ÍNDICE

Prólogo	XV
Presentación	XIX

Capítulo I Concepto de arbitraje

.....	1
1. Definición y aspectos sustanciales	1
2. El arbitraje y otros métodos privados de resolución de controversias	4
3. Naturaleza jurídica del arbitraje	8
3.1. Planteo de la cuestión	8
3.2. La teoría contractualista	9
3.3. La teoría jurisdiccional	11
3.4. La teoría ecléctica	12
3.5. La teoría de la autonomía o <i>sui juris</i>	14

Capítulo II Clases de arbitraje

.....	17
1. Arbitraje internacional y arbitraje doméstico	17
2. Arbitraje comercial	22
3. Arbitraje voluntario y arbitraje necesario	24
4. Arbitraje institucional y arbitraje <i>ad hoc</i>	27
5. Arbitraje de derecho y arbitraje de amigables compondores	30
6. Arbitraje de inversiones	37
7. Arbitraje de consumo y arbitraje pactado en contratos de adhesión	38
8. Arbitraje deportivo	45
9. Otras clases de arbitraje	47

Capítulo III
Historia y evolución del arbitraje

.....	49
1. Los orígenes	49
2. El medioevo	52
3. Francia	54
4. Inglaterra.....	64
5. España	68
6. Estados Unidos.....	73
7. Latinoamérica	76
7.1. Argentina.....	79
7.2. Brasil.....	81
7.3. Chile.....	82
7.4. Colombia.....	83
7.5. México	84
7.6. Perú.....	85

Capítulo IV
Arbitraje en el Uruguay

.....	87
-------	----

Sección I
Evolución normativa

.....	87
1. El período colonial	87
2. El período del “derecho patrio”	90
3. El Código de Comercio.....	91
4. El Código Civil	93
5. El Código de Procedimiento Civil.....	94
6. El Código General del Proceso.....	97
7. La Ley N° 16.906, de Promoción de Inversiones	99
8. La Ley N° 17.243, de Defensa de la Competencia	100
9. Ley N° 17.703, de Fideicomiso.....	101
10. La Ley N° 18.786, de Contratos de Participación Público-Privada	101
11. La Ley N° 19.636, de Arbitraje Comercial Internacional	102
12. Normas internacionales	104
12.1. Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras	104
12.2. Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional	105

	Pág.
12.3. Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros	106
12.4. Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados	107
12.5. Normativa del MERCOSUR en materia de arbitraje	107
Sección II	
Régimen jurídico del arbitraje	
.....	114
13. Panorama general del régimen vigente.	114
14. Protección contra el régimen del CGP: el llamado “sistema dualista”	114
15. Marco jurídico del arbitraje en el Uruguay.	119
15.1. Normas de derecho positivo en materia de arbitraje.	119
15.2. Internacionalidad y comercialidad como criterios diferenciadores	120
15.3. Integración en caso de vacío legal	124
Capítulo V	
Materia arbitrable	
.....	133
1. La cuestión de la arbitrabilidad.	133
2. Materia arbitrable y orden público.	136
3. Orden público y clases de arbitraje (derecho o equidad)	140
4. Ley que determina la materia arbitrable.	141
5. La cuestión en el Uruguay.	143
5.1. La materia arbitrable: CGP y LACI	143
5.2. Transacción y arbitraje	145
5.3. ¿Quién determina la arbitrabilidad de una controversia?	147
5.4. Discusiones sobre la arbitrabilidad de algunas materias.	148
Capítulo VI	
Estatuto del árbitro	
.....	159
1. Nociones preliminares.	159
2. Capacidad para ser árbitro	160
3. El árbitro como juez	168
3.1. Independencia, imparcialidad y neutralidad	168
3.2. Otras cualidades y requisitos.	184
3.3. El deber de revelar	186

