

343  
T62P

R.3164

FERNANDO TOCORA

**POLITICA CRIMINAL**  
**en**  
**AMERICA LATINA**



EDICIONES LIBRERIA DEL PROFESIONAL

# Contenido

Presentación .....	XI
--------------------	----

## *PRIMERA PARTE*

### **Política Criminal Liberal**

#### *CAPITULO PRIMERO*

#### **Criminalidad y Política Criminal en el Modelo Liberal**

1.- LA CRIMINALIDAD .....	3
a.- La criminalidad convencional .....	3
b.- La criminalidad política .....	5
c.- La criminalidad del poder .....	6
d.- El terrorismo .....	7
e.- La criminalidad de "cuello blanco" .....	8
2.- CRIMINALIDAD Y DESARROLLO .....	10
a.- Las empresas transnacionales .....	14
b.- Modelo de desarrollo transnacionalizado .....	16
3.- POLITICA CRIMINAL .....	17
a.- La brecha entre norma y realidad (modelo oficial y modelo aplicado) .....	17
b.- La identidad "política criminal = prisión" .....	18
c.- La inflación criminalizadora (el aumento del espacio controlado) .....	20
d.- Política criminal y bienes jurídicos .....	21
4.- EL MODELO "LIBERAL": UN MODELO AUTORITARIO DE POLITICA CRIMINAL .....	21
a.- Reacciones alternativas a la infracción (red de sanciones estatales) .....	22

b.- Reacciones alternativas a la desviación (red de seguridad estatal) .....	23
c.- Reacciones alternativas a la infracción (red de autoregulación social) .....	24
d.- Reacciones alternativas a la desviación (red de integración social) .....	24
5.- MOVIMIENTO DE POLITICA CRIMINAL .....	24
a.- Criminalización-decriminalización .....	24
b.- Sustitutos penales .....	26
6.- POLITICA CRIMINAL Y DERECHO PENAL .....	27
a.- La escuela clásica .....	28
b.- La escuela positivista .....	29
c.- La escuela dogmática .....	31

## *CAPITULO SEGUNDO*

### **El Marco Constitucional**

1.- LA ESTRUCTURA DEL ESTADO .....	33
2.- EL CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO .....	35
3.- DERECHO PENAL CONSTITUCIONAL .....	36
a.- Garantías fundamentales en materia penal .....	38
I. <i>Principio de legalidad de los delitos, de los procesos y de las penas</i> .....	38
II. <i>Principio de la irretroactividad de la ley penal y principio de favorabilidad</i> .....	38
III. <i>Habeas corpus</i> .....	39
IV. <i>La proscripción absoluta de la prisión por deudas</i> ...	39
4.- LOS ESTADOS DE EXCEPCION .....	40
5.- CONTROL CONSTITUCIONAL .....	43
6.- PODER JUDICIAL .....	46

## *CAPITULO TERCERO*

### **El Control por la Ley Penal**

1.- ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORICOS .....	51
a.- La época precolombina: El pasado siempre es una clave del presente .....	51

b.- La colonia .....	55
2.- LOS CODIGOS PENALES: UN BUEN EJEMPLO DE DEPENDENCIA CULTURAL .....	59
a.- La influencia española .....	60
b.- La influencia italiana .....	61
c.- La influencia alemana actual .....	62
3.- EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD .....	63
a.- El conocimiento de la ley .....	63
b.- Tipos penales en blanco .....	65
c.- Tipos penales abiertos .....	66
d.- Las descripciones ejemplificativas .....	67
4.- RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE ..	67
5.- DEFINICION NEGATIVA DE LA ANTIJURICIDAD .....	68
6.- EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD .....	69
a.- Una glosa a la inimputabilidad .....	71
7.- PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD .....	72
a.- Las penas .....	72
I. <i>Penas privativas de la libertad</i> .....	73
i. <i>Individualización de las penas</i> .....	73
II. <i>Penas de muerte</i> .....	74
III. <i>Penas restrictivas de la libertad</i> .....	74
IV. <i>Penas de multa</i> .....	74
V. <i>Penas privativas de derechos</i> .....	75
b.- Medidas de seguridad .....	75
8.- CLASIFICACION DE LAS INFRACCIONES .....	77
9.- SUPERVIVENCIA DEL PELIGROSISMO POSITIVISTA .....	77
10.- LA INSTANCIA PENITENCIARIA .....	78
a.- La prisión: un modelo totalitario .....	79
b.- La prisión: un subsistema del modelo totalitario .....	80
c.- El trabajo .....	82
d.- La cárcel como exclusión total .....	84
e.- La educación .....	84
11.- EL TRATAMIENTO PENAL DE LOS ENFERMOS MENTALES	85
12.- CONTROL PENAL DEL MENOR .....	86
a.- El control institucional .....	87
b.- Realidad social del menor infractor .....	89

