

INDICE SISTEMÁTICO

INDICE DE FORMULARIOS	49
ABREVIATURAS UTILIZADAS	53
PRÓLOGO	57

PRIMERA PARTE:

LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE INCIDENCIA PENAL Y PROCESAL

I) LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION EN EL MARCO CONSTITUCIONAL	61
1) Reconocimiento constitucional de la potestad sancionadora de la Administración	61
2) La jurisprudencia constitucional y las garantías frente al ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración	62
A) Doctrina general: exposición y crítica	62
B) Garantías penales	65
C) Garantías procesales	69
II) APLICACION DE LAS GARANTIAS PENALES Y PROCESALES A LA POTESTAD SANCIONADORA: FUNDAMENTO	71
1) Ilícito penal/ilícito administrativo	72
2) Sanción penal/sanción administrativa	77
3) La identidad sustancial del fenómeno sancionador penal y administrativo	79

SEGUNDA PARTE:
**COMENTARIOS AL TÍTULO IX DE LA LEY DE RÉGIMEN
 JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL
 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN (LRJPAC)**

CAPÍTULO I: PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA

ARTICULO 127 LRJPAC: PRINCIPIO DE LEGALIDAD MATERIAL	85
I) EL «DERECHO SUBJETIVO A LA LEGALIDAD» EN MATERIA SANCIONADORA	85
II) LA «RESERVA DE LEY» EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	87
1) Cobertura legal de las infracciones y sanciones administrativas	88
2) Virtualidad de la norma reglamentaria	90
III) AMBITO DE APLICACION	91
1) Exclusión de las sanciones de Derecho Privado	91
2) Exclusión respecto de normas vigentes con anterioridad a la Constitución	92
3) Exclusión en el ámbito de las «relaciones especiales de sujeción»	93
IV) PREDETERMINACION DEL ORGANISMO COMPETENTE	95
 ARTICULO 128 LRJPAC: IRRETROACTIVIDAD	 99
I) CONCEPTO	99
II) NORMAS JURÍDICAS AFECTADAS: LEYES Y REGLAMENTOS	101
III) IRRETROACTIVIDAD DESFAVORABLE	103
IV) RETROACTIVIDAD FAVORABLE	104
V) ¿DERECHO FUNDAMENTAL A LA IRRETROACTIVIDAD?	105
 ARTICULO 129 LRJPAC: PRINCIPIO DE TIPICIDAD	 109
I) SIGNIFICADO DE LA TIPICIDAD	109
1) «Conducta típica»	109
2) Exigencias del principio de tipicidad	110
3) Consecuencias de la falta de tipicidad	112
II) TIPICIDAD DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS	114
III) TIPICIDAD DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS	116
IV) PRINCIPIO DE TIPICIDAD Y POTESTAD REGLAMENTARIA	118
1) Admisibilidad del Reglamento en la ordenación del régimen administrativo sancionador	118
2) Regla general: admisibilidad de los «Reglamentos ejecutivos»	118

3) Excepción: admisibilidad de los «Reglamentos independientes» pre constitucionales	120
V) PROHIBICION DE ANALOGIA	122
ARTICULO 130 LRJPAC: RESPONSABILIDAD	125
I) EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD	125
II) TITULOS DE IMPUTACION DE LA CULPABILIDAD	130
III) RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL ILICITO ADMINISTRATIVO	133
1) Fuente de la obligación civil	133
2) Exacción de la responsabilidad patrimonial	133
A) Tramitación conjunta y separada de las responsabilidades civil y penal	133
B) Satisfacción de la responsabilidad civil: la incomprendible especialidad del artículo 130.2 LRJPAC	135
IV) RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y SUBSIDIARIA	138
1) Solidaridad	139
2) Subsidiariedad	140
ARTICULO 131 LRJPAC: PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD	143
I) AMBITO DE APLICACION	143
II) FUNDAMENTO NORMATIVO	145
III) PRESUPUESTOS Y REQUISITOS	147
IV) PROHIBICION DE IMPONER SANCIONES ADMINISTRATIVAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD	148
1) Ambito de la prohibición y protección frente a su incumplimiento	148
2) Monopolio jurisdiccional en la imposición de sanciones privativas de libertad	149
3) Responsabilidad personal subsidiaria	150
A) Inoperatividad en el Derecho Administrativo sancionador	150
B) Análisis específico del supuesto contemplado en el artículo 20.2 de la L.O. 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana	152
4) Sanciones privativas de libertad en el ámbito administrativo militar	154
V) «DOSIMETRÍA PUNITIVA» Y PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD	156
1) Dosimetría «versus» discrecionalidad	156
2) Criterios generales de graduación	158

ARTICULO 132 LRJPAC: PRESCRIPCION	161
I) CONCEPTO	161
1) Objeto y efectos de la prescripción	161
2) Prescripción y caducidad	163
II) ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS GENERALES DE PRESCRIPCION: EL FIN DE UNA POLEMICA	165
1) El estado de la cuestión hasta la Ley 30/1992: orientaciones juris- prudenciales	165
A) Operatividad de la prescripción	166
B) Plazos de prescripción aplicables en caso de laguna legal	167
2) El artículo 132.1 LRJPAC	170
III) COMPUTO DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCION	173
1) Determinación del día inicial	174
A) Prescripción de infracciones: « <i>dies a quo</i> »	174
a) Desconocimiento de la fecha de comisión de la infracción ...	175
b) Infracciones permanentes y continuadas	176
B) Prescripción de sanciones: « <i>dies a quo</i> »	178
2) Interrupción del plazo de prescripción	180
A) De las infracciones	180
B) De las sanciones	183
a) Incoación del procedimiento administrativo de ejecución	183
b) ¿Interrumpe la incoación del proceso administrativo la pres- cripción de las sanciones?	184
IV) TRATAMIENTO PROCEDIMENTAL DE LA PRESCRIPCION	187
1) De las infracciones	187
2) De las sanciones	189
V) INFRACCIONES IMPRESCRIPTIBLES	189
 ARTICULO 133 LRJPAC: CONCURRENCIA DE SANCIONES	 191
I) «NON BIS IN IDEM»	191
II) FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL	192
III) PRESUPUESTOS DE OPERATIVIDAD	194
1) Identidad subjetiva	195
2) Identidad fáctica	195
3) Identidad causal o de fundamento	196
IV) CONCURRENCIA SIMULTANEA DE UN PROCESO PENAL Y UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	198
V) CONCURRENCIA SIMULTANEA DE DOS PROCEDIMIENTOS AD- MINISTRATIVOS SANCIONADORES	199
VI) EL «NON BIS IN IDEM» EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	201
1) Reconocimiento de la legitimidad de la doble punición	201

2) Causas justificativas de la doble punición	202
---	-----

CAPITULO II: PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

ARTICULO 134 LRJPAC: GARANTIA DE PROCEDIMIENTO	207
---	------------

I) PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROCEDIMENTAL	207
II) REQUISITOS DERIVADOS DE LA «GARANTIA DE PROCEDIMIENTO»	209
1) Prohibición de las denominadas «sanciones de plano»	209
2) Predeterminación del procedimiento	211
III) GARANTIA DEL PROCEDIMIENTO Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS	211
1) La política legislativa de simplificación del enjuiciamiento de las infracciones menores	212
2) Los procedimientos simplificados en el derecho comparado	214
A) El procedimiento monitorio administrativo en Alemania	214
B) El pago aminorado de la sanción en el Derecho italiano	218
C) La «multa a tanto alzado» del Derecho francés.	219
3) Los procedimientos simplificados en el derecho español.	220
A) Antes de la LRJPAC	220
B) La simplificación del procedimiento sancionador en la LRJPAC	224
IV) SEPARACION DE LAS FUNCIONES DE INSTRUCCION Y DECISION	225

