

RAÚL TOMÁS ESCOBAR

Ex profesor de la Academia Federal Superior de la Policía Federal Argentina y de la Academia Superior de Estudios Penitenciarios de la Nación. Ex profesor y ex jefe de Estudios de la Escuela Federal de Policía "Coronel Ramón L. Falcón" de la Policía Federal Argentina. Ex jefe de Estudios y de Cursos del Departamento Instrucción (S.I.) de la Policía Federal Argentina. Ex profesor de la Escuela de Policía "Juan Vucetich" de la Policía Bonaerense. Ex asesor del rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora

ELEMENTOS DE CRIMINOLOGÍA



**BUENOS AIRES
1997**

ÍNDICE

PRÓLOGO	7
---------------	---

CAPÍTULO I

IMPUTABILIDAD. INIMPUTABILIDAD. EXCLUSIÓN DE LA CULPABILIDAD O INCULPABILIDAD

1. Artículo 34 del Código Penal de la Nación Argentina	25
2. Imputabilidad	26
a) Error	27
b) Ignorancia de hecho no imputable	27
c) Obediencia debida	27
d) Fuerza física irresistible	28
3. Inimputabilidad	29
4. Causas de justificación	30
a) Cumplimiento de un deber	30
b) Ejercicio legítimo de un derecho	30
c) Legítimo ejercicio de la autoridad o cargo	30
d) Realización de un oficio	30
e) Legítima defensa o "defensa propia"	31
1) Agresión ilegítima	31
2) Ataque formal y peligroso	32
3) Necesidad racional del medio empleado para re- primirla o repelerla	32
4) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende	34
5) La legítima defensa privilegiada	34
6) El exceso constituye culpa	35
7) La defensa de la persona o derechos de otro	36
f) El estado de necesidad	36
5. Antijuridicidad	37
6. Tipicidad	37
7. Culpabilidad	38
a) Dolo	38
b) Culpa	39

8. Responsabilidad	40
a) Teoría general de la voluntad	40
1) Discernimiento	40
2) Intención	40
3) Libertad	40
b) Las consecuencias de los hechos	40
1) Inmediatas	40
2) Mediatas	40
3) Casuales	41
c) Caso fortuito	41
d) Fuerza mayor	41
e) La teoría de la imputabilidad de las consecuencias	41
1) Consecuencias inmediatas	41
2) Consecuencias mediatas	41
3) Consecuencias casuales	42
9. Excusas absolutorias	42

CAPÍTULO II

INIMPUTABILIDAD Y SALUD MENTAL

1. La alteración morbosa de las facultades mentales	45
2. La evolución interpretativa de la inimputabilidad del psicópata	46
3. Estado de inconsciencia	48
a) Embriaguez accidental	49
b) Embriaguez involuntaria	49
c) Embriaguez voluntaria	49
d) Embriaguez estudiada o preordenada	49
4. Insuficiencia de las facultades	50
5. Las ciencias cooperantes	52
6. Antigua clasificación de alienados y no alienados	53
a) Alienados orgánicos	53
b) Alienados funcionales	54
c) Enfermos mentales alienados	54
1) Síndrome oligofrénico	54
i) Idiotez	55
ii) Idiotas menores	55
iii) Imbecilidad	55
iv) Debilidad mental	56
2) Demencias: primitivas y secundarias	56
i) Demencia senil	57
ii) Demencia aterosclerótica	57

