INDICE

SIMULACION

CAPÍTULO I

VOLUNTAD Y DECLARACION

1. Teoría de la voluntad y teoría de la declaración. — 2. Apreciación crítica. — 3. Las doctrinas intermedias. Principios de responsabilidad y de la confianza. — 4. Sistema del Código Civil uruguayo 7

CAPÍTULO II

CONCEPTOS BASICOS

1. Nociones preliminares. — 2. Las definiciones doctrinarias. — 3. La simulación en el lenguaje común. — 4. La noción jurídica. — 5. Tratamiento de la simulación. Valoración subjetiva y objetiva de la simulación. — 6. Partes y terceros. — 7. Estructura del procedimiento simulatorio y tratamiento de la simulación. Sus correspondencias. — 8. Tratamiento de la simulación en la simulación relativa. — 9. La simulación no es causa de nulidad 13

CAPÍTULO III

ANALISIS DE LA SIMULACION EN EL PLANO DOGMATICO

1. Doctrina tradicional: divergencia entre la voluntad y la declaración. — 2. Doctrina de las declaraciones que se anulan o neutralizan entre sí. — 3. Doctrina francesa del doble contrato. — 4. Teoría de la causa. Aspecto constructivo. — 5. Doctrina de la causa. Aspecto crítico. — 6. Otras posiciones. — 7. Apreciación general de las doctrinas expuestas 23

CAPÍTULO IV

ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LA SIMULACION

1. Determinación de los elementos de la simulación. — 2. El acuerdo simulatorio y el negocio simulado. — 3. Simulación y reserva mental. — 4. Ambito de la simulación. — 5. La simulación y los vicios del consentimiento 35

CAPÍTULO V

ELEMENTOS EXTERNOS O CONTINGENTES

- A) *Los contradocumentos*: 1. La doctrina francesa. — 2. Crítica. — 3. Naturaleza del contradocumento. — 4. Naturaleza declarativa o constitutiva del contradocumento. — 5. Impugnación del contradocumento por vicios de la voluntad o por simulación 47
- B) *La causa simulandi*: 1. El engaño. — 2. Naturaleza jurídica de la causa simulandi. — 3. Importancia de la causa simulandi. — 4. La causa simulandi en la jurisprudencia uruguaya 51

CAPÍTULO VI

SIMULACION ABSOLUTA Y SIMULACION RELATIVA

- A) *Simulación absoluta*: 1. Noción. — 2. Enajenaciones. Negocios dispositivos traslativos. — 3. Enajenaciones: constitución de derechos reales limitados (negocios dispositivos constitutivos). — 4. Aumento del pasivo. — 5. Tercerías de dominio simuladas por vía de excepción. — 6. Contratos reales. — 7. Constitución de derechos personales 55
- B) *Simulación relativa*: 1. Análisis comparativo de la simulación absoluta y la relativa. — 2. Régimen jurídico de la simulación relativa. Premisas de la solución. — 3. Valoración jurídica del negocio disimulado 59

CAPÍTULO VII

DE LA SIMULACION RELATIVA EN GENERAL

- A) *Clases de simulación relativa*: 1. Simulación relativa subjetiva y objetiva. — 2. Simulación relativa objetiva: simulación en la naturaleza del contrato. — 3. Simulación relativa objetiva: simulación en los elementos del contrato. — 4. La simulación relativa subjetiva (por interposición de personas) 67
- B) *Sistematización de la simulación relativa*: 1. Simulación relativa y causa falsa. — 2. Posición de Armand Ugón (artículos 1288 y 1289). — 3. Análisis del artículo 1289 en el plano de la simulación relativa. Causa falsa y causa verdadera. — 4. Crítica de la doctrina que funda la simulación exclusivamente en la causa. — 5. El artículo 1289 y la conversión del negocio jurídico nulo 71
- C) *La simulación en el derecho positivo uruguayo*: 1. Los artículos 1580 y 841 del Código Civil. — 2. La simulación relativa objetiva: en la naturaleza del contrato. — 3. Simulación relativa objetiva en los elementos del contrato. — 4. Simulación relativa por interposición de personas. — 5. Simulación absoluta. — 6. Prohibición de la simulación 74

CAPÍTULO VIII

SIMULACION RELATIVA SUBJETIVA
(INTERPOSICION DE PERSONAS)

1. Interposición real. — 2. Interposición ficticia (simulada). — 3. Caracteres y requisitos de la interposición ficticia. — 4. Régimen jurídico de la simulación por interposición de personas. — 5. La interposición de personas en la jurisprudencia uruguaya. — 6. La intestación en otra persona 79

CAPÍTULO IX

TRATAMIENTO DE LA SIMULACION RELATIVA

1. Reconstrucción del negocio disimulado. — 2. Trascendencia de la simulación relativa en el ámbito de la ilicitud 95

CAPÍTULO X

EFFECTOS DE LA SIMULACION

1. Nulidad absoluta del negocio simulado. — 2. Eficacia del acuerdo simulatorio entre las partes. — 3. Inoponibilidad de la simulación a los terceros de buena fe. — 4. Partes y terceros. — 5. Sigue: partes y terceros. Doctrina de Santoro-Passarelli. — 6. Conflicto entre terceros .. 103

CAPÍTULO XI

PRUEBA DE LA SIMULACION

A) Principios generales que rigen la prueba de la simulación: 1. Criterio de apreciación general en materia de prueba de la simulación. — 2. Prueba de la simulación entre las partes. Prueba de la simulación por los terceros 123

B) Prueba de la simulación por presunciones: 1. Nociones generales sobre apreciación de la prueba presuncional. — 2. Relación de afecto, amistad, parentesco. — 3. Situación económica del adquirente. — 4. Naturaleza y cuantía de los bienes enajenados. — 5. Falta de ejecución del contrato. — 6. Manera de realizarse el contrato 126

NEGOCIOS FIDUCIARIOS

CAPÍTULO I

INTRODUCCION

1. Noción. — 2. Clases de negocio fiduciario. — 3. Fiducia romana y fiducia germánica. — 4. Aplicaciones concretas del negocio fiduciario 139

CAPÍTULO II

LA ESTRUCTURA DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

1. La doble relación real y obligacional. — 2. El elemento confianza en el negocio fiduciario. La fiducia legal. — 3. Exceso del medio empleado con referencia al fin perseguido. — 4. La potestad de abuso del fiduciario. — 5. Estructura: negocio único o pluralidad de negocios. — 6. La propiedad fiduciaria 149

CAPÍTULO III

DISTINCION ENTRE NEGOCIO FIDUCIARIO
Y NEGOCIO SIMULADO

1. La doctrina tradicional. — 2. La doctrina moderna. — 3. Apreciación crítica de la doctrina moderna. — 4. Conclusiones 167

CAPÍTULO IV

POSIBILIDAD JURIDICA DEL NEGOCIO
FIDUCIARIO EN NUESTRO DERECHO

- A) *Encuadramiento del negocio fiduciario*: 1. El negocio fiduciario ei relación con los negocios abstractos, típicos y atípicos. — 2. Imposibilidad de un negocio abstracto fiduciario. — 3. Imposibilidad de un negocio típico fiduciario. — 4. Negocio fiduciario y simulación relativa. — 5. Negocio típico adaptado a fines menores. El negocio indirecto. — 6. Posibilidad de un negocio fiduciario atípico 177
- B) *Admisibilidad del negocio fiduciario*: 1. La causa del negocio fiduciario. — 2. Número abierto en materia de contratos que son títulos hábiles para transferir la propiedad. — 3. Otras consideraciones sobre la admisibilidad del negocio fiduciario 182

NEGOCIOS INDIRECTOS

1. Noción. — 2. Causa y motivo. — 3. El negocio indirecto no es una categoría jurídica. — 4. Estructura. — 5. Razón de ser del negocio indirecto. — 6. Importancia práctica de la figura del negocio indirecto. — 7. Negocio indirecto y negocio simulado. — 8. Negocio indirecto y negocio fiduciario. — 9. Las donaciones indirectas. — 10. Disciplina del negocio indirecto. El fraude a la ley. Las normas materiales 193

NEGOCIOS FIDUCIARIOS E INDIRECTOS

(PARTE ESPECIAL)

- A) *Compraventa con fines de garantía*: 1. Venta y retroventa con fines de garantía. — 2. La función de garantía en la retroventa. — 3. Re-

troventa simulada. — 4. Una alternativa: retroventa real y retroventa simulada. — 5. Criterio para distinguir la retroventa simulada de la retroventa real. Opinión de Ferrari. — 6. Doctrina que admite la validez de la retroventa con fines de garantía. — 7. La retroventa y la usura. — 8. Doctrina que sostiene la nulidad de la retroventa con fines de garantía. — 9. Las formas de garantía atípicas y los negocios indirectos 205

B) *Cesión en garantía*: 1. Cesión de crédito y depósito con función de garantía. — 2. Cesión de derechos hereditarios con fines de garantía .. 218

C) *Promesa de enajenación de inmuebles a plazos con fines de garantía*: 1. Caracteres del contrato. — 2. Las soluciones jurisprudenciales. — 3. La promesa de enajenación con fines de garantía es un negocio simulado. — 4. Régimen jurídico del negocio disimulado. — 5. La promesa de enajenación con fines de garantía no puede calificarse de negocio fiduciario. — 6. La promesa de enajenación como negocio indirecto 224