

## ÍNDICE

### CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

I.	INTRODUCCIÓN .....	13
II.	CUESTIÓN TERMINOLÓGICA Y EL ORIGEN DE ESTE PRINCIPIO .....	14
III.	ÁMBITO .....	17
	<b>2. Relación entre sanción administrativa y sanción penal .....</b>	<b>18</b>
	<i>a) Relación entre sanciones penales .....</i>	<i>18</i>
	<i>b) Relación entre tipos penales o agravaciones .....</i>	<i>18</i>
IV.	PLANTEAMIENTO .....	19
	<b>1. Plasmación legislativa.....</b>	<b>19</b>
	<b>2. Fundamentación .....</b>	<b>20</b>

### CAPÍTULO II.

#### LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

I.	CASO GRADINGER CONTRA AUSTRIA, STEDH, 23-10-95 ...	21
II.	CASO OLIVEIRA CONTRA SUIZA, STEDH, 30-7-98.....	23
III.	CASO FRANZ FISCHER CONTRA AUSTRIA, STEDH, 29-5-2001 .	27
IV.	CASO W.F. CONTRA AUSTRIA, STEDH, 30-5-2002 .....	31
V.	CASO SAILER CONTRA AUSTRIA, STEDH, 6-6-2002 .....	32
VI.	CONCLUSIÓN .....	32

### CAPÍTULO III.

#### LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL

I.	COMO PRINCIPIO GENERAL.....	35
----	-----------------------------	----

## Índice

II.	EN EL ÁMBITO PENAL .....	36
III.	EN EL ÁMBITO MIXTO (ADMINISTRATIVO- JURISDICCIONAL PENAL).....	38
	<b>1. La relación entre la persona y la Administración .....</b>	<b>38</b>
	<i>1.1 No existe ninguna relación especial.....</i>	<i>38</i>
	<i>1.2 Existe una relación especial.....</i>	<i>39</i>
IV.	FUNDAMENTACIÓN .....	55
	<b>1. El principio de prevalencia de la jurisdicción penal .....</b>	<b>55</b>
	<b>2. El principio de culpabilidad.....</b>	<b>56</b>
	<b>3. El principio de seguridad jurídica .....</b>	<b>57</b>
V.	CONCLUSIÓN .....	57
VI.	LA STC, 152/2001, DE 2 DE JULIO .....	61
	<b>1. Introducción .....</b>	<b>61</b>
	<b>2. La STC, 152/2001, de 2 de julio .....</b>	<b>62</b>
	<b>3. La argumentación de la STC, 152/2001 .....</b>	<b>63</b>
VII.	CONCLUSIÓN .....	64
VIII.	LA STC, 2/2003, DE 16 DE ENERO .....	67
	<b>1. Introducción .....</b>	<b>67</b>
	<b>2. El hecho .....</b>	<b>67</b>
	<b>3. Puntos de apartamiento (overrule) .....</b>	<b>67</b>
	<b>4. La modificación de la doctrina .....</b>	<b>69</b>
	<b>5. La vertiente procesal .....</b>	<b>70</b>
	<b>6. Los textos internacionales .....</b>	<b>71</b>
	<b>7. ¿El cumplimiento en el principio de culpabilidad satisface la prohibición de non bis in idem? .....</b>	<b>72</b>
	<b>8. El principio de seguridad jurídica .....</b>	<b>74</b>
	<b>9. Prevalencia de jurisdicción .....</b>	<b>79</b>
IX.	CONCLUSIÓN .....	80

**CAPÍTULO IV.  
LAS CONSECUENCIAS INTERNACIONALES DEL PRINCIPIO  
NON BIS IN IDEM**

I.	RELACIONES ENTRE ESTADOS O CON LA UNIÓN EUROPEA .....	81
	1. <b>Introducción</b> .....	81
	2. <b>La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea</b> .....	82
	3. <b>El Convenio de Aplicación de los Acuerdos de Schengen (CAAS)</b> .....	82
	4. <b>El Tribunal de Justicia de la Unión Europea</b> .....	84
	5. <b>El art. 23.2.c de LOPJ</b> .....	88
	6. <b>El Tribunal Supremo español</b> .....	89
II.	RELACIÓN CON LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES ...	90
	1. <b>Ex-Yugoslavia</b> .....	90
	2. <b>Ruanda</b> .....	92
	3. <b>El Tribunal Penal Internacional</b> .....	94

**ANEXO**

I.-	JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.....	99
	1. <b>Caso <i>Gradinger</i> contra Austria, STEDH, 23-10-95</b> .....	99
	2. <b>Caso <i>Oliveira</i> contra Suiza, STEDH, 30-7-98</b> .....	119
	3. <b>Caso <i>Franz Fischer</i> contra Austria, STEDH, 29-5-2001</b> .....	131
	4. <b>Caso <i>W.F.</i> contra Austria, STEDH, 30-5-2002</b> .....	142
	5. <b>Caso <i>Saller</i> contra Austria, STEDH, 6-6-2002</b> .....	150
II.-	JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA.....	159
	1. <b>Caso <i>Gözütok y Brügger</i>, STJCE, 11-2-2003-04-21</b> .....	159
III.-	JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL .....	173
	1. <b>STC, 177/99, de 11 de octubre</b> .....	173

## Índice

2. STC, 152/2001, de 2 de julio.....	190
3. STC, 2/2003, de 16 de enero.....	202
IV. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO .....	241
1. STS, 380/2003, de 22 de diciembre .....	241