

# ÍNDICE

## **I. CONCEPTO E IMPORTANCIA DEL ARBITRAJE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL**

- I. Concepto de arbitraje
- II. Importancia del arbitraje en el comercio internacional

## **II. TEORÍA GENERAL SOBRE EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL: CONCEPCIÓN TERRITORIAL, CONCEPCIÓN TRANSNACIONAL Y CONCEPCIÓN INTERMEDIA**

- I. Concepción territorial, concepción transnacional o anacional y concepción intermedia
  - 1. Concepción territorial
  - 2. Concepción transnacional o anacional
    - 2. 1. Configuración de la concepción transnacional
    - 2. 2. Crítica a la concepción transnacional
    - 2. 3. Concepción transnacional y dimensión europea: arbitraje europeo
  - 3. Concepción intermedia
- II. La Ley de Arbitraje española: concepción territorial con soluciones de concepción intermedia
- III. La teoría general del arbitraje comercial internacional desde la perspectiva del árbitro: relevancia y consecuencias

## **III. FUENTES DEL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL**

- I. Introducción
- II. Fuentes internacionales
  - 1. Convenio Europeo de Derechos Humanos
  - 2. Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958 (CNY) (remisión)
  - 3. Convenio europeo sobre arbitraje comercial internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961
    - 3. 1. Perspectiva general del ámbito de aplicación
    - 3. 2. Criterio subjetivo de delimitación del ámbito de aplicación
    - 3. 3. Criterio objetivo de delimitación del ámbito de aplicación
- III. Fuente interna: la Ley de Arbitraje de 2003
  - 1. En general
  - 2. Ámbito de aplicación material
- IV. Derecho comparado

1. El ordenamiento francés: artículos 1442-1527 NCPC
2. El ordenamiento suizo: artículos 176-194 de la Ley suiza de Derecho internacional privado
3. El ordenamiento británico: la Arbitration Act de 1996

V. Reglamentos de las instituciones de arbitraje (arbitraje institucional)

VI. Otros marcos normativos: UNCITRAL e IBA

VII. Otros tipos de arbitraje: arbitraje de inversión, arbitraje de consumo, arbitraje obligatorio y arbitraje deportivo. Dispute Boards

1. Arbitraje de inversión
2. Arbitraje de consumo
3. Arbitraje obligatorio
4. Arbitraje deportivo
5. Dispute Boards

#### **IV. CARÁCTER INTERNACIONAL DEL ARBITRAJE**

I. Relevancia de la internacionalidad del arbitraje

II. Criterios para determinar la internacionalidad del arbitraje

1. El criterio económico: intereses del comercio internacional
2. El criterio espacial: domicilio de las partes en Estados diferentes

III. Arbitraje interno y aplicación del derecho extranjero

IV. Domicilio versus residencia habitual

#### **V. ARBITRABILIDAD DE LA MATERIA EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL**

I. Arbitrabilidad objetiva

1. En general
2. Arbitrabilidad del Derecho societario
3. Arbitrabilidad del derecho de la competencia
4. Arbitrabilidad en ámbitos concretos del Derecho civil y mercantil
5. Arbitrabilidad en ámbitos del Derecho público
6. Arbitrabilidad, foros exclusivos y normas imperativas
  6. 1. Arbitrabilidad y foros exclusivos de competencia judicial internacional
  6. 2. Arbitrabilidad y normas imperativas
7. Cuestiones de arbitrabilidad en perspectiva internacional

II. Arbitrabilidad subjetiva

1. Los Estados como partes en un arbitraje internacional

2. Inmunidad y arbitraje comercial internacional

## **VI. NOTIFICACIONES, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DE PLAZO**

### I. Notificaciones y comunicaciones: manifestación de la tutela judicial efectiva

1. Régimen general
2. El Reglamento europeo de notificación
3. El Convenio de La Haya en materia de notificación
4. Ley de cooperación jurídica internacional
5. El cauce ad hoc para la notificación de Estados en procedimientos de auxilio y control al arbitraje
6. Una cuestión controvertida: la notificación del laudo