ARTICULO 135 LRJPAC: DERECHOS DEL PRESUNTO RESPONSABLE	231
---	------------

I) EL DERECHO DE DEFENSA Y SUS DERECHOS INSTRUMENTALES	231
II) DERECHO A SER INFORMADO DE LA ACUSACION	233
1) Concepto y notas esenciales	234
A) Naturaleza jurídica: instrumentalidad respecto del derecho de defensa	234
B) Contenido esencial	236
2) La comunicación al presunto infractor de los términos de la acusación: requisitos temporales y formales	237
A) Requisitos de tiempo	237
B) Requisitos de forma	238
3) El contenido de la información y la vinculación de la autoridad decisora a los extremos informados	239
A) Fundamentación fáctica	241
a) Hechos constitutivos de la infracción	241
b) Hechos agravantes	242
c) Hechos determinantes de la forma de participación	243

B) Fundamentación jurídica	244
a) Mutación del título de condena propuesto por otro de mayor gravedad	245
b) Mutación del título de condena propuesto por otro heterogéneo	246
C) Sanción	249
III) DERECHO A SER INFORMADO DE LA IDENTIDAD DE LAS AUTORIDADES INSTRUTORA Y DECISORA	252
1) El derecho a la recusación	252
A) Naturaleza jurídica	253
B) Contenido esencial: el logro de la imparcialidad administrativa	254
C) Causas de recusación	256
a) Interés personal	256
b) Relaciones de parentesco o profesionales	259
c) Amistad íntima o enemistad manifiesta	259
d) Intervención como testigo o perito	260
e) Relación de servicio	261
D) Ejercicio del derecho a la recusación	262
a) Presupuestos	262
b) Requisitos de tiempo	262
c) Requisitos de forma	264
d) Tramitación y resolución	266
2) El derecho a conocer la norma atributiva de la competencia sancionadora	266
IV) DERECHO A FORMULAR ALEGACIONES	267
1) Manifestación activa: el ejercicio del derecho a formular alegaciones	268
2) Manifestación pasiva: el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable	269
A) Deber de ilustración	273
B) Ilegitimidad de la coacción directa o indirecta a declarar	273
C) Valor probatorio del silencio y de la declaración forzada	278
V) DERECHO A UTILIZAR LOS MEDIOS DE PRUEBA PERTINENTES PARA LA DEFENSA	279
1) La «prueba» en el procedimiento administrativo sancionador	280
2) Concepto y notas esenciales	283
A) Naturaleza jurídica	283
a) Carácter fundamental	283
b) Instrumentalidad respecto del derecho de defensa: derecho a la prueba e indefensión	283
c) Configuración legal	286
d) Interpretación extensiva	287
B) Contenido esencial	288
a) Derecho a proponer la prueba	288
b) Derecho a que la prueba pertinente sea admitida	289
c) Derecho a que la prueba admitida sea practicada	289

3) Admisión de la prueba: la prueba pertinente	290
A) Declaración sobre la pertinencia de los medios de prueba: competencia, motivación y momento procedimental adecuado	291
B) Prueba pertinente	294
C) Prueba impertinente	295
a) Prueba reiterativa o dilatoria	296
b) Prueba prohibida	297
c) Prueba improcedente según el artículo 137.4 LRJPAC	298
4) Práctica de la prueba	299
5) Tutela del derecho: impugnación administrativa y jurisdiccional ..	299
VI) OTROS DERECHOS DEL PRESUNTO RESPONSABLE	300
1) Derecho a un procedimiento público	301
2) Derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas	302
A) Concepto y notas esenciales	303
B) Aplicación al Derecho Administrativo Sancionador	304
3) Los derechos del art. 35 LRJPAC	306
ARTICULO 136 LRJPAC: MEDIDAS DE CARACTER PROVISIONAL ..	309
I) LAS MEDIDAS CAUTELARES: CONCEPTO Y FUNDAMENTO	309
II) EL DERECHO FUNDAMENTAL A LAS MEDIDAS CAUTELARES: INAPLICACION AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	310
1) Contenido del derecho	310
2) Inaplicación al procedimiento administrativo sancionador	313
III) PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	314
1) « <i>Fumus boni iuris</i> »	315
2) « <i>Periculum in mora</i> »	317
IV) REQUISITOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	317
1) Requisitos relativos a su adopción	318
A) Competencia	318
a) Organó competente para resolver el procedimiento. El problema de su falta de imparcialidad	318
b) Organó competente para iniciar el procedimiento	320
c) Organó instructor	320
B) Instrumentalidad	321
C) Tipicidad	322
2) Requisitos relativos a su contenido	322
A) Homogeneidad con las medidas ejecutivas	322
B) Proporcionalidad	324
3) Requisitos relativos a su vigencia	325
A) Provisionalidad	325
B) Sujeción a la regla « <i>rebus sic stantibus</i> »	326
V) PROCEDIMIENTO	326

VI) PRESUNCION DE INOCENCIA Y MEDIDAS CAUTELARES	327
ARTICULO 137 LRJPAC: PRESUNCION DE INOCENCIA	329
I) CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES	329
1) Naturaleza jurídica	331
2) Contenido esencial	333
A) Necesidad de la prueba	334
B) Requisitos de la prueba	336
a) Exclusión de la «prueba de valoración prohibida»	337
b) Respeto a las garantías procedimentales	339
C) Carga de la prueba	341
a) Regla general: la carga incumbe a la Administración sancionadora	341
b) Carga de la prueba del presunto responsable	343
D) Valoración de la prueba	345
II) VINCULACION ADMINISTRATIVA A LOS HECHOS PROBADOS EN EL PROCESO PENAL	347
1) La erradicación de la «doctrina de las dos verdades»	347
2) Ambito y requisitos de la vinculación	349
3) Supuestos y efectos de la vinculación fáctica	351
III) LA «PRESUNCION DE VERACIDAD» DE LAS ACTAS ADMINISTRATIVAS COMO MEDIO DE PRUEBA	352
1) Naturaleza jurídica y efectos probatorios	353
2) Fundamento de la presunción: la prueba de los hechos irreproducibles o difícilmente acreditables	356
A) Fundamento dogmático	356
B) Consecuencias prácticas	358
a) Ratificación del contenido del acta por parte del funcionario en la fase probatoria del procedimiento sancionador	358
b) Ineficacia de la presunción de veracidad sobre hechos demostrables por otros distintos medios de prueba	359
3) Ambito de la presunción	361
A) Hechos	361
a) Hechos consignados en el acta con el cumplimiento de los requisitos formales exigibles	361
b) Hechos directamente apreciados por el funcionario	364
B) Elementos excluidos del ámbito de la presunción de veracidad	365
a) Hechos presuntos	365
b) Calificaciones jurídicas	366
c) Juicios de valor o apreciaciones subjetivas del funcionario	367
d) Informes posteriores al acta	367
IV) LA PRUEBA DE CARGO: MEDIOS DE PRUEBA	368
1) Prueba documental	368

