

CONTENIDO

Prefacio a la quinta edición	17
------------------------------------	----

Capítulo I

CONCEPTO DE SIMULACIÓN Y DIFERENCIAS CON FIGURAS AFINES	19
1. La simulación en nuestro ordenamiento jurídico	19
2. Concepto de simulación.....	20
3. Diferencias de la simulación con figuras afines.....	22
3.1 Simulación y error	22
3.2 Diferencia entre simulación y reserva mental.....	23
3.3 Diferencias entre simulación y dolo	23
3.4 Diferencia entre simulación y contratos confusos	24
3.5 Diferencias entre simulación, interposición real e intestación a nombre ajeno.....	24
3.5.1 La interposición real	26
3.5.2. La intestación a nombre ajeno.....	27
3.6 Diferencias entre simulación y actos fraudulentos.....	29
3.7 Simulación y fideicomiso	31
3.8 Diferencias entre simulación y negocios indirectos.....	32
4. Reseña de jurisprudencia del Capítulo I.....	34

Capítulo II

TEORÍAS SOBRE LA SIMULACIÓN	41
1. Doctrina tradicional. Divergencia entre voluntad y declaración.....	41
1.1 Teoría de la voluntad	41
1.2 Teoría de la declaración	42
2. Posiciones que critican la doctrina tradicional: Stolfi y Carnelutti	43
3. Teoría del doble contrato	45
4. Teoría de la causa: Betti	45
5. Breves conclusiones.....	46

Capítulo III

ELEMENTOS DE LA SIMULACIÓN	49
1. Elementos internos	49
1.1 El acuerdo simulatorio	49
1.2 Naturaleza jurídica del acuerdo simulatorio	50
1.3 El negocio simulado.....	52
1.4 El negocio disimulado.....	53
2. Elementos externos o contingentes	56
2.1 Los contradocumentos.....	56
2.2 La <i>Causa Simulandi</i>	59
2.3. Posición de Blengio respecto de la causa simulandi.....	61
2.4. Crítica a la posición de Blengio	62
3. Reseña de jurisprudencia del Capítulo III.....	73

Capítulo IV

FORMAS DE SIMULACIÓN	81
1. Simulación absoluta.....	81
1.1 Enajenaciones a título oneroso	82
1.2 Enajenaciones a título gratuito	83
1.3 Constitución de derechos reales limitados.....	84
1.4 Constitución de derechos personales (simulación en los contratos de arriendo)	84
1.5 Aumento del pasivo	86
2. Simulación relativa	87
2.1 Clasificación de la simulación relativa.....	88
3. Simulación relativa objetiva.....	88
3.1 Simulación en la naturaleza del contrato	88
3.2 Simulación en el contenido, objeto o elementos del contrato	89
4. Simulación relativa subjetiva.....	91
4.1 La interposición ficta.....	91
4.2 La interposición real	94
4.3 La intestación a nombre ajeno.....	95
5. Reseña de jurisprudencia del Capítulo IV.....	95

Capítulo V

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA SIMULACIÓN.....105

1. Ámbito natural de la simulación: Negocios bilaterales o plurilaterales 105
2. Simulación en los contratos 105
3. Simulación en la partición 106
4. Simulación en negocios unilaterales 109
5. Simulación en el derecho de familia..... 111
6. Simulación en la constitución de sociedades 112
 - 6.1 Introducción 112
 - 6.2 Posiciones que niegan la existencia de simulación..... 113
 - 6.3 La simulación del contrato de sociedad en la actual doctrina y jurisprudencia italiana 113
 - 6.4 Posiciones que admiten la simulación en la constitución de sociedades 115
 - 6.5 La situación en nuestro derecho 117
7. La simulación en el proceso 119
 - 7.1 La anulación de actos procesales fraudulentos..... 121
 - 7.2 La reforma del CGP por parte de la Ley 19.090 sobre el recurso de revisión. ¿Improcedencia de la acción autónoma de nulidad?..... 125
 - 7.3 Conclusiones 126
8. Reseña de jurisprudencia del Capítulo V..... 127

Capítulo VI

LA ACCIÓN SIMULATORIA..... 131

1. Concepto y finalidad de la acción simulatoria 131
2. Características de la acción simulatoria 133
 - 2.1 La acción de simulación es una acción declarativa 133
 - 2.2 Imprescriptibilidad de la misma 134
 - 2.3. Generalidad de la acción 135
3. Diferencias con otras acciones de conservación del patrimonio 136
 - 3.1 Diferencia de la acción simulatoria con la acción subrogatoria ... 136
 - 3.2 Diferencias con la acción pauliana o revocatoria..... 136
4. Legitimación activa 137
 - 4.1 Posición que le acuerda legitimación a las partes intervinientes en el negocio simulado 139

