

## SUMARIO

PRÓLOGO .....	19
ABREVIATURAS .....	21
INTRODUCCIÓN .....	27
<b>CAPÍTULO PRIMERO</b>	
APROXIMACIÓN A LA INSTITUCIÓN PROCESAL.....	33
1. Aplicación de los criterios de interpretación.....	35
1.1. Los criterios gramatical y contextual .....	36
1.2. El criterio histórico .....	41
1.3. La realidad social .....	45
1.4. El espíritu y finalidad de las normas o criterio teleológico .....	46
2. Las diligencias preliminares en la doctrina judicial.....	47
3. Las diligencias preliminares en la doctrina científica .....	49
4. Distinción respecto de otras figuras afines.....	51
4.1. Prueba anticipada .....	53
4.2. Aseguramiento de la prueba .....	56
4.3. Medidas cautelares .....	57

4.4.	El <i>discovery</i> .....	59
4.5.	Las posibilidades de preparación del proceso por el demandado.....	62
5.	Naturaleza jurídica: ¿actos de jurisdicción voluntaria o contenciosa? .....	66
6.	<i>Numerus clausus</i> o <i>numerus apertus</i> .....	74
6.1.	Postura de la doctrina científica y judicial.....	74
6.2.	Argumento intermedio: interpretación flexible.....	79
7.	Evolución legislativa .....	85
7.1.	De la ALEC a la LEC .....	85
7.2.	Las reformas introducidas por la Ley 19/2006.....	86
7.3.	Las reformas introducidas por la Ley 21/2014.....	90
8.	Características .....	95
8.1.	Finalidad preparatoria, o de evitación, del proceso ulterior .....	95
8.2.	Instrumentalidad .....	108
8.3.	Autonomía.....	111
9.	Presupuestos materiales de la solicitud.....	112
9.1.	Adecuación a la finalidad perseguida .....	113
9.2.	Justa causa.....	117
9.3.	Interés legítimo .....	120
10.	La caución.....	121
10.1.	Regulación positiva de la caución .....	122
10.2.	La finalidad de la caución .....	125
10.3.	Funciones de la caución.....	126
10.3.1.	Ponderación de las funciones de la caución...	131
10.3.2.	Propuesta de reforma y delimitación de las funciones de la caución .....	134
10.4.	Especial atención a la caución de las diligencias de comprobación de hechos .....	136

10.5. Conceptos resarcibles con cargo a la caución .....	138
10.5.1. Gastos .....	138
10.5.2. Daños y perjuicios.....	142

**CAPÍTULO SEGUNDO**

**LAS DISTINTAS DILIGENCIAS PRELIMINARES..... 145**

1. Declaración o exhibición documental sobre hechos relativos a la capacidad, representación o legitimación de la persona frente a quien se dirigirá la demanda (art. 256.1.1 LEC).....	145
1.1. Ámbito de aplicación .....	145
1.2. Legitimación .....	150
1.3. Práctica de la diligencia .....	151
2. Exhibición de cosas (art. 256.1.2 LEC) .....	156
2.1. Ámbito de aplicación .....	156
2.1.1. Limitación a las cosas muebles .....	159
2.1.2. Ampliación a los inmuebles.....	161
2.1.3. La posibilidad de equiparación del documento al concepto de cosa .....	167
2.2. Legitimación .....	175
2.3. Práctica de la diligencia .....	176
3. Exhibición de actos de última voluntad (art. 256.1.3 LEC) .....	178
3.1. Ámbito de aplicación .....	179
3.2. Legitimación .....	184
3.3. Práctica de la diligencia .....	186
4. Exhibición de los documentos o cuentas de sociedades o comunidades (art. 256.1.4 LEC) .....	188
4.1. Ámbito de aplicación .....	188
4.2. Legitimación .....	193
4.3. Práctica de la diligencia .....	197

