Teoría de la disuasión en el sistema judicial de Paraguay: explorando casos de estafa y lesión de confianza

Andreas Schneider¹

RESUMEN

Introducción: El concepto de la disuasión se centra en el uso o la amenaza de castigo con la intención de evitar que las personas violen la ley que rige la convivencia de una sociedad. La disuasión se basa en la idea de que delincuentes se fundan en una elección racional, teniendo en cuenta los beneficios esperados de la actividad criminal en comparación con ingresos legales, gustos personales y preferencias y la probabilidad percibida de la aprehensión, convicción y castigo. El artículo se basa principalmente en las investigaciones realizadas por Schneider.

Objetivo: El artículo contribuye a la literatura de la teoría de la disuasión y ofrece información valiosa mediante estadísticas descriptivas y el análisis de regresión exploratoria con un set de datos únicos de estafa y lesión de confianza dentro de la jurisdicción de Paraguay.

Material y Método: En este estudio se utilizaron incidentes anuales de estafa y lesión de confianza durante un período de tiempo comprendido entre 2001 y 2015, que representó más del 90% de los delitos contra la propiedad en el sistema judicial paraguayo, y aumentó dramáticamente entre 2000 y 2016.

Resultados: La vida media o el grado de reversión media de un impulso de una unidad fue de solo nueve meses. La alta velocidad hacia la reversión, parece confirmar que los humanos son bastante reacios a adaptarse a los cambios, pero también indica que el elemento de certeza por sí solo no es suficiente para disuadir a los desviadores a largo plazo. La tasa de casos resueltos fue altamente significativa y notablemente consistente en todas las diferentes especificaciones, y revelaron un signo negativo como se esperaba según la teoría. Los resultados han demostrado que el aumento de la tasa de casos resueltos con respecto a los incidentes de estafa ejerció un efecto disuasivo altamente significativo en todas las especificaciones probadas y con una relevancia menos significativa para los incidentes de lesión de confianza. Esto puede indicar que la lesión de

1. Corte Suprema de Justicia, Paraguay.

E-mail: me-andy@gmx.de

DOI: 10.26885/rcei.foro.2019.141

confianza no es necesariamente una elección intencional de un tipo de delito específico, sino más bien una consecuencia o un subproducto de la conducta delictiva. Al menos en el contexto de los típicos delitos de cuello blanco como la estafa y la lesión de confianza, la certeza por sí sola parece disuadir a los posibles infractores, sin embargo, solo con un efecto a corto plazo.

Conclusiones: La disuasión para funcionar correctamente, en el sentido de maximizar el efecto combinado, requiere certeza, severidad y celeridad. Por lo tanto, el efecto combinado de los tres elementos podría ser mayor según lo informado. A pesar de las limitaciones debido a la falta de datos, los resultados exploratorios confirmaron la teoría de la disuasión. En general, más oportunidades de ingresos legales y mejores condiciones laborales pueden mitigar los delitos violentos al brindar una perspectiva de futuro más optimista, especialmente para los jóvenes. De hecho, la mala conducta juvenil de hoy puede implicar el crimen de mañana. Sin embargo, no parece que este sea el caso para disuadir el fraude y la lesión de confianza. Esto se debe probablemente a la naturaleza y motivos del crimen de cuello blanco.

Palabras clave: disuasión, Paraguay, regresión.

REFERENCIAS

- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217.
- Entorf, H., & Spengler, H. (2008). Is being 'soft on crime' the solution to rising crime rates? Evidence from Germany. *IZA Discussion Paper*, (3710).
- Grasmick, H. G., & Bryjak, G. J. (1980). The deterrent effect of perceived severity of punishment. *Social Forces*, 59(2), 471-491.
- Grogger, J. (1991). Certainty vs. severity of punishment. *Economic Inquiry*, 29, 297-309.
- Schneider, A. (2019). Deterrence Theory in Paraguay: Exploring fraud and violation of trust cases. *Social Sciences*, 8(23), 1-17. <https://doi.org/10.3390/socsci8010023>