4.2	Posición que deniega la legitimación activa como parte a quien fue partícipe del negocio simulado	140
4.3	Nuestra opinión	141
4.4	Accionamiento por parte de los terceros	142
4.5	Declaración de oficio de la simulación	143
5.	Legitimación pasiva	143
6.	Inscripción de la demanda	146
7.	Gastos causídicos	148
8.	Reseña de jurisprudencia del Capítulo VI	149

Capítulo VII

EFECTOS DE LA SIMULACIÓN.....		167
1.	Introducción.....	167
2.	Efectos entre las partes.....	171
3.	Efectos respecto a los terceros	172
3.1	La sintaxis del artículo 1580 del Código Civil	172
3.2	Terceros de buena fe.....	172
3.3	La situación de los acreedores	175
4.	Situación de los acreedores frente a negocios viciados de simulación relativa objetiva.....	176
5.	Reseña de jurisprudencia del Capítulo VII.....	179

Capítulo VIII

LA PRUEBA DE LA SIMULACIÓN.....		183
1.	Introducción.....	183
2.	Distintos criterios de valoración.....	184
3.	Carga de la prueba	187
4.	Prueba de la simulación alegada por las partes	188
5.	Prueba de la simulación por parte de terceros	194
6.	Significado de los términos presunciones e indicios	194
7.	Indicios de la simulación.....	198
7.1	Causa simulandi (motivo para simular)	198
7.2	Necessitas (Falta de necesidad de enajenar o gravar)	202
7.3	Omnia Bona (Venta de todo el patrimonio o de lo mejor)	205
7.4	Affectio (Relaciones parentales, amistosas o de dependencia)...	206
7.5	Notitia (Conocimiento de la Simulación por el cómplice).....	210
7.6	Habitus (Antecedentes de conducta)	211
7.7	Character (Personalidad, carácter o profesión)	212

7.8	Interposito (Testaferro. Simulaciones en cadena)	213
7.9	Subfortuna (Falta de medios económicos del adquirente)	215
7.10	Movimiento bancario (Ausencia de movimientos en las cuentas corrientes bancarias)	219
7.11	Pretium Vilis (Precio bajo)	221
7.12	Pretium Confessus (Precio no entregado de presente)	224
7.13	Compensatio (Por compensación)	229
7.14	Precio Diferido (A plazos)	230
7.15	Inversión (No justificación del destino dado al precio)	231
7.16	Retentio Possessionis (Persistencia del enajenante en la posesión)	233
7.17	Tempus (Tiempo sospechoso del negocio)	238
7.18	Locus (Lugar sospechoso del negocio)	241
7.19	Silentio (Ocultación del negocio)	241
7.20	Insidia (Falsificaciones, captaciones de voluntad, otras maniobras dolosas)	242
7.21	Preconstitutio (Documentación sospechosa)	243
7.22	Provisio (Precauciones sospechosas)	244
7.23	Disparitesis (Falta de equivalencia en el juego de prestaciones y contraprestaciones)	245
7.24	Incuria (Dejadez)	247
7.25	Inertia (Pasividad del cómplice)	249
7.26	Nescientia (Ignorancia del cómplice)	251
7.27	Dominancia (Intervención preponderante del simulador)	251
7.28	Subyacencia (Transparentación de algunos elementos de negocio subyacente)	252
7.29	Contradocumento (Falta de contradocumento)	253
7.30	Transactio (Intentos de arreglo amistoso)	253
7.31	Indicios Endoprosales (Conducta procesal de las partes)	253
8.	Reseña de jurisprudencia del Capítulo VIII	256

Capítulo IX

NEGOCIOS EN FRAUDE A LA LEY	265
1. El problema de la violación de la Ley	265
2. El significado del término fraude	266
2.1 La noción de fraude en general	267
2.2 Conclusión sobre la noción de fraude	268
3. Diferencia con figuras afines	268

4. El fraude a la ley	270
5. Las distintas teorías sobre fraude a la ley	271
6. La configuración del fraude	272
6.1 La interpretación de la ley	272
6.2 La estructura del negocio hecho en fraude	273
7. La sanción al fraude de ley	274
8. Acción autónoma por fraude	275
10. Reseña de jurisprudencia del Capítulo IX	275

