

# Cosa juzgada sobre cuestión prejudicial

Autor: Luiz Guilherme Marinoni

Palestra Editores /2022

www.librotecnia.cl

## CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	13
-------------------	----

### *Capítulo I*

#### LA COSA JUZGADA SOBRE CUESTIÓN EN EL *COMMON LAW*, EN PARTICULAR EN EL DERECHO ESTADO UNIDENSE

1. Del <i>estoppel</i> a la cosa juzgada sobre cuestión .....	23
1.1. El derecho germánico: la inexistencia de cosa juzgada y el principio de que nadie puede ir en contra de sus propios actos o de una situación creada por su propia conducta .....	23
1.2. El <i>estoppel by record</i> .....	27
1.3. La influencia del concepto romano de cosa juzgada y el <i>estoppel by judgment</i> .....	31
1.4. El <i>estoppel</i> y la resolución de cuestión en la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX.....	35
1.5. La introducción del <i>estoppel</i> en Estados Unidos: énfasis en la «cuestión debatida y resuelta» y la prevalencia de las razones de la cosa juzgada.....	40
2. El collateral <i>estoppel</i> en el derecho estadounidense contemporáneo .....	45

www.librotecnia.cl

## CONTENIDO

2.1. <i>Res judicata</i> y <i>preclusion</i> .....	45
2.2. <i>Claim preclusion</i> .....	46
2.3. <i>Issue preclusion</i> .....	48
2.4. <i>Issue preclusion</i> y <i>collateral estoppel</i> .....	49
2.5. <i>Collateral estoppel</i> y <i>direct estoppel</i> .....	50
2.6. Requisitos para la configuración del <i>collateral estoppel</i> .....	52
2.7. Excepciones a la regla general de la <i>issue preclusion</i> del <i>collateral estoppel</i> .....	63
3. La ruptura de la regla de relatividad o reciprocidad o de la idea de que los efectos de la cosa juzgada se limitan a las partes .....	72
3.1. Consideraciones preliminares .....	72
3.2. <i>Blonder-Tongue c. University of Illinois Foundation</i> ( <i>nonmutual defensive collateral estoppel</i> ) .....	76
3.3. <i>Parklane c. Shore</i> ( <i>nonmutual offensive collateral estoppel</i> ) .....	80
3.4. Significado de las resoluciones dictadas en <i>Blonder-Tongue</i> y <i>Parklane</i> .....	88
3.5. El <i>Restatement (Second) of Judgments</i> y el <i>nonmutual collateral estoppel</i> .....	90
4. Fundamentos de la ruptura de la reciprocidad o relatividad.....	94
4.1. Nadie tiene derecho de volver a plantear una cuestión ya resuelta por el juez, aunque sea frente a otro adversario .....	94
4.2. Coherencia del derecho, autoridad de las cortes y eficiencia de la administración de justicia .....	97
4.3. Consecuencias económicas .....	99
5. La prohibición de volver a litigar sobre la cuestión resuelta ante la <i>virtual representation</i> y la <i>class action</i> . La preocupación con el derecho de intervención .....	101
5.1. Planteamiento del problema.....	101

## CONTENIDO

5.2. La <i>virtual representation</i> : la idea de afectar a quien no participó en el proceso.....	103
5.3. <i>Class action</i> y representación adecuada.....	126
5.4. <i>Non-mutual collateral estoppel, virtual representation y class action</i> .....	139
6. <i>Non-mutual collateral estoppel, virtual representation y stare decisis</i> .....	141
6.1. El acercamiento del <i>collateral estoppel</i> al <i>stare decisis</i> .....	142
6.2. Cuestión de derecho: <i>collateral estoppel</i> frente a <i>stare decisis</i> .....	142
6.3. Influencia del debate entablado en el ámbito de la <i>virtual representation</i> sobre el <i>stare decisis</i> .....	145
6.4. El <i>stare decisis</i> en <i>Richards c. el Condado de Jefferson y Taylor c. Sturgell</i> .....	146
6.5. Otros casos en los que el <i>stare decisis</i> fue equiparado a la <i>virtual representation</i> .....	147

