

## **CRIMINOLOGIA**

### **PROLOGO A LA TERCERA EDICION**

De nueva cuneta, la prestigiada Editorial mexicana Cárdenas Editor- Distribuidor, me solicita preparar una Tercera Edición de mi obra titulada “Criminología” dirigida a quienes hacen criminología en América latita, la que presentamos con significativas modificaciones.

La Primera parte contienen los conceptos básicos, el Capitulo I al referirnos a los modelos criminológicos, hemos enriquecido del Modelo del Cuarto Enfoque Criminológico, ya que ha dejado de tener como subtítulo- una explicación a través del derecho administrativo sanciona torio- y ahora lo presentamos como - una expiación a través del derecho a las alternativas.

En las acepciones, incluimos a la criminología aplicada ya que en ella confluye la política criminal, y sus planteamientos cuentan con la acepción de penalistas, penólogos, criminológicos y criminalísticos.

En el Capitulo II, que trata de la relación de la Criminología con otras ciencias, hemos agregado a la Victimología, la política criminal y la delitología.

El Capitulo III, que describe la evolución de la criminología, incluimos a la criminología anglo-norteamericana y a la criminología socialista, para tener una visión más global de la evolución de nuestra ciencia y de la dicotomía que significan esos desarrollos criminológicos. Por considerarlo importante, se incluye el manifiesto criminológico latinoamericano, expresado por un grupo de criminológicos que desde 1981, se hacen llamar criminológicos críticos, que fundaron en Bogota, Colombia, la Asociación Colombiana de Criminología, Alfonso Reyes. Pusimos al día los congresos mundiales y regionales que se realizaron del año 1997-2000.

En el Capitulo IV, se hizo una nueva clasificación de la criminología y para una mayor comprensión se le agrupo en los títulos de acuerdo a su naturaleza, se puso al día los simposio de victimología y se agrego los conceptos de VICTIMAS con mayúsculas, victimas con minúsculas y victimas del proceso penal.

La segunda parte, Capitulo I se actualizo de 1994 al año 2000 el cuarto enfoque criminológico, que como ya lo mencionamos, ahora se subtitula una expiación a través del derecho a las alternativas.

El Capitulo II se refiere a las principales modalidades delictivas contemporáneas, donde hacemos relación a los delitos por Internet, biogenéticas e informáticos que desarrollamos en el capitulo anterior.

En la Tercera Parte, Capitulo I agregamos el apartado referido a la prisión abierta. El Capitulo II, sobre la política criminal o reacción social de una nueva criminología y en el cuarto enfoque criminológico una expiación a través del derecho a las alternativas, hemos enumerado como formas de la relación social ante la criminalidad y la conducta desviada las siguientes: la disminución jurisdiccional, la conversión, la suspensión

provisional de la persecución penal, el procedimiento abreviado, el criterio de oportunidad, la desinstitucionalización, el minitrial, el oyente neutral, la evaluación neutral de casos, el alquiler de jueces privados, el dictamen de expertos, el adjudicato, el arbitraje, el arbitraje delegado, la conciliación, el juicio por jurado sumario, el jurado, el escabinado, la descentralización jurisdiccional, la justicia vecinal, la gestión judicial, el ombudsman o defensor del pueblo, los bufetes alternativos, el derecho consuetinario, derecho indígena, la negociación.

Creemos que la actualización de la obra, pondrá a los estudiantes y estudiosos, el corriente de todos los progresos experimentados por la Criminología al iniciar el siglo XXI.

El autor.

México, Febrero del 2001.

## **INDICE**

PROLOGO A LA TERCERA EDICION  
PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION  
PROLOGO

### **PRIMERA PARTES**

#### **CAPITULO I CONCEPTO DE LA CRIMIOLOGIA**

1. Definición
  2. Carácter científico
  3. Objeto
  4. Método
  5. Finalidad
  6. Clasificación
    - a. Modelos  
Tradicional  
Liberal  
Nueva Criminología  
Cuarto Enfoque Criminológico  
Administrativo sancionatorio
    - b. Aceptaciones  
Criminología Académica  
Criminología Analítica  
Criminología Aplicada  
Criminología Científica  
Criminología Clínica  
Criminología como ciencia causal  
Criminología Crítica  
Criminología Investigativa  
Criminología de la Relación Social  
Criminología Pre- científica  
Criminología Sintética  
Criminología Sociológica  
Criminología Unitaria  
Criminología Socialista
- Notas

#### **CAPITULO II RELACIONES DE LA CRIMINOLOGIO CON OTRAS CIENCIAS**

1. Con el Derecho Penal
2. Con la Penologia
3. Con la Criminalistica

4. Con la Victimología
  - a. concepto jurídico
  - b. concepto operacional
  - c. concepto didáctico
5. Con la Política Criminal
6. Con la Delitología
7. Con las Ciencias Medico- Biológicas
  - a. medicina legal
  - b. biología criminal
  - c. biotipología criminal
  - d. endocrinología
  - e. psicología criminal
  - f. psiquiatría criminal
  - g. psiquiatría forense
8. Con las Ciencias Sociales
  - a. sociología criminal
  - b. antropología criminal
  - c. estadística criminal
    - Estadística policial
    - Estadística judicial
    - Estadística penitenciaria
  - d. economía
  - e. política