**CAPITULO CUARTO****Los Procedimientos Garantistas: Sobre todo un Modelo Oficial, el Debido Proceso o el Principio de Legalidad Procesal**

1.- UN GRAN MITO DEL PROCESO: LA IGUALDAD ANTE LA LEY .....	94
2.- EL DERECHO DE DEFENSA .....	94
a.- La incomunicación: Un tunel corto pero suficientemente obscuro .....	94
b.- El mito de la defensa de oficio .....	95
3.- EL JUEZ NATURAL .....	95
a.- El comienzo de la militarización de la Justicia .....	96
4.- LAS FORMAS PROPIAS DEL JUICIO .....	98
a.- La ley procesal en el tiempo .....	98
b.- Los procedimientos abreviados .....	99
5.- LA PRESUNCION DE INOCENCIA .....	101
a.- La detención preventiva: Una inversión del principio de inocencia .....	101
6.- EL PRINCIPIO DE HUMANIDAD .....	103
a.- Los derechos humanos .....	104
7.- EL PRINCIPIO DEL "FAVOR REI": LA REIVINDICACION DEL CIUDADANO FRENTE AL ABSOLUTISMO PENAL .....	105
a.- El "in dubio pro reo" .....	105
8.- LA VALORACION DE LA PRUEBA .....	106
a.- Los indicios bajo el prisma positivista .....	107
b.- El testimonio extra-judicial: Una prueba desprestigiada ..	108
c.- Las decisiones fundamentadas .....	110
9.- EL MINISTERIO PUBLICO .....	110
10.- UN OLVIDO: LA VICTIMA .....	114

**CAPITULO QUINTO****El Control Contravencional: Un Circuito predelictual**

1.- RELIEVANCIA .....	117
2.- UN POCO DE HISTORIA .....	120
a.- La colonia .....	120
b.- Las repúblicas .....	121

3.-	EL DERECHO CONTRAVENCIONAL .....	124
a.-	Los "Estados peligrosos" o "La caza de los sospechosos ...	125
b.-	El trasfondo económico .....	127
4.-	LOS ORGANOS DE APLICACION .....	130
a.-	Los funcionarios de policía .....	130
b.-	La policía: el cuerpo armado .....	131
c.-	Las policías privadas: una respuesta social? .....	132

## SEGUNDA PARTE

### Política Criminal de Seguridad Nacional

#### CAPITULO PRIMERO

#### Criminalidad y Política Criminal

1.-	LA CRIMINALIDAD .....	137
a.-	La criminalidad convencional .....	137
b.-	Los abusos de poder y el terrorismo de estado .....	137
c.-	La delincuencia política del terrorismo .....	138
d.-	La criminalidad de "cuello blanco" .....	139
2.-	POLITICA CRIMINAL .....	140
a.-	La crisis política .....	143
b.-	La doctrina de la seguridad nacional .....	145
c.-	El modelo totalitario .....	146
I.	<i>La manipulación de las formas jurídicas</i> .....	149
II.	<i>Del modelo oficial al modelo aplicado</i> .....	153

