

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

muestran distintos fragmentos de las entrevistas con las víctimas. El resumen termina igual que los segmentos anteriores, con la dirección del , las fotos de y la invitación a denunciar ante la AFI si alguien ha sido víctima de dichos sujetos o cuenta con más información sobre la banda. Por último, el reportaje de termina a las 8:57 a.m., mientras informa que el ha sido asegurado y los detenidos llevados a las instalaciones de la AFI. Con esto termina la cobertura del noticiero *Primero Noticias*.

A las 8:57 a.m., en el noticiero *Hechos a.m.*, se hace un enlace vía telefónica con la reportera , quien va camino a las instalaciones de la SIEDO. La reportera informa cuál es el trayecto que han tomado las distintas camionetas de la AFI, reiterando que la que lleva a los secuestradores va rumbo a las instalaciones de la Agencia y que es muy importante que si alguien reconoce a esos sujetos los denuncie a los teléfonos de la AFI.

Posteriormente, el conductor del noticiero hace otro enlace, pero ahora con el reportero , quien se encuentra afuera de las instalaciones de la SIEDO, esperando la llegada de los detenidos. El reportero hace la siguiente declaración: *"Al fondo de mí se encuentran las oficinas de la SIEDO. Aquí habrán de llegar en cuarenta minutos seguramente, los secuestradores o presuntos secuestradores. Me refiero a y a Hasta el momento apenas comienzan a llegar algunos compañeros gráficos, algún otro reportero que vemos por acá y esto se habrá de complicar en cuanto a materia vial porque aquí habrá, en una hora, un evento de el priísta que quiere la presidencia de la República. Hasta el momento no hay mayor movimiento por parte de los elementos de la AFI, pero como lo comentaba los secuestrados van hacia un punto que no se conoce y a los secuestradores aquí los tendremos. Bueno, nada más por cuestiones de costumbre, pero se diría que los presuntos secuestradores, pero bueno, yo*

creo que aquí no hay ninguna duda, ¿no? Los tomaron con las manos sobre la masa" (sic).

Después de este enlace, el noticiero *Hechos a.m.*, hace un recuento más del operativo para terminar su transmisión a las 9:00 a.m.

La noticia del operativo, la liberación de las tres víctimas y la detención de los presuntos secuestradores fue repetida a lo largo del día en los noticieros de mayor audiencia del país. El común denominador de las notas fue:

1. El rescate de tres personas que llevaban meses secuestrados: un menor de años de edad, su madre y otro joven.
2. Que con el rescate se evitó la mutilación del dedo de misma que iba a ocurrir ese día.
3. La identidad de los plagiarios, y , quienes eran pareja. A él lo señalaron como el líder de la banda y a como una mujer de origen miembro de la misma.
4. Que la banda de secuestradores estaba implicada en por lo menos ocho secuestros más.
5. Que negaba su implicación en los hechos y su conocimiento de los secuestros, pero generalmente se enfatizaba en lo falso o absurdo de su dicho o en que ella atendía a las víctimas, las alimentaba y las cuidaba.
6. El inmueble donde fueron detenidos fue el que se encuentra en el , y
7. Que en dicho sitio se encontraron armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, facturas falsas, credenciales de elector sin foto, máscaras, uniformes de las fuerzas policiacas, teléfonos celulares, cuatro vehículos, fotos y objetos personales.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

En algunos noticieros se recrearon los secuestros, se mostraron imágenes del reencuentro entre las víctimas y sus familiares, así como entrevistas con los vecinos del

Más allá de las notas comunes, hubo noticieros en los que se hicieron otro tipo de afirmaciones, por ejemplo:

- Que en su primera declaración *"involucró a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal con la banda de los . Ella asegura que algunos policías recibían dinero de parte del líder de la banda para mantener patrullado y vigilado el lugar, la casa de seguridad"*⁵.
- Se especula sobre las penas que pueden recibir los detenidos: *"los secuestros se castigan con penas de veinte a cuarenta años de cárcel, pero en el caso de las personas detenidas hoy, su sentencia podría aumentar a cincuenta años de cárcel porque presuntamente mataron a una de sus víctimas. Además, sus penas pueden incrementarse más, ya que son investigados por delincuencia organizada, falsificación de documentos oficiales y portación de armas de armas exclusivas del Ejército"*⁶.

También destaca el resumen de los hechos presentado **esa misma noche en** *El Noticiero* transmitido por el . En el mismo, además del resumen del operativo en cuestión y de otras detenciones y recates exitosos de la AFI, el conductor del programa recibió una llamada de una de las víctimas rescatadas ese día, de

*buenas noches.
Señor, buenas noches. Quería poder entablar una conversación con ustedes para darle gracias a Dios. Quiero darle gracias a la Agencia Federal de Investigación que me rescató de un terror psicológico. Le doy muchas gracias a Dios. Estoy muy agradecido con la policía. Se portó excelentemente conmigo. Mucha gente piensa que*

⁵ Dicho por el conductor del noticiero "Hechos" de Televisión

a las 10:41 p.m.

⁶ Dicho por el conductor del noticiero "Hechos" de Televisión

a las 10:44 p.m.

la policía no trabaja y me rescató el día de hoy. Volví a nacer, señor.

¿Cuántos años tienes ?
años, señor.

¿Cuándo te secuestraron?

El tres de octubre.

¿El tres de octubre?

Sí, señor.

Entonces estamos hablando de más de un mes

secuestrado. ¿En qué condiciones te tenían en esa casa?

Esa es la segunda casa de seguridad en la que me tenían.

Me tenían en condiciones muy horribles, señor.

Estuviste dos meses y una semana secuestrado.

Sí, señor.

¿Qué pasó por tu cabeza a lo largo de esos dos meses?

Al principio, el primer día fue el día más horrible de mi vida. Pasaban los días. Esta gente siempre me metía un terror psicológico de que mi familia decía que no, que no querían pagar el rescate. Un golpe físico no duele tanto como un golpe mental, un golpe psicológico. Le destruyen su vida. Es algo que ya jamás va a poder uno afrontar.

¿Cómo te secuestraron y dónde?

En Estado de México, señor. En el Yo no puedo recordar muy bien las cosas de afuera, pero sí puedo reconocer al que agarraron. Él es el jefe de la banda. Entran tres personas por mí, con cuernos de chivo, y me dicen que me subiera a la camioneta. Fue horrible.

Y de ahí te llevaron a una primera casa de seguridad, me decías,

Sí, señor. Me parece que yo estaba en y ya después de ahí me cambiaron a un

La señora y su hijo que estaban ahí también secuestrados, ¿tenías contacto con ellos o no?

No me dejaban. Yo estaba separado por una tabla, pero ellos me prohibían hablar con el niño y con la señora. Yo nunca tuve visión con ellos. Pude hablar mucho después con ellos pero hasta que la policía intervino y ya fue que pude ver al niño y a la señora.

¿Identificas a esta mujer que fue detenida hoy de origen ?

Sí. Ella fue la que me inyectó el dedo ~~menique~~ para cortarme el dedo. Decía que era un regalo que le iban a hacer a mi familia.

¿Ella te dijo eso así?

Ella me dijo eso. Ella me dijo que, como no pagaban mis papás, pues les iban a mandar un regalo.

¿Cuándo te inyectó esta mujer la anestesia para cortarte el dedo? Perdón que le diga así pero (...) ¿Cuándo fue?

Un día antes de que me rescatara la AFI.

O sea, ayer.

Sí, señor.

Porque en otros momentos ella decía "no, yo no tengo nada que ver. Si hubiera sabido algo yo lo hubiera denunciado".

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

Sí, ella fue la que yo vi el primer día que me llevaron a la casa de seguridad y luego hasta ahora, hasta la fecha fue la segunda vez que la vi. Y sí la reconozco plenamente.

Bueno, pues qué bueno que estás bien, que te rescataron, qué tristeza lo que te pasó. Ahora a recuperarse y a ver si te puedes reponer de todo. Muchas gracias.

Sí, señor. Por último quisiera agradecerle a la Agencia Federal de Investigación por todo lo que hizo por mí.

Gracias,

II. ANTECEDENTES

(Ocurridos con anterioridad al juicio de primera instancia⁷)

1. Llegada de a México⁸.

de nacionalidad llegó a la Ciudad de México en el año 2003, invitada por su hermano, quien residía en la República Mexicana desde hacía aproximadamente nueve años. La quejosa trabajó con su cuñada en una empresa de productos de belleza desde su llegada hasta julio de 2004.

Durante ese tiempo abandonó la casa de su hermano, se mudó a la colonia , y empezó a trabajar en la empresa de su hermano –cuyo giro era la distribución de aparatos de cosmetología–.

En agosto de 2004, conoció en su centro de trabajo a l y en octubre de ese año iniciaron una relación sentimental⁹. El 24 de diciembre de 2004, viajó a para celebrar navidad con su familia y regresó a México el 1° de enero de 2005. Hasta julio de 2005 continuó viviendo en el departamento de la

⁷ Esta Primera Sala señala que los hechos que se describen a continuación se reseñan en los términos en los que el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal los tuvo por acreditados en la sentencia que emitió el 10 de febrero de 2011, al resolver el amparo directo /2010. Cuaderno de amparo directo /2010. Fojas 196 a 989.

⁸ Antecedentes reconocidos por la propia quejosa, según constan en el expediente. Véase al respecto, cuaderno de primera instancia /2006-IV. Tomo I. Declaración de Fojas 282 a 290.

⁹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 866 vuelta; y Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Foja 286.

colonia aunque algunos días pernoctaba en el domicilio de

En julio de 2005 finalizó el contrato de arrendamiento del departamento de la colonia y volvió temporalmente a , terminando la relación con l

Mientras se encontraba en se mantuvo en contacto con ella. regresó a México el 9 de septiembre de 2005 y estableció su residencia en el , mientras buscaba un lugar propio donde vivir¹⁰.

El 9 de noviembre de 2005, consiguió empleo en el ubicado en la colonia de la Ciudad de México, donde trabajaba entre las 15:00 y las 23:00 horas¹¹.

2. Hechos que condujeron a la detención de

El 31 de agosto de 2005 fue secuestrada mientras se dirigía a la escuela preparatoria en la cual estudiaba. El 2 de septiembre de 2005 se inició la averiguación previa ¹². El 5 de septiembre de 2005, tras recibir el pago del rescate correspondiente, los secuestradores de la dejaron en libertad, después de seis días de cautiverio¹³. El 13 de septiembre de 2005 la víctima se presentó a declarar y realizó una narración sobre los hechos de su secuestro¹⁴.

¹⁰ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 866 vuelta; y cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de Foja 287.

¹¹ Cuaderno de primera instancia /2006-IV). Tomo I. Declaración de Foja 287.

¹² Cuaderno de primera instancia /2006-IV). Tomo I. Acuerdo de inicio de la averiguación previa. Fojas 1 y 2.

¹³ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Informe del agente de la policía federal investigadora adscrita a la Agencia Federal de Investigación. Fojas 13 a 20.

¹⁴ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de Fojas 23 a 26.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

El 4 de octubre de 2005, un grupo de secuestradores privó de la libertad a [REDACTED], a quien extrajeron del billar [REDACTED], donde trabajaba, para subirlo a una camioneta y posteriormente exigir un rescate a cambio de su libertad¹⁵.

El 19 de octubre de 2005, el mismo grupo delictivo privó de la libertad a [REDACTED] y a su hijo, [REDACTED] quienes fueron interceptados en la avenida [REDACTED] de la Ciudad de México, y obligados a descender de su vehículo y subir al de los secuestradores¹⁶.

El 18 de noviembre de 2005, [REDACTED] se presentó en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (en adelante "SIEDO") a denunciar el secuestro de su esposo [REDACTED].

17

Según declaraciones de las víctimas, a finales de noviembre de 2005, fueron trasladadas de una casa de seguridad en [REDACTED] donde permanecieron durante la última etapa de su cautiverio¹⁸.

Las investigaciones sobre el secuestro de [REDACTED] llevaron a la identificación del automóvil con el cual se perpetró el ilícito. Así, las autoridades siguieron dicho vehículo hasta llegar a la carretera federal México-Suнавaca, a la altura del [REDACTED] esquina con la calle [REDACTED], y [REDACTED] se percataron que ingresó a un inmueble llamado [REDACTED], lo que provocó que se activara un operativo de vigilancia en ese lugar. Se recopiló información acerca de este inmueble, lo que condujo a la [REDACTED]

¹⁵ Cuaderno de amparo directo [REDACTED] 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 882 vuelta; y cuaderno de primera instancia ([REDACTED] 2006-IV). Tomo I. Declaración de [REDACTED] Fojas 248 a 255.

¹⁶ Cuaderno de amparo directo [REDACTED] 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 883.
¹⁷ Cuaderno de primera instancia ([REDACTED] 2006-IV). Tomo IV. Declaración de [REDACTED] Fojas 110 a 113.

¹⁸ Cuaderno de amparo directo [REDACTED] 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 866 vuelta; y cuaderno de primera instancia ([REDACTED] 2006-IV). Tomo I. Declaraciones de: [REDACTED] (Fojas 224 a 231); [REDACTED] (Fojas 256 a 259); y [REDACTED] (Fojas 248 a 255).

confirmación del señalamiento que hizo sobre
como uno de los responsables de su secuestro, y también respecto
al vehículo utilizado en el secuestro¹⁹.

Fue a partir de esta investigación que la policía encontró indicios de
que en el se encontraban privados de la libertad
y el menor de edad

,20.

3. Detención de

A las 4:00 a.m., del 9 de diciembre de 2005, los policías federales
y iniciaron un
operativo de vigilancia en las inmediaciones del el
cual era el domicilio de —a quien había
reconocido como uno de sus secuestradores—.

A las 4:30 a.m., los policías federales detuvieron a y a
en la carretera a en el

Al respecto, es importante señalar que el parte original de los
policías señalaba las 5:00 a.m., como la hora de inicio del operativo de
vigilancia en las inmediaciones del / las 5:30 a.m.,
como la hora de detención de l

¹⁹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 878 vuelta a 880 vuelta. El 4 de diciembre de 2005 ' **amplió su declaración ministerial, señalando que había recordado la media filiación de uno de los secuestradores al realizar recorridos en compañía de los agentes federales de investigación por las zonas donde ella transitó el día que la secuestraron. Así fue como alcanzó a identificar a uno de los secuestradores. La víctima reconoció a , como la persona cuya descripción recordó. Tras ver varias fotografías reconoció a otros dos sujetos de nombres** , puesto que se los había

presentado su amigo – - en una fiesta. Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Torno I. Ampliación de declaración de Fojas 127 a 134.

²⁰ Cuaderno de amparo directo 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 878 vuelta.

²¹ La precisión sobre el kilómetro en el cual fue realizada la detención puede verse en: cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Torno XIII-B. Sentencia de segunda instancia. Fojas 111 vuelta y 247 vuelta.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

Sin embargo, y como se estudiará más adelante, con posterioridad al descubrimiento de que el video difundido sobre su detención fue una escenificación ajena a la realidad, las autoridades policiales iniciaron una averiguación interna de las irregularidades cometidas en ese día, lo que dio lugar a la corrección de la hora, para quedar como hora definitiva de la detención, la de las 4:30 a.m.²². Asimismo, y como se verá más adelante,

alegó durante el procedimiento que su detención ocurrió un día antes, es decir, el **8 de diciembre de 2005**. En cualquier caso, las horas de inicio y detención descritas en la presente sentencia son la que el Tribunal Colegiado de Circuito tuvo por ciertas²³.

Según lo relataron los policías federales que llevaron a cabo la detención, mientras se dirigían a las instalaciones de la SIEDO,

les indicó que debían regresar al , ya que los integrantes de su banda podían atentar contra la vida de las personas que ahí se encontraban privadas de su libertad. Consecuentemente, los policías federales solicitaron apoyo para dirigirse a rescatar a las personas que presuntamente se encontraban secuestradas en el ,²⁴

Aproximadamente a las 6:15 a.m., una hora y cuarenta y cinco minutos después de la detención, llegaron los elementos de la policía federal y se dirigieron al al cual llegaron a las 6:30 a.m. En el se encontraban privados de su libertad

²² Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Parte de la detención por los policías federales de Fojas 190 a 194. La aclaración de los tiempos se dio en la diligencia de investigación interna de las irregularidades, el 1° de marzo de 2006. Véase, al respecto: cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo VIII. Declaraciones de:

(Fojas 148 a 150); (Fojas 157 a 161); (Fojas 163 a 167); y (Fojas 169 a 172).

²³ Véase también: cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 937. El Tribunal Colegiado mencionó que los funcionarios que participaron en la detención se dividieron para llevar a cabo, entre otras, las siguientes funciones: liberar a los secuestrados, inspeccionar el inmueble y dar facilidades a los periodistas de noticias televisadas. Véase: cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 890 a 891 vuelta.

²⁴ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Parte de la detención por los policías federales de Fojas 190 a 194.

25



27.

dad; (iv) el
averiguación
e.

RECORDADO
JUDICIAL
CORTE DE
SECRETARÍA
DE LA PR.

PODER JUDICIAL
 CORTE DE
 SECRETARÍA
 DE LA PR.

²⁶ *Supra* apartado I.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

cuarenta y cinco minutos después de su detención—, momento desde el cual quedó a disposición de la SIEDO, ordenándose su retención como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos²⁸.

Con posterioridad a la detención, las primeras diligencias ministeriales consistieron en obtener las declaraciones de los inculpados y de las víctimas del secuestro. Así, el mismo 9 de diciembre de 2005, a partir de las 10:30 a.m., se obtuvieron las **primeras declaraciones de las personas involucradas**:

• **Primera declaración de (coinculpado):**

señaló que había participado en la comisión seis secuestros, junto con otras personas, de quienes aportó una breve descripción física además de sus "alias"²⁹. Describió su participación, cada vez mayor, en cada uno de los secuestros³⁰, agregando que

fueron sus

últimas víctimas. Explicó que el cambio de casa seguridad se debió a

que intentó proteger a para que no le cortaran una

mano, lo que motivó que otro de los secuestradores le dijera que si le

transportaban tanto las víctimas, mejor se las llevara a su casa.

También explicó cómo conoció a a quien

exculpa de cualquier participación o conocimiento de los

secuestros. Explicó que cuando él y salían del

el 8 de diciembre de 2005 (*en su declaración, rendida ese 9*

de diciembre, señala que lo detuvieron "ayer") fueron detenidos por

²⁸ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Puesta a disposición de la SIEDO de . Fojas 188 y 189; y cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Acuerdo de retención. Fojas 302 a 337.

²⁹ A quienes identificó como: alias " "; alias " "; alias " "; alias " " (hermano de "; alias " "; y alguien a quien sólo conoció como "

³⁰ Señaló que empezó llevando la comida para las personas secuestradas. En una segunda fase transportaba a la persona encargada de obtener el rescate. Finalmente ya se dedicaba a cuidar a las víctimas, siendo el encargado de tranquilizarlas.

los agentes de la AFI. Finalmente, reconoció como suyos algunos objetos de los que le fueron puestos a la vista³¹.

• **Primera declaración de (víctima):**

señaló que fue secuestrado el 19 de octubre de 2005 cuando se dirigía a la escuela. Durante su cautiverio llegó a percibir la presencia de siete personas en la casa de seguridad en que se encontraba. Narró que uno de los secuestradores –identificado como – le sacó sangre del brazo izquierdo, le puso un algodón en el oído izquierdo, después le puso un líquido y una toalla, mientras le indicaba que su padre quería que le enviaran algo. Aclaró que no le hicieron daño, pero le dieron la instrucción de que escribiera una carta a su padre diciendo que a su madre le habían cortado la oreja y que ahuyentara a la policía. Días después los trasladaron a otra casa, donde permaneció hasta el día de su rescate. En la llamada *Cámara de Gesell*, identificó a por su voz, como la persona que daba las órdenes a los demás miembros de la banda y como la persona que lo cuestionaba, mientras que a no la reconoció, físicamente ni por su voz³².

• **Primera declaración de**

(víctima): señaló que el 4 de octubre de 2005 fue secuestrado por tres personas en su lugar de trabajo. Indicó que durante aproximadamente un mes estuvo privado de su libertad en una casa de seguridad, para posteriormente ser trasladado a otra, donde permaneció alrededor de diez días antes de que lo rescataran. Manifestó que **durante su cautiverio había una mujer de acento extranjero, al parecer de origen** –toda vez que arrastraba la letra “r”–, quien le llevaba de comer y en una ocasión le inyectó el dedo meñique con la intención de amputarle

³¹ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de Fojas 224 a 231.

³² Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de Fojas 238 a 242. Al momento de los hechos, tenía años.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

un dedo o una oreja. Aclaró que sabía que era mujer por las características de su cuerpo, además de que la había visto con el pasamontañas y unos lentes oscuros, observando que su color de cabello era , al parecer En la Cámara de Gesell identificó a por su voz como la persona que lo había secuestrado y como el líder de la banda, y también reconoció a como la persona que le dio un sándwich y le había inyectado³³.

- Primera declaración de (víctima): declaró que fue secuestrada el 19 de octubre de 2005, junto con su hijo y su esposo, a quien ese mismo día dejaron libre con la finalidad de que pagara el rescate a los secuestradores. Indicó que nunca fue objeto de maltrato físico ni abuso sexual. Manifestó que nunca vio el rostro de los secuestradores y no reconoció a como uno de ellos, indicando que en la diligencia de reconocimiento era la primera ocasión que veía a y que su voz no coincidía con la de los secuestradores. Finalmente, agregó que los oficiales de la AFI le informaron que había participado en su secuestro³⁴.