### II. Cómputo de plazos

## **VII. LÍMITE A LA INTERVENCIÓN JUDICIAL Y TRIBUNALES COMPETENTES PARA LAS FUNCIONES DE APOYO Y CONTROL DEL ARBITRAJE**

### I. Renuncia a las facultades de impugnación y límite a la intervención judicial

1. Renuncia tácita a las facultades de impugnación
2. Límite a la intervención judicial

### II. Tribunales competentes para las funciones de apoyo y control

1. Nombramiento y remoción judicial de árbitros
2. Práctica de prueba, adopción de medidas cautelares y ejecución forzosa del laudo arbitral
  2. 1. Práctica de prueba
  2. 2. Adopción de medidas cautelares
  2. 3. Ejecución forzosa del laudo
3. Acción de anulación y ejecución
4. Otras competencias

### III. Prorrogatio y derogatio fori en la acción de anulación

### IV. Un supuesto especial: las Anti-suit injunction

## **VIII. EL CONVENIO ARBITRAL**

### I. De la norma convencional a la norma interna

### II. Consentimiento como condición de eficacia del convenio arbitral

1. Capacidad para otorgar consentimiento
2. Principios de interpretación del consentimiento

3. Consentimiento: voluntad inequívoca
- III. Contenido y requisitos formales del convenio arbitral
- IV. Convenio arbitral inserto en las CGC
- V. El convenio arbitral internacional: Ley aplicable
  1. En general
  2. En particular: el artículo 9. 6 LARB
- VI. Extensión del convenio arbitral a terceros
  1. Con carácter general: extensión a terceros
  2. Cesión de contrato y subrogación
  3. Con carácter particular: los grupos de empresa (Doctrine of group of Companies)
  4. Con carácter especial: el artículo 251 LNM
- VII. Cláusulas híbridas: el convenio arbitral opcional o unilateral
- VIII. Convenio arbitral y mediación: cláusulas escalación
  1. Cláusula escalación facultativa
  2. Cláusula escalación obligatoria
- IX. Un supuesto especial: la regulación del convenio arbitral en la Ley de Navegación Marítima (art. 468 LNM)
- X. Convenio arbitral y extinción de personalidad jurídica de una de las partes
- XI. Convenio arbitral e insolvencia de una parte (impecuniosity)
- XII. Convenio arbitral y renuncia tácita a las facultades de impugnación
- XIII. Convenio arbitral y demanda sobre el fondo ante un Tribunal Judicial
  1. Efecto positivo y negativo del convenio arbitral. La declinatoria
  2. Incumplimiento del convenio arbitral: responsabilidad

## **IX. LOS ÁRBITROS**

- I. El contrato arbitral
- II. Número de árbitros, capacidad, nombramiento y aceptación
  1. Número de árbitros
  2. Capacidad
  3. Nombramiento y aceptación
    3. 1. Nombramiento
    3. 2. Procedimiento judicial para la designación de árbitros
    3. 3. Nombramiento en caso de pluralidad de demandantes o demandados
    3. 4. Aceptación
- III. Motivos de abstención y recusación: independencia e imparcialidad

1. Independencia e imparcialidad
  2. Recusación
- IV. Falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones. Árbitro sustituto. Tribunal arbitral truncado
- V. Árbitro y mediador: régimen de incompatibilidad
- VI. La responsabilidad civil del árbitro
1. La responsabilidad civil del árbitro: delimitación
    1. 1. La actuación cuasi jurisdiccional
    1. 2. La actuación no jurisdiccional
    1. 3. La solución del ordenamiento jurídico español
    1. 4. La jurisprudencia comparada
  2. Responsabilidad civil internacional
    2. 1. Competencia judicial internacional en materia de responsabilidad
    2. 2. Ley aplicable a la responsabilidad del árbitro
- VII. Principio Kompetenz-Kompetenz
1. El efecto positivo de la Kompetenz-kompetenz
  2. El efecto negativo de la Kompetenz-kompetenz
  3. Momento procesal para su planteamiento y apreciación

