

Índice

Introducción. Prof. Katia Fach Gómez	19
--	----

SECCIÓN I

La política comunitaria en materia de inversiones internacionales. *EU Policy on International Investment*

CAPÍTULO 1

The EU as a Global Actor in the Post-Lisbon Era: Policy on International Investments and a Tale of Triple Fragmentation. José Gustavo Prieto Muñoz	25
1. Introduction	25
2. International investment law and its three fragmentations	27
2.1. Substantive fragmentation: the proliferation of norms	28
2.2. Institutional fragmentation: proliferation of institutions.....	30
2.3. Methodological fragmentation: plurality of assumptions.....	34
3. The role of the EU as a global actor.....	39

CAPÍTULO 2

El arbitraje de las inversiones en juicio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: perspectivas internacionalistas y europeístas sobre los TBIs intra-UE. Amir Farhadi, David Restrepo Amariles & Arnaud Van Waeyenberge.....	45
1. Introducción.....	46

2.	Derecho internacional de las inversiones y derecho del mercado interior de la Unión Europea: perspectivas encontradas.....	47
2.1.	El desarrollo progresivo del derecho internacional de las inversiones: perspectivas internacionalistas.....	47
2.2.	Tratados bilateral de inversiones intra-UE: perspectivas europeístas.....	51
3.	El mercado interior de la Unión y la incompatibilidad con los TBIs intra-EU.....	54
3.1.	Respeto al principio de no discriminación.....	56
3.2.	Primacía del derecho europeo.....	58
3.3.	Competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.....	61
3.4.	Incompatibilidad de los laudos arbitrales con el derecho de la Unión Europea.....	63
4.	Conclusiones.....	66

CAPÍTULO 3

	Provisional Application of EU Trade and Investment Agreements: A Pragmatic Solution to Mixity Issues. Mauro Gatti.....	69
1.	Introduction.....	69
2.	Provisional application as a potential solution to mixity issues.....	71
3.	Legal effects of provisional application.....	73
4.	Scope of provisional application.....	76
5.	Termination of provisional application.....	79
6.	Conclusion.....	83

CAPÍTULO 4

	Assessment of the Jurisdictional Conflict between the CJEU and Investor-State Tribunals from the Perspective of Neofunctionalism. Ewa Zelazna.....	85
--	--	----

1.	Introduction	85
2.	The role of EU law in the process of integration.....	86
2.1.	The constitutionalization of the Treaty	86
2.2.	The EU external constitutionalism	89
2.3.	The CJEU's attitude towards external courts and tribunals	91
3.	The essential character of the powers of the CJEU and investor-state tribunals	93
3.1.	CJEU's exclusive power to interpret EU law	93
3.2.	CJEU's exclusive power to interpret EU law and investment arbitration.....	96
3.3.	EU investment agreements.....	98
3.4.	Application of eu law in investment disputes and autonomy of EU law	99
3.5.	Availability of the preliminary ruling procedure	102
4.	Other objections to the jurisdiction of external courts and their applicability to investment tribunals.....	105
5.	Conclusions	108

CAPÍTULO 5

	Repercusiones en materia de responsabilidad financiera del arbitraje de inversiones y de la propuesta de Tribunal Permanente de Inversiones en la Unión Europea: ¿dos caras de una misma moneda?. Ana Mercedes López Rodríguez	111
1.	Introducción.....	112
2.	Competencia exclusiva del TJUE para determinar la responsabilidad patrimonial de la UE.....	115
3.	La obligación de indemnizar monetariamente las infracciones a los derechos de los inversores: ¿posible interferencia en el funcionamiento del mercado interior?.....	124
4.	Conclusiones	127

CAPÍTULO 6

Los nuevos tratados comerciales y las administraciones públicas. Julio V. González García	131
1. Planteamiento general.....	131
2. ¿Por qué son especiales los nuevos tratados comerciales? ...	133
3. Fundamento y consecuencias: una perspectiva europea	135
4. El impacto de los tratados de nueva generación en la regulación.....	138
4.1. El contenido comercial expansivo de los TNG.....	139
4.2. La cooperación regulatoria	140
4.3. La armonización compleja: regulaciones derivadas de principios comunes. Su impacto en el modelo social europeo..	143
4.4. Los riesgos del procedimiento	144
4.5. El derecho a legislar por parte de los estados.....	145
5. Los arbitrajes de inversiones y las administraciones públicas	146
5.1. Planteamiento general	146
5.2. Finalidad esencial de los tratados de inversiones: protección del inversor para garantía de su inversión frente a riesgos de arbitrariedad y nacionalidad en el tribunal	147
5.3. Apuntes para una visión crítica a partir de los problemas que plantean en el ámbito administrativo los arbitrajes de inversiones	149