2) Prueba de confesión	369
3) Inspección ocular	370
4) Prueba pericial	371
5) Prueba testifical	371
6) Presunciones e indicios	374
ARTICULO 138 LRJPAC: RESOLUCION	379
I) LA RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	379
II) ESTRUCTURA EXTERNA	380
1) Formalización documental	381
2) Identificación de la competencia para dictar la resolución	382
3) Fundamentación fáctica	383
4) Declaración de hechos probados	384
5) Fundamentos de Derecho	386
6) Parte dispositiva	386
A) Declaración de responsabilidad administrativa	387
B) Declaración de no exigencia de responsabilidad	388
C) Declaración de nulidad de actuaciones	388
7) Indicación sobre la ejecutividad del acto y adopción de medidas cautelares	389
8) Ilustración sobre los medios de oposición	390
9) Notificación de la resolución	391
III) MOTIVACION	391
1) Derecho/deber de motivación	391
2) Contenido de la motivación	392
A) Contenido genérico	392
B) Motivación y principio de proporcionalidad	393
C) Motivación y prueba de cargo indiciaria	394
D) Motivación y conceptos jurídicos indeterminados	394
E) Extensión de la motivación	396
3) Fundamento del deber de motivación	399
A) Eliminación de la arbitrariedad	399
B) Ejercicio adecuado de los medios de oposición y control jurisdiccional de la actividad administrativa	400
4) Admisibilidad de la «motivación in aliunde» o motivación por remisión	401
IV) CONGRUENCIA	403
1) Derecho/deber de congruencia	403
2) Incongruencia e indefensión	404
A) Modalidades de incongruencia generadoras de indefensión	404
B) Congruencia y «hechos»	406
C) Congruencia y «calificación jurídica»	407
3) Modalidades de incongruencia	408

A) Incongruencia «citra petita»	409
B) Incongruencia «extra petita»	411
C) Incongruencia «infra petita»	412
D) Incongruencia «supra petita»	412
V) EJECUTIVIDAD DE LA RESOLUCION SANCIONADORA	413
1) Régimen jurídico	413
2) Ejecutividad y derecho a la presunción de inocencia	414
3) Ejecutividad y derecho a la tutela judicial efectiva	415

TERCERA PARTE:

COMENTARIOS AL REAL DECRETO 1398/1993, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA (RP)

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1 RP: OBJETO Y AMBITO DE APLICACION	425
I) LA GARANTIA DEL PROCEDIMIENTO	425
1) Procedimiento ordinario	427
A) Fase de preparación	427
B) Fase de instrucción	428
C) Fase de decisión	429
2) Procedimiento simplificado	431
II) AMBITO DE APLICACION	431
1) Aplicación general	432
A) Administración General del Estado	432
B) Administraciones autonómicas	433
C) Administraciones Locales	435
D) Infracciones y sanciones en materia de pesca marítima	436
2) Exclusiones del ámbito de aplicación	436
A) Existencia de procedimientos sancionadores específicos en aquellas materias en las que el Estado ostenta competencias exclusivas	437
B) Existencia de procedimientos sancionadores específicos en aquellas materias en las que el Estado ostenta competencias normativas plenas	437
C) Existencia de procedimientos sancionadores específicos en aquellas materias sobre las que las Comunidades Autónomas hayan asumido plenas competencias	437
D) Potestad sancionadora disciplinaria de las Administraciones Públicas	438

a) Relación funcional o contractual	438
b) Relación penitenciaria	438
3) Aplicación supletoria	439
A) Infracciones y sanciones tributarias	439
B) Infracciones y sanciones de orden social	439
III) REGIMEN TRANSITORIO	440
1) Procedimientos administrativos sancionadores iniciados con anterioridad al día 10 de agosto de 1993	440
2) Procedimientos administrativos sancionadores iniciados con posterioridad al día 10 de agosto de 1993	441
 ARTICULO 2 RP: IMPOSICION DE SANCIONES	 443
I) DETERMINACION DE LA SANCION ADMINISTRATIVA	443
II) TIPICIDAD LEGAL Y ORDENANZAS LOCALES SANCIONADORAS	444
 ARTICULO 3 RP: TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO	 447
I) EL PRINCIPIO DE «ACCESO PERMANENTE»	447
1) Derechos derivados del «principio de acceso permanente»	448
2) Ejercicio de los derechos: la condición de «interesado» en el procedimiento administrativo sancionador.	449
A) Titulares de derechos o intereses legítimos que promuevan el procedimiento	450
B) Titulares de derechos afectados por la resolución del procedimiento	450
C) Titulares de intereses afectados por la resolución del procedimiento	452
D) Especial referencia a la figura del «denunciante»	453
E) Comparecencia de los interesados	454
[M.1.]: ESCRITO DE PERSONACION DEL INTERESADO	455
3) Derecho a conocer el estado de la tramitación del procedimiento sancionador.	455
[M.2.A.]: ESCRITO SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LA TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO	456
[M.2.B.]: ACUERDO DESESTIMATORIO DE LA SOLICITUD	457
[M.2.C.]: ACUERDO ESTIMATORIO DE LA SOLICITUD	459
4) Derecho a acceder a los documentos contenidos en el expediente	460
A) Acceso a un procedimiento pendiente	460
[M.3.A.]: ESCRITO SOLICITANDO EL ACCESO AL EXPEDIENTE OBJETO DE TRAMITACION	461
[M.3.B.]: ACUERDO DESESTIMATORIO DE LA SOLICITUD	462
[M.3.C.]: ACUERDO ESTIMATORIO DE LA SOLICITUD	463

B) Acceso a un procedimiento finalizado	464
[M.3.D]: ESCRITO SOLICITANDO EL ACCESO AL EXPEDIENTE FINALIZADO	464
[M.3.E]: RESOLUCION DESESTIMATORIA DE LA SOLICITUD	465
[M.3.F]: ACUERDO DE INADMISION DE LA SOLICITUD	467
[M.3.G]: ACUERDO ESTIMATORIO DE LA SOLICITUD	468
5) Derecho a obtener copias de los documentos contenidos en el expediente	469
6) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos	469
II) FORMALIZACION Y CUSTODIA DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR	470
1) Formalización	470
2) Custodia	471
 ARTICULO 4 RP: REGIMEN, APLICACION Y EFICACIA DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS	 473
I) INFRACCIONES SANCIONABLES POR LA ADMINISTRACION	474
1) Legalidad y tipicidad de la conducta ilícita	474
2) Consumación de la infracción	475
II) IRRETROACTIVIDAD DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONADORAS	476
III) COMPENSACION DE LA SANCION ADMINISTRATIVA	476
1) Régimen jurídico	476
2) Posibilidad de realizar la compensación en la resolución del recurso ordinario	478
3) Responsabilidad administrativa en caso de absolución del sujeto pasivo de la medida cautelar	478
IV) APLICACION DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS	480
1) Graduación de las sanciones	480
2) Represión administrativa del concurso ideal de infracciones	481
A) Modalidades del «concurso» penal	481
B) Concurso ideal de infracciones administrativas	482
C) Represión del concurso ideal de infracciones	483
3) Suspensión de la ejecutividad de las sanciones administrativas: la remisión condicional	484
A) Ejecutividad de las sanciones	484
B) La remisión condicional de la sanción administrativa	484
a) Reserva legal y desarrollo reglamentario	484
b) Presupuestos de la remisión condicional	486
c) Procedimiento	487
[M.4.A]: ESCRITO SOLICITANDO LA REMISION CONDICIONAL DE LA SANCION	488

