

**INCLUYE**  
Libro en formato  
digital **PROVIEW**



# **FRAUDE PROCESAL**

## **LEYES PARA TU BIEN<sup>®</sup>**

**Carlos Requena**  
Primera Edición

THOMSON REUTERS

**CHECKPOINT**

423]

# FRAUDE PROCESAL

*Leyes para tu Bien*®

**Primera Edición**

**CARLOS REQUENA**



the answer company™

**THOMSON REUTERS®**

Av. Insurgentes Sur 800, Piso 14, Col. Del Valle

Deleg. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México

Comutador: 5351-9500 Larga distancia sin costo:

01-800-200-39-47 [www.thomsonreutersmexico.com](http://www.thomsonreutersmexico.com) / [www.dofiscal.com](http://www.dofiscal.com)

[atencionmexico@thomsonreuters.com](mailto:atencionmexico@thomsonreuters.com)



CENTRO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN JURÍDICA

"SILVESTRE MORENO CORA"

BIBLIOTECA

H430  
R468F  
ej-1

Primera Edición, Mayo 2017

FRAUDE PROCESAL

Derechos reservados © conforme a la ley por:  
Dofiscal Editores, S.A. de C.V.

AUTOR:

Carlos Requena

Queda prohibida la reproducción total  
o parcial de esta obra denominada  
FRAUDE PROCESAL. *Leyes para tu Bien* ©, por  
cualquier medio, sin autorización escrita  
de Dofiscal Editores, S.A. de C.V.

ISBN 978-607-474-325-8

Impreso en México  
Printed in Mexico

292684

# ÍNDICE

	Página
<b>Antecedentes del autor .....</b>	<b>III</b>
<b>Prólogo .....</b>	<b>V</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>VII</b>
 <b>CAPÍTULO 1 - EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO MEXICANO</b>	
<b>1.1. La pirámide jurídica de Kelsen .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Alcance de la reforma constitucional sobre Derechos Humanos .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3. Suspensión o restricción de los Derechos Humanos .....</b>	<b>11</b>
<b>1.4. <i>Leyes para tu Bien</i>® .....</b>	<b>13</b>
 <b>CAPÍTULO 2 - LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL</b>	
<b>2.1. Introducción .....</b>	<b>19</b>
<b>2.2. Etimología y significado .....</b>	<b>21</b>
<b>2.3. Concepto .....</b>	<b>22</b>
<b>2.4. Doctrina .....</b>	<b>25</b>
<b>2.5. El lenguaje .....</b>	<b>29</b>
<b>2.6. La interpretación según los sujetos que interpretan .....</b>	<b>31</b>
<b>2.6.1. Órganos de gobierno .....</b>	<b>31</b>
<b>2.6.1.1. Auténtica o legislativa.....</b>	<b>31</b>
<b>2.6.1.2. Doctrinal o privada .....</b>	<b>33</b>
<b>2.6.1.3. Judicial, forense o jurisprudencial .....</b>	<b>34</b>
<b>2.6.2. Por los medios empleados .....</b>	<b>35</b>
<b>2.6.2.1. Gramatical, literal o filológica .....</b>	<b>35</b>
<b>2.6.3. Por la finalidad de la norma .....</b>	<b>37</b>
<b>2.6.3.1. Teleológica o ideológica .....</b>	<b>37</b>
<b>2.6.4. Por el resultado alcanzado .....</b>	<b>38</b>



2.6.4.1.	Declarativa .....	38
2.6.4.2.	Extensiva .....	39
2.6.4.3.	Restringida .....	39
2.6.4.4.	Progresiva .....	39
2.7.	Principios rectores de la interpretación .....	40
2.7.1.	Principio jerárquico .....	40
2.7.2.	Principio de vigencia .....	42
2.7.3.	Principio de unidad sistemática .....	42
2.7.4.	Principio dinámico .....	43
2.7.5.	Principio de libertad interpretativa .....	43
2.8.	Interpretación y subsunción .....	44
2.9.	Interpretación y analogía .....	50

