



MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. (2 vols.)

ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO/ FUENTES BARDAJÍ, J. (Dir.)

2ª edición, 30/09/2009, 2896 páginas. **ISBN:** 9788499033204.

Precio (s/IVA): 317,31 € Euros

Imprimir ficha

Agregar libro

Comentario:

Esta obra analiza los principios que rigen la potestad sancionadora de la Administración, las reglas generales de los procedimientos a través de los cuales se ejercita dicha potestad y su incidencia en la normativa comunitaria, estatal y autonómica.

El estudio, eminentemente práctico, no se limita al análisis del Derecho Administrativo Sancionador en general, sino que se adentra, en un análisis exhaustivo, en las particularidades del ejercicio de la potestad sancionadora en ámbitos específicos: tráfico y seguridad vial, extranjería, tributos, seguridad ciudadana o medio ambiente, por citar algunos ejemplos.

Los autores son Abogados del Estado, concededores, por sus funciones de asesores, defensores y representantes de la Administración del Estado, de los problemas que, en su quehacer diario, plantea el Derecho Administrativo Sancionador.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE AUTORES

Alonso Segovia, Beatriz
 Arce Moreil, Macarena
 Arteagabeitia González, Idoya
 Ayala Muñoz, José María
 Ayala Muñoz, Noelia
 Benito Sancho, Ernesto
 Borrego Martínez, Soledad
 Brezmes Martínez de Villarreal, Alfonso
 Calvo Vergez, Lucía
 Castro Jiménez, Antonio
 Crevillen Verdet, Pablo
 Dorronsoro Martín, Pablo
 Elías De Tejada Casanova, José María
 Fernández Calvo, Ramón
 Fernández Ruiz, Pablo
 García Duarte, Matilde
 González-Panizo Tamargo, Alfredo
 González Tobarra, Pedro
 Grangel Vicente, Ignacio
 Gutiérrez Fernández, Fernando
 Herranz Elizalde, Ignacio
 Lado Castro-Rial, Cayetana
 Lamana Palacios, Javier
 Mellado Ramírez, David
 Mercedes Martín, Víctor
 Morales Arruga, Gabriel
 Navarro Fernández, Pablo
 Nieto Menor, Miguel
 Pedreño Navarro, Lucía
 Peral Díez, Carolina
 Perales Gallego, José Antonio
 Pereña Pinedo, Ignacio
 Pérez Martínez, Diego
 Plasencia Sánchez, Félix
 Poza Cisneros, Pablo
 Puig de Olano, Carmen
 Redondo Andreu, Ignacio
 Rivera García de Leaniz, Laura
 Rodríguez Carbajo, José Ramón
 Rodríguez Cárcamo, Juan Manuel

Rodríguez Ramalle, Elena
 Ruigómez Momeñe, Adolfo
 Sáenz de Santa María Gómez-Mampaso, Óscar
 Sampol Pucurull, Miguel
 San Martín Ontoria, Ana Belén
 Sanz Gandasegui, Francisco
 Soler Tappa, Eduardo
 Tejedor Jorge, Fernando
 Torres Fernández, Juan José
 Urtasun Amann, Rafael
 Vidal Monferrer, Rosa
 Vidal Otero, Cristina

Sumario:

TOMO I

PARTE GENERAL

La Potestad Sancionadora y el Procedimiento Administrativo Sancionador

PARTE ESPECIAL 1

Tráfico y Seguridad Vial

Derecho Sancionador Tributario

Extranjería

Función Pública

Trabajo y Orden Social

Orden Civil

TOMO II

PARTE ESPECIAL 2

Transportes

Dominio Público y Patrimonio de las Administraciones Públicas

Derecho Sancionador Portuario

Patrimonio Histórico

Competencia

Sector Bancario

Control de Cambios y Movimientos de Capitales

Actividad Económica

Auditoría de Cuentas

Mercados Financieros de Valores

Mercados Regulados: Energía, Seguros y Telecomunicaciones.

Subvenciones

Seguridad Ciudadana

Regimen Penitenciario

Régimen Electoral y Disciplina Parlamentaria

Deportes

Infracciones Urbanísticas

Medio Ambiente

Caza y Pesca

Consumo y Salud Pública

Sanidad

Educación y Cultura

Sector Audiovisual

Juego y Espectáculos Públicos

Protección de Datos de Carácter Personal

Administración Electrónica

Régimen Disciplinario Procesal

Tomo I

Introducción. Ejercicio del *ius puniendi* por parte del Estado

I. Nacimiento y evolución histórica de la potestad sancionadora

II. Justificación y encaje de la potestad sancionadora en el momento actual

III. La Ley 30/1992: ámbito de aplicación y exclusiones.

IV. Concepto de sanción

V. El Derecho Administrativo Sancionador

BIBLIOGRAFÍA

PARTE GENERAL

LA POTESTAD SANCIONADORA Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Capítulo I. El principio de legalidad: Los principios de reserva de Ley, irretroactividad y tipicidad.

I. Introducción: nacimiento y desarrollo del principio de legalidad

1. La legalidad como límite del poder de la administración y técnica de control de la actuación administrativa
2. La vinculación negativa a la legalidad
3. La vinculación positiva a la legalidad
4. La reserva de ley formal con contenido material
5. El principio de legalidad y reserva de ley en nuestro actual ordenamiento

II. La reserva de ley en derecho administrativo sancionador: el artículo 25.1 CE

1. La situación preconstitucional
2. La elaboración del artículo 25.1 de la Constitución
3. La consagración del principio de legalidad formal y material en el art. 25.1 de la Constitución: En especial, el principio de reserva de ley en materia sancionadora
4. El principio de legalidad y la reserva de ley en la legislación vigente
5. Estructura de este capítulo

III. Principio de legalidad formal: la reserva de ley

1. La reserva de ley sancionadora: delimitación de otras figuras y ámbito de la reserva
2. La reserva formal de ley en el derecho administrativo sancionador y las diversas clases de leyes reguladas en la Constitución
3. La reserva de ley del artículo 25 de la Constitución como reserva de ley relativa: las normas sancionadoras incompletas, las leyes en blanco y la colaboración reglamentaria.
4. Modulaciones del principio de legalidad admisibles en nuestro ordenamiento
5. La reserva de ley formal es un verdadero derecho fundamental

IV. El principio de legalidad material: los principios de irretroactividad y tipicidad.

1. Principio de irretroactividad
 - 1.1. Irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables para el infractor
 - 1.2. Retroactividad de las normas sancionadoras favorables al infractor
2. Principio de tipicidad
 - 2.1. Concepto, fundamento y terminología
 - 2.2. Contenido
 - 2.3. La tipificación de las infracciones
 - 2.4. La tipificación de las sanciones
 - 2.5. La correlación entre infracciones y sanciones
 - 2.6. La utilización de conceptos jurídicos indeterminados en las normas sancionadoras
 - 2.7. El principio de tipicidad en las relaciones de sujeción especial
 - 2.8. Prohibición de la analogía

V. La competencia sancionadora

1. Configuración normativa y consecuencias de la falta de competencia
2. Delegación de la competencia sancionadora
3. Otras figuras: desconcentración, encomienda de gestión, avocación y delegación de firma.

