



REGLAMENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS

DRAFT

Aprobado: _____ de 2022

REGLAMENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS

ÍNDICE

Regla 1	Autoridad Legal.....	Pág. 3
Regla 2	Propósito y Alcance.....	Pág. 3
Regla 3	Interpretación.....	Pág. 3-4
Regla 4	Definiciones.....	Págs. 4-6
Regla 5	Inicio de la investigación.....	Pág. 6
Regla 6	Avisos de Orientación o de Infracción.....	Pág. 6-7
Regla 7	Notificación de Multas Administrativas.....	Pág. 7-8
Regla 8	Criterios para Fijar la Cuantía de la Multa.....	Pág. 8-10
Regla 9	Circunstancias agravantes.....	Pág. 10-11
Regla 10	Circunstancias atenuantes.....	Pág. 11
Regla 11	Criterios para Transigir Multas Administrativas.....	Pág. 11-12
Regla 12	Forma de Pago.....	Pág. 12
Regla 13	Reincidencia.....	Pág. 12-13
Regla 14	Solicitud de Vista Administrativa.....	Pág. 13
Regla 15	Resolución Sumaria.....	Pág. 13-14
Regla 16	Sanciones.....	Pág. 14
Regla 17	Costas y Honorarios.....	Pág. 15
Regla 18	Separabilidad.....	Pág. 15
Regla 19	Cláusula Transitoria.....	Pág. 15
Regla 20	Efectividad.....	Pág. 15



REGLAMENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS

REGLA 1- AUTORIDAD LEGAL

Este Reglamento se promulga conforme a los poderes conferidos al Departamento de Asuntos del Consumidor por virtud de la Leyes Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, Núm. 5 de 23 de abril de 1973, y Núm. 38 – 2017, según enmendadas.

REGLA 2 – PROPÓSITO Y ALCANCE

El propósito medular del proceso de imposición de multas del Departamento de Asuntos del Consumidor es disuadir a los comerciantes de bienes y servicios en Puerto Rico de incurrir en aquellas prácticas prohibidas por las leyes, reglamentos y órdenes que les sean de aplicación. Bajo esa premisa, este Reglamento establece los criterios que regirán el proceso para la imposición de multas administrativas por infracciones a la normativa bajo la jurisdicción del Departamento.

La presente reglamentación sustituye; y, en consecuencia, deroga el Reglamento 8842. Las disposiciones aquí contenidas aplicarán a toda persona natural o jurídica que se dedique, de forma permanente o incidental, por sí misma o a través de un representante de otra, o como intermediario, a ofrecer bienes o servicios a consumidores en la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico.

REGLA 3 - INTERPRETACIÓN

Este Reglamento deberá interpretarse liberalmente a favor del principio medular del derecho administrativo, el cual es garantizar que los procedimientos administrativos se efectúen en forma rápida, justa y económica. Ello, en sintonía con el deber ministerial del Departamento de Asuntos del Consumidor de velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y órdenes que administra, según consignado en la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973. El Secretario podrá emitir interpretaciones oficiales sobre aspectos específicos de este Reglamento a las personas o entidades que así lo soliciten por escrito.

Las palabras y frases incluidas en este Reglamento se interpretarán según el contexto en que sean usadas y tendrán el significado aceptado por el uso común y corriente. En los casos aplicables, las palabras utilizadas en el tiempo presente incluyen también el futuro; las usadas en el género masculino incluyen el femenino; el singular incluye el plural y el plural incluye el singular.

En caso de discrepancias entre el texto original en español y su traducción al inglés, prevalecerá el texto en español.

REGLA 4 – DEFINICIONES

- a. **Aviso de Infracción** - Documento expedido a un comercio, en el que el Departamento le imputa la comisión de hechos constitutivos de violación a alguna ley, reglamento u orden bajo su jurisdicción.
- b. **Aviso de Orientación** - Documento expedido a un comercio, en el que el Departamento le notifica alguna práctica u actuación que pudiera constituir una violación a cualesquiera de las leyes, reglamentos u órdenes bajo su jurisdicción.
- c. **Comercio** - toda persona natural o jurídica, proveedora de bienes y servicios que, por sí misma o a través de un oficial, agente, empleado, vendedor o representante del vendedor, realiza transacciones comerciales en un establecimiento físico o virtual, y ofrece para la venta o arrendamiento bienes o servicios a consumidores en Puerto Rico. Para propósitos de este Reglamento, por “establecimiento” se entenderá cualquier estructura, edificio, local, almacén, solar o lugar análogo en el que se realice alguna operación sobre la venta, expendio o distribución de bienes y servicios a los consumidores. El término incluye las páginas de Internet y las redes sociales cuando se usan como mecanismos de venta o promoción de ventas de bienes y servicios en Puerto Rico.
- d. **Consumidor** - Toda persona natural que adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final. Incluye a toda otra persona, asociación o entidad que por

designación de ley está facultada para presentar su reclamación en el Departamento.

