

**Bogdan VÎRJAN**

# **Criminologie**

**Curs universitar**

**Universul Juridic**

București

-2024-

# Cuprins

<b>TITLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE.....</b>	<b>5</b>
<b>Capitolul I. Necesitatea criminologiei .....</b>	<b>7</b>
<b>Capitolul II. Caracterul interdisciplinar. Relația criminologiei cu alte științe.....</b>	<b>9</b>
Secțiunea I. Relația criminologiei cu sociologia juridică.....	9
Secțiunea II. Relația criminologiei cu psihologia .....	10
Secțiunea III. Relația criminologiei cu dreptul procesual penal.....	10
Secțiunea IV. Relația criminologiei cu dreptul penal.....	11
Secțiunea V. Relația criminologiei cu politica penală.....	12
Secțiunea VI. Relațiile dintre criminologie, dreptul penal și politica penală având ca scop controlul fenomenului criminal .....	14
<b>Capitolul III. Planul materiei .....</b>	<b>16</b>
<b>TITLUL II. CERCETAREA CRIMINOLOGICĂ .....</b>	<b>17</b>
<b>Capitolul I. Ce este criminologia? .....</b>	<b>18</b>
<b>Capitolul II. Obiectul cercetării criminologice .....</b>	<b>21</b>
Secțiunea I. Scurte considerații introductive.....	21
Secțiunea II. Fenomenul criminal .....	22
1. Crima. Înțelesurile posibile ale noțiunii de crimă .....	24
2. Criminalul. Noțiune .....	41
3. Criminalitatea. Noțiune. Clasificare. Posibilități de evaluare .....	46
3.1. Noțiunea de criminalitate.....	46
3.2. Sfera de cuprindere a noțiunii de criminalitate .....	47
3.3. Sensurile noțiunii de criminalitate .....	49
3.4. Trăsăturile criminalității .....	50
3.5. Criterii de evaluare a criminalității. Clasificarea criminalității .....	52
Secțiunea III. Reacția socială .....	71

1. Dublul caracter al cercetării criminologice .....	72
2. Conținutul reacției sociale împotriva criminalității.....	73
3. Modele de reacție socială.....	75
3.1. Modelul represiv.....	76
3.2. Modelul preventiv.....	77
3.3. Modelul apărării sociale .....	78
3.4. Modelul curativ.....	79
<b>Capitolul III. Metodologia cercetării criminologice .....</b>	<b>80</b>
Secțiunea I. Introducere.....	80
Secțiunea II. Modalități de cunoaștere în cercetarea criminologică.....	80
1. Cunoașterea descriptivă .....	81
2. Cunoașterea cauzală.....	83
3. Cunoașterea dinamică .....	84
4. Cunoașterea axiologică .....	85
Secțiunea III. Procedee utilizate în cercetarea criminologică.....	86
1. Metode .....	86
1.1. Metoda inductivă .....	88
1.2. Metoda deductivă .....	88
1.3. Metoda empirică.....	89
1.4. Alte metode de cercetare .....	93
2. Tehnici de cercetare .....	96
2.1. Tehnicile macro-criminologice.....	97
2.2. Tehnicile micro-criminologice .....	100
2.3. Alte tehnici de cercetare .....	101
Secțiunea IV. Scopul cercetării criminologice .....	107
Secțiunea V. Funcțiile cercetării criminologice .....	107
<b>Capitolul V. Definiția criminologiei .....</b>	<b>109</b>
<b>TITLUL III. CRIMINOLOGIA ETIOLOGICĂ. EXPLICAȚIILE ETIOLOGICE PRIVIND FENOMENUL CRIMINAL .....</b>	<b>112</b>
<b>Capitolul I. Aspecte introductive.....</b>	<b>113</b>