Capítulo II. El principio de responsabilidad

I. Introducción

1. Acercamiento al concepto de la responsabilidad: su vinculación a los principios de culpabilidad y personalidad
2. Legislación vigente

II. La inexistencia de responsabilidad objetiva. Formas de culpabilidad.

1. Concepto de culpabilidad
2. Elementos de la culpabilidad
3. Evolución jurisprudencial de la exigencia de culpabilidad en Derecho Administrativo Sancionador
4. Alcance práctico de la evolución jurisprudencial: coincidencia práctica del principio de responsabilidad objetiva y del principio de culpabilidad.
5. Contenido del principio de culpabilidad en Derecho Advo. Sancionador
 - 5.1. Inexigibilidad de dolo como regla general
 - 5.2. Voluntariedad en la acción, no en el resultado, como regla general
6. Legislación vigente
7. En especial, el art. 130.1 de la LRJ-PAC
 - 7.1. Análisis doctrinal
 - 7.2. Consecuencias prácticas del precepto

III. Causas de exclusión de la responsabilidad

1. Concepto
2. Clases de causas de exclusión
 - 2.1. Causas de justificación
 - 2.2. Caso fortuito y fuerza mayor
 - 2.3. Causas de inimputabilidad
 - 2.4. Causas que excluyen la culpabilidad

IV. Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Introducción: afirmación de la posibilidad de sancionar a personas jurídicas
2. Matización del principio de culpabilidad en caso de responsabilidad de las personas jurídicas
3. Fundamento de la imputación a las personas jurídicas de la actuación materialmente infractora de las personas físicas
4. Diferencia con el Derecho Penal
5. La responsabilidad conjunta de las personas jurídicas y sus administradores
6. Responsabilidad de las Administraciones Públicas
 - 6.1. Planteamiento general
 - 6.2. Posibilidad de autosanción

V. Responsabilidad por infracciones ajenas: la figura del garante, la responsabilidad de la empresa matriz por la actuación de sus filiales y la transmisibilidad de las sanciones

1. Introducción
2. La figura del garante
3. Responsabilidad de la empresa matriz por la actuación de las filiales
4. Transmisibilidad de la sanción
 - 4.1. Personas físicas
 - 4.2. Personas jurídicas

V. Comisión conjunta de infracciones: análisis del art. 130.3 párrafo 1º LRJ-PAC

1. Supuestos a los que es aplicable
2. Procedimiento y efectos

VII. Las consecuencias no sancionadoras de la infracción. La responsabilidad civil

1. Delimitación de figuras
2. El artículo 130.2 LRJ-PAC
3. La declaración de responsabilidad civil cuando el daño derivado de la infracción lo sufre la propia Administración
4. El desarrollo reglamentario del artículo 130.2 de la LRJPAC: El artículo 22 del RPS. Problemas y cuestiones comunes a la declaración de responsabilidad civil a favor de la Administración.
5. La responsabilidad civil a favor de terceros

Capítulo III. El principio de proporcionalidad

I. Concepto y ámbito de aplicación

1. Concepto
2. Ámbitos
3. Control jurisdiccional

II. Naturaleza jurídica y configuración normativa

1. Naturaleza jurídica
2. Configuración normativa

III. Prohibición de las sanciones privativas de libertad

1. Regla general
2. Peculiaridades de la Administración militar
3. Otros supuestos controvertidos

IV. Exclusión del beneficio ilegal

1. Origen del principio: normativa urbanística
2. Fundamento
3. Normativa sectorial que recoge actualmente este principio

V. Criterios para la graduación de las sanciones

1. Introducción
2. Intencionalidad o reiteración
3. Naturaleza de los perjuicios causados
4. Reincidencia
5. Otros criterios de graduación

VI. Concursos de normas e infracciones. La infracción continuada.

1. Concurso aparente de normas sancionadoras o concurso impropio
2. Concurso real de infracciones
3. Concurso ideal de infracciones
4. Concurso medial de infracciones
5. La infracción continuada

Capítulo IV. El principio de *non bis in idem*

I. Introducción

1. Concepto
2. Recepción del principio en España

II. Contenido

1. Destinatarios
2. Campos de aplicación
3. ¿Aspecto procesal?

III. Fundamento

1. Posturas doctrinales
2. Tribunal Constitucional

IV. Elementos

1. «Bis»
 - 1.1. Han de ser dos sanciones
 - 1.2. Han de ser sanciones en sentido material
2. «Idem»
 - 2.1. Sujeto: el problema de las sanciones a personas jurídicas
 - 2.2. Hechos
 - 2.3. Fundamento
 - 2.4. Apreciación por el Tribunal Constitucional
 - 2.5. Limitación territorial del principio

V. Relaciones intraordinamentales: *non bis in idem* dentro del orden administrativo

1. Teoría de los concursos
 - 1.1. Planteamiento
 - 1.2. Concurso aparente de normas
 - 1.3. Circunstancias agravantes

VI. Relaciones interordinamentales: concurrencia entre penas y sanciones.

1. Preferencia de la vía penal
 - 1.1. Planteamiento
 - 1.2. Fundamento difuso
2. Consecuencias de la resolución penal
 - 2.1. Sentencia condenatoria
 - 2.2. Sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento
3. Quebrantamiento de la regla de preferencia de la jurisdicción penal
 - 3.1. Planteamiento
 - 3.2. Sentencia penal en primer lugar
 - 3.3. Sanción administrativa previa
 - 3.4. La STC 177/1999, de 11 de octubre
 - 3.5. La STC 2/2003, de 16 de enero

VII. Relaciones de sujeción especial

1. Planteamiento
2. Tesis inicial del Tribunal Constitucional: El principio de *non bis in idem* no se aplica a estas relaciones
3. Aplicación sólo si es el mismo el bien jurídico: La STC 234/1991, de 10 dic.
4. Sanciones a funcionarios previamente condenados en vía penal
 - 4.1. Regla general
 - 4.2. Consideración en la sentencia penal de la condición funcional
 - 4.3. Condena penal a inhabilitación
 - 4.4. Sumisión a hechos declarados probados
5. Sanciones a otras personas ligadas por especial sujeción previamente condenadas
6. Ámbito administrativo

Capítulo V. Procedimiento administrativo sancionador tipo: ámbito de aplicación.