- Primera declaración de esta persona, quien no fue rescatada en el , señaló que fue secuestrado el 19 de octubre de 2005, junto con su concubina y su hijo, pero inmediatamente después fue puesto en libertad por los secuestradores con el objeto de que reuniera el dinero para pagar el rescate de sus familiares³⁵.

³³ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de a las 14:00 p.m. Fojas 248 a 255.

³⁴ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de a las 14:00 p.m. Fojas 256 a 259.

³⁵ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de Fojas 260 a 265.

Después de haber obtenido las declaraciones antes descritas, las autoridades ministeriales afirman que intentaron comunicarse con la sede diplomática de Francia en la Ciudad de México, mediante una llamada telefónica realizada a las 3:05 p.m. del mismo 9 de diciembre de 2005. La llamada no fue atendida, según manifestaron las autoridades, como consecuencia de haber sido realizada fuera del horario de atención al público del Consulado General³⁶.

Cinco minutos después de la llamada telefónica a la embajada francesa (3:10 p.m., del 9 de diciembre de 2005) y sin que la quejosa hubiese podido comunicarse con algún funcionario consular de su país, el Ministerio Público obtuvo la primera declaración de

Esta Primera Sala observa que la quejosa rindió su primera declaración en compañía de dos testigos y del perito profesional en materia de traducción del idioma , adscrito a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de la SIEDO de la Procuraduría General de la Republica. Asimismo, se le nombró como defensor público federal a Fabián Leobardo Cúajical.

- **Primera declaración de** : la ahora recurrente describió su llegada a México, los viajes que realizó a los lugares donde trabajó y su relación con a quien

³⁶ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 958; y cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Aviso a la embajada francesa. Foja 279. La transcripción íntegra de la constancia ministerial sobre este suceso, la cual se analizará en el estudio de fondo, es la siguiente: "En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 15:05 quince horas con cinco minutos del día 09 de diciembre del año en curso, la suscrita Licenciada , Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.--- HACE CONSTAR.--- Que siendo y el día y la hora arriba señaladas, con la finalidad de comunicar a la Embajada de Francia que se encuentra a disposición de Autoridad Federal, quien se obtuvieron mediante el teléfono 040 del sistema de información de Teléfonos de México, los números telefónicos: los cuales corresponden a la Embajada de Francia en México siendo en el último en el cual se obtuvo contestación de una grabación en idioma francés y luego su traducción en idioma español, en la cual se señalaba que el horario de atención era de lunes a jueves de 08:15 ocho horas con quince minutos a las 14:15 catorce horas quince minutos y el día viernes 8:45 ocho cuarenta y cinco a las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos. Siendo todo lo que tienen que hacer constar, con lo cual se da por terminada la presente diligencia firmando al calce el personal de actuaciones".

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

describió como una persona violenta y prepotente. Indicó que salía frecuentemente a realizar diversas actividades, sobre las cuales no daba explicaciones. Describió cómo en los días previos a la detención, controlaba su entrada al . Agregó que, también en ese tiempo, se quedó en el un hombre a quien conocía anteriormente y al que le llamaban , quien pedía y consumía mucha comida (mencionó específicamente huevos, cereal y leche). Asimismo, señaló que *"el día de (su) detención (...) una camioneta se cruzó en su camino y fueron abordados por gente de la Agencia Federal de Investigación"*.

relató que un policía federal le indicó que se dedicaba al secuestro y que de la investigación se desprendía que ella no tenía nada que ver con los delitos que aquel había cometido. También expresó que, a pesar de lo anterior, cuando la trasladaron al fue introducida en un cuarto ubicado a la derecha de la entrada principal, habitación en la cual se encontraba una persona que estaba vendada en la frente y que le reclamaba a por haberlo tratado mal. Asimismo, escuchó la voz de una mujer que pedía ir al baño. Igualmente denunció a una persona – que parecía encargada de la operación que llevó a su detención–, ya que le había dado instrucciones de cómo debía actuar cuando llegaran los medios de comunicación, lo que incluía expresar que ella sabía de los secuestros. Dicha persona le habría dado un golpe en la cabeza y jalado el cabello. Por último, declaró que no traía consigo ni portaba arma de fuego alguna y que no tuvo participación en el secuestro de las tres personas liberadas en el ni en ningún otro³⁷.

Obtenida la declaración antes descritas, el mismo 9 de diciembre de 2005, el Ministerio Público de la Federación solicitó el arraigo de por un plazo de noventa días, en el Centro de Investigaciones

³⁷ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de a 290.

Federales, con la finalidad de llevar a cabo diversas diligencias que permitieran acreditar el cuerpo del delito³⁸.

Como señalamos en la primera parte de estos antecedentes, las cadenas de televisión en México dieron cuenta, durante todo el día, de las imágenes del operativo policial que llevó a la detención de

B. Hechos del 10 de diciembre de 2005.

El 10 de diciembre de 2005, a las 12:20 p.m., el **Ministerio Público de la Federación se comunicó con la embajada francesa** e informó sobre la detención de ³⁹. Dicha comunicación se verificó casi treinta y dos horas después de la detención de la quejosa.

Como resultado de la comunicación narrada, a las 3:45 p.m., se presentó el **Cónsul General de Francia en México en las oficinas de la SIEDO**, lugar en el cual se le designó un espacio para que se entrevistara con ⁴⁰. Dicho contacto se realizó más de treinta y cinco horas después de la detención de la quejosa.

Ese mismo día, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal **decretó el arraigo de** por 90 días (expediente /2005-III)⁴¹. Por lo anterior, la quejosa fue trasladada al Centro Federal de Investigación de Arraigos de la SIEDO⁴².

³⁸ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Solicitud de arraigo. Fojas 347 a 357. La solicitud de arraigo se efectuó mediante oficio SIEDO, de 9 de diciembre de 2005.

³⁹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 958 (**Es importante señalar que el Tribunal Colegiado de Circuito transcribe mal la hora plasmada en la actuación ministerial y por eso aparece en su sentencia las 12:10 p.m.**); y cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Aviso a la embajada francesa. Foja 404. La llamada fue atendida por el agente de permanencia del Consulado General de Francia en México, quien manifestó que daría aviso al Cónsul General para que girara instrucciones.

⁴⁰ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Aviso a la embajada Francesa. Fojas 405 y 406.

⁴¹ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Solicitud de arraigo. Fojas 409 a 420.

⁴² Expediente /2006-IV, Tomo I del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Traslado de al Centro Federal de Investigación de Arraigos de la Subprocuraduría especializada en Delincuencia Organizada. Foja 423.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

C. Otros hechos relevantes ocurridos durante la etapa de averiguación previa antes del reconocimiento público por parte de las autoridades respecto de la escenificación ajena a la realidad.

El 16 de diciembre de 2005 se publicó una nota periodística en el diario "La Crónica", la cual informó que (i) al ser detenida tenía una lista de 20 personas a quienes pretendía secuestrar; (ii) utilizaba los negocios de su hermano como pantalla para sus operaciones delictivas; y (iii) las personas secuestradas eran clientes del hotel donde había trabajado⁴³.

designó a sus abogados particulares el 19 de diciembre de 2005, fecha en la que solicitó se les tomara protesta⁴⁴. La quejosa reiteró la solicitud de designación de sus defensores el 26 de diciembre de 2005⁴⁵. Como se verá más adelante, su abogado tomó protesta el 27 de febrero de 2006 (*infra* apartado II.4.E).

El 30 de diciembre de 2005 se llevó a cabo una diligencia en virtud de la cual reconoció una casa de seguridad, ubicada en la delegación como el lugar donde los secuestradores tenían en cautiverio a sus víctimas⁴⁶.

D. Reconocimiento público del montaje como una escenificación ajena a la realidad.

Durante el mes enero y los primeros días de febrero del 2006, el proceso penal en contra de no contó con diligencias relevantes, ni investigativas ni de otra naturaleza. Sin embargo, dos hechos

⁴³ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Nota del periódico "La Crónica de hoy" de 16 de diciembre de 2005. Fojas 694 a 696.

⁴⁴ Cuaderno de primera instancia (2006-IV). Tomo II. Designación de abogados de Foja 196.

⁴⁵ Cuaderno de primera instancia (2006-IV). Tomo II. Designación de abogados de I y acuerdo del Ministerio Público. Fojas 220 a 222.

⁴⁶ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Reconocimiento de Inmueble por parte de Fojas 218 y 219.

formalmente ajenos al mismo pero claramente vinculados con su desarrollo provocaron una nueva etapa de intensa actividad procesal en la investigación llevada en contra de (i) la emisión del programa "Punto de Partida" el 5 de febrero de 2006; y (ii) la conferencia de prensa de 10 de febrero de 2006.

(i) Emisión del programa "Punto de Partida" de 5 de febrero de 2006⁴⁷.

La emisión de 5 de febrero de 2006 del programa "Punto de Partida", conducido por la periodista en la cadena , contó con la presencia de Genaro García Luna, entonces Director General de la Agencia Federal de Investigaciones, y Jorge Rosas García, entonces Titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro de la Procuraduría General de la República. El tema de ese día era el caso de

La periodista comenzó la entrevista destacando las contradicciones sobre la fecha de detención de , según se desprendía de la versión sostenida por la Procuraduría General de la República y el parte informativo de los agentes que realizaron la investigación, así como también de lo sostenido por la propia al afirmar que fue detenida un día antes de lo reportado y en un lugar totalmente diferente. El Director General de la AFI señaló que no existía tal contradicción.

Posteriormente, la periodista lo cuestionó sobre la posible existencia de algún criterio para la presentación pública de las detenciones, situación que el Director General de la AFI negó enfáticamente. De hecho, el funcionario manifestó que el objetivo de presentar a los presuntos secuestradores obedece a la finalidad de que la gente identifique a su plagiario y lo denuncie.

⁴⁷ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo VIII. Prueba documental consistente en video con el programa "Punto de Partida" emitido el 5 de febrero de 2006. Foja 299.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

Aclarado lo anterior, insistió con el tema de las aparentes contradicciones en los tiempos, razón por la cual el Director General de la AFI reiteró que no existían contradicciones entre lo asentado en la detención y lo que se mostró en la televisión. En esta parte de la transmisión, a través del apuntador, fue informada de que , quien entonces se encontraba arraigada, estaba escuchando el programa y quería "entrar al aire".

Al "entrar al aire", la quejosa señaló que fue detenida el 8 de diciembre de 2005 en la carretera y que fue "secuestrada" en una camioneta, por lo cual enfatizó que resultaba falso que la hubiesen "arraigado" el 9 de diciembre.

Aseguró que su detención (que es a lo que realmente quería referirse cuando dijo "arraigo") ocurrió el 8 de diciembre a las 11:00 a.m., y que permaneció detenida durante ese día y parte del siguiente, para finalmente a las 5:00 a.m., del 9 de diciembre de 2005, ser obligada a entrar por la fuerza y a golpes a "la cabañita" dentro del

Una vez que concluyó su intervención, el Titular de la Unidad Especializada en Investigación y Secuestro de la Procuraduría General de la República (aprovechando la confusión que tenía en la utilización técnica de los términos detención y arraigo), señaló que efectivamente no fue arraigada el 9 de diciembre, sino que, una vez concluido el operativo, la quejosa fue trasladada a las oficinas de la SIEDO a efecto de obtener las declaraciones de los inculpados, lo que posteriormente conllevó a la solicitud de arraigo de la quejosa.

El entonces Director General de la AFI agregó que "los medios de comunicación llegaron con posterioridad a los hechos" y que fue a petición de los periodistas que "las autoridades mostraron cómo ingresaron al y cómo se liberó a las víctimas".

(ii) **Conferencia de prensa de 10 de febrero de 2006⁴⁸**

Lo ocurrido en la entrevista del programa “Punto de Partida” motivó una serie de declaraciones de suma importancia durante la sesión de preguntas y respuestas que tuvo lugar al final de la conferencia de prensa convocada por la Procuraduría General de la República el viernes de **10 febrero de 2006**. Las autoridades que se encontraban presentes –el Procurador General de la República, el Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y el Titular de la Agencia Federal de Investigación–, fueron confrontadas con múltiples preguntas relativas a los supuestos montajes realizados por la Agencia Federal de Investigación y la forma en la que han afectado a los procesos penales en cuestión, enfatizando en lo ocurrido en los casos de secuestro y principalmente en el de

Ante la presión de los reporteros y su inquietud sobre el tema, las autoridades aclararon que, **en realidad, los medios de comunicación no estuvieron presentes durante la detención de los inculcados ni al momento de la liberación de las víctimas.**

José Luis Santiago Vasconcelos, **Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada**, señaló que debido al éxito que la AFI había tenido en múltiples casos de liberación de víctimas del secuestro, esto había despertado el interés de los medios de comunicación. En esta lógica, **aceptó que las imágenes transmitidas en televisión no reflejaban el momento real de la detención y rescate de las víctimas**, pues sería irresponsable que los medios acompañasen a los agentes en el momento en que se realizan infiltraciones y rescates. A continuación aclaró que este tipo de transmisiones televisivas no inciden jurídicamente en los procesos y que no tenían ninguna importancia.

⁴⁸ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo VII. Prueba documental 19 consistente en la conferencia de prensa de 10 de febrero de 2006. Foja 793. Aunado a lo anterior, la transcripción de la sesión de preguntas y respuestas se encuentra disponible en el siguiente enlace electrónico de la Procuraduría General de la República <http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/coms06/100206c.htm>. Último acceso el 23 de febrero de 2012.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

Cuando los periodistas señalaron que, tanto en México como en Francia, existían voces que insistían en que la Agencia Federal de Investigación recreó el momento de la captura para fines de publicidad televisiva, Genaro García Luna, **Director General de la AFI**, sostuvo que “en la operación para rescatar a las víctimas no había prensa, ya se explicó eso (...) en una entrevista” y agregó que la escenificación se realizó a petición de los medios a fin de mostrar cómo fue el ingreso a la casa de seguridad⁴⁹.

Los hechos anteriores representaron el reconocimiento público de los mandos superiores de las instituciones encargadas de la detención de y de la investigación de los hechos delictivos respectivos, en el sentido de que los videos mostraron una escenificación ajena a la realidad o un montaje (términos que utilizará esta Primera Sala para referirse a los hechos en comento).

El reconocimiento público de las autoridades sobre el montaje causó un gran impacto mediático, tal y como se desprende de las notas periodísticas de algunos de los principales medios impresos en México. Las notas de prensa destacan que durante la conferencia, las autoridades fueron epistémicas en señalar que el “destape” del montaje no modificaba en nada las pruebas en contra de la quejosa, destacando que ya había sido reconocida por las víctimas rescatadas en Esto último resulta relevante ya que cuando salió a la luz pública este hecho, solo había efectuado dicho reconocimiento⁵⁰.

⁴⁹ Las palabras literales del Director General de la Agencia Federal de Investigación fueron las siguientes: “En el tema de imágenes, que es un poco la inquietud que ustedes tiene, en la operación para rescatar a las víctimas no había prensa, ya se explicó eso, se explicó en una entrevista a petición de ustedes nosotros mostramos cómo fue el ingreso a la casa de seguridad”. Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo VII. Prueba documental 19 consistente en la conferencia de prensa de 10 de febrero de 2006. Aunado a lo anterior, la transcripción de la sesión de preguntas y respuestas se encuentra disponible en el siguiente enlace electrónico de la Procuraduría General de la República <http://www.pgr.gob.mx/cmsocial/coms06/100206c.htm>. Último acceso el 23 de febrero de 2012.

⁵⁰ Publicaciones impresas de los diarios: “Milenio” (Cuaderno de primera instancia. Tomo VII. Foja 378 y Tomo XI. Foja 419); “La Crónica” (Cuaderno de primera instancia. Tomo VII. Fojas 379); “El Universal” (Cuaderno de primera instancia. Tomo VII. Fojas 380, 789 y 791); “Reforma” (Cuaderno de primera instancia. Tomo VII. Foja 790); “La Prensa” (Cuaderno de primera instancia. Tomo XI.

La cobertura periodística continuó durante los días posteriores, siendo particularmente interesante la del 14 de febrero, día en el cual se hizo alusión a la postura de los periodistas involucrados en la transmisión de las imágenes. Estos comunicadores se deslindaron de toda responsabilidad, señalando que no tenían conocimiento alguno de que estaban narrando un suceso que no se correspondía con lo que realmente había acaecido⁵¹. La nota del diario *La Jornada* fue seguida por otra del *Universal* respecto a la admisión por parte de las autoridades, en el sentido de que había sido un error llevar a cabo la escenificación⁵².

Durante los primeros días de marzo, la prensa continuó con el seguimiento cercano al proceso penal seguido en contra de

53

E. Hechos ocurridos en la averiguación previa con posterioridad al reconocimiento público del montaje.

El 8 de febrero de 2006, apenas tres días después de que saliera a la luz pública el hecho de que los videos difundidos sobre la detención de la quejosa constituyeron una escenificación aiena a la realidad, aunque antes de la conferencia de prensa que hizo oficial el reconocimiento de las autoridades, compareció en las oficinas del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SIEDO, la señora

Foja 417); "La Jornada" (Cuaderno de primera instancia. Tomo XI. Foja 418); Revista "Proceso" (Cuaderno de primera instancia. Tomo VII. Foja 792); "Metrópoli" (Cuaderno de primera instancia. Tomo XI. Foja 420); y "Uno más uno" (Cuaderno de primera instancia. Tomo XI. Fojas 421 a 423).

⁵¹ Publicación impresa del diario "La Jornada", correspondiente al 14 de febrero de 2006 (Cuaderno de primera instancia. Tomo VIII. Foja 35).

⁵² Publicación impresa del diario "El Universal", correspondiente al 14 de febrero de 2006 (Cuaderno de primera instancia. Tomo VIII. Foja 39).

⁵³ Publicaciones impresas correspondientes al 9 de marzo de 2006 de los diarios "El Universal"; "Reforma"; y "El Sol de México" (Cuaderno de primera instancia. Tomo VIII. Fojas 212 a 228).

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

- Segunda declaración de dentro de la diligencia de reconocimiento de un inmueble: al comparecer para reconocer una casa de seguridad ubicada en , narró cómo su hijo le contó que, cuando le habían sacado sangre, fue un hombre quien lo sacó del cuarto pero que fue una mujer, que hablaba con acento raro –pues no pudo pronunciar la palabra “aprieta” cuando le pidió que cerrara el puño–, y cuyas manos eran de una persona y muy bonitas, quien llevó a cabo dicha acción. Además de narrar lo que su hijo le contó, reconoció el inmueble objeto de la diligencia como la primera casa de seguridad donde estuvo en cautiverio⁵⁴.

El 10 de febrero de 2006, sólo cinco días después de que saliera a la luz pública el hecho de que los videos difundidos sobre la detención de la quejosa constituyeron una escenificación ajena a la realidad y el mismo día que ese hecho fue aceptado oficialmente, voluntariamente se presentó en la Agencia del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SIEDO, ⁵⁵, un nuevo testigo, quien declaró lo siguiente:



Primera declaración de : manifestó que conocía a porque era clienta de su puesto de . Cuando la señora le platicó que había sido secuestrada, él recordó que había visto en la televisión a los secuestradores y que le parecía conocida la mujer que presentaban como responsable del secuestro.

indicó que esa persona había estado siguiendo a la señora , aclarando que la recordaba como una persona , . Posteriormente reconoció a

⁵⁴ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Comparecencia de Reconocimiento de Inmueble por parte de . Fojas 294 a 296.

⁵⁵ Esta Primera Sala advierte que a lo largo del expediente, el primer apellido del testigo aparece escrito como y sin embargo, a efectos de la presente sentencia, se utilizará por corresponder a lo asentado en su credencial para votar. Véase el cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Copia de la identificación del testigo Foja 325.

por las fotografías que le mostró el Ministerio Público⁵⁶.

El 14 de febrero de 2006, nueve días después de que saliera a la luz pública el hecho de que los videos difundidos sobre la detención de la quejosa constituyeron una escenificación ajena a la realidad y cuatro días después que ese hecho se aceptara oficialmente, compareció a la Subagregaduría Regional de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en San Diego, California, Estados Unidos de América, para **ampliar su declaración**:

- **Segunda declaración de** : señaló que el día que le sacaron sangre del brazo izquierdo se percató de que la mano que sintió era diferente a las anteriores manos que lo habían tocado. Agregó que había escuchado a la mujer que lo había inyectado, la cual tenía un tono de extranjera, con acento raro. Indicó que le contó lo ocurrido a su madre. Por último, identificó la voz de como la de la persona que le había sacado sangre, reconociendo su voz en los noticiarios que pasan en la televisión⁵⁷.

Al día siguiente, es decir, el 15 de febrero de 2006, se presentó en la Subagregaduría Regional de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en San Diego, California, Estados Unidos de América, para **ampliar su declaración**:

- **Tercera declaración de** : señaló que mientras estuvieron en cautiverio en las dos casas de seguridad, su hijo y

⁵⁶ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Declaración de Fojas 321 a 324. **El testigo** falleció el 21 de mayo de 2006 en un accidente automovilístico. Consecuentemente, se desistió de la prueba ofrecida, ante la imposibilidad material que existía, para desahogar la ampliación de declaración de . Cuaderno de primera instancia (/2006-IV), Tomo X. Proveído desistimiento de prueba. Foja 601.

