

## INDICE GENERAL

### CONTRATO ILÍCITO Y LA PROTECCIÓN DEL CRÉDITO

#### PARTE V

##### CAPÍTULO I

###### TUTELA PREVENTIVA DEL DERECHO DE CRÉDITO Y EL CONTRATO ILÍCITO

|                                                                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Tutela preventiva del Derecho de Crédito .....                                             | 1 |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                         | 1 |
| B) <i>Protección del crédito (Deber de preservar el patrimonio)</i> .....                     | 2 |
| 2. Contrato ilícito .....                                                                     | 4 |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                         | 4 |
| B) <i>Ilícitud del contrato</i> .....                                                         | 5 |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                                         | 5 |
| b) <i>Determinación de la ilícitud. Sistema casualista</i> .....                              | 5 |
| c) <i>En nuestro derecho</i> .....                                                            | 6 |
| d) <i>Clasificación de los contratos ilícitos</i> .....                                       | 7 |
| e) <i>Efectos</i> .....                                                                       | 8 |
| 3. Casos puntuales de ilícitud contractual: simulación ilícita y contratos fraudulentos ..... | 8 |
| 4. Derecho Transnacional .....                                                                | 9 |

##### CAPÍTULO II

###### LA SIMULACIÓN

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Presentación del tema .....                                                                 | 11 |
| 2. La autonomía privada y el principio de la sinceridad (veracidad) contractual .....          | 12 |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                          | 12 |
| B) <i>El consentimiento debe ser serio y real</i> .....                                        | 13 |
| C) <i>El fin de engañar ocultando</i> .....                                                    | 13 |
| D) <i>La autonomía privada, la simulación y el derecho de reserva</i> .....                    | 13 |
| 3. Principio de la prevalencia en el contrato simulado .....                                   | 14 |
| 4. En nuestro derecho ¿está prohibida la simulación? .....                                     | 15 |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                          | 15 |
| B) <i>Deber de decir la verdad en el ámbito penal. La fe pública</i> .....                     | 15 |
| C) <i>¿Licitud de la simulación?</i> .....                                                     | 16 |
| 5. El principio de la relatividad de los contratos y la oponibilidad de estos a terceros ..... | 16 |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                          | 16 |
| B) <i>La buena fe y la tutela de la creencia en la apariencia legítima</i> .....               | 18 |
| 6. "Lucha contra la simulación" .....                                                          | 18 |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                          | 18 |
| B) <i>Aspectos éticos</i> .....                                                                | 19 |
| 7. Concepto de simulación .....                                                                | 20 |

|                                                                                                                  | Pág. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                   | 24   |
| 8. Derecho comparado .....                                                                                       | 25   |
| A) <i>Derecho europeo</i> .....                                                                                  | 25   |
| B) <i>Derecho latinoamericano</i> .....                                                                          | 26   |
| 9. Orden normativo vigente .....                                                                                 | 28   |
| 10. Naturaleza jurídica del proceso simulatorio .....                                                            | 29   |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                            | 29   |
| B) <i>Entre "declaracionistas" y "voluntaristas"</i> .....                                                       | 30   |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                            | 30   |
| b) <i>Voluntaristas</i> .....                                                                                    | 30   |
| c) <i>Declaracionistas</i> .....                                                                                 | 30   |
| C) <i>Anomalía en la causa</i> .....                                                                             | 31   |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                            | 31   |
| b) <i>Causa simulada</i> .....                                                                                   | 32   |
| D) <i>Teorías intermedias</i> .....                                                                              | 33   |
| E) <i>Doctrina que considera a la simulación como un "acuerdo complejo único "o "del doble reglamento"</i> ..... | 33   |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                            | 33   |
| b) <i>¿Uno o dos negocios jurídicos coligados?</i> .....                                                         | 35   |
| c) <i>El negocio simulado en su perspectiva dinámica. ¿Negocio autónomo?</i> .....                               | 35   |
| F) <i>Tesis del negocio perfecto pero ineficaz</i> .....                                                         | 35   |
| G) <i>Nuestra doctrina</i> .....                                                                                 | 36   |
| H) <i>Nuestra opinión</i> .....                                                                                  | 36   |
| 11. Elementos estructurales .....                                                                                | 38   |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                            | 38   |
| B) <i>Elementos estructurales</i> .....                                                                          | 38   |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                            | 38   |
| b) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                   | 39   |
| C) <i>Faz interna oculta</i> .....                                                                               | 40   |
| a) <i>Acuerdo simulatorio</i> .....                                                                              | 40   |
| I) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                            | 40   |
| II) <i>Concepto</i> .....                                                                                        | 40   |
| III) <i>Naturaleza Jurídica</i> .....                                                                            | 41   |
| IV) <i>Caracteres</i> .....                                                                                      | 42   |
| V) <i>Contenido</i> .....                                                                                        | 43   |
| VI) <i>Las partes</i> .....                                                                                      | 44   |
| VII) <i>La forma</i> .....                                                                                       | 44   |
| VIII) <i>El tiempo</i> .....                                                                                     | 45   |
| IX) <i>En cuanto a su naturaleza</i> .....                                                                       | 45   |
| X) <i>Función interpretativa y preparatoria</i> .....                                                            | 46   |
| XI) <i>Efectos</i> .....                                                                                         | 46   |
| XII) <i>En nuestro derecho</i> .....                                                                             | 48   |
| XIII) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                | 48   |
| b) <i>Negocio disimulado</i> .....                                                                               | 50   |
| I) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                            | 50   |
| II) <i>Requisitos exigidos para la validez del negocio disimulado</i> .....                                      | 51   |
| III) <i>Doctrina Nacional</i> .....                                                                              | 52   |
| IV) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                  | 53   |
| c) <i>"Causa simulandi"</i> .....                                                                                | 53   |
| I) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                            | 53   |
| II) <i>Importancia</i> .....                                                                                     | 54   |

