

FEDERICO MARENGO

Sanciones administrativas en las relaciones de consumo

Potestad de la Administración y debido proceso

Infracciones y sanciones. Culpabilidad e inocencia

Derechos de los sancionados. Etapas procesales

Impugnación de la resolución. Prescripción



BUENOS AIRES - BOGOTÁ - PORTO ALEGRE

2019

ÍNDICE GENERAL

<i>Prólogo</i>	V
----------------------	---

CAPÍTULO PRIMERO

POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

§ 1. Fundamento	1
§ 2. Distintas manifestaciones de la potestad sancionatoria. La distinción entre delitos y sanciones	2
§ 3. Evolución del régimen jurídico: de la represión a la prevención, del daño al riesgo y del resultado de la acción a la mera inobservancia	11
§ 4. Límites al ejercicio de la facultad sancionatoria estatal	13

CAPÍTULO II

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

A) DEFINICIÓN PREVIA DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS SANCIONES

§ 5. Introducción	23
§ 6. Legalidad	24
a) Leyes sancionadoras en blanco	26
b) Colaboración reglamentaria	27

§ 7. Tipicidad	29
a) Analogía	33
b) Sanción indeterminada	35
c) Tipos omisivos	36

**B) PROHIBICIÓN DEL “BIS IN IDEM” Y LA IRRETROACTIVIDAD
DE LA NORMATIVA SANCIONADORA DEL CONSUMO**

§ 8. Prohibición de la doble incriminación punitiva	37
§ 9. Congruencia entre delitos e infracciones administrativas	40
a) Trámite del procedimiento administrativo sancionador una vez dictada la sentencia penal	40
1) Sentencia condenatoria	40
2) Sentencia penal absolutoria	41
b) Iniciación del sumario sin que se hubiese dictado sentencia penal	42
c) Excepciones	42
d) Concurrencia de infracciones administrativas	43
§ 10. Irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables y retroactividad de las favorables	46
§ 11. Variación de la norma extrasancionadora	48

CAPÍTULO III

CULPABILIDAD Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

§ 12. Introducción	53
§ 13. Modalidades que asumen los factores subjetivos de las sanciones	56
a) Dolo	56
b) Culpa	56
§ 14. Excusas absolutorias	60
§ 15. Culpabilidad de las personas jurídicas	62
§ 16. Personalidad de la sanción y extensión de la responsabilidad sancionadora	66

CAPÍTULO IV

**DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR. ASPECTOS GENERALES**

§ 17. Introducción	71
§ 18. Derecho a ser asistido	72
§ 19. Derecho a ser informado de la acusación	72
§ 20. Derecho a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa	75
§ 21. Derecho a contradecir las pruebas ofrecidas en su contra	77
§ 22. Derecho a excluir la prueba ilegalmente obtenida	79
§ 23. Derecho a contar con una decisión fundada	82
§ 24. Derecho a recurrir la decisión sancionadora	82
§ 25. Características de los titulares de los órganos administrativos que intervienen en el procedimiento ..	85
§ 26. Decisión en plazo razonable	87
a) Período a ser considerado	88
1) Procedimientos administrativos	88
2) Procesos judiciales	90
b) Criterios para determinar la razonabilidad de la duración del procedimiento administrativo sancionador	91

CAPÍTULO V

**DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR EN EL ÁMBITO
DE LAS RELACIONES DE CONSUMO**

§ 27. Introducción	97
§ 28. La etapa inicial	98
a) Inicio de oficio por la Secretaría de Comercio ...	99
b) Inicio por denuncia	100
1) Denunciante que invoca un interés particular ..	100

2) Denunciante que actúa en defensa del interés general de los consumidores	103
c) Inicio por comunicación de autoridad administrativa o judicial	104
§ 29. La etapa conciliatoria	105
§ 30. La etapa contradictoria	108
§ 31. La etapa probatoria	110
a) Acreditación de los hechos	111
b) Facultades de la autoridad de aplicación	114
1) Medidas de no innovar	114
2) Cese de la conducta violatoria de la ley	115
§ 32. La etapa resolutoria. Acto administrativo sancionador	118
a) Competencia	118
1) Servicios públicos domiciliarios	119
2) Conflictos entre autoridades de aplicación nacional y locales	123
b) Causa	125
c) Objeto	127
d) Procedimiento	128
e) Motivación	129
f) Finalidad	133
1) Desviación de poder	133
2) Irrazonabilidad de la sanción	137
§ 33. La etapa impugnatoria. Control judicial de la sanción	140
a) Competencia judicial	142
b) Características del trámite de la impugnación judicial	148
c) Alcance de la revisión judicial de las sanciones administrativas	151
d) Ejecutoriedad. Pago previo	154

CAPÍTULO VI

PRESCRIPCIÓN

§ 34. Introducción	159
§ 35. Ámbito de aplicación	159

§ 36. Inicio del cómputo de la prescripción	161
§ 37. Interrupción de la prescripción	162
§ 38. Suspensión de la prescripción	164

CAPÍTULO VII

EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LAS RELACIONES DE CONSUMO TRAS LA SANCIÓN DE LA LEY 26.993

§ 39. La constitucionalización del derecho privado	169
§ 40. Participación de los consumidores o usuarios denunciantes en el procedimiento administrativo sancionador y en el proceso judicial	172
§ 41. Control judicial pleno sobre la sanción aplicada	174
§ 42. Inclusión de la impugnación judicial de las sanciones impuestas en el marco de la ley de abastecimiento 20.680 en la competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo	176
<i>Conclusiones</i>	181
<i>Bibliografía</i>	189