

CREEL, GARCÍA-CUÉLLAR, AIZA Y ENRÍQUEZ

MEMORANDUM

17 de noviembre de 2015

Para: Comisión Federal de Competencia Económica

De: Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.

Ref: Comentarios al Anteproyecto del Criterio Técnico para la Solicitud del Sobreseimiento del Proceso Penal en los casos a que se refiere el Código Penal Federal

Se acompaña al presente como "Anexo Único", un documento que contiene los comentarios, por parte de Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., en relación con el Anteproyecto del Criterio Técnico para la Solicitud del Sobreseimiento del Proceso Penal en los casos a que se refiere el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de octubre de 2015.

* * *

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente,

CREEL, GARCÍA-CUÉLLAR, AIZA Y ENRÍQUEZ

“ANEXO ÚNICO”

CRITERIO TECNICO PARA LA SOLICITUD DEL SOBRESSEIMIENTO DEL PROCESO PENAL EN LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL CODIGO PENAL FEDERAL

PRIMERO. El presente Criterio Técnico tiene por objeto establecer los elementos que podrán considerarse para que el Pleno de la Cofece pueda ejercer su atribución descrita en la fracción VI del artículo 12 de la Ley, consistente en presentar solicitud de sobreseimiento respecto de probables conductas delictivas contra el consumo y la riqueza nacional, previstas en el Código Penal Federal, cuando hubiere sido denunciante o querellante. Lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 254 bis, cuarto párrafo, del Código Penal Federal; y, 298, fracción VIII, del Código Federal de Procedimientos Penales.

SEGUNDO. La atribución de la Cofece para presentar solicitud de sobreseimiento del proceso penal que señala la fracción VI del artículo 12 de la Ley es discrecional.

TERCERO. El procesado deberá acudir ante la Cofece a solicitar el ejercicio de la atribución discrecional consistente en presentar la solicitud de sobreseimiento referida en la fracción VI, del artículo 12 de la Ley, para lo cual serán presupuestos indispensables:

3.1 Que, en términos de lo establecido por el cuarto párrafo del artículo 254 bis del Código Penal Federal, el procesado se obligue a cumplira con la sanción o sanciones impuestas por el Pleno de la Comisión en la resolución que señala el último párrafo del artículo 83 de la Ley.

3.2 Que no exista medio de defensa alguno promovido por el procesado en contra de la resolución a que se refiere el último párrafo del artículo 83 de la Ley, o en caso de existir este, que el procesado se desista del mismo.

CUARTO. Una vez presentada la petición referida en el apartado anterior, el Pleno de la Comisión, para determinar si ejerce o no la atribución discrecional consistente en presentar la solicitud de sobreseimiento en términos de la fracción VI del artículo 12 de la Ley, podrá tomar como referencia alguno o varios de los elementos siguientes:

~~**4.1** Que el procesado no sea reincidente en los términos previstos del quinto párrafo del artículo 127 de la Ley:~~

~~*"(...) Se considerara reincidente al que:*~~

~~*a) Habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, realice otra conducta prohibida por esta, independientemente de su mismo tipo o naturaleza;*~~

~~*b) Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que haya causado estado, y*~~

~~*c) Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado estado no hayan transcurrido más de diez años (...)."*~~

~~**4.2** Que el procesado no sea reincidente en la Comisión de delitos contra el consumo y la riqueza nacional previstos en el Título Decimocuarto, Capítulo Primero del Libro Primero del Código Penal Federal.~~

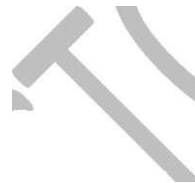
~~Para los efectos de esta fracción se considerara reincidencia el haber sido condenado por sentencia irrevocable, con pena privativa de la libertad, por delitos contra el consumo y la riqueza nacional.~~

[**COMENTARIO CGCAE:** Consideramos que, toda vez que la facultad de la Comisión para ejercer la atribución a la que hace referencia la Fracción VI del artículo 12 de la Ley es discrecional, incluir el lenguaje de las secciones 4.1 y 4.2 que anteceden podrían restar flexibilidad a las actuaciones de esa Comisión. Asimismo, aún en caso de no incluir las secciones 4.1 y 4.2 anteriores, la Comisión puede considerar caso por caso si la reincidencia resulta importante para el análisis que se esté realizando para cada caso.]

4.34.1 El compromiso del procesado a contribuir con acciones que incentiven y promuevan la cultura de competencia y libre concurrencia.

4.44.2 El impacto social negativo causado con motivo de la comisión de la práctica monopólica absoluta sancionada.

Los elementos anteriores se señalan de forma enunciativa, más no limitativa, por lo que podrán tenerse en cuenta otros distintos.



TRANSITORIOS

UNICO. El presente criterio técnico entrara en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ANTEPROYECTO