|                                                                              | Pág. |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| III) <i>En nuestra doctrina</i> .....                                        | 54   |
| d) <i>Jurisprudencia</i> .....                                               | 56   |
| i. <i>Publicada</i> .....                                                    | 56   |
| ii. <i>La Ley Online</i> .....                                               | 58   |
| D) <i>Contradocumento o contradecларación: concepto, forma y valor</i> ..... | 60   |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                        | 60   |
| b) <i>Concepto</i> .....                                                     | 61   |
| c) <i>Unidad o diversidad</i> .....                                          | 62   |
| c) <i>Necesidad del contradocumento</i> .....                                | 62   |
| d) <i>Art. 1580 de CC</i> .....                                              | 63   |
| e) <i>Naturaleza del contradocumento</i> .....                               | 63   |
| f) <i>Efecto. Valor probatorio</i> .....                                     | 64   |
| g) <i>Forma</i> .....                                                        | 65   |
| h) <i>Tiempo</i> .....                                                       | 65   |
| i) <i>Problemas de interpretación</i> .....                                  | 66   |
| j) <i>Jurisprudencia</i> .....                                               | 66   |
| i. <i>La Ley Online</i> .....                                                | 66   |
| E) <i>Faz externa</i> .....                                                  | 68   |
| a) <i>Negocio simulado</i> .....                                             | 68   |
| I. <i>Presentación del tema</i> .....                                        | 68   |
| II. <i>Concepto</i> .....                                                    | 68   |
| III. <i>¿Es un negocio jurídico?</i> .....                                   | 69   |
| IV. <i>Negocio coligado</i> .....                                            | 70   |
| V. <i>Jurisprudencia</i> .....                                               | 70   |
| b) <i>Creencia en la apariencia del negocio simulado</i> .....               | 72   |
| F) <i>Dinámica de la simulación</i> .....                                    | 72   |
| 12. <i>Ámbito de aplicación</i> .....                                        | 73   |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                        | 73   |
| B) <i>¿Negocios Unilaterales?</i> .....                                      | 73   |
| C) <i>Derecho público</i> .....                                              | 75   |
| D) <i>Nuestra doctrina</i> .....                                             | 75   |
| E) <i>¿Es posible la simulación del testamento?</i> .....                    | 75   |
| F) <i>Casos destacados</i> .....                                             | 76   |
| G) <i>Jurisprudencia</i> .....                                               | 78   |
| a) <i>Desalojos</i> .....                                                    | 78   |
| b) <i>Promesa de enajenación de inmuebles a plazos</i> .....                 | 79   |
| c) <i>Partición</i> .....                                                    | 79   |
| 13. <i>Diferencia con figuras afines</i> .....                               | 81   |
| A) <i>Con la interpretación</i> .....                                        | 81   |
| B) <i>Vicios del consentimiento</i> .....                                    | 81   |
| C) <i>Reserva mental</i> .....                                               | 82   |
| D) <i>Negocio indirecto</i> .....                                            | 84   |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                        | 84   |
| b) <i>Jurisprudencia</i> .....                                               | 85   |
| E) <i>Negocio fraudulento</i> .....                                          | 85   |
| F) <i>Negocio fiduciario</i> .....                                           | 86   |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                        | 86   |
| b) <i>Concepto</i> .....                                                     | 86   |
| c) <i>Diferencias</i> .....                                                  | 86   |
| d) <i>Nuestro derecho</i> .....                                              | 87   |
| G) <i>Abuso de la personería jurídica y la simulación</i> .....              | 88   |

|                                                                                                                         | Pág. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 14. Clasificación de la simulación .....                                                                                | 89   |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                   | 89   |
| B) <i>Simulación lícita e ilícita</i> .....                                                                             | 90   |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                   | 90   |
| b) <i>Simulación lícita</i> .....                                                                                       | 91   |
| c) <i>Simulación ilícita</i> .....                                                                                      | 92   |
| d) <i>En nuestro derecho</i> .....                                                                                      | 92   |
| e) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                          | 94   |
| C) <i>Simulación absoluta y relativa</i> .....                                                                          | 94   |
| a) <i>Simulación absoluta</i> .....                                                                                     | 94   |
| i. <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                   | 94   |
| ii. <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                         | 96   |
| b) <i>Simulación relativa</i> .....                                                                                     | 100  |
| I. <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                   | 100  |
| II. <i>Concepto</i> .....                                                                                               | 101  |
| III. <i>Formalidades</i> .....                                                                                          | 102  |
| IV. <i>¿Conversión del negocio jurídico nulo?</i> .....                                                                 | 104  |
| V. <i>Art 1289 del CC</i> .....                                                                                         | 105  |
| VI. <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                         | 105  |
| c) <i>Simulación relativa objetiva</i> .....                                                                            | 106  |
| I. <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                   | 106  |
| II. <i>Simulación en la naturaleza jurídica</i> .....                                                                   | 106  |
| III. <i>Efectos de la simulación relativa: Nulidad absoluta</i> .....                                                   | 107  |
| IV. <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                         | 107  |
| d) <i>Simulación relativa subjetiva (interposición de persona)</i> .....                                                | 114  |
| i. <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                   | 114  |
| ii. <i>Requisitos</i> .....                                                                                             | 115  |
| iii. <i>Clasificación</i> .....                                                                                         | 116  |
| iv. <i>Fin</i> .....                                                                                                    | 117  |
| v. <i>Interposición de persona en la ley de sociedades comerciales. Socio aparente (art. 53 de la ley 16.060)</i> ..... | 117  |
| vi. <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                         | 118  |
| e) <i>Simulación en el contenido del contrato</i> .....                                                                 | 129  |
| D) <i>Simulación objetiva y subjetiva</i> .....                                                                         | 130  |
| E) <i>Simulación total y parcial</i> .....                                                                              | 131  |