5.	Exhibición del contrato de seguro (art. 256.1.5 LEC).....	199
5.1.	Ámbito de aplicación .....	200
5.2.	Legitimación .....	204
5.3.	Práctica de la diligencia .....	205
6.	Exhibición y entrega de la historia clínica (art. 256.1.5 bis LEC).....	205
6.1.	Ámbito de aplicación .....	209
6.2.	Legitimación .....	217
6.3.	Práctica de la diligencia .....	219
7.	Concreción de los integrantes del grupo de consumidores y usuarios (art. 256.1.6 LEC).....	219
7.1.	Ámbito de aplicación .....	219
7.2.	Legitimación .....	226
7.3.	Práctica de la diligencia .....	228
8.	Obtención de datos en materia de propiedad industrial o intelectual (art. 256.1.7 LEC) .....	232
8.1.	Ámbito de aplicación .....	233
8.1.1.	Actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin obtención de beneficios económicos o comerciales .....	235
8.1.2.	Finalidad concreta de la diligencia .....	241
8.1.3.	Presupuestos particulares exigidos para la admisión de la diligencia.....	246
8.2.	Legitimación .....	247
8.3.	Práctica de la diligencia .....	249
9.	Exhibición documental en materia de propiedad industrial o intelectual (art. 256.1.8 LEC) .....	253
9.1.	Ámbito de aplicación .....	254
9.2.	Legitimación .....	264
9.3.	Práctica de la diligencia .....	265

10.	Diligencias y averiguaciones para la protección de determinados derechos previstos en las leyes especiales (art. 256.1.9 LEC).....	265
10.1.	Ámbito de aplicación .....	267
10.2.	Legitimación .....	273
10.3.	Práctica de la diligencia .....	276
11.	Identificación del PSSI (art. 256.1.10 LEC).....	278
11.1.	Ámbito de aplicación .....	279
11.2.	Legitimación .....	282
11.3.	Práctica de la diligencia .....	284
12.	Identificación del usuario de SSI (art. 256.1.11 LEC).....	284
12.1.	Ámbito de aplicación .....	285
12.2.	Legitimación .....	286
12.3.	Práctica de la diligencia .....	287

**CAPÍTULO TERCERO**

	PROCEDIMIENTO .....	289
1.	Competencia.....	289
1.1.	Competencia objetiva .....	295
1.2.	Competencia territorial.....	297
1.3.	Supuestos especiales de competencia.....	298
2.	Solicitud .....	305
2.1.	Forma .....	305
2.2.	Defensa y representación.....	307
2.3.	Ofrecimiento de caución .....	310
3.	Decisión sobre la solicitud .....	313
3.1.	Inadmisión de la diligencia preliminar .....	314
3.2.	Admisión de la diligencia preliminar .....	318

3.3.	Prestación de caución .....	322
4.	Oposición a la práctica de la diligencia preliminar .....	326
4.1.	Introducción.....	326
4.2.	Forma .....	328
4.3.	Defensa y representación.....	329
4.4.	Motivos de oposición.....	329
4.5.	Decisión sobre la oposición .....	330
4.6.	El pago de las costas.....	331
5.	Práctica de la diligencia preliminar .....	335
6.	Negativa a la práctica de las diligencias preliminares .....	340
6.1.	Planteamiento general .....	340
6.2.	Efectos de la negativa en el ulterior proceso .....	347
6.3.	Medidas de intervención .....	353
6.4.	La entrada y registro como consecuencia de la negativa a la práctica de las diligencias preliminares.....	355
6.4.1.	Planteamiento general de la cuestión.....	355
6.4.2.	Precedentes de la medida en otros órdenes jurisdiccionales .....	357
6.4.3.	Cuestionamiento constitucional de la adopción de la medida en el orden jurisdiccional civil .....	359
6.4.3.1.	Ausencia de atribución expresa en la LOPJ de la competencia para adoptar la medida de entrada y registro a los órganos del orden jurisdiccional civil .....	360
6.4.3.2.	Ausencia de reserva de ley orgánica que el art. 81.1 CE exige para el desarrollo de un derecho fundamental como el contenido en el art. 18.2 CE .....	362
6.4.4.	Supuestos en que puede acordarse la medida de entrada y registro en lugar determinado del art. 261 LEC.....	366

