

PRÓLOGO

MANUAL DE PERFILACIÓN CRIMINOLÓGICA

Es impensable a partir del inicio del siglo XXI, que cualquier Criminólogo y/o Criminalista no conozca y aplique los perfiles criminales y después de una dialéctica por más de 20 años de su ubicación en la dicotomía Criminología-Criminalística, concluimos que pertenece a la Criminología lo cual probamos en esta obra que hemos denominado: Manual de Perfilación Criminológica. Si algún mérito tiene nuestra presentación, es reunir la bibliografía más importante que en la actualidad existe sobre Perfilación Criminológica y por razones didácticas, la hemos dividido en **CINCO PARTES**:

PRIMERA PARTE, se titula **CONCEPTUALIZACIÓN Y DESARROLLO** que contiene tres capítulos.

El capítulo I, denominado **Concepto de Perfilación Criminológica** comprende la definición del perfil criminológico, el origen de la perfilación criminal, y finalmente concluimos que la perfilación, es una técnica criminológica.

El capítulo II, llamado **Relación de la Perfilación Criminal con Otras Ciencias**. Al haber establecido que la perfilación criminal es una técnica criminológica, la relación de las ciencias las referimos a la Criminología; hacemos la correlación con el derecho penal; criminalística; con las ciencias médico-biológicas; las ciencias sociales y con la victimología.

En el capítulo III, **Evolución de la Perfilación Criminológica**, exponemos la historia del perfil criminológico y la científicidad de la técnica. Presentamos las cuatro escuelas de elaboración de perfiles criminológicos que a saber son: Criminal Investigation Análisis FBI, Behavior Evidence Análisis [B. Turvey]; Criminal Action Profiling [E. Kocsis] y Psicología Investigadora [D. Canter].

Concluyendo esta primera parte con una explicación amplia del homicida de comportamiento sistémico.

LA SEGUNDA PARTE es un **capítulo único** referido a **LA ESCENA DEL CRIMEN**.

El objeto de estudio de los perfiladores es la huella psicológica o evidencia conductual, que dejan las agresiones en la escena del crimen y en la víctima, a través del modus operandi y la firma que sirven para identificar al autor de esos crímenes, para eso detallamos que es la escena del crimen por el profiling, el modus operandi, la firma y los trofeos ilustrándolos con diez casos. Explicamos el perfil victimológico y cerramos con el período de enfriamiento.

LA TERCERA PARTE está dedicada a **TIPOS DE PERFILES**, el cual dividimos en cinco capítulos:

El capítulo I, es el **Criminal Profiling** en el cual describimos al perfilador criminal inductivo y al deductivo, el perfilador indirecto que comprende el perfil psicológico, la teoría del rasgo, el modelo Encuist y la propuesta de perfiles de personalidad. También explicamos con amplitud los métodos de análisis de la inteligencia criminal, el de psicología investigativa y del comportamiento como evidencia.

El Capítulo II, contiene el **Perfil Geográfico**, que después de una introducción conceptual, nos referimos a la criminología ambiental, la ley de costo beneficio, los mapas mentales, las teorías de las actividades rutinarias, la teoría del patrón delictivo, el desplazamiento del crimen, la psicología, la consistencia especial y la teoría del círculo e incluimos un caso conocido como «El violador de la capucha», dónde diferenciamos a los agresores merodeadores y los viajeros, e incluimos las aportaciones del doctor Kim Rossmo, que toma en cuenta la distancia de decaimiento y el de anclaje. Concluimos este capítulo con el blanco geográfico criminal que se subdivide en las fases del Perfil Geográfico, la Metodología del Perfil Geográfico, el Sistema de Información Geográfica y software de la elaboración de perfiles geográficos, objetivos del perfil geográfico en la investigación policial y finalizamos con análisis de casas: robos domésticos en Irving y el perfil geográfico en España de «El violador serial de Málaga».

El capítulo III, lo consagramos al **Profiling Basado en la Evidencia como Técnica Forense** en el cual realizamos un análisis del estado

mental del criminal durante el crimen, desarrollamos la autopsia psicológica, la escena simulada y la vinculación de casos, analizando el llamado Asesino en Serie de Newcastle. Se concluye este capítulo con el contraperfil [*Reverse Profiling*] como una técnica en sentido inverso al perfil criminológico y abarcamos sus fases que a saber son: recogida de información, elaboración del perfil probable y del sospechoso o acusado, comparación entre perfiles y toma de decisión.