## CAPÍTULO II

### ACCIÓN, PRUEBA Y EFECTOS DE LA SIMULACIÓN

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Acción Simulatoria .....                                      | 133 |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                            | 133 |
| B) <i>Concepto</i> .....                                         | 133 |
| C) <i>Autonomía de la Acción Simulatoria</i> .....               | 134 |
| D) <i>Fundamentos jurídicos de la acción de simulación</i> ..... | 135 |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                            | 135 |
| b) <i>Jurisprudencia</i> .....                                   | 136 |
| E) <i>Naturaleza Jurídica</i> .....                              | 137 |
| F) <i>Caracteres de la Acción Simulatoria</i> .....              | 139 |
| a) <i>Enunciado</i> .....                                        | 139 |
| b) <i>Acción registrable</i> .....                               | 140 |

|                                                                                       | Pág. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| G) <i>Importancia</i> .....                                                           | 140  |
| H) <i>Requisitos</i> .....                                                            | 140  |
| I) <i>Legitimación activa</i> .....                                                   | 141  |
| a) Entre las partes.....                                                              | 141  |
| i. <i>Presentación del tema</i> .....                                                 | 141  |
| ii. <i>En nuestro derecho</i> .....                                                   | 142  |
| iii. <i>Puede accionar quien participó del negocio simulado</i> .....                 | 143  |
| iv. <i>Medios de prueba utilizables</i> .....                                         | 144  |
| b) Respecto de terceros .....                                                         | 145  |
| c) Acreedores .....                                                                   | 146  |
| d) Declaración de oficio .....                                                        | 146  |
| e) Jurisprudencia .....                                                               | 146  |
| i. <i>Publicada</i> .....                                                             | 146  |
| ii. <i>La Ley Online</i> .....                                                        | 153  |
| J) <i>Legitimación pasiva</i> .....                                                   | 160  |
| a) Presentación del tema.....                                                         | 160  |
| b) Jurisprudencia .....                                                               | 161  |
| K) <i>La simulación como acción y como excepción</i> .....                            | 162  |
| a) Presentación del tema.....                                                         | 162  |
| b) Jurisprudencia .....                                                               | 163  |
| L) <i>Acciones que pueden ejercerse en forma subsidiaria a la de simulación</i> ..... | 164  |
| a) Presentación del tema.....                                                         | 164  |
| b) Jurisprudencia .....                                                               | 165  |
| M) <i>Acumulación con la acción de daños y perjuicios</i> .....                       | 169  |
| N) <i>Prescripción de la acción de simulación</i> .....                               | 169  |
| a) Presentación del tema.....                                                         | 169  |
| b) Jurisprudencia .....                                                               | 170  |
| Ñ) <i>Gastos causídicos</i> .....                                                     | 170  |
| a) Presentación del tema.....                                                         | 170  |
| b) Jurisprudencia .....                                                               | 171  |
| 2. Prueba de la simulación.....                                                       | 173  |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                 | 173  |
| B) <i>Objeto de la prueba</i> .....                                                   | 173  |
| a) Presentación del tema.....                                                         | 173  |
| b) Qué se debe probar .....                                                           | 173  |
| c) Jurisprudencia.....                                                                | 174  |
| i. <i>Publicada</i> .....                                                             | 174  |
| ii. <i>La ley online</i> .....                                                        | 174  |
| C) <i>Quién debe probar. Carga de la prueba</i> .....                                 | 178  |
| a) Presentación del tema.....                                                         | 178  |
| b) Teoría de la cargas probatorias dinámicas .....                                    | 178  |
| c) Jurisprudencia.....                                                                | 180  |
| D) <i>Como se prueba</i> .....                                                        | 185  |
| E) <i>Prueba de los hechos negativos</i> .....                                        | 185  |
| F) <i>Medios de prueba</i> .....                                                      | 186  |
| a) Presentación del tema.....                                                         | 186  |
| b) Prueba entre las partes. El contradocumento.....                                   | 187  |
| i. <i>Presentación del tema</i> .....                                                 | 187  |
| ii. <i>Límite del art 1596 del CC</i> .....                                           | 187  |
| iii. <i>Excepción a la regla</i> .....                                                | 187  |

|                                                                                          | Pág. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| iv. Otros medios de prueba .....                                                         | 188  |
| v. Requisitos del contradocumento .....                                                  | 189  |
| vi. ¿Cuál es el valor probatorio del contradocumento? .....                              | 190  |
| vii. Jurisprudencia.....                                                                 | 191  |
| c) Prueba de la simulación alegada por terceros.....                                     | 192  |
| i. Presentación del tema.....                                                            | 192  |
| ii. Presunciones.....                                                                    | 192  |
| iii. Indicios .....                                                                      | 193  |
| G) Criterios para su apreciación .....                                                   | 194  |
| a) Presentación del tema.....                                                            | 194  |
| b) Criterios para la prueba .....                                                        | 195  |
| c) En caso de duda se debe estar a la sinceridad del acto .....                          | 196  |
| d) Cuestión de hecho.....                                                                | 196  |
| e) Jurisprudencia .....                                                                  | 196  |
| H) Prueba de la simulación de los actos jurídicos revestidos de forma<br>auténtica.....  | 205  |
| a) Presentación del tema.....                                                            | 205  |
| b) Jurisprudencia .....                                                                  | 206  |
| I) Enunciado de indicios posibles.....                                                   | 207  |
| a) Presentación del tema .....                                                           | 207  |
| b) Análisis de los indicios más frecuentes .....                                         | 209  |
| i. Causa simulandi.....                                                                  | 209  |
| ii. Affectio: existencia de relaciones de parentesco, amistad, dependen-<br>cia .....    | 209  |
| iii. Retentio possessionis .....                                                         | 210  |
| iv. Tempus .....                                                                         | 210  |
| v. Indicios endoprocesales.....                                                          | 211  |
| vi. Pretium vilis .....                                                                  | 211  |
| vii. Subfortuna .....                                                                    | 211  |
| viii. Omnia Bona.....                                                                    | 212  |
| ix. Neccesitas.....                                                                      | 212  |
| x. Movimiento bancario .....                                                             | 212  |
| xi. Habitus .....                                                                        | 213  |
| XII. Ausencia de posesión .....                                                          | 213  |
| c) Jurisprudencia.....                                                                   | 213  |
| i. Publicada .....                                                                       | 213  |
| ii. BJNP .....                                                                           | 238  |
| 3. Efectos de la simulación .....                                                        | 245  |
| A) Presentación del tema. ....                                                           | 245  |
| B) El negocio simulado es nulo si se funda en una causa ilícita o fraudu-<br>lenta ..... | 246  |
| C) Efectos del negocio simulado. ¿Nulidad absoluta del negocio simu-<br>lado? .....      | 246  |
| D) Inexistencia o nulidad .....                                                          | 247  |
| E) En nuestro derecho .....                                                              | 248  |
| F) Efectos entre las partes.....                                                         | 250  |
| a) Presentación del tema.....                                                            | 250  |
| b) Efecto entre las partes de la simulación absoluta.....                                | 250  |
| c) Efecto de la simulación relativa entre las partes .....                               | 251  |
| d) Imposibilidad de repetir lo dado o pagado a sabiendas .....                           | 253  |
| e) Efectos entre las partes y sus herederos.....                                         | 253  |