## **X. EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL**

- I. La sustanciación de las actuaciones arbitrales. Principios generales
1. Principios de igualdad, audiencia y contradicción
  2. Principio de colegialidad y secreto de las deliberaciones
    2. 1. Aspectos generales
    2. 2. El control judicial del principio de colegialidad
    2. 3. Secreto de las deliberaciones
  3. Confidencialidad
  4. Autonomía de la voluntad
- II. El lugar del arbitraje
- III. Inicio del arbitraje
- IV. Idioma del arbitraje
- V. Demanda y contestación
- VI. Forma de las actuaciones arbitrales
1. Con carácter general
  2. Incomparecencia de las partes

3. Admisibilidad, práctica y valoración de la prueba
4. Los peritos
5. Los testigos
6. IBA rules on the Taking of Evidence
7. Asistencia judicial para la práctica de pruebas
  7. 1. El Reglamento europeo en materia de obtención de pruebas
  7. 2. El Convenio de La Haya relativo a la obtención de pruebas
  7. 3. Ley de cooperación jurídica internacional
8. Una práctica especial: el Discovery
9. Dos supuestos particulares: incorporación de terceros en el procedimiento (joinder) y consolidación de procesos

#### VII. Potestad para adoptar medidas cautelares

1. Medidas cautelares adoptadas por el juez
  1. 1. El artículo VI del Convenio de Ginebra
  1. 2. El artículo 35 del Reglamento Bruselas I refundido
  1. 3. El Reglamento de la Orden Europea de Retención de Cuentas (OERC)
  1. 4. Ordenamiento interno
  1. 5. Eficacia en el extranjero de la medida cautelar adoptada por el Tribunal español
  1. 6. Eficacia en España de la medida cautelar adoptada por el Tribunal extranjero
2. Medidas cautelares adoptadas por el árbitro

#### VIII. Normas aplicables al fondo de la controversia

1. Arbitraje de equidad versus arbitraje de derecho
2. Normas jurídicas y lex mercatoria
3. Reglamento Roma I y arbitraje internacional
  3. 1. Ley aplicable
  3. 2. Leyes de policía, normas jurídicas y orden público

#### IX. Terminación de las actuaciones. Functus officio

#### X. Arbitraje y procedimiento judicial

1. Efectos de la litispendencia (lis pendens) y cosa juzgada (res iudicata) en el arbitraje internacional
2. Arbitraje y prejudicialidad penal
3. Arbitraje y prejudicialidad civil

#### XI. Arbitraje internacional y concurso

1. El ámbito interno: el artículo 140 TRLC

2. El ámbito internacional: el Reglamento europeo de insolvencia y el Libro cuarto del TRLC

2. 1. Los supuestos intraeuropeos: el Reglamento europeo de insolvencia

2. 2. Los supuestos extraeuropeos: el Libro cuarto TRLC

XII. Arbitraje internacional y acciones de daños por infracciones del Derecho de la competencia

1. El artículo 77 de la Ley de Defensa de la Competencia: efectos de las soluciones extrajudiciales sobre el derecho al resarcimiento de daños

2. El artículo 81 de la Ley de Defensa de la Competencia: efecto suspensivo de la solución extrajudicial de controversias

