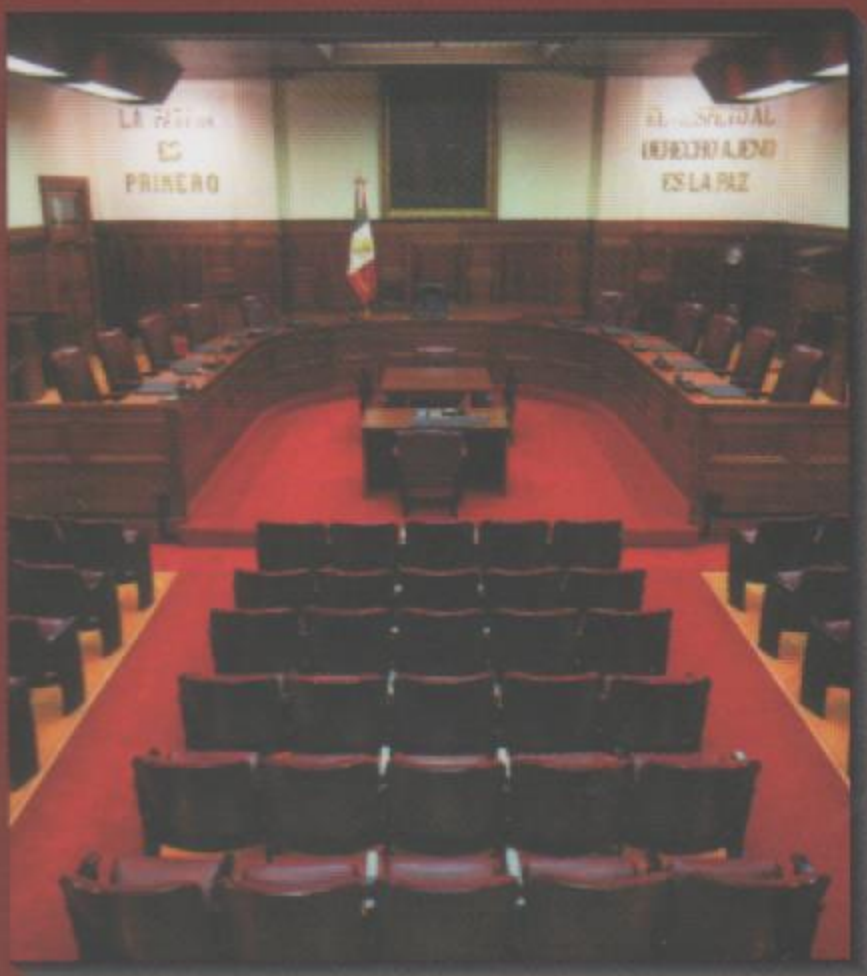


Suprema Corte de Justicia de la Nación

Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México

Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación



Constitucionalidad
de las figuras
de testigo protegido
y testigo colaborador

71



**Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Catalogación**

PO

J704 113

M494c

México Suprema Corte de Justicia de la Nación

Constitucionalidad de las figuras de testigo protegido y testigo colaborador / [la investigación, redacción, edición y diseño de esta obra estuvieron a cargo de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México , investigador Roberto A Ochoa Romero ; presentación Ministro Juan N Silva Meza] -- México Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014
139 p , 22 cm. -- (Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ; 71)

ISBN 978-607-468-664-7

1 Delincuencia organizada – Reforma penal – México 2 Testigos protegidos – Constitucionalidad – Análisis 3 Testigos colaboradores – Constitucionalidad 4 México – Poder Judicial de la Federación – Decisiones judiciales 5. Interpretación constitucional 6 Política criminal I. México Suprema Corte de Justicia de la Nación Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis II. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Jurídicas III. Ochoa Romero, Roberto A , investigador IV Silva Meza, Juan Nepomuceno, 1944- V. t VI. ser

Primera edición abril de 2014

D.R. © Suprema Corte de Justicia de la Nación

Avenida José María Pino Suárez núm 2

Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc

C.P. 06065, México, D.F.

Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio, sin autorización escrita de los titulares de los derechos.