Notas

### **CAPITULO III DE LA EVOLUCION DE LA CRIMINOLOGIA**

1. Surgimiento de la criminología
  - a. etapa pre científica
  - b. la escuela positiva
2. La criminología en Europa Continental
3. La criminología Anglo-Norteamericana
4. La criminología socialista
5. La criminología latinoamericana
6. Los congresos internacionales de antropología criminal

Notas

### **CAPITULO IV EXPLICACION DE LA CRIMINALIDAD**

1. Concepto y Naturaleza
2. Clasificación de la Criminalidad
  - a. desde el punto de vista estadístico
    - Criminalidad real
    - Criminalidad aparente
    - Criminalidad oculta
    - Criminalidad legal
    - Criminalidad judicial

Criminalidad impune  
Criminalidad tratada  
Criminalidad global  
Criminalidad específica  
b. por su desarrollo  
Criminalidad retrógrada  
Criminalidad evolutiva  
Criminalidad anterograda  
c. por su ámbito  
Criminalidad local  
Criminalidad nacional  
Criminalidad internacional  
Criminalidad transnacional  
d. por su notoriedad  
Criminalidad convencional  
Criminalidad no convencional  
e. por su definición  
Criminalidad natural  
Criminalidad artificial  
f. por su oportunidad  
Criminalidad ocasional  
Criminalidad habitual  
Criminalidad profesional  
Criminalidad revelada  
Criminalidad precoz  
Criminalidad juvenil  
Criminalidad tardía  
Criminalidad intermitente  
Criminalidad combinada  
g. por su finalidad  
Criminalidad social  
Criminalidad individual  
h. por sus agentes  
Criminalidad ordinaria  
Criminalidad de blusa azul  
Criminalidad de color caqui  
Criminalidad de cuello blanco  
Criminalidad dorada de la delincuencia  
Criminalidad masculina y femenina

3. Con la Victimología

- a. antecedentes históricos
- b. estado actual
- c. aspectos penales

Edad

Sexo

Relación parental

Cargo

Condición biopsíquica

- d. aspectos criminológicos

4. Clasificación de Víctimas

- a. víctimas singulares y colectivas
  - b. víctimas dolosas, culposas y voluntarias
  - c. víctimas sustituibles e insustituibles
  - d. nuestra visión
  - e. nuestra clasificación
- VICTIMAS con mayúsculas y víctimas con minúsculas
- Víctimas del proceso penal
- Consideraciones generales
- Riesgo de victimización
- Posibilidad de autora
- Definición
- Víctimas de la policía
- Víctimas del ministerio público
- Víctimas del organismo judicial
- Víctimas de los peritos
- Víctimas del sistema de prisiones
- Víctimas postcarcelarias

Notas

## SEGUNDA PARTE

### CAPITULO I MODELOS CRIMINOLOGICOS

1. Modelo Tradicional
  - a. antropología criminal
  - b. biología criminal
  - c. endocrinología criminal
  - d. la nueva defensa social
  - e. psicología criminal
2. Modelo Liberal
  - a. condiciones económicas y criminalidad
  - b. estructural funcionalismo
  - c. la antropología cultural
  - d. asociación diferencial
  - e. interaccionismo simbólico
3. Nueva Criminología
  - a. cuestionamientos formulados
  - b. modelos epistemológicos utilizados
    - Modelo consensual o del contrato social
    - Modelo de conflicto individuo- sociedad
    - Modelo de los conflictos sociales
    - Por poder político
    - Por poder económico
  - c. surgimiento histórico de la nueva criminología
  - d. revisión crítica del objeto de estudio de la criminología

- Nociones generales
- Función social de la Desviación
- Estructural
- superestructuras
- Respecto a la criminología tradicional
- Respecto a la psicología criminal
- Origen histórico
- Significado
- Respecto a la criminología liberal
- e. un nuevo objeto del estudio para la criminología “el control social y en especial el proceso de criminalización”
- La creación de la ley penal
- Diferenciación de derecho
- Desconcentración de derecho
- La aplicación de la ley penal
- Policial
- Judicial
- Penitenciaria
- Postpenitenciaria

