

Arbitraje comercial internacional

Autores: Franco Ferrari, Friedrich Rosenfeld, John Fellas y Julio C. Rivera (h)
Editorial Marcial Pons /2023
www.librotecnia.cl

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
PRÓLOGO	9
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN AL ARBITRAJE	
COMERCIAL INTERNACIONAL	13
1. INTRODUCCIÓN	13
2. ARBITRAJE	13
A. El poder para resolver controversias entre las partes (<i>adjudicatory power</i>) se encuentra conferido a los árbitros	14
B. Los árbitros tienen el poder de emitir una decisión final vinculante y ejecutable	15
C. El poder de los árbitros de resolver la controversia se basa en el consenso de las partes	18
D. La distinción entre el arbitraje institucional y el arbitraje <i>ad hoc</i>	19
E. El marco jurídico que rige los procedimientos arbitrales	22
F. El arbitraje en comparación con otras formas de resolución de disputas	25
G. Ventajas y desventajas del arbitraje	27
i) Ventajas	28
ii) Desventajas	30
3. COMERCIAL	31
4. INTERNACIONAL	33

CAPÍTULO 2. EL RECONOCIMIENTO DE LOS ACUERDOS ARBITRALES Y SUS EXCEPCIONES	37
1. INTRODUCCIÓN	37
2. EL PRINCIPIO DE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE LOS ACUERDOS ARBITRALES	38
3. MATERIA QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER RESUELTA POR ARBITRAJE	40
4. UN ACUERDO ARBITRAL ESCRITO QUE NO ES NULO, NI INEFICAZ, NI INAPLICABLE	47
A. Doctrina de la separabilidad	47
B. Acuerdo escrito	48
C. Nulo	50
i) Interpretación autónoma	50
ii) Derecho aplicable	52
D. Ineficaz o Inaplicable	57
5. ALCANCE	60
A. Normativa legal	60
B. Ejemplos pertinentes y jurisprudencia	61
6. REDACCIÓN DE LAS CLÁUSULAS ARBITRALES	64
CAPÍTULO 3. PRINCIPIO COMPETENCE-COMPETENCE	67
1. INTRODUCCIÓN	67
2. LA DETERMINACIÓN DE SU PROPIA JURISDICCIÓN POR PARTE DE LOS TRIBUNALES ARBITRALES	68
3. PODERES DE REVISIÓN DE LOS TRIBUNALES ESTATALES EN LA ETAPA PREVIA A LA EMISIÓN DEL LAUDO	71
A. Examen completo	71
B. Examen <i>prima facie</i>	73

C. Enfoques intermedios	75
i) Examen limitado en los arbitrajes domésticos	75
ii) Examen limitado a las cuestiones jurídicas	76
iii) Examen limitado del alcance de la cláusula arbitral	77
D. Inexistencia de examen judicial en la etapa previa al laudo	78
4. FACULTADES DE REVISIÓN DE LOS TRIBUNALES ESTATALES EN LA ETAPA POSTERIOR A LA EMISIÓN DEL LAUDO	78
A. Decisiones sujetas a revisión	79
B. Grados de deferencia	79
5. LIMITACIONES DE LAS FACULTADES DE REVISIÓN BASADAS EN LA AUTONOMÍA DE LAS PARTES	80
CAPÍTULO 4. INICIO DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL	85
1. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL	85
A. La presentación inicial	86
B. Requisito de notificación efectiva	87
2. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL	90
A. Número de árbitros	90
B. Método de constitución del tribunal arbitral	92
C. Selección de los árbitros	96
3. LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS ÁRBITROS	99
A. Introducción	99
B. Deber de revelación	101
C. Recusación de los árbitros	103
D. Recursos en la etapa posterior a la emisión del laudo	109
E. Directrices IBA	114

CAPÍTULO 5. PROCEDIMIENTO	117
1. INTRODUCCIÓN	117
2. DISPOSICIONES IMPERATIVAS	118
A. El derecho a ser oído	119
B. El derecho a la igualdad de trato	124
C. Notificación adecuada	125
D. El deber de permanecer independiente e imparcial	127
3. ACUERDO DE LAS PARTES	129
4. DISCRECIÓN DE LOS ARBITROS	132
CAPÍTULO 6. PRUEBAS	137
1. INTRODUCCIÓN	137
2. PRUEBAS DOCUMENTALES	140
3. TESTIGOS	145
4. PERITOS	150
5. VALORACIÓN DE LA PRUEBA	152
6. PRIVILEGIOS	154
7. ASISTENCIA JUDICIAL EN LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS	158
CAPÍTULO 7. ARBITRAJES COMPLEJOS QUE IMPLICAN MÚLTIPLES NIVELES DE MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, CONTRATOS Y PARTES	163
1. INTRODUCCIÓN	163
2. MÚLTIPLES NIVELES DE MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	163
A. Cumplimiento de requisitos previos al arbitraje	164
B. Interpretación de los requisitos previos al arbitraje	165

