ÍNDICE

Abreviaturas	19
Capítulo 1. Derecho de los negocios internacionales	25
I. ESCENARIOS DEL COMERCIO TRANSFRONTERIZO	25
1. <i>Incidencia de la «mundialización» de la economía y del comercio</i>	25
2. <i>Comercio multilateral o mundializado</i>	28
A) Marco institucional: la Organización Mundial del Comercio	28
B) Principios del sistema multilateral de comercio	30
C) Rasgos actuales del sistema de comercio multilateral: el «consenso de Washington»	32
3. <i>Comercio exterior</i>	34
4. <i>Comercio intracomunitario</i>	35
II. REGLAMENTACIÓN DE LAS RELACIONES COMERCIALES DE CARÁCTER TRANSNACIONAL	37
1. <i>Del viejo al nuevo «ius mercatorum»</i>	37
2. <i>Lo verdadero y lo falso en la llamada lex mercatoria</i>	40
III. DERECHO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES	43
1. <i>Delimitación</i>	43
A) Derecho económico internacional y Derecho de los negocios internacionales	43
B) Autonomía y plenitud	45
2. <i>Rasgos característicos</i>	48
A) Pluralidad de participantes	48
B) Procedimientos de producción jurídica	49
C) Técnicas de reglamentación	51
IV. AUTORREGULACIÓN DEL MERCADO	53
1. <i>Pérdida de protagonismo del Estado</i>	53
2. <i>Institucionalización de la sociedad de comerciantes</i>	54
V. CODIFICACIÓN INTERNACIONAL, ARMONIZACIÓN Y UNIFICACIÓN JURÍDICA	58
1. <i>Dialéctica entre normas internas y normas unificadoras</i>	58
A) Armonización y unificación	58
B) Pervivencia del particularismo	59
2. <i>Carácter especializado de la unificación</i>	60

3.	<i>Tendencia a la armonización internacional: hacia un Derecho mercantil plurinacional</i>	62
	A) Métodos en presencia	62
	B) Técnicas de codificación.	64
4.	<i>Inconvenientes de los tratados internacionales como instrumento de la unificación</i>	64
VI.	ÁMBITO DEL <i>SOFT LAW</i> EN EL DERECHO DE LOS NEGOCIOS TRANSNACIONALES	68
	1. <i>Directriz habilitante y efecto dinamizador</i>	68
	2. <i>Leyes modelo</i>	70
	3. <i>Códigos de conducta</i>	71
	4. <i>Guías legislativas</i>	74
	BIBLIOGRAFÍA	76
Capítulo 2. Bienes inmateriales, derecho de la competencia y responsabilidad extracontractual		79
I.	PROPIEDAD INDUSTRIAL	80
	1. <i>Derechos de propiedad industrial y comercio internacional</i>	80
	A) Principales modalidades de derechos de exclusiva: patentes, marcas y diseños	80
	B) Territorialidad e independencia de los derechos.	84
	2. <i>Otras modalidades de protección</i>	85
	A) Tutela del <i>know-how</i>	85
	B) Comercio electrónico y nombres de dominio	86
	3. <i>Normativa internacional e impacto de la ordenación mundial del comercio</i>	91
	A) Derecho unionista	91
	B) Acuerdo ADPIC y liberalización del comercio	93
	4. <i>Mecanismos internacionales de registro y de cooperación entre los sistemas nacionales</i>	96
	A) Protección de las invenciones.	96
	B) Signos distintivos.	97
	C) Diseños.	99
	5. <i>La Unión Europea y los derechos de ámbito supranacional</i>	100
	A) Integración europea y evolución de los derechos de propiedad industrial.	100
	B) Marcas comunitarias	101
	C) Diseños comunitarios.	103
	D) Protección de las patentes e interacción con el Convenio europeo	105
	6. <i>Territorialidad de los derechos y acciones para su defensa</i>	106
	A) Determinación del régimen aplicable.	106
	B) Efectos en el comercio internacional y alcance del agotamiento de los derechos.	110
	C) Litigios transfronterizos y alcance de la competencia exclusiva en materia de validez de derechos de propiedad industrial	116

