

Año: 2018

Expediente: 11992/LXXV

# ***H. Congreso del Estado de Nuevo León***



## **LXXV Legislatura**

**PROMOVENTE:** LIC. GREGORIO MARTINEZ RIVERA,

**ASUNTO RELACIONADO:** MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTICULO 388 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON, EN RELACION AL DELITO DE FRAUDE.

**INICIADO EN SESIÓN:** 03 de octubre del 2018

**SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES):** Justicia y Seguridad Pública

**C.P. Pablo Rodríguez Chavarría**

**Oficial Mayor**

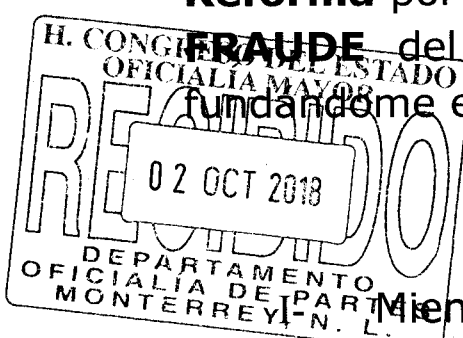
# H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

## P R E S E N T E:

**Lic. Gregorio Martínez Rivera**, Mexicano, Abogado, Esposo, Padre, Hijo, Hermano y **Ciudadano Indignado**, mayor de edad y en pleno uso de mis **Derechos Políticos**, con el **merecido respeto**, expongo:

Que en términos del **Art. 68** de la **Constitución Estatal** y los relativos del **Reglamento** para el **Gobierno Interior** del **Congreso** de **NL**, me permito promover **Iniciativa** de **Reforma** por **Adición** al **Capítulo Cuarto** relativo al **Delito** de **FRAUDE** del **Código Penal** del **Estado de Nuevo León**, fundandome en la siguiente:

### EXPOSICION DE MOTIVOS



Mientras siguen saliendo a la luz los **despilfarros** y **desvios** del **dinero publico** por los **Poderes** de la **Union**, los **Gobernadores**, **Congresos** y **Poder Judicial Estatales**, los **Municipios**, asi como la **Negligencia** y **Corrupcion** de las **Fiscalias** y **Cuerpos** de **Seguridad Publica**; la **crisis económica**, **política** y la **violencia** que nos aqueja en las **calles** y en las **Prisiones**; la **sociedad**, **comerciantes honestos**, la **clase trabajadora**, los **hombres**, **mujeres** y **niños** de **NL** son objeto de toda clase de **Fraudes**, **Abusos** y **Engaños** por **Mercaderes**, **Vividores** y por los **Patrones Explotadores**; además de que la mayoría de los **funcionarios publicos** **simulan** que **hacen su trabajo** y **representan** al **Pueblo**; pero el **ciudadano** sigue igual de **vulnerable** ante los **abusos** de **gente sin escrúpulos** que solo le **interesa sacarle o quitarle dinero** a quien se deje.

II- Lo anterior es así, porque la **Legislación Penal actual**, no está contemplando algunas **figuras** o **tipos penales** que encuadran en el **Delito** de **Fraude Especifico** que en otros **Estados** de la **Republica** como **Nayarit** y **SLP** si se sancionan, por ser de **Interés Público**, el **proteger** a la **sociedad**, para **no permitir** que las **personas físicas** o **morales** abusen de las **ciudadanos**, obteniendo un **lucro indebido**, con el pretexto del ejercicio de alguna actividad **supuestamente licita** y en las **relaciones laborales**, aprovechándose de su **desfavorable situación**, sus **necesidades**, sus **preocupaciones**, **problemas**

**económicos, sentimentales, sus enfermedades, supersticiones, ignorancia e ingenuidad.**

III- Tal es el caso de la **proliferación** de los llamados **charlatanes, mentalistas, brujos, curanderos, feticheros, similares y conexos** que se anuncian en la **radio, televisión, medios impresos e internet**, ofreciendo la **prosperidad económica, sanidad, amor, milagros**, etc, por medio de **evocaciones de espíritus, limpias, adivinaciones, curaciones** u otros **procedimientos carentes de validez técnica o científica**, por **no estar avalado el ejercicio** de sus **actividades** por una **institución académica** autorizada por la **Secretaría de Educación Pública**, ni por la **Ley de Profesiones**, ni por la **Ley de Dios**; asegurando que tienen los **poderes mentales** para realizar cualquier tipo de milagro; además de **vender** toda clase de **artículos o amuletos**, como **pulseras, imágenes, fetiches, anillos**, cobrando en algunos casos la **consulta, engañando** a las personas que caen en su manos, obteniendo entonces un **lucro indebido**, inclusive **sin pagar impuestos**, por encontrarse en el **mercado informal**.