El contenido de los documentos que conforman esta obra es responsabilidad exclusiva de los autores y no representa en forma alguna la opinión institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Impreso en México

Printed in Mexico

La investigación, redacción, edición y diseño de esta obra estuvieron a cargo de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**CONSTITUCIONALIDAD DE LAS FIGURAS DE
TESTIGO PROTEGIDO Y TESTIGO
COLABORADOR**

SERIE
DECISIONES RELEVANTES
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MÉXICO 2014

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Ministro Juan N. Silva Meza
Presidente

Primera Sala

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo
Presidente

Ministro José Ramón Cossío Díaz

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas

Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Segunda Sala

Ministro Luis María Aguilar Morales
Presidente

Ministro José Fernando Franco González Salas

Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos

Ministro Alberto Pérez Dayán

Ministro Sergio A. Valls Hernández

Comité Editorial

Lic. Arturo Pueblita Pelisio
Secretario de la Presidencia

Mtra. Cielito Bolívar Galindo
*Coordinadora de Compilación
y Sistematización de Tesis*

Lic. Diana Castañeda Ponce
*Titular del Centro de Documentación y Análisis,
Archivos y Compilación de Leyes*

Lic. Carlos Avilés Allende
Director General de Comunicación y Vinculación Social

Lic. Héctor Daniel Dávalos Martínez
Director General de Casas de la Cultura Jurídica

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

Héctor Fix-Fierro
Director

Mónica González Contró
Secretaria Académica

Elvia Lucía Flores Ávalos
Jefa del Departamento de Publicaciones

Roberto A. Ochoa Romero
Investigador

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	9
INTRODUCCIÓN	11
I. NORMATIVA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA	15
1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.....	16
2. LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA (LFCDO)	25
a) Antecedentes. Su proceso legislativo	25
b) Contenido y estructura del ordenamiento	29
c) Interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la LFCDO	31
3. REFORMAS LEGALES DERIVADAS DE LA ADICIÓN CONSTITUCIONAL DEL TÉRMINO DELINCUENCIA ORGANIZADA	33
4. FUENTES CONSULTADAS	35
II. AMPARO EN REVISIÓN 740/2011	37
1 ANTECEDENTES	37

a) Antecedentes.....	37
b) Presentación del juicio de amparo	39
c) Recurso de revisión	41
2. ANÁLISIS Y ARGUMENTOS	42
a) Competencia	42
b) Argumentos de constitucionalidad en la demanda de amparo	42
c) Consideraciones del Juez de Distrito	44
d) Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito ..	47
e) Precisión de la materia de la revisión	50
3. ESTUDIO DE FONDO.....	51
a) La delincuencia organizada	51
b) Regulación jurídica de la delincuencia organizada	55
c) La delincuencia organizada a la luz de los criterios interpretativos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación	60
d) El sistema penal especial de regulación para la delincuencia organizada	63
4. ANÁLISIS INTEGRAL DE LAS FIGURAS DEL "TESTIGO PROTEGIDO" Y DEL "TESTIGO COLABORADOR"	68
a) Concepto y teleología	68
b) Fundamento convencional	71
c) Fundamento constitucional.....	80
d) Fundamento legal	83
5. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD.....	84
a) Testigo protegido.....	84
b) Testigo colaborador	89
6. REGLAS DE VALORACIÓN.....	97
III. CONCLUSIONES	103
IV. COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO	107
1. INTRODUCCIÓN	107
2. LA DENOMINADA REFORMA CONSTITUCIONAL PENAL	112

3. LA REFORMA CONSTITUCIONAL PENAL Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA	114
4. EL TIPO PENAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA ...	117
5. EL NUEVO ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL Y EL RÉGIMEN DE PRIVILEGIO PARA EL COLABORADOR DE LA JUSTICIA.....	121
a) El régimen de privilegio para los colaboradores de la justicia	123
6. CONCLUSIONES DESDE LA PERSPECTIVA PROBATORIA.....	128
7. FUENTES GENERALES DE INVESTIGACIÓN.....	133

Esta obra se terminó de imprimir y encuadernar en mayo de 2014 en los talleres de Editorial Color, S A de C.V , calle Naranja núm 96 Bis, Colonia Santa María la Ribera, Delegación Cuauhtémoc, C P 06400, México, D F Se utilizaron tipos Futura Lt Bt y Futura Md Bt en 7, 10, 11 y 13 puntos La edición consta de 4,000 ejemplares impresos en papel bond de 75 grs