D)	Determinación de los tribunales competentes en los litigios relativos a la infracción de derechos	118
II.	PROPIEDAD INTELECTUAL	124
1.	<i>Caracterización y regímenes normativos de protección</i>	124
A)	La propiedad intelectual en el comercio internacional	124
B)	Tutela estatal y estándares internacionales	125
C)	Acceso a la protección de las obras	128
2.	<i>Objeto y contenido de los derechos</i>	129
A)	Obras objeto de protección: evolución tecnológica	129
B)	Alcance de los derechos y configuración de los actos de explotación	133
C)	Medidas técnicas y gestión de derechos	138
3.	<i>Tutela transfronteriza de la propiedad intelectual</i>	140
A)	Ejercicio de acciones de protección	140
B)	Determinación del régimen jurídico	142
III.	COMPETENCIA DESLEAL	145
1.	<i>Régimen de protección en el comercio internacional</i>	145
A)	Normativa internacional, autorregulación y Derechos estatales	145
B)	Principio de los efectos y aplicación del régimen del mercado de protección	147
C)	Solución de litigios transfronterizos	150
2.	<i>Competencia desleal y mercado interior</i>	152
A)	Alcance de la armonización	152
B)	Libertades comunitarias	154
C)	Trascendencia de la ley del país de origen	156
IV.	DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	157
1.	<i>Dimensión de Derecho público y negocios internacionales</i>	157
A)	Acuerdos y prácticas prohibidos y régimen de exención	157
B)	Aplicación del Derecho de la Unión y colaboración entre autoridades	161
C)	Sanciones jurídico-privadas y negocios internacionales	163
2.	<i>Extraterritorialidad y Derecho antitrust</i>	165
A)	Criterio de los efectos en el mercado y ley aplicable	165
B)	Globalización empresarial y acuerdos de cooperación con terceros Estados	167
C)	Bases de un régimen internacional	168
V.	OTROS ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	170
1.	<i>Aspectos generales: el Reglamento Roma II</i>	170
2.	<i>Responsabilidad por productos defectuosos</i>	173
3.	<i>Daños al medio ambiente</i>	174
	BIBLIOGRAFÍA	175

Capítulo 3. Sociedades	179
I. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES	179
1. <i>Elección del Estado de constitución</i>	179
A) Vinculación entre el Estado de constitución y la sociedad	179
B) Perspectiva material	183
C) Perspectiva fiscal	186
D) Formas societarias europeas	188
2. <i>Proceso de constitución</i>	191
A) Participación de personas físicas y jurídicas extranjeras	191
B) Aportación de acciones	193
C) Aportación de bienes situados en el extranjero	195
D) Cuestiones notariales y registrales	197
E) Constitución de una SE y de una SCE	200
II. ESTABLECIMIENTO DE SOCIEDADES FUERA DEL ESTADO DE CONSTITUCIÓN	202
1. <i>Sucursales en el extranjero</i>	202
A) Constitución e inscripción de la sucursal	202
B) Sucursales y derecho de establecimiento	205
C) Cuentas anuales	207
D) Aspectos fiscales	209
2. <i>Grupos de sociedades</i>	211
A) Régimen jurídico de las relaciones dentro del grupo	211
B) Obligaciones contables	215
C) Fiscalidad del grupo	217
3. <i>Joint-venture internacional</i>	218
A) Contrato de <i>joint-venture</i>	218
B) Régimen de la sociedad conjunta	222
III. MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES	223
1. <i>Transferencia de sede social</i>	223
A) Tipos de transferencia de sede	223
B) Transferencia de sede dentro de la UE	228
C) Transferencia de sede a o desde terceros Estados	233
2. <i>Fusiones y escisiones internacionales</i>	236
A) Régimen jurídico de la operación	236
B) Derecho de establecimiento, fusiones y escisiones	241
C) Cuestiones registrales	242
D) Problemática fiscal	245
IV. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL	246
1. <i>El foro del domicilio del demandado respecto a las personas jurídicas</i>	246
2. <i>El foro de la sucursal</i>	248
3. <i>Competencias exclusivas en materia societaria</i>	249
4. <i>Competencias no exclusivas en materia societaria</i>	251
BIBLIOGRAFÍA	252