IV- Así mismo, es del **dominio público** que estas personas utilizan la **persuasión** para **enredar y convencer** a sus **víctimas**, insertando en su publicidad **imágenes religiosas, vocabulario y términos bíblicos** como la **Fe**, sin que sean siquiera **Ministros de Culto** que formen parte de una Asociación Religiosa legalmente constituida, usando entonces en vano, el nombre de **Dios**, además de la **proliferación** de otra **rama de charlatanes** que ofrecen **gestionar créditos hipotecarios o prestamos en efectivo** ante **bancos**, con la **promesa de cobros módicos**, pero **solo le quitan al pueblo su dinero** sin mover un solo dedo, y hasta los hacen firmar **convenios** donde **renuncian** a ejercer **acciones administrativas, penales o civiles**, para **persuadir** a los ciudadanos a que **no los denuncien** y lo **peor** del caso, es que los **medios de comunicación y figuras del espectáculo de entretenimiento** que **contratan** para **publicarse**, que tanto **critican las falsas promesas de campañas** y que hasta **Candidatos** han sido, son también **cómplices** de esas **falsas promesas** de esos **charlatanes vividores**, lo que hace necesario **frenar y sancionar** tales **conductas** y su **publicidad**; y ya **hablaremos** en otras **Iniciativas del negocio** de los **Partidos de Fútbol**.

V- Por otra parte, existe una forma de **Esclavitud Moderna** denominada por las **leyes y tratados internacionales** como la "**Explotación del Hombre por el Hombre**", pues en la mayoría de las **fuentes de trabajo**, la **clase trabajadora** es **víctima** de la **Deslealtad y Fraude** de la **clase patronal**, que aparte de **pagar salarios de hambre**, como dice **Brozo**; proporciona **información falsa** ante el **IMSS, SAR, INFONAVIT, TESORERIA, SAT**, etc, **Declarando o Registrando** solo el **Salario Mínimo**, para **evadir el pago** de los **impuestos y aportaciones reales** que les correspondería pagar, de tal manera que, aunque por **abajo del agua** se paga a los trabajadores el **salario real en efectivo o depósito bancario**, resulta que a la hora de la **jubilación, indemnización** por alguna **enfermedad, riesgo de trabajo o despido laboral**, el **trabajador NO recibe** las **prestaciones laborales justas**, perjudicando la **sobrevivencia futura de SU FAMILIA**, porque no recibirán una **Pension o Liquidacion Justa y Digna**, lo cual constituye inclusive un **Fraude al Fisco Estatal y Federal**; como en el caso de **Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez**, (**Reportero y Camarógrafo** de una **Televisora Local**), miembros de **dos familias honorables y respetables**, que desaparecieron el **10 de Mayo de 2007**; por lo cual **ya es hora de ponerle un alto a tal situación**, que todos **sabemos** que existe, pero nadie hace algo para evitarlo.

VI- **ASÍ COMO SABEMOS**, que en **Fomerrey** algunos **protegen** a los **Caciques** como en **San Bernabé** y los ayudan a **desalojar gente**, que algunos **Notarios Públicos** trabajan para los **Prestamistas Usureros** para quedarse con las **casas**; que algunos **Fiscales simulan** que **Investigan, Alteran los Hechos, Imputando Delitos Graves Ficticios**, como en el **caso** de los **Disturbios y Saqueos del 5 y 6 de Enero de 2017**; que algunos **Defensores Públicos simulan** que **Defienden**; que algunos **Jueces de Descontrol Constitucional simulan** que **Imparten Justicia**; que muchos **Abogados Particulares Estafan** a sus **clientes** con **falsas promesas**; que en los **Hospitales Públicos y Privados** protegen a los **Médicos** tratantes, en casos de **Negligencia** y **culpan** injustamente a las **Enfermeras**, y todavía las **Despiden y Abandonan** en las **Cárceles**, como en el caso de la **Enfermera Intensivista Anita Urbina Alvarado**. (<https://www.youtube.com/watch?v=7GLH58RuLjs>.)