|                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                    | Pág. |
| f) Imposibilidad de las partes de alegar la nulidad por simulación .....                           | 254  |
| G) <i>Efectos respecto de terceros</i> .....                                                       | 255  |
| a) Presentación del tema.....                                                                      | 255  |
| b) Terceros .....                                                                                  | 256  |
| c) El principio de la inoponibilidad de la simulación con respecto a terceros<br>de buena fe ..... | 256  |
| d) El tercero interesado .....                                                                     | 258  |
| e) Rol de la buena fe.....                                                                         | 258  |
| f) Principio de la confianza no culpable .....                                                     | 259  |
| g) Efectos entre simulantes y terceros .....                                                       | 259  |
| h) Comentario del art. 1580 del CC .....                                                           | 260  |
| i) Fundamento jurídico de los efectos de la simulación respecto de ter-<br>ceros .....             | 262  |
| j) Conflicto entre terceros de buena fe .....                                                      | 262  |
| H) <i>Situación de los acreedores</i> .....                                                        | 265  |
| I) <i>Doctrina nacional</i> .....                                                                  | 266  |
| a) Posición de Armand Ugon .....                                                                   | 266  |
| b) Posición de Almada.....                                                                         | 266  |
| c) Posición de PEIRANO FACIO.....                                                                  | 267  |
| d) Posición de Gamarra.....                                                                        | 267  |
| e) Posición de Carnelli y Cafaro.....                                                              | 269  |
| f) Nuestra opinión .....                                                                           | 269  |
| J) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                     | 271  |
| K) <i>Teoría de la apariencia</i> .....                                                            | 275  |
| a) Presentación del tema.....                                                                      | 275  |
| b) La apariencia y la buena fe .....                                                               | 275  |
| c) De la simulación a la apariencia.....                                                           | 277  |
| d) Aplicación de la teoría de la apariencia.....                                                   | 278  |
| e) La apariencia y la tutela del tercero de buena fe.....                                          | 278  |
| L) <i>Simulación y responsabilidad civil</i> .....                                                 | 279  |
| a) Presentación del tema .....                                                                     | 279  |
| b) Solidaridad.....                                                                                | 279  |
| M) <i>Cláusulas (y prácticas) abusivas por simuladas</i> .....                                     | 280  |
| N) <i>Declaración de oficio de la simulación</i> .....                                             | 280  |
| a) Simulación absoluta.....                                                                        | 280  |
| i. Presentación del tema.....                                                                      | 280  |
| ii. Jurisprudencia.....                                                                            | 281  |
| b) Simulación relativa.....                                                                        | 281  |
| i. Presentación del tema.....                                                                      | 281  |
| ii. Jurisprudencia.....                                                                            | 281  |
| Ñ) <i>Control de la simulación en casación</i> .....                                               | 283  |
| a) Presentación del tema.....                                                                      | 283  |
| b) Jurisprudencia .....                                                                            | 284  |
| O) <i>Donación simulada</i> .....                                                                  | 285  |
| a) Presentación del tema.....                                                                      | 285  |
| b) Requisitos.....                                                                                 | 286  |
| P) <i>Insolvencia societaria fraudulenta</i> .....                                                 | 287  |
| Q) <i>Derecho Trasnacional</i> .....                                                               | 287  |
| R) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                     | 288  |

## ANEXO

## BUENA FE Y SIMULACIÓN

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 1. Presentación del tema.....               | 291 |
| 2. Buena fe en las relaciones externas..... | 291 |
| 3. Buena fe en la relación interna.....     | 293 |
| 4. Jurisprudencia .....                     | 293 |