### **CAPÍTULO 3 - PROCURACIÓN, IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

3.1.	Etimología, definiciones y sinónimos .....	55
3.1.1.	Procuración .....	55
3.1.2.	Impartición .....	56
3.1.3.	Administración .....	57
3.1.4.	Justicia .....	58
3.2.	Noción de justicia .....	58
3.2.1.	Justicia legal o general, distributiva y conmutativa ...	61
3.2.1.1.	Justicia legal o general .....	61
3.2.1.2.	Justicia distributiva .....	61
3.2.1.3.	Justicia conmutativa .....	61
3.2.2.	Conceptos y aspectos doctrinales y jurisprudenciales de la administración de justicia .....	62
3.2.2.1.	Doctrina .....	62
3.2.2.2.	Jurisprudencia .....	64
3.2.3.	Conceptos y aspectos doctrinales sobre procuración de justicia .....	66
3.2.3.1.	La procuración de justicia en el texto constitucional de 1917 .....	67
3.2.3.2.	La procuración de justicia en el texto de la CPEUM .....	69

**CAPÍTULO 4 - SISTEMÁTICA DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

4.1. Sistematización .....	77
4.1.1. Premisa .....	77
4.1.2. Ofensas a la administración y procuración de justicia .....	80

**CAPÍTULO 5 - CUESTIONES PREJUDICIALES Y CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (CNPP)**

5.1. Prejudicialidad .....	89
5.2. Actos prejudiciales o preparatorios en la doctrina jurídica del Derecho comparado .....	90
5.3. Actos prejudiciales o preparatorios en la doctrina jurídica mexicana .....	93
5.4. Reglamentación de los actos prejudiciales en México .....	94
5.4.1. Medios preparatorios y medidas o providencias cautelares o precautorias .....	94
5.4.2. Cuestiones prejudiciales y el CNPP .....	95

**CAPÍTULO 6 - EL CONCEPTO DE FRAUDE PROCESAL**

6.1. Etimología y definición .....	99
6.1.1. Fraude .....	99
6.1.2. Proceso .....	101
6.2. Proceso jurídico y proceso jurisdiccional .....	102
6.3. Concepto doctrinal de fraude procesal .....	103
6.4. Aspectos relevantes de los conceptos doctrinales sobre fraude procesal .....	111
6.4.1. Características .....	111
6.4.2. Sujetos procesales .....	112
6.4.3. Pretensión .....	113
6.5. Medios o vías utilizados para desviar el proceso de sus aspectos axiológicos .....	114

6.6. Momento en el que se presenta .....	114
6.7. Propuesta académica de concepto de fraude procesal ....	115

## CAPÍTULO 7 - EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL FRAUDE PROCESAL

7.1. El bien jurídico .....	117
7.2. La función garantista del bien jurídico .....	123
7.3. Bien jurídico penal .....	125
7.4. Titularidad del bien jurídico .....	127
7.5. Disponibilidad del bien jurídico .....	129
7.6. Los bienes jurídicos en la legislación .....	133
7.7. Los bienes jurídicos en el <i>ius puniendi</i> .....	134
7.8. Fraude procesal <i>versus</i> bienes jurídicos .....	145

## CAPÍTULO 8 - ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y FRAUDE PROCESAL

8.1. Etimología, definiciones y sinónimos .....	156
8.2. Concepto .....	158
8.3. Doctrina .....	158
8.4. La técnica de la argumentación jurídica .....	162
8.5. La argumentación jurídica en la actualidad .....	165
8.5.1. Producción o establecimiento de normas jurídicas .....	169
8.5.2. Aplicación de normas jurídicas al caso concreto ...	170
8.5.3. Dogmática jurídica .....	170
8.6. Importancia de la argumentación jurídica en la indagación probatoria .....	172
8.7. La argumentación jurídica en la función jurisdiccional ....	179
8.8. La argumentación en la defensibilidad de un caso .....	181
8.9. La argumentación en el CNPP .....	184
8.10. Argumentación jurídica y fraude procesal .....	187
8.10.1. Producción o establecimiento de normas jurídicas .....	187
8.10.2. Dogmática jurídica .....	188



**CAPÍTULO 9 - ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DEL FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO**

9.1. Conducta .....	191
9.2. Deber jurídico penal .....	208
9.3. Bien jurídico protegido .....	209
9.4. Sujeto activo .....	219
9.4.1. Voluntabilidad del sujeto activo .....	219
9.4.2. Imputabilidad del sujeto activo (elemento cognitivo) .....	221
9.4.3. Calidad de garante del sujeto activo .....	222
9.4.4. Calidad y pluralidad específicas .....	223
9.5. Sujeto pasivo .....	231
9.6. Objeto material .....	235
9.7. Resultado .....	236
9.8. Medios .....	240
9.9. Circunstancias o referencias .....	241