---

Secțiunea I. Teoriile criminologice .....	113
Secțiunea II. Definiția criminologiei etiologice .....	114
<b>Capitolul II. Cesare Beccaria și școala clasică .....</b>	<b>116</b>
Secțiunea I. Aspecte introductive .....	116
Secțiunea II. Împrejurările în care a fost publicată lucrare Despre delikte și pedepse .....	118
Secțiunea III. Ideile expuse de Cesare Beccaria.....	120
1. Codificarea infracțiunilor și a pedepselor prin adoptarea unui corp de legi scrise, clare și accesibile .....	120
2. Justificarea pedepsei prin caracterul ei retributiv, descurajant și, prin urmare, util pentru menținerea ordinii în societate .....	122
3. Necesitatea ca pedepsele aplicate să fie moderate, dar inevitabile și prompte.....	123
4. Desființarea pedepsei cu moartea .....	124
5. Reformarea procedurii penale prin introducerea sistemului acuzatorial și a principiului publicității judecătii și a probelor .....	126
6. Desființarea torturii ca procedeu de anchetă, ca mijloc de obținere a probelor .....	127
7. Necesitatea prevenirii infracțiunilor.....	127
Secțiunea IV. Actualitatea gândirii beccariene .....	128
Secțiunea V. Importanța operei lui Cesare Beccaria.....	130
<b>Capitolul III. Principalele școli criminologice.....</b>	<b>133</b>
Secțiunea I. Școala clasică .....	133
Secțiunea II. Școala geografică sau cartografică.....	135
Secțiunea III. Școala de la Lyon.....	138
Secțiunea IV. Școala sociologică .....	139
Secțiunea V. Școala interpsihologică .....	141
Secțiunea VI. Școala socialistă.....	144
<b>Capitolul IV. Școala pozitivistă italiană .....</b>	<b>145</b>
Secțiunea I. Împrejurările care au favorizat apariția pozitivismului italian.....	146
Secțiunea II. Cesare Lombroso .....	153

1. Teoria anormalității biologice.....	155
2. Importanța acestei teorii.....	158
Secțiunea III. Raffaele Garofalo.....	160
1. Teoria anormalității morale.....	161
2. Importanța acestei teorii.....	164
Secțiunea IV. Enrico Ferri.....	165
1. Teoria anormalității bio-psiho-sociale .....	166
2. Contribuția lui Ferri la dezvoltarea gândirii criminologice.....	170
Secțiunea V. Principalele trăsături ale școlii pozitivistice .....	172
<b>Capitolul V. Teoriile etiologice .....</b>	<b>173</b>
Secțiunea I. Introducere.....	173
Secțiunea II. Caracteristicile teoriilor etiologice .....	175
Secțiunea III. Teoriile de orientare psiho-biologică .....	176
1. Teoriile eredității.....	176
2. Teoria bio-tipologică.....	178
3. Teoria constituției bio-psiho-sociale și a inadaptării sociale .....	181
4. Teoria constituției criminale .....	184
5. Teoria endocrinologică .....	186
6. Teoria genetică.....	188
Secțiunea IV. Teoriile de orientare psiho-socială.....	191
1. Teoria arealurilor infracționale (Școala ecologică de la Chicago).....	193
2. Teoria dezorganizării sociale .....	195
3. Teoria asociațiilor diferențiate .....	196
4. Teoria conflictelor de culturi.....	199
5. Teoria subculturilor delincvențiale .....	202
6. Teoria anomiei sociale .....	203
7. Teoria „oportunităților diferențiate” .....	205
8. Teoria angajamentului .....	206
9. Teoria apărării sociale.....	208
10. Teoria apartenenței sociale.....	209
Secțiunea V. Teoriile de orientare psiho-morală.....	210
1. Sigmund Freud și contribuția sa la dezvoltarea gândirii criminologice .....	212
2. Teoria criminalului nevrotic.....	217

---

3. Teoria personalității antisociale .....	219
4. Teoria instinctelor .....	220
5. Teoria personalității criminale .....	221
<b>TITLUL IV. CRIMINOLOGIA DINAMICĂ. TEORIILE NONCAUZALE.....</b>	<b>224</b>
<b>Capitolul I. Teorii privind trecerea la act ca prelungire a explicațiilor etiologice.....</b>	<b>226</b>
Secțiunea I. Modele particulare de trecere la act.....	226
1. Modelul lui Étienne de Greeff .....	226
2. Modelul Jean Pinatel.....	227
3. Modelul Howard Becker.....	228
Secțiunea II. Modelul general al „arborelui”.....	229
<b>Capitolul II. Teoriile dinamice .....</b>	<b>231</b>
Secțiunea I. Teoria reținerii.....	231
Secțiunea II. Teoria strategică.....	233
<b>Capitolul III. Situația actuală a teoriilor care încearcă să explice comportamentul criminal.....</b>	<b>235</b>
<b>Bibliografie.....</b>	<b>239</b>

# TITLUL I

## ASPECTE INTRODUCTIVE

Lucrarea de față se adresează în special studenților de la facultățile de drept din anul II și urmărește să realizeze o prezentare succintă a principalelor probleme pe care le ridică zona infracționalității. Bineînțeles că cercetările criminologice acoperă o sferă foarte largă de preocupări, criminologia fiind o știință nenormativă care interferează cu alte discipline, cum ar fi dreptul penal, sociologia sau psihologia. În aceste condiții, este evident că în această lucrare este prezentată doar o parte, mai importantă spunem noi, din sfera de preocupări a cercetării criminologie.