SECCIÓN II

La propuesta de la UE de un Tribunal Multilateral de Inversiones. *The EU Proposal of a Multilateral Investment Court*

CAPÍTULO 7

Los mecanismos de solución de diferencias inversor-estado en una encrucijada: del arbitraje a la creación de un tribunal multilateral, ¿pasando por un sistema de Tribunales Internacionales de Inversiones?. Enrique Fernández Masiá	155
---	-----

1.	Introducción: el arbitraje como tradicional rasgo característico del derecho internacional de inversiones	156
2.	Un sistema de tribunales internacionales de inversiones	158
3.	Primeras iniciativas para crear un tribunal multilateral	169

CAPÍTULO 8

	¿Hay alternativas al arbitraje de inversión?: Redefiniendo la solución de las controversias relativas a inversiones extranjeras. Francisco Pascual-Vives	175
1.	Introducción.....	176
2.	El arbitraje de inversión en la práctica convencional contemporánea	176
3.	Iniciativas desde la estructura relacional: reforzando el papel del estado en el contexto de una desprivatización del arbitraje de inversión.....	182
3.1.	Potenciar el recurso a los tribunales nacionales.....	182
3.2.	Sustituir el arbitraje de inversión por un arbitraje interestatal	184
3.2.1.	Práctica de Brasil.....	184
3.2.2.	Práctica de Australia	186
3.2.3.	Práctica de Sudáfrica.....	188
4.	Iniciativas desde la estructura institucional: la creación de un órgano judicial de carácter permanente.....	190
4.1.	La creación de un tribunal permanente de inversiones: ¿evolución o revolución?	190
4.2.	La necesidad de un Tribunal Permanente de Inversiones	192
4.3.	Las ventajas de una jurisdicción permanente frente al arbitraje de inversión	195
4.4.	La coexistencia entre el tribunal de justicia de la unión europea y un Tribunal Permanente de Inversiones	196
5.	Consideraciones finales	198

CAPÍTULO 9

El mecanismo de apelación en las propuestas de la Unión Europea de Tribunal Permanente de Inversiones. Esther López Barrero.....	201
1. Introducción.....	202
2. Tribunales de apelación en el derecho internacional de las inversiones.....	206
3. Diseño de la apelación como segunda instancia en los tribunales permanentes de inversiones propuestos por la UE	208
3.1. Estructura del tribunal y normas de funcionamiento	208
3.2. Desarrollo del procedimiento de apelación.....	216
4. El Tribunal Multilateral de Inversiones.....	220
5. Algunas ventajas e inconvenientes de la apelación	223
5.1. Ventajas	223
5.2. Inconvenientes.....	224
6. Conclusiones.....	224

CAPÍTULO 10

Consideraciones sociales y medioambientales en los nuevos mecanismos de resolución de controversias inversor-Estado propuestos por la Unión Europea. Fernando Gallego-Osuna.....	227
1. Introducción.....	228
2. La propuesta de la Unión Europea: Tribunales Permanentes de Inversiones	231
3. Problemas solucionados mediante el nuevo sistema de Tribunales Permanentes de Inversiones	233
3.1. Falta de transparencia.....	234
3.2. Coste de los procesos.....	236
3.3. El derecho a regular.....	239
4. Cuestiones pendientes y propuestas de mejora.....	242
4.1. Participación de terceros en los procesos	243

4.2.	Inclusión de miembros de los tribunales con un perfil científico o técnico.....	245
4.3.	Control estatal de la interpretación de los acuerdos internacionales de inversión.....	247
5.	Conclusión.....	250

