ÍNDICE

Introducción 11

Capítulo I. Aspectos generales del derecho de daños 13
A) Nueva perspectiva de la responsabilidad civil 13
1. Desde el aspecto terminológico 13
2. Cambios en la materia 15
B) Sistema del Código Civil y Comercial. Diferencias con el ordenamiento anterior 22
3. Funciones 22
a) Regulación 22
b) Preventiva 22
c) Resarcitoria 22
d) Quid de la función sancionatoria 22

Capítulo II. La función sancionatoria 25
A) El alcance de la indemnización en el derecho nacional 25
B) La sanción en el derecho civil y el derecho de daños 31
C) La sanción en el Código Civil y Comercial 32

Capítulo III. Antecedentes y regulación legal de los daños punitivos 37
A) Derecho comparado 37
4. Inglaterra 37
5. Estados Unidos 39
a) Introducción 39
b) Restricciones a su procedencia 40
c) Casos jurisprudenciales 42
d) Destino 45
6. España 45
7. Francia 47
8. Alemania 49
9. Italia 49

10. Canadá 50
11. Otros países 51
B) Evolución histórica 52
C) Normativa vigente y proyectada 56
12. Proyecto de 1998 56
13. Ley de Defensa del Consumidor 57
14. Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación Unificado 60
15. Reforma proyectada al artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor 64
16. Anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor y Proyecto de Código de Defensa del Consumidor 65
17. Ley de Responsabilidad del Estado 67
18. Ley de Defensa de la Competencia 68

Capítulo IV. Aspectos generales de la figura 69
A) Denominación 69
B) Concepto 72
C) Distintas posturas respecto de su procedencia 76
a) Tesis negativa 76
b) Tesis afirmativa 81
c) Posibilidad de utilizar otros institutos 84
d) Tesis intermedias 84
D) Relación con el daño moral 85
E) Caracteres 89
19. Implican una prestación 89
20. Excepcionales 89
21. Son independientes de la cuantía del resarcimiento 89
22. Finalidad preventiva y represiva 90
23. Proceden a petición de parte 90
24. Necesidad de una regulación legal 90
25. No son aplicables los principios y garantías penales 97
26. No deben configurar un exceso de punición 100
27. No son asegurables 102
F) Finalidad 103
28. Sancionar al causante del daño intolerable 103
29. Hacer desaparecer los beneficios injustamente 105
30. La finalidad preventiva en los daños punitivos 106
a) Relación entre la prevención y la función sancionatoria . 106
b) Relación con la indemnización y su destino 112

c) Relación entre la prevención y el factor de atribución aplicable 113
d) Propuestas para mejorar la prevención por medio de los daños punitivos 116
31. Quid del daño punitivo para corregir deficiencias en las indemnizaciones 117
32. Otras posibles finalidades 118

Capítulo V. Legitimación para reclamar daños punitivos 119
A) Legitimación activa 119
33. Regulación legal. Distintos supuestos 119
a) Importancia 119
b) Noción de consumidor 119
c) Consumidor indirecto y consumidor expuesto 120
d) Consumidores hipervulnerables 123
e) Consumidor mixto 126
f) Aplicación a personas jurídicas 128
g) Relación con otros regímenes 129
34. La legitimación en acciones colectivas 132
a) Aspectos generales 132
b) Derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos 134
c) Derechos colectivos 135
d) Las acciones colectivas 137
e) Registro de acciones colectivas 141
f) El reclamo de daños punitivos por medio de acciones colectivas 143
g) Destino de la multa en las acciones colectivas 145
h) Importancia de la utilización de acciones colectivas 150
35. Petición de parte 152
B) Legitimación pasiva 154
36. Sujetos comprendidos en la ley 154
37. Responsabilidad por daños punitivos ante el actuar de dependientes 155
a) La regla de la complicidad 157
b) Teoría amplia 158
38. La cuestión respecto del Estado 160
39. Solidaridad 162
40. Transmisibilidad 165

Capítulo VI. Alcances y cuantificación de la sanción 167
A) Aspectos generales 167
B) Alcances y razonabilidad de la pena 168
C) Pautas para cuantificar la sanción 170
41. La cuestión en el derecho anglosajón 170
42. En el derecho nacional 171
a) La legislación civil proyectada 171
b) Las pautas de la legislación vigente 172
c) La cuestión en la doctrina 173
d) Tratamiento en la jurisprudencia 174
e) Nuestra opinión 177
D) Modo de fijar las penalidades 178
43. ¿Solamente pueden ser fijadas en dinero? 178
44. Pago en cuotas 181
45. La posibilidad de aplicar fórmulas matemáticas 182
a) Su utilidad en las indemnizaciones por daños y perjuicios 182
b) Las fórmulas aplicadas a los daños punitivos 182
c) Jurisprudencia 183
d) Nuestra postura 190
46. Tope 191
47. Límite mínimo 195
E) Relación entre los daños compensatorios y los daños punitivos 195
48. Problemática 195
49. La imposición de montos mínimos desde una perspectiva económica 197
F) Destino 200

Capítulo VII. Requisitos de procedencia 217
A) ¿Se requiere la obtención de beneficios? 217
50. El beneficio como finalidad y como requisito 217
51. Valoración 218
52. Influencia en la cuantía de los daños punitivos 221
53. El tratamiento de la cuestión en la jurisprudencia 223
54. Posibilidades para desmantelar los efectos de un hecho ilícito lucrativo 226
a) La responsabilidad civil elongada del dañador 226
b) Daños punitivos 226
c) Enriquecimiento sin causa por infracción en el derecho ajeno 227
B) Elemento subjetivo 229

55. Regulación proyectada y actual 229
56. La culpa grave 232
a) Graduaciones de la culpa 232
b) Relación con el dolo 233
c) Como requisito de los daños punitivos 235
57. Factor de atribución aplicable a los daños punitivos 236
58. Conducta posterior al incumplimiento 251
59. La conducta en el marco del proceso 256
60. La cuestión frente a productos elaborados 262
a) Aspectos generales 262
b) La experiencia en Estados Unidos 263
c) La jurisprudencia en Argentina 266
61. Microilícitos 279
62. Criterios a tener en cuenta para su procedencia 280
C) Elemento objetivo 294
63. Posturas. Opinión 294
a) Postura que exige un daño 294
b) Tesis que no requiere un daño 297
64. La gravedad de la falta 304
65. Casos jurisprudenciales 306

Capítulo VIII. La pretensión de daños punitivos 313
A) La autonomía de la pretensión de daños punitivos 313
66. Diferencia entre acción y pretensión 313
67. Los daños punitivos como pretensión autónoma 314
a) Pretensión con carácter accesorio 315
b) Pretensión independiente 318
B) Aspectos sustanciales relacionados con la pretensión sancionatoria 321
68. Legitimación y presupuestos 321
69. Prescripción 321
70. Transacción 322
71. Intereses 323
C) Efectos de la autonomía de la pretensión punitiva sobre la prevención del daño 325

Capítulo IX. Aspectos procesales 329
72. Introducción 329
73. Vía procesal para tramitar los daños punitivos 330
74. Momento para oponer el reclamo 332
75. Estimación 335

a) ¿Es necesario que el actor estime los daños punitivos?... 335
b) ¿Puede fijarse un monto distinto al estimado por el actor?... 336
c) La posibilidad de que surja la conducta grave en el proceso... 339
76. Costas... 340
77. Prueba... 343
a) La carga de la prueba... 343
b) Algunas consideraciones sobre la prueba en los daños punitivos... 348
78. La tutela judicial efectiva respecto de los consumidores... 350

Bibliografía... 353