**CAPÍTULO 10 - ELEMENTOS NORMATIVOS DEL FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO**

10.1. Generalidades .....	243
10.2. Simulación de actos jurídicos, actos o escritos judiciales .....	245
10.2.1. Plan expositivo .....	245
10.2.2. Primera parte. Simulación de actos jurídicos .....	246
10.2.2.1. Preliminares .....	246
10.2.2.2. Especies de simulación .....	256
10.2.2.3. El acuerdo o convenio simulatorio .....	262
10.2.2.4. Alcances de la figura .....	264
10.2.2.5. Ineficacia del acto simulado .....	268
10.2.2.6. Potenciales conflictos .....	276
10.2.2.7. Convalidación del contrato simulado .....	278
10.2.2.8. Prescripción de la acción de simulación ...	281
10.2.2.9. Intervención oficiosa por parte de la autoridad judicial .....	282



10.2.2.10. Prueba de la simulación .....	283
10.2.3. Segunda parte. Actos judiciales .....	286
10.2.3.1. Preliminar .....	286
10.2.3.2. Juicio y actos jurisdiccionales .....	286
10.2.3.3. Actos judiciales de las partes .....	291
10.2.3.4. Análisis de los actos judiciales de las partes .....	293
10.3. Alteración de elementos de prueba .....	299
10.3.1. Alteración .....	299
10.3.2. Elementos de prueba .....	301
10.4. Diferencias entre procedimiento, proceso y juicio .....	306
10.5. Inducción a error a la autoridad .....	308
10.5.1. Inducción a error .....	308
10.5.2. Autoridad .....	311
10.5.2.1. Nociones generales .....	311
10.5.2.2. Autoridad y ordenamiento positivo .....	312
10.5.2.3. Clasificación positiva de las autoridades .....	313
10.5.2.4. Autoridades <i>de iure</i> .....	314
10.5.2.5. Autoridades <i>de facto</i> .....	316
10.5.2.6. Aspectos y significados técnicos de autoridad .....	319
10.5.2.7. ¿Es el árbitro una autoridad? .....	321
10.6. Sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley .....	327
10.6.1. Resoluciones .....	327
10.6.2. Acto administrativo .....	330
10.6.2.1. Concepto y líneas fundamentales .....	330
10.6.2.2. Acto administrativo y formalismo jurídico .....	334
10.6.2.3. Direcciones inspiradas en la problemática procesalista y privatista .....	336
10.6.2.4. Actos de la Administración .....	344
10.6.2.5. Actos y proveídos administrativos .....	346
10.6.2.6. Elementos y requisitos del acto administrativo .....	349
10.6.3. Contrario a la ley .....	354

	Página
<b>CAPÍTULO 11 - ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	
11.1. Generalidades .....	361
11.2. Dolo .....	361
11.3. Elementos subjetivos específicos .....	374
<b>CAPÍTULO 12 - ASPECTOS MATERIALES DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	
12.1. Consumación y tentativa .....	379
12.2. Autoría y participación .....	382
12.2.1. Autoría .....	384
12.2.1.1. Autoría directa .....	386
12.2.1.2. Autoría mediata .....	386
12.2.1.3. Coautoría .....	387
12.2.1.4. Autoría indeterminada .....	388
12.2.2. Participación .....	389
12.2.2.1. Inducción o instigación .....	391
12.2.2.2. Complicidad-cooperación necesaria .....	392
12.2.2.3. Complicidad, auxilio en cumplimiento de promesa anterior .....	394
<b>CAPÍTULO 13 - SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y PRUEBA DEMOSTRATIVA</b>	
13.1. El sistema penal .....	401
13.2. Los principios rectores del nuevo proceso penal .....	408
13.2.1. Principio de publicidad .....	408
13.2.2. Principio de concentración .....	408
13.2.3. Principio de contradicción .....	409
13.2.4. Principio de continuidad .....	410
13.2.5. Principio de inmediación .....	410
13.3. Sistemas acusatorio e inquisitivo .....	411

13.4. Oralidad .....	414
13.5. Conflicto competencial entre jueces de procesos de los estados y de la Ciudad de México .....	415
13.6. Aplicación del sistema penal acusatorio y la prueba .....	419
13.7. Auto de vinculación a proceso .....	420
13.8. Dato de prueba y medio de prueba .....	429
13.9. Juicio de amparo y sistema acusatorio .....	434
13.10. La implementación de la reforma penal en México .....	435
13.11. La prueba .....	436
13.11.1. Regulación constitucional de la prueba penal .....	436
13.11.2. Prueba ilícita .....	438
13.12. La prueba y la oralidad .....	438
13.13. Presunción de inocencia .....	438

