
Índice

<i>Abreviaturas utilizadas</i>	11
<i>Presentacion del trabajo</i>	13

PARTE PRIMERA

Breve referencia a los principios de la potestad sancionadora

Capítulo 1. Principio de legalidad	17
Capítulo 2. Principio de irretroactividad	23
Capítulo 3. Principio de tipicidad	27
Capítulo 4. Principio de responsabilidad	39
Capítulo 5. Principio de proporcionalidad	47
Capítulo 6. Prescripción	51
Capítulo 7. Concurrencia de sanciones	55

PARTE SEGUNDA

El procedimiento sancionador

A) Principios del procedimiento sancionador

Capítulo 8. Garantía del procedimiento	65
Capítulo 9. Derechos del presunto responsable	69
Capítulo 10. Medidas de carácter provisional	77
Capítulo 11. Presunción de inocencia	81
Capítulo 12. Resolución	87

B) Cuestiones generales del reglamento del procedimiento sancionador tipo

Capítulo 13. Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (RD 1398/1993, de 4 de agosto): Cuestiones generales	95
I. Objeto del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto	95
II. Los trámites regulados en el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora no son aplicables.....	95
III. Aplicación del reglamento.....	96
IV. Imposición de sanciones.....	97
V. Transparencia del procedimiento	98
VI. Régimen, aplicación y eficacia de las sanciones administrativas.....	98
VII. Concurrencia de sanciones.....	100
VIII. Prescripción y archivo de las actuaciones	101
IX. Vinculaciones con el orden jurisdiccional penal.....	102
X. Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario	103
XI. Comunicación de indicios de infracción	104
XII. Órganos competentes.....	104

C) Fases del procedimiento sancionador tipo

Capítulo 14. Actuaciones previas e iniciación del procedimiento (arts. 11 al 15 del RD 1398/93)	111
I. Formas de iniciación de los procedimientos administrativos: Generalidades.....	111
II. La iniciación de oficio como forma de comenzar los procedimientos sancionadores.....	113
III. Actuaciones previas	116
IV. Órgano competente para ordenar el inicio del procedimiento y contenido de la formalización	118
V. Colaboración y responsabilidad de la tramitación.....	119
VI. Medidas de carácter provisional.....	122
VII. Formularios de la fase: Actuaciones previas e iniciación del procedimiento.....	123
1. <i>Iniciación de procedimiento sancionador por orden superior</i>	123
2. <i>Petición razonada de otros órganos para que se inicie expediente sancionador</i>	124
3. <i>Escrito de denuncia formulada por particulares</i>	125
4. <i>Información previa</i>	125

5. Acuerdo por el que se declara la improcedencia de iniciar expediente por prescripción de la infracción.....	125
6. Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador a instancia del órgano competente para resolverlo.....	126
7. Notificación del acuerdo de iniciación de expediente sancionador.....	127
8. Acuerdo adoptando medidas provisionales.....	128
Capítulo 15. Ordenación del procedimiento.....	131
I. Impulso.....	131
II. Celeridad.....	132
III. Cumplimiento de trámites.....	133
IV. Cuestiones incidentales.....	135
V. Formularios de la fase: Ordenación del procedimiento.....	136
1. Escrito de recusación del instructor de expediente sancionador.....	136
2. Informe del funcionario recusado en expediente administrativo sancionador.....	136
3. Resolución de la recusación formulada en un procedimiento sancionador.....	137
Capítulo 16. Instrucción del procedimiento sancionador (arts. 16 al 19 RD 1398/93).....	139
I. Actuaciones y alegaciones.....	139
II. Prueba.....	140
III. Propuesta de Resolución.....	147
IV. Audiencia.....	148
V. Formularios de la fase: Instrucción del procedimiento.....	151
1. Pliego de cargos que formula el instructor de un procedimiento sancionador.....	151
2. Escrito de alegaciones (descargos) contra la acusación del Instructor.....	151
3. Acuerdo de apertura del período de prueba en expediente sancionador..	153
4. Solicitud de documentación de órgano, servicio o funcionario distinto al que está instruyendo.....	154
5. Propuesta de Resolución.....	154
6. Notificación de la Propuesta de Resolución.....	156
7. Escrito de alegaciones en la fase de audiencia.....	157
8. Remisión de actuaciones al órgano competente para resolver el expediente sancionador.....	158
Capítulo 17. Resolución del procedimiento sancionador (arts. 20 al 22 RD 1398/93).....	159
I. Resolución.....	159
II. Efectos de la Resolución.....	162
III. Resarcimiento e indemnización.....	163

IV.	Formularios de la fase: Finalización del procedimiento	165
1.	<i>Resolución del órgano competente para resolver el expediente por la que se acuerda la realización de actuaciones complementarias</i>	165
2.	<i>Resolución por la que se pone fin a un expediente sancionador.....</i>	166
3.	<i>Notificación de la Resolución definitiva del procedimiento sancionador .</i>	168
4.	<i>Resolución por la que se acuerda el archivo de las actuaciones por caducidad por el transcurso del plazo máximo para resolver</i>	168
5.	<i>Recurso de alzada contra la Resolución definitiva del procedimiento sancionador</i>	169
6.	<i>Recurso de reposición contra Resolución definitiva del procedimiento sancionador</i>	171
7.	<i>Resolución del recurso de alzada</i>	172
8.	<i>Resolución de recurso de reposición</i>	173
Capítulo 18.	Procedimiento sancionador simplificado (arts. 23 y 24 RD 1398/93).....	177
I.	Procedimiento simplificado.....	177
II.	Tramitación.....	177
III.	Formularios del procedimiento sancionador simplificado.....	178
1.	<i>Resolución acordando la iniciación de procedimiento sancionador simplificado.....</i>	<i>178</i>
2.	<i>Notificación de la Resolución acordando la iniciación de expediente sancionador simplificado.....</i>	<i>179</i>

PARTE TERCERA

Breve referencia al procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial

Capítulo 19.	Introducción	183
Capítulo 20.	Principios de la potestad sancionadora en materia de tráfico	185
I.	Principio de legalidad	185
II.	Irretroactividad.....	187
III.	Principio de tipicidad	187
IV.	Responsabilidad	192
V.	Principio de proporcionalidad.....	201
VI.	Prescripción.....	203
VII.	Concurrencia de sanciones.....	205
Capítulo 21.	Principios del procedimiento sancionador en materia de tráfico	207

I.	Garantía del procedimiento.....	207
II.	Derechos del presunto responsable.....	208
III.	Medidas de carácter provisional.....	210
IV.	Presunción de inocencia.....	212
V.	Resolución.....	215

Capítulo 22. Sinopsis de las fases del procedimiento sancionador en materia de tráfico.....	217
I. Procedimiento general.....	217
II. Procedimiento simplificado.....	224

Anexo legislativo

I.	Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común. Modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero	227
II.	Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora	303
III.	Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (BOE 21-4-1994, núm. 95)	319
IV.	Real Decreto 1930/1998 de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario y se introducen las adecuaciones necesarias en el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento general de la inspección de los tributos (BOE 12-9-1998, núm. 219)	329
	<i>Bibliografía.....</i>	361