

ÍNDICE

Dedicatorias	7
Abreviaturas	9
Introducción	11

Capítulo I

LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA

A) Concepto amplio de sanción administrativa	15
B) La constitucionalidad de la sanción administrativa en general	20

Capítulo II

PRINCIPIOS QUE FORMAN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

A) Consecuencias de la calificación de un único poder punitivo estatal	27
B) Qué principios conforman el Derecho Administrativo Sancionador	30
C) Principios sustantivos	31
(a) Legalidad	31
(i) Concepto	31
(ii) Aplicación en el Derecho Penal	31
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador	32
(i) Distinción del principio de legalidad con el principio de tipicidad	34
(ii) El principio de legalidad y la reserva legal	34
(b) Tipicidad	37
(i) Concepto	37
(ii) Aplicación en el Derecho Penal	38
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo	39

(c) Culpabilidad	40
(i) Concepto	40
(ii) Aplicación en el Derecho Penal	41
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador	42
(d) Irretroactividad	45
(i) Concepto	45
(ii) Aplicación en el Derecho Penal	45
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador	46
(e) Prescriptibilidad	47
(i) Concepto	47
(ii) Aplicación en el Derecho Penal	48
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador	48
D) Principios procesales	52
(a) Principio de un proceso previo, justo y racional	52
(i) Concepto	52
(ii) Aplicación en el Derecho Penal	53
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador	54
(b) Principio de contradictoriedad	57
(i) Concepto	57
(ii) Aplicación en el Derecho Penal	57
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador	58
(c) Principio de impugnabilidad	60
(i) Concepto	60
(ii) Aplicación en el Derecho Penal	60
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador	61
(d) <i>Non bis in idem</i>	62
(i) Concepto	62
(ii) Aplicación en el Derecho Penal	63
(iii) Aplicación en el Derecho Administrativo Sancionador	64

Capítulo III

LA FORMA TRADICIONAL DE CONTROLAR LA DISCRETIONALIDAD EN LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA

A) La potestad discrecional	69
(a) Concepto de la potestad discrecional	69

(b) Las características de la potestad discrecional	71
(c) Clasificaciones de la potestad discrecional	72
B) Discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados	73
C) El control judicial y la discrecionalidad	75
(a) El control judicial en el derecho nacional	75
(b) Alcances del control judicial	76
(c) Técnicas de control judicial de la discrecionalidad	80
(i) Control por medio de los elementos reglados	81
a. Conceptualización de los elementos reglado y la forma de control	81
b. La desviación de poder. Concepto y casos en los que procede ..	82
c. La prueba del vicio de desviación de poder	84
d. Control por medio de los hechos determinantes	86
i. <i>Conceptualización de los hechos determinantes y su forma de control</i>	86
ii. <i>Sistema probatorio de los hechos determinantes</i>	87
(ii) Control por medio de los principios generales del derecho	88
a. Conceptualización de los principios	88

Capítulo IV

LA NUEVA FORMA DE CONTROL A TRAVÉS DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

A) El concepto de proporcionalidad	91
B) Desarrollo histórico del Principio de Proporcionalidad	93
(a) Robert Alexy y el Principio de Proporcionalidad	93
(b) Antecedentes históricos del Principio de Proporcionalidad	95
C) El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Comparado	96
(i) Países que consagran de forma expresa el Principio de Proporcionalidad	97
a. El Principio de Proporcionalidad en España	97
b. El Principio de Proporcionalidad en la Unión Europea	98
c. El Principio de Proporcionalidad en Canadá	99
d. El Principio de Proporcionalidad en Latinoamérica	100
(ii) Países con consagración discutida del Principio de Proporcionalidad ..	101
a. El Principio de Proporcionalidad en2 Alemania	101

