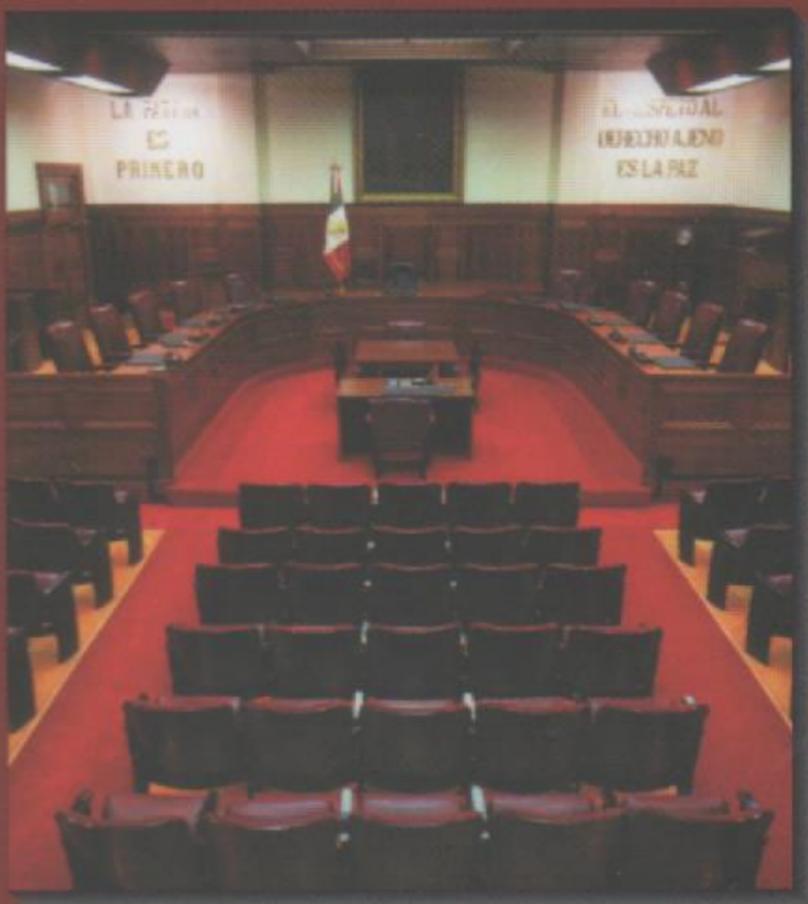


Suprema Corte de Justicia de la Nación

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

<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>9</b>
<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>11</b>
<b>I. NORMATIVA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA .....</b>	<b>15</b>
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
<b>II. AMPARO EN REVISIÓN 740/2011 .....</b>	<b>37</b>
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
<b>III.</b>	<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>103</b>
<b>IV.</b>	<b>COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO .....</b>	<b>107</b>
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