El capítulo IV contiene **El Informe del Perfil Criminal**, es decir, elementos esenciales del informe, el cuerpo del informe, el formato de esquema que comprende: la escena, el comportamiento geográfico, el modus operandi antes del crimen, durante el crimen, la huida del crimen, la firma, la victimología y un tratamiento especial a las evidencias forenses.

El capítulo V, Empleo de los Perfiles Criminológicos, se refiere a experiencias, que ejemplifican la investigación criminal utilizando perfiles criminales, recomendándose la formación y apoyo a los responsables de las investigaciones. Se dan sugerencias para el análisis de los delitos graves, valiéndose de tecnologías investigativas informáticas. Se sugiere la especialización de perfiladores por delito, se incursiona en el origen de los perfiles criminales y se concluye con la exposición del aporte que hace la psicología a la investigación criminal.

LA CUARTA PARTE, desarrolla **CASUÍSTICA**; y está constituida por un **capítulo único**. Principiamos aclarando que la perfilación criminal no solamente se refiere a los asesinos en serie o a los depredadores sexuales o a una mezcla de ambos sino se extiende a todos los tipos criminales y comenzamos con un caso de un múltiple homicidio, refiriéndose a un crimen conocido como *El asesino vampiro*.

Seguidamente incluimos el famoso caso de *Unabomber*, que tiene el mérito de haber contener oficialmente el análisis lingüístico forense.

A continuación, exponemos un apartado que denominamos casos bancarios, se trata de una conferencia del distinguido doctor Hernando Hernández Quintero, destacado criminólogo y colega de todos los tiempos y batallas contra la delincuencia bancaria. En su intervención

se describe el asalto al Banco de la República en Valledupar en 1994, conocido como *El Robo del Siglo*, puesto que en los delitos bancarios con los asaltos existe la delincuencia serial. No quisimos dejar de incluir un caso guatemalteco, el de Los *Miculax*, haciendo una síntesis que describe los hechos de los asesinos seriales pedófilos José Miculax Bux y Mariano Macu Miculax y una síntesis de la investigación periodística y judicial realizada, destacando un perfil geográfico que realizamos para probar la teoría del círculo, creada en 1993, 47 años después de ocurrido los hechos y comprobado para nosotros 78 años después de los eventos criminales [2024].

No pudimos dejar fuera el delito de secuestro, explicando los tipos de secuestros y su relación con la cultura, el perfil de las bandas organizadas y el perfil del secuestrador, nos referimos con amplitud a los secuestros en Argentina y de manera más limitada a los ocurridos en Venezuela, Colombia y México.

Finalmente en este capítulo, describimos algunos crímenes rituales, incluyendo el crimen de El cura de Uruffe, que expone a un sacerdote asesino, que en su fuero interno no pierde el sacerdocio y por eso ritualiza sus crímenes, con el secreto de confesión, la absolución, el bautizo, la fe, el pecado y hasta el perdón: Dios perdona todo a sus hijos; y por último, los del canibalismo; descritos con gran exactitud por la perfiladora mexicana Mónica Ramírez, incluyendo un caso por ella descrito, denominado: «Yo Soy Pedro y ésta es Mi Historia».

LA QUINTA PARTE denominada **PERFILES CRIMINALES EN EL CIBERESPACIO** contiene el **capítulo único** titulado **Delitos, Internet y Redes Sociales: Perfiles criminales en el Ámbito de la Cibercriminalidad social**, donde incluimos el trabajo del criminólogo Adrián Jiménez Pérez, que nos describe los crímenes sociales y sus principales tipologías delictivas como algunas de las consecuencias que se causan a sus víctimas.

Para finalizar nuestra presentación del perfil criminológico del cibercriminal, explicamos las siguientes modalidades: *Cybertalking*, *Onlinegrooming*, *Sexting*, *Sextorsion* y *Ciberybullying*; arribando a conclusiones valiosas para la perfilación criminológica.

El único propósito de nuestro manual de perfilación criminológica, es ofrecer a través de esta investigación bibliográfica una herramienta de trabajo a los criminólogos que se especializan en «perfilación».

Si comprendemos que en las escenas del crimen hay huellas psicológicas, nuestro propósito está cumplido con creces.

EL AUTOR.