⁵⁷ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Ampliación de declaración de . Fojas 370 a 375.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

ella escucharon a una persona extranjera cuya voz, según la reconocieron en los noticiarios, es la de
Consecuentemente, identificó a la quejosa como la mujer que escuchó en las dos casas de seguridad⁵⁸.

El 22 de febrero de 2006 compareció ante la Visitaduría General de la Dirección General de Supervisión e Inspección Interna de la Agencia Federal de Investigación, dentro del expediente cuyo objeto era esclarecer las irregularidades de la investigación –incluyendo aquellas que permitieron el montaje–:

- **Segunda declaración de** : al describir con mayor detalle su detención, señaló que ésta ocurrió el **8 de diciembre de 2005**. Explicó que esa mañana salió de un departamento en la zona rosa de la Ciudad de México a las 8:00 a.m. Acto seguido abordó un taxi con dirección a un puesto de tacos que se ubicaba en la carretera Ahí se encontraría con Ella llegó a ese lugar a las 9:45 a.m., e quince minutos después, en una camioneta.

Se encaminaban de vuelta a la Ciudad de México cuando cuatro personas que portaban chalecos de color naranja los desviaron del camino, señalándoles que se trataba de una inspección de rutina. Esas personas cuestionaron a respecto a lo que transportaba en la camioneta. Él respondió que llevaba muebles.

A continuación les pidieron que se identificaran, momento en el cual empezaron a llegar más personas armadas y se llevaron a
1. Indicó que le quitaron su bolso y el teléfono celular, tras lo cual fue obligada a entrar a una camioneta donde se encontraban tres personas más.

⁵⁸ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Ampliación de declaración de . Fojas 379 a 386.

Describió cómo la mantuvieron todo ese día en la camioneta, especificando eventos tales como un choque con otro automóvil, el haber tenido que orinar frente a los agentes de policía y las insinuaciones sexuales por parte de uno de ellos. Manifestó que un policía le explicó que llevaban varios meses tras la pista de

y que sabían que ella no tenía nada que ver con los secuestros.

también hace referencia a la llegada, en un momento indeterminado, de una mujer que portaba una identificación de la PGR, la cual le indicó que, al igual que en Francia, tenían que formularle algunas preguntas en relación con La supuesta agente de la PGR le dio un teléfono para que contestara una llamada. Al otro lado de la línea se encontraba , el cual le dijo a que había hecho un trato y que consistía en que la trasladarían a la embajada para que se fuera de México.

Durante la noche del 8 de diciembre de 2005 reconoció que se encontraban en la Ciudad de México, cerca del Monumento a la Revolución. También indicó que los policías le decían que tenía suerte de que nadie la hubiese señalado como secuestradora, pues sería muy fácil hacerlo. Posteriormente narró cómo, durante la madrugada del 9 de diciembre de 2005, la llevaron de vuelta a

y le explicaron que eventualmente llegarían las cámaras de televisión, por lo que no debía moverse, recibiendo una cachetada para obligarla a sentarse. Expresó que fue ese momento en el que volvió a ver a . Una vez que fueron grabadas las escenas del montaje, fue agredida por uno de los policías como consecuencia de no haber dicho al aire lo que le había sido indicado. Finalmente fue trasladada a la SIEDO, donde, dijo genéricamente, también ocurrieron anomalías⁵⁹.

⁵⁹ Cuaderno de primera instancia (2006-IV). Tomo VIII. Comparecencia de dentro de la investigación . Fojas 102 a 108.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

Mediante escrito de 23 de febrero de 2006, (i) requirió información sobre los avances de la averiguación previa y de las personas que, hasta entonces, habían realizado imputaciones en su contra; (ii) reclamó la falta de acceso al expediente de averiguación previa para su defensor particular, el cual, de hecho, no había podido aceptar y protestar su cargo; y (iii) solicitó la devolución de ciertos bienes y objetos que habrían sido sustraídos ilegalmente por elementos de la AFI y que incluso fueron proporcionados a diferentes medios de comunicación⁶⁰.

Las autoridades actuaron en respuesta al escrito antes señalado, de modo que el abogado de

– pudo rendir protesta de su cargo ante el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SIEDO el 27 de febrero de 2006⁶¹. Al día siguiente fueron entregadas a su defensor las pertenencias cuya devolución solicitó la quejosa⁶².

El 1 de marzo de 2006 se presentó en las oficinas de la SIEDO a fin de realizar su **segunda declaración**. Ahí reconoció, a través de la *Cámara de Gesell*, a como la persona que seguía a . Agregó que reconocía su voz y su aspecto físico, ya que iba a su puesto a comprar⁶³.

El 2 de marzo de 2006 se presentó a la agencia de la SIEDO para ampliar su declaración. En su **segunda declaración** aportó elementos que permitieron la identificación de otras dos personas presuntamente involucradas en su secuestro. Reconoció a uno de sus secuestradores (el “) como la persona que conoció en un *baby shower* que su madre le organizó a su esposa,

⁶⁰ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Escrito de . Fojas 424 a 425.

⁶¹ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Comparecencia del abogado de . Foja 445.

⁶² Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Constancia Ministerial de entrega de pertenencias personales de . Foja 446.

⁶³ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Declaración de . Fojas 476 y 477.

También reconoció a otra persona de nombre ' ', que acompañaba al sujeto a quien identificó en primer lugar. Adicionalmente, manifestó que sospecha que en su secuestro estuvieron involucrados su cuñado, , y su suegra, , desarrollando las razones por las cuales consideraba fundadas sus sospechas⁶⁴.

El reconocimiento público del montaje también dio lugar a la apertura de una investigación interna para el esclarecimiento de las irregularidades existentes dentro de la averiguación previa. En dicha investigación interna, los agentes de policía aclararon las horas en las que se desarrolló el operativo que concluyó con la detención de y la liberación de las víctimas⁶⁵.

Así, el 1 de marzo de 2006, los policías federales que participaron en la detención de comparecieron ante el Agente del Ministerio Público de la Federación visitador adscrito a la Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la AFI.

Los policías federales señalaron que hubo un error en el oficio de puesta de disposición de ante el Ministerio Público, toda vez que su detención no ocurrió a las 5:00 a.m., del día 9 de diciembre de 2005, sino entre las 4:00 a.m., y las 4:35 a.m., de ese día, e igualmente indicaron que el rescate de las víctimas ocurrió aproximadamente entre las 6:25 a.m., y las 6:30 a.m., del 9 de diciembre de 2005, agregando que fue quien permitió el acceso al y que, posteriormente, fueron conducidos al lugar donde se encontraban las víctimas, donde permanecieron durante el operativo⁶⁶.

⁶⁴ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo IV. Segunda declaración de . Fojas 231 a 234.

⁶⁵ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo VIII. Declaraciones de: (Fojas 148 a 150); (Fojas 157 a 161); (Fojas 163 a 167); y (Fojas 169 a 172).

⁶⁶ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo VIII. Declaraciones de: (Fojas 148 a 150); (Fojas 157 a 161); (Fojas 163 a 167); y (Fojas 169 a 172).

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

El 3 de marzo de 2006, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SIEDO determinó ejercer la facultad de atracción en cuanto a los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, en agravio de

37

Ese mismo día, veintiséis días después de la participación de en el programa "Punto de Partida", el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SIEDO determinó ejercer acción penal en contra de

18

III. JUICIO PENAL /2006

1. Actuaciones ante la Juez de Distrito.

La averiguación previa se consignó ante la Juez Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, quien radicó el asunto el 3 de marzo de 2006 en la causa penal /2006⁶⁹.

La Juez de Distrito dictó orden de aprehensión en contra de la inculpada⁷⁰ el 4 de marzo de 2006 y ordenó que se pusiera a la quejosa a disposición del juzgado en el Centro Femenil de Readaptación Social de

⁶⁷ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Acuerdo en el que se ejerce la facultad de atracción. Fojas 489 a 492.

⁶⁸ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo V. Ejercicio de la acción penal. Fojas 1 a 492; y cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 776 vuelta y 777. También se ejerció acción penal en contra de y

⁶⁹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 776 vuelta; y cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo VI. Radicación y registros de la causa penal /2006. Fojas 11 a 15.

⁷⁰ Como probable responsable por la comisión de los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro —en agravio de

, portación y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

Santa Martha Acatitla en el Distrito Federal⁷¹. La orden de aprehensión se cumplió el 8 de marzo de 2006⁷².

El 9 de marzo de 2006, **rindió su declaración preparatoria tras las rejas de prácticas del Juzgado de Distrito:**

- **Declaración preparatoria de (tercera declaración):** la diligencia comenzó con la negativa de a reconocer su primera declaración, la del 9 de diciembre de 2005, aunque reconoció la firma que plasmó en esa declaración⁷³. Explicó que no ratificaba el contenido de la misma, pues fue presionada y forzada a firmar y a poner su huella, además de que no le permitieron leer su declaración. Posteriormente describió, en forma coincidente con su segunda declaración (de 22 de febrero de 2006), los hechos de su detención, indicando que ésta ocurrió el 8 de diciembre de 2005. Añadió algunos episodios de violencia ejercidos en su contra, como golpes para forzarla a bajar del vehículo en el cual se encontraba al momento de la detención y algunos abusos sexuales. También señaló que ese día fue esposada y posteriormente golpeada por un miembro de la AFI, quien le dio instrucciones sobre lo que debía declarar ante los medios de comunicación. El resto del relato confirma su declaración de 22 de febrero de 2006, aunque describe más episodios violentos, continuados incluso en las oficinas de la SIEDO⁷⁴.

⁷¹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 776 vuelta; y cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo VII. Orden de aprehensión de . Fojas 151 a 153.

⁷² Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 776 vuelta; y cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo VII. Ingreso de al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Marta Acatitla en el Distrito Federal. Foja 149.

⁷³ En autos se puede apreciar que esta diligencia versó supuestamente sobre su declaración de 17 de febrero de 2005, sin embargo esto se debió a un error del juzgado respecto a las fechas.

⁷⁴ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo VII. Declaración de Fojas 186 a 190.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

El 11 de marzo de 2006, la Juez de Distrito dictó **auto de formal prisión** en contra de | ⁷⁵.

El 30 de mayo de 2006 se presentó ante el Juzgado de Distrito para ampliar su declaración. Así, el señor , en la que constituiría su **tercera declaración**, señaló en referencia a que: (i) fueron dos las ocasiones en las que escuchó hablar a la mujer de origen extranjero durante su cautiverio. Sin embargo, a una pregunta contestó que la primera vez fue en el camino a la primera casa de seguridad y a reglón seguido que esa ocasión fue ya estando en dicha casa; (ii) el acento de esa mujer resultaba inconfundible; (iii) confirmaba que había visto el cabello de esa mujer, pero que no podía especificar la cantidad que le sobresalía del pasamontañas que utilizaba; y (iv) que, a pesar de haber transcurrido más de seis meses desde el incidente, su dedo todavía mostraba la herida derivada de la supuesta inyección de anestesia⁷⁶.

El 7 de junio de 2006 ampliaron sus declaraciones ministeriales

a través del sistema de videoconferencia, en las oficinas de la Agregaduría en México con sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, ante la presencia del Cónsul General de México en esa ciudad.

- **Segunda declaración de** esta persona, quien no fue rescatada en el , compareció a contestar las preguntas formuladas por el representante legal de y por el Agente del Ministerio Público, respecto de

⁷⁵ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo VII. Auto de formal prisión. Fojas 192 a 353. Por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro –cometidos en contra de

–; portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; por la posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y por la posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

⁷⁶ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo IX. Declaración de Fojas 529 a 533.

las cuales señaló que: (i) durante el tiempo que estuvo en cautiverio sólo escuchó la voz de [redacted]; (ii) no sabía qué había ocurrido con el teléfono celular de su propiedad que utilizaron los secuestradores para comunicarse con él; (iii) desconocía si los elementos de la AFI habían mostrado fotografías a sus familiares con la intención de que aquéllos reconocieran al sujeto que supuestamente había vigilado su negocio; y (iv) que el día en que los secuestraron, dos camionetas le cortaron el paso mientras conducía por la avenida [redacted].⁷⁷

- **Cuarta declaración de** [redacted] agregó que estuvo en cautiverio durante cincuenta y dos días y que a la recuerda en la segunda casa de seguridad, ya que en una ocasión les llevó comida y pudo verla. Fue en un momento en que no estaba siendo vigilada, por lo que pudo percatarse de la presencia de una mujer que portaba un pasamontañas y que tenía el pelo [redacted]. A continuación declaró que los secuestradores abusaron de ella⁷⁸. Asimismo, al responder a las preguntas realizadas por los representantes legales de [redacted] y por el Agente del Ministerio Público, manifestó que: (i) supo la hora del rescate ya que cuando llegaron los policías de la AFI era de noche y poco tiempo después amaneció; (ii) se enteró de que [redacted] era el jefe de la banda de secuestradores porque las otras personas le tenían mucho respeto y le decían "[redacted]"; (iii) reconoció la voz de [redacted] por ser "inconfundible"; (iv) cuando reconoció a [redacted] en la Cámara de Gesell se encontraba acompañada de [redacted] (es decir, todos los testigos); (v) no recordaba exactamente cuántos días estuvo en la segunda casa de seguridad (vi) **escuchó a una mujer en las dos casas de seguridad** pues saludaba a las víctimas y a los secuestradores, misma cuya complexión física recuerda. Por

⁷⁷ Cuaderno de primera instancia (2006-IV). Tomo IX. Videoconferencia de 657 vuelta a 659.

Fojas

⁷⁸ Cuaderno de primera instancia (2006-IV). Tomo IX. Videoconferencia de 659 vuelta.

Foja

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

último, y ante la pregunta sobre la cantidad de pelo que le sobresalía del pasamontañas a la mujer que vio durante su cautiverio, la señora señaló que solamente un mechón de pelo ⁷⁹.

- Tercera declaración de : agregó que dio la orden de sacarle sangre y que fue quien le dijo que apretara el puño, ya que tenía una voz cuyo acento no identificaba en ese entonces, pues desconocía el acento , pero que le describió a su madre⁸⁰. Al contestar las preguntas realizadas por los representantes legales de y por el Agente del Ministerio Público, explicó que: (i) le dijeron que harían un molde de su oreja para enviárselo a su padre; (ii) lo amenazaron con cortarle una oreja si su padre no pagaba el rescate; y (iii) que en el noticiario de la noche del 9 de diciembre de 2005 reconoció la voz de ⁸¹.

El 28 de marzo de 2007 amplió su declaración ante la Juez de Distrito (cuarta declaración)⁸². La Juez de Distrito informó a la quejosa que en su declaración preparatoria se había cometido un error, pues se plasmó como fecha de su primera declaración (la ministerial) el 17 de febrero de 2005, siendo que la fecha correcta era 9 de diciembre de 2005. Posteriormente, ratificó sus declaraciones de 9 de diciembre de 2005 (ministerial), 22 de febrero de 2006 (dentro de la investigación interna a la AFI) y de 9 de marzo de 2006 (preparatoria ante la Juez de Distrito). Reiteró que su detención ocurrió el 8 de diciembre de 2005 y repitió su versión de los hechos.

⁷⁹ Cuaderno de primera instancia (2006-IV). Tomo IX. Videoconferencia de (657 vuelta y 660 a 664.

⁸⁰ Cuaderno de primera instancia 2006-IV). Tomo IX. Videoconferencia de Foja 664 vuelta.

⁸¹ Cuaderno de primera instancia 2006-IV). Tomo IX. Videoconferencia de Fojas 664 vuelta a 667 vuelta.

⁸² Cuaderno de primera instancia , 2006-IV). Tomo XII. Declaración de . Fojas 82 a 86. El 1 de junio de 2006 se intentó llevar a cabo una diligencia para que ampliara su declaración, aunque, según lo manifestó la propia quejosa y por convenir a sus intereses, se abstuvo de ampliarla. Véase el cuaderno de primera instancia (2006-IV). Tomo IX. Desahogo de diligencia para observar diversos videos. Fojas 365 a 374.

Instruida la causa en relación a la Juez de Distrito ordenó la separación del proceso –seguido en contra de varios presuntos autores de los delitos– y el cierre de la instrucción en la causa 2006-IV, únicamente respecto de la quejosa⁸³.

2. Sentencia de la Juez de Distrito (primera instancia).

La Juez de Distrito dictó sentencia condenatoria el 25 de abril de 2008⁸⁴, **mediante la cual encontró culpable a la quejosa,**

de los delitos de: (i) privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en perjuicio de

(ii)

violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; (iii) portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; (iv) posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; y (v) posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.

De conformidad con lo anterior, la Juez de Distrito impuso a la quejosa la **pena de prisión de 96 (noventa y seis) años y 2,675 días de multa, equivalentes a**

IV. RECURSO DE APELACIÓN Y SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Recurso de apelación.

Inconforme con la sentencia de primera instancia, la quejosa interpuso un recurso de apelación mediante escrito presentado el 28 de abril

⁸³ Cuaderno de amparo directo 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 777 vuelta.

⁸⁴ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-A. Sentencia de primera instancia. Fojas 538 a 844 vuelta.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

de 2008 ante el Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal⁸⁵.

2. Sentencia dictada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito dentro del toca de apelación /2008.

Correspondió conocer del recurso de apelación al Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, el cual dictó sentencia el 2 de marzo de 2009, dentro del toca /2008⁸⁶. La sentencia, que resolvió los recursos de apelación de y del Ministerio Público, **modificó la de primer grado e igualmente encontró culpable a la quejosa**. La sentencia comprende tres aspectos principales: (i) el estudio de la comprobación de los hechos delictivos; (ii) la respuesta a los agravios hechos valer por la quejosa; y (iii) la modificación de la sanción impuesta a la quejosa.

Respecto a la **comprobación de los hechos delictivos** que se le imputaron a y por los cuales fue condenada, el Tribunal Unitario concluyó que:

No se presentó medio de prueba alguno con el cual se pueda establecer indiciariamente que la agraviada participó en el secuestro de por lo cual se absolvió a la quejosa de ese delito⁸⁷.

2. Carece de eficacia probatoria el dictamen de la autoridad investigadora en lo que corresponde a la supuesta posesión de

⁸⁵ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-A. Recurso de apelación. Foja 853.

⁸⁶ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 3 a 320 vuelta.

⁸⁷ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 173 a 182 vuelta.

cartuchos por parte de la quejosa, razón por la cual se le absuelve de ese delito⁸⁸.

3. Se sostienen las consideraciones de la Juez de Distrito respecto a la acreditación de los delitos de: (i) privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro en contra de

⁸⁹; (ii) portación y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea⁹⁰; y (iii) violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en su hipótesis de secuestro⁹¹.

En este sentido, el Tribunal Unitario sostuvo las consideraciones de la Juez de Distrito respecto a la valoración de la prueba que acreditó los ilícitos de **secuestro, portación y posesión** de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y violaciones a la Ley Federal contra la **Delincuencia Organizada**.

Consecuentemente, una vez acreditada la actualización de los tipos penales correspondientes, el Tribunal Unitario consideró que igualmente **se encuentra acreditada la responsabilidad penal de** respecto de la comisión de los delitos antes mencionados, toda vez que en su caso no se presentó causal alguna de exclusión del delito ni dato que hiciere necesario un estudio particular de dicha responsabilidad respecto de alguno de los ilícitos en cuestión. Adicionalmente, el tribunal responsable precisó que la comisión de los delitos por parte de la quejosa fue en coautoría, en términos de lo dispuesto en la fracción **II** del artículo 13 del Código Penal Federal. Finalmente, el Tribunal Unitario enumeró los elementos probatorios valorados en contra de

⁸⁸ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 233 vuelta a 234 vuelta.

⁸⁹ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 185 vuelta a 226 vuelta.

⁹⁰ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 227 a 233.

⁹¹ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 234 vuelta a 242 vuelta.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

tras lo cual reiteró que dicha evidencia da lugar a la "prueba plena indiciaria"⁹².

Para acreditar la materialidad de los delitos atribuidos a , el Tribunal Unitario de Circuito analizó diversos elementos de convicción, los cuales pueden agruparse de la siguiente forma:

1. Pruebas de cargo para acreditar la presunta responsabilidad de

- 1) La declaración ministerial de de 9 de diciembre de 2005⁹³, así como sus ampliaciones de 14 de febrero de 2006⁹⁴ y de 7 de junio de 2006⁹⁵.
- 2) La declaración ministerial de de 9 de diciembre de 2005⁹⁶, así como sus ampliaciones de 8 de febrero de 2006⁹⁷, de 15 de febrero de 2006⁹⁸ y de 7 de junio de 2006⁹⁹.
- 3) Las declaraciones ministeriales de de 10 de febrero de 2006¹⁰⁰ y 1 de marzo de 2006¹⁰¹.

⁹² Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 242 vuelta a 243.

⁹³ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 173, 174 vuelta y 220.

⁹⁴ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 174 vuelta, 175 y 215.

⁹⁵ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2006). Fojas 175 vuelta a 177 y 215 vuelta a 217 vuelta.

⁹⁶ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 177 a 178 vuelta y 204 a 205 vuelta.

⁹⁷ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo III. Comparecencia de Reconocimiento de Inmueble por parte de Fojas 294 a 296. Esta Primera Sala advierte que el Tribunal Unitario señaló en la sentencia de segunda instancia que la primera ampliación de declaración de ocurrió el 30 de diciembre de 2005 (Véase al respecto,

cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia. Fojas 178 vuelta a 179 vuelta). **Sin embargo resulta evidente que dicho Tribunal incurrió en un grave error en cuanto a la cita de las fechas de la declaración mencionada, el cual reviste una particular trascendencia si se considera que el testimonio en comento fue una de las principales pruebas que se utilizaron para ratificar la condena de la quejosa. La fecha correcta de la ampliación de declaración es el 8 de febrero de 2006, tal y como se desprende de la lectura simple del expediente y de las fojas que el propio Tribunal Unitario cita.**

⁹⁸ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 179 vuelta a 180 vuelta, 206 a 207 y 244.