I. Planteamiento

II. Ámbito de aplicación del procedimiento sancionador regulado en el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora

1. Ámbito de aplicación material
 - 1.1. El ejercicio por la Administración General del Estado de su potestad sancionadora, respecto de aquellas materias en que el Estado tiene competencia exclusiva
 - 1.2. El ejercicio por la Administración de las Comunidades Autónomas de su potestad sancionadora, respecto de aquellas materias en que el Estado tiene competencia normativa plena
 - 1.3. El ejercicio por las Entidades que integran la Administración Local de potestad sancionadora, respecto de aquellas materias en que el Estado tiene competencia normativa plena
 - 1.4. Supuesto específico de la pesca marítima
2. Ámbito de aplicación temporal
3. Supuestos excluidos
 - 3.1. Procedimientos sancionadores específicos en materias en las que el Estado ostenta competencias exclusivas
 - 3.2. Procedimientos sancionadores específicos en materias en las que el Estado ostenta competencias normativas plenas
 - 3.3. Procedimientos sancionadores específicos en materias sobre las que las Comunidades Autónomas hayan asumido plenas competencias
 - 3.4. Procedimiento disciplinario regulado en el Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo
 - 3.5. Procedimientos para el ejercicio por las Administraciones Públicas de

- su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual
- 3.6. Procedimientos de ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria
- 3.7. Procedimientos para la imposición de sanciones en el orden social

III. Principios del procedimiento administrativo sancionador

1. El principio de garantía del procedimiento
 - 1.1. Contenido
 - 1.2. Aplicación de las garantías del proceso penal
 - 1.3. Referencia al concepto de sanción
 - 1.4. Alcance de las garantías del proceso penal
 - 1.5. El concepto de indefensión
 - 1.6. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la aplicación al procedimiento sancionador de cada una de las garantías procesales recogidas en el artículo 24 CE
2. Principio de separación orgánica entre fase instructora y fase sancionadora
 - 2.1. Contenido del principio
 - 2.2. Jurisprudencia sobre la materia
 - 2.3. Efectos de la infracción de este principio
3. Principios relativos a la imposición de sanciones: Remisión
4. Derechos del presunto responsable
 - 4.1. Previsiones de la LRJ-PAC
 - 4.2. Previsiones del RPS
 - 4.3. Jurisprudencia sobre la materia
5. Principios generales del artículo 4 del RPS

Capítulo VI. El inicio del procedimiento sancionador

- I. Formas de inicio
 1. Inicio de oficio
 2. El artículo 11 del RPS
 3. Posición jurídica del denunciante en el procedimiento sancionador
 4. El acuerdo de incoación
 5. El acuerdo de iniciación como propuesta de resolución
 6. Notificación del acuerdo de incoación. La caducidad inicial.
- II. Actuaciones previas
 1. Finalidad
 2. Momento de su práctica
 3. Duración de las actuaciones previas
 4. Régimen jurídico
 5. Valor probatorio de las actuaciones previas
 6. Archivo de las actuaciones previas
 7. Impugnabilidad
- III. Medidas cautelares o provisionales
 1. Regulación legal
 2. Cobertura y tipología normativa de las medidas provisionales
 3. Finalidad de las medidas provisionales
 4. Momento de su adopción. Modificabilidad y vigencia de las medidas
 5. Órgano administrativo competente para su adopción
 6. Límites materiales y criterios de adopción de las medidas provisionales
 7. Tramitación de las medidas provisionales
 8. Impugnabilidad del acuerdo de medidas cautelares
 9. Responsabilidad patrimonial por medidas de carácter provisional

Capítulo VII. La instrucción del procedimiento sancionador

- I. Régimen normativo de la instrucción
 1. Regulación legal
 2. Elementos subjetivos
 - 2.1. El Instructor
 - 2.2. El presunto responsable y los interesados
 3. Duración de la instrucción
 4. Publicidad de las actuaciones
 5. Recursos frente a los actos de instrucción
- II. Las actuaciones de instrucción
 1. Actuaciones a iniciativa del instructor o a instancia del presunto responsable
 - 1.1. Actuaciones que debe practicar el instructor
 - 1.2. Actuaciones que puede realizar el presunto responsable
 - A) Alegaciones
 - B) Aportación de documentos
 2. La prueba
 - 2.1. Regulación legal
 - 2.2. Desarrollo de la prueba
 - A) Proposición
 - B) Medios de prueba
 - C) La prueba indiciaria
 - D) Admisión y denegación
 - E) Práctica de la prueba
 - 2.3. Valoración de la prueba

- 2.4. La presunción de inocencia o presunción de no existencia de responsabilidad administrativa
- 2.5. Valor probatorio de los hechos constatados por funcionarios
 - A) Presunción de veracidad
 - B) Fundamento de la presunción
 - C) Alcance
 - D) Presunción de veracidad versus presunción de inocencia
 - E) Prueba en contrario
 - F) Informes posteriores complementarios
 - G) Condición de funcionario agente de la autoridad.
- 2.6. La vinculación a los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes
- 3. El derecho de defensa: alegaciones y trámite de audiencia
- 4. La propuesta de resolución
 - 4.1. Regulación legal
 - 4.2. Estructura de la propuesta de resolución
 - A) Determinación de los hechos
 - B) Calificación jurídica
 - C) Responsabilidad
 - D) Parte dispositiva
 - 4.3. Naturaleza: carácter de acto de trámite no recurrible
 - 4.4. Eficacia: la notificación

Capítulo VIII. La resolución del procedimiento sancionador.

- I. El plazo de resolución: la caducidad.
 - 1. Introducción
 - 2. Diferenciación de la caducidad con otras figuras afines
 - 3. Definición de caducidad del procedimiento
 - 4. Clases de caducidad del procedimiento
 - 5. Caducidad del expediente: Evolución legislativa
 - 6. Plazo para dictar resolución
- II. Cómputo del plazo de caducidad
 - 1. Fecha de inicio
 - 2. Día final
 - 3. Suspensión del plazo de caducidad
 - 4. Efectos de la caducidad
 - 5. La resolución sancionadora extemporánea
 - 6. El inicio de un nuevo expediente sancionador en caso de caducidad del anterior
 - 7. Forma especial de caducidad: referencia al artículo 6.2 del RPS
- III. El contenido de la resolución sancionadora
 - 1. Introducción
 - 2. Contenido
 - 3. Congruencia de la resolución sancionadora
 - 4. Alteración de hechos
 - 5. Vinculación respecto de las calificaciones jurídicas
 - 6. La nueva sanción no prevista en la propuesta de resolución
 - 7. Forma de la resolución sancionadora: admisibilidad de resoluciones verbales sancionadoras
 - 8. La firma del órgano sancionador
 - 9. Las sanciones sin previa resolución sancionadora
- IV. La motivación de la resolución sancionadora
 - 1. Introducción
 - 2. Características que ha de reunir la resolución sancionadora para entender cumplido el requisito de la motivación
 - 3. Vinculación del requisito de la motivación con el principio de legalidad sancionadora
- V. La notificación de la resolución sancionadora

Capítulo IX. Las formas de extinción de la responsabilidad administrativa: la prescripción.

