

# TRATADO DE CRIMINOLOGIA

## PROLOGO A LA CUARTA EDICION

Transcurridos veinte años de haber publicado mi obra Criminología, que la misma se utilice como texto básico y de consulta en las universidades latinoamericanas y que sus tres ediciones y cinco reimpressiones están agotadas; animado por innumerables profesores de Criminología, quienes en su mayoría asisten a la maestría y Doctorado en Criminología que dirijo y especialmente motivado por mi Editor don ROLANDO CARDENAS VELASCO, que hoy conduce con éxito la prestigioso empresa mexicana Cárdenas Velasco Editores, tomo la decisión de transformar mi obra clásica de Criminología en un **Tratado**, giro que conservará su singularidad en América Latina.

Hemos dividido nuestra exposición en cinco partes. El estudio de su **Primera Parte**, tiene por objeto ubicar la Criminología como ciencia, esbozar las relaciones de la misma con otras disciplinas científicas, exponer su evolución y dar una explicación de la criminalidad. Conservamos a la Victimología a pesar de ser ahora una disciplina científica independiente; en la Segunda Parte, nos referimos a los modelos criminológicos, principiando por el Tradicional, dándole relevancia al de la Transición o Psicológico que aun siendo parte del Tradicional, es imperativo conocerlo de cerca, continuando con el Liberal; seguidamente abordando el de Nueva Criminología y finalizamos con nuestro propio modelo denominado *El Cuarto Enfoque Criminológico –Una explicación a través del Derecho a las Alternativas-*. En esta misma parte se tratan las principales modalidades delictivas contemporáneas como lo son la Criminalidad de Cuello Blanco, los Crímenes de la Paz, el Lavado de Dinero, Delitos por Internet, Delitos Biogenéticos e Informativos.

En la **Tercera Parte** se habla de Política Criminal en los diversos modelos criminológicos y la reacción social que la misma ha provocado, con el propósito que la Política Criminal sea revisada profundamente y que la misma genere una legislación adecuada como respuesta a investigaciones criminológicas.

La **Cuarta Parte** la dedicamos a la Penología, que se suma al Tratado, puesto que dentro del estudio de la reacción social del fenómeno que suscita el crimen, muchos criminólogos la incluyen como una parte de la Criminología, otros como parte de la Política Criminal y hay quienes nos aventuramos a conceptualizarla como la “Ciencia que se ocupa de las sanciones penales”, entendiéndose esta como un continente con contenidos específicos, tales como el Derecho Ejecutivo Penal y el Derecho Carcelario en general y el penitenciario en particular; y finalmente la **Quinta parte** de nuestro **Tratado** la dedicamos a un Glosario Criminológico, los cuales serán útiles para la mejor comprensión de esta presentación académica.

Como se podrán percatar mis lectores, especialmente los Criminólogos, a pesar de que la Victimología, la Política Criminal y la Penología, han reclamado autonomía científica, se incluyen en la exposición para poder abarcar una buena parte de la Enciclopedia de las Ciencias Penales que nuestra materia contiene y específicamente responder a nuestro concepto de Criminología como “La ciencia que estudia la conducta desviada, las personas vinculadas a la misma y la reacción social que suscita”; convencidos que las partes en que hemos dividido nuestra presentación responden en gran medida a este concepto y sobre todo que lo hace sistemáticamente, intentando y creo que con éxito, pasar de un tema a otro con meridiana claridad, siendo nuestro objetivo fundamental que en el siglo XXI, los latinoamericanos “Hagamos Criminología” y este Tratado es un esfuerzo en este sentido; espero que tanto docentes como estudiantes, criminólogos y estudiosos de la Criminología se sientan satisfechos y motivados para continuar en un intercambio lleno de experiencias de aprendizaje.