⁹⁹ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 180 vuelta a 182 vuelta y 207 vuelta a 209 vuelta.

4) La declaración ministerial de de 9 de diciembre del año 2005¹⁰², así como sus ampliaciones de 2 de marzo de 2006¹⁰³ y de 30 de mayo del año 2006¹⁰⁴.

5) Parte informativo suscrito y ratificado por los agentes federales investigadores, Germán Ovidio Zavaleta Abad, José Aburto Pazos, José Luis Escalona Aldama y Carlos Alberto Servín Castorena, de 9 de diciembre de 2005¹⁰⁵.

6) Parte informativo suscrito y ratificado por los agentes federales investigadores, José Aburto Pazos, José Luis Escalona Aldama e Isabel Hernández Arzate, de 17 de enero de 2006¹⁰⁶.

¹⁰⁰ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 219, 238, 245 y 248.

¹⁰¹ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Foja 219 vuelta.

¹⁰² Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 190 a 192.

¹⁰³ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo IV. Fojas 231 a 234.

¹⁰⁴ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 193 a 195; y cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo IX. Declaración de Fojas 529 a 533.

El Tribunal Unitario no tomó en consideración la ampliación de declaración de de 2 de marzo de 2006, toda vez que no aportó elementos relacionados con la quejosa. Véase el cuaderno de primera instancia, tomo IV. Declaración ministerial de Fojas 231 a 234.

¹⁰⁵ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 187 vuelta a 190, 203 a 204, 221, 228 vuelta a 231 vuelta, 243, 246 vuelta, 248 vuelta, 249 y 250. Si bien el Tribunal Unitario no valora adecuadamente las comparecencias de los agentes de policía de 1° de marzo de 2006, es importante señalar que, en esa fecha, dichos policías aclararon su versión de los hechos, modificando, principalmente, las horas del operativo y detención de la quejosa. Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo VIII. Declaraciones de: (Fojas 148 a 150); (Fojas 157 a 161); (Fojas 163 a 167); y J (Fojas 169 a 172). Esta situación

si fue observada por el Tribunal Colegiado, el cual tuvo por ciertos los hechos del operativo en los términos aclarados por los policías, tal y como se describió en la presente sentencia (*supra* apartado II.3).

¹⁰⁶ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Foja 239. Este parte informativo es un seguimiento a la orden de investigar los hechos por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación, y su contenido se limita a informar el estado de las diligencias probatorias.

Esta Primera Sala advierte que existieron otras pruebas que no fueron valoradas, mismas que consisten en noticias o comentarios difundidos por los medios de comunicación: (i) declaraciones de los periodistas que laboran en distintos medios de comunicación, porque no apreciaron directamente los hechos sobre el momento en que las víctimas de los delitos de secuestro fueron liberadas, la localización de armas de fuego en el domicilio donde vivían y su novio, ni el instante de su detención (Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia. Fojas 257 vuelta a 258 vuelta); y (ii) múltiples videos con noticias y entrevistas referentes al caso de estudio (Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia. Fojas 258 vuelta y 259).

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

2. Otras pruebas que se refieren a cuestiones relacionadas con la responsabilidad del otro detenido: _____, como:

- 1) Las declaraciones ministeriales de _____ de 9 de diciembre de 2005¹⁰⁷, de 13 de diciembre de 2005¹⁰⁸ y de 7 de junio de 2006 (por videoconferencia)¹⁰⁹,
 de 1 de diciembre de 2005¹¹⁰ y de 8 de junio del 2006¹¹¹,
 de 18 de noviembre de 2005¹¹²,
 de 25 de noviembre de 2005¹¹³, de 1 de diciembre de 2005¹¹⁴, de 9 de diciembre de 2005¹¹⁵ y de 8 de junio de 2006¹¹⁶,
 de 1 de diciembre de 2005¹¹⁷,
 de 5 de diciembre de 2005¹¹⁸ y de 13 de junio de 2006¹¹⁹,
 de 9 de diciembre de 2005¹²⁰,
 de 9 de diciembre de 2005¹²¹.

¹⁰⁷ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 183 a 184 vuelta, 210 a 212.

¹⁰⁸ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 184 vuelta y 212.

¹⁰⁹ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 184 vuelta a 185 vuelta 212 a 213.

¹¹⁰ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 195 vuelta y 196.

¹¹¹ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Foja 196.

¹¹² Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 196 vuelta a 198.

¹¹³ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 198 y 198 vuelta.

¹¹⁴ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 200 vuelta y 201.

¹¹⁵ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 198 vuelta y 199.

¹¹⁶ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 200 y 200 vuelta.

¹¹⁷ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 199 a 200.

¹¹⁸ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 201 a 202 vuelta.

¹¹⁹ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Foja 202 vuelta.

¹²⁰ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 186 vuelta a 187, 189 vuelta a 190 y 238 vuelta a 241.

¹²¹ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 223 vuelta a 226, 237 vuelta y 238 vuelta a 241.

2) **Informes de los agentes de policía:** Catalina Jessica Murgui Hernández en relación con el secuestro de ¹²², informe policial y su ratificación, relativo a la orden de investigación del secuestro de y en el que se mencionan varios secuestros más ¹²³, oficio ²⁴, parte informativo de 9 de diciembre de 2005 ratificado por los agentes Germán Ovidio Zavaleta Abad, José Luis Escalona Aldama, José Aburto Pazos, Carlos Alberto Servín Castorena e Israel Zaragoza Rico ¹²⁵ y las aclaraciones al parte informativo policial original de José Luis Escalona Aldama ¹²⁶, Israel Zaragoza Rico ¹²⁷, Germán Ovidio Zavaleta Abad ¹²⁸ y Carlos Alberto Servín Castorena ¹²⁹.

3) **Las pruebas periciales** en: representación gráfica sobre el inmueble de e informe de criminalística practicado a dicho inmueble ¹³⁰; inspección ministerial del de 26 de diciembre de 2005 ¹³¹ y el peritaje en criminalística con imágenes del de 12 de diciembre de 2005 ¹³²; materia de audio y video con muestra de voz sobre y ¹³³,

¹²² Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Foja 186 vuelta.

¹²³ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 239 y 239 vuelta.

¹²⁴ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Foja 203.

¹²⁵ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 187 vuelta a 189, 203 a 204.

¹²⁶ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 189 y 189 vuelta.

¹²⁷ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Foja 189.

¹²⁸ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 189 y 189 vuelta.

¹²⁹ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 189 y 189 vuelta.

¹³⁰ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 220 vuelta a 221.

¹³¹ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 221 vuelta a 222.

¹³² Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Foja 222 vuelta.

¹³³ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Foja 222 vuelta.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

materia de video sobre los cateos de ¹³⁴; materia de balística de 9 de diciembre de 2005 y de 21 de diciembre de 2005¹³⁵.

- 4) **Diligencias** de traslado de personal de actuaciones, inspección ministerial e inventario del automóvil ¹³⁶ identificado por

136

Asimismo, el Tribunal Unitario respondió los agravios hechos valer por la quejosa de la siguiente forma:

1. Durante su primera declaración ministerial, la quejosa contó con asistencia de un traductor y de un defensor. Adicionalmente, el video que acredita su exhibición ante los medios de comunicación no fue valorado, de modo que no influyó en la sentencia que se dicta¹³⁷.
2. La responsabilidad penal de la quejosa no quedó acreditada con el dicho de un solo testigo, sino que se desprende de todo el cúmulo de pruebas que obran en el expediente¹³⁸.
3. Los hechos alegados por la quejosa como evidencias de que no participaba en una organización criminal son inverosímiles frente al cúmulo de pruebas en su contra¹³⁹.

¹³⁴ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal 2008). Foja 222 vuelta.

¹³⁵ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal 2008). Fojas 227 vuelta a 233.

¹³⁶ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal 2008). Fojas 186 vuelta y 187.

¹³⁷ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal 2008). Foja 264.

¹³⁸ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal 2008). Fojas 263 y 263 vuelta.

¹³⁹ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal 2008). Fojas 263 vuelta a 265 vuelta. La quejosa destacó que durante un tiempo estuvo en i, además que tiene un empleo fijo y había solicitado un cambio en su calidad migratoria.

4. La firma de un contrato de arrendamiento y las otras declaraciones de la quejosa respecto a sus actividades durante el mes en que se le imputan los hechos delictivos son confusas, contradictorias y carecen respaldo probatorio¹⁴⁰.
5. No se contestó el quinto agravio pues pretende combatir las conclusiones de la Juez de Distrito respecto al desempeño de la quejosa dentro de la organización criminal –mediante funciones específicas de dirección, administración y supervisión–, mismas que no fueron valoradas, ya que se consideró que participó en la organización, independientemente de las funciones que realizaba¹⁴¹.
6. Nunca se le acusó del secuestro de _____, pero los autos de dicha investigación prueban que el domicilio que compartía con su novio ya había sido utilizado para otros secuestros¹⁴².
7. El principio de inmediatez para la valoración de las pruebas testimoniales es un factor de importancia sujeto a los criterios del juez y cuya aplicación dependerá de la apreciación de los medios de prueba. Además, **es normal que las víctimas de secuestro paulatinamente recuperen recuerdos sobre su experiencia**¹⁴³.
8. Las contradicciones destacadas por la quejosa entre los testimonios de las víctimas no prueban una “mala fe” de las autoridades, sino que parten de una apreciación subjetiva que no encuentra justificación válida¹⁴⁴.

¹⁴⁰ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 265 vuelta y 266.

¹⁴¹ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 266 y 266 vuelta.

¹⁴² Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 266 vuelta a 268.

¹⁴³ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 268 a 273 vuelta.

¹⁴⁴ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 273 a 277.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

9. Resulta incorrecto señalar que hubo irregularidades en la actuación del Ministerio Público, **ya que no se advierte** -de los autos de la causa penal- **que las autoridades buscaran simular un montaje para manipular la investigación**. Así, el Tribunal Unitario apuntó que la confusión pudo ser motivada por la rapidez con la que las autoridades tenían que informar y la prontitud de los medios para transmitir la noticia. En el mismo orden de ideas, determinó que el proceder de las partes no es motivo de estudio ya que la controversia del asunto lo constituyen los hechos delictivos que se le atribuyen a la sentenciada y no los videos y notas que dieron cuenta del supuesto montaje¹⁴⁵.
10. No existen las incongruencias alegadas por la quejosa en el expediente, ni se encuentran probadas por el video sobre el montaje televisivo¹⁴⁶.
11. El dictamen médico ofrecido por la quejosa, a fin de demostrar que la supuesta herida de _____ era una marca de nacimiento y no una punción derivada de una inyección de anestesia, carece de valor probatorio, ya que a juicio del Tribunal Unitario, el perito no practicó todas las diligencias que su ciencia le sugería. Adicionalmente, respecto a la aseveración de que uno de los secuestradores fue una "mujer _____", el Tribunal Unitario aclaró que en el contexto cultural mexicano, por "_____" se entiende a una persona de tez más _____, más allá del color de cabello que presente¹⁴⁷.
12. Las múltiples violaciones al debido proceso que hizo valer la quejosa son infundadas puesto que, entre otras consideraciones:
 - (i) **no se otorgó valor probatorio a las notas informativas emitidas por los medios de comunicación;**
 - (ii) **la enjuiciada sí**

¹⁴⁵ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 273 vuelta a 280.

¹⁴⁶ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 280 a 287.

¹⁴⁷ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 287 a 290.

fue puesta a disposición del Ministerio público inmediatamente después de la liberación de las víctimas; (iii) no se aprecia algún tipo de coacción para obtener declaraciones de los inculpados; (iv) la exclusión de las declaraciones de no benefician a la quejosa, toda vez que éstas tienen por objeto exculparla; (v) la sentenciada sí contó con defensor y traductor; y (vi) la sentenciada tuvo expedito su derecho para confrontar, contradecir y controvertir todos los elementos que fueron base de su acusación¹⁴⁸.

El Tribunal Unitario de Circuito **modificó la pena impuesta a la quejosa por el juez de primera instancia, en los siguientes términos**¹⁴⁹:

1. Se redujo la pena privativa de la libertad, quedando en el máximo permitido en la ley, es decir, **60 (sesenta) años de prisión**.
2. Se impuso una multa de 6,400 (seis mil cuatrocientos) días, equivalentes a sanción pecuniaria que, en caso de insolvencia, se sustituirá por 6,400 (seis mil cuatrocientas) jornadas de trabajo no remunerado a favor de la comunidad.
3. Se negaron la sustitución de la pena privativa de la libertad y el beneficio de condena condicional.
4. Fue absuelta de la reparación del daño en relación con los delitos de portación y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

¹⁴⁸ Cuaderno de primera instancia, tomo XIII-B. Sentencia de segunda instancia (toca penal /2008). Fojas 290 a 295.

¹⁴⁹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 197 a 198.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

5. Se condenó a la quejosa a la reparación del daño moral causado a

, de forma solidaria y mancomunada con las personas que también resulten responsables de los delitos respectivos. El monto del daño será cuantificable en la ejecución de sentencia.

6. Se condenó a la quejosa a la reparación del perjuicio económico causado a

, de forma solidaria y mancomunada con las personas que también resulten responsables de los delitos respectivos. El monto del daño será cuantificable en la ejecución de sentencia.

7. No se ordenó el decomiso de los objetos relacionados con la causa.

8. Se decretó la amonestación de la quejosa para evitar su reincidencia.

9. Se ordenó notificar la sentencia a los siguientes funcionarios: (i) Subdirector de Identificación Humana de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; (ii) Secretario de Gobernación; (iii) representante diplomático de Francia en México; y (iv) Comisionado del Instituto Nacional de Migración.



V. JUICIO DE AMPARO DIRECTO /2010

Demanda de amparo.

Mediante escrito presentado el 30 de agosto de 2010 en la Secretaría de Acuerdos del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, señalando como **autoridades responsables** al Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, como autoridad ordenadora, y al Juez Quinto de Distrito de

Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, al Coordinador General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a la Directora del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, del Gobierno del Distrito Federal, las últimas tres como ejecutoras; y como **actos reclamados** a la sentencia de segunda instancia emitida por el Tribunal Unitario y a todos los actos en cumplimiento de la misma¹⁵⁰.

La parte quejosa narró los antecedentes que consideró oportunos y expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes, en los cuales identificó como derechos violados los contenidos en los artículos 8, 14 y 16 constitucionales, en relación con diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales.

Antes de resumir el contenido de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, es importante hacer una aclaración sobre los errores existentes en la demanda de amparo respecto a la numeración de dichos conceptos. Esta Primera Sala advierte que en la demanda **no existen los conceptos de violación “segundo”, “quinto” y “décimo sexto”**, mientras que **se repite la numeración de los conceptos “cuarto” y “décimo quinto”**.

La quejosa expuso los siguientes conceptos de violación:

En el **primer concepto de violación**, se señala que durante la averiguación previa, el proceso penal '2006 y el trámite de la apelación, la quejosa no gozó de un debido proceso ni un juicio justo e imparcial¹⁵¹. La acusación rompió el **principio de la buena fe ministerial**, tal y como se desprende de las siguientes violaciones que fueron cometidas en contra de la quejosa:

¹⁵⁰ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 3 a 113.

¹⁵¹ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 7 a 12.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

1. **La indebida actuación policial:** la policía ministerial debió haber actuado con legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; sin embargo, urdió la escenificación de un falso operativo y actuó en total abandono de la buena fe y la verdad¹⁵².
2. **La mentira en el operativo:** como lo reconoció la autoridad, las imágenes difundidas no corresponden a un operativo en vivo y en directo¹⁵³.
3. **Los testigos cambiaron sus declaraciones:** dos testigos no la identificaron en sus primeras declaraciones, pero posteriormente modificaron sustancialmente su primera versión de los hechos y reconocieron a la quejosa como secuestradora¹⁵⁴.
4. **La dilación indebida en puesta a disposición del Ministerio Público:** en lugar de ser puesta a disposición del Ministerio Público, la quejosa fue obligada a participar en el rodaje de un simulacro policial cuya finalidad era incriminarla¹⁵⁵.

En el **tercer concepto de violación**, la quejosa alegó la violación al principio de inmediatez en la valoración de las declaraciones de los testigos que declararon en su contra, pues los testimonios que la incriminaban inicialmente no lo hacían, sino que fueron modificándose como consecuencia del montaje¹⁵⁶.

En el **cuarto concepto de violación**, la quejosa se dolió del hecho de que fueron excluidas las pruebas ilícitas¹⁵⁷. La quejosa enfatizó que la confrontación sin representación constituye una prueba ilícita¹⁵⁸, mientras que el reconocimiento de voz se efectuó sobre un audio

¹⁵² Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Foja 7.

¹⁵³ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Foja 7.

¹⁵⁴ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 7 y 8.

¹⁵⁵ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 9 a 11.

¹⁵⁶ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 12 a 34.

¹⁵⁷ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 34 a 43.

¹⁵⁸ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Foja 36.

editado¹⁵⁹. Concluyó que la nulidad de una prueba ilícita es una garantía fundamental¹⁶⁰.

En el **cuarto concepto de violación bis**, la quejosa indicó que el **trato degradante del que fue objeto anuló el debido proceso y la presunción de inocencia**. Asimismo, señaló que con posterioridad a su detención no fue puesta sin demora a disposición del Ministerio Público¹⁶¹.

En el **sexto concepto de violación**, la quejosa argumentó que **se violó su derecho al debido proceso por no tener certeza sobre la fecha y hora de su detención**¹⁶².

En el **séptimo concepto de violación**, la quejosa sostuvo que le causa perjuicio la valoración que la autoridad responsable hizo de la **declaración de** , **pues fue obtenida mediante tortura**, razón por la cual debió excluirse del acervo probatorio o no ser valorada como indicio que opera en contra de la quejosa¹⁶³.

En el **octavo concepto de violación**, la quejosa señaló que si bien es cierto que la policía y el ministerio público gozan de “la presunción institucional de buena fe”, también lo es que en el presente caso violentaron ese principio, de modo que sus actuaciones deben ser cuestionadas y sometidas a una valoración crítica y a un juicio severo, tal y como lo evidencia el rescate que escenificó la policía, con la finalidad de difundirlo en los medios de comunicación¹⁶⁴.

En el **noveno concepto de violación**, la quejosa manifestó que la **valoración de sus declaraciones fue inequitativa y parcial, en comparación a la hecha respecto de los informes de la policía**¹⁶⁵.

¹⁵⁹ Cuaderno de amparo directo

2010. Demanda de amparo. Foja 38.

¹⁶⁰ Cuaderno de amparo directo

2010. Demanda de amparo. Foja 43.

¹⁶¹ Cuaderno de amparo directo

2010. Demanda de amparo. Fojas 44 a 50.

¹⁶² Cuaderno de amparo directo

2010. Demanda de amparo. Fojas 50 a 59.

¹⁶³ Cuaderno de amparo directo

2010. Demanda de amparo. Fojas 59 a 65.

¹⁶⁴ Cuaderno de amparo directo

2010. Demanda de amparo. Fojas 65 a 74.

¹⁶⁵ Cuaderno de amparo directo

2010. Demanda de amparo. Fojas 74 a 76.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

En el décimo concepto de violación, la quejosa señaló que se violó el derecho que como inculpada extranjera (de nacionalidad) tiene a ser informada sobre el derecho a la asistencia consular, según la garantía prevista en los artículos 128, fracción IV, *in fine*, del Código Federal de Procedimientos Penales y 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, pues su declaración ministerial se obtuvo sin la notificación sobre dicho derecho¹⁶⁶. Adicionalmente señaló que no fue sino hasta el 27 de febrero de 2006 que su defensor pudo protestar el cargo, siendo que el defensor de oficio no podía articular una defensa porque no se le dio acceso al expediente¹⁶⁷.

En el decimoprimer concepto de violación, la quejosa arguyó que se violaron en su contra el debido proceso y las garantías de defensa e igualdad procesal, por no haberle sido concedida una oportunidad para examinar a los testigos en sede judicial, toda vez que la ampliación de las declaraciones de dos testigos se llevó a cabo en oficinas consulares, con representantes de la parte acusadora¹⁶⁸.

En el decimosegundo concepto de violación, la quejosa consideró que se violaron sus derechos a una defensa adecuada y al debido proceso al no habersele concedido tiempo suficiente ni auxilio judicial para hacer comparecer al proceso a un testigo crucial,

Martínez¹⁶⁹

En el decimotercero concepto de violación, la quejosa sostuvo que se violó su derecho al debido proceso, en torno a las preguntas formuladas a la testigo toda vez que las

¹⁶⁶ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 76 a 85.

¹⁶⁷ Cuaderno de amparo directo /2010. Foja 80.

¹⁶⁸ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 85 a 90. Al respecto, destacó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, inciso c, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el personal del Servicio Exterior Mexicano, dentro del cual se encuentra el Cónsul General de México en Los Ángeles, California, se encuentra subordinado al Ministerio Público Federal en funciones de auxilio suplementario, lo cual implica que la imparcialidad del agente consular está comprometida (foja 87).