- e. **Departamento** - Departamento de Asuntos del Consumidor.
- f. **Ley Orgánica** – Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor.
- g. **Infractor** – Comercio al que se le imputa haber infringido, o que infringió, cualquiera de las leyes, reglamentos u órdenes bajo la jurisdicción del Departamento.
- h. **Informe de Investigación** - Documento que resume los hallazgos de una investigación de campo iniciada por cuenta del Departamento, o en respuesta a la información recibida como parte de una confidencia, reclamación o queja notificada por un consumidor.
- i. **Inspector** - Funcionario con facultades delegadas por el Secretario para investigar y fiscalizar a tenor con el mandato contenido en la Ley Orgánica del Departamento; y, en el ejercicio dichas facultades, poder requerir información, documentos, o cualquier otra evidencia que pudiera resultar necesaria para el desempeño de sus tareas.
- j. **Investigación de Campo** - Inspecciones, visitas u operativos, tanto presenciales como virtuales, realizados por un inspector a cualquier tipo de comercio, ya sea para iniciativa del Departamento o en respuesta a una queja, confidencia o querrela sometida por un consumidor.
- k. **Multa** - Documento expedido por el Departamento en el cual se imputa a un comercio la violación de cualquier ley, reglamento u orden.
- l. **Persona** - El termino incluye a las personas naturales y a las jurídicas, tanto de carácter público como privado.

- m. **Reincidente** - Comercio que, dentro de un término de cinco (5) años, ha incurrido en dos (2) o más violaciones a una misma disposición de cualquier Ley, Reglamento u Orden bajo la jurisdicción del Departamento.
- n. **Secretario** – Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor.

REGLA 5. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

El Departamento podrá, ya sea por iniciativa propia, o en respuesta a una reclamación, querrela, queja o confidencia de un consumidor, investigar a cualquier comercio que pudiera estar infringiendo alguna ley, reglamento u orden bajo su jurisdicción.

Los métodos de investigación a implementar por el Departamento pueden incluir, pero no se limitan a, inspecciones de campo (presenciales o virtuales), requerimientos de información, evaluación de documentos, entrevistas o deposiciones, revisión de anuncios o pautas en cualquier medio de comunicación, entre otros. Como parte de cualquier investigación, el Departamento podrá revisar todo documento solicitado para atender algún procedimiento bajo su jurisdicción, así como documentos bajo la custodia de cualquier institución gubernamental o privada, que fueran puestos a su disposición.

En el ejercicio de las facultades delegadas por su Ley Orgánica, el Departamento podrá referir a los organismos, agencias o departamentos que corresponda, aquellos asuntos sobre los cuales puedan intervenir o les compete atender al amparo de sus respectivas leyes, o en virtud de acuerdos y convenios investigativos establecidos.

REGLA 6. AVISOS DE ORIENTACIÓN O DE INFRACCIÓN - CONTENIDO

Los Inspectores, o cualquier otra persona a quien el Secretario le confiera tales facultades, podrán expedir avisos de orientación o de infracción. Estos avisos deberán incluir la siguiente información:

1. Nombre del infractor.
2. Datos de contacto del infractor; esto es, dirección física, postal, número de teléfono y/o correo electrónico.

3. Fecha y hora en que se emitió el aviso.
4. Nombre de la persona que recibe el aviso y su posición.
5. La actuación u omisión que constituye o pudiera constituir una violación a las leyes, reglamentos u órdenes bajo la autoridad del Departamento, y las disposiciones que dicha actuación u omisión infringe o pudiera infringir.
7. Nombre completo, en letra de molde, del inspector o de la persona que expide el aviso.
8. Firma del inspector.