## CAPÍTULO V

## EL FRAUDE Y LA ACCIÓN PAULIANA

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Presentación del tema.....                                                                  | 295 |
| 2. Actos prohibidos por la ley o normas prohibitivas .....                                     | 295 |
| 3. La máxima "el fraude todo lo corrompe" .....                                                | 296 |
| 4. El Fraude.....                                                                              | 298 |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                          | 298 |
| B) <i>Fraude a la Ley</i> .....                                                                | 298 |
| a) Concepto .....                                                                              | 298 |
| b) Derecho comparado .....                                                                     | 300 |
| c) Naturaleza jurídica .....                                                                   | 301 |
| d) Diferencia con figuras afines.....                                                          | 302 |
| i. <i>Con los actos simulados</i> .....                                                        | 302 |
| ii. <i>Con el abuso del derecho</i> .....                                                      | 302 |
| iii. <i>Diferencia con los negocios indirectos ilícitos</i> .....                              | 303 |
| iv. <i>Diferencia con el dolo</i> .....                                                        | 303 |
| v. <i>Diferencias con el negocio contrario a la ley</i> .....                                  | 303 |
| e) Requisitos.....                                                                             | 303 |
| f) Efectos.....                                                                                | 305 |
| g) Conclusiones.....                                                                           | 305 |
| C) <i>Negocio en fraude a la ley</i> .....                                                     | 306 |
| a) Presentación del tema.....                                                                  | 306 |
| b) Es todo un problema de interpretación.....                                                  | 306 |
| c) Fraude por abuso del tipo negocial.....                                                     | 307 |
| D) <i>Fraude a los acreedores</i> .....                                                        | 307 |
| 5. Concepto de acción pauliana .....                                                           | 308 |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                          | 308 |
| B) <i>En nuestro derecho</i> .....                                                             | 309 |
| C) <i>Civismo negocial</i> .....                                                               | 310 |
| D) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                 | 311 |
| 6. La Acción pauliana como medio de conservación de la garantía patrimonial .....              | 311 |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                          | 311 |
| B) <i>Los bienes todos del deudor son garantía de los acreedores</i> .....                     | 312 |
| C) <i>La acción pauliana como momento de actuación de la responsabilidad patrimonial</i> ..... | 313 |
| 7. Función preventiva o cautelar de la acción pauliana .....                                   | 313 |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                          | 313 |
| B) <i>Acción conservativa y ejecutiva</i> .....                                                | 315 |
| C) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                 | 315 |

|                                                                                                                         | Pág. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8. Fundamento de la Acción Pauliana .....                                                                               | 317  |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                   | 317  |
| a) Teoría del delito civil .....                                                                                        | 317  |
| b) Teoría de la colisión de derechos de forma que la acción pauliana hace<br>prevalecer el derecho más respetable ..... | 317  |
| B) <i>La buena fe como fundamento de la acción pauliana</i> .....                                                       | 317  |
| C) <i>En nuestro Derecho</i> .....                                                                                      | 319  |
| D) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                          | 319  |
| 9. Naturaleza y Caracteres de la Acción Pauliana .....                                                                  | 321  |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                   | 321  |
| B) <i>Acción personal</i> .....                                                                                         | 321  |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                   | 321  |
| b) <i>En nuestro derecho</i> .....                                                                                      | 321  |
| C) <i>No es una acción de nulidad</i> .....                                                                             | 322  |
| D) <i>Ineficacia limitada</i> .....                                                                                     | 323  |
| E) <i>No es en sí una acción indemnizatoria</i> .....                                                                   | 323  |
| F) <i>Acción constitutiva</i> .....                                                                                     | 324  |
| G) <i>Acción subsidiaria</i> .....                                                                                      | 324  |
| H) <i>Acción de revocación relativa</i> .....                                                                           | 326  |
| I) <i>Acción preventiva restitutoria</i> .....                                                                          | 326  |
| J) <i>Acción de inoponibilidad</i> .....                                                                                | 327  |
| 10. Acción Pauliana civil y comercial .....                                                                             | 327  |
| A) <i>Textos de derecho positivo</i> .....                                                                              | 327  |
| a) Art. 1296 del Código Civil .....                                                                                     | 327  |
| b) Arts. 228 y 229 del Código de Comercio .....                                                                         | 327  |
| c) La Ley 18.387 (Ver n 18 caso especial de las acciones concursales) .....                                             | 328  |
| B) <i>Diferencias entre las normas civiles y comerciales</i> .....                                                      | 328  |
| C) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                          | 328  |
| 11. Presupuestos y Requisitos .....                                                                                     | 329  |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                   | 329  |
| B) <i>Presupuestos</i> .....                                                                                            | 330  |
| a) <i>Existencia de un crédito anterior</i> .....                                                                       | 330  |
| i. <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                   | 330  |
| ii. <i>Crédito</i> .....                                                                                                | 330  |
| iii. <i>Anterioridad del crédito</i> .....                                                                              | 331  |
| iv. <i>Exigibilidad del crédito</i> .....                                                                               | 332  |
| v. <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                          | 333  |
| b) <i>Actos impugnables</i> .....                                                                                       | 334  |
| I. <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                   | 334  |
| II. <i>Caracteres de los actos impugnables</i> .....                                                                    | 336  |
| III. <i>En nuestro derecho</i> .....                                                                                    | 336  |
| IV. <i>Casos especiales</i> .....                                                                                       | 338  |
| V. <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                          | 341  |
| VI. <i>Obligaciones vencidas y no vencidas</i> .....                                                                    | 344  |
| VII. <i>Fraude</i> .....                                                                                                | 344  |
| VIII. <i>Actos gratuitos u onerosos</i> .....                                                                           | 344  |
| IX. <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                         | 345  |
| C) <i>Requisitos</i> .....                                                                                              | 347  |
| a) <i>Fraude pauliano</i> .....                                                                                         | 348  |
| i. <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                   | 348  |
| ii. <i>Concepto</i> .....                                                                                               | 348  |