## CAPÍTULO 14 - CADENA DE CUSTODIA EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y FRAUDE PROCESAL

14.1. El indicio y la cadena de custodia .....	441
14.1.1. Indicios y presunciones .....	445
14.1.2. El indicio en el CNPP .....	445
14.2. Cadena de custodia. Noción y fundamento constitucional .....	454
14.2.1. Cadena de custodia en el CNPP .....	456
14.2.2. Cadena de custodia y fraude procesal .....	456
14.3. El fraude procesal en la carpeta de investigación .....	460
14.3.1. Investigación sin detenido .....	464
14.3.1.1. Noticia criminal .....	464
14.3.1.2. Acuerdo de inicio .....	465
14.3.1.3. Trilogía investigadora .....	466
14.3.1.4. Constitución al lugar del hecho .....	467
14.3.1.5. Establecimiento de la teoría del caso .....	469
14.3.1.6. Acuerdo de determinación .....	471
14.3.2. Investigación inicial con detenido .....	472



## CAPÍTULO 15 - CONSIDERACIONES EN TORNO AL TIPO PENAL DE FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

15.1. Cuerpo del delito .....	483
15.2. Definiciones y conceptos doctrinales del cuerpo del delito .....	484
15.3. Noción de cuerpo del delito .....	489
15.4. Artículos 16 y 19 constitucionales .....	493
15.5. El cuerpo del delito y los elementos del tipo penal .....	499
15.6. Antecedentes jurisprudenciales .....	502
15.7. Perseguibilidad .....	505
15.8. El hecho delictuoso en la reforma penal del sistema acusatorio .....	508
15.8.1. Dato de prueba y etapa de investigación .....	510
15.8.2. Determinación de la persona que cometió el hecho delictuoso .....	510
15.8.3. Teoría del caso .....	512
15.9. Carga probatoria .....	513
15.10. Excepciones del principio de igualdad procesal .....	515
15.11. Presunción de inocencia y carga probatoria .....	516
15.12. Audiencia intermedia y audiencia de debate .....	517
15.12.1. Formulación de la acusación .....	518
15.12.2. Descubrimiento probatorio .....	524
15.12.3. Contestación a la acusación .....	525
15.12.4. Oposición de defensas y excepciones .....	529
15.12.5. Ofrecimiento de pruebas del Ministerio Público y del asesor jurídico .....	531
15.12.6. Ofrecimiento de pruebas de la defensa .....	532
15.12.7. Acuerdos probatorios .....	532
15.12.8. Auto de apertura de juicio oral .....	533
15.12.9. Etapa de juicio oral .....	534
15.12.10. Individualización de las partes y los sujetos procesales .....	537
15.12.11. Incidencias en el juicio oral .....	539
15.12.12. Alegatos de apertura .....	540
15.12.13. Desahogo de pruebas del Ministerio Público o Fiscal .....	541



15.12.14.	Desahogo de pruebas de la defensa .....	543
15.12.15.	Declaración del acusado en la audiencia de juicio .....	544
15.12.16.	Alegatos de clausura .....	545
15.12.17.	Acta de juicio oral .....	546
15.12.18.	Deliberación del Tribunal de Juicio Oral o de Enjuiciamiento .....	547
15.12.19.	Audiencia de individualización judicial de la sanción .....	547
15.12.20.	Lectura de sentencia .....	549
 <b>CAPÍTULO 16 - LAS PERSONAS JURÍDICAS Y EL DERECHO PENAL: EL COMPLIANCE Y EL FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO</b>		
16.1.	<i>Compliance</i> .....	551
16.1.1.	Bases jurídicas del <i>compliance</i> .....	553
16.1.2.	La legislación mexicana del <i>compliance</i> .....	555
16.2.	La responsabilidad penal de una persona jurídica. Una nueva oportunidad para empresarios .....	558
16.3.	El fraude procesal en las empresas .....	566
 <b>CAPÍTULO 17 - EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO</b>		
17.1.	Introducción .....	567
17.2.	<i>Iter criminis</i> .....	568
17.3.	El principio de ejecución .....	571