[M.4.B]: RESOLUCION ESTIMATORIA DE LA SOLICITUD DE SUSPENSION	489
[M.4.C]: RESOLUCION DESESTIMATORIA DE LA SOLICITUD DE SUSPENSION	492
[M.4.D]: ACUERDO DE REMISION DE LA SANCION	494
[M.4.E]: ACUERDO DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION	496
V) REGIMEN JURIDICO DE LA «INFRACCION CONTINUADA»	497
1) Presupuestos de apreciación de la infracción continuada	498
A) Identidad subjetiva	499
a) Activa	499
b) Pasiva	500
B) Pluralidad fáctica	501
C) Proximidad espacial y temporal	502
D) Dolo específico	504
E) Identidad y homogeneidad de bienes jurídicos lesionados	505
2) Consumación	506
3) Sanción	506
4) Tratamiento procedimental	507
A) Acumulación de imputaciones	507
B) «Infracción continuada» y agravante de «reincidencia»	507
C) La prohibición de iniciar nuevos expedientes y el riesgo de prescripción	508
 ARTICULO 5 RP: CONCURRENCIA DE SANCIONES	 509
I) PROHIBICION DE «BIS IN IDEM»	509
[M.5]: RESOLUCION DECLARATIVA DE LA NO EXIGIBILIDAD DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	511
II) SIMULTANEIDAD DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR COMUN CON PROCEDIMIENTO SEGUIDO ANTE ORGANOS COMUNITARIOS EUROPEOS	513
1) Operatividad de la suspensión	513
A) Solicitud del interesado	514
[M.6.A]: ESCRITO SOLICITANDO LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	515
B) Suspensión del plazo de resolución del procedimiento	515
[M.6.B]: ACUERDO DE SUSPENSION DEL PLAZO DE RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO	516
2) Alzamiento de la suspensión	517
[M.6.C]: ACUERDO DE ALZAMIENTO DE LA SUSPENSION	517
3) Efectos de la resolución firme del procedimiento seguido ante los Organos Comunitarios Europeos	519

ARTICULO 6 RP: PRESCRIPCION Y ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES	521
I) PRESCRIPCION DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS: EFECTOS PROCEDIMENTALES	521
1) Prescripción de infracciones	522
A) Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento ..	522
[M.7.A]: ACUERDO SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	523
B) Con posterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento .	525
[M.7.B]: RESOLUCION DE CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES	525
2) Prescripción de sanciones	527
A) Con anterioridad a la iniciación del procedimiento de ejecución	527
[M.8.A]: ACUERDO SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION	528
B) Con posterioridad a la iniciación del procedimiento de ejecución	529
[M.8.B]: RESOLUCION DE CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION Y ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES	529
II) CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE NOTIFICACION AL IMPUTADO DEL ACUERDO DE INICIACION	531
[M.9]: ACUERDO DE ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES POR FALTA DE NOTIFICACION AL IMPUTADO DEL ACUERDO DE INICIACION	532
ARTICULO 7 RP: VINCULACIONES CON EL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL	535
I) PREJUDICIALIDAD PENAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	535
1) Supuesto carácter penal de los hechos objeto del procedimiento sancionador	536
A) Comunicación de los hechos	537
[M.10.A]: COMUNICACION DE LOS HECHOS AL MINISTERIO FISCAL	538
B) Posibles actuaciones del Ministerio Fiscal	538
a) Archivo de la comunicación por no estimarse los hechos constitutivos de ilícito penal	539
b) Incoación del proceso penal	539
C) Solicitud de comunicación a la autoridad judicial sobre las actuaciones adoptadas	539
[M.10.B]: SOLICITUD A LA AUTORIDAD JUDICIAL DE COMUNICACION DE LAS ACTUACIONES ADOPTADAS	540
D) Suspensión del expediente sancionador	540
[M.10.C]: ACUERDO DE SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO	541
2) Pendencia simultánea de un proceso penal sobre los mismos hechos	543

II) VINCULACION ADMINISTRATIVA A LOS HECHOS PROBADOS EN EL PROCESO PENAL	543
ARTICULO 8 RP: RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD O PAGO VOLUNTARIO	545
I) LA TERMINACION ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	545
II) RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD	547
1) Presupuestos	547
A) Conocimiento previo de la imputación	547
B) Conocimiento previo de la posibilidad del reconocimiento de la responsabilidad	548
C) Voluntariedad del reconocimiento	548
2) Requisitos	550
A) De tiempo	550
B) De forma	550
3) Clases	550
A) Total o parcial	551
B) Absoluto o limitado	551
4) Efectos	551
III) PAGO VOLUNTARIO	552
1) Presupuestos	553
2) Requisitos	553
A) De tiempo	553
B) De forma	554
3) Clases	554
4) Efectos	554
ARTICULO 9 RP: COMUNICACION DE INDICIOS DE INFRACCION	555
I) PRESUPUESTOS DE LA COMUNICACION	555
1) Pendencia del procedimiento	555
2) Existencia de elementos de juicio indicativos de la comisión de varias infracciones administrativas	556
3) Incompetencia administrativa para el enjuiciamiento de alguna de las infracciones apreciadas	556
II) FORMA Y CONTENIDO DE LA COMUNICACION	557
[M.11]: COMUNICACION DE INDICIOS DE INFRACCION	557
ARTICULO 10 RP: ORGANOS COMPETENTES	559
I) LA COMPETENCIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA SANCIONADORA	560
1) Titularidad de la competencia sancionadora	561

2) Separación de las competencias instructoras y decisoras	562
3) Desconcentración de competencias sancionadoras	563
A) Administración General del Estado	563
B) Administraciones Locales	563
II) LOS ORGANOS COMPETENTES	564
1) Organos con competencias para la iniciación del expediente sancionador	564
2) Organos con competencias para la instrucción del expediente sancionador	565
3) Organos con competencias para la resolución del expediente sancionador	565

*CAPITULO II: ACTUACIONES PREVIAS E INICIACION DEL
PROCEDIMIENTO*

ARTICULO 11 RP: FORMA DE INICIACION	569
I) INICIACION DEL PROCEDIMIENTO E INICIATIVAS DE INICIACION	570
II) MODALIDADES DE LA INICIATIVA PARA LA INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	571
1) Propia iniciativa del órgano con competencia para iniciar el procedimiento	572
A) Concepto	572
B) Unidades administrativas competentes	572
C) Efectos sobre la iniciación	573
2) Orden administrativa superior	574
A) Concepto	574
B) Contenido	574
[M.12]: ORDEN SUPERIOR	574
C) Efectos sobre la iniciación	575
a) Existencia de efectos vinculantes	575
b) Probabilidad cualificada del indicio de infracción	576
c) Inutilidad de las actuaciones previas	577
3) Petición administrativa razonada	577
A) Concepto	577
B) Contenido	578
[M.13.A]: PETICION RAZONADA	578
C) Efectos sobre la iniciación	579
[M.13.B]: ACUERDO DESESTIMATORIO DE LA PETICION RAZONADA	580
4) Denuncia de particulares	581
A) Concepto	581
B) Contenidos	581