|                                                                      | Pág. |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| iii. <i>Consilium fraudis</i> y el fraude del adquirente .....       | 351  |
| iv. <i>Derecho comparado</i> .....                                   | 351  |
| v. <i>Momento del fraude</i> .....                                   | 352  |
| vi. <i>Nuestro derecho</i> .....                                     | 352  |
| vii. <i>Prueba del fraude</i> .....                                  | 354  |
| viii. <i>Jurisprudencia</i> .....                                    | 354  |
| b) Daño al acreedor. (Insolvencia del deudor) .....                  | 364  |
| i. <i>Presentación del tema</i> .....                                | 364  |
| ii. <i>Concepto</i> .....                                            | 364  |
| iii. <i>Caracteres</i> .....                                         | 366  |
| iv. <i>Insolvencia actual o futura</i> .....                         | 368  |
| v. <i>¿Peligro de daño?</i> .....                                    | 368  |
| vi. <i>Prueba del daño</i> .....                                     | 370  |
| vii. <i>Valor a plantear en la demanda por acción pauliana</i> ..... | 371  |
| viii. <i>Relación con la responsabilidad civil por daños</i> .....   | 371  |
| ix. <i>En nuestro derecho</i> .....                                  | 372  |
| x. <i>Jurisprudencia</i> .....                                       | 374  |
| c) <i>Relación Causal</i> .....                                      | 379  |
| i. <i>Presentación del tema</i> .....                                | 379  |
| ii. <i>Concepto</i> .....                                            | 380  |
| iii. <i>Jurisprudencia</i> .....                                     | 381  |
| D) <i>Jurisprudencia</i> .....                                       | 381  |
| 12. Aspectos procesales .....                                        | 382  |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                | 382  |
| B) <i>Plazo del accionamiento (Prescripción)</i> .....               | 382  |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                | 382  |
| b) <i>Naturaleza del Plazo: ¿Prescripción o Caducidad?</i> .....     | 383  |
| i. <i>Presentación del tema</i> .....                                | 383  |
| ii. <i>Caracteres</i> .....                                          | 383  |
| c) <i>Cómputo del plazo</i> .....                                    | 384  |
| i. <i>Presentación del tema</i> .....                                | 384  |
| ii. <i>Desde cuándo se debe computar el plazo de un año</i> .....    | 385  |
| iii. <i>Jurisprudencia</i> .....                                     | 385  |
| C) <i>Jurisprudencia</i> .....                                       | 387  |
| i. <i>Publicada</i> .....                                            | 387  |
| ii. <i>La ley Online</i> .....                                       | 389  |
| D) <i>Sujeto activo (Legitimación activa) Acreedor</i> .....         | 395  |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                | 395  |
| b) <i>En nuestro derecho</i> .....                                   | 395  |
| c) <i>Jurisprudencia</i> .....                                       | 397  |
| E) <i>Sujeto Pasivo. Legitimación pasiva</i> .....                   | 405  |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                | 405  |
| b) <i>En nuestro derecho</i> .....                                   | 406  |
| c) <i>Jurisprudencia</i> .....                                       | 407  |
| F) <i>Prueba</i> .....                                               | 410  |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                | 410  |
| b) <i>Prueba del fraude pauliano</i> .....                           | 410  |
| c) <i>Jurisprudencia</i> .....                                       | 412  |
| G) <i>Fraude pauliano no es revisable en Casación</i> .....          | 417  |
| H) <i>Causas de extinción de la acción pauliana</i> .....            | 417  |
| 13. Efectos de la Acción Pauliana .....                              | 417  |

|                                                                                                                            | Pág. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                      | 417  |
| B) <i>¿Acción de nulidad o de inoponibilidad?</i> .....                                                                    | 418  |
| a) <i>¿Nulidad?</i> .....                                                                                                  | 418  |
| b) <i>Inoponibilidad</i> .....                                                                                             | 418  |
| i. <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                      | 418  |
| ii. <i>En nuestro derecho</i> .....                                                                                        | 419  |
| C) <i>Efectos generales «interpartes» del acto impugnado</i> .....                                                         | 421  |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                      | 421  |
| b) <i>Limites. Ineficacia parcial y relativa</i> .....                                                                     | 422  |
| c) <i>Retroactividad</i> .....                                                                                             | 423  |
| d) <i>Eficacia interpartes</i> .....                                                                                       | 424  |
| e) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                             | 424  |
| D) <i>Efectos entre el deudor enajenante y los terceros adquirentes y subadquirentes (Inscripción de la demanda)</i> ..... | 425  |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                      | 425  |
| b) <i>Tercero adquirente de buena fe (inscripción registral)</i> .....                                                     | 427  |
| i. <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                      | 427  |
| ii. <i>Inscripción de la Acción Pauliana</i> .....                                                                         | 427  |
| iii. <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                           | 429  |
| c) <i>Tercero adquirente de mala fe</i> .....                                                                              | 430  |
| d) <i>Terceros subadquirentes</i> .....                                                                                    | 430  |
| I) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                      | 430  |
| II) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                            | 431  |
| E) <i>Efectos respecto de los acreedores</i> .....                                                                         | 432  |
| a) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                      | 432  |
| b) <i>Acreedores no impugnantes</i> .....                                                                                  | 433  |
| F) <i>Acción indemnizatoria</i> .....                                                                                      | 433  |
| 14. <i>Ubicación en la esfera de la responsabilidad contractual</i> .....                                                  | 434  |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                      | 434  |
| B) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                             | 435  |
| 15. <i>Diferencias entre la acción pauliana y la acción simulatoria</i> .....                                              | 436  |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                      | 436  |
| B) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                             | 437  |
| a) <i>Publicada</i> .....                                                                                                  | 437  |
| b) <i>La Ley Online</i> .....                                                                                              | 438  |
| 16. <i>Planteo alternativo de la acción simulatoria y pauliana</i> .....                                                   | 439  |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                      | 439  |
| B) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                             | 440  |
| 17. <i>La acción pauliana y la teoría del disregard</i> .....                                                              | 443  |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                      | 443  |
| B) <i>Jurisprudencia</i> .....                                                                                             | 445  |
| 18. <i>Régimen especial de las situaciones concursales</i> .....                                                           | 447  |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                                      | 447  |
| B) <i>Fundamentos de la acción revocatoria concursal</i> .....                                                             | 447  |
| C) <i>Normativa</i> .....                                                                                                  | 448  |
| D) <i>Principio de la igualdad de los acreedores</i> .....                                                                 | 448  |
| E) <i>Acción revocatoria concursal</i> .....                                                                               | 448  |
| a) <i>Requisitos</i> .....                                                                                                 | 448  |
| b) <i>Modalidades de revocación: actos impugnables, actos revocables y fraude a los acreedores</i> .....                   | 449  |
| c) <i>Período de sospecha</i> .....                                                                                        | 449  |

|                                          | Pág. |
|------------------------------------------|------|
| d) Prescripción.....                     | 449  |
| e) Legitimación .....                    | 449  |
| f) Efectos de la sentencia.....          | 450  |
| F) <i>Efectos de la revocación</i> ..... | 450  |
| 19. Derecho trasnacional .....           | 451  |
| 20. Jurisprudencia .....                 | 451  |
| A) <i>La Ley On line</i> .....           | 451  |
| B) <i>BJNP</i> .....                     | 452  |