*El Autor.*  
*México, 2007.*

## INDICE

	<b>Pág.</b>
PRÓLOGO A LA CUARTA EDICIÓN.....	VII
PRÓLOGO A LA TERCERA EDICIÓN.....	XI
PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN.....	XV
PRÓLOGO.....	XVII

### PRIMERA PARTE

#### CAPITULO I CONCEPTO DE LA CRIMINOLOGIA

1. DEFINICIÓN.....	3
2. CARÁCTER CIENTIFICO.....	5
3. OBJETO.....	6
4. MÉTODO.....	8
5. FINALIDAD.....	9
6. CLASIFICACIÓN.....	10
A) Modelos.....	10
– Modelo Tradicional.....	10
– Modelo Liberal.....	10
– Modelo de Nueva Criminología.....	10
– Modelo del Cuarto Enfoque Criminológico –Una Explicación a través del Derecho Administrativo Sancionatorio-.....	10
B) Acepciones	
– <i>Criminología Académica</i> .....	11
– <i>Criminología Analítica</i> .....	11
– <i>Criminología Aplicada</i> .....	11
– <i>Criminología Científica</i> .....	12
– <i>Criminología Clínica</i> .....	13
– <i>Criminología como Ciencia Causal</i> .....	13
– <i>Criminología Critica o Radical</i> .....	13

– <i>Criminología Investigativa</i> .....	14
– <i>Criminología de la Reacción Social</i> .....	14
– <i>Criminología Precientífica</i> .....	14
– <i>Criminología Sintética</i> .....	15
– <i>Criminología Sociológica</i> .....	15
– <i>Criminología Unitaria</i> .....	15
– <i>Criminología Socialista</i> .....	16
<i>Notas</i> .....	17

**CAPITULO II**  
**RELACIONES DE LA CRIMINOLOGIA**  
**CON OTRAS CIENCIAS**

1. CON EL DERECHO PENAL.....	21
2. CON LA PENOLOGIA.....	23
3. CON LA CRIMINALISTICA.....	24
4. CON LA VICTIMOLOGIA.....	24
A) Concepto Jurídico.....	25
B) Concepto Operacional.....	25
C) Concepto Didáctico.....	25
5. CON LA POLITICA CRIMINAL.....	25
6. CON LA DELITOLOGIA.....	26
7. CON LAS CIENCIAS MÉDICO-BIOLÓGICAS.....	26
A) Medicinal Legal.....	26
B) Biología Criminal.....	27
C) Biotipología Criminal.....	27
D) Endocrinología.....	28
E) Psicología Criminal.....	28
F) Psiquiatría Criminal.....	28
G) Psiquiatría Forense.....	29
8. CON LAS CIENCIAS SOCIALES.....	29
A) Sociología Criminal.....	29
B) Antropología Criminal.....	31

C) Estadística Criminal.....	32
- <i>Estadística Policial</i> .....	33
- <i>Estadística Judicial</i> .....	33
- <i>Estadística Penitenciaria</i> .....	34
D) Economía.....	34
E) Política.....	35
Notas.....	37

**CAPITULO III  
LA EVOLUCIÓN DE LA CRIMINOLOGIA**

1. EL SURGIMIENTO DE LA CRIMINOLOGIA.....	41
A) Etapa Pre-Científica.....	41
B) La Escuela Positiva.....	41
2. LA CRIMINOLOGIA EN EUROPA CONTINENTAL.....	43
3. LA CRIMINOLOGIA ANGLO-NORTEAMERICANA.....	46
4. LA CRIMINOLOGIA SOCIALISTA.....	49
5. LA CRIMINOLOGIA LATINOAMERICANA.....	54
6. LOS CRONGRESOS INTERNACIONALES DE ANTROPOLOGIA CRIMINAL.....	114
Notas.....	117

**CAPITULO IV  
EXPLICACIÓN DE LA CRIMINALIDAD**

1. CONCEPTO Y NATURALEZA.....	127
2. CLASIFICACIÓN DE LA CRIMINALIDAD.....	127
A) Desde el Punto de Vista Estadístico.....	128
- <i>Criminalidad real</i> .....	128
- <i>Criminalidad aparente</i> .....	128
- <i>Criminalidad oculta</i> .....	129
- <i>Criminalidad legal</i> .....	132
- <i>Criminalidad judicial</i> .....	132
- <i>Criminalidad impune</i> .....	132