[M.14.A]: DENUNCIA	582
C) Efectos sobre la iniciación	583
[M.14.B]: COMUNICACION AL DENUNCIANTE DEL ACUERDO SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE INICIAR EL EXPEDIENTE SANCIONADOR	584
ARTICULO 12 RP: ACTUACIONES PREVIAS	587
I) CONCEPTO Y NATURALEZA	587
II) FINALIDAD	588
III) COMPETENCIA	588
IV) CONTENIDOS	589
1) Admisibles: actuaciones de investigación	589
2) Inadmisibles	590
A) Restricción administrativa de los derechos fundamentales de la persona	590
B) Adopción de medidas cautelares	592
V) EFECTOS	593
1) Sobre la iniciación del procedimiento	593
2) Sobre la prescripción de la infracción	594
3) Efectos probatorios	595
ARTICULO 13 RP: INICIACION	597
I) EL ACUERDO DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO	598
1) Naturaleza jurídica	598
2) Competencia administrativa	598
3) Plazo de formalización	599
4) Contenidos mínimos del acuerdo de iniciación	599
A) Determinación de la persona del inculpado	600
B) Hechos que motivan la iniciación	600
C) Calificación jurídica de la infracción imputada	601
D) Sanciones que pudieran corresponder	602
E) Determinación de los órganos instructor y decisor	603
F) Indicación de la admisibilidad y efectos del reconocimiento voluntario de responsabilidad	604
G) Medidas provisionales eventualmente adoptadas	604
H) Indicación del derecho a formular alegaciones	605
5) Contenidos adicionales	605
6) Forma	606
[M.15.A]: ACUERDO DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO	606
7) Efectos de la omisión del acuerdo de apertura del procedimiento sancionador	608

II) NOTIFICACION DEL ACUERDO DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO	608
1) Destinatarios de la notificación	609
2) Documentos que debe acompañar la notificación	609
A) Notificación al órgano instructor	609
B) Notificación al presunto responsable	609
3) Requisitos de la notificación	610
A) Comunes	610
B) Especiales	610
4) Contenido de la notificación	611
[M.15.B]: NOTIFICACION DEL ACUERDO DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO	611
ARTICULO 14 RP: COLABORACION Y RESPONSABILIDAD DE LA TRAMITACION	613
I) DEBER ADMINISTRATIVO DE COLABORACION CON EL INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	613
[M.16.A]: SOLICITUD DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	614
[M.16.B]: ACUERDO DE SESTIMATORIO DE LA SOLICITUD	615
II) RESPONSABILIDAD DEL ORGANOS INSTRUCTOR EN LA TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	616
ARTICULO 15 RP: MEDIDAS DE CARACTER PROVISIONAL	617
I) LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	617
1) Concepto y fundamento	617
2) Presupuestos y requisitos	618
3) Contenido	619
II) ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES	619
[M.17]: ACUERDO DE ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES	620

CAPITULO III: INSTRUCCION

ARTICULO 16 RP: ACTUACIONES Y ALEGACIONES	625
I) ALEGACIONES DE LOS INTERESADOS	625
1) Fundamento del trámite de alegaciones	625
2) Plazo para efectuar alegaciones	626
3) Contenido de las alegaciones	627
A) Incriminatorio	627

B) Defensivo	627
a) Defensas formales	628
b) Defensas materiales	629
4) Proposición de prueba	629
5) Forma	630
[M.18]: ESCRITO DE ALEGACIONES	630
6) En particular, el ejercicio del derecho a la recusación	633
A) El incidente de recusación	633
B) Tramitación	634
a) Alegación de la causa de recusación	634
[M.19.A]: ESCRITO DE RECUSACION	635
b) Actuaciones previas a la resolución	636
c) Sustitución del funcionario recusado	636
[M.19.B]: ACUERDO DE SUSTITUCION DEL INSTRUCTOR	636
d) Resolución del incidente	637
[M.19.C]: RESOLUCION DEL INCIDENTE DE RECUSACION	638
II) ACTUACIONES INSTRUCTORAS POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL ACUERDO DE INICIACION	639
III) MODIFICACION DE LOS EXTREMOS CONTENIDOS EN EL ACUERDO DE INICIACION	640
ARTICULO 17 RP: PRUEBA	641
I) EL PERIODO DE PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: FUNDAMENTO	642
II) LA APERTURA DEL PERIODO PROBATORIO	644
1) Condiciones para la apertura del periodo probatorio	644
2) Proposición de prueba	645
3) El acuerdo de apertura del periodo probatorio	646
[M.20]: ACUERDO DE APERTURA DEL PERIODO PROBATORIO ...	647
III) MEDIOS DE PRUEBA	649
IV) PRACTICA DE LA PRUEBA	650
1) Comunicación previa a los interesados	650
[M.21]: NOTIFICACION A LOS INTERESADOS SOBRE LA PRACTICA DE LA PRUEBA	651
2) Anticipo de los gastos originados por la práctica de la prueba	652
V) LA «PRESUNCION DE VERACIDAD» DE LAS ACTAS ADMINISTRATIVAS COMO MEDIO DE PRUEBA	653
VI) VALORACION DE LA PRUEBA	653
ARTICULO 18: PROPUESTA DE RESOLUCION	655
I) CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES	655

1) Naturaleza jurídica	655
2) Competencia administrativa	657
3) Plazo de formalización	657
II) CONTENIDOS DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION	658
1) Contenidos mínimos	658
A) Fundamentación fáctica	659
B) Fundamentación jurídica	661
C) Parte dispositiva	662
2) Contenidos adicionales	662
A) Modificación de los extremos consignados en el acuerdo de iniciación del procedimiento	662
B) Valoración de las pruebas practicadas	663
C) Responsabilidad civil derivada de la comisión de una infracción administrativa	663
3) Forma	664
[M.22]: PROPUESTA DE RESOLUCION	664

ARTICULO 19 RP: AUDIENCIA

I) EL TRAMITE DE AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINIS- TRATIVO SANCIONADOR COMUN	667
II) NOTIFICACION A LOS INTERESADOS DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION	670
[M.23]: NOTIFICACION DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION	671
III) CONTENIDO DEL TRAMITE DE AUDIENCIA	672
IV) TERMINACION DE LA FASE INSTRUCTORA DEL PROCEDIMIEN- TO	673

CAPITULO IV: RESOLUCION

ARTICULO 20 RP: RESOLUCION

I) LA FASE DE DECISION EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI- VO SANCIONADOR COMUN	678
II) ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PREVIAS A LA RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO	680
1) El acuerdo de realización de actuaciones complementarias	680
A) Competencia administrativa: la posible pérdida de imparcialidad del órgano decisor	681
B) Naturaleza jurídica	682
C) Efectos	682
D) Forma	683
[M.24.A]: ACUERDO DE REALIZACION DE ACTUACIONES COMPLE- MENTARIAS	683