### Capítulo II

## LA COSA JUZGADA SOBRE CUESTIÓN EN EL *CIVIL LAW*

1. El rescate de la cosa juzgada romana en Chiovenda y la insuficiencia de la doctrina que influyó en varios sistemas de <i>civil law</i> .....	151
1.1. El valor y la influencia de las doctrinas, en particular, la chiovendiana sobre cosa juzgada .....	151
1.2. Chiovenda y la afirmación de la cosa juzgada romana.....	153
1.3. La cosa juzgada como tutela de un «bien de la vida» .....	157
1.4. Cosa juzgada y preclusión.....	159

www.librotecnia.cl

1.5. La suposición de que las cuestiones de fondo que preceden a la sentencia que resuelve la pretensión solo afectan al proceso .....	161
1.6. Razonamiento lógico, juicio y decisión.....	164
1.7. La confusión entre cuestión incidental y cuestión resuelta con base en cognición sumaria como factor para desplazar la cosa juzgada hacia la acción declarativa incidental.....	167
1.8. El combate a la doctrina de Savigny y la indebida asociación entre la superación de la teoría de la presunción absoluta de verdad y la negación de la cosa juzgada sobre cuestión.....	169
1.9. La teoría de Chiovenda en un contexto crítico.....	174
2. Valores subyacentes a la limitación de la cosa juzgada a la pretensión.....	177
2.1. Noción de «valores subyacentes».....	177
2.2. Cosa juzgada limitada a la pretensión como corolario de la libertad y el principio dispositivo.....	178
2.3. Los valores del liberalismo francés y la declaración incidental como subordinación de la cosa juzgada a la voluntad de la parte.....	181
2.4. El sentido del valor libertad, propio del derecho liberal clásico, que impulsó la limitación de la cosa juzgada a la pretensión .....	183
2.5. La consideración del <i>common law</i> impide afirmar que la cosa juzgada sobre cuestión es un elemento de un Estado paternalista .....	184
3. La dificultad de ver que los terceros pueden invocar la cosa juzgada .....	187
3.1. Delimitación del problema.....	187
3.2. La influencia de la idea de cosa juzgada como tutela de un bien.....	187

## CONTENIDO

3.3. La regla de que la cosa juzgada afecta a las partes y la consecuente perspectiva respecto a los terceros.....	189
3.4. La percepción de que el interés en la cosa juzgada no es solo de la parte y la consecuente superación de la regla de la reciprocidad o relatividad en el <i>common law</i> ...	193
3.5. Los diferentes modos de ver la relación entre la cosa juzgada y los terceros en el <i>civil law</i> y el <i>common law</i> .....	198
3.6. La cosa juzgada que un tercero puede invocar frente al vencido .....	202

### Capítulo III

## LA COSA JUZGADA SOBRE CUESTIÓN EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

1. Fundamentos de la extensión de la cosa juzgada a las cuestiones, incluso en beneficio de terceros .....	219
1.1. Deber de actuar de buena fe y prohibición del <i>venire contra factum proprium</i> .....	219
1.2. Seguridad jurídica .....	225
1.3. Coherencia del derecho .....	229
1.4. Eficiencia .....	236
2. Requisitos para la configuración de la cosa juzgada sobre cuestión .....	239
2.1. Introducción .....	239
2.2. Cuestión prejudicial .....	240
2.3. La necesidad de que la cuestión sea oportunamente debatida .....	273
2.4. Resolución de la cuestión .....	290
2.5. Competencia absoluta .....	302

[www.librotecna.cl](http://www.librotecna.cl)