În cadrul lucrării, pentru început regăsim câteva explicații cu privire la necesitatea criminologiei și caracterul interdisciplinar al acestei științe, după care sunt analizate cele două obiecte ale cercetării criminologice, fenomenul criminal și reacția socială, pe care o întâlnim în literatura de specialitate și sub denumirea de practica anticriminală. Vom observa că, în cadrul criminologiei, întâlnim două obiecte de cercetare, datorită faptului că această știință are un dublu caracter: atât fundamental sau teoretic, cât și practic sau aplicativ.

În continuare, vor fi analizate aspecte care țin de cercetarea criminologică, sens în care vor fi prezentate cele mai importante modalități de cunoaștere care sunt folosite de cercetarea criminologică, precum și procedeele la care apelează această știință pentru culegerea de date și interpretarea acestora în scopul atingerii obiectivelor urmărite în cadrul cercetărilor efectuate. Totodată, regăsim în cadrul lucrării explicații privind scopul și funcțiile cercetării criminologice, precum și o încercare de definire a criminologiei.

Nu în ultimul rând, având în vedere numărul foarte mare de concepte și explicații care au fost adoptate cu privire la fenomenul criminal, am încercat să facem o selecție a celor mai interesante teorii care încearcă să explice cauzele care generează criminalitatea. Primele teorii cu privire la fenomenul criminal le regăsim în cadrul primelor școli de gândire criminologică, iar teoriile care au apărut ulterior au fost grupate în două categorii distincte: teorii etiologice și teorii noncauzale.

# Capitolul I

## Necesitatea criminologiei

Criminologia este o materie interdisciplinară și nenormativă care acoperă o sferă extinsă de preocupări. După cum vom vedea pe parcurs, această disciplină are o dublă finalitate, având în vedere că:

- pe de o parte, se ocupă de cercetarea cauzelor comportamentului antisocial, ceea ce presupune o cercetare fundamentală sau teoretică;
- pe de altă parte, încearcă să identifice cele mai bune modalități de prevenire și combatere a criminalității, precum și de tratament al comportamentului antisocial, ceea ce presupune o cercetare aplicativă sau practică<sup>1</sup>.

Așa cum s-a afirmat în doctrină, doar o bună cunoaștere a cauzelor care generează un anumit tip de criminalitate în toată complexitatea sa permite găsirea celor mai adecvate metode de combatere a acestuia, motiv pentru care putem spune că criminologia este o *știință pură* și o *știință aplicativă*<sup>2</sup>. Nu pot fi propuse soluții eficiente de prevenire și combatere, sau cel puțin de limitare a unui anumit tip de fenomen criminal, dacă nu îl cunoaștem în profunzimea sa și dacă nu îi înțelegem cauzele, condițiile care îl generează și/sau îl favorizează.

Această dublă finalitate a cercetării criminologice determină dublul său caracter, atât de știință fundamentală, cât și de știință aplicativă<sup>3</sup>. Pe cale de consecință, putem spune că criminologia are în același timp și un caracter complex, având în vedere că este o știință care întrunește atât caracteristicile științelor *fundamentale sau pure*, cât și caracteristicile *științelor aplicate sau practice*. Conceptele cu care operează criminologia, cum ar fi crima, criminalul sau criminalitatea, deși sunt specifice

---

<sup>1</sup> G. Canepa, *L'épistémologie et la recherche criminologique*, R.D.P.C., nr. 8/1971, p. 764, apud V. Cioclei, *Manual de criminologie. Curs universitar*, ed. a 6-a, Ed. C.H. Beck, București, 2016, p. 29.

<sup>2</sup> R. Vouin, J. Léauté, *Droit pénal et criminologie*, P.U.F., Paris, 1956, p. 22.

<sup>3</sup> V. Cioclei, *op. cit.*, pp. 28-29.

științelor fundamentale, totuși nu au semnificație specifică criminologiei decât atunci când sunt aplicate în practică<sup>4</sup>.

Așa cum s-a arătat în literatura de specialitate<sup>5</sup>, cercetarea criminologică presupune un ansamblu de demersuri care urmăresc obținerea unei imagini cât mai coerente asupra fenomenului criminal, lăsând însă tot timpul loc pentru îndoială. Adevărul este că criminologia este o disciplină în care întrebările sunt mult mai numeroase decât răspunsurile.

---

<sup>4</sup> H. Ellenberger, *Recherche clinique et expérimentale en criminologie, contributions à l'étude des sciences de l'homme*, Ed. P.U.M., 1968, Montreal, p. 7 și urm., apud R.M. Stănoiu, *Criminologie*, Vol. I, Ed. Oscar Print, București, 1995, p. 103.

<sup>5</sup> V. Cioclei, *op. cit.*, p. 2.