REGLA 7. NOTIFICACIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS

- a. Al amparo de las facultades delegadas por su Ley Orgánica, el Departamento podrá emitir notificaciones de multas administrativas siempre que entienda que un comercio ha incurrido en violación de alguna ley, reglamento u orden bajo su jurisdicción.
- b. En algunos casos, las multas administrativas podrán estar precedidas de un aviso de infracción. No obstante, no será necesaria la emisión de un aviso de infracción para imponer una multa, siempre que se cumpla con los requisitos de notificación detallados en el inciso d) de esta Regla.
- c. Todo aviso de infracción podrá convertirse en multa, siempre que el Departamento emita una Notificación de Multa Administrativa. Para que sea válida, dicha notificación deberá llevarse a cabo dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha en que se emitió el aviso de infracción, e incluir la información que se detalla en el inciso d) de esta Regla.
- d. Toda Notificación de Multa Administrativa contendrá la siguiente información:
 1. Nombre del infractor, y su dirección postal o correo electrónico;
 2. Descripción de la actuación u omisión constitutiva de la infracción;
 3. Desglose de las disposiciones de ley, reglamento u orden, por las que se imputa violación;
 4. Nombre y cargo de quien emite la notificación de multa, y la Oficina Regional

- o División del Departamento desde la cual se emite;
5. Especificación de la cuantía impuesta por la violación;
 6. Los tres apercibimientos que se detallan a continuación:
 - 6.1. que el infractor puede allanarse a la violación imputada y a la multa impuesta, en cuyo caso deberá efectuar el correspondiente pago e informar su cumplimiento.
 - 6.2. que, de no allanarse a la violación imputada y/o a la multa impuesta, tendrá derecho a solicitar una vista administrativa, siempre que dicha solicitud se realiza dentro de un término de veinte (20) días, contados a partir del archivo en autos de la notificación de multa administrativa.
 - 6.3. que si no contesta a la Notificación de Multa dentro de un término de veinte (20) días contados a partir de su archivo en autos, se expone a que se emita una Resolución Sumaria en su contra ratificando la multa impuesta, sin más oportunidad de citarle ni oírle.
 7. Una certificación de archivo en autos de la Notificación de Multa Administrativa que incluya fecha y firma de la persona autorizada para su envío.
 8. La Notificación de Multa Administrativa podrá realizarse por cualquier medio que permita al infractor conocer de la acción en su contra. Ello incluye el servicio postal ordinario, correo certificado con acuse de recibo, acuse de envío, entrega personal (ya sea al infractor o a su representante autorizado), y cualquier método de transmisión electrónica, incluyendo, pero sin limitarse al correo electrónico.

REGLA 8. CRITERIOS PARA FIJAR LA CUANTÍA DE LA MULTA

- a. La multa se impondrá con el propósito de disuadir al comercio de incurrir en una conducta en violación a las normas de leyes, reglamentos u órdenes, bajo la jurisdicción del Departamento. Por ello, al determinar la cuantía se podrá tomar en consideración el objetivo de tratar de evitar que el infractor incurra en la misma violación o violaciones similares.
- b. Toda multa que se imponga por una infracción que se considere “grave” podrá

ascender hasta el máximo permitido por la Ley Orgánica, pero nunca podrá ser menor a los \$5,000. Se considerarán “graves”, las siguientes infracciones:

- b.1. Violar órdenes de emergencia y/o disposiciones de leyes, reglamentos u órdenes en periodos decretados como de emergencia;
- b.2. Proveer información falsa e incorrecta al Secretario o a sus representantes autorizados, o negar la producción de récords, informes o evidencia requerida como parte de una investigación;
- b.3. Incumplir con órdenes de cese y desista emitidas por cualquier funcionario del Departamento con facultades delegadas.
- c. En aquellos casos en los que el Departamento hubiese emitido una Orden de Mostrar Causa antes de notificar una multa, la cuantía a imponer como sanción nunca podrá ser menor a cinco mil (\$5,000.00). Ello incluye todo tipo de infracción al amparo de las Leyes, Reglamentos y Órdenes bajo la jurisdicción del DACO.
- d. Las multas relacionadas a cualquier Ley Especial se fijarán conforme a sus propias disposiciones.
- e. Las multas que se emitan por violación a disposiciones independientes de las Leyes y Reglamentos bajo la jurisdicción del Departamento, durante una visita rutinaria realizada por Oficiales de Pesas y Medidas, Inspectores, Investigadores de querellas o cualquier otro empleado o funcionario del Departamento al cual el Secretario le haya conferido tales facultades, podrán ascender hasta \$1,500 si se trata de una primera infracción; \$3,000 si es una segunda infracción; y \$5,000 para una tercera violación. El Departamento tendrá discreción para aumentar dichas cifras hasta un máximo de un 50% en aquellos casos en que hubiera accedido a transigir la multa, y el infractor incumpliera con los términos acordados.
- f. En la fijación de la cuantía específica que aplique para cada caso relacionado al inciso e) de esta Regla, el Departamento podrá considerar, entre otros, los siguientes criterios:

- f.1. La gravedad de la infracción, incluido el perjuicio que la misma pudo haber causado a los consumidores.
- f.2. El tiempo en que el infractor se ha mantenido en violación a la norma que dio lugar a la multa.
- f.3. Si el infractor es reincidente, según la definición contemplada en la Regla 4m de este Reglamento, y dentro de los criterios establecidos en la Regla 13.
- f.4. El efecto disuasivo que se busca con la multa.
- g. Las multas que se emitan en respuesta a la violación al requisito de inscripción o renovación de una licencia bajo la jurisdicción del Departamento, serán de \$5,000.00 para el primer escenario (prestar servicios sin haberse registrado); y de \$1,000 por incumplir con el requisito de renovación.
 - g.1. Las multas impuestas al amparo de este inciso podrán ser condonadas si el infractor:
 - g.1.1. cumple con registrarse o renovar su licencia dentro de los treinta (30) días siguientes a haberse remitido una Notificación de Multa;
 - g.1.2. no tiene órdenes del Departamento pendientes por cumplir;
 - g.1.3. no tiene querellas pendientes en el Departamento; y
 - g.1.4. no ha incurrido en dos (2) o más violaciones a su deber de inscripción o renovación de licencia.
 - g.2 No se condonarán las multas impuestas al amparo de este inciso en aquellos escenarios en los que la falta de inscripción o renovación oportuna de la licencia represente un daño inminente para un consumidor en particular o para los consumidores en general.

REGLA 9 - CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

De existir una circunstancia agravante, la cuantía a imponer por concepto de multa podrá aumentarse en un veinticinco por ciento (25%), siempre que no exceda el máximo permitido por ley. Se considerarán como circunstancias agravantes, los siguientes hechos:

- a. Que la multa sea producto de una querella presentada en el Departamento por un

consumidor.

- b. Que la violación constituya una amenaza significativa a la salud, seguridad o al ambiente.
- c. Que la naturaleza de la violación y/o la acción u omisión del infractor represente un daño inminente para un consumidor en particular o para los consumidores en general.

REGLA 10 - CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

De existir una circunstancia atenuante, la cuantía a imponer por concepto de multa podrá reducirse en un veinticinco por ciento (25%). Se considerarán como circunstancias atenuantes los siguientes hechos:

- a. Que la violación se corrija en un periodo no mayor de quince (15) días, y;
- b. Que el infractor no sea reincidente en la violación que se le imputa.

REGLA 11. CRITERIOS PARA TRANSIGIR MULTAS ADMINISTRATIVAS

- a. El Departamento tendrá discreción para transigir la cuantía de la multa en no más del cincuenta por ciento (50%) de la cantidad originalmente impuesta, sujeto a que, como mínimo, el infractor se comprometa a no incurrir en la misma violación o violaciones similares.
- b. Todo comercio al que le apliquen las disposiciones de la Ley Núm. 454 de 28 de diciembre de 2000, según enmendada, conocida como “Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio”, podrá levantar las protecciones de dicha ley y pedir que las mismas sean consideradas para transigir la cuantía de la multa impuesta.
- c. En aquellas situaciones en las que, a manera de excepcional, la causa que originó la multa impuesta no pueda corregirse de manera inmediata, el Departamento tendrá discreción para transigir la cuantía únicamente si se somete un plan de cumplimiento que permita, en un tiempo cierto, corregir las circunstancias que provocaron la imposición de la multa.

- d. El término para el pago de una multa administrativa transigida no excederá de 45 días a partir de la firma del acuerdo de transacción salvo que, a manera de excepción, el Secretario o el funcionario por él designado, entienda meritorio considerar un término de pago distinto. Siempre que se haga uso de la discreción conferida mediante este inciso, deberá quedar constancia por escrito de la causa que dio lugar a dicha excepción.
- e. El incumplimiento con cualquiera de los términos de una transacción, será considerado como una falta grave que dejará sin efecto el acuerdo y dará lugar a que se le requiera el pago total de la multa originalmente impuesta, con un recargo de hasta un 50% de dicho monto, al amparo de lo establecido en la Regla 8b de este Reglamento, además del pago de los intereses legales acumulados que pudieran aplicar hasta el pago del total de la multa. En adición, un incumplimiento de este tipo pudiera dar base a nuevas acciones en contra del infractor, incluyendo pero sin limitarse a, la revocación de permisos o licencias, el desarrollo de investigaciones a su costo, la emisión de órdenes de mostrar causa o de cese y desista, entre otros.

REGLA 12. FORMA DE PAGO

Los pagos de las multas se efectuarán mediante cheques personales, cheques de gerente, giro bancario o postal, efectivo y tarjetas de crédito o débito. Los pagos se efectuarán ante los Recaudadores Sustitutos o Auxiliares del Departamento, y deberán hacerse a nombre del Secretario de Hacienda. Ningún otro empleado del Departamento está autorizado a recibir pagos por concepto de imposición de multas administrativas o sanción económica.