	Pág.
3.4. Recusación	199
4. El árbitro como proveedor de servicios	213
4.1. Vínculos contractuales involucrados.....	213
4.2. Caracterización del contrato entre las partes y el árbitro.....	215
5. Obligaciones y derechos de los árbitros.....	218
5.1. Obligaciones de los árbitros	219
5.2. Derechos de los árbitros	226
6. Responsabilidad de los árbitros.....	238
6.1. Cursos de acción frente al incumplimiento de los árbitros ..	238
6.2. Principio de inmunidad y responsabilidad personal de los árbitros.....	240

Capítulo VII Acuerdo arbitral

.....	251
1. Nociones preliminares.....	251
2. Dos figuras <i>sui generis</i> : acta de misión y acta de inicio	255
3. Naturaleza jurídica: la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral son contratos.....	257
4. Requisitos de la cláusula compromisoria.....	260
4.1. Introducción.....	260
4.2. Consentimiento.....	262
4.3. Capacidad	270
4.4. Objeto.....	273
4.5. Causa	276
4.6. Formas o solemnidades.....	277
5. Contenido del acuerdo arbitral	279
5.1. Contenido de la cláusula compromisoria.....	279
5.2. Contenido del compromiso arbitral.....	287
6. La autonomía del contrato de arbitraje	291
7. El principio Kompetenz-Kompetenz	294
8. Acuerdo arbitral en el derecho positivo uruguayo.....	298
8.1. En el arbitraje comercial internacional.....	298
8.2. En el arbitraje doméstico e internacional no comercial	300

Capítulo VIII Procedimiento arbitral

.....	311
1. La sede del arbitraje	311
1.1. Concepto	311

	Pág.
1.2. Aspectos sobre los que incide la sede del arbitraje.	313
1.3. Autonomía de la voluntad en la elección de la sede del arbitraje.	316
2. Libertad de procedimiento.	317
2.1. Los límites a la libertad de procedimiento: el orden público y la garantía del debido proceso.	323
2.2. Otros potenciales límites a la voluntad de las partes en materia de procedimiento	329
3. El idioma del arbitraje	330
4. El arbitraje con partes múltiples y otros arbitrajes complejos.	333
5. La solicitud o notificación de arbitraje	337
6. La constitución del tribunal arbitral	345
7. Las “resoluciones procesales”	349
8. El “acta de misión”	352
9. Audiencias preliminares	355
10. Los actos de proposición	357
10.1. Generalidades	357
10.2. En el derecho de fuente estatal	358
10.3. En los reglamentos arbitrales.	364
11. La prueba.	365
11.1. Generalidades	365
11.2. En el derecho de fuente estatal	368
11.3. Las Reglas de la International Bar Association (IBA) sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje	371
12. Medidas cautelares.	385
12.1. Generalidades	385
12.2. Aplicación al arbitraje	387
12.3. Facultades concurrentes entre el árbitro y el juez	388
12.4. Distintos tipos de medidas cautelares.	390
12.5. En el Uruguay.	392
12.6. Las medidas cautelares en la Ley Modelo de la CNUDMI	399
12.7. Las medidas cautelares en el Reglamento de la CCI	403
13. El cierre de la instrucción	405

Capítulo IX
El laudo

.....	407
1. ¿Qué es el laudo?	407
2. Clases de laudo	412
2.1. Laudos finales y laudos parciales	412
2.2. Laudo por consentimiento	415

	Pág.
2.3. Laudo en rebeldía	418
2.4. Laudo adicional o complementario	419
2.5. Correcciones e interpretaciones	421
3. Plazo para dictar el laudo	422
4. Proceso de emisión del laudo	425
4.1. Deliberación	425
4.2. Mayorías	428
4.3. Votos concurrentes y disidentes	431
4.4. El caso CCI: examen previo del laudo	433
5. Forma del laudo	433
6. Contenido del laudo	436
6.1. Motivación	438
6.2. Decisión	447
7. Costos del arbitraje	451
8. Notificación y depósito del laudo	456
9. Actuación de los árbitros luego del laudo	458
9.1. Principio general	458
9.2. Corrección de errores materiales	459
9.3. Interpretación del laudo	462
9.4. Laudo adicional	464
10. Efectos del laudo	467
10.1. Fin de la jurisdicción del tribunal	467
10.2. Obligatoriedad entre las partes	468
10.3. Cosa juzgada	469
10.4. Efecto del laudo respecto de terceros	471
11. Publicidad del laudo	474
12. Otros medios de conclusión del proceso	476