-	<i>Criminalidad tratada</i> .....	133
-	<i>Criminalidad global</i> .....	133
-	<i>Criminalidad específica</i> .....	133
B)	Por su desarrollo.....	134
-	<i>Criminalidad retrograda</i> .....	134
-	<i>Criminalidad evolutiva</i> .....	135
-	<i>Criminalidad anterógrada</i> .....	135
C)	Por su ámbito.....	135
-	<i>Criminalidad local</i> .....	135
-	<i>Criminalidad nacional</i> .....	135
-	<i>Criminalidad internacional</i> .....	135
-	<i>Criminalidad transnacional</i> .....	135
D)	Por su Notoriedad.....	136
-	<i>Criminalidad convencional</i> .....	136
-	<i>Criminalidad no convencional</i> .....	136
E)	Por su Definición.....	136
-	<i>Criminalidad natural</i> .....	136
-	<i>Criminalidad artificial</i> .....	136
F)	Por su Oportunidad.....	137
-	<i>Criminalidad ocasional</i> .....	137
-	<i>Criminalidad habitual</i> .....	137
-	<i>Criminalidad profesional</i> .....	137
-	<i>Criminalidad revelada</i> .....	137
-	<i>Criminalidad precoz</i> .....	138
-	<i>Criminalidad juvenil</i> .....	138
-	<i>Criminalidad tardía</i> .....	138
-	<i>Criminalidad intermitente</i> .....	138
-	<i>Criminalidad combinada</i> .....	138
G)	Por su finalidad.....	138
-	<i>Criminalidad social</i> .....	138
-	<i>Criminalidad individual</i> .....	139
H)	Por sus agentes.....	139

-	<i>Criminalidad ordinaria</i> .....	139
-	<i>Criminalidad de blusa azul</i> .....	139
-	<i>Criminalidad de color caqui</i> .....	139
-	<i>Criminalidad de cuello blanco</i> .....	139
-	<i>Criminalidad dorada de la delincuencia</i> .....	140
-	<i>Criminalidad masculina y femenina</i> .....	140
3.	LA VICTIMOLOGIA.....	140
A)	Antecedentes Históricos.....	140
B)	Estado Actual.....	141
C)	Aspectos Penales.....	141
-	<i>La edad</i> .....	142
-	<i>El sexo</i> .....	142
-	<i>La relación parental</i> .....	143
-	<i>El cargo</i> .....	143
-	<i>La condición biosíquica</i> .....	143
D)	Aspectos Criminológicos.....	144
4.	CLASIFICACIÓN DE VICTIMAS.....	145
A)	Víctimas Singulares y Colectivas.....	145
B)	Víctimas Dolosas, Culposas y Voluntarias.....	146
C)	Víctimas Sustituibles e Insustituibles.....	146
D)	Nuestra Visión.....	148
E)	Nuestra Clasificación.....	148
-	<i>VICTIMAS con mayúsculas</i> <i>y víctimas con minúsculas</i> .....	149
-	<i>Víctimas de proceso Penal</i> .....	150
•	Consideraciones Generales.....	150
•	Riesgo de Victimización.....	150
•	Posibilidad de Autoría.....	151
•	Definición.....	151
•	Víctimas de la Policía.....	152
•	Víctimas del Ministerio Publico.....	152
•	Víctimas del Organismo Judicial.....	152

• Víctimas de los Peritos.....	153
• Víctimas del Sistema de Prisiones.....	153
• <i>Víctimas Postcarcelarias</i> .....	153
Notas.....	155