Capítulo 4. Contratación comercial internacional	257
I. FUNDAMENTOS DE LA REGULACIÓN DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES	257
1. <i>Negocios internacionales y significado de la ley del contrato</i>	257
A) Contratación internacional y ley aplicable.	257
B) Funciones de la ley del contrato.	259
2. <i>Unificación europea de las reglas sobre ley aplicable</i>	262
A) Alcance y evolución: del Convenio de Roma al Reglamento Roma I	262
B) Transformación del sistema español.	263
II. FORMACIÓN Y CONTENIDO DEL CONTRATO.	264
1. <i>Aspectos generales</i>	264
A) Fase precontractual: cartas de intenciones	264
B) Régimen jurídico de la responsabilidad precontractual.	267
C) Condiciones generales de la contratación	268
D) Contratación por medios electrónicos	273
2. <i>Ley aplicable y límites de la ley del contrato</i>	280
A) Formación y existencia del contrato	280
B) Forma del contrato	281
C) Representación voluntaria.	282
D) Capacidad	283
3. <i>Configuración del contrato: ciertas cláusulas comunes</i>	285
A) Estructura e interpretación del contrato	285
B) Alcance y cumplimiento de las obligaciones	288
C) Cláusulas de cesión	293
D) Excesiva onerosidad (<i>hardship</i>) y fuerza mayor	296
E) Nulidad parcial, duración y terminación.	299
III. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ANTE LOS TRIBUNALES ESTATALES.	302
1. <i>Acuerdos de sumisión</i>	302
A) Significado de estos pactos y régimen aplicable	302
B) Requisitos de los pactos atributivos de competencia	305
2. <i>Determinación de la competencia a falta de acuerdo</i>	307
A) Fuero del domicilio del demandado	307
B) Lugar de ejecución: aspectos generales	308
C) Lugar de ejecución: compraventa de mercaderías y prestación de servicios	310
D) Lugar de celebración	316
3. <i>Contratos internacionales de consumo</i>	317
A) Caracterización de los contratos de consumo objeto de tutela.	317
B) Régimen especial de competencia	322
IV. DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO	324
1. <i>Ejercicio de la autonomía de la voluntad</i>	324
A) Autonomía de la voluntad y elección de la ley aplicable	324

B)	Alcance de la remisión a reglas no estatales	326
2.	<i>Derecho aplicable al contrato a falta de elección</i>	329
A)	Fundamento y estructura de las reglas	329
B)	Ley aplicable a ciertas categorías de contratos: art. 4.1.º Reglamento Roma I	331
C)	Significado de la prestación característica	335
D)	Criterio de los vínculos más estrechos	338
3.	<i>Eficacia de las normas imperativas de aplicación necesaria</i>	342
A)	Sectores del ordenamiento relevantes y caracterización de las leyes de policía	342
B)	Aplicación de las normas españolas y de la Unión Europea	345
C)	Derecho imperativo extranjero de la ley del contrato	346
D)	Eficacia de las normas imperativas de terceros Estados	347
4.	<i>Contratos internacionales de consumo</i>	349
A)	Sistema de protección del Reglamento Roma I	349
B)	Alcance espacial de las normas imperativas de protección de los consumidores	352
	BIBLIOGRAFÍA	355
Capítulo 5. Compraventa y transporte internacional de mercaderías		359
I.	LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS Y SU REGULACIÓN	359
1.	<i>Manifestaciones de la autorregulación</i>	359
A)	Caracterización general	359
B)	Modelos uniformes de contratos y cláusulas tipo	361
C)	<i>Incoterms</i>	364
2.	<i>Derecho material uniforme</i>	372
A)	Antecedentes de la CCIM	372
B)	La CCIM	373
3.	<i>Regulación conflictual</i>	376
II.	ARTICULACIÓN DE LAS FUENTES REGULADORAS DE LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS	377
1.	<i>Ámbito de aplicación del CCIM</i>	377
A)	Material	377
B)	Temporal	381
2.	<i>Articulación del Derecho uniforme y de la normativa conflictual</i>	382
A)	Aplicación preferente de la CCIM	382
B)	La aplicación de la CCIM por remisión de las normas de conflicto	384
3.	<i>Articulación con el Derecho material</i>	387
A)	Cuestiones jurídicas excluidas	387
B)	Interpretación e integración de lagunas	390
C)	Alcance de la autonomía de la voluntad de las partes	393

III. CONTRATOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS.	396
1. <i>Introducción</i>	396
A) Transporte de mercaderías y comercio internacional	396
B) Principios de la regulación del transporte internacional	398
2. <i>Transporte marítimo</i>	399
A) Modalidades de transporte marítimo	399
B) Transporte en régimen de conocimiento de embarque	400
C) Contrato de fletamento	406
D) Partes en los contratos de transporte de mercaderías por mar	407
E) Resolución de litigios y transporte marítimo internacional	409
3. <i>Transporte aéreo</i>	411
A) Régimen legal del transporte aéreo	411
B) Carta de porte aéreo	416
C) Régimen de responsabilidad del porteador	417
D) Cuestiones procesales	419
4. <i>Transporte de mercaderías por carretera</i>	420
A) Fuentes de regulación	420
B) Ámbito de aplicación y contenido del Convenio CMR	422
C) Carta de porte y otros documentos necesarios para el transporte	423
D) Ejecución del contrato de transporte	424
E) Responsabilidad del transportista	425
F) Reclamación y ejercicio de acciones	428
5. <i>Transporte de mercaderías por ferrocarril</i>	429
A) Fuentes de regulación	429
B) Conclusión, formalización y ejecución del contrato	431
C) Responsabilidad	434
D) Ejercicio de las acciones	435
6. <i>Transporte multimodal</i>	436
A) Tipos de multimodalidad en el transporte de mercaderías	436
B) Multimodalidad subjetiva	437
C) Multimodalidad objetiva	440
BIBLIOGRAFÍA	444
Capítulo 6. Medios de pago, garantías y financiación	447
I. MEDIOS DE PAGO	447
1. <i>Introducción</i>	447
2. <i>El cheque</i>	448
A) Naturaleza y función	448
B) Regulación	449
3. <i>Transferencias bancarias</i>	450
A) Configuración de la operación	450
B) Regulación material	452

4.	<i>Órdenes de pago</i>	453
	A) Configuración de la operación	453
	B) Regulación	454
5.	<i>Créditos documentarios</i>	455
	A) Naturaleza	455
	B) Regulación	457
II.	GARANTÍAS DE LA CONTRATACIÓN	459
1.	<i>Introducción</i>	459
	A) Seguridad del tráfico y garantías de la contratación	459
	B) Seguridad del tráfico y contratación internacional	460
2.	<i>Fianza</i>	461
	A) Configuración de la fianza	461
	B) Determinación del tribunal competente	462
	C) Determinación del Derecho aplicable	464
3.	<i>Garantías autónomas o a primera demanda</i>	466
	A) Concepto, tipos y fuentes de regulación	466
	B) Competencia judicial internacional	468
	C) Determinación del Derecho aplicable	470
	D) Cartas de crédito contingente	471
4.	<i>Cartas de patrocinio</i>	474
	A) Tipología	474
	B) Régimen jurídico	475
5.	<i>Garantías reales</i>	476
	A) Caracterización y utilización en el comercio internacional	476
	B) Régimen jurídico	477
III.	CONTRATOS DE FINANCIACIÓN	479
1.	<i>Créditos a la exportación</i>	479
	A) Concepto, función económica y caracterización	479
	B) Regulación legal	480
2.	<i>Leasing</i>	482
	A) Concepto, naturaleza jurídica y tipos	482
	B) Dimensiones de la internacionalidad del <i>leasing</i>	486
	C) Régimen jurídico	486
3.	<i>Factoring</i>	488
	A) <i>Factoring</i> y <i>factoring</i> internacional	488
	B) Régimen jurídico	489
4.	<i>Swaps</i>	491
	A) Origen, función, tipos y estructura	491
	B) Régimen jurídico	493
IV.	CONTRATOS DE SEGURO	495
1.	<i>Competencia judicial internacional</i>	495
	A) Reglamento 44/2001	495