- I. Introducción
 - 1. La muerte de la persona física y la extinción de la persona jurídica
 - 2. El pago o cumplimiento de la sanción
 - 3. La amnistía
 - 4. El indulto
 - 5. La condonación
 - 6. La entrada en vigor de la ley más favorable
- II. La prescripción
 - 1. Consideraciones generales
 - 2. Naturaleza
 - 3. Fundamento
 - 4. Objeto y efectos
 - 5. La prescripción de las infracciones
 - 5.1. La evolución en la regulación de la prescripción de infracciones y sanciones

- 5.2. *Dies a quo*: Infracciones continuadas
- 5.3. Interrupción plazo de prescripción
- 5.4. Caducidad
- 5.5. Apreciación de oficio
- 6. La prescripción de las sanciones
 - 6.1. *Dies a quo*
 - 6.2. La interrupción de la prescripción de las sanciones

Capítulo X. El procedimiento sancionador simplificado

- I. Introducción
- II. Notas definitorias
 - 1. Regulación
 - 2. Principales rasgos caracterizadores
 - 3. Aplicación obligatoria
- III. Fases del procedimiento: tramitación
 - 1. Iniciación
 - 1.1. Competencia
 - 1.2. Contenido
 - 1.3. Especialidades del procedimiento simplificado
 - 1.4. Comunicación del acuerdo de iniciación
 - 2. Instrucción
 - 2.1. Diferencias con el procedimiento ordinario: plazos
 - 2.2. Actuaciones practicadas a instancia del órgano instructor
 - 2.3. Actuaciones promovidas por los interesados: alegaciones
 - 2.4. Prueba
 - 3. Propuesta de resolución
 - 3.1. Contenido
 - 3.2. Conversión en ordinario del procedimiento simplificado
 - 3.3. Diferencias con el procedimiento ordinario: supresión trámite audiencia
 - 4. Fase decisoria: La resolución
 - 4.1. Previsiones comunes a ambos procedimientos
 - 4.2. Diferencias con el procedimiento ordinario
 - 4.3. Caducidad del procedimiento simplificado
 - A) Regla General
 - B) Cómputo
 - C) Excepciones
 - D) Efectos
- IV. Referencia a las medidas de resarcimiento e indemnización

Capítulo XI. Impugnación de la resolución sancionadora, medidas cautelares y ejecutividad de las sanciones

- I. La impugnación de la resolución sancionadora
 - 1. Cuadro general de las vías de impugnación de la resolución sancionadora
 - 2. Impugnación mediante recurso administrativo de alzada o reposición
 - 2.1. Cuestiones generales; especial referencia a la suspensión de la ejecución de la sanción
 - A) Aplicación de las normas generales de la LRJPAC
 - B) La suspensión de la ejecución de la sanción
 - 2.2. El cómputo del plazo de interposición de los recursos administrativos
 - 2.3. Tratamiento de la caducidad del procedimiento y de la prescripción de la infracción o la sanción durante la pendencia del recurso administrativo
 - 3. Impugnación en vía jurisdiccional
 - 3.1. Introducción
 - 3.2. Problemática relativa a la competencia del órgano jurisdiccional: el fuero electivo en materia sancionadora
 - 3.3. El cómputo del plazo de interposición
 - A) Reglas generales
 - B) Regla especial para el caso de desestimación presunta de recursos administrativos
- II. La adopción de medidas cautelares en la vía jurisdiccional
 - 1. Criterios generales de adopción de medidas cautelares
 - 2. Doctrina jurisprudencial
 - 3. El supuesto de la suspensión automática de la sanción mediante la prestación de caución
 - 4. Criterio a adoptar hasta la resolución de la pieza separada de medidas cautelares
 - 5. Plazo de vigencia de las medidas cautelares y relación con la ejecución provisional de la sentencia
- III. La obligación de ejecutar sanciones no suspendidas y la posible prescripción de sanciones no ejecutadas

Capítulo XII. El ejercicio de la potestad sancionadora por las Comunidades Autónomas: las especialidades del procedimiento administrativo sancionador en la normativa autonómica.

- I. Introducción
- II. La competencia de las Comunidades Autónomas con relación al derecho sancionador

- III. Competencias ejecutivas: competencia para imponer sanciones
- IV. Competencias normativas: competencia para regular el ejercicio de la potestad sancionadora
 - 1. El procedimiento sancionador como supuesto de procedimiento administrativo común
 - 2. Normas sustantivas de carácter sancionador
 - 2.1. Competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas
 - 2.2. Competencias no exclusivas de las Comunidades Autónomas
- V. Referencia a las disposiciones generales dictadas por algunas Comunidades Autónomas
 - 1. Comunidad de Madrid
 - 2. Cataluña
 - 3. Extremadura
 - 4. Baleares
 - 5. Asturias
 - 6. Castilla y León
 - 7. La Rioja
 - 8. Aragón
 - 9. País Vasco

Capítulo XIII. El ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración Local

- I. Introducción
- II. La cuestión de fondo: la competencia normativa de las Entidades Locales para tipificar infracciones y sanciones administrativas
 - 1. Introducción
 - 2. La LRJ-PAC y el principio de legalidad en materia sancionadora
 - 3. La potestad sancionadora de las entidades locales
 - 4. La cuestión de la capacidad de normación de infracciones y sanciones por parte de las entidades locales
- III. Derecho específico aplicable en materia local
 - 1. La normativa local
 - 2. El Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de 1993
- IV. La jurisprudencia del Tribunal Supremo
 - 1. Planteamiento
 - 2. Jurisprudencia contraria a la tipificación de infracciones y sanciones por las Ordenanzas Locales en ausencia de tipificación legal
 - 3. Jurisprudencia favorable a la tipificación de infracciones y sanciones por las Ordenanzas Locales en ausencia de tipificación legal
- V. Una primera conclusión sobre esta polémica
- VI. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional: la STC 132/2001
 - 1. El criterio del Tribunal Constitucional: la extensión del ámbito de la potestad reglamentaria de las entidades locales a esta materia
 - 2. Análisis crítico de la doctrina constitucional
- VII. Caracterización de la potestad reglamentaria de las Ordenanzas Locales para prever infracciones y sanciones
- VIII. La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local
 - 1. Introducción
 - 2. Sistemática seguida por el legislador
 - 3. Competencia exclusiva de los plenos de las entidades locales
 - 4. Cuestiones relacionadas con la tipificación de las conductas
 - 5. Clasificación de las infracciones
 - 6. Las sanciones
 - 7. Modificación de la LRJ-PAC
 - 8. El carácter básico de la reforma de la LRJ-PAC
 - 9. Otros aspectos abordados por la Ley 57/2003

Capítulo XIV. El ejercicio de la potestad sancionadora por las Corporaciones de Derecho Público

- I. Las Corporaciones de Derecho Público: naturaleza jurídica y funciones
 - 1. Configuración constitucional de las Corporaciones de Derecho Público: en especial, los Colegios Profesionales.
 - 2. Naturaleza jurídica de los Colegios Profesionales
- II. La potestad sancionadora de los Colegios Profesionales
 - 1. Fundamento
 - 2. ¿Cuestión interna o externa?
 - 3. Las normas sobre «policía de estrados»
 - 4. La potestad sancionadora de los Colegios Profesionales y el principio de legalidad
 - 5. Conclusión
- III. Particularidades en los principios de la potestad sancionadora de los Colegios Profesionales
 - 1. Principio *non bis in idem* o concurrencia de sanciones penales o disciplinarias
 - 2. Presunción de inocencia
 - 2.1. Tramitación del expediente
 - 2.2. La posición del denunciante
 - 3. Principio de legalidad o de reserva de ley