## CAPÍTULO VI

### ACCIÓN SUBROGATORIA

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Presentación del tema.....                                                                          | 455 |
| 2. Concepto .....                                                                                      | 456 |
| 3. Fundamento.....                                                                                     | 457 |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                  | 457 |
| B) <i>Protección del crédito</i> .....                                                                 | 458 |
| 4. Naturaleza Jurídica .....                                                                           | 459 |
| 5. Caracteres.....                                                                                     | 462 |
| 6. Derecho positivo.....                                                                               | 463 |
| A) <i>Normas</i> .....                                                                                 | 463 |
| B) <i>Diferencias con la acción subrogatoria comercial</i> .....                                       | 464 |
| 7. Desventajas de esta figura.....                                                                     | 465 |
| 8. Requisitos.....                                                                                     | 465 |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                  | 465 |
| B) <i>Existencia de un crédito exigible (objeto de la acción subrogatoria)</i> ..                      | 466 |
| C) <i>Inercia del deudor</i> .....                                                                     | 467 |
| D) <i>Insolvencia del deudor</i> .....                                                                 | 469 |
| E) <i>Interés legítimo del acreedor</i> .....                                                          | 469 |
| F) <i>Se deben cumplir los requisitos del art. 1295 del CC y considerar posibles excepciones</i> ..... | 469 |
| G) <i>Autorización judicial</i> .....                                                                  | 470 |
| H) <i>Otras exigencias complementarias</i> .....                                                       | 471 |
| 9. Ámbito de aplicación (Condiciones relativas al objeto) .....                                        | 471 |
| 10. Legitimación activa .....                                                                          | 472 |
| 11. Efectos .....                                                                                      | 473 |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                  | 473 |
| B) <i>¿Derecho preferente del acreedor?</i> .....                                                      | 473 |
| C) <i>Enunciado de efectos</i> .....                                                                   | 474 |
| 12. Diferencias entre la acción directa y la subrogatoria.....                                         | 476 |
| 13. Jurisprudencia .....                                                                               | 477 |
| A) <i>La ley on line</i> .....                                                                         | 477 |
| B) <i>Base de Jurisprudencia Nacional y Pública</i> .....                                              | 479 |
| 14. Caso particular de la acción subrogatoria en el contrato de seguro.....                            | 482 |
| A) <i>Presentación del tema</i> .....                                                                  | 482 |
| B) <i>Fundamento</i> .....                                                                             | 483 |
| C) <i>Requisitos</i> .....                                                                             | 484 |
| D) <i>Efectos</i> .....                                                                                | 485 |
| E) <i>Responsabilidad del asegurado</i> .....                                                          | 486 |
| F) <i>Límites</i> .....                                                                                | 487 |
| G) <i>Prescripción de la acción subrogatoria</i> .....                                                 | 488 |

|                                                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <i>H) Acción de subrogación en el seguro obligatorio (art. 18 de la ley 18.412)</i> ..... | Pág. 489 |
| a) Normativa .....                                                                        | 489      |
| b) Subrogación legal .....                                                                | 489      |
| c) En foque crítico .....                                                                 | 490      |
| d) Proceso para la acción subrogatoria .....                                              | 491      |
| e) Jurisprudencia .....                                                                   | 491      |

## CAPÍTULO VII

### ACCIÓN DIRECTA

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Presentación del tema.....                                                     | 495 |
| 2. Normativa.....                                                                 | 495 |
| 3. Concepto .....                                                                 | 496 |
| 4. Fundamentos de la acción directa .....                                         | 497 |
| 5. Función de garantía.....                                                       | 499 |
| 6. Caracteres.....                                                                | 499 |
| 7. Requisitos.....                                                                | 500 |
| 8. Ámbito de aplicación .....                                                     | 500 |
| 9. Importancia de la acción directa. ....                                         | 501 |
| 10. Efectos .....                                                                 | 502 |
| 11. Caracteres del derecho del perjudicado .....                                  | 502 |
| 12. Efectos de la acción directa.....                                             | 504 |
| <i>A) Presentación del tema</i> .....                                             | 504 |
| <i>B) Efectos en relación al acreedor actor, víctima del daño.</i> .....          | 504 |
| <i>C) Efectos en relación al demandado tercero</i> .....                          | 504 |
| <i>D) Efectos en relación al deudor.</i> .....                                    | 505 |
| 13. Acción directa y acción de resarcimiento .....                                | 505 |
| 14. Acción directa en el contrato de seguros .....                                | 505 |
| <i>A) Presentación del tema</i> .....                                             | 505 |
| <i>B) Consideración del tercero víctima del accidente</i> .....                   | 505 |
| <i>C) Requisitos</i> .....                                                        | 506 |
| <i>D) El derecho del tercero accidentado. "Su autonomía"</i> .....                | 507 |
| <i>E) No existe solidaridad entre el asegurado y la empresa aseguradora...</i>    | 508 |
| a) Sujeto activo .....                                                            | 508 |
| b) El sujeto pasivo .....                                                         | 509 |
| c) Procedimiento.....                                                             | 510 |
| <i>F) Litisconsorcio entre el asegurado y el asegurador</i> .....                 | 511 |
| <i>G) Prescripción</i> .....                                                      | 512 |
| <i>H) Ocultamiento ante la víctima y la acción directa</i> .....                  | 513 |
| <i>I) Art. 13 de la ley 18.412. Acción directa en el seguro obligatorio</i> ..... | 513 |
| a) Normativa.....                                                                 | 513 |
| b) Carácter preceptivo de la acción directa .....                                 | 514 |
| 15.- Jurisprudencia .....                                                         | 515 |