2) Notificación del acuerdo a los interesados	684
[M.24.B]: NOTIFICACION DEL ACUERDO DE REALIZACION DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	684
3) Alegaciones de los interesados	685
[M.24.C]: ESCRITO DE ALEGACIONES DEL INTERESADO	685
4) Práctica de las actuaciones complementarias	687
III) MODIFICACION DE LA CALIFICACION JURIDICA DE LA INFRACCION: EL TRAMITE DEL ARTICULO 20.3 RP	687
1) Fundamento del trámite	687
2) Notificación al imputado de la nueva calificación jurídica apreciada por el órgano decisor	688
[M.25.A]: NOTIFICACION DE LA NUEVA CALIFICACION JURIDICA APRECIADA POR EL ORGANO DECISOR	688
3) Alegaciones del imputado	689
[M.25.B]: ESCRITO DE ALEGACIONES DEL IMPUTADO	689
4) Efectos	690
IV) ESTRUCTURA, REQUISITOS Y CONTENIDO DE LA RESOLUCION	691
[M.26.A]: RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	691
V) NOTIFICACION DE LA RESOLUCION	694
[M.26.B]: NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	695
VI) CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	695
1) Concepto e hipótesis	695
2) Presupuestos de la declaración de caducidad	697
A) Transcurso del plazo legalmente previsto	697
a) Cómputo del plazo	697
b) Periodos excluidos del cómputo	697
B) Solicitud del interesado	698
[M.27.A]: SOLICITUD DE DECLARACION DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	699
3) Declaración de caducidad	700
[M.27.B]: DECLARACION DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	700
 ARTICULO 21 RP: EFECTOS DE LA RESOLUCION	 701
I) REGIMEN DE EJECUTIVIDAD DE LA RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	701
II) EL RECURSO ADMINISTRATIVO ORDINARIO	703
1) Concepto y notas esenciales	703
A) Naturaleza	703
B) Competencia	704
C) Fundamento	705
2) «Interesados»	706

A) Capacidad	706
B) Legitimación	707
C) Representación voluntaria	708
3) Resoluciones recurribles y resoluciones excluidas	708
4) Procedimiento	709
A) Interposición	709
a) Presentación del escrito de interposición	709
b) Plazo de interposición	709
c) Fundamentación	710
[M.28.A]: ESCRITO DE INTERPOSICION DEL RECURSO ORDINARIO	711
B) Suspensión del acto impugnado	713
C) Tramitación	715
D) Resolución: contenido y prohibición de «reformatio in peius» .	716
E) Efectos de la resolución	717
a) Resolución estimatoria	717
[M.28.B]: RESOLUCION ESTIMATORIA DEL RECURSO ORDINARIO	718
b) Resolución desestimatoria (o parcialmente estimatoria o estima-	
toria condicional)	720
[M.28.C]: RESOLUCION DESESTIMATORIA DEL RECURSO ORDINA-	
RIO	720
c) Resolución de inadmisión	722
[M.28.D]: RESOLUCION INADMISORIA DEL RECURSO ORDINARIO	723
F) Subsanación	725
III) ASEGURAMIENTO DE LA EFICACIA DE LA RESOLUCION DEFINI-	
TIVA DEL PROCEDIMIENTO	726
ARTICULO 22: RESARCIMIENTO E INDEMNIZACION	727
I) RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SANCIONADO	727
II) EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL PROCEDIMIEN-	
TO SANCIONADOR	728
III) EL PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIO PARA LA CUANTIFI-	
CACION DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS	729
1) Presupuestos de operatividad	729
2) Procedimiento adecuado	729
A) Iniciación	730
[M.29.A]: ACUERDO DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO COM-	
PLEMENTARIO	730
B) Sustanciación	732
C) Resolución	732
[M.29.B]: RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO COMPLEMENTARIO	733

CAPITULO V: PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

ARTICULO 23 RP: PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	739
I) NATURALEZA JURIDICA	739
II) PRESUPUESTOS DE OPERATIVIDAD	739
ARTICULO 24 RP: TRAMITACION	741
I) INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	741
[M.30]: ACUERDO DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	742
II) TRAMITACION	744
III) RESOLUCION	744
IV) CONVERSION DEL PROCEDIMIENTO SIMPLICADO EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO	745
[M.31]: ACUERDO DE CONVERSION DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO	745

ANEXO LEGISLATIVO

I. LEGISLACION GENERAL

§ 1. LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN	751
EXPOSICION DE MOTIVOS	751
TITULO PRELIMINAR: DEL AMBITO DE APLICACION Y PRINCIPIOS GENERALES	758
TITULO I: DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y SUS RELACIONES	759
TITULO II: DE LOS ORGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	761
Capítulo I: Principios generales y competencia	761
Capítulo II: Organos colegiados	764
Capítulo III: Abstención y recusación	766
TITULO III: DE LOS INTERESADOS	767

TITULO IV: DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	768
Capítulo I: Normas generales	768
Capítulo II: Términos y plazos	774
TITULO V: DE LAS DISPOSICIONES Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	775
Capítulo I: Disposiciones administrativas	775
Capítulo II: Requisitos de los actos administrativos	776
Capítulo III: Eficacia de los actos	776
Capítulo IV: Nulidad y anulabilidad	778
TITULO VI: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	779
Capítulo I: Iniciación del procedimiento	779
Capítulo II: Ordenación del procedimiento	780
Capítulo III: Instrucción del procedimiento	781
Sección 1ª: Disposiciones generales	781
Sección 2ª: Prueba	781
Sección 3ª: Informes	782
Sección 4ª: Participación de los interesados	782
Capítulo IV: Finalización del procedimiento	783
Sección 1ª: Disposiciones generales	783
Sección 2ª: Resolución	783
Sección 3ª: Desistimiento y renuncia	784
Sección 4ª: Caducidad	784
Capítulo V: Ejecución	785
TITULO VII: DE LA REVISION DE LOS ACTOS EN VIA ADMINISTRATIVA	786
Capítulo I: Revisión de oficio	786
Capítulo II: Recursos administrativos	787
Sección 1ª: Principios generales	787
Sección 2ª: Recurso ordinario	789
Sección 3ª: Recurso de revisión	789
TITULO VIII: DE LAS RECLAMACIONES PREVIAS AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES CIVILES Y LABORALES	790
Capítulo I: Disposiciones generales	790
Capítulo II: Reclamación previa a la vía judicial civil	791
Capítulo III: Reclamación previa a la vía judicial laboral	791
TITULO IX: DE LA POTESTAD SANCIONADORA	791
Capítulo I: Principios de la potestad sancionadora	791
Capítulo II: Principios del procedimiento sancionador	793

TITULO X: DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, YDE SUS AUTORIDADES YDEMAS PERSONAL A SU SERVICIO	794
Capítulo I: Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública	794
Capítulo II: Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas	795
DISPOSICIONES ADICIONALES	796
DISPOSICIONES TRANSITORIAS	797
DISPOSICION DEROGATORIA	798
DISPOSICION FINAL	798
§ 2. REAL DECRETO 1398/1993, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA	799
PREAMBULO	799
ARTICULO UNICO	801
DISPOSICION ADICIONAL UNICA	801
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA	801
DISPOSICION FINAL UNICA	801
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES	802
CAPITULO II: ACTUACIONES PREVIAS E INICIACION DEL PROCEDIMIENTO	805
CAPITULO III: INSTRUCCION	807
CAPITULO IV: RESOLUCION	808
CAPITULO V: PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	810

§ 2 bis. DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA .	811
ANTECEDENTES	811
CONSIDERACIONES	813
A) Cuestiones conceptuales	814
B) Aspectos de técnica y sistemática jurídicas	821
C) Extremos de corrección y redacción gramaticales	822
CONCLUSION	823
§ 3. REAL DECRETO-LEY 14/1993, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DISPOSICION ADICIONAL TERCERA Y LA DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE	825

