

PERFIL CRIMINOLÓGICO. BREVES ASPECTOS CIENTÍFICOS Y METODOLÓGICOS.

Juan Francisco Alcaraz Albertos.

Licenciado en Criminología.
Master en Psicopatología Criminal y Forense.

Resumen: En este artículo se aborda el perfil criminológico a través de un breve posicionamiento sobre sus aspectos científico y metodológico. Así, en relación al primero, se exponen los modelos utilizados (europeo occidental y angloamericano). En relación con el segundo, se examinan sus aspectos metodológicos sobre sus orígenes, aplicación y objetivos. Este análisis debe ser realizado por un equipo multidisciplinar que elaborara el contenido básico del perfil criminológico en cuestión, siendo objetivo prioritario del mismo obtener un grado de eficacia lo suficientemente alto para conllevar la detención del autor de los hechos seriales.

Palabras Clave: criminología, método, perfil, serie, técnica.

1. Ubicación científica.

La ubicación científica de la técnica del perfil criminológico se debe acometer indudablemente desde un punto de vista, cuanto menos criminológico. Por ello, debemos centrarnos básicamente en dos modelos de la referida ciencia, que entroncan plenamente con la técnica estudiada. Así:

a) El modelo europeo occidental: En este modelo encontramos, que no existe una opinión unánime sobre el sistema usado por la Criminología, en relación con las disciplinas jurídicas que la integran y las relaciones entre estas. Existe pues, una lucha abierta entre dos concepciones; por un lado, la “concepción amplia o también llamada concepción enciclopédica”, vinculada a la Escuela austriaca; por otro lado, encontramos la “concepción estricta”.

Aquí, nos interesa la concepción amplia o enciclopédica, que ubica dentro de la Criminología a las “disciplinas relacionadas con el proceso”, y por ende, a la Criminalística¹ (tanto en su vertiente táctica como técnica), si bien se plantean ciertos problemas con el Derecho Penal, que no viene al caso abordar en este tratado.

b) El modelo angloamericano: En este modelo en cambio la Criminología se establece en el seno de las ciencias sociales y sociológicas, con independencia de las ciencias jurídicas. Esta circunstancia beneficia plenamente a que la ciencia en cuestión adquiera una perspectiva psicológica muy importante, debido

¹ Actualmente la ciencia Criminalística ha pasado a ser denominada Ciencia Policial.

PERFIL CRIMINOLÓGICO. BREVES ASPECTOS CIENTÍFICOS Y METODOLÓGICOS.

básicamente al creciente aumento de investigaciones empíricas desde sus comienzos.

Como hemos visto, la ciencia madre es la Criminología, que nos traslada a reconocer el carácter auxiliar de las ciencias criminalísticas en un sentido genérico, otorgando así al perfil criminológico en sentido estricto, su naturaleza formal y en consecuencia directa, su carácter plenamente científico.

No obstante, debemos reconocer sin ningún género de dudas que la técnica del perfil criminológico se encuentra perfectamente sustentada científicamente por tres grandes ciencias como son la criminología y la psicología/psiquiatría.

2. Orígenes del perfil criminológico.

Los orígenes del perfil criminológico tienen sus raíces aproximadamente sobre el año 1888, en Inglaterra, curiosamente en la investigación del caso de *Jack el Destripador*, elaborada por el psiquiatra Dr. Thomas Bond. En este sentido encontramos que CANTER¹ el creador de la “psicología investigadora”, dice “... este perfil prueba que dicha técnica como herramienta auxiliar de la policía fue algo inherente al propio nacimiento profesional de ésta...”. Pero además, se confirma dicha técnica como herramienta científica amparada por la criminología y la psicología/psiquiatría.

Lo que es innegable es que el perfil criminológico como técnica de investigación criminal se encuentra en sus inicios, reconociéndose como fecha aproximada de la primera metodología científica sobre el perfil criminológico, la que realizó el F.B.I.² en los años 1970 en Quantico (Estados Unidos). Podemos decir en principio que el cuño originario del término se les debe reconocer a ciertos investigadores integrantes de dicha institución.