B) Derecho autónomo español.	499
2. <i>Ley aplicable.</i>	500
A) Reglamento Roma I	500
B) Supuestos no cubiertos por el Reglamento Roma I	503
BIBLIOGRAFÍA	504
Capítulo 7. Contratos de colaboración	507
I. DISTRIBUCIÓN COMERCIAL	507
1. <i>Contratos internacionales de agencia</i>	507
A) Caracterización de los contratos y contenido obligatorio	507
B) Terminación del contrato y régimen indemnizatorio.	510
C) Ley aplicable y repercusión de la imperatividad internacional de ciertas normas	511
2. <i>Contratos de concesión comercial o distribución exclusiva.</i>	514
A) Objeto y función	514
B) Contenido obligatorio y duración del contrato.	516
C) Ley aplicable e impacto del Derecho <i>antitrust</i>	518
3. <i>Contratos de franquicia.</i>	520
A) Modalidades de franquicia internacional.	520
B) Determinación de la ley aplicable.	523
C) Aplicación de la normativa de defensa de la competencia y de protección del franquiciado	525
II. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y PROPIEDAD INDUSTRIAL	527
1. <i>Contratos de cesión y licencia de tecnología</i>	527
A) Modalidades de transferencia en la práctica internacional	527
B) Negociaciones preliminares y compromisos de confidencialidad.	532
C) Configuración del clausulado contractual	534
D) Territorialidad del objeto y determinación de la ley aplicable	538
2. <i>Contratos internacionales sobre marcas</i>	542
A) Tipología contractual y obligaciones de las partes.	542
B) Litigios transfronterizos y ley aplicable	543
3. <i>Contratos de ingeniería.</i>	545
A) Contratos internacionales de construcción	545
B) Contratos de ingeniería consultora	548
III. COMERCIO ELECTRÓNICO Y SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	549
1. <i>Servicios de la sociedad de la información</i>	549
A) Marco normativo de la actividad de los prestadores de servicios	549
B) Alcance mundial y organización de la presencia en la Red.	551
C) Tratamiento de datos personales	554
2. <i>Comercialización en línea de bienes y servicios</i>	558
A) Requisitos	558

B) Modelos de negocio	562
BIBLIOGRAFÍA	566
Capítulo 8. Procedimientos concursales	569
I. PRESUPUESTOS DEL CONCURSO	569
1. <i>Consideraciones generales.</i>	569
A) Universalidad	569
B) Territorialidad	571
C) Generalidad	572
2. <i>Presupuestos objetivos</i>	574
3. <i>Presupuestos subjetivos</i>	576
A) Personas físicas y jurídicas	576
B) Grupos de sociedades	578
4. <i>Regímenes particulares</i>	580
II. APERTURA DEL CONCURSO	582
1. <i>Procedimientos universales</i>	582
A) Competencia del foro del concursado	582
B) Supuestos particulares	587
2. <i>Procedimientos territoriales</i>	588
A) Presupuestos	588
B) Competencia	592
III. DESARROLLO DEL CONCURSO	594
1. <i>Formación de la masa activa</i>	594
A) Papel de la <i>lex concursus</i>	594
B) Derechos reales	597
C) Derechos sometidos a registro	601
D) Contratos y derechos de crédito	603
E) Actos perjudiciales	607
F) Responsabilidad de los administradores	609
2. <i>Formación de la masa pasiva</i>	612
A) Admisión de acreedores	612
B) Admisión de créditos	613
3. <i>Administración de la quiebra</i>	617
A) Presentación, examen y reconocimiento de los créditos	617
B) Saneamiento y liquidación	618
IV. EFICACIA EXTRATERRITORIAL DEL CONCURSO Y COORDINACIÓN ENTRE PROCEDIMIENTOS	619
1. <i>Reconocimiento del concurso</i>	619
A) Condiciones del reconocimiento	619
B) Procedimiento de reconocimiento	621
C) Efectos del reconocimiento	624