CAPÍTULO 11

	Nature and Powers of Arbitrators in the New Generation of International Investment Agreements: An Exploratory Research Agenda. Belen Olmos Giupponi.....	255
1.	Introduction.....	255
2.	The legal framework of megaregional agreements.....	258
3.	TTIP, CETA and the investment court system.....	260
3.1.	Dispute settlement in CETA.....	260
3.1.1.	Investment tribunal and arbitrators.....	262
3.1.2.	Appellate tribunal.....	262
3.1.3.	Arbitrators and applicable law.....	262
3.1.4.	Controversies surrounding CETA.....	263
3.2.	TTIP, the investment court system and arbitrators ..	263
3.2.1.	Tribunals: appointment and functions.....	264
3.2.2.	Procedural rules and arbitrators' powers.....	267
3.2.3.	Third party and non-disputing party intervention.....	268
3.2.4.	Consolidation of claims.....	270
3.2.5.	Types of awards.....	271
3.2.6.	Appeal.....	272
3.2.7.	Enforcement of awards.....	273
4.	The TPP model.....	274
4.1.	Investor-to-state dispute resolution.....	274
4.2.	Arbitrators' powers.....	275
4.3.	Transparency provisions.....	276

4.4. Dispute settlement under chapter 28.....	276
5. Conclusions	277

CAPÍTULO 12

Diversidad y género en el arbitraje internacional: entre los hechos y los anhelos. Katia Fach Gómez.....	279
1. Introducción.....	280
2. Diversidad y género en el arbitraje internacional: <i>status quo</i> , problemáticas subyacentes y posibles soluciones	281
2.1. <i>Status quo</i>	282
2.2. Problemáticas subyacentes	285
2.3. Algunas estrategias exitosas en materia de diversidad y género	288
3. Propuestas adicionales en materia de diversidad y género	296
4. Diversidad y género en un futuro tribunal multilateral de inversiones.....	304
5. Algunas reflexiones finales	312

SECCIÓN III

Otros actores en la política de inversiones internacionales: sociedad civil y países no comunitarios. *Other Actors in the International Investment Policy: Civil Society and non-EU Countries*

CAPÍTULO 13

Críticas y oposición a la regulación internacional de las inversiones: de los movimientos antiglobalización a las enmiendas críticas europeas en la negociación del TTIP. Dámaso Javier Vicente Blanco	319
1. La regulación internacional de las inversiones extranjeras y su oposición. Estrategias y etapas	320
2. Las críticas implícitas a la regulación internacional de las inversiones en la propuesta europea para el TTIP	331

2.1. La protección frente al <i>treaty shopping</i>	334
2.2. El concepto de «trato justo y equitativo»	335
2.3. Limitación de la aplicación del trato de nación más favorecida.....	337
2.4. El derecho a regular.....	338
2.5. La eliminación del arbitraje de inversiones del ISDS y su sustitución por un llamado sistema de tribunales de inversión	343
3. Conclusiones.....	348

CAPÍTULO 14

Transparency in European Trade Policymaking: the TTIP Negotiations as a Case Study. Fernando Dias Simões.....	351
1. (Lack of) transparency in the TTIP negotiations.....	351
2. The European Commission's 'fresh start' on TTIP	358
3. Striking a balance between confidentiality and transparency	363
4. Concluding remarks.....	371

CAPÍTULO 15

Challenges to the EU Policy on Foreign Investment: a Third Country Perspective. Marina Trunk-Fedorova	375
1. Introduction	375
2. Russia and the EU: investment relations.....	376
3. New EU competencies: perception by third states (example of Russia)	378
3.1. General.....	378
3.2. A possible investment agreement between the EU and Russia: russian investments in the EU.....	380
3.3. A possible investment agreement between the EU and Russia: Russia as a host state	381

3.3.1. New concept of investment treaties in the EU and its compatibility with the Russian approach: possible influences on an eventual EU – Russia investment agreement.....	381
3.3.2. Settlement of investment disputes: possible issues.....	385
4. Conclusion.....	389

CAPÍTULO 16

EU-China Investment Agreement in Making: Time for Stocktaking of Investment Liberalization in IIAs. Weiwei Zhang	391
1. Introduction.....	391
2. Investment liberalization in international law.....	393
2.1. BIT practices.....	393
2.1.1. Prior to 1982: no right for admission/establishment.....	393
2.1.2. 1982-2004: The rise of investment liberalization.....	394
2.1.3. After 2004: convergence with NAFTA	396
2.2. International Trade Agreements.....	398
2.2.1. WTO.....	398
2.2.2. Free Trade Agreements (FTAs).....	401
3. EU-China BIT negotiations in context.....	402
4. Negotiating a stand-alone BIT to pursue investment liberalization: compatible with the GATS?	404