Así, el perfil criminal (*criminal profiling*), es en verdad la terminología que se introduce en el mundo occidental. Pero este término plantea ciertos problemas de interpretación.

Para resolver el problema en el mundo occidental se aplica una terminología basada en el término perfil criminológico (*criminology profiling*). Así GARRIDO GENOVES³ expone “... con la expresión perfil criminológico estamos haciendo referencia de un modo explícito a la aportación que un psicólogo o criminólogo hace a las fuerzas policiales para la captura del criminal, y al mismo tiempo ponemos de relieve que en esa tarea el experto ha de emplear los conocimientos que se derivan de la ciencia de la Criminología”.

En cambio, con la denominación angloamericana de perfil criminal (*criminal profiling*) hacemos referencia únicamente a un psicólogo, lo cual reduce el campo a una sola figura profesional, además de ser ambiguo, ya que, un perfil criminal puede consistir en realizar desde un estudio sobre el riesgo de reincidencia de un sujeto, a un estudio sobre una serie de características comportamentales básicas en relación a un individuo o colectivo, etc....

PERFIL CRIMINOLÓGICO. BREVES ASPECTOS CIENTÍFICOS Y METODOLÓGICOS.

Estamos de acuerdo por tanto con GARRIDO, en que un perfil criminológico debe de ser realizado por un profesional experto en el empleo de los conocimientos derivados de la ciencia Criminológica (como veremos posteriormente este experto solamente realizará su parte concreta dentro del equipo multidisciplinar).

Además, el término criminológico conecta directamente con la propia ubicación científica de la técnica criminalística denominada perfil criminológico.

En España, es GARRIDO GENOVES^{4 5} a día de hoy el único experto que ha realizado perfiles criminológicos por petición de las autoridades policiales ante casos de asesinato en serie. Ello es de gran importancia, por que según nuestro modelo policial la investigación de un delito es de carácter exclusivo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, esta situación conlleva que si dicho experto ha sido consultado en varios casos, nos remite a pensar en la idea de que los investigadores policiales necesitan ser orientados en ciertos casos criminales ante la producción de una serie de hechos que cuanto menos se les presentaban de difícil análisis y solución.

Si bien es cierto que en esta línea pero con carácter privado otros expertos como STANGELAND⁶ y JIMÉNEZ⁷, han elaborado perfiles criminológicos sobre violadores en serie, el primero con una efectividad considerable; el segundo, nos encontramos a la espera de conocer la detención del criminal para valorar la eficacia de su perfil criminológico publicado.

3. Aplicación delictual.

Con el fin de evitar suspicacias sobre la posibilidad de aplicación de esta técnica, se debe de establecer que su utilización debe ser orientada a casos seriales. En el resto de casos en los que no se produce serialidad no siempre es eficaz en su aplicación. Así, en este sentido HOLMES & HOLMES⁸ dicen "...cuando el investigador tiene ante sí un crimen en el que están ausentes los motivos habituales, un perfil puede ser el instrumento esencial para la resolución exitosa de un caso".

Con ello entramos en el campo concreto de la motivación del autor, este apartado es fundamental para comprender la técnica del perfil criminológico. Pero, no es el único ya que comparte en igualdad de prioridad su hegemonía con un segundo elemento, como es la serialidad.

No es posible, salvo por fruto del azar aplicar la técnica del perfil criminológico a un solo caso y obtener un resultado exitoso. Haciendo un símil con la técnica del peritaje caligráfico⁹, un segundo caso nos aporta una muestra indubitada, es decir, una comparativa de su *modus operandi*, firma, elementos de la escena del crimen, etc..., derivando la investigación hacia un grado de certeza mucho más sustancial. Por ello, la eficacia como hemos dicho está estrictamente relacionada con la serialidad.

PERFIL CRIMINOLÓGICO. BREVES ASPECTOS CIENTÍFICOS Y METODOLÓGICOS.