VII- Así las cosas, dentro del **Capítulo Cuarto del Código Penal** que habla del **FRAUDE**, se propone la **Reforma** por **Adición** de los siguientes Artículos perseguibles de **Oficio**:

**Artículo 387.-** Se **persegui**ra de **oficio** y se le aplicaran las sanciones del delito de **fraude** establecido en el **artículo 385** de este ordenamiento legal, al que **por sí** o **por interposita persona**:

**X.-** Obtenga un **lucro económico**, explotando las preocupaciones, supersticiones o ignorancia de las personas, por medio de supuestas evocaciones de espíritus, poderes mentales, adivinaciones, limpiezas, curaciones u otros procedimientos carentes de validez técnica o científica, sea **cobrando** o **no cobrando consulta** o **vendiendo** cualquier **objeto** o **imagen**, atribuyéndole poderes o atributos curativos o de buena suerte, y al **propietario, director, gerente, administrador** o **empleado** de cualquier **medio de comunicación** en el **Estado** que realice **actos de publicidad** de **tales actividades**.

Texto Actual: **ARTÍCULO 388.-** Comete el delito de **fraude laboral**, el **patrón** que **no pague** los **salarios mínimos** vigentes en el Estado.

Texto Propuesto: **ARTÍCULO 388.-** Comete el delito de **fraude laboral**, el patrón que no pague los salarios mínimos vigentes en el Estado y el **patrón, contador, gerente, director, administrador** o **representante legal**, que **registre, declare** o **informe** que un **trabajador** gana un **salario menor** al que **realmente tiene**, ante cualquier **Entidad Pública Municipal, Estatal o Federal del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial**.

Por lo **expuesto** y **fundado** solicito:

**UNICO.-** Se turne la **Iniciativa**, esperando que **cumplan** su **promesa** de **Proteger** los **Derechos Humanos** del **Pueblo** que los **llevo** al **Poder**, esperando ser **invitado** al **análisis** y **discusión** por la **Comisión** de **Justicia** y **Seguridad Pública**, por medio del correo **elabogadodelpueblo@live.com** y en **caso** de que **no cumplan**, que **Dios** los **Perdone** y **Os** lo **Demande** el **Pueblo** en las **Urnas**.



**PROTESTO LO NECESARIO**  
**02 de Octubre de 2018**

Lic. Gregorio Martínez Rivera  
EL DIPUTADO DEL PUEBLO

**MEXICO CLAMA MISERICORDIA, JUSTICIA Y LA VERDAD"**

Época: Novena Época

Registro: 164052

Instancia: **Primera Sala**

Tipo de Tesis: **Aislada**

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXII, **Agosto de 2010**

Materia(s): Penal, **Constitucional**

Tesis: 1a. XCIX/2010

Página: 357

**FRAUDE ESPECÍFICO POR EXPLOTAR PREOCUPACIONES, SUPERSTICIONES O IGNORANCIA DE LAS PERSONAS. EL ARTÍCULO 205, FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ QUE PREVÉ ESE DELITO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL.**

La citada garantía, prevista en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo prohíbe a la autoridad jurisdiccional imponer penas por analogía o por mayoría de razón, sino también obliga al legislador a que, al expedir las normas de carácter penal, señale las conductas típicas y las penas aplicables en forma clara, exacta y precisa, para evitar un estado de incertidumbre jurídica al gobernado, así como una actuación arbitraria del juzgador. En ese sentido, el tipo de fraude contenido en el artículo 205, fracción XII, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, que sanciona a quien para obtener un lucro indebido, explota las preocupaciones, supersticiones o ignorancia de las personas, por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o curaciones u otros procedimientos carentes de validez técnica o científica, no transgrede el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal. Ello es así, toda vez que los elementos normativos incluidos en la descripción legal, como "evocaciones", "espíritus", "adivinaciones" o "curaciones", aun cuando son conceptos intangibles o inmateriales, no generan vaguedad conceptual o ambigüedad terminológica, porque mediante un conocimiento cultural puede obtenerse su exacto significado, sin dar lugar a confusiones o imprecisiones a los gobernados. Además, para la configuración típica es exigible la actualización de la **conducta esencial** de la **explotación del pasivo** para **obtener un lucro indebido**, lo que necesariamente presupone un **comportamiento abusivo**, por el cual el **sujeto activo aproveche la desfavorable condición** en que se **encuentre el pasivo**, con el fin de **obtener un beneficio patrimonial indebido**.

Amparo directo en revisión 2334/2009. 2 de junio de 2010. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: José Luis Ceballos Daza.