<b>CAPÍTULO 18 - ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN DEL PODER JUDICIAL RESPECTO DEL TIPO PENAL DE FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	
<b>18.1.</b>	<b>Aspectos conceptuales ..... 577</b>
<b>18.1.1.</b>	<b>Jurisprudencia ..... 577</b>
<b>18.1.2.</b>	<b>Tesis relacionada o precedente ..... 579</b>
<b>18.1.3.</b>	<b>Inconstitucionalidad y anticonstitucionalidad ..... 579</b>
<b>18.1.4.</b>	<b>Analogía y analogía jurídica ..... 580</b>
<b>18.2.</b>	<b>Pormenores del caso ..... 585</b>
<b>18.3.</b>	<b>Actualización jurisprudencial en relación con el tipo penal de fraude procesal ..... 613</b>
<b>18.4.</b>	<b>Principio y garantía de exacta previsión de la ley prevista en el artículo 14 constitucional ..... 616</b>
<b>18.5.</b>	<b>Convención Americana sobre Derechos Humanos ..... 629</b>
<b>18.6.</b>	<b>Criterios del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (2011) y de la Primera Sala de la SCJN (2012) ..... 629</b>
<b>18.7.</b>	<b>Conclusión ..... 632</b>
<b>CAPÍTULO 19 - ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS PENAS EN EL DELITO DE FRAUDE PROCESAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO</b>	
<b>19.1.</b>	<b>Introducción ..... 637</b>
<b>19.2.</b>	<b>Etimología, definición y concepto de "economía" ..... 638</b>
<b>19.3.</b>	<b>El prototipo del delincuente racional ..... 642</b>
<b>19.3.1.</b>	<b>Beneficios ..... 643</b>
<b>19.3.1.1.</b>	<b>Beneficios pecuniarios ..... 643</b>
<b>19.3.1.2.</b>	<b>Beneficios psicológicos ..... 644</b>
<b>19.3.2.</b>	<b>Costos adicionales o asociados ..... 644</b>
<b>19.3.2.1.</b>	<b>El costo de oportunidad relacionado con el tiempo ..... 644</b>
<b>19.3.2.2.</b>	<b>El costo esperado de la actividad delictiva en función de la pena prevista por la legislación ..... 645</b>

19.3.3. Implicaciones normativas del prototipo de delincuente racional .....	648
19.4. Penas pecuniarias vs. penas privativas de la libertad ...	651
19.5. Disuasión marginal .....	652
19.6. Reforma del artículo 310 del CPCDMX y Ley de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México .....	653
19.6.1. La creación de la Unidad de Medida y Actualización .....	657

## **CAPÍTULO 20 - PARTICULARIDADES DEL DELITO DE FRAUDE PROCESAL EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO**

20.1. Generalidades .....	659
20.2. Condiciones de trabajo .....	664
20.2.1. Ley Federal del Trabajo .....	665
20.2.2. Hipótesis típica de la alteración de las condiciones de trabajo .....	666
20.3. Aspectos procesales .....	668
20.4. Carga de la prueba .....	669
20.5. Reincidencia y habitualidad .....	672
20.6. Justicia laboral .....	672
20.7. Tribunal Estatal y Juntas Locales .....	674
20.8. Esquematización de los supuestos de hecho típicos ....	676
20.9. Conducta y bien jurídico protegido .....	678
20.10. Sujeto activo. Voluntad .....	681
20.10.1. Imputabilidad del sujeto activo .....	682
20.10.2. Calidad de garante del sujeto activo .....	683
20.10.3. Calidad y pluralidad específicas .....	684
20.10.4. Sujeto pasivo .....	684
20.10.5. Objeto material .....	687
20.10.6. Resultado .....	688
20.10.7. Medios .....	689
20.10.8. Circunstancias o referencias .....	690



**INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN Y AL DEBATE**

1.	Elementos objetivos del tipo penal .....	691
2.	Elementos subjetivos .....	694
3.	Elementos normativos .....	695

**ANEXOS**

<b>Anexo 1.</b>	Las palabras “administración”, “impartición” y “procuración de justicia” en la CPEUM .....	709
<b>Anexo 2.</b>	Estructura y conceptos de los Códigos Penales estatales y de la Ciudad de México .....	711
<b>Anexo 3.</b>	Regulación del fraude procesal en los Códigos Penales de las entidades federativas de la República Mexicana.....	731
<b>Anexo 4.</b>	La palabra “hecho” en el CNPP .....	743
<b>Anexo 5.</b>	Estructura del CPEM.....	751
<b>Anexo 6.</b>	El delito de fraude procesal en el Derecho comparado .....	759
<b>Anexo 7.</b>	Análisis dogmático del artículo 310 Bis del CPCDMX .....	771
<b>Anexo 8.</b>	No constituye un delito de fraude procesal el solo hecho de plantear en la demanda laboral hechos “falsos” .....	779
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	.....	783

El jurista  
del Derecho  
entender el  
En los ór  
ción Política

Beccaria, C  
po. 14 y se  
Kelsen, Ha  
dad Nacion  
México, 198