

# ÍNDICE

## **CAPÍTULO I**

### **TUTELA CAUTELAR EN LA UE**

#### **I. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 1215/2012**

##### **1. Ámbito de aplicación de los reglamentos en materia cautelar**

*1. 1. Medida solicitada ante el tribunal competente sobre el fondo*

*1. 2. Remisión del artículo 35 RBI-bis*

*1. 3. Domicilio del demandado*

##### **2. Naturaleza jurídica de las “medidas cautelares” en el derecho europeo**

*2. 1. Accesoriedad vs. Independencia*

*A. Instrumentalidad de la medida como mínimo común denominador*

*B. Superando el debate*

*2. 2. Delimitación del ámbito material con el Reglamento Bruselas I-bis*

##### **3. Cuestiones relacionadas – competencia cautelar y acuerdos atributivos de competencia**

##### **4. Noción de “medidas provisionales” o “cautelares”**

*4. 1. Reichert (II) como primera definición*

*A. Mantener una “situación de hecho o de derecho”*

*4. 2. Provisionalidad de la medida*

*A. Provisionalidad como reversibilidad*

*B. Provisionalidad, aspecto temporal*

*4. 3. Exclusión de procesos sumarios*

##### **5. Concepto en el proceso de reforma del RBI**

*5. 1. Informe Pocar*

*5. 2. Informe Heidelberg*

*5. 3. Informe de la Comisión*

*5. 4. Propuesta de la Comisión*

##### **6. Definición en el RBI-BIS**

##### **7. RBI-bis y normas europeas sobre pruebas –reglamento 1206/2001 y directiva 2004/48**

## **8. RBI-BIS y audiencia a testigos**

### II. COMPETENCIA PARA ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES EN LA UNIÓN EUROPEA

#### **1. Competencia del foro principal para adoptar medidas cautelares**

*1. 1. Origen del problema*

*1. 2. Respuesta del TJUE: Van Uden y Mietz*

#### **2. Relevancia del momento de la solicitud de la medida cautelar**

*2. 1. Medidas ante causam, antecedentes*

*2. 2. Medidas ante causam en la propuesta de la Comisión*

A. Persistencia de la medida cuando la competencia sobre el fondo se materialice en otro tribunal

B. Revisión de la competencia del tribunal de origen

*2. 3. Medidas ante causam en RBI-bis*

*2. 4. Medidas cautelares medio iudicio*

#### **3. Competencia sobre el fondo en la propuesta de la comisión de 2010**

*3. 1. Art. 35 Propuesta 2010: competencia expresa de los tribunales competentes sobre el fondo*

*3. 2. Distinción entre medidas anticipatorias y conservatorias*

#### **4. Medidas cautelares y competencias exclusivas del artículo 24 RBI-bis**

#### **5. Medidas cautelares y prórroga de la competencia**

#### **6. Medidas cautelares y demandados no domiciliados en la UE**

#### **7. Cooperación entre tribunales**

*7. 1. Antecedentes*

*7. 2. Cooperación entre tribunales en RBI-bis*

#### **8. Competencia del foro cautelar de los artículos 24CB, 31RBI y 35RBI-bis "vínculo territorial"**

*8. 1. El debate remisión v. competencia*

*8. 2. Situación con CB68 y RBI*

A. Artículos 24CB / 31RBI como norma de remisión

B. Artículo 24/31 como norma de competencia directa

C. Artículo 35 RBI-bis texto definitivo. ¿Debate zanjado?

### III. CIRCULACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN LA UE

#### **1. Antecedentes - circulación de medidas cautelares en el régimen del derecho europeo**

*1. 1. El procedimiento de exequátur y su pretendida abolición en RBI-bis*

A. Antecedentes

B. ¿"Abolición" del exequátur en el RBI-bis?

C. Exclusión de medidas ex-parte

*1. 2. Circulación de medidas cautelares adoptadas por el tribunal no competente sobre el fondo (en aplicación de los derogados arts. 24 CB68/31 RB)*

*1. 3. Circulación de medidas del tribunal competente sobre el fondo*

#### **2. La reforma de RBI**

*2. 1. Trabajos previos*

*2. 2. Medidas ex parte*

*2. 3. Propuesta de la Comisión*

*2. 4. Statu quo – situación tras la entrada en vigor del RBI-bis*

*2. 5. Circulación limitada a medidas adoptadas por el tribunal competente sobre el fondo*

#### **3. Críticas al sistema de circulación del RBI-bis**

*3. 1. Técnica legislativa*

*3. 2. Interpretación de la jurisprudencia*

*3. 3. Otros inconvenientes*

*3. 4. Circulación de las medidas ante causam*

A. Foros potencialmente competentes.

B. Litispendencia cautelar

C. No circulación de medidas ex-parte

D. Ejecución con RBI-bis

*3. 5. Excepción a la excepción del artículo 43 RBI-bis*

### IV. ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA CAUTELAR EN LA UE – LA ORDEN EUROPEA DE RETENCIÓN DE CUENTAS