2.	<i>Coordinación entre procedimientos</i>	626
A)	Procedimiento universal y procedimientos territoriales	626
B)	Adopción de medidas provisionales y cautelares	630
C)	Procedimientos concursales y no concursales	631
	BIBLIOGRAFÍA	632
	Capítulo 9. Arbitraje comercial internacional	639
I.	CONFIGURACIÓN DE LA ACTIVIDAD ARBITRAL	639
1.	<i>Factores de una tendencia expansiva</i>	639
2.	<i>Arbitraje interno y arbitraje internacional</i>	641
A)	Resultado de un supuesto tratamiento unitario	641
B)	Inexistencia de foro del árbitro y relevancia de la sede del arbitraje	644
C)	Necesidad de un referente estatal	646
D)	Extraterritorialidad del árbitro	648
3.	<i>Arbitraje y jurisdicción</i>	650
4.	<i>Carácter expansivo de la arbitrabilidad</i>	653
5.	<i>Institucionalización del arbitraje: el arbitraje administrado</i>	655
A)	Arbitraje administrado y arbitraje <i>ad hoc</i>	655
B)	Actividad arbitral y actividad de la institución administradora	657
II.	CONVENIO ARBITRAL	659
1.	<i>Características del convenio arbitral</i>	659
A)	Concepto y contenido	659
B)	Autonomía o separabilidad	661
2.	<i>Alcance de la autonomía de la voluntad de las partes</i>	664
A)	Determinación	664
B)	Cláusulas arbitrales especiales	667
C)	Cláusulas patológicas	669
D)	Competencia de los árbitros sobre su propia competencia	671
3.	<i>Formalización del convenio arbitral</i>	672
4.	<i>Efecto negativo del convenio arbitral</i>	674
A)	Cláusula compromisoria y cláusula atributiva de competencia	674
B)	Consecuencias	676
III.	PROCEDIMIENTO ARBITRAL	678
1.	<i>Ley rectora</i>	678
2.	<i>Principios rectores</i>	681
3.	<i>Precisiones previas en torno a la función de los árbitros</i>	683
A)	Acta de Misión.	683
B)	Idioma	685
IV.	INTERVENCIÓN DEL JUEZ EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL	686
1.	<i>Alcance de las medidas anti-proceso arbitral</i>	686
2.	<i>Intervención del juez en la actividad del árbitro</i>	688

3.	<i>Medidas cautelares o precautorias</i>	692
V.	LEY APLICADA POR LOS ÁRBITROS	696
1.	<i>Arbitraje de Derecho y arbitraje de equidad</i>	696
2.	<i>Aplicación por el árbitro de un orden jurídico preestablecido</i>	697
A)	Remisión a una Convención internacional	697
B)	Remisión a un determinado Derecho estatal.	699
C)	Designación de la ley por el tribunal arbitral.	703
3.	<i>Lex mercatoria y arbitraje comercial internacional</i>	704
A)	«Cohabitación» entre el orden jurídico estatal y la <i>lex mercatoria</i>	704
B)	<i>Lex mercatoria</i> y normas imperativas.	707
C)	Aplicación de la <i>lex mercatoria</i> a título principal: consecuencias de la «elección negativa».	708
D)	Aplicación del «tronco común» de las leyes nacionales en presencia.	710
VI.	CONTROL JURISDICCIONAL DEL LAUDO ARBITRAL	712
1.	<i>Control del laudo arbitral por el tribunal de la sede del arbitraje</i>	712
2.	<i>Ámbito y alcance de los recursos ante el juez del control</i>	715
VII.	EXEQUÁTUR DE LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS	718
1.	<i>Primacía de los tratados internacionales</i>	718
2.	<i>Órgano competente para el exequátur</i>	722
3.	<i>Presupuestos del reconocimiento</i>	724
4.	<i>Causales de denegación del reconocimiento</i>	726
5.	<i>Ejecución de laudos anulados en el estado de origen</i>	731
	BIBLIOGRAFÍA	734