

JUAN CRUZ AZZARRI

**DERECHO PENAL
ADMINISTRATIVO ARGENTINO**

Prólogo de Pedro José Jorge Coviello

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2015

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
AGRADECIMIENTOS	9
PRÓLOGO	11
INTRODUCCIÓN	21
CAPÍTULO 1. LAS RELACIONES QUE SE DAN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LOS HABITANTES DE LA NACIÓN	27
CAPÍTULO 2. PRIMER ACERCAMIENTO. EL PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL DERECHO PENAL	33
CAPÍTULO 3. EL CONCEPTO DE CONTRAVENCIÓN Y SU DISTINCIÓN CON EL DELITO. NATURALEZA JURÍDICA	39
1. CONCEPTO DE CONTRAVENCIÓN Y SU DISTINCIÓN CON EL DELITO	39
2. NATURALEZA JURÍDICA	44
CAPÍTULO 4. CUÁL ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA CREAR LAS CONTRAVENCIONES O INFRACCIONES Y CUÁL ES LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA SU JUZGAMIENTO	47
CAPÍTULO 5. LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO REPRESIVO APLICABLES AL DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO. SU CONSTITUCIONALIZACIÓN	53
1. INTRODUCCIÓN	53

	<u>Pág.</u>
a. El Principio de legalidad	55
b. Inaplicabilidad de la analogía	57
c. Principio de tipicidad	58
d. Irretroactividad de la norma y ley más benigna	59
e. Proporcionalidad o razonabilidad de la sanción	61
f. <i>Non bis in idem</i> o la doble sanción por un mismo hecho	62
g. La presunción de inocencia y el « <i>in dubio pro administrado</i> » ...	64
h. Prescripción	65
i. Principio de culpabilidad	68
j. El <i>solve et repete</i>	72
 CAPÍTULO 6. LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA Y EL DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO	 77
1. INTRODUCCIÓN	77
a. La etapa anterior a 1994	78
1) El caso «Delfino»	79
2) El caso «Mouviel»	80
3) El caso «Prattico»	81
4) El caso «Cocchia»	82
b. La Constitución de 1994	84
1) El artículo	84
2) La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación	86
- El caso «Selcro S.A.»	86
- El caso «Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina»	87
- El caso «Colegio Público de Abogados de la Capital Federal»	89
- El caso «Camaronera Patagónica S.A.»	90
c. Algunas reflexiones finales sobre la delegación legislativa en relación con las normas de Derecho penal administrativo ...	93

	<u>Pág.</u>
CAPÍTULO 7. EL PROCEDIMIENTO DEBIDO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES. BREVE REFERENCIA A SISTEMAS COMPARADOS	95
1. INTRODUCCIÓN	95
a. Cinco modelos distintos para llevar adelante disputas entre la administración y un particular	96
1) El modelo estadounidense	96
- La división de funciones en la adjudication estadounidense	97
- Los <i>Administrative Law Judges</i> o <i>ALJs</i>	100
- Obligaciones de los <i>ALJs</i>	102
- Nombramiento de los <i>ALJs</i>	103
- Independencia de los <i>ALJs</i>	104
- Algunas conclusiones sobre la división de poderes y los <i>ALJs</i>	106
2) El modelo de la Unión Europea	107
3) El modelo del Reino Unido	108
4) El modelo Argentino	109
- La Ley N° 17.319 y la caducidad de una concesión de hidrocarburos	112
- Las Leyes N° 24.065 y 24.076	115
- Ley N° 26.020 de Gas Licuado de Petróleo	116
- Ley N° 20.680 de Abastecimiento	118
5) El modelo Francés	121
2. CONSIDERACIONES FINALES	123

CAPÍTULO 8. CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS PENAS. SU EXTINCIÓN	125
1. TIPOS DE SANCIONES	125
2. CLASIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES	128
3. EXTINCIÓN DE LAS SANCIONES	129

	<u>Pág.</u>
CAPÍTULO 9. SANCIONES CONTRACTUALES: SU SITUACIÓN ..	131
1. INTRODUCCIÓN	131
a. Breve conceptualización del contrato administrativo y su carácter de fuente para la aplicación de sanciones	131
b. Aplicabilidad de las garantías constitucionales a las sanciones previstas en los contratos	134
CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES	137
APÉNDICE A. ESTUDIOS PREVIOS SOBRE LA MATERIA	141
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL CASO «GONZALEZ DE SUPERVIELLE» EN EL MARCO DEL DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO	141
1. INTRODUCCIÓN	141
2. ALGUNAS PRECISIONES RESPECTO DE LAS RELACIONES QUE VINCULAN A LA ADMINISTRACIÓN CON LOS HABITANTES	141
3. ¿SON LAS SANCIONES QUE DISPONE EL BCRA SANCIONES DISCIPLINARIAS?	145
4. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A LAS SANCIONES APLICADAS POR EL BCRA	147
5. LA APLICABILIDAD DEL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD EN LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS	150
6. COLOFÓN	153
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	154
ALGUNAS REFLEXIONES A PROPÓSITO DEL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA «SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN V. ECONOMÍA COMERCIAL S.A.»	155
1. INTRODUCCIÓN	155
2. LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO	156

	<u>Pág.</u>
6. CONCLUSIÓN	158
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	158
APÉNDICE B. JURISPRUDENCIA RELEVANTE	161
1. «FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA» (FALLOS: 328:940 [2005])	161
2. «LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.» (FALLOS: 328:1883 [2005])	165
3. «CRISTALUX» (FALLOS: 329:1053 [2006])	167
4. «LOSICER» (FALLOS: 335:1126 [2012])	175
BIBLIOGRAFÍA GENERAL	183
1. DOCTRINA	183
2. JURISPRUDENCIA	187
2.1. Nacional	187
a) Corte Suprema de Justicia de la Nación	187
b) Otros Tribunales Argentinos	188
c) Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación	188
2.2. Extranjera	188