b.	El Principio de Proporcionalidad en Estados Unidos	102
c.	El Principio de Proporcionalidad en Israel	103
(iii)	Países que no consagran expresamente el Principio de Proporcionalidad	104
a.	El Principio de Proporcionalidad en Francia	104
b.	El Principio de Proporcionalidad en Holanda	105
c.	El Principio de Proporcionalidad en Reino Unido	106
d.	El Principio de Proporcionalidad en otros países de Latinoamérica ..	107
D)	El Principio de Proporcionalidad en Chile	108
(i)	El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Constitucional	108
(ii)	El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Penal	112
(iii)	El Principio de Proporcionalidad en el Derecho Administrativo	114
(iv)	El Principio de Proporcionalidad en la regulación de la potestad sancionatoria	116
a.	Respecto a las normas que establecen rangos o márgenes para imponer una multa	118
b.	El establecimiento de criterios objetivos de carácter legal para la determinación de una sanción administrativa	119

Capítulo V

ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES DE MULTA

A)	Análisis en general de los criterios de graduación de las sanciones	121
(a)	Contexto normativo de los criterios	121
(b)	Regulación normativa de los criterios	122
(i)	Regulación legal de los criterios de graduación	122
(ii)	Bases Metodológicas para la determinación de las sanciones	128
1)	Concepto de Bases Metodológicas	128
2)	Características de las Bases Metodológicas	130
3)	Cuáles son las Bases existentes en nuestro ordenamiento jurídico	131
(c)	Conceptualización de los criterios de graduación	133
(d)	Características de los criterios de graduación	136
(e)	Clasificación de los criterios de graduación	141
(f)	Cómo se aplican los criterios de graduación	142
(g)	La importancia de los criterios de graduación: el Caso Cascada como ícono y otros casos	143

(i)	Los hechos en el Caso Cascada	144
(ii)	Las sentencias del Tribunal Constitucional en el Caso Cascada ...	146
a.	El voto de mayoría	146
b.	El voto de minoría	148
(iii)	Las reacciones de la doctrina a las sentencias del Caso Cascada ...	150
(iv)	Casos posteriores en donde se vislumbra la nueva tendencia en el Tribunal Constitucional	156
B)	Análisis en particular de los criterios de graduación	164
(a)	Importancia del daño causado, del peligro ocasionado o gravedad de la infracción	164
(i)	Regulación normativa del criterio	164
(ii)	Concepto del criterio	167
(iii)	Tratamiento jurisprudencial del criterio	170
a.	Respecto al análisis de la importancia de la magnitud de la infracción	170
b.	Respecto a los conceptos de daño causado y peligro ocasionado en la infracción	172
(b)	Beneficio económico obtenido con motivo de la infracción	173
(i)	Regulación normativa del criterio	173
(ii)	Concepto del criterio	175
(iii)	Tratamiento jurisprudencial del criterio	180
(c)	Capacidad económica del infractor	183
(i)	Regulación normativa del criterio	183
(ii)	Concepto del criterio	185
(iii)	Tratamiento jurisprudencial	189
(d)	Intencionalidad en la comisión de la infracción	191
(i)	Regulación normativa del criterio	191
(ii)	Concepto del criterio	194
(iii)	Tratamiento jurisprudencial del criterio	197
(e)	Conducta anterior del infractor	199
(i)	Regulación normativa del criterio	199
(ii)	Concepto del criterio	206
(iii)	Tratamiento jurisprudencial del criterio	209
(f)	Número de personas afectadas	211
(i)	Regulación normativa del criterio	211
(ii)	Concepto del criterio	213
(iii)	Tratamiento jurisprudencial del criterio	214

Conclusiones	217
Bibliografía	235
a) Doctrina citada	235
b) Informes citados	242
c) Tesis citadas	242
d) Normativa citada	242
(a) Códigos	242
(b) Leyes	243
(c) Decretos	244
(d) Historia de la Ley	244
(e) Bases metodológicas	244
(f) Reglamentos Internos	245
e) Derecho comparado	245
f) Jurisprudencia citada	246
(a) Constitucional	246
(b) Judicial	249
(i) Corte Suprema	249
(ii) Cortes de Apelaciones	252
(c) Administrativa	253
(d) Otros tribunales	254