	<u>Pág.</u>
C. ¿Cuestión de jurisdicción o de admisibilidad?	166
D. Impacto del incumplimiento	167
3. MÚLTIPLES CONTRATOS	168
4. MÚLTIPLES PARTES	171
A. Signatarios	171
B. No signatarios	172
i). Cesión	173
ii) Mandato («Agency»)	175
iii) Incorporación por referencia	175
iv) Doctrina del grupo de sociedades	176
v) Consentimiento implícito	178
vi) Teorías basadas en la equidad y la justicia	180
vii) El reconocimiento legislativo de las teorías que extienden el acuerdo arbitral a partes no signatarias en el art. 14 de la Ley Peruana de Arbitraje	183
viii) Observaciones finales	184
C. Incorporación de partes adicionales («Joinder»)	186
CAPÍTULO 8. EL LAUDO	189
1. INTRODUCCIÓN	189
2. LA NOCIÓN DE LAUDO ARBITRAL	189
3. LA LEY APLICABLE AL FONDO	195
A. Normas de Conflicto Autónomas	195
B. Acuerdo entre las partes	197
C. La ley aplicable a falta de elección	201
D. Limitaciones	203
i) Disposiciones del contrato y usos comerciales pertinentes	203
ii) Normas imperativas (<i>mandatory rules</i>)	205

	<u>Pág.</u>
4. DECISIONES SOBRE COSTOS	206
A. Asignación de costos	206
B. Fijación de los costos relevantes	208
C. Miscelánea	210
CAPÍTULO 9. LA ANULACIÓN	211
1. INTRODUCCIÓN	211
2. ASIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD	212
3. ALCANCE DE LA REVISIÓN	216
A. Limitaciones externas	216
B. Motivos para la anulación en todas las jurisdicciones	217
i) Ley Modelo de la CNUDMI	217
ii) Ley Federal de Arbitraje de los Estados Unidos (FAA)	220
iii) Otros regímenes	222
iv) La revisión constitucional del laudo arbitral en América Latina	223
C. Autonomía de las partes	225
i) Limitaciones contractuales de la revisión judicial del laudo	225
ii) Ampliaciones de la revisión judicial del laudo	228
D. Estándar de revisión judicial	230
i) Tribunal arbitral	230
E. Determinaciones de las instituciones arbitrales	232
F. Sentencias judiciales	234
4. EFECTOS DE LA ANULACIÓN	235
A. Efectos en la sede	235
B. Efectos fuera de la sede	236
i) Enfoque territorial	237
ii) Enfoque pluralista	238

	<u>Pág.</u>
iii) Enfoques intermedios	238
a) Enfoque basado en las sentencias	239
b) Distinción entre estándares de anulación internacionales y nacionales	241
5. CONCLUSIÓN	242
 CAPÍTULO 10. INTRODUCCIÓN, ÁMBITO DE APLICACIÓN, PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS FORMALES DE LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK	
1. INTRODUCCIÓN A LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK	243
2. LA HISTORIA DE LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK	244
3. LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK COMO FUENTE DE DERECHO INTERNACIONAL	247
A. Normas consuetudinarias de interpretación	248
B. Artículo VII de la Convención de Nueva York	250
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN	251
A. El laudo arbitral	251
B. Elemento de Internacionalidad	252
C. Reservas	254
5. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES	257
A. Normas sobre la competencia	259
B. Prescripción	261
C. <i>Forum non conveniens</i>	262
6. REQUISITOS FORMALES	264
A. Laudo original debidamente autenticado o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad	264

B. Acuerdo arbitral original o copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad	266
C. Traducción	267
D. «Junto con la demanda»	267
E. Régimen más favorable	268

CAPÍTULO 11. EL DEBER DE RECONOCER Y EJECUTAR LOS LAUDOS ARBITRALES CONFORME A LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK

1. INTRODUCCIÓN	271
2. MOTIVOS RELACIONADOS CON LA JURISDICCIÓN	273
A. Materia no susceptible de ser resuelta mediante arbitraje	273
B. No hay acuerdo arbitral válido	274
C. Exceso de autoridad	275
3. MOTIVOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO	279
A. Notificación adecuada y derecho a ser oído	279
B. Desviación del procedimiento acordado o del procedimiento que de otra manera resulte aplicable. Composición de la autoridad arbitral	280
4. MOTIVOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO	282
A. El concepto autónomo del orden público	282
B. La dimensión procesal del orden público	286
C. Dimensión sustantiva del orden público	289
5. MOTIVOS RELACIONADOS CON EL ESTADO DEL LAUDO CONFORME A LA LEY QUE LE ES APLICABLE	292
A. Laudo que no se ha convertido en vinculante	292
B. Laudo anulado o suspendido	294
C. Garantías y Aplazamiento	295
6. RENUNCIAS	297

7. ESTÁNDAR DE REVISIÓN	300
A. Deferencia respecto de la decisión de anulación que confirma el laudo arbitral	300
B. Deferencia a la decisión extranjera sobre reconocimiento y ejecución	302

**CAPÍTULO 12. LA RELEVANCIA DE LA FASE POSTERIOR
A LA EMISIÓN DEL LAUDO EN LA FASE PREVIA A SU
EMISIÓN**

1. INTRODUCCIÓN	303
2. LA ELECCIÓN DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	304
3. REDACCIÓN DE LA CLÁUSULA ARBITRAL	304
4. LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	305
5. LA CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL	307
6. PRIMEROS PASOS DESPUÉS DE LA CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL	308
7. LA CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	310
8. REDACCIÓN DEL LAUDO	311
9. CONCLUSIÓN	313