Pero no a todos los delitos se les puede aplicar la técnica del perfil criminológico como hemos referido anteriormente, actualmente se ha usado en los siguientes casos: asesinato serial, violación y abusos/agresiones sexuales (tanto mayores como menores de edad), piromanía serial, robo con violencia sobre todo a entidades bancarias, robo con fuerza en viviendas.

Esto no significa que no pueda ser utilizado en la investigación de otros delitos seriales, aunque a día de hoy por diversos motivos no se ha utilizado por parte de las fuerzas policiales, ni de instituciones privadas, o por lo menos no tenemos conocimiento en España.

4. Constitución de un equipo de perfiladores criminológicos.

Los profesionales que se encargan de elaborar perfiles criminológicos fundamentalmente están representados por investigadores de las ciencias sociales, predominando fundamentalmente los psiquiatras, psicólogos y criminólogos.

Pero evidentemente cualquier persona podría realizar un perfil criminológico tras una serie de estudios y praxis en las ciencias criminológicas y del comportamiento. Asimismo debemos de matizar una circunstancia como es que la técnica de la perfilación se puede aprender hasta un punto determinado, pero hay individuos que tienen una predisposición especial para la comprensión de situaciones, actos o hechos que los demás no pueden analizar, algunos autores denominan a esta circunstancia “intuición”. Por tanto estos investigadores probablemente elaboraran perfiles mucho más probables que los demás.

Asimismo, cada persona que se integre en un equipo de perfilación criminológica debe de poseer unos requisitos mínimos a saber: capacidad de percibir detalles; capacidad para percibir patrones de conductas delictivas; y, conocimiento extenso en el que poder comparar los patrones. Además TURVEY añade que hay que adoptar una “posición psicológica específica”, es decir, el perfilador debe de procurar liberarse de los deseos y necesidades personales; aceptar que cualquier conducta y sentimiento puede ser objeto de una fantasía de poder o sexo.

Considero que debe añadirse el requisito de la comprensión de la realidad criminal producida sobre la víctima, es decir, la carrera victimal con su agresor. Ello nos aportara y orientara para obtener mayor empatía en la escena del crimen sobre todo en relación con las circunstancias de la víctima y así producir en el investigador un canal psicológico para establecer los actos realizados por el agresor.

No obstante, lo que si debe de tenerse perfectamente asumido es que para pretender realizar un perfil criminológico de cierta relevancia es básico que sea realizado por un equipo multidisciplinar, en el que todos los miembros aporten sus conocimientos científicos exclusivamente de su ciencia en relación con el

PERFIL CRIMINOLÓGICO. BREVES ASPECTOS CIENTÍFICOS Y METODOLÓGICOS.

crimen que les ocupa, para posteriormente unirlos y establecer conclusiones en grupo.

A mi modo de ver el equipo multidisciplinar debe de contener como mínimo: un criminólogo; un psiquiatra; un psicólogo; un técnico en informática; un técnico en medios de comunicación; así como los investigadores del caso criminal. A estos mínimos se pueden agregar otros técnicos según las circunstancias y magnitud del caso a resolver.

Estos equipos deben de trabajar bajo un régimen de grupo evitando los individualismos y coordinados por un investigador jefe, que debe ser criminólogo, psicólogo o psiquiatra y por supuesto especializado en investigación de delincuentes seriales.

5. Métodos científicos utilizados.

Dentro del perfil criminológico existen dos grandes sistemas de elaboración: el inductivo y el deductivo.

a) El sistema inductivo: Este método es utilizado por el F.B.I., simplemente esta fundamentado en una información recogida estadísticamente de crímenes pasados, autores ya detenidos e información de los medios de comunicación. Todo ello en sus diferentes variables es introducido en programas informáticos de espectro estadístico que aportan una determinada información sobre un patrón guía que sirve de base a los investigadores criminales.