#### CAPITULO SEGUNDO

#### La Nueva Institucionalidad

1.-	LA SUBVERSION DE LA CONSTITUCION .....	155
2.-	LAS FASES JURIDICAS DE LA SEGURIDAD NACIONAL .....	159
3.-	LOS "PRINCIPIOS" DE LA "NUEVA INSTITUCIONALIDAD" .	161
a.-	La constitución chilena: coronación de la "nueva institucionalidad" .....	162

	b.- La constitución uruguaya: un proyecto fallido .....	165
4.-	LOS ESTADOS DE EXCEPCION .....	166
5.-	EL CONTROL CONSTITUCIONAL .....	168
6.-	LA JUSTICIA: UN PODER DECAPITADO .....	171
	a.- Primero que todo: una revisión involutiva de Montesquieu .	171

### *CAPITULO TERCERO*

#### **Legislaciones de Seguridad**

1.-	EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD .....	175
2.-	CRIMINALIZACION DE LAS LIBERTADES PUBLICAS .....	177
	a.- Criminalización del derecho de expresión .....	178
	b.- Criminalización del derecho de reunión .....	179
	c.- Criminalización del derecho de asociación .....	179
	d.- Censura de prensa .....	180
	e.- Criminalización del derecho de huelga .....	181
	f.- Criminalización del juzgamiento en rebeldía .....	183
	g.- Descriminalización de la violación domiciliaria .....	184
3.-	LA PARANOIA CRIMINALIZADORA .....	184
4.-	LA EXTENSION DE LA RESPONSABILIDAD POR VIA OBJE- TIVA .....	184
	a.- Sobre una muy ilustrativa presunción .....	185
5.-	JUSTIFICANTES PRIVILEGIADAS .....	186
	a.- Justificante específica para operativos de fuerzas armadas	186
	b.- Una presunción laxa en la obediencia debida .....	187
6.-	SOBRE UNA AMNISTIA: LA DE LOS GENOCIDIOS OFICIA- LES .....	188
7.-	OTRAS EXACERBACIONES PUNITIVAS .....	189
8.-	LAS PENAS DE LAS DICTADURAS .....	189
	a.- La pena de muerte .....	190
	b.- La confiscación .....	190
	c.- Reedición de viejas penas .....	191
	d.- Algo del viejo racismo de la ley de residencia .....	191
	e.- Las penas accesorias .....	192
9.-	LA INSTANCIA PENITENCIARIA .....	192
	a.- Las prisiones de "Máxima Seguridad" .....	194

**CAPITULO CUARTO****Los Procedimientos Seguristas**

1.-	LOS PROCEDIMIENTOS SEGURISTAS .....	197
2.-	LA ENTRONIZACION DE LOS TRIBUNALES DE GUERRA ..	197
3.-	LA SUMARIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS .....	199
4.-	LOS PROCEDIMIENTOS DE GUERRA .....	201
5.-	RESTRICCION DE LA LIBERTAD PROVISIONAL CONSOLI- DACION DE LA PENA ANTICIPADA .....	202
	a.- La "seguridad de la sociedad" como criterio para negar la libertad provisional .....	203
6.-	RESTRICCION DE LA LIBERTAD CONDICIONAL Y DE LA REMISION CONDICIONAL DE LA PRUEBA .....	204
7.-	DE VUELTA AL SECRETO INQUISITORIAL .....	204
8.-	LA DELACION: UNA TACTICA DE PENETRACION Y DIVI- SION DEL CUERPO SOCIAL .....	204
9.-	LA INVERSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA .....	205
10.-	CONTROL Y MANIPULACION DE LAS PRUEBAS .....	206

**CAPITULO QUINTO****La Policía: Militarización y cuerpos paralelos**

1.-	MILITARIZACION Y CUERPOS PARALELOS .....	207
2.-	ESCUADRONES DE LA MUERTE .....	207
	a.- La "impotencia" del sistema judicial .....	210
3.-	CONTROL DE LAS POLICIAS PRIVADAS .....	212
4.-	HACIA UNA POLICIA CIVIL Y DEMOCRATICA .....	212