¹⁶⁹ Cuaderno de amparo directo /2010. Demanda de amparo. Fojas 90 a 92.

mismas fueron calificadas de ilegales, atendiendo al derecho que tienen los periodistas a proteger sus fuentes. A pesar de lo anterior, la pregunta era clave para el conocimiento de los hechos y no pretendía revelar la identidad de las personas que hubiesen aportado información a la periodista¹⁷⁰.

En el **decimocuarto concepto de violación**, la quejosa esgrimió que se violó su derecho a un debido proceso en atención a que **no se convocó una junta de peritos ni, ante un eventual desacuerdo, a un perito tercero en discordia para el esclarecimiento de la naturaleza de la supuesta lesión de en el dedo**¹⁷¹.

En el **decimoquinto concepto de violación**, la quejosa manifestó que se violaron en su perjuicio los artículos 285 y 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, **por la indebida integración de la prueba circunstancial**, ya que del expediente de la investigación del secuestro de no se desprende indicio alguno que conduzca hacia la quejosa¹⁷².

En el **decimoquinto concepto de violación bis**, la quejosa indicó que se violó en su perjuicio el principio de legalidad, toda vez que el **tribunal responsable no tuvo elementos ciertos que acreditaran su responsabilidad** en los delitos de privación ilegal de la libertad ni violación alguna a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada¹⁷³.

En el **decimoséptimo concepto de violación**, la quejosa argumentó que se violó en su perjuicio el principio de legalidad, toda vez que **no existen en el expediente pruebas lícitas, aptas ni suficientes para acreditar su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de**

¹⁷⁰ Cuaderno de amparo directo

¹⁷¹ Cuaderno de amparo directo

¹⁷² Cuaderno de amparo directo

¹⁷³ Cuaderno de amparo directo

2010. Demanda de amparo. Fojas 92 y 93.

2010. Demanda de amparo. Fojas 93 a 97.

2010. Demanda de amparo. Fojas 97 a 100.

2010. Demanda de amparo. Fojas 100 a 103.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

portación y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea¹⁷⁴.

En el decimoctavo concepto de violación, la quejosa sostuvo que se violaron en su perjuicio el principio constitucional de **presunción de inocencia** y su corolario de duda razonable o *in dubio pro reo*, toda vez que su condena se basó, principalmente, en la mención de un testigo de haber visto un “mechón de pelo” y en la escucha de un audio editado con la voz de una persona con acento raro –extranjero–, que “arrastra las ‘erres’”¹⁷⁵. En el mismo sentido: (i) consideró que el montaje televisivo tuvo un impacto mediático determinante sobre la opinión pública y los testigos. La quejosa desarrolló este argumento manifestando que la exhibición mediática importó una violación del más grave orden, además que determinó la culpabilidad de la quejosa *a priori* y provocó que la autoridad quedase comprometida con el veredicto de un juicio mediático, encontrándose atada a declarar su culpabilidad contra toda evidencia o razón en contrario¹⁷⁶; (ii) criticó el uso del mecanismo denominado “rueda de reconocimiento condicionada por fotos previas”¹⁷⁷; y (iii) agregó que **fue detenida arbitrariamente**, sin que existiese flagrancia ni mediara orden de aprehensión o de presentación en su contra¹⁷⁸.

2. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito en el juicio de amparo directo /2010.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo mediante sentencia de 10 de febrero de 2011¹⁷⁹, sosteniendo que los conceptos de violación hechos valer por

resultaban **infundados** (primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, decimoprimer, decimotercero, decimocuarto,

¹⁷⁴ Cuaderno de amparo directo

/2010. Demanda de amparo. Fojas 103 y 104.

¹⁷⁵ Cuaderno de amparo directo

/2010. Demanda de amparo. Fojas 104 a 113.

¹⁷⁶ Cuaderno de amparo directo

/2010. Demanda de amparo. Fojas 105 y 106.

¹⁷⁷ Cuaderno de amparo directo

/2010. Demanda de amparo. Fojas 107 y 108.

¹⁷⁸ Cuaderno de amparo directo

/2010. Demanda de amparo. Foja 108.

¹⁷⁹ Cuaderno de amparo directo a 989 vuelta.

/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 196

decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo conceptos de violación), **inoperantes** (quinto, décimo, decimoprimer, decimosegundo y decimocuarto conceptos de violación), **fundados pero inoperantes** (noveno concepto de violación) e **inatendibles** (cuarto y quinto conceptos de violación), según se desprende de las siguientes consideraciones:

Antes de entrar al estudio de cada uno de los conceptos de violación, el Tribunal Colegiado hizo una **consideración genérica sobre la debida integración de la prueba indiciaria para acreditar la responsabilidad de** por los delitos que se le imputaron. Así, sostuvo que se cumplieron a favor de la quejosa todas las formalidades esenciales del procedimiento¹⁸⁰, lo cual evidencia que no se violaron en su contra los derechos reconocidos en la Constitución y, específicamente, se respetó lo dispuesto por el artículo 14 constitucional¹⁸¹.

Asimismo, tras el estudio de las pruebas valoradas por el Tribunal Unitario, el Tribunal Colegiado concluyó que se encuentra acreditada plenamente la comisión en coautoría de los delitos por los cuales fue condenada: (i) "principalmente con **las declaraciones de las víctimas**

por cuanto hace a los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro¹⁸²; (ii) con **los informes de quienes participaron en la detención** en cuanto a los delitos de portación y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea¹⁸³, y (iii) con el mismo material probatorio, es decir, con **las declaraciones de**

¹⁸⁰ El Tribunal Colegiado describe cómo después de la detención de [REDACTED] se le decretó un arraigo por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación previa, se ejerció acción penal en su contra, se dictaron orden de aprehensión y un posterior auto de formal prisión, se instruyó la causa, se cerró la instrucción y se dictó sentencia condenatoria. Adicionalmente, el Tribunal destacó que durante el proceso penal, la quejosa conoció sus derechos, los hechos delictuosos por los cuales se ejerció acción penal en su contra y los nombres de las personas que la acusaron; asimismo, tuvo la oportunidad de presentar pruebas y alegatos; contó con asistencia letrada y, finalmente, tuvo derecho a un recurso efectivo.

¹⁸¹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Folios 776 vuelta a 787 vuelta.

¹⁸² Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 857 vuelta.

¹⁸³ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 864 vuelta.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

las víctimas y los partes de los policías, respecto de la violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada¹⁸⁴.

Consecuentemente, indicó que "es claro que se integra a la perfección la prueba circunstancial de eficacia plena, en cuanto a la configuración de los ilícitos (en) comento, (...) por el enlace armónico, lógico y natural de los elementos probatorios que tomó en cuenta el tribunal de alzada"¹⁸⁵.

Respecto de cada concepto de violación en particular, el Tribunal Colegiado sostuvo que:

Es **infundado el primer concepto de violación**, pues aún y cuando es cierto que los principios constitucionales que rigen la actuación de la policía constituyen una garantía para los gobernados, también lo es que no existió ninguna transgresión a dichos principios, toda vez que los videos de los cuales se duele la quejosa **no fueron tomados en consideración en su perjuicio**¹⁸⁶. Adicionalmente, aún y si los videos probaran mala fe, sería a cargo de quienes la hubiesen ordenado, más no así de las autoridades que llevaron a cabo la detención, las cuales actuaron con buena fe¹⁸⁷. En este sentido, respecto a las diversas violaciones esgrimidas por la quejosa dentro del primer concepto de violación, el Tribunal Colegiado declaró **infundado que**:

Se hubiese violado en su contra el equilibrio procesal, pues el hecho de que una prueba ofrecida, admitida y desahogada no favorezca a las pretensiones de la quejosa no equivale a un favorecimiento indebido de la pretensión punitiva¹⁸⁸.

¹⁸⁴ Cuaderno de amparo directo 872 vuelta. /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 871 a

¹⁸⁵ Cuaderno de amparo directo 872 vuelta. /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 869

¹⁸⁶ Cuaderno de amparo directo a 900. /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 888

¹⁸⁷ Cuaderno de amparo directo. /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 888.

¹⁸⁸ Cuaderno de amparo directo. /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 893.

2. La quejosa no hubiese gozado de las garantías del debido proceso ni de un juicio justo e imparcial, pues no se advierten en el expediente violaciones a las reglas del procedimiento penal¹⁸⁹.
3. Exista una violación al principio de inmediatez en la valoración de las pruebas testimoniales, ya que la aportación de datos con posterioridad a la primera declaración no implica necesariamente una reacción al escándalo mediático¹⁹⁰.
4. La quejosa no hubiese sido puesta a disposición del Ministerio Público sin demora con la finalidad de incriminarla¹⁹¹.
5. Es inatendible el argumento referente a que fue tachada de culpable por la opinión pública, pues, evidentemente, el tribunal de alzada no consideró a la opinión pública para emitir su sentencia¹⁹².

Declaró infundado el segundo¹⁹³ concepto de violación, ya que a su juicio no es factible ni creíble que las víctimas se hubiesen prestado para una actuación televisiva una vez que fueron liberadas, ni que, ante la evidencia de que el video era un montaje, hubiesen cambiado sus declaraciones para condenar a la quejosa¹⁹⁴.

De hecho, resulta normal que las víctimas que han experimentado procesos traumáticos recuerden paulatinamente sus vivencias,

¹⁸⁹ Cuaderno de amparo directo vuelta. '2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 893

¹⁹⁰ Cuaderno de amparo directo a 895 vuelta. 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 894

¹⁹¹ Cuaderno de amparo directo vuelta a 898 vuelta. 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 897


¹⁹² Cuaderno de amparo directo vuelta. '2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 899

¹⁹³ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "tercero".

¹⁹⁴ Cuaderno de amparo directo a 929 vuelta. '2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 900

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

especialmente en casos de secuestros¹⁹⁵. Al respecto, el Tribunal Colegiado recordó que, por su propia naturaleza, las diligencias de ampliación ministerial conllevan la posibilidad de que los testigos introduzcan aclaraciones o nuevos datos sobre una investigación¹⁹⁶. Adicionalmente, el Tribunal Colegiado destacó dos hechos sobre la supuesta influencia del montaje: (i) reconoció a la quejosa desde su primera declaración, antes de que se reconociera que el video constituyó un montaje¹⁹⁷; y (ii) los testigos recordaron muchos hechos y no solamente los relacionados con la quejosa¹⁹⁸.

Resulta **infundado el tercer¹⁹⁹ concepto de violación**, toda vez que las pruebas no evidencian inducción alguna o presión para que las víctimas opusieran a la quejosa²⁰⁰, además de que no es factible impedir que una persona que haya sido víctima de un delito se entere de lo que se transmite en los medios de comunicación²⁰¹. El Tribunal Colegiado agregó que el origen de la videograbación sí es cierto, pues fue realizado por el  el 16 de diciembre de 2005, con base en la videograbación que se realizó de la quejosa el 9 del mismo mes y año²⁰².

Resulta **infundado e inatendible el cuarto²⁰³ concepto de violación** porque la autoridad responsable no otorgó valor probatorio a los videos correspondientes a los programas televisivos del 9 de diciembre de 2005, de donde se desprende que no se afectaron sus garantías al debido

¹⁹⁵ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 894 vuelta.

¹⁹⁶ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 902, 916 y 916 vuelta.

¹⁹⁷ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 904 vuelta.

¹⁹⁸ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 904 vuelta.

¹⁹⁹ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "**cuarto**".

²⁰⁰ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 929 vuelta a 936 vuelta.

²⁰¹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 932.

²⁰² Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 931 vuelta.

²⁰³ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "**cuarto**" por segunda ocasión.

proceso y a la presunción de inocencia²⁰⁴. Igualmente es inatendible el argumento referente a que los agentes de policía tomaron fotografías de la quejosa y permitieron que fuese filmada, toda vez que dichas imágenes no fueron utilizadas en su perjuicio²⁰⁵, además que no se encuentra probado que hubiese sido la autoridad ministerial la que autorizó la labor de los medios informativos.

En cuanto a la puesta a disposición ante el Ministerio Público, el Tribunal Colegiado sostuvo que el argumento de la quejosa es inoperante, pues del estudio de las constancias se desprende que los elementos de policía que la detuvieron se dirigían a las oficinas de la representación social, hasta que fueron informados por [redacted] que si no regresaban pronto al [redacted] correría peligro la vida de las personas detenidas. Consecuentemente, las autoridades regresaron al [redacted], lo que comprueba que la dilación en la puesta a disposición del Ministerio Público se debió a **causas de fuerza mayor**: preservar la vida e integridad de las víctimas y brindarles atención médica y psicológica de urgencia²⁰⁶.

Resulta infundado, inoperante e inatendible el quinto²⁰⁷ concepto de violación, puesto que la supuesta falta de certeza sobre la detención de la quejosa se basa en una conferencia de prensa ofrecida por altos funcionarios de la Procuraduría General de la República, a quienes obviamente no les constan los hechos²⁰⁸.

Resulta infundado el sexto²⁰⁹ concepto de violación, pues, suponiendo sin conceder que [redacted] hubiese sido víctima de tortura, no se precisó cuándo habrían ocurrido sus lesiones, las cuales

²⁰⁴ Cuaderno de amparo directo 1/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 936 vuelta a 941 vuelta.

²⁰⁵ Cuaderno de amparo directo 1/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 941.

²⁰⁶ Cuaderno de amparo directo 1/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 937 a 937 vuelta.

²⁰⁷ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "sexto".

²⁰⁸ Cuaderno de amparo directo 1/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 941 vuelta a 947. Véase especialmente la foja 944.

²⁰⁹ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "séptimo".

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

parecen no ser consistentes con las horas y relato de la detención. Además, su declaración buscó exculpar a , de modo que la declaración no causó agravio a la quejosa²¹⁰.

Resulta infundado el séptimo²¹¹ concepto de violación, ya que los argumentos sobre la supuesta y no probada mala fe de las autoridades que efectuaron la detención ya fueron contestados ampliamente al responder el primer concepto de violación, por lo cual el Tribunal Colegiado simplemente reiteró que no existían elementos probatorios que sustentaran la existencia de una conspiración con la finalidad de incriminar a la quejosa²¹².

Resulta infundado el octavo²¹³ concepto de violación, en atención a que los elementos probatorios a los cuales hace referencia la quejosa son irrelevantes para el análisis de su pertenencia a una organización criminal²¹⁴.

Resulta fundado pero inoperante el noveno²¹⁵ concepto de violación, toda vez que se transgredió el derecho de la quejosa a ser informada sobre el derecho a ser asesorada o asistida por la representación consular de su país, pero dicha violación a sus derechos fue subsanada inmediatamente. Además, con anterioridad a que rindiese su declaración ministerial, la quejosa fue informada de su derecho a no declarar, mientras que al momento de hacerlo fue asistida por defensor y traductor, lo que evidencia que no se encontraba en estado de indefensión²¹⁶.

²¹⁰ Cuaderno de amparo directo / 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 947 a 949 vuelta.

²¹¹ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "octavo".

²¹² Cuaderno de amparo directo / 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 949 vuelta a 953 vuelta.

²¹³ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "noveno".

²¹⁴ Cuaderno de amparo directo / 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 953 vuelta a 955 vuelta.

²¹⁵ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "décimo".

²¹⁶ Cuaderno de amparo directo / 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 955 vuelta a 960.

En el mismo sentido, el Tribunal Colegiado indicó que el Código Federal de Procedimientos Penales “no obliga al Ministerio Público de la Federación a esperar hasta que el extranjero se encuentre asesorado por la embajada o consulado de su país, para recibir su declaración ministerial”²¹⁷.

A pesar de lo anterior, consideró que existió una transgresión a su derecho, aunque manifestó que para restituir a la quejosa en el goce de sus garantías debía cumplirse con la obligación de informarle de la posibilidad de ser asistida por la representación consular de su país de origen y de comunicar a ésta última sobre la prisión preventiva de la peticionaria de amparo, lo que en el caso ya ocurrió. Adicionalmente, el Tribunal Colegiado destacó que la quejosa no estuvo en estado de indefensión pues fue asesorada por miembros de su embajada a partir del día siguiente a su detención²¹⁸.

El resto de los argumentos de la quejosa hechos valer en el mismo concepto de violación, referentes a que el defensor no fue de su elección y que el traductor trabajaba para la Procuraduría General de la República, fueron declarados infundados en atención a que el Estado no tiene la obligación jurídica de otorgar a los indiciados el defensor o traductor que más les plazca²¹⁹.

Resulta inoperante el décimo²²⁰ concepto de violación, puesto que el desahogo de la ampliación de las declaraciones de los testigos por videoconferencia, como consecuencia de su ubicación en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, se acordó el 24 de mayo de 2006 y la quejosa no se inconformó con dicho auto de la juez instructora²²¹.

²¹⁷ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 957.
²¹⁸ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 958 y 958 vuelta.
²¹⁹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 959.
²²⁰ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como “decimoprimer”.
²²¹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 960 a 961 vuelta.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

Resulta parcialmente infundado y parcialmente inoperante el **decimoprimer**²²² concepto de violación, pues la juez instructora desahogó todos los medios que tuvo a su alcance para localizar y citar al testigo
 ;, sin que tuviesen éxito esas determinaciones. La quejosa no se inconformó con la resolución que declaró desierta la prueba²²³.

Resulta inoperante el **decimosegundo**²²⁴ concepto de violación, ya que contra la declaratoria de improcedencia hecha por la juez respecto de una pregunta en el curso de un interrogatorio precede el recurso de apelación, sin que la quejosa lo hubiese interpuesto²²⁵.

Resulta contradictorio e infundado el **decimotercero**²²⁶ concepto de violación, en atención a que: (i) el supuesto dictamen del médico adscrito a la Procuraduría General de la República, que la quejosa presentó como prueba, en realidad no es un dictamen sino un simple informe; y (ii) el dictamen médico practicado a | por el galeno
 el 12 de junio de 2006 no fue concluyente²²⁷.

Resulta por una parte inoperante y por otra infundado el **decimocuarto**²²⁸ concepto de violación, toda vez que la prueba circunstancial en contra de la quejosa no pretendió en ningún momento vincularla con la privación ilegal de
 sino que la misma condujo a la detención de

Lo anterior repercutió en la quejosa porque, al momento de la detención antes citada, ella fue encontrada en flagrancia cometiendo diverso ilícito,

²²² En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "**decimosegundo**".

²²³ Cuaderno de amparo directo . /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 961 vuelta a 965.

²²⁴ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "**decimotercero**".

²²⁵ Cuaderno de amparo directo . /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 965 a 966.

²²⁶ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "**decimocuarto**".

²²⁷ Cuaderno de amparo directo . /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 966 a 971.

²²⁸ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "**decimoquinto**".

que posteriormente condujo a descubrir su participación en los secuestros²²⁹.

Resulta infundado y confuso el decimoquinto²³⁰ concepto de violación, puesto que la quejosa combate indistintamente las sentencias de primera y segunda instancia y soslaya que el tribunal responsable valoró las pruebas a que hizo referencia la quejosa, así como otras con las cuales encontró acreditadas las conductas ilícitas que se le imputaron²³¹.

Resulta infundado el decimosexto²³² concepto de violación, pues, contrario a lo manifestado por la quejosa, la autoridad responsable sí encontró elementos probatorios aptos y suficientes para tener por acreditados los delitos de portación y posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea²³³.

Resulta infundado el decimoséptimo²³⁴ concepto de violación, ya que sus argumentos son un resumen de aquellos ya estudiados y contestados²³⁵. El Tribunal Colegiado reiteró que la presunción de inocencia se goza frente a los tribunales constitucionalmente instituidos y no frente a la opinión pública²³⁶.

Por las razones anteriores el Tribunal Colegiado confirmó la pena impuesta a la quejosa²³⁷. Consecuentemente, negó el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa.

²²⁹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 971 a 973 vuelta.

²³⁰ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "decimoquinto" por segunda ocasión.

²³¹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 973 vuelta a 976 vuelta.

²³² En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "decimoséptimo".

²³³ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 976 vuelta a 980 vuelta.

²³⁴ En realidad, el Tribunal Colegiado contesta el concepto de violación que la quejosa identificó como "decimooctavo".

²³⁵ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 980 vuelta a 989.

²³⁶ Cuaderno de amparo directo 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 983.

²³⁷ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 984 a 986.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

La pena decretada en contra de de **60 años de prisión** y 6,400 días de multa, equivalentes a

Dicha pena es consecuencia del siguiente cálculo: **60 años** de prisión fueron impuestos a la quejosa por los tres delitos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro; **4 años** por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; **2 años** por posesión de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; y **4 años** por violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. La suma da un total de **70 años** de prisión, pero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Código Penal Federal, el límite para la pena de prisión es de **60 años**, razón por la cual se redujo la condena de



VI. RECURSO DE REVISIÓN

De conformidad con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia del Tribunal Colegiado, mediante escrito presentado el 7 de marzo 2011²³⁸, en el cual, además de algunas consideraciones sobre la procedencia del recurso, hizo valer los siguientes agravios²³⁹:

En el **primer agravio**, la quejosa consideró que le causa perjuicio la interpretación que hizo el Tribunal Colegiado respecto al **principio de buena fe ministerial**, consagrado en el **artículo 21 constitucional**, pues dicho Tribunal consideró que el montaje televisivo no violó garantía alguna en perjuicio de la ahora recurrente al ser desechado como prueba. La recurrente sostuvo que la escenificación de la policía constituyó una

²³⁸ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 2 a 33 y foja 38.

²³⁹ La quejosa señaló que el recurso de revisión es procedente en atención a que los conceptos de violación de la demanda de amparo convocaron la interpretación directa de diversos preceptos constitucionales cuya transgresión quedó expresada en la **causa de pedir**. Asimismo, destacó que, por tratarse de materia penal, opera a su favor la **suplencia de queja** de los conceptos de violación (foja 2).

violación a sus derechos a la presunción de inocencia y a la dignidad personal²⁴⁰.

En el **segundo agravio**, la quejosa arguyó que le causa perjuicio la interpretación que el Tribunal Colegiado hizo del mandamiento constitucional de **“puesta a disposición sin demora de un inculpado”**, **previsto en el artículo 16 de la Ley Fundamental**. El Tribunal Colegiado señaló que no es posible medir en horas y minutos el término “inmediatamente” o “sin demora”, sino que debe ser valorado a conciencia en cada caso, concluyendo que en este asunto la demora se encontraba justificada por la necesidad de otorgar atención médica y psicológica urgente a las víctimas. Para la quejosa esto constituyó una retención indebida, pues la escenificación no guarda relación con la supuesta atención médica y psicológica de referencia²⁴¹.

En el **tercer agravio**, la quejosa manifestó que le causa perjuicio la valoración que el Tribunal Colegiado hizo de la declaración de

toda vez que ésta fue obtenida mediante tormentos, de modo que debió considerarse como una prueba ilícita, aun y cuando pueda estar corroborada por otros datos²⁴².

En el **cuarto agravio**, la quejosa indicó que le causa perjuicio la sentencia del Tribunal Colegiado al estimar fundado pero inoperante el concepto de violación referente a **la violación de su derecho fundamental a ser informada de la asistencia consular**, previsto en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, **pues dicha violación vició el procedimiento**. Asimismo, señaló que el Tribunal Colegiado se desentendió del principio de supremacía constitucional, pues no apreció que la transgresión a un derecho fundamental necesariamente tiene un impacto en el proceso. Aunado a lo anterior, citó diversos casos a nivel internacional

²⁴⁰ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 2 a 11.

²⁴¹ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 11 a 17.

²⁴² Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 17 a 19.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

en los que el gobierno mexicano ha impulsado el debido cumplimiento de este derecho²⁴³.

En el **quinto agravio**, la quejosa destacó que el Tribunal Colegiado violó en su perjuicio el **artículo 17 constitucional y, con ello, los principios de congruencia y exhaustividad** en la valoración de las pruebas, pues no se tomaron en consideración aquéllas que aportó en las primeras instancias, además que se valoraron indebidamente las pruebas testimoniales²⁴⁴.

En el **sexto agravio**, la quejosa señaló que la interpretación del Tribunal Colegiado de Circuito afectó **su derecho fundamental a ser presumida como inocente**, en el momento en que señala que ese derecho existe solamente frente a tribunales constitucionalmente constituidos y no frente a la opinión pública. Por el contrario, la quejosa afirma que se trata de un principio oponible a toda autoridad y que opera en situaciones procesales y extraprocesales. Asimismo, se queja de que el Tribunal Colegiado eludió pronunciarse sobre los efectos procesales de la actuación ilegal de la autoridad, bajo el argumento de que los videos simplemente no fueron tomados en cuenta por la autoridad responsable que la condenó²⁴⁵.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE ACUERDOS
PRIMERA SALA

VII. TRÁMITE EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Mediante proveído de 9 de marzo de 2011, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, lo registró en el expediente 517/2011 y lo remitió a esta Primera Sala, por tratarse de un asunto de su especialidad²⁴⁶.

²⁴³ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 19 a 24.

²⁴⁴ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 24 a 27.

²⁴⁵ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 27 a 33.

²⁴⁶ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 34 a 35.

Mediante proveído de 10 de marzo de 2011, esta Primera Sala se avocó al conocimiento del presente asunto, admitió a trámite el recurso de revisión y lo turnó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la formulación del proyecto de resolución respectivo²⁴⁷.

VIII. COMPETENCIA

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es **competente** para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y en relación con lo establecido en los puntos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, reformado mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 2011²⁴⁸. Lo anterior, en virtud de que la materia del presente asunto cae dentro de su ámbito de especialidad.

IX. OPORTUNIDAD DEL RECURSO

El recurso de revisión es **oportuno**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo. De las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida fue dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito el 10 de febrero de 2011, se terminó de engrosar el 17 de febrero y fue notificada personalmente a la recurrente el 18 del mismo mes y año. Dicha resolución surtió efectos para la quejosa al día hábil siguiente, es decir, el 21 de febrero de 2011²⁴⁹.

²⁴⁷ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 38 a 39.

²⁴⁸ Resolución aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 6 de octubre de 2011, por la cual se modificó el Acuerdo General 5/2001 de 21 de junio de 2001 emitido por el propio Tribunal Pleno, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. Se modificaron: las fracciones III, V y VI del punto tercero; los incisos b, c y d de la fracción I y la fracción IV del punto quinto; el párrafo segundo, de la fracción III, del punto décimo; las fracciones I y III, además de la adición de una fracción V, del punto décimo primero; el punto décimo séptimo al cual se adicionó un párrafo tercero; y la derogación de los puntos décimo noveno y vigésimo.

²⁴⁹ Cuaderno de revisión 517/2011. Fojas 38 a 39.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

El término de diez días para la interposición del recurso empezó a correr a partir del 22 de febrero de 2011 y concluyó el 7 de marzo del mismo año, descontando el 26 y 27 de febrero y el 5 y 6 de marzo, por ser sábados y domingos, conforme a los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como a la luz de lo dispuesto en el Acuerdo 2/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En esas condiciones, al haber sido presentado el recurso de revisión el 7 de marzo de 2011, resulta incuestionable que fue interpuesto dentro del término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo.

X. PROCEDENCIA

Por ser una cuestión preferente, esta Primera Sala estudiará la procedencia del presente recurso de revisión, para lo cual es necesario determinar si subsiste un planteamiento de constitucionalidad susceptible de ser analizado, de conformidad con lo que se expone a continuación.

De lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso a, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero y segundo del Acuerdo General Plenario 5/1999, se desprende que las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo directo sólo admitirán recurso de revisión cuando:

1. **Decidan o hubieran omitido decidir temas propiamente constitucionales**, entendiendo por “temas, propiamente constitucionales” aquéllos que se refieran a:

- A. La inconstitucionalidad de una norma general.

O

B. La interpretación directa de preceptos de la Constitución Federal.

2. Se cumplan los **requisitos de importancia y trascendencia** a que hace alusión el artículo 107, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desarrollados en el punto primero del Acuerdo General Plenario 5/1999. Este acuerdo señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:

- A. Exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías.
- B. No se hubieran expresado agravios.
- O
- C. Los agravios resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no hubiera que suplir la deficiencia de la queja, o en casos análogos.

El análisis definitivo de la procedencia del recurso es competencia, según sea el caso, del Pleno o las Salas de esta Corte, toda vez que la admisión del recurso por el Presidente, del Pleno o de la Sala, corresponde a un examen preliminar del asunto que no causa estado.

La procedencia del presente recurso de revisión se desprende, en primer término, por el hecho de que los temas de constitucionalidad planteados en la demanda de amparo directo fueron objeto de pronunciamiento por el Tribunal Colegiado de Circuito en la sentencia recaída en el amparo directo /2010. Así pues, el Tribunal Colegiado se pronunció sobre los temas de constitucionalidad aducidos por la quejosa en la sentencia de 10 de febrero de 2011, respecto a los cuales manifestó que:

- (i) La autoridad actuó en todo momento de conformidad con el principio de buena fe ministerial contenido en el artículo 21

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

constitucional, toda vez que el montaje no se utilizó como prueba en contra de la quejosa, además que, aún y de existir mala fe en tales hechos, ello no resultaría imputable a las autoridades que llevaron a cabo la detención (sentencia del Tribunal Colegiado, fojas 888 a 900 y 949 a 953 vuelta).

- (ii) No es posible interpretar de manera general qué puede entenderse por "sin demora" a efectos de la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público, siendo que dicha situación deberá evaluarse en cada caso. Así, en el presente caso no existió una afectación a la quejosa, pues la demora se debió a causas de fuerza mayor (sentencia del Tribunal Colegiado, fojas 897 vuelta a 898 y 937 a 937 vuelta).
- (iii) No se violó el derecho de la quejosa a la notificación sobre la asistencia consular, toda vez que la transgresión a su derecho fue subsanada inmediatamente. El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el Ministerio Público no está obligado a esperar a que un extranjero se encuentre asesorado por su Consulado para tomarle su declaración. Adicionalmente, antes de rendir su primera declaración se le informó que podría abstenerse de declarar (sentencia del Tribunal Colegiado, fojas 955 a 960).
- (iv) No se violaron los derechos que la quejosa identificó como acceso a la justicia y equidad procesal, ya que el hecho de que las pruebas no favorecieran a la quejosa no equivale a un impulso desmedido de la pretensión punitiva. Adicionalmente, tampoco se probó que el montaje hubiese influido en las declaraciones de los testigos, siendo normal que aquéllos recuerden más hechos sobre su cautiverio conforme transcurre el tiempo (sentencia del Tribunal Colegiado, fojas 893 y 900 a 929 vuelta).



- (v) No se violó el derecho a la presunción de inocencia de la quejosa en atención a que ni su exposición en los medios ni los videos de la escenificación ajena a la realidad fueron considerados como pruebas en su contra. Además, es imposible impedir que las víctimas de un delito se enteren de lo que se transmite en los medios de comunicación. Finalmente, la presunción de inocencia se debe tutelar frente a los tribunales constitucionalmente instituidos y no frente a la opinión pública (sentencia del Tribunal Colegiado, fojas 931 vuelta, 936 a 941 vuelta y 980 vuelta a 989).

De lo anterior se advierte claramente que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, además de resolver otros temas, se pronunció sobre varios temas de constitucionalidad.

En el presente caso, el recurso de la quejosa planteó su **inconformidad con la interpretación propuesta por el Tribunal Colegiado de Circuito**, básicamente en lo que se refiere a: (i) el principio de buena fe ministerial reconocido en el artículo 21 constitucional (recurso de revisión, fojas 2 a 9); (ii) la interpretación del "sin demora", previsto en el quinto párrafo del artículo 16 constitucional, relativo al mandato de poner a los detenidos a disposición del Ministerio Público (recurso de revisión, fojas 9 a 14); (iii) la asistencia consular prevista en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y los efectos de su transgresión (recurso de revisión, fojas 15 a 19); (iv) lo que la quejosa denomina acceso a la justicia y equidad procesal (recurso de revisión, fojas 19 a 22); y (v) la presunción de inocencia (recurso de revisión, fojas 22 a 26).

Como se desprende de lo anterior, la recurrente hizo valer distintos argumentos de constitucionalidad que el Tribunal Colegiado contestó en forma adversa a sus intenciones, de modo que ahora se queja de la interpretación realizada por dicho Tribunal respecto a distintos derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución y en tratados

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

internacionales. Asimismo, esta Primera Sala advierte que los temas planteados revisten, indudablemente, de las características de importancia y trascendencia que justifican el estudio de los agravios hechos valer en el presente recurso.

Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, es necesario advertir que –como se desarrollará más adelante– nos enfrentamos a un caso en el que el estudio de las cuestiones de constitucionalidad antes mencionadas puede conducir a que los temas de legalidad resueltos se vean afectados por la interpretación constitucional que proponga esta Primera Sala. Lo anterior no rompe con la lógica del juicio de amparo, en el sentido de que nuestro estudio se limita a aquellos aspectos de las sentencias de instancias inferiores que puedan verse afectados por la violación de un derecho fundamental.

Este actuar se inscribe en una **larga tradición de precedentes** de la Primera Sala, principalmente en materia penal, dentro de los cuales podemos citar, entre muchos otros, a las sentencias emitidas en los siguientes asuntos: amparo en revisión /2008²⁵⁰, amparo directo en revisión /2009²⁵¹, amparo directo /2010²⁵², amparo directo /2010²⁵³, amparo directo en revisión /2010²⁵⁴, amparo en revisión /2010²⁵⁵, amparo en revisión 2010²⁵⁶, amparo directo en revisión /2010²⁵⁷, amparo directo en revisión /2010²⁵⁸, amparo en revisión /2011²⁵⁹, amparo en revisión /2011²⁶⁰, amparo en revisión /2011²⁶¹, amparo directo en revisión /2011²⁶², amparo directo en

²⁵⁰ Ponencia de la Ministra Olga María Sánchez Cordero. Resuelto el 6 de mayo de 2009.

²⁵¹ Ponencia de la Ministra Olga María Sánchez Cordero. Resuelto el 12 de mayo de 2010.

²⁵² Ponencia de la Ministra Olga María Sánchez Cordero. Resuelto el 17 de mayo de 2011.

²⁵³ Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Resuelto el 2 de febrero de 2011.

²⁵⁴ Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto el 19 de enero de 2011.

²⁵⁵ Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto el 13 de julio de 2011.

²⁵⁶ Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto el 1 de septiembre de 2010.

²⁵⁷ Ponencia de la Ministra Olga María Sánchez Cordero. Resuelto el 29 de junio de 2011.

²⁵⁸ Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto el 15 de junio de 2011.

²⁵⁹ Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto el 17 de agosto de 2011.

²⁶⁰ Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Resuelto el 5 de octubre de 2011.

²⁶¹ Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Resuelto el 5 de octubre de 2011.

²⁶² Ponencia de la Ministra Olga María Sánchez Cordero. Resuelto el 23 de noviembre de 2011.

revisión /2011²⁶³, amparo directo en revisión /2011²⁶⁴ y amparo directo en revisión /2011²⁶⁵.

XI. ESTUDIO DE FONDO

Como se expondrá a continuación, los agravios vertidos por la parte recurrente resultan fundados, por lo que procede revocar la sentencia recurrida y otorgar el amparo a la quejosa.

Es necesario advertir que esta Primera Sala estudiará los agravios expuestos por el recurrente en un orden distinto al propuesto en el recurso. Asimismo, y al tratarse de un asunto del orden penal, las siguientes manifestaciones se realizan, en lo que correspondan, en suplencia de la deficiencia de la queja²⁶⁶.

En primer término, se estudiarán los agravios identificados como 4 y 2, que se refieren básicamente a la violación al derecho fundamental a la asistencia consular, previsto en el artículo 36, párrafo 1, inciso b), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y a la violación al mandato de puesta a disposición sin demora de un detenido, previsto en el párrafo quinto del artículo 16 constitucional.

PODER JUDICIAL
S. PRIMERA COPIA
SECRETARÍA DE U

Como se desarrollará a continuación, estos agravios resultan fundados y suficientes para otorgar el amparo en los términos que a continuación se desarrollan.

De conformidad con el régimen de derechos humanos vigente en nuestro país, todo individuo, al momento de ser detenido por una autoridad,

²⁶³ Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Resuelto el 4 de noviembre de 2011.

²⁶⁴ Ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz. Resuelto el 18 de enero de 2012.

²⁶⁵ Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Resuelto el 25 de enero de 2012.

²⁶⁶ La suplencia de la deficiencia es procedente en el presente caso, en términos de lo prescrito en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que la recurrente tiene la calidad de sentenciada en el proceso penal del que deriva el acto reclamado.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

goza en primer término de dos derechos fundamentales que resultan esenciales en la protección del régimen constitucional de la libertad personal: que sea puesto a disposición del Ministerio Público sin demora y, en el caso de que sea extranjero, que sea informado de su derecho a recibir asistencia consular.

En las siguientes líneas nos daremos a la tarea de dotar de contenido a estos derechos fundamentales, a fin de tener el marco de referencia adecuado para determinar si en el presente asunto se actualiza su violación.

1. El derecho a la notificación, contacto y asistencia consular.

En el marco de un sistema democrático, una vez que una persona se encuentra en territorio de un Estado del cual no es nacional, dicho Estado está obligado a concederle un estándar mínimo de derechos. Uno de ellos, cuya importancia resulta transcendental, es la posibilidad de que el extranjero sea asistido por algún miembro de la delegación consular de su país en el territorio en el que se encuentre.

En nuestro ordenamiento jurídico, dicho derecho se encuentra consagrado en el artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares²⁶⁷. Esta norma dispone lo siguiente:

“Con el fin de facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con los nacionales del Estado que envía:

- a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y de visitarlos;*
- b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente en ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma,*

²⁶⁷ Ratificada por el Estado mexicano el 18 de mayo del 1965 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 1967.

detenido o puesto en prisión preventiva. Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, las cuales habrán de informar sin dilación a la persona interesada acerca de los derechos que se le reconocen en este apartado;

c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacional del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sentencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se abstendrán de intervenir en favor del nacional detenido, cuando éste se oponga expresamente a ello”.

De conformidad con el texto vigente del artículo 1° constitucional, el orden jurídico mexicano cuenta con lo que se ha denominado un nuevo bloque de constitucionalidad. Este nuevo paradigma implica que, en materia de derechos fundamentales, nuestro orden jurídico tiene dos fuentes primigenias: (i) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución; y (ii) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano²⁶⁸, por lo que resulta

²⁶⁸ Tesis Aislada XIX/2011 (10ª) cuyo rubro es: “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE”, derivada del amparo

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

incuestionable que el derecho de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular es un derecho fundamental vigente en nuestro país.

Asimismo, este derecho también se encuentra consagrado a nivel de la legislación federal, en específico, en la fracción IV, del artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece que cuando una persona extranjera fuese detenida, este acto *"se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda"*²⁶⁹.

directo /2010, resuelto el 23 de noviembre de 2011. Ministro Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

²⁶⁹ La importancia de este artículo resulta trascendental en la regulación del procedimiento penal federal, ya que establece los derechos del detenido. El texto completo del artículo es el siguiente:

Artículo 128.- Cuando el inculcado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma:

I.- Se hará constar por quien haya realizado la detención o ante quien aquél haya comparecido, el día, hora y lugar de la detención o de la comparecencia, así como, en su caso, el nombre y cargo de quien la haya ordenado. Cuando la detención se hubiese practicado por una autoridad no dependiente del Ministerio Público, se asentará o se agregará, en su caso, la información circunstanciada suscrita por quien la haya realizado o haya recibido al detenido;
II.- Se le hará saber la imputación que existe en su contra y el nombre del denunciante o querrelante;

III.- Se le harán saber los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguación previa, de los siguientes:

a) No declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor;
b) Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiera o no pudiese designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio;
c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación;

d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de la averiguación previa;

e) Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda, concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde aquélla se lleva a cabo. Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el inculcado o su defensor, el juzgador resolverá sobre la admisión y práctica de las mismas; y

f) Que se le conceda, inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo caución, conforme a lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución y en los términos del párrafo segundo del artículo 135 de este Código. Para efectos de los incisos b) y c) se le permitirá al indiciado comunicarse con las personas que él solicite, utilizando el teléfono o cualquier otro medio de comunicación del que se pueda disponer, o personalmente, si ellas se hallaren presentes. De la información al inculcado sobre los derechos antes mencionados, se dejará constancia en las actuaciones.

IV.- Cuando el detenido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Tratándose de indígenas, el traductor y el defensor que deberán asistirle, deberán tener además conocimiento de su lengua y cultura. **Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda,** y

V.- En todo caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detención o reclusión.

Una de las funciones primordiales de las delegaciones consulares es proporcionar ayuda a los connacionales que se encuentran en problemas fuera de su país. Así, el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares es el resultado de un consenso internacional: **los extranjeros se enfrentan a desventajas singulares al momento de ser detenidos por una autoridad y someterse a un proceso penal bajo las normas de un ordenamiento jurídico que les resulta extraño.**

El derecho a la notificación, contacto y asistencia consular representa el punto de encuentro entre dos preocupaciones básicas del derecho internacional. Por un lado, afianzar el papel de las oficinas consulares como representantes de la soberanía de su país de origen y, por el otro, la creciente preocupación de la comunidad internacional por el respeto a los derechos humanos, siendo particularmente relevante la tutela judicial efectiva de aquellos derechos que conforman las garantías del debido proceso.

A pesar de que el propio nombre de la *Convención de Viena sobre Relaciones Consulares* no sugiere que sea un tratado cuya materia sean los derechos humanos, el artículo 36 consagra no solamente la facultad de los cónsules para comunicarse y asistir a sus connacionales detenidos, sino que también comprende los derechos fundamentales de los extranjeros a ser informados, de forma inmediata, que son titulares del derecho a comunicarse con sus respectivos consulados y a recibir su asistencia, si así lo solicitan.


Si bien es cierto que la ayuda consular para los connacionales detenidos puede asumir diversas formas, cada intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas²⁷⁰. La primera es de carácter *humanitario*. Los

²⁷⁰ Véanse, por todos, Michael Fleishman, "Reciprocity Unmasked: the role of the Mexican Government in defense of its foreign nationals in United States death penalty cases". *Ariz. J. Int'l & comp. L.* 2003; v. State No. 1 (Okla. Crim. App. May 13, 2004) (order granting stay of execution and remaining case for evidentiary hearing)". 17 *Cap. Def. J.* 2004-2005; "The Inter-American System: Recent". Human Rights Law Review, Volume 1, Number 2 -2001; Dinah L. Shelton, "Case and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States)". *American Journal of International Law* 2004; Jeremy White, "A New Remedy Stresses the Need for International Education: the impact of the *Lagrand*

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a los familiares o a las personas de confianza del detenido. Asimismo, estos funcionarios se aseguran que a los detenidos se les cubran las necesidades básicas mientras se encuentran privados de su libertad. La segunda función es de *protección*. La presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos en contra de los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verá sometido el extranjero. Por último, la tercera función es la relativa a una *asistencia técnico-jurídica*, respecto a la cual nos ocuparemos más adelante, ya que resulta uno de los puntos fundamentales para resolver el asunto que nos ocupa.

Por el momento, lo que resulta de vital importancia es señalar que a través de la ayuda consular los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos.

 La asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que impliquen una privación de la libertad, en donde las violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros son comunes debido a la falta de conocimiento del sistema jurídico en el que se ven involucrados. **Una persona extranjera que es detenida se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, de forma cabal y completa, los derechos que le asisten, así como la situación a la que se enfrenta**²⁷¹.

case on domestic court's violation of foreign national's consular relations rights under the Vienna Convention". 2 *Was. U. Global Stud. L. Rev* 2003; Kweku Vanderpuye and Robert W. Bigelow "The Vienna Convention and the Defense of Noncitizens in New York: A Matter of Form and Substance". *Pace Int'l L. Rev* 2006; y Arwa J. Fidahusein, "VCCR Article 36 Civil Remedies and Other Solutions: a Small Step for Litigants but a Giant Leap Towards International Compliance". *Seton Hall Circuit Review* 2008.

²⁷¹ Véanse, por todos, Sarah M. Ray, "Domesticating International Obligations: How to Ensure U.S. Compliance with the Vienna Convention on Consular Relations". *California Law Review*, December 2003; Janet K. Levit, "Does Medellín Matter?". *Fordham Law Review* 2008; Marshall J. Ray, "The Right to Consul and The Right to Counsel: a Critical Re-Examining of State v. *New Mexico Law Review*, 2007; Howard S. Schiffman, "The Lagrand Decision: The Evolving legal Landscape of the Vienna Convention on Consular Relations in U.S. Death". *Santa Clara Law Review* 2002; Aparna Sridhar, "Creating Judicial Remedies for Violations of the Vienna

La importancia del derecho fundamental que venimos tratando ha sido reconocida por diversos tribunales internacionales, específicamente por la **Corte Interamericana de Derechos Humanos** y por la **Corte Internacional de Justicia**, curiosamente, como resultado de dos peticiones del gobierno de nuestro país.

La Opinión Consultiva OC-16/99 fue emitida el 1 de octubre de 1999 y lleva por título "*El derecho a la información sobre la asistencia consular y su relación con las garantías mínimas del debido proceso legal*"²⁷². En esta resolución, la **Corte Interamericana de Derechos Humanos** —a solicitud de México—, interpretó el espectro del artículo 36 de la Convención de Viena, con la finalidad de clarificar los derechos y obligaciones establecidas por la Convención de Viena, poniendo énfasis en la aplicación de este derecho en los casos de pena de muerte en los Estados Unidos de América²⁷³.

Convention on Consular Relations: A Proposed Resolution to Medellín v. Dretke". *Stanford Journal of Civil Rights and Civil Liberties*, Vol. 11:2, 2006; y - and Other Mexican Nationals (Mex v. U.S.). The International Court of Justice Deems U.S. Actions in Fifty-Two Death Penalty Cases as Violations of International Law". *Tulane J. of Int'l Comp. Law*, Vol. 13, 2005.

²⁷² Corte IDH. *El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal*. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1º de octubre de 1999. Serie A No. 16.

²⁷³ El Estado mexicano solicitó esta consulta a raíz de la representación que había realizado respecto a algunos de sus nacionales, alegando que las autoridades estadounidenses no les habían informado sobre su derecho a comunicarse con los funcionarios consulares mexicanos y que los procesos habían culminado con sentencias de pena de muerte. Como los Estados Unidos de América no han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, México decidió solicitar una opinión consultiva de conformidad con el artículo 64 de la Convención Americana. Es pertinente recordar que, a través de la competencia consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede abordar la interpretación de un tratado siempre que tenga implicaciones en la protección de los derechos humanos en un Estado miembro del sistema interamericano, aunque dicho instrumento no provenga del mismo sistema regional de protección. Véase: Corte IDH. "*Otros Tratados*" Objeto de la *Función Consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos)*. Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982 (solicitada por el Perú). Serie A No. 1, fundamento 38.

Volviendo al contenido de la Opinión Consultiva OC-16/99, doce preguntas, divididas en tres secciones, fueron planteadas por México: las preguntas uno a cuatro componen el primer grupo, en el que se le pide a la Corte Interamericana que determine si, a la luz del artículo 64.1 de la Convención Americana, el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares debe ser interpretado en el sentido de contener disposiciones concernientes a la protección de los derechos humanos en los estados americanos. Las preguntas cinco a diez componen un segundo grupo, relativo a si dentro del marco del artículo 64.1 de la Convención Americana debe interpretarse que los artículos 2, 6, 14 y 50 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos contienen disposiciones concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Las preguntas once y doce comprenden el último grupo y conciernen a la interpretación de la Declaración Americana y de la Carta de la OEA y su relación con el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Véase Opinión Consultiva OC-16/99.

En esta resolución, la Corte Interamericana no dudó en señalar que el derecho a la asistencia consular, tal como lo dispone el artículo 36 de la Convención de Viena, es parte del **corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos contemporáneo**, ya que dota a los extranjeros detenidos de derechos individuales que son la contraparte de los deberes correlativos del Estado anfitrión²⁷⁴. Asimismo, la Corte Interamericana señaló que resulta indispensable tomar en cuenta las circunstancias de desventaja en las que se encuentra un extranjero, por lo que la notificación del derecho a comunicarse con el representante consular de su país contribuye a mejorar considerablemente sus posibilidades de defensa y a que los actos procesales en los que interviene se realicen con mayor apego a la ley y respeto a la dignidad de las personas. Consecuentemente, la Corte Interamericana concluyó que **el derecho individual a la notificación consular debe ser reconocido y considerado en el marco de las garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo**²⁷⁵.

En esta misma línea, y también a petición del gobierno mexicano, la Corte Internacional de Justicia, en el llamado caso *Arce*, reconoció que el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares **constituye un verdadero derecho fundamental para los individuos detenidos en el extranjero y que los Estados deben propiciar todas las medidas posibles que otorgue su ordenamiento jurídico a fin de reparar a los extranjeros las violaciones a este derecho**²⁷⁶.

Ahora bien, sentadas estas cuestiones es necesario que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca cuáles son **los derechos específicos que se derivan de lo contenido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares**.

²⁷⁴ Véase Opinión Consultiva OC-16/99, párrafo 29.

²⁷⁵ Véase Opinión Consultiva OC-16/99, párrafo 122.

²⁷⁶ Corte Internacional de Justicia, *Caso referente a y a otros nacionales mexicanos (Mexico v. Estados Unidos de América)*, sentencia de 31 de marzo de 2004. En este caso la Corte Internacional de Justicia retomó la doctrina establecida en el *Caso Lagrand (Alemania v. Estados Unidos de América)*, sentencia de 27 de junio de 2001.

En primer lugar, es necesario que las autoridades informen al extranjero que ha sido detenido, o se encuentre bajo cualquier tipo de custodia, que tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país. La información de este derecho debe ser inmediata y no puede ser demorada bajo ninguna circunstancia.

En segundo lugar, el extranjero tiene el derecho de escoger si desea o no contactar con su respectivo consulado.

En tercer lugar, y una vez que el extranjero decide que sí desea contactar con la oficina consular de su país, la autoridad deberá informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención. Esta comunicación deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva.

Por último, la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país, a fin de que esta última le pueda brindar al extranjero una asistencia inmediata y efectiva.

Este último punto, que representa la asistencia consular en un sentido estricto, tiene a su vez una serie de implicaciones que deben ser especificadas.

Es necesario reconocer la especial proyección que tiene la exigencia de asistencia consular en el proceso penal debido a la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se debaten y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden verse afectados.

Como anunciábamos anteriormente, la asistencia consular, en cuanto derecho subjetivo, tiene como finalidad asegurar la efectiva

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que rigen un proceso penal, con la finalidad de evitar desequilibrios o limitaciones en la defensa del extranjero. En esta lógica, la asistencia consular es una garantía del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia estructural del mismo.

Así, el derecho fundamental a la asistencia consular de los extranjeros no puede ser concebido como un mero requisito de forma. Cuando una autoridad, ya sea policial, ministerial o judicial, impide a un extranjero la posibilidad de suplir sus carencias a través de los medios que el artículo 36 de la Convención de Viena pone a su disposición, no solo limita, sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada.

Para el detenido extranjero, el derecho a la asistencia consular tiene una función propia y diferenciada tanto del derecho a tener un abogado como del derecho a tener un traductor o intérprete.

La asistencia consular no se reduce a una simple medida de comunicación entre el extranjero y un representante de su gobierno. Es ante todo un derecho fundamental reconocido para evitar la indefensión del inculcado, que no depende de los conocimientos que tenga el extranjero del idioma del país en el que ha sido detenido.

El funcionario consular tiene la encomienda de asegurarse, en primer término, de que el extranjero **no sea simplemente informado de la acusación y de los derechos que le asisten, sino que los comprenda cabalmente**.

La comprensión del significado gramatical de las palabras que contiene la acusación puede ser facilitada por un traductor. Es más, una explicación técnica de las implicaciones de la acusación puede ser facilitada por un abogado que esté habilitado para ejercer en ese país. Sin embargo,

esto no resulta suficiente a fin de considerar cumplido el mandato constitucional de una defensa adecuada.

A fin de que se considere que un extranjero ha sido informado de forma libre y consciente de estas cuestiones, es indispensable que se encuentre cubierto el elemento relativo a la **idiosincrasia cultural**. La herencia cultural y social de un extranjero resulta determinante al momento de comprender cualquier fenómeno jurídico, con especial gravedad respecto a aquellos actos que impliquen la privación de la libertad.

En algunos ordenamientos jurídicos, la declaración ante los agentes de policía y la colaboración con las autoridades que investigan un delito puede ser considerado a lo largo del proceso como una muestra de buena voluntad por parte del detenido. Por el contrario, en otros sistemas, resulta recomendable que los inculpados no externen ningún comentario hasta que se encuentren en presencia de un juez. Asimismo, en ciertos ordenamientos jurídicos, cooperar con la policía y aceptar determinados hechos puede ameritar, a futuro, una reducción de condena. En otros, resulta irrelevante la confesión espontánea del inculpado.

Estas cuestiones, como es lógico, no son conocidas ni debidamente ponderadas por los abogados nacionales. Este tipo de decisiones sólo pueden ser tomadas una vez que se ha recibido una efectiva asistencia técnica, la cual debe ser otorgada por los funcionarios consulares, quienes por su actividad profesional presumiblemente se encuentran debidamente capacitados para dicha tarea.

Es importante subrayar que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no habla sólo de *contacto*, sino de *asistencia*, de donde se infiere que lo que la Convención dispone es que el detenido tiene derecho a gozar de una asistencia técnica que sea **real y efectiva**. En caso contrario, el derecho de defensa de los extranjeros tendría el riesgo de convertirse una serie de palabras vacías, donde la especial posición del extranjero, al

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

ser un extraño en un sistema jurídico extraño, nunca sería tomada en cuenta.

En definitiva, el núcleo fundamental del derecho a la defensa adecuada de un extranjero es preciso ubicarlo, no solo en la modalidad de la designación de un perito en Derecho, sino **en la efectividad de la defensa.**

En esta línea, una asistencia consular efectiva solo será aquélla que se otorgue de forma inmediata a la detención del extranjero, ya que es en ese espacio temporal en el que la comprensión de la acusación, la comprensión de los derechos que le asisten al detenido, la comprensión básica del sistema penal al que se enfrenta, la comprensión de los efectos de la primera declaración ante las autoridades, así como la toma de decisiones relativas al contacto o contratación de un abogado local a fin de establecer una línea en la defensa, cobran una importancia decisiva a fin de evitar un escenario de indefensión. Esta exigencia, por lo demás elemental y obvia, se constituye como un elemento básico de la tutela judicial a fin de preservar todos los derechos de defensa de un extranjero.

DE LA FEDERACIÓN
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DE ACUERDO
PRIMERA SALA

El derecho fundamental contenido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares se quedaría en una mera declaración de buenas intenciones, si la asistencia se sucede en un momento procesal en el que los elementos que acabamos de describir ya no resultan relevantes para la suerte del procesado, lo que conllevaría que el funcionario consular se convierta en un simple convidado de piedra. Esto es, alguien a quien se le invita por compromiso, pero que no es tenido en cuenta.

En definitiva, la importancia del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular radica en que se configura no sólo como un derecho en sí mismo, sino como un derecho instrumental para la defensa de los demás derechos e intereses de los que sean titulares los extranjeros. Es decir, la

posibilidad de que un extranjero pueda ser oído públicamente, en condiciones de plena igualdad y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial, **depende –de forma absoluta– del presupuesto previo relativo a la asistencia real y efectiva de los miembros de la oficina diplomática de su país**²⁷⁷.

Una vez que hemos desarrollado el contenido esencial del derecho fundamental a la notificación, contacto y asistencia consular, es necesario ocuparnos del derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, a fin de contar con los elementos necesarios para determinar si, efectivamente, se actualiza la violación de estos derechos en el caso concreto.

2. El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público.

Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el quinto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que señala que *“cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención”*²⁷⁸.

²⁷⁷ En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que el derecho individual de información establecido en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares permite que adquiera eficacia, en los casos concretos, el derecho al debido proceso legal consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y que este precepto establece garantías mínimas susceptibles de expansión a la luz de otros instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que amplían el horizonte de la protección de los justiciables. Opinión Consultiva OC-16/99, párrafo 124.

²⁷⁸ La actual redacción de esta porción normativa del artículo 16 constitucional fue modificada a través de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008. En el momento de los hechos, el mandato en estudio se encontraba ubicado en el párrafo cuarto del artículo 16 y establecía lo siguiente: *“En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público”*. En cualquier caso, lo relevante es que el mandato de puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público también se encontraba vigente en el momento de los hechos.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

A nivel de la legislación federal también se encuentra previsto este derecho en el artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece que *"el indiciado deberá ser puesto sin demora a disposición de la autoridad competente (...) Las autoridades que realicen cualquier detención o aprehensión deberán informar por cualquier medio de comunicación y sin dilación alguna, a efecto de que se haga el registro administrativo correspondiente y que la persona sea presentada inmediatamente ante la autoridad competente. La autoridad que intervenga en dicha detención elaborará un registro pormenorizado de las circunstancias de la detención. Desde el momento de la detención hasta la puesta a disposición ante la autoridad ministerial correspondiente, se deberán respetar los derechos fundamentales del detenido. El Ministerio Público constatará que los derechos fundamentales del detenido no hayan sido violados. La violación a lo dispuesto en los dos párrafos anteriores será causa de responsabilidad penal y administrativa"*.

Muy recientemente, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el régimen constitucional de las detenciones y el principio de inmediatez, en el *amparo directo en revisión* : /2011²⁷⁹.

Nuestro análisis debe partir de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas en este punto. Por el contrario, **resulta necesario determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida**²⁸⁰.

En esta lógica fue que en la sentencia recaída al amparo directo en revisión antes citado, esta Primera Sala estableció que se está frente a una

²⁷⁹ Amparo directo en revisión /2011. Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez. Resuelto el 18 de enero de 2012.

²⁸⁰ La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han pronunciado en el mismo sentido. Véanse, de la Corte Interamericana: *Caso , Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129; y *Caso Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. Asimismo, véanse del Tribunal Europeo: *vs. sentencia de 29 de noviembre de 1988; vs. República Checa, sentencia de 25 de abril de 2000; y P.B. vs. Francia, sentencia de 1º de agosto de 2000.*

dilación indebida cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales y comprobables (como la distancia que existe entre el lugar de la detención y el lugar de la puesta a disposición). Además, estos motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades.

Lo anterior implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica –de la cual depende su restricción temporal de la libertad personal–. La policía no puede simplemente retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas.

Este mandato, que se encuentra consagrado en la mayoría de las legislaciones del mundo occidental, no es más, ni menos, que la mayor garantía de los individuos en contra de aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente adverso.

En esta lógica, el órgano judicial de control deberá realizar un examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso, desechando cualquier justificación que pueda estar basada en “la búsqueda de la verdad” o en “la debida integración del material probatorio” y, más aún, aquellas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema democrático, como serían “la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su responsabilidad” (la tortura) o “la manipulación de las

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

circunstancias y hechos objeto de la investigación" (la alteración de la realidad), entre otras.

3. La actualización de la violación, en el caso concreto, al derecho fundamental del detenido extranjero a la notificación, contacto y asistencia consular, así como al derecho del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público.

Como ha quedado extensamente desarrollado en los antecedentes de esta sentencia, **es un hecho cierto y probado**, no solo para el Tribunal Colegiado de Circuito²⁸¹, sino para las mismas autoridades que organizaron y realizaron la detención de la ahora recurrente²⁸², **que en el caso concreto existió un periodo de tiempo, entre la detención y la puesta a disposición ante el Ministerio Público, en el que la privación de la libertad de no encuentra sustento constitucional alguno**. Sin embargo, el órgano judicial antes citado determinó que ello no provocó una violación de derechos fundamentales. Como se verá a continuación, nuestra conclusión es distinta.

En primer término, resultará necesario realizar un breve recuento de los hechos transcurridos durante ese periodo de tiempo. En segundo lugar, nos ocuparemos de los argumentos del Tribunal Colegiado de Circuito en virtud de los cuales consideró que, en el caso concreto, no existió una violación a los derechos fundamentales que venimos analizando.

²⁸¹ Cuaderno de amparo directo 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 937.

²⁸² *Supra* apartados I y II.3. Asimismo, véanse: (i) la emisión del programa "Punto de Partida" de 5 de febrero de 2006 (Cuaderno de Primera Instancia [2006-IV]. Tomo VIII. Prueba documental consistente en video con el programa "Punto de Partida" emitido el 5 de febrero de 2006. Foja 299); y (ii) la conferencia de prensa de 10 de febrero de 2006 en la que participaron el Procurador General de la República, el Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la misma dependencia y el Director General de la Agencia Federal de Investigaciones (Cuaderno de Primera Instancia [2006-IV]. Tomo VII. Prueba documental 19 consistente en la conferencia de prensa de 10 de febrero de 2006. Foja 793).

Existe constancia en el expediente de que a las 4.30 a.m., del 9 de diciembre de 2005²⁸³, la recurrente y otro individuo fueron detenidos por agentes de la Agencia Federal de Investigación en el

A continuación, los agentes de policía, en vez de encaminarse a las dependencias del Ministerio Público, se dirigieron a una propiedad denominada a tan sólo kilómetro y medio del lugar donde los detuvieron.

Como ha quedado extensamente reseñado en los antecedentes de esta sentencia, a las 6:47 a.m., de ese mismo día²⁸⁴, inicia la transmisión, a nivel nacional, de toda una escenificación ajena a la realidad en la cual participaron la recurrente, el otro detenido, las supuestas víctimas del delito, así como un sinnúmero de agentes de policía. Esta escenificación o montaje tuvo como objetivo transmitir hechos ajenos a la realidad, que implicaron –sin ánimo ser exhaustivos– los siguientes puntos:

1. La transmisión de un operativo policial de rescate de las víctimas de un secuestro que se estaba realizando en esos momentos
2. La detención, en ese mismo lugar, de otro individuo, los cuales supuestamente se encontraban relacionados con los hechos.
3. El interrogatorio, en ese mismo lugar, a y a otro individuo, por parte de los medios de comunicación que habían sido invitados a transmitir la escenificación. Dicho interrogatorio fue permitido y favorecido por los miembros de la Agencia Federal de Investigación.

²⁸³ Cuaderno de primera instancia (.../2006-IV). Tomo VIII. Declaraciones de:
(Fojas 148 a 150); (Fojas 157 a 161);
(Fojas 163 a 167); y (Fojas 169 a 172).

²⁸⁴ *Supra* apartado I.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

4. Las declaraciones, por parte de la autoridad, en el sentido de que era parte de una banda de secuestradores.
5. Las declaraciones, por parte de de la autoridad, de que y otro individuo habían sido identificados por las víctimas como sus captores.
6. Las declaraciones, por parte de los miembros de los medios de comunicación presentes en ese momento, de que y otro individuo habían sido identificados por las víctimas como sus captores.
7. La identificación de los nombres, edad y nacionalidad de y de otro individuo, por parte de la autoridad y de los medios de comunicación.
8. La declaración simultánea de las víctimas del supuesto delito.
9. La exposición de estas imágenes, desde ese momento y hasta nuestros días, por parte de la autoridad y de los medios de comunicación, asumiendo, indubitadamente, que y otro individuo resultaban los responsables de los hechos investigados.



Una vez finalizada la escenificación, a las **8:32 a.m.**, de ese mismo día, los agentes de la Agencia Federal de Investigación transportaron a la recurrente a las dependencias del Ministerio Público Federal en la Ciudad de México²⁸⁵.

Según declaraciones de la propia autoridad, la detenida fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público Federal a las **10:16 a.m.**, del 9 de diciembre de 2005²⁸⁶.

²⁸⁵ La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada se encuentra ubicada en la Avenida Paseo de la Reforma No. 75, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 03600, México, Distrito Federal.

²⁸⁶ Cuaderno de primera instancia /2006-IV). Tomo I. Puesta a disposición de la SIEDO de Fojas 188 y 189.

realizó su primera declaración ante el agente del Ministerio Público Federal a las 3:10 p.m., del 9 de diciembre de 2005²⁸⁷.