II. LEGISLACION AUTONOMICA

§ 4. NORMA FORAL 17/1993, DE 30 DE MAYO, SOBRE REGIMEN SANCIONADOR DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	831
EXPOSICION DE MOTIVOS	831
TITULO I: AMBITO DE APLICACION	833
TITULO II: REGIMEN SANCIONADOR	833
Capítulo I: Faltas administrativas	833
Capítulo II: Personas responsables	833
Capítulo III: Las sanciones administrativas	834
Capítulo IV: Extinción de la responsabilidad administrativa	834
TITULO III: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	835
Capítulo I: Garantías del procedimiento	835
Capítulo II: Iniciación	835
Capítulo III: Ordenación	836
Capítulo IV: Instrucción	836
Capítulo V: Elevación del expediente y resolución	838
Capítulo VI: Recurso y suspensión de la resolución	839
DISPOSICION ADICIONAL	839

DISPOSICION FINAL	839
§ 5. DECRETO 77/1993, DE 26 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA POR LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	841
DISPOSICIONES TRANSITORIAS	842
DISPOSICION DEROGATORIA	842
DISPOSICION FINAL	842
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES	842
CAPITULO II: INICIACION	843
CAPITULO III: INSTRUCCION	844
CAPITULO IV: FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO	845
§ 6. CATALUÑA: DECRETO 278/1993, DE 9 DE NOVIEMBRE, SOBRE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE APLICACION DE LOS AMBITOS DE COMPETENCIA DE LA GENERALIDAD	847
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES	847
CAPITULO II: TRAMITACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	849
Sección 1ª: Iniciación del procedimiento	849
Sección 2ª: Instrucción del procedimiento	849
Sección 3ª: Resolución del expediente	850
CAPITULO III: PROCEDIMIENTO ABREVIADO	851
CAPITULO IV: FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO	851
DISPOSICION TRANSITORIA	852
DISPOSICION FINAL	852

§ 7.	EXTREMADURA. DECRETO 9/1994, DE 8 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES DE LA JUNTA	853
	DISPOSICION TRANSITORIA	854
	DISPOSICION DEROGATORIA	854
	DISPOSICIONES FINALES	854
	CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES	854
	CAPITULO II: INICIACION	855
	CAPITULO III: INSTRUCCION	856
	CAPITULO IV: FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO	857
§ 8.	BALEARES: DECRETO 14/1994, DE 10 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA	859
	PREAMBULO	860
	DISPOSICION TRANSITORIA UNICA	860
	DISPOSICION FINAL UNICA	860
	TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES	860
	TITULO II: INICIACION	861
	TITULO III: INSTRUCCION	862
	Capítulo I: Normas generales	862
	Capítulo II: Prueba	862
	Capítulo III: Propuesta de resolución y audiencia	862
	TITULO IV: RESOLUCION	863
	TITULO V: PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	864
	TITULO VI: CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO	864

§ 9. ASTURIAS: DECRETO 21/1994, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR GENERAL	865
§ 10. CASTILLA-LEON: DECRETO 189/1994, DE 25 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LA ADMINISTRACION DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON	869
PREAMBULO	869
DISPOSICION ADICIONAL	870
DISPOSICION TRANSITORIA	870
DISPOSICION DEROGATORIA	870
DISPOSICION FINAL	870
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES	870
CAPITULO II: INICIACION	871
CAPITULO III: INSTRUCCION	872
CAPITULO IV: FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO	873
§ 11. LA RIOJA: LEY 3/1995, DE 8 DE MARZO, DE REGIMEN JURIDICO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA (EXTRACTO)	875

III. LEGISLACION SECTORIAL

§ 12. REAL DECRETO 1392/1993, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE CONTROL DE CAMBIOS	879
DISPOSICIONES GENERALES	880

ACTUACIONES PREVIAS Y FASES DE INICIACION E INSTRUCCION	880
FASE DE RESOLUCION	881
PROCEDIMIENTO ABREVIADO	881
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA	882
DISPOSICION DEROGATORIA UNICA	882
DISPOSICION FINAL UNICA	882
§ 13. REAL DECRETO 1394/1993, DE 4 DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN EL AMBI- TO DEL MONOPOLIO DE TABACOS	883
§ 14. REAL DECRETO 1572/1993, DE 10 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LAS INFRACCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE LA FUNCION ESTADISTICA PUBLICA	887
PREAMBULO	887
DISPOSICION FINAL UNICA	888
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES	888
CAPITULO II: INICIACION DEL PROCEDIMIENTO	888
CAPITULO III: FASE DE INSTRUCCION	889
CAPITULO IV: FASE DE RESOLUCION	889
§ 15. REAL DECRETO 1079/1993, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE RE- GULA LA REMISION DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE DROGAS	891
§ 16. REAL DECRETO 2119/1993, DE 3 DE DICIEMBRE, SOBRE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR APLICABLE A LOS SUJE- TOS QUE ACTUAN EN LOS MERCADOS FINANCIEROS	895

§ 17. REAL DECRETO 320/1994, DE 25 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE TRAFICO, CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL	901
§ 18. REAL DECRETO 969/1994, DE 13 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA EN LAS MATERIAS DE ZONAS DE INTERES PARA LA DEFENSA NACIONAL, RECLUTAMIENTO PARA EL SERVICIO MILITAR Y SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	909
§ 19. REAL DECRETO 1728/1994, DE 29 DE JULIO, SOBRE EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR APLICABLE A LOS HABILITADOS DE CLASES PASIVAS	913
§ 20. REAL DECRETO 1772/1994, DE 5 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ADECUAN DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE TRANSPORTE Y CARRETERAS	915
PREAMBULO	915
DISPOSICION ADICIONAL UNICA	916
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA	916
DISPOSICIONES FINALES	917
ANEXO I: NUEVA REDACCION DEL CAPITULO IV DEL TITULO VI Y DE LOS ARTICULOS 297, 298 Y 299 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORDENACION DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES, APROBADO POR EL REAL DECRETO 1211/1990, DE 28 DE SEPTIEMBRE	917
ANEXO II: REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LAS INFRACCIONES EN EL AMBITO DE LA MARINA CIVIL ESTABLECIDAS EN LA LEY 27/1992, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE	922
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES	922
CAPITULO II: INICIACION DEL PROCEDIMIENTO	922

CAPITULO III: FASE DE INSTRUCCION	923
CAPITULO IV: RESOLUCION	923
§ 21. REAL DECRETO 1773/1994, DE 5 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ADECUAN DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES A LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE (EXTRACTO)	925
PREAMBULO	925
DISPOSICION ADICIONAL UNICA	926
DISPOSICION DEROGATORIA UNICA	926
DISPOSICION FINAL UNICA	926
ANEXO III: REGLAMENTO DE ESPECIALIDADES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	926
§ 22. REAL DECRETO 396/1996, DE 1 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES POR INFRACCIONES EN EL ORDEN SOCIAL Y PARA LA EXTENSION DE ACTAS DE LIQUIDACION DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	929
PREAMBULO	929
ARTICULO UNICO	930
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA	930
DISPOSICION DEROGATORIA UNICA	930
DISPOSICION FINAL UNICA	930
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES	931
CAPITULO II: ACTIVIDADES PREVIAS AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	935
Sec. 1ª: Iniciación de la actividad inspectora previa al procedimiento sancionador	935