6.4.4.1. Entrada y registro para la exhibición de títulos y documentos y obtención de estos y otros datos.....	367
6.4.4.2. Entrada y registro cuando se haya solicitado la exhibición de una cosa..	372
6.4.5. Presupuestos para la adopción de la medida de entrada y registro en lugar determinado .	373
6.4.5.1. Concurrencia de indicios suficientes, conocimiento o presunción fundada de que los títulos y documentos o la cosa se encuentran en lugar determinado .....	373
6.4.5.2. Que la persona requerida no atienda el requerimiento ni formule oposición...	375
6.4.5.3. Proporcionalidad de la medida: entre el fin perseguido y el medio empleado .....	376
6.4.6. Reflexión final .....	380
7. Aplicación de la caución.....	381

#### **CAPÍTULO CUARTO**

EFICACIA DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES: ESPECIAL REFERENCIA AL EFECTO INTERRUPTIVO DE LA PRESCRIPCIÓN Y ATENUACIÓN DE LA CADUCIDAD .....	385
1. El efecto interruptivo de la prescripción de las diligencias preliminares .....	385
2. Requisitos que han de concurrir en el procedimiento de diligencias preliminares para que opere la prescripción en el proceso posterior .....	388
2.1. Identificación del derecho que se quiere conservar y de la persona frente a la que se trata de hacer valer .	389
2.2. Que la voluntad conservativa del concreto derecho llegue a conocimiento del futuro demandado .....	395

3.	Ineficacia de las diligencias preliminares atípicas como instrumento de interrupción de la prescripción .....	399
4.	Eficacia de las diligencias preliminares en relación a la caducidad de la acción del juicio que se pretende preparar....	402
5.	Consideraciones finales.....	405

CONCLUSIONES.....	407
-------------------	-----

ÍNDICE SISTEMÁTICO Y SELETIVO DE DOCTRINA JUDICIAL .....	421
--	-----

CAPÍTULO I. Cuestiones generales .....	421
--	-----

1.	Concepto de la doctrina judicial sobre las diligencias preliminares.....	421
2.	Las diligencias preliminares son una expresión del derecho constitucional al acceso al proceso .....	421
3.	Las diligencias preliminares están sometidas al principio de justicia rogada .....	422
4.	Las diligencias preliminares son una facultad atribuida exclusivamente a quien se proponga demandar .....	422
5.	Distinción de otras figuras afines.....	422
6.	Actos de jurisdicción voluntaria o contenciosa .....	423
7.	Ausencia de cosa juzgada .....	423
8.	Finalidad.....	424
9.	Procesos susceptibles o no de ser preparados a través de las diligencias preliminares .....	427
10.	<i>Numerus clausus</i> versus <i>numerus apertus</i> .....	429
11.	Instrumentalidad de las diligencias preliminares.....	432
12.	Presupuestos materiales de la solicitud de diligencias preliminares.....	432
13.	Caución .....	436



CAPÍTULO II. Las distintas diligencias preliminares .....	443
1. Declaración o exhibición documental sobre hechos relativos a la capacidad, representación o legitimación de la persona frente a quien se dirigirá la demanda (art. 256.1.1 LEC) .....	443
2. Diligencia de exhibición de cosas (art. 256.1.2 LEC).	445
3. Diligencia de exhibición de actos de última voluntad (art. 256.1.3 LEC) .....	456
4. Diligencia de exhibición de documentos o cuentas de sociedades o comunidades (art. 256.1.4 LEC).....	459
5. Diligencia de exhibición del contrato de seguro (art. 256.1.5 LEC) .....	465
6. Diligencia de exhibición y entrega de la historia clínica (art. 256.1.5 bis LEC) .....	469
7. Diligencia de concreción de los integrantes del grupo de consumidores (art. 256.1.6 LEC).....	470
8. Diligencias en materia de propiedad industrial e intelectual (art. 256.1.7 a 11 LEC).....	473
CAPÍTULO III. Procedimiento .....	484
1. Competencia .....	484
2. Solicitud de diligencias preliminares .....	486
3. Admisión de la diligencia preliminar .....	490
4. Oposición: motivos .....	492
5. Costas.....	493
6. Negativa a la práctica de la diligencia preliminar: consecuencias (art. 261 LEC) .....	494
7. Aplicación de la caución .....	501
CAPÍTULO IV. Eficacia de las diligencias preliminares: especial referencia al efecto interruptivo de la prescripción y atenuación de la caducidad .....	502
1. Prescripción .....	502

2. Atenuación de la caducidad.....	506
BIBLIOGRAFÍA.....	507