#### **1. Consideraciones introductorias – el proceso de comunitarización del DIPR en la UE**

*1. 1. Derecho derivado UE*

1. 2. *Instrumentos de soft law*

## **2. Armonización cautelar en la UE – la orden europea de retención de cuentas**

### **3. Ámbito de aplicación de la OERC**

3. 1. *Ámbito de aplicación espacial*

A. "Litigios transfronterizos"

3. 2. *Ámbito de aplicación personal*

3. 3. *Asunto K. H. K. y la definición de "documento público con fuerza ejecutiva"*

3. 4. *Ámbito de aplicación material*

A. Exclusión de arbitraje

B. Procedimientos de insolvencia

C. Objeto de la medida: cuenta bancaria

D. Exclusiones

3. 5. *Ámbito de aplicación temporal*

3. 6. *Escenarios para la solicitud de la OERC*

### **4. Competencia judicial internacional**

4. 1. *Solicitud OERC previa a obtener título ejecutivo*

4. 2. *Determinación del tribunal competente sobre el fondo*

4. 3. *Solicitud alternativa del artículo 35 RBI-bis*

4. 4. *Solicitud posterior al título ejecutivo*

### **5. Requisitos de aplicación**

5. 1. *Medida intrínsecamente ex parte*

5. 2. *Requisitos para el acreedor*

A. *Periculum in mora*

B. *Fumus boni iuris*

C. *Caución*

D. *Caución sustitutoria*

E. *Responsabilidad reforzada del acreedor*

F. *Régimen de obtención de información*

### **6. Procedimiento**

6. 1. *Defensa y representación*

## 6. 2. *Solicitud*

A. Solicitudes paralelas

## 6. 3. *Concesión de la OERC*

A. Recurso del acreedor

B. Vigencia de la OERC

## **7. Reconocimiento y ejecución de la OERC**

### 7. 1. *Reconocimiento*

### 7. 2. *Ejecución*

### 7. 3. *Cumplimentación (art. 24)*

A. Régimen de responsabilidad de la entidad

B. Notificación al deudor

## **8. Recursos**

### 8. 1. *Impugnación de la OERC en origen*

### 8. 2. *Impugnación de la ejecución*

### 8. 3. *Cantidades retenidas en exceso*

### 8. 4. *Punto de cierre, recursos comunes para deudor y acreedor*

## **9. Derechos de terceros implicados**

### 9. 1. *Cuentas conjuntas y nominales*

A. Impugnación

B. Supuestos de concurrencia de acreedores

## **10. Vigencia de la medida**

## **11. Naturaleza cautelar de la OERC**

## **12. Ventajas respecto al RBI-bis**

## **CAPÍTULO II**

### **TUTELA CAUTELAR Y ARBITRAJE**

#### I. MEDIDAS CAUTELARES Y ARBITRAJE

### **1. Consideraciones introductorias**

### **2. Arbitraje internacional y medidas cautelares**

### **3. Medidas cautelares adoptadas por árbitros**

#### 3. 1. *Capacidad de los árbitros en las diferentes normas*

*3. 2. Requisitos para la adopción de medidas cautelares por los árbitros*

*3. 3. Medidas ante causam y el arbitraje de emergencia*

A. Recurso a los órganos jurisdiccionales en apoyo al arbitraje

B. El árbitro de emergencia como alternativa

C. Las medidas ante causam jurisdiccionales en procedimientos con árbitro de emergencia: ¿pueden convivir ambas alternativas en caso de que el convenio arbitral contemple el arbitraje de emergencia?

*3. 4. Las medidas ex-parte en el arbitraje*

*3. 5. Sustitución de la medida cautelar por declaración de buena fe del demandado*

#### **4. Reconocimiento y ejecución de medidas cautelares adoptadas por árbitros**

*4. 1. Circulación de medidas cautelares arbitrales en general*

*4. 2. Reconocimiento de medidas adoptadas por los árbitros de emergencia*

*4. 3. El Convenio de Nueva York (CNY)*

*4. 4. La Ley Modelo UNCITRAL*

*4. 5. Reconocimiento de medidas de emergencia en Derecho español*

#### **5. Medidas cautelares adoptadas por órganos jurisdiccionales estatales**

## II. MEDIDAS CAUTELARES Y ARBITRAJE EN LA UE

### **1. Antecedentes**

*1. 1. Exclusión del arbitraje de la legislación europea de DIPr*

*1. 2. Alcance de la exclusión del artículo 1 CB68 y RBI*

*1. 3. Primera aportación del TJUE, asunto Rich*

*1. 4. TJUE y Van Uden - medidas cautelares en apoyo de un procedimiento arbitral*

