

ISRAEL ALVARADO MARTÍNEZ

# La investigación, procesamiento y ejecución de la delincuencia organizada en el sistema penal acusatorio



2

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

LA INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN  
DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL SISTEMA  
PENAL ACUSATORIO

COLECCIÓN JUICIOS ORALES COORDINADA POR:  
JORGE WITKER Y CARLOS NATARÉN

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS  
SERIE: JUICIOS ORALES, Núm. 2

---

Coordinadora editorial: Elvia Lucía Flores Ávalos  
Coordinadora asistente: Karla Beatriz Templos Núñez  
Edición: Samantha Ocampo González  
Formación en computadora: Jessica Quiterio Padilla

ISRAEL ALVARADO MARTÍNEZ

LA INVESTIGACIÓN,  
PROCESAMIENTO Y EJECUCIÓN  
DE LA DELINCUENCIA  
ORGANIZADA EN EL SISTEMA  
PENAL ACUSATORIO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
DEL DISTRITO FEDERAL  
MÉXICO, 2014

Esta obra fue dictaminada por sus pares académicos y aprobada  
para su publicación por la Comisión Editorial del Instituto  
de Investigaciones Jurídicas

Primera edición: 30 de septiembre de 2012

Primera reimpresión: 30 de marzo de 2014

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n  
Ciudad de la Investigación en Humanidades  
Ciudad Universitaria, 04510 México, D. F.

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
DEL DISTRITO FEDERAL

4a. y 5a. Cerrada de Avenida Jardín s/n  
Colonia Ampliación Cosmopolita  
Delegación Azcapotzalco, 02920 México, D. F.

Impreso y hecho en México

ISBN de la colección completa: 978-607-02-4793-4

ISBN de este volumen: 978-607-02-3710-2

El que no puede corregir la conducta  
de los ciudadanos sino suprimiéndoles  
las comodidades de la vida, debe confesar  
que no sabe gobernar hombres libres

Thomas Moro

## CONTENIDO

Presentación . . . . .	XI
Introducción . . . . .	XIII

### CAPÍTULO PRIMERO

#### LA CONSTITUCIÓN Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

I. La regulación constitucional de la delincuencia organizada	1
II. La tutela constitucional de los derechos fundamentales	5
III. Delineación constitucional político criminológica . . . .	8
1. Principios generales de derecho penal . . . . .	9
2. La diferenciación de un derecho penal en tres velocidades . . . . .	10
3. La criminalización de conductas desvaliosas. . . . .	11
4. La reserva de competencias penales para la federación	15
5. La posibilidad de competencias territoriales cruzadas	16

### CAPÍTULO SEGUNDO

#### QUÉ ES LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

I. Visión criminológica . . . . .	19
II. Visión procesal . . . . .	23

## CAPÍTULO TERCERO

REGLAS ESPECIALES DE PROCESAMIENTO  
EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

I. Visión de la reforma en materia de DO a la luz del SPA	27
II. Excepciones de la DO ante el SPA. . . . .	31
1. Arraigo . . . . .	31
2. Duplicidad del plazo constitucional para retener a una persona . . . . .	34
3. Intervención de comunicaciones privadas (escuchas)	38
4. Reclusión preventiva y ejecución de sentencias en centros especiales. . . . .	48
5. Restricción de las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros	51
6. Medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en los centros especiales . . . . .	53
7. Prisión preventiva oficiosa . . . . .	53
8. Suspensión del proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal en casos de evasión de la acción de la justicia o puesta a disposición de otro juez que reclame al imputado en el extranjero . . . . .	55
9. Imposibilidad de la defensa para tener acceso total a los medios de prueba desde el inicio de la investigación por la reserva del nombre y datos del acusador en perjuicio del imputado, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez . . . . .	56
10. Protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso . . .	58

11. Beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada ( <i>pentiti</i> ) . . . . .	62
12. Restricción de la publicidad . . . . .	66
13. Valor probatorio de las actuaciones realizadas en la fase de investigación cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas (prueba anticipada) . . . . .	67
14. Confiscación de bienes bajo la modalidad de decomiso cuando el dominio se declare extinto en sentencia . . .	71
15. Reserva de competencia a favor del Congreso general para legislar en materia de delincuencia organizada . .	74
Bibliografía . . . . .	83

*La investigación, procesamiento y ejecución de la delincuencia organizada en el sistema penal acusatorio*, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de imprimir el 30 de marzo de 2014 en Cromo Editores, S. A. de C. V. Miravalle 703, col. Portales, delegación Benito Juárez, 03570 México, D. F. Se utilizó tipo *Times New Roman* de 9, 10 y 11 puntos. En esta edición se empleó papel cultural de 70 x 95 de 50 kilos para los interiores y cartulina sulfadada de 14 puntos para los forros. Consta de 1000 ejemplares (impresión *offset*)