- 3.1. Las normas deontológicas: su consideración como normas jurídicas.
4. Principio de tipicidad
5. El principio de responsabilidad

Capítulo XV. El derecho sancionador comunitario

I. Introducción

1. Sistema de sanciones directas
2. Sistema de sanciones indirectas

II. Competencia y naturaleza de las sanciones

1. Competencia para la tipificación e imposición de sanciones
2. Naturaleza de las sanciones
 - 2.1. Sanciones no penales
 - 2.2. Sanciones penales

III. Principios del derecho sancionador: el *non bis in idem*

1. Legalidad y tipicidad
 - 1.1. El principio de tipicidad
 - 1.2. El principio de legalidad
2. Irretroactividad in peius
3. La culpabilidad
 - 3.1. Dolo o negligencia
 - 3.2. Extensión subjetiva
 - 3.3. Causas que excluyen o atenúan la culpabilidad
4. Responsabilidad solidaria
5. Presunción de inocencia
6. Caducidad y prescripción
 - 6.1. El Reglamento 2988/1995
 - 6.2. Derecho de la competencia
7. *Non bis in idem*
 - 7.1. Concurrencia con sanciones administrativas de otros Estados Miembros
 - 7.2. Concurrencia con sanciones administrativas de terceros Estados
 - 7.3. Doble procedimiento sancionador de la Comisión
 - 7.4. La criminalización de los individuos

IV. El procedimiento sancionador: el consejero auditor

1. Introducción
2. Medidas de investigación
 - 2.1. Los poderes de investigación
 - 2.2. Resistencia a la inspección
 - 2.3. Extensión territorial y control jurisdiccional
 - 2.4. Extensión subjetiva
 - 2.5. Conclusión
3. El derecho de audiencia
 - 3.1. Información y acceso al expediente
 - 3.2. El consejero auditor

V. La política de clemencia

1. Introducción
2. La política de clemencia de 1996
3. La política de clemencia de 2002
 - 3.1. Caracteres
 - 3.2. Objeciones
4. La política de clemencia de 2006
5. La clemencia y su coordinación con autoridades de terceros Estados
6. La concesión de clemencia y la responsabilidad civil en Europa
 - 6.1. Planteamiento
 - 6.2. Situación en España
7. La clemencia y la responsabilidad civil en Estados Unidos

VI. Control jurisdiccional

1. Control pleno
2. Alcance del examen
3. Reformatio in peius
4. Plazo
5. Competencia
6. Suspensión de la sanción
7. Ejecución forzosa

BIBLIOGRAFIA (Parte General)

PARTE ESPECIAL 1

ESPECIALIDADES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCCIONADOR EN LOS SECTORES ESPECÍFICOS

Capítulo I. Tráfico y seguridad vial

I. Introducción

II. Marco normativo

1. Tráfico

2. Procedimiento
- III. Procedimiento sancionador
 1. Plano estático
 2. Plano dinámico
- IV. Aspecto subjetivo del procedimiento
 1. La Administración Sancionadora
 - 1.1. Algunos problemas competenciales
 - 1.2. Separación entre órgano instructor y sancionador
 - A) Órganos de instrucción
 - B) Órganos sancionadores
 2. El presunto responsable
- V. Aspecto objetivo del procedimiento sancionador
 1. Infracciones
 - 1.1. Leves
 - 1.2. Graves
 - 1.3. Muy graves
 2. Sanciones
 - 2.1. Sanciones del artículo 67.1
 - A) Pecuniarias
 - B) No pecuniarias: Suspensión del permiso
 - 2.2. Sanciones del artículo 67.2
 - A) Pecuniarias
 - B) No pecuniarias
 - 2.3. Graduación de las sanciones
 3. Reducción del crédito por puntos
 - 3.1. Consideraciones Generales
 - 3.2. Mecánica del sistema: crédito inicial
 - 3.3. Detracción y adición de puntos
 - 3.4. Pérdida de vigencia del permiso o licencia de conducción; recuperación.
 - 3.5. Infracciones que restan créditos
 - 3.6. Consideraciones críticas
 4. Principio non bis in idem
 5. Medidas Cautelares
 - 5.1. Inmovilización del vehículo
 - 5.2. Retirada del vehículo
 - 5.3. Intervención del permiso
- VI. Aspecto temporal del procedimiento
 1. Prescripción
 - 1.1. Prescripción de las infracciones
 - 1.2. Prescripción de las sanciones
 2. Caducidad
- VII. La iniciación del expediente sancionador. Especial referencia a la denuncia
 1. Iniciación
 2. Denuncias de los agentes de la autoridad
 - 2.1. Contenido
 - 2.2. Forma
 - 2.3. Notificación
 - 2.4. Pago con reducción
 3. Denuncia de particulares
 - 3.1. Forma
 - 3.2. Contenido
 - 3.3. Tramitación
 4. Presunción de certeza de las denuncias formuladas por agentes autoridad
- VIII. Instrucción de los expedientes
 1. Notificación
 2. Identificación del conductor
 3. Impulso de oficio
 4. Alegaciones
 5. Informe
 6. Pruebas
 - 6.1. Alcoholemia
 - 6.2. Exceso de velocidad
 7. Trámite de audiencia
 8. Propuesta de Resolución
- IX. Procedimiento sancionador en el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Tráfico
 1. Procedimiento abreviado
 - 1.1. Supuestos
 - 1.2. Efectos
 2. Procedimiento ordinario
 - 2.1. Denuncia
 - 2.2. Alegaciones
 - 2.3. Propuesta de Resolución
 - 2.4. Terminación por falta de alegaciones
- X. Terminación del procedimiento. Resolución sancionadora (art. 15 RTCVMSV)
 1. Forma
 2. Firma
 3. Contenido

4. Motivación
5. Notificación

XI. Recursos administrativos (art. 80 LTCVMSV modificado por la Ley 15/2007, de 30 de noviembre)

1. Recursos ordinarios
 - 1.1. Regulación actual
 - A) Administración Estatal
 - B) Administración Autonómica
 - C) Administración Local
 - 1.2. Regulación del Proyecto de ley
2. Recursos extraordinarios

XII. Recurso contencioso-administrativo

XIII. Ejecución

1. Multas
2. Suspensión de autorizaciones
3. Registro de conductores e infractores

Capítulo II. Derecho sancionador tributario

I. Introducción

II. Los principios de la potestad sancionadora en materia tributaria

1. Introducción
2. El principio de legalidad
3. El principio de tipicidad
4. El principio de proporcionalidad
5. El principio de irretroactividad
6. El principio de no concurrencia: *Non bis in idem*
 - 6.1. La remisión del expediente sancionador a la jurisdicción penal: Análisis del 180.1 LGT y de su desarrollo reglamentario
 - 6.2. Efectos del principio de *non bis in idem*
 - 6.3. Otras manifestaciones del principio de no concurrencia
 - 6.4. La compatibilidad de la sanción con la deuda tributaria
7. El principio de responsabilidad
 - 7.1. Formas de culpabilidad en el ámbito tributario
 - 7.2. Causas excluyentes de responsabilidad
 - 7.3. Falta de capacidad de obrar
 - 7.4. Abstención en el proceso de toma de decisiones colectivas
 - 7.5. Fuerza mayor
 - 7.6. Interpretación razonable de la norma
 - 7.7. Contestaciones a consultas
 - 7.8. Regularización posterior
 - 7.9. Principio de no autoinculpación
 - 7.10. Sujetos a quienes cabe exigir responsabilidad
 - A) Responsables
 - B) Responsables subsidiarios
 - C) Sucesores
 - 7.11. Extinción de la responsabilidad: la prescripción de la acción para imponer sanciones tributarias