*1. 5. Las anti-suit injunctions y el arbitraje en la UE: el asunto Allianz*

A. Consideraciones respecto de la validez del convenio arbitral

B. La doctrina del efecto útil

*1. 6. Anti-suit injunctions adoptadas por un tribunal arbitral: el asunto Gazprom*

A. Análisis de la Resolución

B. Algunas consideraciones previas

C. La Resolución del TJUE

## **2. El proceso de reforma del RBI**

*2. 1. Informe Heidelberg*

*2. 2. El Libro Verde de la Comisión*

*2. 3. Propuesta de la Comisión*

A. El Proyecto de Informe de la Comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo de 28 de junio de 2011

## **3. Regulación definitiva RBI-bis**

*3. 1. El Considerando 12 RBI-bis*

*3. 2. Exclusión general de arbitraje*

*3. 3. Medidas cautelares en apoyo de procedimientos arbitrales*

A. Circulación de las medidas cautelares en apoyo de procedimientos arbitrales – tribunales competentes sobre el fondo en presencia de un convenio arbitral

*3. 4. RBI-bis y anti-suit injunctions*

A. Anti-suit injunctions dictadas por un órgano jurisdiccional estatal

B. Anti suit injunctions dictadas por tribunales arbitrales

C. Circulación de la anti-suit injunction

*3. 5. El importante papel del convenio arbitral y la circulación de decisiones*

A. Validez del convenio arbitral

B. Circulación de resoluciones en presencia de un convenio arbitral

C. Procedimientos paralelos

D. Convenio arbitral válido o inválido en diferentes jurisdicciones

E. En conclusión

## **4. OERC y arbitraje**

*4. 1. El arbitraje en la propuesta de Reglamento OERC*

*4. 2. Situación con el texto definitivo del reglamento*

## **III. MEDIDAS CAUTELARES Y ARBITRAJE EN DERECHO ESPAÑOL**

### **1. Medidas cautelares adoptadas por jueces españoles en apoyo de procedimientos arbitrales**

*1. 1. Medidas ante causam*

A. Plazo para iniciar el arbitraje en medidas ante causam

*1. 2. Competencia de los tribunales españoles para adoptar medidas cautelares en apoyo a procedimientos arbitrales extranjeros*

1. 3. *Procedimiento para la adopción de las medidas*

1. 4. *Medidas cautelares específicas*

## **2. Potestad de los árbitros para adoptar medidas cautelares**

2. 1. *Árbitros y medidas ante causam*

2. 2. *Capacidad declarativa-ejecutiva de los árbitros*

## **3. La problemática de la caución en procedimientos cautelares arbitrales**

## **4. Aplicación subsidiaria de la LEC**

4. 1. *Medidas cautelares específicas*

## **5. Medidas ex-parte**

### **IV. EL ARBITRAJE UNCITRAL**

## **1. Antecedentes. la justicia cautelar con la ley modelo de 1985**

## **2. Enmiendas a la LMU de 2006**

## **3. La tutela cautelar en la LMU 2006**

3. 1. *Requisitos para la adopción de medidas cautelares por los árbitros*

3. 2. *Medidas ex-parte en la LMU –las órdenes preliminares-*

A. Garantías adicionales

B. Caución obligatoria

C. Críticas a la posibilidad de adopción de las medidas ex-parte

D. La cuestionable eficacia práctica de las órdenes preliminares

E. La cuestión de la inequidad procesal y las órdenes preliminares

3. 3. *Reconocimiento y ejecución medidas cautelares*

A. Situaciones especiales

3. 4. *Reconocimiento de medidas adoptadas por árbitros de emergencia en base al modelo UNCITRAL*

3. 5. *La circulación de medidas cautelares en apoyo a procedimientos arbitrales (art. 17j)*

3. 6. *Cuestiones accesorias*

A. Competencia territorial

B. Caución

3. 7. *Motivos de denegación de la medida*

## **4. Repercusión internacional de la LMU**



## **CONCLUSIONES**

1. TUTELA CAUTELAR JURISDICCIONAL EN LA UE
2. LA ARMONIZACIÓN EUROPEA EN MATERIA CAUTELAR – LA ORDEN EUROPEA DE RETENCIÓN DE CUENTAS
3. EFECTOS DEL BREXIT EN EL OBJETO DE ESTUDIO
4. ARBITRAJE Y DERECHO EUROPEO
5. TUTELA CAUTELAR Y ARBITRAJE EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
6. LA LMU – LEY MODELO UNCITRAL
7. ARBITRAJE INSTITUCIONAL
8. EL ARBITRAJE DE INVERSIONES COMO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN FUTURA

## **FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES**