# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA





TESIS
"EL NARCOTRAFICO EN MEXICO"

QUE PRESENTA:

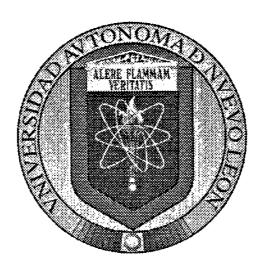
MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ

PARA OBTENER EL GRADO DE MASTER EN CIENCIAS PENALES

CD. UNIVERSITARIA 2001

M 1 D 0 3 TKF2H





# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Tesis del Licenciado Mario Alberto Hernández Ramírez para obtener el grado de Master en Ciencias Penales

## EL NARCOTRAFICO EN MEXICO

### TODOS CONTRA LA OFERTA Y DEMANDA DE LAS DROGAS

de

MARIO ALBERTO HERNANDEZ RAMIREZ

#### **DEDICATORIA**

Con todo respeto y profundo agradecimiento dedico esta tesis a mis padres Doña Lucia Ramirez + y Don Benigno Hernandez; a mi amada esposa Maria Teresa, mis queridos hijos Claudia Veronica, Mario Alberto y Roberto Carlos, mis hermanos, a toda mi familia y a todos aquellos amigos cercanos que de algun modo u otro, me han apoyado fervientemente en mis deseos por superarme constantemente en mi carrera profesional.

Desde luego, quiero hacer mencion de especial gratitud a mi amigo y Maestro Licenciado Don Helio Ayala Villarreal, por inculcarme siempre el ànimo de progreso y dinamismo, a travès de la càtedra, la investigación juridica, la función pública y el ejercicio profesional, para Usted mi reconocimiento infinito.

No podria dejar de ninguna manera, pasar por alto el enorme y total sentimiento de emocion que me invade el hecho de haber contado con mis maestros de posgrado. Maestros que han dejado en mi, una fuente inagotable de conocimientos y principios fundamentales que debe tener todo hombre en Sociedad, Lealtad, perseverancia y honestidad. Refrendo mi compromiso de servir como persona y como profesionista a mi querida Universidad y a la Sociedad a la que me debo. Muchas Gracias.

#### **PROLOGO**

Si se quiere, el nombre del tema convulsiona de por si a quien de algún modo tiene la experiencia aunque sea de oídas de saber alguna historia que involucre el tráfico ò consumo de drogas. Buscar una definición del concepto "narcotráfico", es encontrar una diversidad de ellas, en razón del punto de vista que se le quiera dar. El narcotráfico es un fenómeno internacional que se ha convertido en el más serio riesgo a la seguridad nacional de la mayoría de los países del mundo, nos enfrentamos a una amenaza que daña la convivencia social y la solidez de las Instituciones, que propicia la corrupción en las entidades gubernamentales, financieras, comerciales y policiales, y estimula otras actividades ilicitas paralelas como el tráfico de armas, el lavado de dinero y la ejecución de homicidios realizados por la delincuencia organizada.

Los efectos del llamado "cáncer social" del narcotráfico, son devastadores, porque no sólo afectan y destruyen a las personas en lo individual, a los entes o núcleos familiares, sino también a toda una comunidad e incluso lastiman seriamente el equilibrio del propio régimen de gobierno. Nuestro País, no es la excepción, mas cuando se encuentra en un punto geográfico importante y muy cercano a los Estados Unidos de América - nación que finalmente es la más grande consumidora de droga de todo el Mundo- la posición de ubicación territorial de nuestro gran País, estimula que la masa del narcotráfico invada sus estructuras y penetre a sus instituciones generalmente en aquellas encargadas de la persecución y procesamiento de los sujetos involucrados en los delitos relacionados con las drogas. De ahí que surjan las siguientes interrogantes ¿Qué se requiere para erradicar al narcotráfico?. ¿Qué debe hacer el Estado para evitar la drogadicción en la población? ¿Qué papel debe asumir la Sociedad frente al problema de las

drogas?. Las respuestas a estas interrogantes, - sometidas a la discusión sana y propositiva de todos - tratan de ser contestadas en el contenido de esta tesis y reflejan el conocimiento del tema desde todos los puntos de vista. ¿Pero, porque el narcotráfico?, ¿Qué me ánimo a investigar este tema?, ¿Que pretendo?. El objetivo de investigar este fenómeno criminal y social, parte de dos vertientes. Primero, como persona estoy convencido de que el uso de drogas, no permite que veamos con claridad hacia nuestro interior, su consumo solo genera espejismo y nos distancia de la realidad. El uso de drogas por tanto, no eliminará nuestros temores y prejuicios. Por eso es importante que asumamos con interés y responsabilidad la lucha contra el tráfico y consumo de drogas. Somos dados a hablar de todos los temas, desde los más inocuos hasta los más triviales, pero muchos de ellos no nos dejan huella. En cambio a través de la palabra fértil, podremos evitar en mucho los conflictos existenciales, por ejemplo por el consumo de drogas. Como luego se afirma "a la vida, sin miedo y con alegría". Segundo, como abogado tengo un compromiso con la sociedad y con mi universidad; cuando obtuve el grado académico de licenciatura asumí la obligación de conducirme con honestidad y lealtad en la noble función social que como profesionista ejerzo, me comprometí a aportar positivamente para la sociedad, y siento que he cumplido y lo seguiré haciendo. Por ende, la investigación, estudio, análisis y contexto propositivo que se hace sobre esta problemática, se realiza con la finalidad de abrir ventanas al conocimiento lacerante de este problema global, de enriquecer la cultura contra las drogas, y propiciar la aportación de ideas que permitan a corto o mediano plazo, establecer acciones que tiendan a erradicar no sólo el tráfico de los estupefacientes y psicotrópicos, sino también a desalentar el consumo de drogas. Los efectos del narcotráfico, no solo lesionan al Estado y a la población mexicana, también inciden sobre el equilibrio de otros países del Mundo, sacudidos de por sí por otros problemas multifactoriales. Por tanto, las razones que me impulsaron a investigar este tema, descansan principalmente en el deseo de contribuir en la construcción de un México más próspero y dinámico. En un México incluyente, sano, y fundamentalmente capaz, de proyectarse con visión hacia un nuevo Milenio.

### **INDICE**

lntr	oducción	1
	CAPITULO I	
	Los Delitos de Contra la Salud	
1.1.	Marco histórico. Antecedentes del Narcotráfico en México	3
1.2.	Marco Conceptual. Definición del delito de Contra la Salud	5
1.3	Marco Doctrinal. Elementos, sujetos y objeto del delito de Contra la Salud	8
1.4	Marco Legal. Producción, Tenencia, Tráfico, Proselitismo, y otros actos en Materia Narcóticos. Siembra, cultivo y cosecha de enervantes. Modalidades. Posesión de droga	11
	CAPITULO II	
	El Estado contra el Narcotráfico	
2.1	La Función del Ministerio Público de la Federación en materia de delitos de contra la Salud. Misión Constitucional del Ministerio Público Federal. Definición del Narcotráfico. Averiguación Previa. Aseguramiento de drogas, bienes y su destino legal.	21
2.2	Cooperación Interinstitucional en el Combate a las Drogas. Filosofía de la cooperación. Acciones de colaboración. Cooperación Internacional. La Certificación Norteamericana	31

2.3	La Delincuencia Organizada en México. Antecedentes del problema. Ley contra la Delincuencia Organizada. Infiltración de Agentes. Intervención de Comunicaciones Privadas	
		37
2.4	Responsabilidad Penal de los Servidores Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico. Compromiso con la Sociedad. Acciones en Materia de sanciones. Articulo 123 Constitucional	42
	CAPITULO III	
	Estado y Sociedad en la Prevención de los Delitos De Contra la Salud	
3.1	El Problema del Consumo de Drogas. Reducción de la demanda. Visión Social	45
3.2	Políticas de Cooperación institucional del Estado y Sociedad en la Prevención de los delitos de Contra la Salud. Co-responsabilidad Estado-Sociedad. La Farmacodependencia. Legislación Comparada	
	en Materia de Sanciones. Despenalizar el trafico ilegal de drogas	50
	Conclusiones	60
	Anexos	62
	Bibliografía	63

#### INTRODUCCION

En un primer capítulo, se abordan diversos aspectos relacionados con los delitos de contra la salud en su marco histórico, visto desde el enfoque regional comparado además con algunos otros países de América. Se analiza dentro del marco conceptual la definición del delito de contra la salud; en el marco doctrinal se estudian los elementos del delito citado, así como los sujetos y objeto del mismo. Además, en el ámbito del marco legal, se hace un breve estudio de la legislación vigente que contiene los lineamientos generales de la aplicación de la ley en materia de producción, tenencia, tráfico, y proselitismo de narcóticos, fundamentalmente en lo que concierne al Código Penal Federal.

En un segundo capítulo, se desarrollan los temas que involucran al Estado como ente de poder en su lucha contra el Narcotràfico. Aquí, se contempla una panorámica de las funciones que ejerce la Institución del Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares en materia de los delitos de contra la salud, entre otras: la investigación, la acción penal, medidas precautorias, acusación, etc. Se examina también el marco de la cooperación Interinstitucional en el combate a las drogas, tanto en su esquema nacional, como internacional. La delincuencia organizada, es un tema que también se trata, analizando principalmente la legislación creada, a partir de la investigación, y procesamiento de los sujetos imputables, los casos en los cuales se aplica y los instrumentos que contiene la misma, por ejemplo; infiltración de agentes, el arraigo, aseguramiento de bienes, e intervención de comunicaciones privadas. Por último se desarrolla el tema correspondiente a la responsabilidad penal en que incurren los servidores públicos destinados en la lucha contra los narcóticos, que incluyen desde policías hasta funcionarios de alto nivel.

En un tercer capítulo, los temas versan sobre la participación en corresponsabilidad del Estado y Sociedad en la prevención de los delitos de contra la salud. Se aborda el problema complejo del consumo de las drogas tanto en la población infantil, como en los adultos, grupos vulnerables, sectores sociales, etc. Así mismo, se hace un análisis relativo a las Políticas de cooperación institucional que desarrolla el Estado con la intervención de la sociedad en el amplio campo de la prevención del delito y desaliento en el consumo de estupefacientes, Psicotròpicos, y substancias tóxicas. Finalmente destacan las conclusiones del tema en general, sustentadas en la consulta e investigación de estadísticas, artículos, doctrina, legislación y jurisprudencia. Se incluyen en el desarrollo del tema, desde luego, mis puntos de vista y en algunos casos propuestas específicas.