4. El Cuarto Enfoque Criminológico - Una Explicación a través del Derecho Administrativo Sancionatorio.

- a. presupuestos
- b. mi margen
- c. introducción
- d. objetivo
- e. hipótesis
- f. justificación
- g. análisis del modelo utilizado
- h. modelo del cuestionamiento al poder sancionatorio del Estado
- i. el surgimiento histórico del cuarto enfoque
- j. revisión crítica del estudio del cuarto enfoque
- Nociones generales
- Estudio estructural
- Estudio superestructural
- k. un nuevo objeto de estudio
- Un derecho penal legítimo
- Mínimo
- Respetuoso de los derechos humanos
- l. la aplicación del derecho penal
- m. nueva tesis
- n. del discurso a la ejecución
- Análisis criminológico
- Complemento al surgimiento histórico
- Cultura de los 90's
- Conclusión de la visión histórica
- Nuestra experiencia académica
- La ejecución
- El verdadero “hombre nuevo”

5. El Cuarto Enfoque Criminológico - Una Explicación a través del Derecho a las Alternativas.
  - a. perspectiva criminológica
  - b. nuevos surgimiento históricos
    - Retornos pacíficos
    - Hong Kong y Macao regresan a China
    - Retorno del canal de Panamá
    - La globalización del derecho penal
    - La caída de la cortina de bambú
  - c. nuevas figuras delictivas
    - Delitos por Internet
    - La biogenética
    - Delitos informáticos
  - d. nuestras nuevas experiencias
    - Diferencia entre derechos humanos y derechos humanistas
    - Derechos humanos -antecedentes históricos-
    - Concepto
    - Derecho internacional humanitario y derechos humanos
    - Corte interamericana de derechos humanos
    - Corte internacional de justicia
    - El tribunal para la ex - Yugoslavia
    - El tribunal para Ruanda
    - Tribunal europeo
    - Tribunal de cuentas europeo
  - e. la corrupción continua
    - Los modelos gubernativos se agotan
    - Otros ejemplos de corrupción
    - Surge el derecho de las alternativas
  - f. el derecho penal internacional se perfila como realidad
    - ¿Qué es la Corte Penal Internacional?
    - Necesidad
    - Jurisdicción
    - Cronología del proceso de creación
    - Criterios respecto a la creación
    - Breve análisis sobre el estatuto del la Corte Penal Internacional
    - El derecho aplicable
    - Organización
    - La secretaria
    - Idioma
    - Condiciones jurídicas y atribuciones de la corte
    - Desempeño del cargo de magistrado
    - Condiciones que han de reunir los magistrados, candidaturas y elección de los magistrados
    - Después de la adición del tratado

Notas



## **CAPITULO II**

### **PRINCIPALES MODALIDADES DELICTIVAS CONTEMPORANEAS**

1. Criminalidad de cuello blanco
2. Los crímenes de la paz
3. Lavado de dinero
  - a. definiciones de lavado de dinero
  - b. como se lava el dinero

Notas

## **TERCERA PARTE**

### **CAPITULO I**

#### **LA POLITICA CRIMINAL O REACCION SOCIAL DE LOS MODELOS TRADICIONAL Y LIBERAL**

1. Represión de la Criminalidad
  - a. generalidades
  - b. antecedentes históricos y funciones
    - Declaradas de la sanción penal
    - Fase vindicativa
    - Fase retribucionista
    - Fase correccionista
    - Sistemas penitenciarios
    - Pensilvanico o Filatélico 1821
    - Auburbiano 1923
    - Panóptico
    - Fase resocializante
    - Sistemas penitenciarios
    - All aperto
    - Sistemas progresivos
    - Prisión abierta
  - c. otras funciones declaradas de la sanción penal
    - La prevención
    - La protección
  - d. el tratamiento penitenciario
  - e. las funciones no declaradas de la privación de libertad
    - Nivel superestructural
    - Vindicta
    - Reproducción de la ideología dominante
    - Cobertura ideológica
    - Control político sobre la clase explotada
    - Nivel estructural
    - Reproducción de la criminalidad
    - Contribuye a hacer efectivo cierto
    - Control del mundo libre de trabajo
2. Prevención de la Criminalidad
  - a. presupuestos conceptuales

- b. antecedentes históricos
- c. la organización de las naciones unidas y la prevención de la criminalidad
- d. congreso de las naciones unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente
  - Primer congreso
  - Segundo congreso
  - Tercero congreso
  - Cuarto congreso
  - Quinto congreso
  - Sexto congreso
  - Séptimo congreso
  - Octavo congreso
  - Noveno congreso
  - Décimo congreso

Notas

**CAPITULO II**  
**LA POLITICA CRIMINAL O REACCION SOCIAL EN LA “NUEVA**  
**CRIMINOLOGIA” Y EN EL CUARTO ENFOQUE CRIMINOLOGICO -UNA**  
**EXPLICACION A TRAVES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO**  
**SANSIONATORIO-**

1. La política criminal alternativa
2. La política criminal a la medida
3. Otras formas de relación social
  - a. la despricionalizacion
  - b. la despenalizacion
  - c. la desjudicializacion
  - d. la descriminalizacion
  - e. la desprocesalización
  - f. la desjuridizacion
  - g. el abolicionismo
  - h. la mediación

Notas