

ÍNDICE

ESTÁNDAR DE PRUEBA CAUTELAR EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	1
ÍNDICE	4
INTRODUCCIÓN	11
CAPÍTULO I. VALORACIÓN Y ESTÁNDAR DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.....	21
1. El objeto de la prueba son afirmaciones (enunciados) sobre hechos, no el “hecho” propiamente tal	21
2. Derecho al debido proceso o el derecho a producir prueba	23
3. Estructura de toda actividad probatoria	25
4. Selección de hechos y de medios de prueba en un procedimiento administrativo sancionador (admisibilidad)	29
4.1. Introducción: admisibilidad de los hechos y medios de prueba de conformidad con la Ley N° 19.880	29
4.2. Reglas que limitan la producción de prueba y su justificación, en el procedimiento administrativo sancionador	32
4.3. Exclusión de hechos y medios de prueba por improcedentes	34
4.3.1 Hechos relevantes y medios de prueba idóneos (análisis de pertinencia)	34

4.3.2 Medio de prueba admisible en derecho	44
4.4. Exclusión de hechos y medios de prueba por innecesarios	46
4.4.1. Hechos públicos, notorios o evidentes.....	46
4.4.2. Medios de prueba sobreabundantes.....	47
5. Valoración de la prueba en el procedimiento administrativo sancionador	48
5.1. Introducción: valoración de la prueba o selección de la hipótesis más plausible (o con mayor grado de confirmación)	48
5.2. Sistema de libre valoración vs el sistema de la prueba legal o tasada	52
5.3. Sistema de libre valoración en conciencia en la Ley N° 19.880 ¿Es equivalente a sana crítica? El caso de la Superintendencia de Valores y Seguros	55
5.3.1. Valoración en conciencia es diferente a la sana crítica	56
5.3.2. Valoración en conciencia corresponde al modelo de la sana crítica	57
5.3.3. Sistema de libre valoración en conciencia aplicado por la Superintendencia de Valores y Seguros: corresponde al modelo de la sana crítica	60
5.3.4. Nuestra opinión: la valoración en conciencia corresponde al modelo de la sana crítica.....	62
6. Estándar de prueba en el procedimiento administrativo sancionador.....	63

6.1. Introducción: estándar de prueba como umbral de suficiencia	63
6.2. Estándares de prueba en el common law	68
6.3. Aplicación de estándar o cuándo podemos tener una hipótesis por probada .	71
6.4. Dotando de contenido al estándar de prueba	75
6.4.1. Estándar de prueba penal sugerido por Laudan	78
6.4.2. Estándar de prueba penal sugerido por Allen y Pardo	80
6.4.3. Estándar de prueba penal sugerido por Ferrer	82
6.5. Elementos para un estándar de prueba en el Derecho Administrativo Sancionador.....	83
6.5.1. Introducción: estándar de prueba y su falta de concreción en la Ley N° 19.880.....	83
6.5.2. Diferencias entre el Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Penal.....	84
6.5.3. Un Derecho Administrativo responsivo	90
6.5.4. Estándar de prueba en relación con los fines de las sanciones administrativas	95
6.5.4.1. Estándar de prueba relativo a una finalidad preventiva o persuasiva de las sanciones administrativas	96

6.5.4.2. Estándar de prueba en relación con una finalidad retributiva y persuasiva de las sanciones administrativas	98
6.5.5. Estándar de prueba en el procedimiento administrativo sancionador: considerablemente inferior al de “la duda razonable”, y algo superior a la “preponderancia de la evidencia”	101
6.5.6. El Caso Alfa Corredores de Bolsa, un ejemplo de que el estándar de prueba en los procedimientos administrativos sancionatorios de la Superintendencia de Valores y Seguros es inferior al penal.....	113
6.5.7. El estándar de prueba administrativo sancionatorio debería ser aplicable respecto de las faltas penales.....	117
6.5.8. Estándar de prueba en sanciones de la Superintendencia de Valores y Seguros: Casos Bilbao y Cascada.....	118
CAPÍTULO II. RAZONAMIENTO PROBATORIO Y ESTÁNDAR DE PRUEBA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN UN PROCEDIMIENTO CIVIL, PENAL Y ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	
1. Actividad y razonamiento probatorio cautelar en sede civil	121
1.1. Introducción: fumus boni iuris y periculum in mora	121
1.2. Periculum in mora o peligro en la demora.....	124
1.3. Fumus boni iuris o apariencia de buen derecho	125

1.4. Razonamiento probatorio retrospectivo (fumus boni iuris) y predictivo (periculum in mora)	126
1.5. Valoración de la prueba en sede cautelar civil	129
1.6. Estándar de prueba cautelar civil	130
2. Actividad y razonamiento probatorio cautelar en sede penal	134
2.1. Introducción: fumus delicti comissi y periculum libertatis	135
2.2. Fumus delicti comissi en la prisión preventiva	137
2.3. Periculum libertatis en la prisión preventiva	138
2.3.1. El periculum libertatis en cuanto peligrosidad criminal no resulta legítimo	140
2.3.2. El periculum libertatis debería corresponder únicamente a peligrosidad procesal	143
2.3.3. El periculum libertatis en el Código Procesal Penal	146
2.4. Razonamiento probatorio retrospectivo (en el fumus delicti comissi) y predictivo (en el periculum libertatis)	153
2.5. Valoración de la prueba respecto de la prisión preventiva	157
2.6. Estándar de prueba cautelar penal	158
2.7. Proporcionalidad entre la medida cautelar y la pena	163
3. Actividad y razonamiento probatorio cautelar en sede administrativo sancionatoria.....	166

3.1. Introducción: probabilidad de una conducta infraccional y peligro de ineficacia.....	166
3.2. Probabilidad de una conducta infraccional	167
3.3. Peligro de ineficacia de la sanción.....	169
3.3.1. Peligro de ineficacia en la Ley N° 19.880.....	170
3.3.2. Peligro de ineficacia respecto de una sanción de multa	172
3.3.3. Peligro de ineficacia respecto de una sanción de revocación de autorización.....	175
3.4. Razonamiento probatorio retrospectivo (probabilidad de una conducta infraccional) y predictivo (respecto del peligro de ineficacia). Ejemplo en materia sanitaria	176
3.4.1. Razonamiento probatorio retrospectivo (probabilidad de una conducta infraccional).....	177
3.4.2. Razonamiento probatorio predictivo (respecto del peligro de ineficacia) ...	178
3.4.2.1. Antecedentes o circunstancias concretas del caso particular	179
3.4.2.2. Regularidad empírica y razonamiento predictivo	179
3.5. Valoración de la prueba respecto de medidas cautelares administrativas	181
3.6. Proporcionalidad entre la medida cautelar y la sanción administrativa. Su diferencia con el estándar de prueba.....	182

3.7. Estándar de prueba cautelar en el Derecho Administrativo Sancionador	184
3.8. El Caso CB Corredores de Bolsa, un ejemplo de medida cautelar proporcional de la Superintendencia de Valores y Seguros	189
3.8.1. Antecedentes generales del Caso CB Corredores de Bolsa.....	189
3.8.2. Aplicación del artículo 36 de la Ley N° 18.045 al Caso CB Corredores de Bolsa.....	190
3.8.3. Razonamiento probatorio cautelar en el Caso CB Corredores de Bolsa ...	193
3.8.4. La medida cautelar de suspensión de la autorización para operar en el mercado, fue proporcional a la sanción de revocación	197
CONCLUSIONES	199
BIBLIOGRAFÍA.....	212
Normas	224
Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia	225
Jurisprudencia Administrativa	226
Otras referencias	227