Capítulo X

LA ACCIÓN PAULIANA O REVOCATORIA	281
1. Antecedentes Romanos	281
2. Derecho francés e italiano	284
3. Derecho de Partidas y español	285
4. El Proyecto de Código Civil de Eduardo Acevedo	287
5. La regulación legal actual	287
6. Diferencias con los negocios simulados	289
7. Naturaleza jurídica de la acción pauliana	290
8. Fundamento de la acción pauliana	293
9. Requisitos necesarios para su configuración	294
9.1 Existencia de un crédito anterior	295
9.2 Existencia de un acto jurídico	295
9.3 El daño al acreedor	296
9.4 El fraude	297
10. Legitimación activa y pasiva	298
11. Plazo de interposición	299
12. Actos jurídicos impugnables	299
12.1 Significado y alcance del término “enajenación”	299
12.2 Acumulación con la acción simulatoria	301
12.3 Negocios impugnables por la acción pauliana	301
12.4 Acción pauliana y partición	302
13. Efectos de la acción pauliana	304
13.1 Efectos entre el promotor de la demanda, su deudor y el tercero adquirente	305
13.2 Efectos respecto a los adquirentes de buena y mala fe	305
13.3 Efectos respecto a los demás subadquirentes	305
13.4 Efectos respecto a otros acreedores	306
14. La regulación de la Acción Pauliana en el Código de Comercio	306

15. Reseña de jurisprudencia del Capítulo X..... 308

Capítulo XI

LA INOPONIBILIDAD DE LA PERSONERÍA JURÍDICA Y LA
TEORÍA DEL DISREGARD 317

1. Introducción..... 317

2. Antecedentes históricos 320

3. Fundamentos generales de la teoría del disregard en el derecho
continental..... 322

4. Ámbito de aplicación en la sistematización de Serick..... 323

4.1 Fraude de ley 323

4.2 Fraude de contrato 324

4.3 Perjuicio a terceros 324

5. La doctrina y jurisprudencia en nuestro derecho..... 324

6. Fuente legal en nuestro derecho 326

7. Características y efectos de la regulación legal 326

8. Las observaciones de Dobson: la desestimación de la personali-
dad jurídica como resultado..... 327

9. Diferencia entre inoponibilidad, simulación y “vicio de la causa” 329

9.1 Fundamentación del “vicio de la causa” 329

9.2 Conclusión..... 331

10. Legislación uruguaya en el control de sociedades comerciales..... 332

11. Reseña de jurisprudencia del Capítulo XI 335

EPÍLOGO 345

Adenda

DONACIONES INOFICIOSAS. DEROGACIÓN DEL ART. 1112
POR LA LEY 20.021 347

1. Aproximación al tema en estudio 347

2. Algunas cuestiones históricas..... 350

3. Sistematización de los tipos de donación. Similitudes y diferen-
cias con la liberalidad atípica y la donación indirecta 352

3.1. Las donaciones típicas..... 354

3.2. Liberalidades atípicas 355

3.3. Donaciones indirectas 356

3.4. Donaciones objeto de reducción o colación 358

3.5. Reglas de interpretación de la liberalidad atípica y de la donación indirecta	358
4. La derogación del artículo 1112 operada por la Ley N.º 20.021	360
4.1. Fundamentos del proyecto	360
4.2. Posiciones a favor y en contra del Proyecto de Ley	361
4.3. Proyecto sustitutivo y aprobación de la Ley	363
4.4. El alcance de la derogación y sus efectos prácticos	364
4.5. Nuestra posición sobre el proyecto y la ley finalmente aprobada	365
4.5.1. Argumentos de hecho	365
4.5.2. Argumentos de derecho	367
5. La sintaxis del art. 1580 del Código Civil y su aplicabilidad al caso	369
5.1. Efectos entre las partes de la simulación. Análisis para la comprensión del 1580 del CC.....	371
5.2. Continuación. Efectos respecto a los terceros	372
5.3. Situación del tercer adquirente de mala fe	372
5.4. Otras situaciones de protección a los terceros adquirentes de buena fe.....	373
6. Aplicación temporal de la norma. Análisis del término “apertura”....	374
7. Remedios contra las donaciones inoficiosas simuladas y/o fraudulentas	375
7.1. Introducción. Diferencias entre la colación y la reducción de las donaciones inoficiosas	375
7.2. Remedios contra las donaciones inoficiosas.....	378
7.3. Donaciones realizadas mediante negocios simulados	379
7.3.1. Donaciones realizadas mediante simulación absoluta	380
7.3.2. Donaciones realizadas con simulación relativa objetiva ..	381
8. Las consecuencias de la simulación relativa objetiva y remedios legales	384
9. Donación afectada por simulación relativa subjetiva (interposición ficta).....	386
10. Donaciones indirectas en fraude a la Ley: la interposición real y la intestación a nombre ajeno.....	387
10.1. Interposición real y donación en fraude	389
10.2. La intestación a nombre ajeno y los remedios legales.....	390
11. Conclusiones finales respecto de la Ley N.º 20.021	391
ÍNDICE DE OBRAS Y AUTORAS/ES CITADOS	393