El agente del Ministerio Público Federal se comunicó con el Consulado de la República Francesa en la Ciudad de México a las 12:20 p.m., del siguiente día, el 10 de diciembre de 2005²⁸⁸.

El Cónsul General de Francia en México visitó a la hoy recurrente, en las dependencias del Ministerio Público Federal, a las 3:45 p.m., del 10 de diciembre de 2005.

Pues bien, a pesar de que el Tribunal Colegiado de Circuito tuvo por ciertos los tiempos y hechos relatados con anterioridad, llegó a la conclusión de que no existía violación constitucional alguna por los siguientes motivos:

- a) Respecto al derecho del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, los argumentos principales del Tribunal Colegiado de Circuito fueron los siguientes:

"En cuanto al hecho de que no fue puesta sin demora a disposición del Ministerio Público, debe decirse que efectivamente no se le puso a disposición de la autoridad competente inmediatamente después de las cuatro horas con treinta minutos del nueve de diciembre de dos mil cinco²⁸⁹.

(...) El hecho de que no hubiera sido puesta a disposición de autoridad competente, sin demora, obedeció a causas de fuerza

²⁸⁷ Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Declaración de

Fojas

282 a 290.

²⁸⁸ Un día antes, a las 3:05 p.m., del 9 de diciembre de 2005, la Agente del Ministerio Público de la Federación trató de comunicarse a la embajada de Francia para avisar que : se encontraba a disposición de la SIEDO. En ese momento, no se localizó a nadie del personal de la embajada toda vez que el Ministerio Público había llamado fuera del horario de atención. Es importante advertir que esta cuestión se tratará más adelante. Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Aviso a la embajada Francesa. Foja 279. Véase el apartado II.4.A y B.

²⁸⁹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 937.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

mayor, como lo era el preservar la vida y la integridad física de las víctimas, y una vez rescatadas, recibir atención médica y psicológica de urgencia. De lo anterior, se sigue, que si bien es cierto que se aprecia un lapso considerable de tiempo, desde la detención de la quejosa, hasta su puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación, no puede considerarse que ese periodo resulte violatorio del artículo 16 constitucional, pues es evidente que al no haber una forma lógica de medir en horas o minutos los términos “inmediatamente” o “sin demora” o “sin dilación”, la valoración correspondiente tiene que apreciar en conciencia las circunstancias particulares del caso, particularmente en la especie, la necesidad de velar por la integridad física de los ofendidos y brindarles auxilio que para ellos garantiza el artículo 20 constitucional en los términos citados (...)²⁹⁰.

(...) En lo que se refiere a la manifestación de la peticionarios de amparo de que en lugar de ponerla a disposición del Ministerio Público sin demora, fue llevada o retenida ilegalmente en el y colocada contra su voluntad en una escenificación, y que ese tiempo es injustificable y es una violación directa al mandato constitucional, **debe decirse que es infundado**, y la manera en lo que lo expone la peticionario resulta tendenciosa, pues enseguida de lo arriba resumido, se limita a señalar las horas que tuvo por ciertas la responsable respecto de la detención y el rescate de las víctimas, e igualmente señala el registro cronológico que aparece en el video transmitido por el programa ‘Primero Noticias’, y afirma como ahí se aprecia como mínimo una hora retenida, tiempo en que no fue trasladada ni puesta a disposición del Ministerio Público, sino colocada frente a las cámaras (...)²⁹¹.

(...) Asiste la razón a la peticionaria de amparo cuando manifiesta que no hay fundamento legal o protocolo que permita a la autoridad poner a un indiciado a disposición de los medios

²⁹⁰ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 937 y 937 vuelta.

²⁹¹ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 938 vuelta y 939.

y a ser fotografiado o filmado, y ser obligado contra su voluntad a estar en un simulacro escénico. Sin embargo, como ya se ha dicho repetidamente, lo que aparece en los videos de los programas televisivos, no fue tomado en consideración por el tribunal señalado como autoridad responsable ni en beneficio, ni en perjuicio de la quejosa (...)²⁹².

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no comparte estos razonamientos, por lo que procede a revocar la sentencia y a declarar la violación del derecho fundamental en estudio, con base en lo siguiente:

Como señalábamos anteriormente, resulta una exigencia constitucional el que los agentes de policía no retengan a una persona que ha sido detenida, más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público.

En esta lógica, estaremos frente a una dilación indebida cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad competente para definir su situación jurídica. Así las cosas, la autoridad debe justificar esos motivos razonables a través de impedimentos fácticos reales y comprobables.

En la sentencia que ahora se revisa, el Tribunal Colegiado de Circuito estableció que el motivo por el cual no se puso a la recurrente a disposición inmediata del Ministerio Público se encuentra justificado por la necesidad de preservar la vida e integridad física de las víctimas y que, en cualquier caso, a pesar de ser *reprobable* la escenificación que se sucedió, ésta no fue tomada en cuenta en su condena.

²⁹² Cuaderno de amparo directo 517/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 939 vuelta y 940.

Pues bien, suponiendo sin conceder que fuera cierta la afirmación de los agentes de policía, en el sentido de haberse dirigido a la propiedad denominada a fin de liberar y proteger a las víctimas del delito; **lo cierto es que no encuentra justificación constitucional alguna el tiempo en el que fue retenida en esa propiedad y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación, con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros.**

Ese período de tiempo puede ser comprendido entre las 6:47 a.m., y las 8.32 a.m., del 9 de diciembre de 2005, según se aprecia en el video que recoge la escenificación. Es decir, 1 hora con 45 minutos. Seguramente este periodo se extendería si tomamos en cuenta el tiempo necesario para implementar toda esta escenificación. En cualquier caso, esto resulta irrelevante para nuestros efectos.

No son las horas ni los minutos los elementos que debemos tomar en cuenta a fin de tener por consumada la violación, sino la justificación o motivos por los que una autoridad retiene a un detenido. En nuestro caso no **es una actuación loable de la policía —como lo sería la protección de las víctimas—, ni siquiera una situación accidental —como lo sería el intenso tráfico de la Ciudad de México—, sino la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación.**

Asimismo, es imposible sostener, como lo hace el Tribunal Colegiado de Circuito, que esta violación resulta irrelevante en la determinación de la responsabilidad de la recurrente, ya que como explicaremos más adelante, **resulta el detonante de una serie de violaciones de derechos fundamentales que se extienden en el tiempo y afectan, de forma total y compleja, al curso del procedimiento.**

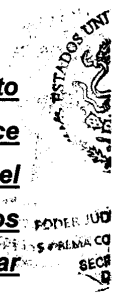
Es por estos motivos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en el caso concreto, **existe una violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público.**

b) Respecto al derecho fundamental del detenido extranjero a la notificación, contacto y asistencia consular, los argumentos principales del Tribunal Colegiado de Circuito fueron los siguientes:

*"(...) No existe constancia en la averiguación previa, de que se le haya informado a la aquí quejosa, sobre su derecho a la asistencia consular, a que se refiere el mencionado artículo 36 de la Convención de Viena (...)"*²⁹³.

*"(...) Como puede verse, el representante social de la federación sí incurrió en transgresión a un derecho fundamental de la indiciada (...)"*²⁹⁴.

"(...) No obstante lo anterior, no se aprecia erróneo el argumento del magistrado responsable, de que la ley aplicable no establece como prerrogativa mayor a la de cualquier otro gobernado el que antes de declarar ministerialmente sobre hechos delictivos investigados en su contra, deba necesariamente estar asesorada o asistida por determinada persona, institución o embajada, pues como se ha visto, si bien existe la disposición expresa en el código adjetivo, que obliga al Ministerio Público a comunicar la detención a un extranjero, a la representación diplomática de su país, el mencionado ordenamiento procesal no obliga al Ministerio Público de la Federación a esperar hasta que el extranjero se encuentre asesorado por la embajada o consulado [de] su país, para recibir declaración ministerial; en tanto que el artículo 36 de la convención citada, tampoco dispone



²⁹³ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 956 vuelta.

²⁹⁴ Cuaderno de amparo directo /2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 957.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011

*que las actuaciones de la autoridad investigadora, deban retrasarse por falta de la comunicación a la representación diplomática (...)*²⁹⁵.

*(...) No puede estimarse que la declaración ministerial de la quejosa fue obtenida de manera ilícita a consecuencia de esa violación (...). Máxime que no debe perderse de vista que es a la defensa ante los tribunales, a la que se refiere la mencionada convención, defensa que sí pudo organizar la peticionaria de amparo con asesoramiento de su representación diplomática (...)*²⁹⁶.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no comparte estos razonamientos, por lo que procede a revocar la sentencia y a declarar la violación del derecho fundamental en estudio, con base en lo siguiente:

Como señalamos anteriormente, existen diversos derechos específicos que se derivan de lo contenido en el artículo 36 de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares.

En primer lugar, es necesario que **las autoridades informen al extranjero que ha sido detenido, o se encuentre bajo cualquier tipo de custodia, que tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país. La información de este derecho debe ser inmediata a la detención y no puede ser demorada bajo ninguna circunstancia.**

En segundo lugar, **la autoridad deberá informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención. Esta comunicación deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva.**

²⁹⁵ Cuaderno de amparo directo

²⁹⁶ Cuaderno de amparo directo y 958 vuelta.

²⁹⁵ 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 957.

²⁹⁶ 2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Fojas 958

Por último, la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país, a fin de que esta última le pueda brindar al extranjero una asistencia inmediata y efectiva.

Existen constancias en autos, y así lo admite el Tribunal Colegiado de Circuito, que demuestran que al ser detenida —a las 4:30 a.m., del día 9 de diciembre de 2005— no se le informó de su derecho a comunicarse con la oficina consular de su país y tampoco que las autoridades hubiesen contactado de forma directa al consulado francés.

Como lo establecimos en su momento, los derechos contenidos en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares **deben ser otorgados, a fin de lograr una asistencia consular efectiva, de forma inmediata a la detención del extranjero.**


Fue al momento de ser detenida en el y al haberse identificado con su licencia de conducir emitida por el Gobierno del Distrito Federal en la que se indica que la portadora es de nacionalidad **extranjera**, cuando se le debió haber informado de estos derechos²⁹⁷.

Asimismo, señalamos que la autoridad debe favorecer la comunicación consular a través de todos los medios posibles a su

²⁹⁷ manifestó que su detención fue iniciada so pretexto de una inspección de rutina, que posteriormente les pidieron que se identificaran y que, finalmente, le sustrajeron su bolso en donde portaba sus identificaciones, entre otras pertenencias. Véase el cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo VIII. Comparecencia de dentro de la investigación Foja 103. Lo anterior puede confrontarse con los objetos asegurados por los agentes de la AFI a la quejosa. Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Oficio No: Foja 193. Es importante señalar que la **Circular C/003/01**, por la que se reitera a los agentes del Ministerio Público de la Federación y miembros de la Agencia Federal de Investigación se abstengan de llevar a cabo o tolerar cualquier forma de detención ilegal, publicada en el Diario Oficial del lunes 24 de diciembre de 2001, establece en su **punto sexto** que "queda estrictamente prohibido a los miembros de la Agencia Federal de Investigación practicar los denominados recorridos de revisión y vigilancia rutinarios o las revisiones rutinarias con fines distintos a la investigación de los delitos y sin que medie mandamiento judicial o instrucciones del Ministerio Público de la Federación". Asimismo, en su punto **decimo sexto**, señala esta circular que "en las detenciones que practiquen los miembros de la Agencia Federal de Investigación, **se deben cerciorar de la identidad del detenido** (...)".

alcance, por lo que no resulta trascendente que la detención se realizara en una horario no laborable, ya que el Consulado de la República Francesa cuenta con teléfonos de emergencia para estas vicisitudes, los cuales se pueden obtener, de manera muy sencilla, tanto en el conmutador del Consulado como en su página web²⁹⁸. Esto mismo resulta aplicable a la excusa desarrollada por la autoridad, cuando horas después de la detención y ya en las dependencias ministeriales, llamó al consulado francés a las 3:05 p.m., y se encontró con una grabación que le indicaba que ya había finalizado el horario general de atención al público²⁹⁹.

En este sentido, esta Primera Sala advierte que la legislación que regulaba en ese momento las funciones de los policías que realizaron la detención, **les imponía un mandato muy claro** para situaciones como la que venimos estudiando.



El artículo 5, fracción II, apartado a), de la **Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República**³⁰⁰, establecía que la Procuraduría debía fomentar entre los servidores públicos de la Institución una cultura de respeto a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales en que México fuera parte. En esta lógica, la fracción IV del mismo artículo 5, establecía que la Procuraduría debía velar por darle cumplimiento y seguimiento a dichos tratados en coordinación con las dependencias correspondientes de la Administración Pública.

Así las cosas, existía un claro mandato del legislador en el sentido de que para darle cumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 36 de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares, la autoridad que realizó la detención debió coordinarse de manera institucional, directa e inmediata con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual es la

²⁹⁸ En caso de emergencia, la embajada de Francia en México puede ser contactada, fuera de los horarios de apertura al público, a través de los siguientes teléfonos: Consulado General de Francia en México: desde el Distrito Federal, desde el resto del país y desde el extranjero.

²⁹⁹ Cuaderno de amparo directo 1010/2010. Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Foja 958; y cuaderno de primera instancia (1010/2006-IV). Tomo I. Aviso a la embajada francesa. Foja 279

³⁰⁰ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2002 y abrogada el 29 de mayo de 2009.

dependencia encargada de mantener el censo de delegaciones diplomáticas en nuestro país, así como los datos de contacto de estas embajadas y consulados.

En cualquier caso, la violación a los derechos fundamentales de la recurrente no sólo se sucedió en esos momentos, **sino que se extendió hasta las 12:20 p.m., del día 10 de diciembre de 2005**, momento en el cual, por fin, el agente del Ministerio Público logró comunicarse con el Consulado francés³⁰¹.

Entre las 4:30 a.m., del 9 de diciembre y las 3:45 p.m. del día siguiente, momento en el cual se realizó el primer contacto entre la recurrente y el funcionario consular, no gozó de asistencia consular³⁰².

Se podría pensar, ¿qué tanta importancia pueden tener 35 horas? Son 35 horas en las que se sucedieron una serie de eventos que conformaron el devenir del proceso penal y que pudieron ser evitados en caso de que la recurrente hubiese gozado de asistencia consular. Son las horas en que fue trasladada a son las horas en las que se preparó y efectuó la escenificación por parte de la autoridad a fin de involucrarla en los delitos investigados, son las horas en las que fue trasladada a las dependencias ministeriales, son las horas en las que realizó su primera declaración y son las horas en las que la autoridad se encargó de divulgar a los medios de comunicación las escenas grabadas en

³⁰¹ El 10 de diciembre de 2005, a las 12:20 p.m., la agente de Ministerio Público de la Federación se comunicó a la embajada francesa para avisar que se encontraba a disposición de la SIEDO. La llamada fue atendida por el agente de permanencia del Consulado General de Francia en México, quien manifestó que daría aviso al Cónsul General para que girara instrucciones. Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Aviso a la embajada Francesa. Foja 404.

³⁰² El 10 de diciembre de 2005, a las 3:45 p.m., horas el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, dio fe de la siguiente actuación: "se hace constar la presencia en las oficinas que ocupa esta Unidad Especializada, del Sr. Didier Jean Marie Goujaud, Cónsul General de la República Francesa en México, Distrito Federal, el cual una vez entrevistándose con este Representante Social, solicitó poder visitar y entrevistar a la C. motivo por el cual se le designó un espacio cómodo, dentro de estas oficinas, para que se realizara dicha entrevista; por lo que no habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente constancia, firmando los que en ella intervinieron para la debida constancia legal". Cuaderno de primera instancia (/2006-IV). Tomo I. Visita del Cónsul de Foja 405.

el montaje. En definitiva, son las horas que marcaron el curso de toda la investigación.

En esta lógica, la asistencia consular efectiva solo puede ser aquella que se otorgue de forma inmediata a la detención y no en un momento procesal en la que se encuentre vacía de contenido. Es en la detención donde la comprensión de la acusación, de los derechos que le asisten al detenido, del sistema penal al que se enfrenta, de los efectos de la primera declaración ante las autoridades, así como la toma de decisiones relativas al contacto o contratación de un abogado local a fin de establecer una línea en la defensa, cobran una importancia decisiva a fin de evitar un escenario de indefensión.

Así, resultan incompatibles con esta interpretación las manifestaciones del Tribunal Unitario y del Tribunal Colegiado de Circuito en sentido de que no resulta necesario que un extranjero cuente con asistencia consular antes de su primera declaración.

No sólo es necesario, sino que es una exigencia constitucional a fin de preservar todos los derechos de defensa de un extranjero, ya que la importancia del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular radica en que se configura no sólo como un derecho en sí mismo, sino como un **derecho instrumental** para la defensa de los demás derechos e intereses de los que sean titulares los extranjeros.

En el caso que nos ocupa, la falta de notificación, contacto y asistencia consular, como explicaremos a continuación, **resulta el detonante de una serie de violaciones de derechos fundamentales que se extienden en el tiempo y afectan, de forma total y compleja, al curso del procedimiento.**

Es por estos motivos, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en el caso concreto, **existe una**

violación al derecho fundamental del detenido extranjero a la notificación, contacto y asistencia consular.

4. Los efectos de la violación, en el caso concreto, al derecho fundamental del detenido extranjero a la notificación, contacto y asistencia consular, así como al derecho del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público.

En un primer análisis, abstracto y aislado de las circunstancias del caso, se podría llegar a pensar que la violación a estos derechos fundamentales únicamente puede afectar directamente a aquellos actos que se realizaron sin garantía de dichos derechos. Es decir, tratar a estas violaciones como meros defectos procesales que pueden ser subsanados a través de una nueva sentencia.

Sin embargo, existen escenarios en los que la vulneración material de un derecho fundamental apareja consecuencias prácticas consistentes en la privación total del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses del afectado por esas violaciones.

El caso que nos ocupa es uno de ellos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfrenta a un caso muy específico en el que la violación a los derechos fundamentales a la asistencia consular y a la puesta a disposición sin demora, produjeron, por sí mismas, una indefensión total de la recurrente. Aunado a lo anterior, en el caso concreto esta indefensión se produce no solo por la violación individualizada de estos derechos, sino porque, además, estas violaciones han producido la afectación total del procedimiento al tener una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada.

En las siguientes líneas, nuestros esfuerzos estarán destinados a demostrar esta afirmación a fin de justificar que los agravios identificados como 1, 5 y 6, que se refieren básicamente a la violación al **derecho a la presunción de inocencia**, resultan también fundados y suficientes para otorgar el amparo en los términos que a continuación se desarrollan.

A fin de facilitar el siguiente estudio, es conveniente recordar que los argumentos vertidos en los agravios 1, 5 y 6, son básicamente los siguientes:

En el agravio número 1, la recurrente se queja de que la actuación de la policía vulnera los principios que rigen la actividad del Ministerio Público, los cuales se encuentran consagrados en el artículo 21 constitucional. El Tribunal Colegiado de Circuito respondió que, a pesar de que esos principios fueron vulnerados en su contra, ninguno de los “datos” contenidos en la escenificación fueron tomados en consideración en perjuicio de

En el agravio número 6, la recurrente se queja de que la actuación de la policía vulnera su presunción de inocencia y que no fueron tomados en cuenta los efectos que tuvo la actuación ilegal de la autoridad. El Tribunal Colegiado de Circuito respondió que la presunción de inocencia resulta oponible únicamente frente a “tribunales constitucionalmente constituidos” y que, en cualquier caso, los datos contenidos en la escenificación no fueron tomados en consideración en perjuicio de

En el agravio número 5, la recurrente se queja de que la sentencia no tuvo en cuenta las afectaciones a las pruebas derivadas de la actuación de la policía. El Tribunal Colegiado de Circuito respondió que no existió animadversión en contra de la sentenciada y que siempre tuvo expedito su derecho a confrontar, contradecir y controvertir los elementos que sirvieron de base para la acusación.

Pues bien, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los argumentos vertidos en estos tres agravios pueden ser reconducidos al estudio de un solo tema: **la posible vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia.**

En primer término, es indispensable partir de un elemento ya anunciado anteriormente: **las violaciones al derecho fundamental a la asistencia consular y al derecho fundamental a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público, fueron las causas que permitieron, favorecieron y prepararon el terreno, para que la autoridad organizara y efectuara lo que hemos denominado como la escenificación ajena a la realidad.**

Si la policía, en el momento en que detuvo a la recurrente, hubiera decidido emprender de inmediato el camino hacia las dependencias ministeriales (lo cual es una exigencia de la Constitución), no se hubiera efectuado la escenificación ajena a la realidad. Es más, aun aceptando la versión de la autoridad —en el sentido de que se dirigieron a rescatar y proteger a las víctimas—, si sólo se hubieran limitado a realizar esas acciones y de inmediato emprender el camino hacia las dependencias ministeriales, no se hubiera efectuado la escenificación ajena a la realidad.

Si la policía, en el momento en que detuvo a la recurrente, hubiera garantizado los derechos relativos a la asistencia consular de y hubiera contactado con el Consulado General de la República Francesa en México, la mera presencia del funcionario consular hubiera disuadido, seguramente, a la Agencia Federal de Investigación de efectuar la escenificación ajena a la realidad o, si no, por lo menos, el funcionario consular hubiera denunciado de forma inmediata las actividades de la policía.

Sin embargo, esto no fue así. Lo cierto es que la policía violó de forma clara y contundente los derechos fundamentales de la recurrente y decidió