III. Las infracciones tributarias

1. Concepto, clases y calificación
 - 1.1. Criterios de calificación de la infracción
 - 1.2. Ocultación de datos
 - 1.3. Utilización de medios fraudulentos
 - 1.4. Concurrencia de las dos circunstancias
2. Tipos
 - 2.1. Falta de ingreso total o parcial de la deuda correcta
 - 2.2. Falta de presentación completa y correcta de declaraciones o de documentos necesarios para liquidar el tributo
 - 2.3. Obtención indebida de devoluciones
 - 2.4. Regla especial para la determinación de la base de la sanción
 - 2.5. Solicitud indebida de devoluciones, beneficios o incentivos fiscales
 - 2.6. Determinación o acreditación improcedente de partidas positivas o negativas o de créditos tributarios aparentes
 - 2.7. Imputación incorrecta o no imputación de bases imponibles, rentas o resultados, o de deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas
 - 2.8. Falta de presentación en plazo de autoliquidaciones o declaraciones sin perjuicio económico, incumplimiento de la obligación de comunicación del domicilio fiscal, incumplimiento de las condiciones de determinadas autorizaciones
 - 2.9. Presentación incorrecta de autoliquidaciones o declaraciones sin perjuicio económico o de contestaciones a requerimientos individualizados de información
 - 2.10. Incumplimiento de obligaciones contables y registrales
 - 2.11. Incumplimiento de obligaciones de facturación o documentación
 - 2.12. Incumplimiento de las obligaciones relativas a la utilización del número de identificación fiscal o de otros números o códigos
 - 2.13. Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria

- 2.14. Incumplimiento del deber de sigilo exigido a los retenedores y a los obligados a realizar ingresos a cuenta
- 2.15: Comunicación incorrecta de datos al pagador de rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta
- 2.16. Incumplimiento de la obligación de entregar el certificado de retenciones o de ingresos a cuenta
- 2.17. Tipos recogidos en las normas propias de cada tributo

IV. Las sanciones tributarias

- 1. Definición
- 2. Naturaleza jurídica
- 3. Clases
- 4. Las sanciones pecuniarias
- 5. Las sanciones no pecuniarias
- 6. La cuantificación de las sanciones pecuniarias: Los criterios de graduación de las sanciones tributarias.
 - 6.1. Introducción
 - 6.2. Los criterios de graduación de las sanciones tributarias
 - A) La comisión repetida de infracciones tributarias
 - B) El perjuicio económico para la Hacienda Pública
 - C) El incumplimiento sustancial de la obligación de facturación o documentación
 - D) El acuerdo o conformidad del interesado
- 7. Los supuestos de reducción de las sanciones
 - 7.1. Supuestos en que procede la reducción de las sanciones
 - 7.2. El porcentaje de reducción de sanciones
 - 7.3. Los supuestos de exigencia por la Administración del importe de la reducción practicada
 - 7.4. Aplicación transitoria del régimen de la reducción previsto en el artículo 188.3 LGT
- 8. La recaudación de las sanciones
- 9. La extinción de las sanciones
 - 9.1. Introducción
 - 9.2. El pago o cumplimiento
 - 9.3. La prescripción del derecho a exigir el pago de las sanciones
 - 9.4. La compensación
 - 9.5. La condonación
 - 9.6. El fallecimiento de todos los obligados a satisfacer la sanción
 - 9.7. El ingreso indebido de sanciones tributarias

V. El procedimiento sancionador

- 1. Introducción
- 2. La tramitación separada del procedimiento sancionador
- 3. La renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador
 - 3.1. El carácter irrevocable de la renuncia
 - 3.2. Efectos de la renuncia
 - 3.3. Aplicación transitoria de la renuncia a la tramitación separada del procedimiento sancionador
- 4. La imposición de las sanciones en los supuestos de actas con acuerdo
- 5. La iniciación del procedimiento
- 6. La instrucción del procedimiento
 - 6.1. La propuesta de resolución
 - 6.2. La rectificación de la propuesta de resolución por el órgano superior
- 7. Terminación del procedimiento
 - 7.1. La caducidad del procedimiento sancionador
 - 7.2. La resolución del procedimiento sancionador
 - A) Contenido
 - B) La resolución tácita
 - C) Los órganos competentes para resolver el procedimiento
- 8. El procedimiento abreviado: el supuesto de inicio simultáneo a la propuesta de resolución
- 9. Especialidades en la tramitación de procedimientos sancionadores para la imposición de sanciones no pecuniarias

VI. La ejecución y la impugnación de las sanciones tributarias

- 1. Impugnación
- 2. Efectos de la impugnación: la suspensión de la sanción
 - 2.1. Inexigibilidad de intereses de demora
 - 2.2. Hasta cuándo se prolonga la suspensión
 - 2.3. Suspensión a consecuencia de la impugnación en vía jurisdiccional

Capítulo III. Extranjería

I. Potestad sancionadora en el derecho de extranjería

- 1. Conjunto normativo
 - 1.1. Potestad sancionadora
 - 1.2. Otras disposiciones
 - A) Retorno de extranjeros
 - B) Asilo y Régimen de Refugiados
 - C) Régimen de Desplazados y Apátridas
- 2. Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador en materia de extranjería
- 3. Principio de legalidad