## CAPÍTULO VIII

### ABUSO EN EL EJERCICIO DE LA PERSONA JURÍDICA

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 1. Presentación del tema..... | 517 |
| 2. Nociones Generales.....    | 518 |

|                                                                                                   | Pág. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A) Terminología .....                                                                             | 518  |
| B) Origen.....                                                                                    | 518  |
| C) Importancia del tema .....                                                                     | 519  |
| D) La persona jurídica.....                                                                       | 520  |
| a) Presentación del tema.....                                                                     | 520  |
| b) Naturaleza Jurídica.....                                                                       | 521  |
| i. Tesis Negativa.....                                                                            | 521  |
| ii. Teoría de la Ficción.....                                                                     | 521  |
| iii. Teoría de la personalidad real .....                                                         | 522  |
| iv. Teoría de la entelequia jurídica.....                                                         | 522  |
| v. Nuestra opinión.....                                                                           | 522  |
| c) Crisis de la persona jurídica.....                                                             | 523  |
| d) Funciones de la persona jurídica .....                                                         | 524  |
| e) Caracteres de la persona jurídica.....                                                         | 525  |
| f) Derecho positivo .....                                                                         | 525  |
| g) Privilegio de la limitación de la responsabilidad .....                                        | 527  |
| 3.- Abuso de la Personería Jurídica .....                                                         | 528  |
| A) Presentación del tema .....                                                                    | 528  |
| B) Formas de abuso de la persona jurídica .....                                                   | 529  |
| C) Fundamento jurídico para la aplicación de la teoría del abuso de la personalidad jurídica..... | 530  |
| a) Teoría de la Equidad.....                                                                      | 530  |
| b) Fundamento en el abuso del derecho y la buena fe. ....                                         | 531  |
| c) Teoría del negocio jurídico indirecto. ....                                                    | 532  |
| d) Teoría del negocio fraudulento. ....                                                           | 532  |
| D) Requisitos .....                                                                               | 533  |
| E) La buena fe y el abuso de la persona jurídica .....                                            | 534  |
| 4. La ley 16.060 y el Abuso de la Persona Jurídica .....                                          | 535  |
| A) Presentación del tema .....                                                                    | 535  |
| B) Antes de la Ley 16.060.....                                                                    | 535  |
| C) Después de la Ley 16.060.....                                                                  | 536  |
| a) Normativa.....                                                                                 | 536  |
| b) Fundamentos.....                                                                               | 537  |
| i. Generalidades .....                                                                            | 537  |
| ii. Abuso de derecho y fraude.....                                                                | 537  |
| iii. Causa fin de la sociedad.....                                                                | 538  |
| iv. En nuestro derecho .....                                                                      | 540  |
| v. Conclusiones .....                                                                             | 540  |
| c) ¿Alcanza con la culpa o se requiere dolo? .....                                                | 546  |
| d) La doctrina de los actos propios y el "levantamiento del velo" .....                           | 547  |
| e) Efectos .....                                                                                  | 548  |
| i. Presentación del tema.....                                                                     | 548  |
| ii. Enunciado .....                                                                               | 548  |
| iii. La ley habla de inoponibilidad y no de nulidad .....                                         | 550  |
| iv. Efectos para el caso en concreto.....                                                         | 552  |
| v. Terceros de buena fe.....                                                                      | 552  |
| vi. Responsabilidad personal .....                                                                | 553  |
| vii. Jurisprudencia.....                                                                          | 554  |
| f) Aspectos registrales.....                                                                      | 556  |
| g) Aspectos procesales.....                                                                       | 557  |
| i. Prueba fehaciente.....                                                                         | 557  |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
|                                     | Pág. |
| ii. Carga probatoria dinámica. .... | 559  |
| iii. Legitimación pasiva .....      | 560  |
| iv. Otros aspectos procesales ..... | 562  |
| v. En materia de prescripción ..... | 562  |
| D) Jurisprudencia.....              | 563  |

## ANEXO

### ESTUDIO DE CASOS EN PARTICULAR DE ABUSO DE LA PERSONA JURÍDICA

|                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Abuso de la persona jurídica en fraude a los acreedores .....                                                                  | 569 |
| A) Presentación del tema .....                                                                                                    | 569 |
| B) Jurisprudencia .....                                                                                                           | 570 |
| 2. Evasión de bienes de la sociedad conyugal a una sociedad anónima .....                                                         | 571 |
| 3. Abuso de la persona jurídica para evadir obligaciones alimentarias o el régimen de ganancialidad de la sociedad conyugal. .... | 573 |
| 4. Abuso de la personería jurídica para evadir el régimen de legítimas en el régimen sucesorio. ....                              | 573 |
| 5. El abuso de la personería jurídica y los contratos de arrendamiento .....                                                      | 574 |
| 6. Abuso de la persona jurídica en sociedades creadas con fines edilicios .....                                                   | 575 |
| 7. El abuso de la persona jurídica en el derecho laboral .....                                                                    | 576 |
| 8. Abuso de la persona jurídica en materia fiscal.....                                                                            | 578 |
| 9. Abuso de la persona jurídica en el derecho administrativo.....                                                                 | 579 |
| 10. Teoría del "conjunto económico" y el abuso de la personalidad jurídica .....                                                  | 580 |
| 11. Sociedades controladas y el abuso de la persona jurídica .....                                                                | 581 |
| 12. Abuso de la personería jurídica en las sociedades de un solo socio .....                                                      | 583 |
| 13. Conclusiones.....                                                                                                             | 584 |
| 14. Jurisprudencia. ....                                                                                                          | 586 |

### BIBLIOGRAFÍA JURÍDICA