**CONTENIDO TEMÁTICO
MANUAL DE PERFILACIÓN CRIMINOLÓGICA**

PRÓLOGO

PRÓLOGO PRIMERA PARTE

CONCEPTUALIZACIÓN Y DESARROLLO

CAPÍTULO I CONCEPTO DE PERFILACIÓN CRIMINOLÓGICA

1. Definición.....
 - 1.1. El perfil criminológico.....
 - 1.2. Origen de la Perfilación Criminal [criminal profiling].
2. Carácter científico.
 - 2.1. Perfilación criminológica: ciencia o técnica.

CAPÍTULO II RELACIÓN DE LA PERFILACIÓN CRIMINAL CON OTRAS CIENCIAS

1. Nota Preliminar.
2. Con el Derecho Penal.
3. Con la Criminología.
4. Con la Criminalística.
5. Con las Ciencias Médico-Biológicas.....
 - 5.1. Medicina legal.....
 - 5.2. Biología Criminal.
 - 5.3. Biotipología Criminal.
 - 5.4. Endocrinología.
 - 5.5. Psicología Criminal.....
 - 5.6. Psiquiatría Criminal.....
 - 5.7. Psiquiatría Forense.....
6. Con las Ciencias Sociales.....
 - 6.1. Sociología Criminal.....
 - 6.2. Antropología Criminal.....
 - 6.3. Estadística Criminal

- 6.4. Economía.
- 6.5. Política.
- 7. Con la Victimología.

CAPÍTULO III

EVOLUCIÓN DE LA PERFILACIÓN CRIMINOLÓGICA

- 1. Historia del Perfil Criminológico.
- 2. El Perfil Criminológico: Uso del Método Científico y la Lógica.
- 3. Tipos de Criminal Profiling.
 - 3.1. Criminal Investigation Analysis [FBI].
 - 3.2. Behavioral Evidence Analysis [B. Turvey].
 - 3.3. Crime Action Profiling [R. Kocsis].
 - 3.4. Psicología Investigadora.
 - 3.5. El homicida de comportamiento sistemático.
 - 3.5.1. Características de los homicidas seriales.
 - 3.5.2. Acciones durante la agresión.
 - 3.5.4. Acciones posteriores a la agresión.
 - 3.5.5. Fases en la acción homicida de Norris.
 - 3.5.6. Características psicofísicas más frecuentes en los homicidas seriales.

SEGUNDA PARTE

LA ESCENA DEL CRIMEN

CAPÍTULO ÚNICO

- 1. Nota Preliminar [Criminalista].
- 2. La Escena del Crimen para el Profiling.

3. Modus Operandi y Firma.
4. Trofeos.
 - 4.1. Diez trofeos de asesinos en serie.....
 - 4.1.1. Jeremoe Brudos se hizo conocido como «El asesino de fetiches de zapatos»
 - 4.1.2. Ted Bundy destruyó su colección de Polaroid retorcida
 - 4.1.3. Anatoly Onoprienko le regaló joyas de la víctima a su novia.
 - 4.1.4. Ivan Milat acumuló el equipo de campamento de la víctima como si fuera un tesoro.
 - 4.1.5. John George Haigh se quedó con el perro de una víctima.
 - 4.1.6. Joseph «Golden Skiller» todavía tenía joyas de la víctima 40 años después.
 - 4.1.7. Stanley Dean Baker recogió los huesos de los dedos
 - 4.1.8. Ahmad Suradji creía que la saliva le otorgaba superpoderes.
 - 4.1.9. Robert Hansen mantuvo un mapa de cada tumba.
 - 4.1.10. Charles Albright recogió los ojos de sus víctimas.
5. El Perfil Victimológico.....
 - 5.1. Variables del perfil victimológico.....
6. Período de enfriamiento.

TERCERA PARTE
TIPOS DE PERFILES

CAPÍTULO I
CRIMINAL PROFILING

1.	Métodos del Criminal Profiling.
1.1.	Inducción y Deducción.
1.1.1.	Perfilador Criminal Inductivo.
1.1.2.	Perfilador Criminal Deductivo.
1.2.	Perfilado Indirecto.
12.1.	Introducción.
12.2.	Perfil psicológico: factores que tener en cuenta.
12.3.	Personalidad: teoría del rasgo.
12.4.	Modelo Encuist.
12.5.	Propuesta de Perfiles de Personalidad.
1.3.	Análisis de la Inteligencia Criminal.
1.4.	Método de Psicología Investigativa.
1.5.	Análisis del comportamiento como evidencia. .