Secc. 2ª: Contenido de la actividad inspectora previa al procedimiento sancionador	936
Secc. 3ª: Consecuencias de la actividad inspectora previa al procedimiento sancionador	937
CAPITULO III: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	939
Secc. 1ª: Disposiciones preliminares	939
Secc. 2ª: Instrucción y terminación del procedimiento	942
CAPITULO IV: RECURSOS, EJECUCION DE RESOLUCIONES Y RECAUDACION	945
CAPITULO V: NORMAS ESPECIFICAS	946
CAPITULO VI: DE LAS ACTAS DE LIQUIDACION	947
CAPITULO VII: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE LAS INFRACCIONES LEVES Y GRAVES EN MATERIA DE PROTECCION POR DESEMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	950

IV. LEGISLACION ESPECIAL

§ 23. REAL DECRETO 33/1986, DE 10 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	955
TITULO I: REGIMEN DISCIPLINARIO	955
Capítulo I: Disposiciones generales	955
Capítulo II: Faltas disciplinarias	956
Capítulo III: Personas responsables	957
Capítulo IV: Sanciones disciplinarias	957
Capítulo V: Extinción de la responsabilidad disciplinaria	958
TITULO II: TRAMITACION	958
Capítulo I: Disposiciones generales	958
Capítulo II: Ordenación	959
Capítulo III: Iniciación	959
Capítulo IV: Desarrollo	960
Capítulo V: Terminación	961
DISPOSICIONES ADICIONALES	962
DISPOSICIONES TRANSITORIAS	963

DISPOSICION DEROGATORIA	963
§ 24. REAL DECRETO 2631/1985, DE 18 DE DICIEMBRE, SOBRE PROCEDIMIENTO PARA SANCIONAR LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS	965
<i>V. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL</i>	
§ 25. REAL DECRETO 429/1993, DE 26 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	977
PREAMBULO	977
ARTICULO UNICO	978
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA	979
DISPOSICION DEROGATORIA UNICA	979
DISPOSICION FINAL UNICA	979
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES	979
CAPITULO II: PROCEDIMIENTO GENERAL	980
CAPITULO III: PROCEDIMIENTO ABREVIADO	983
CAPITULO IV: DE LA RESPONSABILIDAD CONCURRENTE DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	983
CAPITULO V: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	984
DISPOSICIONES ADICIONALES	985

VI. RECAUDACION

§ 26. REAL DECRETO 1684/1990, DE 20 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACION	989
TITULO PRELIMINAR.....	992
DISPOSICIONES GENERALES	992
Capítulo I: La gestión recaudatoria	992
Capítulo II: Organos recaudadores de Hacienda Pública	994
Capítulo III: Obligados al pago	995
Sección 1ª: Obligados al pago de las deudas tributarias	995
Sección 2ª: Obligados al pago de deudas de derecho público no tributarias	998
Capítulo IV: Domicilio	999
LIBRO PRIMERO: EXTINCION DE LAS DEUDAS	
TITULO I: PAGO O CUMPLIMIENTO	999
Capítulo I: Requisitos del pago	999
Capítulo II: Medios de pago	1001
Sección 1ª: Disposición General	1001
Sección 2ª: Medios de pago en efectivo	1001
Sección 3ª: Pago mediante efectos timbrados.....	1002
Sección 4ª: Pago mediante bienes del patrimonio histórico español	1002
Capítulo III: Justificantes del pago	1003
Capítulo IV: Garantías del pago	1004
Capítulo V: Efectos del pago e imputación de pagos	1006
Capítulo VI: Consecuencias de la falta de pago y consignación ..	1006
Capítulo VII: Aplazamiento y fraccionamiento del pago	1007
TITULO II: OTRAS FORMAS DE EXTINCION DE LAS DEUDAS ..	1013
Capítulo I: Prescripción	1013
Capítulo II: Compensación	1013
Capítulo III: Restantes formas de extinción	1016
LIBRO II: PROCEDIMIENTO DE RECAUDACION EN PERIODO VOLUNTARIO	
Capítulo I: Disposiciones generales	1017
Capítulo II: Ingresos en la Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera	1017
Capítulo III: Ingresos en las Delegaciones y Administraciones de Hacienda	1018

Sección 1ª: Disposición General	1018
Sección 2ª: Ingresos a través de las Entidades de Depósito que prestan el Servicio de Caja	1018
Sección 3ª: Ingresos a través de Entidades colaboradoras en la recaudación	1019
Capítulo IV: Ingresos en Aduanas	1022
Capítulo V: Ingresos en otros órganos de la Administración del Estado y en Organismos Autónomos	1023
Capítulo VI: Recaudación de deudas de vencimiento periódico y modificación colectiva	1024
LIBRO III: PROCEDIMIENTO DE RECAUDACION EN VIA DE APREMIO	
TITULO I: PROCEDIMIENTO DE APREMIO	1025
Capítulo I: Disposiciones generales	1025
Capítulo II: Títulos para ejecución	1030
Capítulo III: Ingresos en el procedimiento de apremio	1031
Capítulo IV: Embargo de bienes	1032
Sección 1ª: Disposiciones generales	1032
Sección 2ª: Embargo de dinero efectivo o en cuentas abiertas en Entidades de Depósito	1036
Sección 3ª: Embargo de créditos, afectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo	1037
Sección 4ª: Embargo de sueldos, salarios y pensiones	1038
Sección 5ª: Embargo de bienes inmuebles	1039
Sección 6ª: Embargo de establecimientos mercantiles e industriales	1041
Sección 7ª: Embargo de metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería, antigüedades y otros objetos de valor histórico o artístico	1042
Sección 8ª: Embargo de frutos y rentas de toda especie	1042
Sección 9ª: Bienes muebles y semovientes	1043
Sección 10ª: Embargo de créditos, derechos y valores realizables a largo plazo	1043
Capítulo V: Depósito de bienes embargados	1043
Capítulo VI: Enajenación de bienes embargados	1044
Sección 1ª: Actuaciones previas a la enajenación de bienes ...	1044
Sección 2ª: Enajenación	1046
Sección 3ª: Actuaciones posteriores a la enajenación	1050
Capítulo VII: Costas del procedimiento	1051
TITULO II: ADJUDICACION DE BIENES AL ESTADO	1052
TITULO III: CREDITOS INCOBRABLES	1053

TITULO IV: FINALIZACION DEL EXPEDIENTE DE APREMIO ...	1054
TITULO V: RECAUDACION POR EL ESTADO DE CREDITOS A FAVOR DE OTROS ENTES	1055
TITULO VI: TERCERIAS	1055
LIBRO IV: RECURSOS ADMINISTRATIVOS, INGRESOS EN EL TESORO, RESPONSABILIDADES Y DEMAS NORMAS GENERALES	
Capítulo I: Recursos administrativos	1057
Capítulo II: Ingresos en las cuentas del Tesoro del Banco de España	1057
Capítulo III: Responsabilidades	1059
Capítulo IV: Demás normas generales	1059
DISPOSICIONES TRANSITORIAS	1060
DISPOSICION DEROGATORIA	1061
DISPOSICION FINAL	1062