iii) Demencias preseniles	58
iv) Demencia paralítica	58
3) Síndrome confusional	58
4) Esquizofrenia	59
5) Delirios paranoides	60
d) Enfermos mentales no alienados	60
1) Neurosis	60
2) Psicopatías	61
e) Patologías estructurales de las psicopatías, demencias y paranoias: síntesis	61
f) Alienación mental aguda y crónica. Gráficos	61
7. Clasificación de los trastornos mentales	64
a) Introducción	64
b) Clasificación Internacional de los Trastornos Mentales de la OMS, 1975	64
1) Psicosis orgánicas	64
2) Otras psicosis (funcionales)	64
i) Esquizofrénicas	65
ii) Psicosis afectivas	65
iii) Estados paranoides	66
3) Trastornos neuróticos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos	66
i) Trastornos neuróticos	67
ii) Trastornos de la personalidad (psicopatías) .	67
iii) Retraso mental	68
iv) Síndrome de Down	68
4) Trastornos en el control de impulsos	69
i) Juego patológico	69
ii) Cleptomanía	69
iii) Piromanía	69
iv) Trastorno explosivo intermitente	69
v) Trastorno explosivo aislado	70
8. Desviaciones y trastornos sexuales	70
a) Tipos misceláneos de desviación sexual (anteriores a 1975)	70
1) Adanismo	70
2) Anilingus	70
3) Narcisismo	70
4) Coprolagnia	70
5) Cunnilingus	70
6) Fellatio	70
7) Ninfomanía	70
8) Pornofilia	70

9) Safismo	71
10) Satiriasis	71
11) Triolismo	71
12) Urolannia o urolangia	71
b) Clasificación de la OMS de 1975	71
1) Homosexualidad	71
2) Bestialidad o bestialismo	71
3) Pedofilia	71
4) Travestismo	71
5) Exhibicionismo	72
6) Transexualismo	72
7) Trastorno de la identidad sexual	72
8) Frigidez e impotencia	72
9) Otras	72
i) Fetichismo	72
ii) Sadismo	72
iii) Masoquismo	72
iv) Sin especificación	72
c) Clasificación de la OMS de 1979/1985	72
1) Trastornos de la identidad sexual	72
i) Fetichismo	72
ii) Transexualismo	72
iii) Travestismo	73
iv) Voyeurismo	73
2) Parafilias	73
i) Zoofilia	73
ii) Pedofilia	73
iii) Exhibicionismo	73
iv) Masoquismo sexual	73
v) Sadismo sexual	73
3) Parafilias atípicas	73
i) Coprofilia	73
ii) Coprolalia	74
iii) Frotteurismo	74
iv) Necrofilia	74
v) Violación forzada	74
4) Homosexualidad	74
9. Clasificación actual de la conducta anormal	77
10. El DSM-IV	77
a) Trastornos de inicio en la infancia, niñez o la adolescencia	77
b) Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos	79
c) Trastornos mentales debidos a enfermedad médica, no clasificados en otros apartados	81

d) Trastornos relacionados con sustancias	81
e) Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos	87
f) Trastornos de ansiedad	90
g) Trastornos somatomorfos	91
h) Trastornos ficticios	91
i) Trastornos disociativos	91
j) Trastornos sexuales y de la identidad sexual	91
k) Trastornos de la conducta alimentaria	93
l) Trastornos del sueño	93
m) Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados	94
n) Trastornos adaptativos	94
ñ) Trastornos de la personalidad	95
o) Otros problemas que pueden ser objeto de atención clí- nica	95
p) Códigos adicionales	96

CAPÍTULO III

ESCUELAS DEL DERECHO PENAL

1. Escuela Clásica del Derecho Penal	97
a) César Bonesana, marqués de Beccaria	98
b) Francesco Carrara	99
2. Escuela Positiva o italiana del Derecho Penal	99
a) Enrique Ferri	100
b) Alfredo Nicéforo	101
c) Rafael Garófalo	102
3. Escuela Crítica o Ecléctica del Derecho Penal	104
a) La Terza Scuola	104
b) Escuela Espiritualista	105
c) Escuela Neoespiritualista	105
d) Escuela Pragmática, Sociológica, Biosociológica, de Von Liszt o Escuela de la Política Criminal	105
4. La Política criminal. Significados y desarrollo	106
a) Escuela Austríaca	109
b) Peligrosidad o estado peligroso	111
c) Peligrosidad, conductas peligrosas o estado peligroso ..	115