2.6. La resolución de cuestión prejudicial a la que sobreviene una sentencia de inconstitucionalidad o el establecimiento de un precedente.....	304
3. Alegación de la cosa juzgada sobre cuestión.....	310
3.1. Legitimados para alegar la cosa juzgada sobre cuestión y posición procesal a partir de la que pueden invocarla.....	310
3.2. Cosa juzgada sobre cuestión invocada de oficio .....	311
3.3. El control de la observancia de los requisitos del art. 503 del Código Procesal Civil.....	314
4. Cosa juzgada sobre cuestión, motivos de la sentencia y verdad de los hechos .....	316
4.1. Cosa juzgada y motivos de la sentencia.....	316
4.2. Cosa juzgada y verdad de los hechos.....	324
5. La relación entre la cosa juzgada sobre cuestión prejudicial y la cosa juzgada sobre cuestión principal.....	327
5.1. La cosa juzgada sobre cuestión impide que se debata de nuevo como prejudicial y como cuestión principal.....	327
5.2. Cosa juzgada sobre la cuestión principal y su eficacia en otros procesos.....	328
6. Momento de la eficacia de la cosa juzgada sobre cuestión.....	330
6.1. Momento de la eficacia de la cosa juzgada sobre cuestión y necesidad de declarar su idoneidad para impedir un nuevo litigio sobre la cuestión.....	330
6.2. Cuestión resuelta en la sentencia .....	331
6.3. Cuestión resuelta mediante interlocutoria.....	332
6.4. Resolución de la cuestión en la interlocutoria que juzga con carácter previo una de las pretensiones acumuladas.....	334
7. Cosa juzgada a favor de tercero .....	335

7.1. Del art. 472 del Código de 1973 al art. 506 del Código de 2015 .....	335
7.2. La extensión de la cosa juzgada a terceros como consecuencia de que la cosa juzgada recae sobre cuestión....	337
7.3. Olvidar que los terceros pueden beneficiarse de la cosa juzgada supone no entender que la inmutabilidad se refiere a la resolución y no a las partes.....	338
7.4. La irracionalidad de la regla que establece que solo puede beneficiarse de la cosa juzgada quien puede ser perjudicado por ella .....	341
7.5. La prueba trasladada de un expediente judicial a otro .....	344
7.6. La lógica del traslado de la cosa juzgada colectiva a favor de las víctimas .....	346
7.7. La cosa juzgada penal a favor de terceros .....	347
8. La operatividad de la cosa juzgada en beneficio de tercero.....	349
8.1. La cosa juzgada sobre cuestión puede invocarla un tercero en calidad de demandante o demandado.....	349
8.2. La insuficiencia de la cosa juzgada sobre cuestión y la sentencia que resuelve la pretensión .....	350
8.3. La cosa juzgada sobre cuestión ante los dos casos plúrimos y los casos múltiples .....	351
8.4. El problema del nonmutual <i>offensive collateral estoppel</i> en el <i>common law</i> .....	353
8.5. Conflictos en los que se conocen los posibles demandantes y la acción inversa de declaración .....	356
8.6. La acción colectiva pasiva como respuesta a las situaciones conflictivas en las que no se conocen los posibles demandantes .....	358
8.7. La alternativa del incidente de resolución de demandas repetitivas .....	364

## CONTENIDO

9. Cosa juzgada sobre cuestión a favor de terceros y precedentes obligatorios .....	367
9.1. La cosa juzgada a favor de terceros ante los precedentes obligatorios .....	367
9.2. La proyección del criterio de que el <i>collateral estoppel</i> no puede perjudicar a terceros sobre el <i>stare decisis</i> .....	377
9.3. Efectos del <i>collateral estoppel</i> o la cosa juzgada sobre cuestión y efectos del precedente obligatorio .....	378
9.4. Los distintos efectos de la cosa juzgada sobre cuestión y del precedente obligatorio derivan de su distinta naturaleza.....	382
9.5. ¿Por qué la decisión del incidente de resolución de demandas repetitivas no puede verse como un precedente? .....	384
10. Cosa juzgada sobre cuestión y arbitraje .....	390
10.1. La confusión entre precedente y cosa juzgada sobre cuestión en el arbitraje .....	390
10.2. La cosa juzgada entre los procesos arbitral y judicial.....	391
10.3. La eficacia de la cosa juzgada sobre cuestión en el arbitraje.....	391
10.4. La eficacia de la cosa juzgada arbitral sobre cuestión en el ámbito judicial.....	395
CONCLUSIÓN .....	403

[www.librotecnia.cl](http://www.librotecnia.cl)