## SEGUNDA PARTE

### CAPITULO I MODELOS CRIMINOLÓGICOS

1. MODELO TRADICIONAL.....	161
A) Antropología Criminal.....	162
B) Biología Criminal.....	168
C) Endocrinología Criminal.....	170
D) La Nueva Defensa Social.....	176
- <i>Principales Representantes de la Defensa Social</i> .....	177
- <i>Sociedad de Defensa Social</i> .....	179
- <i>Postulados de Defensa Social</i> .....	179
E) Psicología Criminal.....	180
2. MODELO LIBERAL.....	200
A) Condiciones económicas y criminalidad.....	201
B) Estructural Funcionalismo.....	204
C) La Antropología Cultural.....	215
D) Asociación Diferencial.....	224
E) Interaccionismo Simbólico.....	227
3. NUEVA CRIMINOLOGIA.....	242
A) Cuestionamientos Formulados por el Nuevo Modelo Criminológico.....	243
B) Modelos Espistemológicos utilizados en Criminología.....	243
- <i>Modelo Consensual o del Contrato Social</i> .....	243
- <i>Modelo del conflicto individuo-sociedad</i> .....	244



-	<i>Modelos de los conflictos sociales</i> .....	246
•	Por Poder Político.....	246
•	Por Poder Económico.....	246
C)	Surgimiento Histórico de la Nueva Criminología.....	248
D)	Revisión Crítica del Objeto de Estudio de la Criminología.....	251
-	<i>Nociones Generales</i> .....	251
-	<i>Función Social de la Desviación</i> .....	252
-	<i>Estructural</i> .....	252
-	<i>Superestructural</i> .....	252
-	<i>Respecto a la Criminología Tradicional</i> .....	254
-	<i>Respecto a la Psicología Criminal</i> .....	255
-	<i>El Origen Histórico</i> .....	255
-	<i>Su Significado</i> .....	256
-	<i>Respecto a la Criminología Liberal</i> .....	272
E)	Un Nuevo Objeto de Estudio para la Criminología: “El Control Social y en Especial al Proceso de Criminalización.....	273
-	<i>La Creación de la Ley Penal</i> .....	275
•	Diferenciación del Derecho.....	276
•	Desconcentración del Derecho.....	276
-	<i>La Aplicación de la Ley Penal</i> .....	282
•	Policial.....	282
•	Judicial.....	284
•	Penitenciaria.....	287

• Postpenitenciaria.....	287
4. EL CUARTO ENFOQUE CRIMINOLÓGICO –UNA EXPLICACIÓN A TRAVÉS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.....	290
A) Presupuestos.....	290
B) Mi Margen.....	290
C) Introducción.....	291
D) Objetivo.....	292
E) Hipótesis.....	292
F) Justificación de la existencia del “Cuarto Enfoque”.....	293
G) Análisis del Modelo Utilizado.....	296
H) Modelo del Cuestionamiento al Poder Sancionatorio del Estado.....	297
I) El surgimiento Histórico del Cuarto Enfoque.....	299
J) Revisión Crítica del Estudio del Cuarto Enfoque.....	302
- <i>Nociones Generales</i> .....	302
- <i>Estudio Estructural</i> .....	304
- <i>Estudio Superestructural</i> .....	304
K) Un nuevo Objeto de Estudio de la Criminología.....	305
- <i>Un Derecho Penal Legítimo</i> .....	305
- <i>Mínimo</i> .....	305
- <i>Respetuoso de los Derechos Humanos</i> .....	305
L) La Aplicación del Derecho Penal Excedente -Un Derecho Administrativo Sancionatorio.....	305
M) Nuestra Tesis.....	305
N) Del Discurso a la Ejecución.....	307
- <i>Análisis Criminológico</i> .....	307
- <i>Complemento al Surgimiento Histórico</i> .....	309
- <i>Cultura de los 90’s</i> .....	311
- <i>Conclusión de la Visión Histórica</i> .....	313
- <i>Nuestra experiencia Académica</i> .....	315
- <i>La Ejecución –Una triste realidad-</i> .....	319