CAPÍTULO IV
DELITOS Y DELINCUINTES

1. El delito. Aspectos doctrinales	119
a) Concepto de Carrara	120
b) Concepto de Binding	120
c) El Positivismo. Rafael Garófalo	120
d) Teoría jurídica. Ernesto Beling	120
e) Teoría dogmática. Max Ernest Mayer	121
f) Otras definiciones de delito	121
2. Clasificación de los delitos en concordancia con el Derecho Penal argentino	126
a) Por la actuación del agente	127
1) De acción	127
2) De omisión	128
i) Simple	128
ii) Comisión por omisión	128
iii) Omisión espiritual	128
b) Por la relación de continuidad	128
1) Instantáneos	128
2) Permanentes	128
3) Instantáneos de efectos permanentes	129
c) Por la reiteración de la acción típica	129
1) Habituales	129
2) Continuados	129
d) Si producen o no una modificación en el mundo exterior	130
1) Materiales	130
2) Formales	130
3) De simple conducta	130
e) Según la índole de la lesión	130
1) De daño (o lesión)	130
2) De peligro	130
i) De peligro concreto	130
ii) De peligro abstracto	131
f) Según el momento consumativo	131
1) Unisubsistentes	131
2) Plurisubsistentes	131
3) Instantáneos	131
4) Permanentes	131
i) Necesariamente permanentes	131
ii) Eventualmente permanentes	131

3. Clasificación doctrinal de los delitos	132
a) Aberrantes	132
b) Agotado	132
c) Calificado	132
d) Complejo.....	133
e) Comunes o especiales	134
1) Comunes	134
2) Especiales	134
f) Concurrentes	134
g) Consumado	134
h) Culposo	135
i) Doloso	135
j) Flagrante.....	135
k) Frustrado	136
l) Imposible	136
m) Perfecto	136
n) Políticos	137
1) Delitos políticos puros	137
2) Políticos complejos	137
3) Políticos conexos a delitos comunes	137
4) Comunes conexos a delitos políticos	137
ñ) Preterintencional.....	137
o) Privilegiado	137
p) Progresivo	138
q) Putativo	138
r) Simple	138
s) Tentado	138
t) Tentativa	138
4. Clasificaciones de los delincuentes.....	139
a) José F. Capelli	142
b) Roberto Ciafardo	143
c) Benigno Di Tullio	144
d) Franz Exner	146
e) Enrique Ferri.....	148
f) Rafael Garófalo	151
g) José Ingenieros	151
h) César Lombroso	154
i) Salvador Ottolenghi	158
j) Patrizzi y Severi	158
k) Manuel Pili	159
l) Luis Vervaeck	160

CAPÍTULO V
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CRIMINOLOGÍA

1. Pensadores de la antigüedad	163
a) Homero	163
b) Hipócrates	163
c) Sófocles	163
d) Protágoras	164
e) Jenofonte	164
f) Diógenes	164
g) Lucrecio (Tito Caro)	164
h) Séneca	164
i) Confucio	165
j) Sócrates	165
k) Platón	166
l) Aristóteles	168
m) Polibio	170
2. Teólogos y sacerdotes de la Edad Media	170
a) San Ambrosio	170
b) San Jerónimo	170
c) Francisco Eximenos	170
d) San Buenaventura	171
e) Santo Tomás de Aquino	171
f) Las Siete Partidas	172
g) Las preciencias	173
3. Los precursores de la antropología criminal	174
a) Filósofos, pensadores y humanistas (siglos xv a xviii)	174
1) Tomás Moro	174
2) Desiderio Erasmo	175
3) Jean Bodin	176
4) Thomas Hobbes	176
5) John Locke	178
6) Montesquieu	180
7) Voltaire	181
8) Juan Jacobo Rousseau	181
b) Penólogos y penitenciaristas	183
1) Jean Mabillon	183
2) Filippo Franci	183
3) J. P. Marat; Brissot de Warville; Linquet, y F. G. de Pitaval	183
4) John Howard	183
5) Jeremías Bentham	184
6) Adolphe Quetelet	184