Evidentemente es un método rápido, ya que una vez que la escena del crimen es procesada y transformada en variables, por medio de la informática se obtiene un resultado a seguir. Pero considero que este método necesita una preparación exhaustiva por parte de todos los miembros que analizan las escenas del crimen y el ser humano es distinto por naturaleza, creándose por tanto una serie de errores que afectan al resultado final.

No obstante, su conclusión final esta basada en que si un número de crímenes cometidos por personas diferentes aportan semejanzas, evidentemente los autores deben de compartir rasgos de personalidad comunes. Según el parecer de la doctrina científica esta idea constituye un error, por ello no produce la eficacia deseada.

a.1) Hay que matizar convenientemente que dentro del método inductivo existe una variedad que critica duramente el método inductivo del F.B.I. por considerarlo estadísticamente, simplemente inconsistente. CANTER como representante de este método denominado "Psicología Investigativa", manifiesta que el F.B.I. sostiene unas tipologías delincuenciales fundamentadas en datos estadísticos impuros y manipulados erróneamente por tanto aportan datos no consistentes. Este autor aboga por su método exhaustivo y muy riguroso en la recogida de las variables, siendo su sentido probar la hipótesis

PERFIL CRIMINOLÓGICO. BREVES ASPECTOS CIENTÍFICOS Y METODOLÓGICOS.

principal, que será la consistencia entre el modo de cometer el crimen y la personalidad del criminal.

b) El sistema deductivo: Este método es el utilizado por TURVEY¹⁰, está fundamentado en un estudio exhaustivo de la escena del crimen y de las evidencias presentes en la misma, tanto físicas como psicológicas. Estas últimas son las que el perfilador preparado en este método debe de encontrar y analizar profundamente, ya que, son las que le van a descubrir el motivo por el que el autor actuó de esa manera.

Evidentemente es un método mucho más laborioso y lento, ya que el perfilador debe de examinar minuciosamente la escena psicológica del crimen, y complementariamente la escena física del crimen. Pero considero que el perfil criminológico debe de buscar la motivación del autor, y esto lo encontraremos con un buen entendimiento de la escena del crimen. A mi parecer es un método claramente eficaz, aunque puede beneficiarse de algunos aspectos del método deductivo.

En conclusión, por sí solos no satisfacen enteramente las expectativas, pero en verdad cuando son aplicados de forma conjunta producen un efecto importante sobre la realidad sucedida. En este sentido encontramos a HOLMES & HOLMES¹¹ y casi la mayoría de los investigadores del perfil criminológico que no se encuadren dentro de los condicionamientos rígidos e inoperativos de la aplicación de un solo método.

GARRIDO expresa una postura mixta en el sentido referido por la mayoría a la que nos unimos plenamente. Pero también se debe tener en cuenta que no cabra una postura mixta en la que en primer lugar predomine el método inductivo y en segundo lugar el método deductivo, sino al revés, en primer lugar debe de ser considerado el método deductivo y como complementario el método inductivo.

En España se desconoce hasta el momento si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aplican algún método en concretote los referidos, a la investigación criminal serial.

7. Objetivos de la técnica.

Nos hemos referido a la ubicación científica, a los orígenes y aplicación de la técnica del perfil criminológico, pero ¿cuáles son realmente sus objetivos?

Para responder a esta pregunta debemos de recurrir a la literatura científica sobre el tema, así HOLMES & HOLMES¹², exponen en este sentido “la técnica del perfil criminológico... es un intento elaborado de proporcionar a los equipos de investigación la información específica en torno al tipo de individuo que ha cometido un cierto crimen...”.

Se debe considerar que aquí se esta haciendo una interpretación reductiva del término autor, ya que no contempla la posibilidad de que sean varios, es decir

PERFIL CRIMINOLÓGICO. BREVES ASPECTOS CIENTÍFICOS Y METODOLÓGICOS.

aparta los casos de parejas criminales, o incluso los raros casos de tríos criminales.