CAPÍTULO II

PERFIL GEOGRÁFICO

1.	Introducción.
2.	Criminología ambiental.
2.1.	Ley de costo-beneficio.
2.2.	Mapas Mentales.
2.3.	Teorías de las actividades rutinarias.
2.4.	Teoría del patrón delictivo.
2.5.	Desplazamiento del crimen.
2.6.	Psicología investigadora.
2.7.	Consistencia espacial.
2.8.	Teoría del círculo.
2.9.	Análisis de casos: El violador de la capucha.
2.10.	Merodeadores y viajeros.

2.11.	Aportaciones de Kim Rossmo.
2.12.	Distancia de decaimiento.
2.13.	Punto de Anclaje.
2.14.	Blanco geográfico criminal.
-	Fases del Perfil Geográfico.
-	Metodología del Perfil Geográfico.
-	Sistemas de información geográfica y software de la elaboración de perfiles geográficos.
-	Objetivos del perfil geográfico en la investigación policial.
-	Análisis de Casos: Robos Domésticos en Irvine.
-	Perfil Geográfico en España. El Violador Serial de Málaga

CAPÍTULO III
EL PROFILING BASADO EN LA
EVIDENCIA COMO TÉCNICA FORENSE

1.	Análisis del estado mental del criminal durante el crimen.
2.	La autopsia psicológica.
3.	Escena simulada.
4.	Vinculación de casos.
4.1.	Análisis de casos: El Asesino en serie de Newcastle.
5.	Contraperfil.
5.1.	Recogida de información.
5.2.	Elaboración del perfil probable.
5.3.	Elaboración del perfil del sospechoso o acusado.
5.4.	Comparación entre perfiles.
5.5.	Toma de decisión.

CAPÍTULO IV
EL INFORME DEL PERFIL CRIMINAL

1. Introducción del informe.
2. Elementos esenciales del informe.
3. Cuerpo del informe.
4. Formato de Esquema.
 - 4.1. Escena.....
 - 4.2. Comportamiento geográfico.....
 - 4.3. Modus Operandi.
 - 4.3.1. Antes del crimen.
 - 4.3.2. Durante el crimen.
 - 4.3.3. Huída del crimen.
 - 4.4. Firma.....
 - 4.5. Victimología.
5. Evidencias Forenses.

CAPÍTULO V
EL EMPLEO DE LOS PERFILES CRIMINALES

1. Experiencias.....
2. La formación y desarrollo.
3. El apoyo a los responsables de la investigación.
4. El Análisis de los delitos graves.
5. Los perfiladores.....
6. El origen de los perfiles criminales.
7. El aporte del factor psicológico a la investigación.

CUARTA
PARTE
CASUÍSTICA

CAPÍTULO ÚNICO

1.	Nota aclaratoria.....
2.	La multiplicidad homicida.
3.	Análisis de lingüística forense.
4.	Casos bancarios.
5.	Caso guatemalteco: Miculax Bux.
	5.1. Introducción.
	5.2. Investigación Periodística.
	5.3. Indagatoria de José Miculax Bux.....
	5.4. Perfil Geográfico del caso Miculax.
6.	Secuestros
	6.1. Introducción.
	6.2. El Secuestro y lo cultural.
	6.3. Tipos de secuestros.
	6.4. El secuestro en Argentina.
	6.5. Tipos de bandas de secuestradores.....
	6.6. Perfil de las Bandas Organizadas.....
	6.7. Perfil del secuestrador.
	6.8. El secuestro en otros países.....
7.	Crímenes Rituales.
	7.1. El Crimen del Cura de Uruffe.....
	7.2. Canibalismo.....
	7.2.1 Yo soy Pedro y esta es mi historia.

QUINTA PARTE

PERFILES CRIMINALES EN EL CIBERESPACIO

CAPÍTULO ÚNICO
DELITOS, INTERNET Y REDES
SOCIALES: PERFILES CRIMINALES
EN EL ÁMBITO DE LA
CIBERCRIMINALIDAD SOCIAL

1.	Introducción.
2.	Marco Teórico: Conceptos Básicos Clave.....
2.1.	Concepto de Cibercrimen.
2.2.	Concepto de Teoría de las Actividades Cotidianas.
2.3.	Concepto de Perfil Criminal.
2.4.	Concepto de Matonismo.
2.5.	Concepto de Víctima.
3.	Cibercrímenes Sociales.
3.1.	Ciberstalking.
3.2.	Online grooming.
3.3.	Sexting.....
3.4.	Sextorsion.
3.5.	Ciberbullying.
3.6.	Conclusiones.

GLOSARIO DE SIGLAS.