-	<i>El “Verdadero Hombre Nuevo”</i> .....	320
5.	EL CUARTO ENFOQUE CRIMINOLÓGICO –UNA EXPLICACIÓN A TRAVÉS DEL DERECHO A LAS ALTERNATIVAS-, ¡POR FIN EL AÑO 2000!.....	322
A)	Perspectiva Criminológica.....	322
B)	Nuevos Elementos del Surgimiento Histórico.....	322
-	Retornos Pacíficos.....	323
•	Hong Kong y Macao Regresan a China.....	323
•	Retorno del Canal de Panamá.....	323
-	La Globalización del Derecho Penal.....	328
-	La Caída de la Cortina de Bambú.....	328
C)	Nuevas Figuras Delictivas.....	330
-	<i>Delitos por Internet</i> .....	331
-	<i>La Biogenética</i> .....	331
-	<i>Delitos Informáticos</i> .....	334
D)	Nuestras Nuevas Experiencias.....	335
-	<i>Diferencias entre Derechos Humanos y Derechos Humanitarios</i> .....	337
•	Derechos Humanos –Antecedentes Históricos-.....	337
•	Concepto.....	338
•	Características de los Derechos Humanos.....	340
•	Derechos y Libertades.....	340
•	Derecho Humanitario –Antecedentes-.....	341
•	Concepto.....	343
-	<i>Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos</i> .....	343
-	<i>Corte Interamericana de Derechos Humanos</i> .....	347
-	<i>Corte Internacional de Justicia</i> .....	350
•	El Tribunal para la Ex–Yugoslavia.....	351
•	El Tribunal para Ruanda.....	353
-	<i>Tribunal Europeo</i> .....	354
-	<i>Tribunal de Cuentas Europeo</i> .....	360
E)	La Corrupción continua.....	363
-	<i>Los Modelos Gubernativos se Agotan</i> .....	363

- <i>Otros Ejemplos de Corrupción</i> .....	366
- <i>Surge el Derecho a las Alternativas</i> .....	366
F) El Derecho Penal Internacional es se Perfila como una Realidad.....	368
- <i>¿Qué es la Corte Penal Internacional?</i> .....	368
• Necesidad de una Corte Penal Internacional.....	369
• Jurisdicción de la Corte Penal Internacional –Jurisdicción-.	369
• Cronología del Proceso de la Creación de la Corte Penal Internacional.....	370
• Criterios Respecto a la Creación de la Corte Penal Internacional.....	373
• Breve Análisis sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional.....	377
○ El Derecho Aplicable.....	378
○ Organización.....	379
○ La Secretaria.....	381
○ Idioma.....	381
○ Condición Jurídica y Atribuciones de la Corte.....	381
○ Desempeño del Cargo de Magistrado.....	382
○ Condiciones que han de Reunir los Magistrados, Candidaturas y Elección de los Magistrados.....	382
• Después de la Adopción del Tratado.....	384
Notas.....	393

**CAPITULO II  
PRINCIPALES MODALIDADES  
DELICTIVAS CONTEMPORANEAS**

1. CRIMINALIDAD DE CUELLO BLANCO.....	403
A) Definición y características de los delitos de cuello blanco.....	406
B) La impunidad de los delitos de Cuello Blanco.....	408
C) El costo social del delito de Cuello Blanco.....	410
D) Reacción social en delitos de Cuello Blanco.....	413

2. LOS CRIMENES DE LA PAZ.....	414
3. LAVADO DE DINERO.....	416
A) Lavado de dinero.....	417
B) Definiciones de Lavado de Dinero.....	417
C) Cómo se lava el dinero.....	418
Notas.....	425

## TERCERA PARTE

### CAPITULO I LA POLITICA CRIMINAL O REACCIÓN SOCIAL EN LOS MODELOS TRADICIONAL Y LIBERAL

1. REPRESIÓN DE LA CRIMINALIDAD.....	432
A) Generalidades.....	432
B) Antecedentes Históricos y Funciones	
Declaradas de la Sanción Penal.....	433
- <i>Fase Vindictiva</i> .....	435
- <i>Fase Retribucionista o Expiacionista</i> .....	444
- <i>Fase Correccionalista</i> .....	446
• Sistemas Penitenciarios.....	451
○ Sistema Pensilvánico o Filadélfico (1821).....	457
○ Sistema Auburniano (1923).....	458
○ Sistema Panóptico.....	458
- <i>Fase Resocializante</i> .....	460
• Sistemas Penitenciarios.....	461
○ All Aperto.....	461
○ Sistemas progresivos.....	464
○ Prisión abierta.....	470
C) Otras Funciones Declaradas de la Sanción Penal.....	487
- La prevención.....	487
- La protección.....	487
D) El Tratamiento Penitenciario.....	488
E) Las Funciones No Declaradas de la Privación	

