

# Índice

---

Abreviaturas . . . . .	11
Agradecimientos. . . . .	13
Introducción. . . . .	15
Capítulo I. Ámbito de aplicación del principio <i>non bis in idem</i> conforme a la Ley 2/1998 de la Potestad Sancionadora del País Vasco. . . . .	21
Capítulo II. Concepto de <i>non bis in idem</i> . . . . .	27
Capítulo III. Fundamento del principio <i>non bis in idem</i> . . . . .	35
1. Legalidad sancionadora . . . . .	36
2. Proporcionalidad. . . . .	39
3. Presunción de inocencia. . . . .	42
4. Cosa juzgada . . . . .	45
Capítulo IV. Análisis de las identidades. . . . .	49
1. Sujetos . . . . .	51
1.1. Grado de participación . . . . .	51
1.2. Personas jurídicas y responsabilidad penal . . . . .	53
1.3. Distinción entre personas físicas y jurídicas. . . . .	55
2. Hechos . . . . .	57
2.1. Unidad de acción y pluralidad de hechos . . . . .	57
2.2. Infracciones continuadas. . . . .	62
2.3. Valoración de la prueba. . . . .	63
2.4. Reincidencia . . . . .	65

3. Fundamento	67
3.1. Identidad de bienes jurídicos protegidos por la norma	68
A. Bienes jurídicos y riesgo: desvalor de acción y desvalor de resultado	68
B. La identidad de bienes jurídicos concurrentes	71
C. Consecuencias: concursos de normas, medial o ideal de infracciones y real de infracciones	75
C.1. Concurso de normas	76
C.2. Concurso de infracciones	77
C.3. Concurso medial	78
C.4. Concurso ideal	80
3.2. Bienes jurídicos limítrofes	82
3.3. La existencia de elementos comunes entre los bienes jurídicos y la sanción o pena sirven en parte al fin protector de la infracción que se va a sancionar	85
A. Elementos comunes de los bienes jurídicos	86
B. La aplicación del principio de proporcionalidad	89
<b>Capítulo V.</b> El principio <i>non bis in idem</i> y las relaciones de sujeción especial	93
<b>Capítulo VI.</b> Concurrencia de las jurisdicciones penal y administrativa con motivo de la aplicación del principio <i>non bis in idem</i>	101
1. Proceso penal y procedimiento administrativo	101
1.1. Resolución administrativa previa y sentencia penal	103
A. Soluciones aportadas por el Tribunal Constitucional: la sentencia 177/1999	105
B. Evolución interpretativa: sentencia del Tribunal Constitucional 2/2003	108
C. Controversias en torno a la preferencia jurisdiccional y soluciones	112
1.2. Simultaneidad de procedimiento administrativo y proceso penal	117
1.3. Sentencia penal previa y procedimiento administrativo	122
1.4. Otras resoluciones penales vinculantes	125
2. Proceso penal y proceso contencioso-administrativo	128
2.1. Simultaneidad proceso penal proceso contencioso-administrativo	128
2.2. Sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y sentencia penal	132
3. Concurrencia de procesos penales	136

<b>Capítulo VII.</b> Concurrencia de procedimientos administrativos y contencioso-administrativos	139
1. Procedimientos administrativos paralelos	140
1.1. Acuerdo entre órganos administrativos e imposición de una única sanción	141
1.2. Procedimientos administrativos simultáneos	145
1.3. Declaración de caducidad del procedimiento administrativo sancionador y aplicación del principio <i>non bis in idem</i>	148
2. Simultaneidad del procedimiento administrativo y proceso contencioso-administrativo	151
3. Simultaneidad de procesos contencioso-administrativos	157
4. El principio <i>non bis in idem</i> en la normativa sectorial	162
4.1. Patrimonio de la Comunidad Autónoma Vasca	163
4.2. Suelo, patrimonio y medio ambiente	164
4.3. Prevención de la contaminación del suelo y su recuperación	169
4.4. Transportes por carretera y seguridad vial	170
4.5. Aguas	173
4.6. Conservación de la naturaleza	174
A. Vertidos	174
B. Pesca marítima	176
C. Montes	178
4.7. Industria y protección de los consumidores y usuarios	180
4.8. Actividad comercial	181
4.9. Carreteras y seguridad vial	183
4.10. Ruido	184
<b>Capítulo VIII.</b> La aplicación del principio <i>non bis in idem</i> en los procedimientos instados por las autoridades comunitarias	187
1. Procedimientos ante instituciones comunitarias y proceso penal	188
2. El <i>non bis in idem</i> en la aplicación del Convenio de Schengen	190
2.1. Planteamiento	190
2.2. Heterogeneidad de sistemas jurídicos	192
2.3. Alternativas: confianza mutua, compensación y cooperación judicial	194
2.4. El libro verde sobre conflictos de jurisdicción	197
3. Procedimientos comunitarios e internos	198
4. Especial referencia a los procedimientos en materia de defensa de la competencia y su concurrencia con las autoridades internas sectoriales o de la competencia	201
<b>Conclusiones</b>	205
<b>Bibliografía</b>	217