

ÍNDICE GENERAL

Prefacio a la segunda edición	7
Agradecimientos	9
Prólogo	11

Capítulo I INTRODUCCIÓN

1. Carencia de una normativa sistematizada en materia de simulación ..	13
2. La simulación en nuestro ordenamiento jurídico	14

Capítulo II CONCEPTO DE SIMULACIÓN DIFERENCIAS DE LA SIMULACIÓN CON FIGURAS AFINES

1. Concepto de simulación	19
1.1 Significado gramatical del término simulación	19
1.2 Concepto jurídico de simulación	20
2. Diferencias de la simulación con figuras afines	21
2.1 Divergencia inconsciente entre voluntad y declaración: el error ..	21
2.2 Diferencia entre simulación y reserva mental	22
2.3 Diferencias entre simulación y dolo	23
2.4 Diferencia entre simulación y contratos confusos	24
2.5 Diferencias entre simulación, interposición real e intestación a nombre ajeno	25
2.6 Diferencias entre simulación y actos fraudulentos	27
2.7 Simulación y negocios en fraude a los acreedores	29
2.8 Diferencias entre la simulación, los negocios fiduciarios y el fideicomiso	29
2.9 Diferencias entre simulación y negocios indirectos	33
2.10 Simulación y disregard	35
3. Reseña de jurisprudencia del Capítulo II	35

Capítulo III

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TEORÍA DE LA SIMULACIÓN EVOLUCIÓN DOGMÁTICA SOBRE SIMULACIÓN LAS DIVERSAS TEORÍAS

1.	Evolución histórica de la teoría de la simulación	47
1.1	Período del Derecho Romano	48
1.2	Período posterior al Derecho Romano (período intermedio)	52
1.3	Período de la codificación	54
2.	Evolución dogmática sobre la simulación	
	Las diversas teorías	54
2.1	La voluntad y su declaración	54
2.2	Teorías acerca de las relaciones entre la voluntad y su declaración	55
2.3	Doctrina tradicional. Divergencia entre voluntad y declaración ...	56
2.4	Teoría de la voluntad	57
2.5	Teoría de la declaración	58
2.6	Teorías intermedias	60
2.7	Teoría de la culpa in contrahendo	60
2.8	Teoría de la índole del negocio	60
2.9	Teoría de la confianza	61
2.10	Teoría de la responsabilidad	61
2.11	Posiciones que critican la doctrina tradicional	62
2.12	Posición de Stolfi y Carnelutti	62
2.13	Teoría de la declaración y la contradecaración que la anula	64
2.14	Teoría del doble contrato	64
2.15	Teoría de la causa	65
2.16	Conclusiones	66

Capítulo IV

ELEMENTOS DE LA SIMULACIÓN

1.	Elementos internos	69
1.1	El acuerdo simulatorio	69
1.2	El negocio simulado	72
1.3	Naturaleza jurídica del acuerdo simulatorio	73
1.4	El negocio disimulado	75
2.	Elementos externos o contingentes	77
2.1	Los contradocumentos	77
2.2	La Causa Simulandi	79
3.	Reseña de jurisprudencia del Capítulo IV	81

Capítulo V
FORMAS DE SIMULACIÓN

1.	Simulación absoluta	91
1.1	Enajenaciones a título oneroso	93
1.2	Enajenaciones a título gratuito	95
1.3	Constitución de derechos reales limitados	96
1.4	Constitución de derechos personales	96
1.5	Aumento del pasivo	97
2.	Simulación relativa	98
2.1	Clasificación de la simulación relativa	99
3.	Simulación relativa objetiva	99
3.1	Simulación en la naturaleza del contrato	99
3.2	Simulación en el contenido, objeto o elementos del contrato	100
4.	Simulación relativa subjetiva	102
4.1	Diferentes clases de interposición	102
4.2	La interposición ficta	103
4.3	La interposición real	105
4.4	La intestación a nombre ajeno	106
5.	Reseña de jurisprudencia del Capítulo V	107