de la Libertad.....	489
- <i>Nivel Superstructural</i> .....	490
• Vindicta.....	490
• Reproducción de la ideología dominante.....	490
• Cobertura ideológica.....	491
• Control Político sobre la Clase Explotada.....	491
- <i>Nivel Estructural</i> .....	491
• Reproducción de la Criminalidad.....	491
• Contribuye a hacer efectivo cierto control del mundo libre de trabajo.....	492
 2. PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD.....	496
A) Presupuestos Conceptuales.....	496
B) Antecedentes Históricos.....	501
C) La Organización de las Naciones Unidas y la Prevenición de la Criminalidad.....	501
D) Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.....	503
- <i>Primer Congreso</i> .....	504
- <i>Segundo Congreso</i> .....	506
- <i>Tercer Congreso</i> .....	508
- <i>Cuarto Congreso</i> .....	509
- <i>Quinto Congreso</i> .....	511
- <i>Sexto Congreso</i> .....	512
- <i>Séptimo Congreso</i> .....	515
- <i>Octavo Congreso</i> .....	517
- <i>Noveno Congreso</i> .....	519
- <i>Decimo Congreso</i> .....	520
- <i>Onceavo Congreso</i> .....	521
 <i>Notas</i> .....	523

**CAPITULO II**  
**LA POLITICA CRIMINAL O REACCIÓN SOCIAL**  
**EN LA “NUEVA CRIMINOLOGIA” Y EN EL CUARTO**  
**ENFOQUE CRIMINOLÓGICO –UNA EXPLICACIÓN**  
**A TRAVÉS DEL DERECHO A LAS ALTERNATIVAS-**

1. LA POLITICA CRIMINAL ALTERNATIVA.....	531
2. LA POLITICA CRIMINAL A LA MEDIDA.....	549
3. OTRAS FORMAS DE REACCIÓN SOCIAL.....	555
A) La Desprisonalización.....	557
B) La despenalización.....	559
C) La Desjudicializarían.....	560
D) La Descriminalización.....	564
E) La Desprocesalización.....	565
F) La Desjuridización.....	566
G) El Abolicionismo.....	567
H) La Mediación.....	568
I) El Minitrial.....	568
J) El Oyente Neutral.....	569
K) La Evaluación Neutral de Casos.....	570
L) El Alquiler de Jueces privados.....	572
LL) El Dictamen por expertos.....	574
M) El adjudicato.....	574
N) El Arbitraje.....	575
- <i>Características Esenciales</i> .....	576
- <i>Ventajas</i> .....	576
- <i>Tipos y Formas</i> .....	577
- <i>Campo de Acción</i> .....	577
- <i>Los Centros de Arbitraje</i> .....	577
- <i>Desventajas</i> .....	579
Ñ) El arbitraje delegado.....	580
O) La Conciliación.....	581
- <i>Definición</i> .....	581
- <i>Campo de Acción</i> .....	582

- <i>El Conciliador</i> .....	583
- <i>El Acuerdo</i> .....	583
- <i>Características Generales</i> .....	584
- <i>Naturaleza real de la conciliación</i> .....	584
- <i>Desventajas</i> .....	585
- <i>La Conciliación como semimediación</i> .....	587
P) El Juicio por Jurado Sumario.....	589
Q) El Jurado.....	593
R) El Escabinado.....	602
S) La Descentralización Jurisdiccional.....	605
T) La Justicia de la Paz.....	608
U) La Justicia de Menor Cuantía.....	615
V) La Justicia Vecinal.....	619
W) La Gestión Judicial.....	622
X) El Ombudsman o Defensor del Pueblo.....	623
- La aparición del ombudsman en los métodos alternativos para resolver controversias.....	623
- Historia del ombudsman.....	624
- Origen de la Institución.....	624
- Funciones del ombudsman, Procurador de los Derechos Humanos o Defensor del pueblo.....	629
- Independencia del Ombudsman.....	631
- Procedimiento ante el Ombudsman.....	632
- El ombudsman frente a los Derechos Humanos.....	634
Y) El Derecho Consuetudinario –Derecho Indígena-.....	637
- Concepto y Naturaleza.....	637
- Vigencia del Derecho Indígena.....	642
- El Derecho Penal.....	646
- La Administración de Justicia.....	647
Z) La Negociación.....	647