7) A. M. Gerry; A. von Oettingen, y Jacques Magnam ...	184
c) Los fisiognomistas	184
1) Juan Bautista Della Porta	185
2) Johann Kaspar Lavater	185
3) Paul Broca	185
d) Los frenólogos	186
1) Franz Joseph Gall	186
2) Mariano Cubí y Soler	187
3) J. Lauvergne; Derolandis, y G. Virgilio	187
4) P. Lucas	188
5) Juan G. Spurzheim	188
e) Los psiquiatras y los médicos de prisiones	188
1) Psiquiatras	189
i) Felipe Pinel	189
ii) Juan Esteban Domingo Esquirol	189
iii) Próspero Despine	189
2) Médicos	189
i) Thomas Abercromby	189
ii) James C. Pritchard	190
iii) Henry Maudsley	190
iv) Benedict August Morel	190
v) Charles Robert Darwin	190
vi) César Lombroso	191
4. La teoría de César Lombroso. El período de la antropología criminal	192
a) El atavismo	195
b) La locura moral	195
c) El delincuente epiléptico	196
5. Caracteres específicos del "uomo delinquente"	198
a) Caracteres anatómicos (taras degenerativas orgánicas)	198
b) Caracteres fisiológicos (taras degenerativas fisiológico-funcionales)	201
c) Caracteres psicológicos	201
6. Crítica a la teoría lombrosiana	202

CAPÍTULO VI

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

1. La Unión Internacional de Derecho Penal	207
2. Los congresos internacionales de antropología criminal ...	208
a) Congreso de Roma, 1885	208
b) Congreso de París, 1889	209

c) Congreso de Bruselas, 1892	209
d) Congreso de Ginebra, 1896	209
e) Congreso de Amsterdam, 1901	210
f) Congreso de Turín, 1906	210
g) Congreso de Colonia, Alemania, 1911	210
3. Los congresos penitenciarios internacionales. La Fundación Penal y Penitenciaria Internacional	211
a) Los congresos penitenciarios internacionales	211
1) Congreso de Londres, 1872	211
2) Congreso de Estocolmo, 1878	211
3) Congreso de Roma, 1885	211
4) Congreso de San Petersburgo, 1890	212
5) Congreso de París, 1895	212
6) Congreso de Bruselas, 1900	213
7) Congreso de Budapest, 1905	213
8) Congreso de Washington, 1910	213
9) Congreso de Londres, 1925	214
10) Congreso de Praga, 1930	214
11) Congreso (Penal y Penitenciario Internacional) de Berlín, 1935	214
12) Congreso (Penal y Penitenciario Internacional) de La Haya, 1950	214
b) La Fundación Penal y Penitenciaria Internacional	215
4. Institutos de criminología y gabinetes de antropología penitenciaria	215
5. La Asociación Internacional de Derecho Penal. Congresos ...	216
a) Los encuentros iniciales	216
b) Congreso de Roma, 1953	217
c) Congreso de Atenas, 1957	217
d) Congreso de Lisboa, 1961	217
e) Congreso de La Haya, 1964	218
f) Congreso de Roma, 1969	218
g) Congreso de Budapest, 1974	219
6. La Sociedad Internacional de Criminología. Congresos, cursos y conferencias internacionales de criminología	219
a) Los congresos internacionales de criminología	219
1) Congreso de Roma, 1938	219
2) Congreso de París, 1951	220
3) Congreso de Londres, 1955	220
4) Congreso de La Haya, 1960	220
5) Congreso de Montreal, 1965	221
6) Congreso de Madrid, 1970	221
7) Congreso de Belgrado, 1973	221