Capítulo VI
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA TEORÍA
DE LA SIMULACIÓN

1.	Introducción	123
2.	Ámbito natural de la simulación	
	Negocios bilaterales o plurilaterales	124
3.	Simulación en los contratos	124
4.	Simulación en la partición	125
5.	Simulación en negocios unilaterales	127
6.	Simulación en el derecho de familia	129
7.	Simulación en la constitución de sociedades	130
7.1	Introducción	130
7.2	Posiciones que niegan la existencia de simulación	
	Doctrina de Ferrara y Cámara	131
7.3	La simulación del contrato de sociedad	
	en la actual doctrina y jurisprudencia italiana	131
7.4	Posiciones que admiten la simulación	
	en la constitución de sociedades	133
7.5	La situación en nuestro derecho	135
8.	La simulación en el proceso	138
8.1	La anulación de actos procesales fraudulentos	139
8.2	Nuestra opinión	143
9.	Reseña de jurisprudencia del Capítulo VI	144

Capítulo VII

EFECTOS DE LA SIMULACIÓN

1.	Introducción. Inexistencia o nulidad	155
2.	Efectos entre las partes	158
3.	Efectos respecto a los terceros	160
3.1	La sintaxis del artículo 1580 del Código Civil	160
3.2	Terceros de buena fe	161
3.3	La situación de los acreedores	162
4.	Conflicto entre terceros	165
5.	Reseña de jurisprudencia del Capítulo VII	168

Capítulo VIII

LA ACCIÓN SIMULATORIA

1.	Concepto y finalidad de la acción simulatoria	181
2.	Características de la acción simulatoria	183
2.1	La acción de simulación es una acción declarativa	183
2.2	Imprescriptibilidad de la misma	184
2.3	Generalidad de la acción	185
3.	Diferencias con otras acciones de conservación del patrimonio	186
3.1	Diferencia de la acción simulatoria con la acción subrogatoria ...	186
3.2	Diferencias con la acción pauliana o revocatoria	187
4.	Legitimación activa	188
4.1	Posición que le acuerda legitimación a las partes intervinientes en el negocio simulado	189
4.2	Posición que deniega la legitimación activa como parte a quien fue partícipe del negocio simulado	190
4.3	Nuestra opinión	191
4.4	Accionamiento por parte de los terceros	194
4.5	Declaración de oficio de la simulación	194
5.	Legitimación pasiva	194
6.	Gastos causídicos	196
7.	Reseña de jurisprudencia del Capítulo VIII	197

Capítulo IX

LA PRUEBA DE LA SIMULACIÓN

1.	Introducción	243
2.	Distintos criterios de valoración	245
3.	Carga de la prueba	247
4.	Prueba de la simulación alegada por las partes	251
5.	Prueba de la simulación por parte de terceros	252
6.	Significado de los términos presunciones e indicios	252