- Precisiones sobre el tema.....	647
- Definición y campo de acción.....	648
- Alcance de la Negociación.....	649
Notas.....	655

## **CUARTA PARTE**

### **CAPITULO I CONCEPTOS GENERAL**

1. ORIGEN DE LA PALABRA “PENOLOGIA”.....	665
2. NOCIÓN HISTÓRICA.....	665
3. NATURALEZA.....	667
4. CONCEPTO.....	669
5. NUESTRO CONCEPTO.....	670
6. DIFERENCIA DE LA PENOLOGIA	
CON OTRAS CIENCIAS.....	670
A) Con el Derecho Ejecutivo Penal.....	671
B) Con la Criminología.....	671
C) Con el Derecho Penitenciario.....	671
7. OBJETO DE ESTUDIO DE LA PENOLOGIA.....	672
Notas.....	673

### **CAPITULO II MARCO DOCTRINARIO DE LA PENOLOGIA**

1. ESCUELA CLASICA Y POSITIVISTA.....	675
2.	
3. INCORPORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A LOS CÓDIGOS PUNITIVOS.....	675
A) Sistema Monista.....	677
B) Sistema Dualista.....	677

C) Sistema Vicarial o Sustitutivo.....	678
Notas.....	681

**CAPITULO III**  
**LA PENA**

1. NOCIÓN DE LA PENA.....	683
2. ANTECEDENTES.....	683
3. PUNIBILIDAD, PUNICIÓN Y PENA.....	684
A) Punibilidad.....	684
B) Punición.....	686
C) Pena.....	690
4. LOS PRINCIPIOS DE LA PENA.....	691
A) Principios de Necesidad.....	693
B) Principios de Justicia.....	693
C) Principios de Prontitud.....	693
D) Principio de utilidad.....	693
5. ORIGEN Y SIGNIFICADO.....	694
6. LOS FINES DE LA PENA.....	697
A) Clasificación de las penas atendiendo a sus fines.....	698
- En cuanto al tipo de delito y su pena.....	698
- En cuanto al tiempo en que nació a la figura típica.....	699

- En cuanto al tipo de delincuente.....	699
- En cuanto a la victima.....	700
<b>B) La intimidación, la expiación y la retribución</b>	
Como fines de la pena.....	701
- La intimidación.....	701
- Expiación.....	702
- La retribución como fines de la pena.....	704
<b>C) Características de las penas.....</b>	<b>705</b>
- Característica de Legalidad.....	705
- Características publicas.....	706
- Características jurisdiccionales.....	706
- Características personalísimas.....	706
- Son impuestas para castigar y causar un sufrimiento	
En el sentenciado.....	706
Aplicación de las penas o personas imputables y post-delictum.....	707
<b>7. ELEMENTOS DE LAS PENAS.....</b>	<b>708</b>
Notas.....	709

**CAPITULO IV**  
**LA CLASIFICACIÓN DE LAS PENAS**

<b>1. POR SUS CONSECUENCIAS.....</b>	<b>711</b>
A) Reversibles.....	711
<b>2. POR SU APLICACIÓN.....</b>	<b>711</b>
A) Principal.....	711