4. Régimen transitorio
- II. Régimen de infracciones
 1. Tipos de infracciones
 2. Infracciones leves
 - 2.1. Tipicidad
 - 2.2. Omisión de comunicar determinados datos
 - 2.3. Retraso en la renovación de la autorización
 - 2.4. Trabajar sin autorización siendo residente legal
 - 2.5. Procedimiento
 3. Infracciones graves
 - 3.1. Tipicidad
 - 3.2. La estancia irregular en España
 - 3.3. Trabajar sin autorización sin ser residente legal
 - 3.4. Ocultación o falsedad de determinados datos
 - 3.5. Incumplimiento de determinadas medidas de seguridad pública
 - 3.6. Comisión de una tercera infracción leve
 - 3.7. Participación en actividades contrarias al orden público graves
 - 3.8. Salida de España por puesto no habilitado
 - 3.9. No solicitar la tarjeta de identidad de extranjero
 - 3.10. Procedimiento
 4. Infracciones muy graves
 - 4.1. Tipicidad
 - 4.2. Participación en actividades contrarias a la seguridad exterior
 - 4.3. Participación en actividades contrarias al orden público muy graves
 - 4.4. Inducir, promover, favorecer o facilitar la inmigración clandestina
 - 4.5. La realización de conductas de discriminación
 - 4.6. La contratación de trabajadores extranjeros sin autorización de trabajo
 - A) Tipicidad
 - B) Procedimiento
 - C) Sanción
 - D) Recursos
 - 4.7. Comisión de una tercera infracción grave
 - 4.8. Obligaciones de los transportistas
 - A) Incumplimiento de las obligaciones previstas en el art. 66, ap. 1 y 2
 - B) Incumplimiento de otras obligaciones
- III. Régimen de sanciones
 1. Multa
 2. El decomiso
 3. Clausura de establecimiento o local
 4. La expulsión
 - 4.1. La expulsión administrativa
 - A) Causas generales
 - B) Supuestos limitados
 - C) Exención de responsabilidad
 - D) Otras causas especiales
 - E) Efectos
 - F) Reforma del artículo 57 LODLEE por el ARLO 2009
 - 4.2. La expulsión judicial
 - 4.3. Expulsión en los supuestos de alarma, excepción y sitio
 - 4.4. Expulsión de ciudadanos comunitarios
 - A) Ámbito de aplicación
 - B) Supuestos en los que procede
 - C) Limitaciones a su ejercicio
 - D) Procedimiento
 - 4.5. La devolución
 - 4.6. El retorno
 5. Graduación de las sanciones
- IV. Procedimiento sancionador en materia de extranjería
 1. Régimen normativo
 2. Iniciación del procedimiento
 - 2.1. Órganos competentes para la incoación del procedimiento
 - 2.2. Actuaciones previas
 - 2.3. Nombramiento de instructor y secretario
 - 2.4. Medidas cautelares
 - 2.5. Clases de procedimiento en materia de extranjería
 3. El procedimiento ordinario
 - 3.1. Acuerdo de iniciación
 - 3.2. Instrucción y ordenación del procedimiento
 - 3.3. Propuesta de resolución
 - 3.4. Trámite de audiencia
 - 3.5. Las llamadas actuaciones complementarias
 - 3.6. Resolución
 4. El Procedimiento Preferente
 - 4.1. Supuestos en los que procede
 - 4.2. Iniciación
 - 4.3. Tramitación
 - 4.4. La resolución
 - 4.5. Concurrencia de procedimientos
 5. El procedimiento simplificado
 - 5.1. Supuestos en los que procede
 - 5.2. Iniciación

- 5.3. Tramitación
- 5.4. Resolución

V. Prescripción y caducidad de infracciones y sanciones

- 1. Prescripción
- 2. Caducidad
- 3. Disposición común

VI. Régimen de recursos

Capítulo IV. Función pública.

I. Principios de la potestad sancionadora aplicados al ámbito disciplinario

1. Introducción
 - 1.1. Elementos de la potestad disciplinaria
 - 1.2. Fundamento y configuración
2. El principio de legalidad
 - 2.1. Constitución
 - 2.2. Legislación
 - 2.3. Normativa reglamentaria
 - 2.4. Conclusión
3. Principios temporales: irretroactividad y prescripción
 - 3.1. Irretroactividad: Aplicación retroactiva de norma más favorable
 - A) Falta de probidad moral
 - B) Plazos de prescripción
 - 3.2. Prescripción
 - A) Fundamento
 - B) Naturaleza
 - C) Reserva de ley en materia de prescripción
 - D) Prescripción de las infracciones
 - E) Prescripción de las sanciones
4. El Principio de responsabilidad o culpabilidad
 - 4.1. Introducción
 - 4.2. Imputabilidad
 - A) Elemento volitivo
 - B) Elemento subjetivo
 - 4.3. Ámbito de aplicación del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado
 - A) Personal incluido
 - B) Personal excluido
 - C) Carácter supletorio
 - 4.4. Formas participativas: inducción y encubrimiento
5. El Principio de tipicidad
 - 5.1. Infracciones muy graves
 - 5.2. Infracciones graves
 - 5.3. Faltas leves
 - 5.4. Formas imperfectas de comisión de la infracción
6. Principios relativos a las sanciones
 - 6.1. Gradación
 - 6.2. Proporcionalidad
 - 6.3. *Non bis in idem*
 - A) Consideraciones generales
 - B) Delito común e infracción disciplinaria
 - C) Delito específico e infracción disciplinaria
 - D) Concurrencia de sanciones disciplinarias
 - E) Prioridad del proceso penal

II. Principios del procedimiento disciplinario

1. Disposiciones generales
 - 1.1. Suspensión del procedimiento
 - 1.2. Medidas cautelares durante el procedimiento
 - A) Finalidad
 - B) Requisitos
2. Ordenación y desarrollo del procedimiento. Prueba
 - 2.1. Iniciación del procedimiento: de oficio o por denuncia
 - A) Doctrina general: falta de legitimación
 - B) Supuestos de admisión de la legitimación del denunciante
 - 2.2. Información reservada
 - 2.3. Acuerdo de incoación del procedimiento sancionador
 - 2.4. Instructor y Secretario
 - 2.5. Acceso al expediente disciplinario
 - 2.6. Prueba
3. Terminación del procedimiento disciplinario
 - 3.1. Remisión al órgano competente y contenido de la resolución
 - 3.2. Notificación y régimen de recursos
 - 3.3. Devolución
 - 3.4. Competencia para sancionar
 - 3.5. Efectos y ejecución de la sanción

III. Procedimientos disciplinarios especiales

1. Representantes sindicales y estatutarios
2. Entidades del sector público
 - 2.1. Consideraciones generales

- 2.2. Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA
- 3. Universidades
 - 3.1. Consideraciones generales
 - 3.2. Personal docente
 - 3.3. UNED
- 4. El procedimiento disciplinario militar
- 5. El procedimiento disciplinario de las Fuerzas y Cuerpos Seguridad Estado
 - 5.1. Normativa aplicable
 - A) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
 - B) Policías de las Comunidades Autónomas
 - C) Cuerpos de las Policías Locales
 - 5.2. El Cuerpo Nacional de Policía
 - A) Infracciones muy graves
 - B) Infracciones graves
 - C) Infracciones leves
 - D) Proporcionalidad de la sanción de separación de servicio
 - E) Especialidades de procedimiento
- 6. La responsabilidad disciplinaria en el ámbito de la Administración de Justicia
 - 6.1. Magistrados y Jueces
 - A) Régimen jurídico
 - B) Tipos infractores
 - C) Competencia, procedimiento y recursos
 - 6.2. Personal al servicio de la Administración de Justicia
 - 6.3. Ministerio Fiscal
- 7. La responsabilidad disciplinaria de los Registradores y de los Notarios
 - 7.1. Normativa aplicable
 - A) Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
 - B) Notarios
 - 7.2. Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
 - 7.3. Notarios
- 8. Especialidades disciplinarias o de Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Mención al régimen disciplinario de la Unión Europea
 - 8.1. Comunidades Autónomas
 - 8.2. Administración Local
 - 8.3. Administración comunitaria
- 9. Especialidades disciplinarias propias de los órganos constitucionales
 - 9.1. Cortes Generales
 - 9.2. Tribunal Constitucional
 - 9.3. Tribunal de Cuentas
 - 9.4. Consejo de Estado
 - 9.5. Defensor del Pueblo

Capítulo V. Trabajo y orden social.