Capítulo X

Control judicial del arbitraje

.....	481
1. Introducción	481

Sección I

Recursos contra el laudo

.....	482
2. Principio de irrecorribilidad. La nulidad como único recurso	482
3. Régimen del recurso de nulidad en Uruguay	486
3.1. Arbitraje doméstico e internacional no comercial	486
3.2. Arbitraje comercial internacional	494
4. El recurso de nulidad ¿es renunciable?	499

Sección II
Reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros

.....	501
5. Concepto e importancia de reconocimiento y ejecución	501
6. La Convención de Nueva York de 1958	505
6.1. Generalidades	505
6.2. Ámbito de aplicación	506
6.3. Requisitos para la concesión del reconocimiento y ejecución	510
6.4. Causales para denegar el reconocimiento y la ejecución	512
6.5. Posibilidad de que un laudo anulado en la sede sea reconocido o ejecutado en otra jurisdicción	528
6.6. Concurrencia de la Convención con otros acuerdos o normas	533
7. Reconocimiento y ejecución de laudos en el Uruguay	536
7.1. Laudos extranjeros	536
7.2. Laudos domésticos	542

Sección III
Inconstitucionalidad en el arbitraje

.....	544
8. Planteamiento de la cuestión	544
9. En el Uruguay	546

Capítulo XI
Arbitraje societario

.....	553
1. Introducción	553
2. El arbitraje se encuentra genéticamente vinculado a las sociedades comerciales	556
3. Un panorama de derecho comparado	558
4. La situación en el Derecho uruguayo	563
4.1. La materia arbitrable en la legislación procesal uruguayo	564
4.2. El orden público y la materia arbitrable	565
4.3. La arbitrabilidad de los conflictos societarios	566
5. La Ley de arbitraje comercial internacional N° 19.636	567
6. La consagración del arbitraje societario por la Ley N° 19.820	569
7. Alcance subjetivo de la cláusula compromisoria	570
7.1. La cuestión del otorgamiento escrito de la cláusula compromisoria	570
7.2. La sociedad y sus socios o accionistas	572

	Pág.
7.3. Los adquirentes de participaciones sociales	573
7.4. Los directores o administradores y síndicos	574
7.5. Incorporación sucesiva de la cláusula en los estatutos	575
8. Algunas cuestiones societarias arbitrables	577
8.1. La nulidad del contrato social	577
8.2. Impugnación de las resoluciones de asamblea	578
8.3. Responsabilidad de los administradores	581
9. Régimen de las sociedades cotizadas y de la oferta pública de valores.....	583
10. Consideraciones finales.....	584

Capítulo XII
Arbitraje de inversión

.....	587
-------	-----

Sección I
Generalidades

.....	587
-------	-----

1. Arbitraje de inversión: ¿qué es y por qué nace? La evolución desde la protección diplomática y la Doctrina Calvo al sistema de disputas inversor-Estado	587
1.1. La protección diplomática y la Doctrina Calvo	588
1.2. El sistema de disputas inversor-Estado	591
2. ¿Qué se puede reclamar y cómo? Protecciones sustantivas y el acceso al foro arbitral	597

Sección II
Tratados de inversión: protecciones sustantivas

.....	601
-------	-----

3. Protección contra la expropiación	601
3.1. Definición: expropiación directa e indirecta.....	601
3.2. Expropiación legal: finalidad pública, debido proceso, no discriminación, compensación.....	603
3.3. Poderes de policía de los Estados	607
3.4. Consecuencias de la expropiación ilegal	609
4. Tratamiento justo y equitativo.....	610
4.1. Definición	610
4.2. Principales delimitaciones al concepto	611
5. Trato nacional	615
5.1. Definición y condiciones de aplicación.....	615
6. Nación más favorecida.....	617
6.1. Definición	617