Ante esta premisa debemos plantearnos que la técnica del perfil criminológico va dirigida básicamente a tres cuestiones puras de la investigación criminal:

a) a reducir el número de posibles sospechosos, es decir, a filtrar posibles autores del hecho aplicando las técnicas criminológicas y psicológicas apropiadas.

b) a vincular diferentes casos criminales (*linkage cases*) con características idénticas o razonablemente parecidas.

c) a destacar los casos no resueltos que producen inoperancia a las Fuerzas Policiales, con el consecuente estancamiento de recursos humanos y económicos.

6. Contenido de un perfil criminológico.

Un perfil criminológico consistente debe de contener tres partes perfectamente estructuradas, así GARRIDO¹³ establece: análisis de la escena del crimen; estudio de las víctimas; y, análisis de los datos de la policía científica.

En relación con la primera “análisis de la escena del crimen” debemos de nutrirnos de un reportaje fotográfico o video realizado del lugar, si bien, y somos agraciados, podremos asistir al lugar de los hechos. Dicho informe fotográfico o video con las impresiones del lugar, es decir, la deducción psicológica nos aportará una visión de la propia escena, suministrando datos importantísimos para el curso de la investigación. Se complementan también con los dibujos de la escena del crimen, así como los mapas de las diversas zonas implicadas. Matizar la importancia de un buen reportaje fotográfico para poder llegar a través de el a sintonizar por parte del investigador de los aspectos psicológicos de la escena del crimen.

En segundo lugar “estudio de las víctimas” es necesario saber si la víctima tiene familiares o no, ya que, la investigación se puede ver beneficiada o perjudicada según lo dicho. Si existen familiares se debe de realizar un estudio de vida de la víctima, donde incluiremos costumbres habituales y no habituales, recorridos, amistades, etc.... Últimamente y con buen criterio se esta realizando en casos donde puedan aparecer dudas la técnica de la autopsia psicológica¹⁴.

Por último, en tercer lugar “análisis de los datos de la policía científica”, recogerán los informes diarios de inicio del comunicado, personación en el punto, los informes forenses, los informes de la autopsia de la víctima, así como las impresiones de los propios investigadores, sobre todo las últimas averiguaciones realizadas del caso.

PERFIL CRIMINOLÓGICO. BREVES ASPECTOS CIENTÍFICOS Y METODOLÓGICOS.

Con todo ello y mediante el intercambio de información entre los miembros del equipo multidisciplinar y las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que trabajen en el caso, se llega al “establecimiento de un patrón de conducta, fundamentado en un *modus operandi* y en una *firma* característica, es entonces cuando finalmente se debe de elaborar por los miembros del equipo y en conjunto el “perfil criminológico del posible autor de los hechos”.

En este perfil criminológico constarán los datos que deben de comunicarse a las fuerzas policiales y a la ciudadanía según los casos concretos, con el fin de la detención del criminal serial, no debiendo olvidar que el autor en esos momentos es alguien desconocido. Por ello, dicho perfil criminológico consistirá en:

- Una descripción de la personalidad y las características descriptivas hipotética del criminal.

- _ Un estudio de donde puede estar ubicada su residencia o lugar de actividad contra las víctimas.

- Una valoración sobre la probabilidad de reincidir, así como el tiempo estimado en una nueva actuación del autor.

- Una vinculación del caso con otros que en esos momentos se encuentran en situación de estancamiento o archivados.

- Una resolución de cómo se deben de tratar los medios de comunicación en relación con el caso, y si es posible la ayuda o el empeoramiento a través de los mismos.

8. Conclusiones.

La técnica del perfil criminológico es una ciencia joven en metodología pero senil en cientificidad, siendo la criminología y las ciencias sociales (psicología y psiquiatría) las que le han tendido su mano para realizar su objetivo. Así el mismo, no es otro que elaborar una serie de datos a través de un método deductivo/inductivo/mixto que nos llevará a un patrón de conducta de un autor criminal desconocido, siendo elaborado por un equipo multidisciplinar, aunque se pueda realizar también de forma particular. Este patrón tendrá mayor o menor fiabilidad en relación directa con la preparación de los investigadores que lo realicen, y está, se constatará en el momento de la detención del autor. Ello se producirá cuando el perfil criminológico realizado por el equipo multidisciplinar se aporte a las Fuerzas policiales encargadas del caso y se relacione con los datos de la investigación.