B) Accesorio.....	711
C) Complementaria.....	711
3. POR LA FINALIDAD QUE PERSIGUE.....	712
A) Correctiva.....	712
B) Intimidatorio o preventiva.....	712
C) Eliminatoria.....	712
4. POR EL BIEN JURIDICO QUE AFECTA.....	712
A) Capital.....	712
B) Corporal.....	712
C) Pecuniarias.....	713
D) Laborales.....	713
E) Infamantes.....	713
F) Restrictivas privativas de libertad.....	713
5. MEDIDAS SUSTITUTIVAS.....	713
A) Condena condicional.....	713
B) Libertad preparatoria.....	713
C) Libertad provisional.....	714
6. DESCRIPCIÓN DE LAS DIVERSAS PENAS.....	714
A) Penas corporales.....	714
B) Pena de muerte.....	717
C) Penas pecuniarias.....	729
D) Suspensión, privación, destitución, inhabilitación	

Y disolución de sociedades.....	732
Notas.....	735

**CAPITULO V  
LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD**

1. ARRESTO.....	738
2. RECLUSIÓN.....	738
3. EL PRESIDIO.....	738
4. CÁRCEL.....	739
5. LA PRISIÓN.....	742
A) El régimen progresivo-técnico.....	750
B) El carácter progresivo.....	751
- Periodo de estudio y diagnostico.....	752
- Periodo de tratamiento.....	753
• Tratamiento en clasificación.....	753
• Tratamiento de preliberación.....	753
• Métodos colectivos.....	756
• Concesión de mayo libertad dentro del establecimiento.....	757
• Permisos de salida de fin de semana o diaria con reclusión Nocturna o bien de salida en días hábiles con reclusión De fin de semana.....	758
C) El carácter técnico.....	759
D) El estudio de personalidad.....	760
- Examen médico.....	761
- Examen psicológico.....	761

- Examen psiquiátrico.....	763
- Trabajo Social.....	763
- Examen pedagógico.....	76f4
- Examen Laboral.....	764
- Dictámen de Conducta.....	765
- Dictámen jurídico.....	765
E) Las penas cortas y largas privativas de libertas.....	765
- La prisión por corto tiempo.....	766
- Semilibertad.....	768
- Trabajo a favor de la comunidad.....	770
- La prisión de larga duración.....	771
• Sistema de indeterminación absoluta.....	773
• Sistema de indeterminación relativa.....	774
• Sistema de tránsito entre la idea determinada	
Y la indeterminada.....	774
F) Sistemas vigentes respecto a las autoridades que les corresponde la ejecución de la “Sentencia indeterminada.....	775
- Sistema administrativo o ejecutivo.....	775
- Sistema judicial.....	776
- Sistema de comisiones mixta.....	776
- Prisión abierta y colonias penales en términos generales.....	776
Notas.....	795

**CAPITULO VI**  
**LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD**

1. DIVERSAS DEFINICIONES DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.....	800
2. CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS CONSIDERADAS COMO PELIGROSAS.....	803
3. CARACTERISTICAS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.....	806
4. LOS PRINCIPIOS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.....	808
A) Principio de necesidad.....	808
B) Principio de Justicia.....	808
C) Principio de utilidad.....	808
5. CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.....	809
A) Con base al fundamento.....	809
B) En orden a los destinatarios.....	811
C) Respecto a los fines perseguidos.....	812
D) Respecto a las personas físicas.....	814
E) Restrictivas de la libertad y de otros derechos.....	814
F) Pecuniarias.....	815
G) Medida Admonitiva.....	816
H) Medidas Eliminatorias.....	816
I) Medidas para las personas jurídicas.....	817
6. APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.....	817
A) La individualización legislativa.....	818

B) La individualización judicial.....	818
C) La individualización ejecutiva.....	820
7. COMENTARIOS FINALES.....	821
Notas.....	825

## QUINTA PARTE

### GLOSARIO DE TÉRMINOS CRIMINOLÓGICOS

A.....	829
B.....	835
C.....	837
E.....	861
F.....	871
G.....	873
H.....	875
I.....	877
L.....	879
M.....	881
N.....	877
O.....	891
P.....	893
R.....	903
S.....	905
T.....	909
U.....	913
V.....	915
Z.....	917
CITAS BIBLIOGRAFICAS.....	919