Penal Internacional.	264
3.3.3.2.3.2. Derecho Internacional Penal	
3.3.4. Criminalidad Transnacional	
3.3.4.1. Presentación.	269
3.3.4.2. Las Multinacionales: Paradigma de la Criminalidad Transnacional	
3.3.4.2.1. Noción.	270
3.3.4.2.2. Sus formas de criminalidad.	271
3.3.4.2.3. Etiología de su criminalidad.	273
3.3.4.2.4. Una visión de Política Criminal: La Irresponsabilidad Penal de las personas jurídicas	
3.3.4.2.4.1. Presentación.	274
3.3.4.2.4.2. Síntesis de la Polémica Doctrinal.	275
3.3.4.2.4.3. Problemática dentro de la Legislación Punitiva Nacional.	284
3.3.4.2.4.3.1. Teoría de la Acción.	284
3.3.4.2.4.3.2. El tipo de Injusto.	285
3.3.4.2.4.3.3. Teoría de la antijuricidad o el juicio de Disvalor. .	286
3.3.4.2.4.3.4. Teoría de la culpabilidad o el juicio de Reproche. .	286
3.3.4.2.4.3.5. La Imputabilidad.	288
3.3.4.2.4.3.6. La consecuencia del Delito.	289
3.3.4.2.4.3.7. Otros aspectos.	291
3.3.4.2.4.4. Conveniencias Político-criminales Vs. Dogmática Jurídica.	292

	Página
3.4. POR SU DESARROLLO	
3.4.1. Presentación	305
3.4.2. Criminalidad Evolutiva: Los delitos de Informática.	
3.4.2.1. Planteamiento	307
3.4.2.2. Modalidades	308
3.4.2.2.1. Manipulaciones	309
3.4.2.2.2. Espionaje	310
3.4.2.2.3. Sabotaje	310
3.4.2.2.4. Hurto de tiempo	310
3.4.2.3. Regulación Penal y necesidad de Reformas	310
3.4.2.3.1. Hurto de tiempo	311
3.4.2.3.2. Sabotaje	312
3.4.2.3.3. Hurto de Software y Espionaje	313
3.4.2.3.4. Manipulaciones	314
3.4.2.4. La problemática del "Dinero Sintético"	315
3.4.2.4.1. Abuso de los Cajeros Automáticos (586)	317
3.4.2.4.2. Uso abusivo de las Tarjetas de Crédito	319
3.4.3. Criminalidad Evolutiva: Delito Económico y Derecho Penal Económico	
3.4.3.1. Hombre Social y Relaciones Económicas (590)	323
3.4.3.2. Aspectos Históricos	325
3.4.3.3. Derecho Penal Económico: Contenidos	327
3.4.3.4. El concepto de Delito Económico	
3.4.3.4.1. Dificultad en su construcción	330
3.4.3.4.2. Noción	332
3.4.3.5. Problemas generales del Derecho Penal Económico.	
3.4.3.5.1. Oportunidad	333
3.4.3.5.2. Autonomía	334
3.4.3.5.3. Implantación	335
3.4.3.5.4. Elementos del Tipo	335
3.4.3.6. Un Nomen iuris para un título dentro del Código Penal	
3.4.3.6.1. Planteamiento	336
3.4.3.6.2. El Nomen iuris de los títulos dentro del Código Penal	336
3.4.3.6.3. Las diversas denominaciones	340
INDICE ALFABETICO DE AUTORES Y OBRAS	353