8) Congreso de Lisboa, 1978	222
9) Congreso de Viena, 1983	222
b) Los cursos internacionales de criminología	222
1) XIX Curso de Mendoza, 1969	222
2) XXI Curso de San Pablo, 1972	222
3) XXII Curso de San Pablo, 1973	222
4) XXIII Curso de Maracaibo, 1974	222
5) XXIV Curso de Teherán, 1974	223
6) XXV Curso de Guayaquil, 1975	223
c) La Conferencia Interamericana de Criminología. Semina- rios	223
7. Los congresos latinoamericanos de criminología, acción po- licial y penitenciaria, y criminalística	224
a) Los congresos latinoamericanos de criminología	224
1) Congreso de Buenos Aires, 1938	224
2) Congreso de Santiago de Chile, 1941	224
3) Congreso de Río de Janeiro y San Pablo, 1947 ...	225
b) Conferencia Internacional Sudamericana de Policía de Buenos Aires, 1920	226
c) Congreso Panamericano de Criminalística de Santiago de Chile, 1944	226
d) Congreso Panamericano de Medicina Legal, Odontolo- gía Legal y Criminología de La Habana, 1946	227
e) Los congresos del Instituto Penal y Penitenciario His- pano-Luso-Americano-Filipino	227
1) Congreso de Madrid, 1952	227
2) Congreso de San Pablo, 1955	227
3) Congreso de La Coruña, 1969	228
f) Seminario de las Naciones Unidas sobre la Protección en el Derecho y en el Procedimiento Penal de los Dere- chos Humanos de Santiago de Chile, 1958	228
g) Los congresos latinoamericanos de estudios y acción penitenciaria cristiana	228
1) Congreso de Santiago de Chile, 1958	228
2) Congreso de Bogotá, 1961	229
3) Congreso de Lima, 1963	229
4) Congreso de Buenos Aires, 1967	229
5) Seminario Internacional de Tratamiento Peniten- ciario de Llo-Lleo, Chile, 1968	229
6) Congreso de Maracaibo, 1970	229
h) El Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD)	229

8. La Sociedad Internacional de Defensa Social. Congresos .	230
a) Congreso de San Remo, 1947	230
b) Congreso de Lieja, 1949	231
c) Congreso de Amberes, 1954	232
d) Congreso de Milán, 1956	232
e) Congreso de Estocolmo, 1958	232
f) Congreso de Belgrado, 1961	232
g) Congreso de Lecce, 1966	233
h) Congreso de París, 1971	233
i) Congreso de Caracas, 1977	233
9. Los congresos de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente	233
a) Congreso de Ginebra, 1955	233
b) Congreso de Londres, 1960	234
c) Congreso de Estocolmo, 1965	234
d) Reunión Regional Latinoamericana y del Caribe	235
e) Congreso de Kyoto, 1970	235
f) Congreso de Ginebra, 1975	235

CAPÍTULO VII

CRIMINOLOGÍA Y CIENCIA

1. Objeto, métodos y tendencias	239
2. Definiciones de criminología	244

CAPÍTULO VIII

PSICOLOGÍA CRIMINAL

1. La estructura anímica. La personalidad	255
2. Las teorías psicoanalíticas	256
3. El psicoanálisis. Freud y el complejo de Edipo	257
El complejo de Edipo	258
4. Otros complejos	261
a) Complejo de Electra	261
b) Complejo de Caín	261
c) Complejo de Diana	261
d) Complejo de Byron	261
e) Complejo de Penélope	261
f) Complejo de Orestes	262
g) Complejo de Alemeón, de Belerofonte o de Peleus	262

h) Complejo de castración	262
i) Complejo de celos (neurótico y psicótico)	262
5. Método antropodinámico	263
a) Métodos subjetivos	264
b) Métodos objetivos	264
c) Los tests psicológicos	265
1) Ámbitos	265
2) Clases	265
I) Test de Wechsler	266
II) Registro de preferencias de Kuder	266
III) Test de Raven	267
IV) Test de dominós	267
V) Psicodiagnóstico de Rorschach	267
VI) Test de gráficos	268
VII) Test de Bender	268
VIII) Cuestionario de deseos o desiderativo	268
IX) Test de Wartegg	268
X) TAT (Thematic Apperception Test)	268
XI) CAT (Children Apperception Test)	269
XII) Test de Phillipson	269
XIII) Psicodiagnóstico Miokinético (PMK)	269
6. Otras teorías psicocriminológicas. Las teorías psicológicas modernas	270
a) Teoría del poder creciente de las armas	270
b) "Our violent society" (nuestra sociedad violenta)	270
c) Teoría de la frustración-agresión	270
d) Teoría de Hans Eysenck	271
e) Teoría del condicionamiento operante	271
f) Teoría del aprendizaje social o imitación social	272