REGLA 13. REINCIDENCIA

Si el infractor es reincidente, según lo establecido en la Regla 4m de este Reglamento, la multa se aumentará en la mitad de la cuantía más alta que hubiera sido previamente

impuesta por la infracción cometida, hasta el máximo permitido por la Ley Orgánica, o la Ley Especial que sea de aplicación.

REGLA 14. SOLICITUD DE VISTA ADMINISTRATIVA

- a. El comercio que desee impugnar una Notificación de Multa Administrativa, deberá solicitar por escrito la celebración de una vista para en la que expresar su postura en torno a la violación imputada y/o la cuantía impuesta por dicha infracción.
- b. La vista administrativa que se celebre a tenor con lo establecido en el inciso a) de esta Regla deberá garantizar el derecho a ser oído que tiene todo infractor, siendo el único espacio dentro del cual podrá levantar todas las defensas que estime pertinentes.
- c. Toda vista en torno a procesos de imposición de multas administrativas se centrará en evaluar si el comercio incurrió o no en la conducta imputada. La determinación de si dicha conducta infringe o no alguna ley, reglamento del Departamento será siempre una determinación de derecho, por lo que todo intento de impugnación deberá ceñirse a dos elementos esenciales: 1) la suficiencia de la prueba en el expediente; y 2) los fundamentos legales que sean aplicables.
- d. Para garantizar el derecho a ser oído que tiene todo infractor, el Departamento deberá notificarle la fecha de la vista administrativa con un mínimo de quince (15) días de antelación a su celebración.
- e. Previo a la celebración de la vista administrativa el Departamento pondrá a disposición del infractor aquella la prueba que pretenda someter para acreditar que se cometió la violación imputada.
- f. Todo descubrimiento de prueba deberá ceñirse a aquella evidencia en virtud de la cual se notificó la multa que el infractor desee impugnar, según obre en el expediente administrativo.
- g. Para atender aspectos relacionados a la celebración de la Vista Administrativa que no estén expresamente contemplados en esta Regla, el Juez Administrativo o el

Juez Examinador a cargo del proceso podrá recurrir al Reglamento de Procesos Adjudicativos que esté vigente, así como a órdenes Administrativas e Interpretaciones que sean vinculantes para el trámite de las multas administrativas en el Departamento.

REGLA 15. RESOLUCIÓN SUMARIA

- a. Transcurrido el término de veinte (20) días sin que el infractor conteste la Notificación de Multa Administrativa, el Departamento emitirá una Resolución Sumaria ratificando la sanción que fuera notificada.
- b. Una vez advenga final y firme la multa impuesta, se concederá un término de veinte (20) días para el pago de la misma. De no recibirse el pago, se podrá proceder a su cobro conforme a las normas procesales correspondientes, incluyendo, pero sin limitarse al Reglamento Núm. 44 del Departamento de Hacienda sobre Deudas No Contributivas Existentes a Favor del Gobierno de Puerto Rico.
- c. El nombre y otra información de querellados que no hubiesen cumplido con lo ordenado podrán ser enviados a las agencias de información de crédito que correspondan (Credit Bureau).

REGLA 16. SANCIONES

Cuando una parte dejare de cumplir con un procedimiento establecido en este Reglamento, o una Orden del Secretario, el funcionario que presida la vista administrativa podrá, a iniciativa propia o a instancia del Interés Público, imponer una sanción económica a favor del Departamento de hasta \$200, la cual pudiera emitirse contra la parte o contra su abogado, dependiendo del tipo de incumplimiento y a quién pudiera imputarse el mismo. Si la parte sancionada no cumple dentro del término provisto para ello, el Departamento tendrá discreción para eliminar sus alegaciones.

REGLA 17. COSTAS Y HONORARIOS

Se podrán imponer honorarios de abogados y/o las costas del procedimiento, para resarcir al Departamento por los gastos incurridos en el proceso de imposición de una multa administrativa.

REGLA 18. SEPARABILIDAD

En caso de que cualquier disposición de este Reglamento fuera declarada nula por algún tribunal competente, esta declaración no afectará las demás disposiciones del mismo.

REGLA 19. CLÁUSULA TRANSITORIA

Toda multa que se hubiese notificado antes de entrar en vigor este Reglamento, se registrará por las disposiciones del Reglamento 8842. Las multas emitidas, que aún no se hubieran notificado, se registrarán por las reglas aquí contenidas.

REGLA 20. EFECTIVIDAD

Este Reglamento entrará en vigor inmediatamente a partir de su radicación en el Departamento de Estado.