7.	Indicios de la simulación	255
7.1	Causa simulandi (motivo para simular)	255
7.2	Necessitas (Falta de necesidad de enajenar o gravar)	263
7.3	Omnia Bona (Venta de todo el patrimonio o de lo mejor)	265
7.4	Affectio (Relaciones parentales, amistosas o de dependencia)	267
7.5	Notitia (Conocimiento de la Simulación por el cómplice)	271
7.6	Habitus (Antecedentes de conducta)	272
7.7	Character (Personalidad, carácter o profesión)	274
7.8	Interposito (Testaferro. Simulaciones en cadena)	274
7.9	Subfortuna (Falta de medios económicos del adquirente)	274
7.10	Movimiento bancario (Ausencia de movimientos en las cuentas corrientes bancarias)	278
7.11	Pretium Vilis (Precio bajo)	280
7.12	Pretium Confessus (Precio no entregado de presente)	283
7.13	Compensatio (Por compensación)	286
7.14	Precio Diferido (A plazos)	286
7.15	Inversión (No justificación del destino dado al precio)	287
7.16	Retentio Possessionis (Persistencia del enajenante en la posesión)	289
7.17	Tempus (Tiempo sospechoso del negocio)	293
7.18	Locus (Lugar sospechoso del negocio)	294
7.19	Silentio (Ocultación del negocio)	295
7.20	Insidia (Falsificaciones, captaciones de voluntad, otras maniobras dolosas)	296
7.21	Preconstitutio (Documentación sospechosa)	297
7.22	Provisio (Precauciones sospechosas)	298
7.23	Disparities (Falta de equivalencia en el juego de prestaciones y contraprestaciones)	298
7.24	Incuria (Dejadez)	299
7.25	Inertia (Pasividad del cómplice)	301
7.26	Nescientia (Ignorancia del cómplice)	302
7.27	Dominancia (Intervención preponderante del simulador)	302
7.28	Subyacencia (Transparentación de algunos elementos de negocio subyacente)	303
7.29	Contradocumento (Falta de contradocumento)	303
7.30	Transactio (Intentos de arreglo amistoso)	304
7.31	Indicios Endoprocesales (Conducta procesal de las partes)	304
8.	Reseña de jurisprudencia del Capítulo IX	306

Capítulo X

NEGOCIOS EN FRAUDE A LA LEY

1.	Introducción	319
2.	El significado del término fraude	320
2.1	La noción de fraude en general	320

2.2	Conclusión sobre la noción de fraude	321
3.	Diferencia con figuras afines	322
4.	El fraude a la ley	324
5.	Las distintas teorías sobre fraude a la ley	324
6.	La configuración del fraude	325
6.1	La interpretación de la ley	326
6.2	La estructura del negocio hecho en fraude	326
7.	La sanción al fraude de ley	328
8.	Reseña de jurisprudencia del Capítulo X	329

Capítulo XI

NEGOCIOS EN FRAUDE A LOS ACREEDORES LA ACCIÓN PAULIANA

1.	Antecedentes históricos	335
2.	La regulación legal	338
3.	Diferencias con los negocios simulados	339
4.	Naturaleza jurídica de la acción pauliana	341
5.	Fundamento de la acción pauliana	343
6.	Requisitos necesarios para su configuración	344
6.1	Existencia de un crédito	344
6.2	Existencia de un acto jurídico	345
6.3	El daño al acreedor	345
6.4	El fraude	347
7.	Legitimación activa y pasiva	349
7.1	Plazo de interposición	349
8.	Actos jurídicos impugnables	350
9.	Efectos de la acción pauliana	351
9.1	Efectos entre el promotor de la demanda, su deudor y el tercero adquirente	352
9.2	Efectos respecto a los adquirentes de buena y mala fe	352
9.3	Efectos respecto a los demás subadquirentes	352
9.4	Efectos respecto a otros acreedores	353
10.	Reseña de jurisprudencia del Capítulo XI	353

Capítulo XII

LA INOPONIBILIDAD DE LA PERSONERÍA JURÍDICA Y LA TEORÍA DEL DISREGARD

1.	Introducción	379
2.	Fundamentos generales de la teoría del disregard	382
3.	Ámbito de aplicación en la sistematización de Serick	383
3.1	Fraude de ley	383
3.2	Fraude de contrato	384

3.3	Perjuicio a terceros	384
4.	Las observaciones de DOBSON a la formulación de SERICK: la desestimación de la personalidad jurídica como resultado	385
5.	La doctrina en nuestro derecho	385
6.	Fuente legal en nuestro derecho	386
7.	Características y efectos de la regulación legal	387
8.	Concepto de fraude	388
9.	Reseña de jurisprudencia del Capítulo XII	389
A MODO DE CONCLUSIÓN		405
ÍNDICE DE OBRAS Y AUTORES CITADOS		407