## **XI. EL LAUDO ARBITRAL**

I. El laudo arbitral

1. Plazo para dictar el laudo arbitral

2. Forma: el laudo escrito

3. La motivación del laudo

4. El contenido del laudo: fecha, lugar y costas

5. La notificación del laudo (remisión)

II. Corrección, aclaración, complemento y extralimitación del laudo

## **XII. CONTROL JUDICIAL EN EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL**

I. Introducción

II. Anulación del laudo arbitral

1. Cuestiones generales

2. Legitimación

3. Posible renuncia, desistimiento y allanamiento a la acción de anulación

4. Motivos de anulación (remisión)

5. Tres particularidades

5. 1. Derechos de defensa y validez del convenio arbitral controlables de oficio

5. 2. Laudo dictado fuera de plazo

5. 3. Arbitrabilidad de la materia en perspectiva internacional

6. Anulación parcial y plazo para ejercer la acción de anulación

6. 1. Anulación parcial

6. 2. Plazo para ejercer la acción de anulación

7. Acción de anulación y pervivencia del convenio arbitral

8. Planteamiento de la acción de anulación (procedimiento)

### III. Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros

1. Norma de remisión (Art. 46 LArb)
2. El Convenio de Nueva York (CNY): ámbito de aplicación
3. El artículo IV CNY: requisitos
  3. 1. Copia autenticada del laudo y del convenio arbitral
  3. 2. Traducción
4. Motivos de denegación de la ejecución y motivos de anulación del laudo: artículo V CNY y artículo 41 LArb
  4. 1. Excurso: un motivo adicional y una reinterpretación
  4. 2. Invalidez del convenio arbitral (art. V. 1. a/ CNY – art. 41. 1. a/ LArb–) (remisión)
  4. 3. Incapacidad de las partes (art. V. 1 a/ CNY)
  4. 4. Vulneración de los derechos de defensa (art. V. 1. b/ CNY –art. 41. 1. b/ LArb–)
  4. 5. Incongruencia entre el contenido del laudo y el del convenio arbitral (art. V. 1. c/ CNY –art. 41. 1. c/ LArb–). Incongruencia ultra petita, extra petita y citra petita
  4. 6. Irregularidades procedimentales (art. V. 1. d/ CNY –art. 41. d/ LArb)
  4. 7. Laudo no obligatorio o suspendido en el país de origen (art. V. 1. e/ CNY)
    - A. Laudo no obligatorio en el país de origen
    - B. Laudo suspendido en el país de origen
      - a. El punto de partida: suspensión ex lege o suspensión ad hoc
      - b. Ejecución del laudo suspendido y posterior anulación del mismo
  4. 8. Laudo anulado en el país de origen (art. V. 1. e/ CNY)
    - A. Con carácter general
    - B. La aplicación del artículo IX CG
    - C. Posibles excepciones a la regla general de no reconocimiento del laudo anulado
  4. 9. Arbitrabilidad de la controversia
  4. 10. Orden público
    - A. El punto de partida: prohibición de revisión del fondo del laudo arbitral versus control de conformidad con el orden público
      - a. En general
      - b. Jurisprudencia del TJUE
      - c. La jurisprudencia española
      - d. Jurisprudencia comparada

- B. Concepto de orden público
- C. Orden público y normas imperativas
- D. Orden público interno y orden público internacional
- E. Orden público procesal y orden público material
- F. Orden público en sede de execuátur
- G. Orden público en sede de anulación

4. 11. Arbitrabilidad versus orden público: mismos efectos, distintas consecuencias

5. Artículo VI CNY: suspensión facultativa del procedimiento de execuátur

6. Artículo VII CNY: cláusula de compatibilidad y cláusula de mayor favorabilidad

7. El régimen bilateral

7. 1. En general

7. 2. Tres supuestos especiales: los convenios bilaterales con China, Brasil y Uruguay

8. Reconocimiento y execuátur

8. 1. Reconocimiento parcial. Execuátur parcial

8. 2. Reconocimiento incidental

8. 3. No reconocimiento: petición a título principal de denegación del reconocimiento o execuátur

9. El procedimiento de reconocimiento y execuátur: artículo 54 LCJI

10. Incidencia de la acción de anulación en el procedimiento de reconocimiento o execuátur

IV. Doble execuátur de laudos arbitrales extranjeros

1. Concepto de doble execuátur

2. Régimen legal del doble execuátur de laudos arbitrales extranjeros

2. 1. El CNY

2. 2. El Reglamento Bruselas I refundido

2. 3. El régimen autónomo de reconocimiento y execuátur: LCJI

V. Dos supuestos particulares

1. Reconocimiento de una resolución judicial extranjera que declara a título principal la validez o invalidez del convenio arbitral

2. Reconocimiento o execuátur de una resolución judicial extranjera dictada como consecuencia de considerar nulo el convenio arbitral

VI. La revisión del laudo arbitral

VII. La ejecución forzosa del laudo arbitral

## **ANEXOS**

§ 1. Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (RCL 2003, 3010)

§ 2. Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958 (RCL 1977, 1575)

§ 3. Convenio europeo sobre arbitraje comercial internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961 (RCL 1975, 1941)