CAPÍTULO IX

SOCIOLOGÍA CRIMINAL

1. Las teorías antrosociales	273
2. Las teorías sociales puras	275
3. Escuela Francesa de Lyon, del medio social o Sociología Criminal	276
a) La sociología de Augusto Comte	276
b) Las "leyes térmicas" de Quetelet	277
c) Otros estadísticos	278
4. De la criminología clásica a la marxista	278
a) Criminología clásica o tradicional	278
b) Criminología clínica	280

c) Criminología científica	280
d) Criminología conservadora	280
e) Criminología ecléctica	280
f) Criminología académica	281
g) Criminología comprensiva	281
h) Criminología sintética	281
i) Criminología unitaria	281
j) Criminología diferencial	282
k) Criminología de la Defensa Social	282
l) Criminología marxista	283
1) Economía política del delito	283
2) Escuela económica	283
3) Criminología socialista o marxista	284
5. Las corrientes criminológicas contemporáneas	284
a) Nueva Criminología	285
b) Criminología organizacional	285
c) Criminología de la revelación	285
d) Escuela de Utrecht	286
e) Criminología radical	286
f) Criminología de la reacción social	287
g) Criminología crítica	288
h) Teoría del "Labelling Approach" o de la rotulación	289
i) Criminología de la liberación	290
j) Reflexología criminal	291
k) Victimología	293
6. La proyección de la criminología sociológica	295
a) Teoría de las áreas de la delincuencia	297
b) Teoría de la desorganización social o asociación dife- rencial	297
c) Teoría de la dicotomía de los valores	298
d) Teoría del conflicto cultural	298
e) Teorías de la subcultura delincuente	298
f) La delincuencia como fenómeno de masas	299
g) Teoría de la anomia	299
h) Teoría de los valores subterráneos	301
i) La pandilla como medio de adiestramiento delictivo ..	301
j) Patología social y delito	302

CAPÍTULO X

GENÉTICA CRIMINAL

1. Principios de genética	305
2. Las leyes de Mendel	307

3. Otros aspectos de la herencia genética	308
a) Las mutaciones	308
b) La herencia cruzada	308
c) Los caracteres adquiridos	308
d) La herencia por influencia	308
e) La herencia latente	309
f) Herencia y sexo	309
g) Las leyes matemáticas de la herencia	309
h) Los gemelos	309
i) La falsa herencia	310
j) La consanguinidad	310
4. Evolución de la teoría cromosómica de la herencia	310
5. Inicios y logros de la genética criminal	311
a) Síndrome de Klinefelter	312
b) Síndrome de Turner	313
c) Síndrome Doble "Y"	313
d) Síndrome Triple "X"	313
e) Avances de la genética	313

CAPÍTULO XI

TERAPÉUTICA CRIMINAL

1. Programa criminológico contemporáneo	319
2. Antropología criminal	319
3. Biotipología criminal	320
4. Endocrinología criminal	321
5. Psicopatología criminal, psiquiatría criminal y psicoanálisis criminal	322
6. Mundo circundante criminal	322
7. Geografía criminal	322
8. Terapéutica criminal	322
a) Definiciones y sanciones	322
b) Prevención del delito	324
c) Individualización de la pena	326
d) El sistema penitenciario argentino	327
e) El Patronato de Liberados	331
f) Crimen y castigo hacia el fin del siglo	332
BIBLIOGRAFÍA	345