I. Introducción general

II. Principios generales del Derecho laboral sancionador

- 1. Principios que informan el procedimiento disciplinario en el Derecho Laboral:
 - ¿Una extensión de los principios del Derecho Administrativo sancionador?
 - 1.1. Teorías
 - 1.2. Posición de los autores
- 2. El supuesto particular del personal vinculado a la Administración por contratos de servicios
- 3. Enumeración y clasificación de los principios rectores del procedimiento social sancionador
 - 3.1. Principio de legalidad y tipicidad
 - A) Reserva de ley
 - B) Acuerdo sobre Cobertura de Vacíos
 - 3.2. Principio de presunción de inocencia
 - 3.3. Principios de proporcionalidad y de culpabilidad
 - 3.4. Principio de *non bis in idem*
 - 3.5. Irretroactividad
 - 3.6. No discriminación
 - 3.7. Principio de forma

III. El procedimiento sancionador

- 1. Introducción
- 2. El procedimiento sancionador en el EBEP
 - 2.1. Deberes de los empleados públicos y Código de Conducta
 - 2.2. Normativa reguladora
 - 2.3. Representantes de los trabajadores y delegados sindicales
 - 2.4. Trabajadores afiliados a un sindicato
 - A) Régimen jurídico
 - B) Criterios jurisprudenciales
 - 2.5. Impugnación judicial
 - A) Normativa reguladora
 - B) Procedimiento
 - C) Sentencia
 - D) Recursos
 - E) Medidas cautelares
- 3. El despido disciplinario en el EBEP
 - 3.1. Concepto y naturaleza
 - 3.2. Causas

- 3.3. Procedimiento
 - 3.4. Impugnación judicial
 - 3.5. Efectos
 - A) Despido nulo
 - B) Despido improcedente
 - C) Despido procedente
 - 4. El procedimiento sancionador en el II Convenio Colectivo Unico para el Personal Laboral de la Administración General del Estado
 - 4.1. Graduación de las faltas
 - 4.2. Sanciones
 - 4.3. Competencia para la imposición de sanciones
 - 4.4. Procedimiento
 - A) Disposiciones comunes
 - B) Faltas leves
 - C) Faltas graves o muy graves
 - D) Medidas cautelares
 - E) Cancelación
 - 5. Prescripción y caducidad
 - 5.1. Regulación en el Estatuto de los Trabajadores
 - A) Plazos de prescripción
 - B) *Dies a quo*
 - C) Interrupción de la prescripción
 - D) Prescripción de la sanción
 - 5.2. Especialidades en el ámbito de la Administración General del Estado
 - A) Plazos de prescripción
 - B) Interrupción de la prescripción
 - C) Plazo para la tramitación del expediente disciplinario
- IV. Infracciones y sanciones en el orden social
- 1. Infracciones en el TRLISOS
 - 2. Sanciones
 - 3. El procedimiento sancionador
 - 3.1. Legislación aplicable
 - 3.2. Principios del procedimiento
 - 3.3. Actuaciones previas
 - 3.4. Inicio del procedimiento: las actas de infracción
 - 3.5. Tramitación
 - 3.6. Resolución
 - 3.7. Caducidad
 - 3.8. Tramitación del proceso penal sobre los mismos hechos
 - 3.9. Iniciación del procedimiento de oficio ante la jurisdicción social
 - 3.10. Especialidades procedimentales
 - 4. Prescripción de las infracciones y sanciones
 - 5. Prohibición de concurrencia de sanciones
 - 6. Régimen de recursos
 - 7. La responsabilidad de las Administraciones Públicas en materia de prevención de riesgos laborales

Capítulo VI. Orden civil

- I. Introducción
- II. Arrendamientos urbanos
 - 1. Marco normativo
 - 2. Rentas máximas autorizadas
 - 2.1. Promoción privada
 - A) Renta inicial en viviendas de nueva construcción
 - B) Renta en segundas o posteriores cesiones en arrendamiento
 - 2.2. Promoción pública
 - 3. Normativa sancionadora
 - 3.1. Tipificación de la infracción
 - 3.2. Sanción
 - 3.3. Medidas complementarias
 - 4. Problemática y jurisprudencia
 - 4.1. Restitución del sobreprecio
 - 4.2. Nulidad o validez de cláusula contractual que establezca el sobreprecio
 - 5. Conclusiones
- III. Modernización de las explotaciones agrarias
 - 1. Regulación
 - 2. Subvenciones
 - 2.1. Tipos de subvención
 - 2.2. Infracciones y sanciones
 - 3. Beneficios fiscales
 - 4. Órganos competentes
 - 5. Sanción complementaria
- IV. Catastro inmobiliario
 - 1. Introducción
 - 2. Infracciones
 - 3. Régimen sancionador
 - 4. Criterios de graduación
 - 5. Órganos competentes
 - 6. Procedimiento sancionador

7. Recursos

V. Familias numerosas

1. Requisitos, condiciones y obligaciones
2. Régimen sancionador
 - 2.1. Infracciones administrativas
 - A) Leves
 - B) Graves
 - C) Muy graves
 - 2.2. Sanciones
 - 2.3. Medidas provisionales
3. Desarrollo del régimen sancionador

VI. Personas con discapacidad

ÍNDICE CRONOLÓGICO DE DISPOSICIONES CITADASImprimir ficha Agregar libro 


BOB
BIBLIOTECA ON-LINE BOSCH

www.bob.bosch.es

Más de 200 títulos
por tan sólo
485 €/año
*(iva no incl.)

nuevo
servicio
on-line

Y ahora, nueva
versión 2.0...
Servicio integral
con base de datos de
legislación y
jurisprudencia
integrada.

BIBLIOTECA
JURISPRUDENCIA
LEGISLACIÓN

Comte d'Urgell, 51-bis. 08011 - Barcelona
Tel.: (+34) 93 452 10 56 / Fax: (+34) 93 323 67 36
E-mail: lajuridica@bosch.es

CIF número B-62473780. e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona,
Tomo 33266, Folio 82, Hoja B 227967

© 2001-2007 Librería Jurídica Editorial Bosch, S.L. *Todos los derechos reservados*

Sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero legalizado por LIBRERÍA JURÍDICA EDITORIAL BOSCH, S.L. ubicado en C/ Comte D'Urgell 51 bis, 08011 Barcelona, cuya finalidad es la gestión de los datos de los usuarios, así como el envío de información por cualquier medio de los productos y servicios comercializados por la empresa. Ud. tienen derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos mediante el envío a la dirección antes mencionada, de un escrito dirigido al Responsable del Fichero, adjuntando una fotocopia del DNI.