	Pág.
6.2. Extensión a protecciones sustantivas ¿y procesales?.....	619
7. Libertad para la transferencia de fondos.....	622
7.1. Definición.....	622
8. Total protección y seguridad.....	623
8.1. Definición.....	623

Sección III

El arbitraje de inversión como protección procesal

.....	625
9. Introducción.....	625
9.1. Instituciones administradoras de arbitrajes de inversión ...	626
10. ¿Cómo se accede a un arbitraje de inversión? Requisitos jurisdiccionales y de admisibilidad.....	630
10.1. El acceso a un arbitraje de inversión: requisitos jurisdiccionales.....	630
10.2. El acceso a un arbitraje de inversión: requisitos de admisibilidad.....	646
11. Tratados Bilaterales de Inversión firmados por Uruguay: análisis de las cláusulas de resolución de disputas.....	666

Sección IV

Daños en el arbitraje de inversión

.....	682
12. La ley aplicable al cálculo de los daños.....	683
13. Análisis bajo los tratados de inversiones.....	684
14. Análisis bajo el Derecho Internacional Público consuetudinario ..	685
15. Métodos para el cálculo de daños.....	687
15.1. Método de los mercados (<i>market-based</i>).....	688
15.2. Método de los activos (<i>assets-based</i>).....	689
15.3. Método de los ingresos (<i>income-based</i>).....	689
16. Límites a la compensación.....	690
17. Conclusión.....	691

Anexo I

Cláusulas de resolución de disputas de los tratados bilaterales de inversión firmados por Uruguay

.....	693
Uruguay – Alemania, Ley 16.110.....	693
Protocolo TBI Uruguay – Alemania, Ley 16.110.....	693
Uruguay – Suiza, Ley 16.176.....	694
Uruguay – Países Bajos, Ley 16.183.....	695
Uruguay – Hungría, Ley 16.184.....	696

	Pág.
Uruguay - Italia, Ley 16.857.....	697
Uruguay - Rumania, Ley 16.396.....	698
Uruguay - Polonia, Ley 16.598.....	698
Uruguay - Reino Unido, Ley 16.819.....	699
Uruguay - Bélgica y Luxemburgo, Ley 16.856.....	701
Uruguay - España, Ley 16.444.....	702
Uruguay - Francia, Ley 16.818.....	703
Uruguay - China, Ley 16.881.....	704
Uruguay - Malasia, Ley 17.440.....	706
Uruguay - República Checa, Ley 17.270.....	706
Uruguay - Venezuela, Ley 17.441.....	707
Uruguay - Suecia, Ley 17.211.....	708
Uruguay - Portugal, Ley 17.210.....	709
Uruguay - Canadá, Ley 17.102.....	710
Uruguay - Panamá, Ley 17.446.....	712
Uruguay - Israel, Ley 17.839.....	713
Uruguay - México, Ley 17.501.....	714
Uruguay - El Salvador, Ley 17.627.....	716
Uruguay - Australia (I), Ley 17.573.....	717
Uruguay - Australia (II), Ley 20.016.....	718
Uruguay - Finlandia, Ley 17.759.....	722
Uruguay - Arabia Saudita, Ley 18.002.....	722
Uruguay - Armenia, Ley 18.277.....	723
Uruguay - Estados Unidos, Ley 17.943.....	724
Uruguay - India, Ley 18.873 (no vigente).....	733
Uruguay - Corea, Ley 18.825.....	735
Uruguay - Vietnam, Ley 18.779.....	737
Uruguay - Chile, Ley 18.855.....	738
Uruguay - Japón, Ley 19.470.....	745
Uruguay - Emiratos Árabes Unidos, Ley 19.953.....	749
Uruguay - Turquía (no ratificado).....	751
Bibliografía.....	755