Por último, se debe de reseñar la satisfacción que produce a los investigadores que han elaborado un perfil criminológico (siguiendo unas pautas de actuación acordes a la investigación) y, que da como resultado la detención del autor. Dicha satisfacción simplemente es equiparable a un acto de caza mayor, siendo

PERFIL CRIMINOLÓGICO. BREVES ASPECTOS CIENTÍFICOS Y METODOLÓGICOS.

la astucia y el análisis del investigador la única arma para dar caza a la bestia humana.

¹ Op. cit. pág. 15.

² Las siglas F.B.I., significan *Federal Bureau of Investigation*.

³ Vid. GARRIDO GENOVES, V.: La investigación criminal. 1ª ed, Nabla Ediciones, Barcelona, pág. 14.

⁴ Vid. <http://www.lasprovincias.es/valencia/pg060605/prensa/noticias/Sucesos/200606/05/VAL-SUC-043.html>

⁵ <http://www.elmundo.es/papel/2003/03/24/madrid/1362770.html>

⁶ Vid. STANGELAND, P / HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J.A.: Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Boletín Criminológico, nº 57, Enero-Febrero, año 2002, págs. 1a 4.

⁷ Vid. JIMÉNEZ SERRANO, J.: Diario de Valladolid, 12 de Julio de 2009, pág. 4 y ss.

⁸ Op. cit. pág. 3.

⁹ Esta técnica del peritaje caligráfico junto con la técnica de la grafología son de gran importancia en los casos de serialidad, debiendo de realizarse por personas expertas que aportarán líneas de investigación tanto en criminología, como en la sicopatología del autor. Simplemente debemos de remitirnos a la importante cantidad de notas caligráficas expedidas por diferentes asesinos en serie, v. gr. *Jack el destripador, Mad Bomber, David Berkowitz, etc...*

¹⁰ Vid. TURVEY, B.: *Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis*, 3ª ed, Academic Press, Elsevier Inc., California (U.S.A), 2008.

¹¹ Op. cit. pág. 6 y 7.

¹² Vid. HOLMES, R & HOLMES, S.: *Profiling Violent Crimes: An Investigative Tools*, 3ª ed., Sage Publications Inc., United Kingdom, 2002.

¹³ Op. cit. pág. 17.

¹⁴ Está técnica es un estudio en profundidad de la víctima a través de los familiares o personas que han convivido con ella, con el fin de interpretar la causa dudosa de su muerte y establecerla como violenta o suicidio. Lo cual repercutirá en investigación criminal o no.

BIBLIOGRAFÍA

GARRIDO GENOVES, V.: La investigación criminal. 1ª ed, Nabla Ediciones, Barcelona

HOLMES, R & HOLMES, S.: *Profiling Violent Crimes: An Investigative Tools*, 3ª ed., Sage Publications Inc., United Kingdom, 2002.

JIMÉNEZ SERRANO, J.: Diario de Valladolid, 12 de Julio de 2009

TURVEY, B.: *Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis*, 3ª ed, Academic Press, Elsevier Inc., California (U.S.A), 2008.

STANGELAND, P / HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, J.A.: Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Boletín Criminológico, nº 57, Enero-Febrero, año 2002

BIBLIOGRAFÍA PÁGINAS WEBS

<http://www.lasprovincias.es/valencia/pg060605/prensa/noticias/Sucesos/200606/05/VAL-SUC-043.html>

PERFIL CRIMINOLÓGICO. BREVES ASPECTOS CIENTÍFICOS Y METODOLÓGICOS.

<http://www.elmundo.es/papel/2003/03/24/madrid/1362770.html>

SEIPC