



UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY



Arbitraje internacional y doméstico.

Prof. Dres. Selva Klett, Cecilia Fresnedo de Aguirre y Gabriel Valentín.

DOCENTES UDELAR PARTICIPANTES DEL DICTADO

Dra. Maria Laura Capalbo

Dr. Alejandro Santi

Dra. Soledad Díaz

DOCENTES INVITADOS:

Nombre completo: Dr. Paul Arrighi

Prof. Dr. Ricardo Olivera

Prof. Dr. Roque Caivano Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires-

OBJETIVOS DEL CURSO:

El Curso tiene por objetivo profundizar y actualizar la formación teórico - conceptual y práctica en un área del Arbitraje Comercial Internacional y Arbitraje Doméstico, de significativo incremento contemporáneo, normativo y jurisprudencial, en particular con relación a los temas seleccionados en el programa propuesto. El Curso estará enfocado al tratamiento de las diversas cuestiones prácticas en materia arbitral y comprenderá el estudio de Ley de Arbitraje Comercial Internacional N° 19.636 y la reforma proyectada en materia de arbitraje en el Código General del Proceso

.PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO:

I) CLASE INTRODUCTORIA

El arbitraje comercial internacional en el mundo.

Conceptos generales.

Distintos tipos de arbitraje y vinculación del arbitraje con otras formas de resolución de conflictos.

Presentación de normativa vigente y derecho comparado en materia de arbitraje

Convenciones universales, regionales y subregionales

Leyes nacionales

Soft law: reglamentos más comunes, guías

II) ACUERDO DE ARBITRAJE

1. Contenido y alcance del acuerdo arbitral. Efectos positivo y negativo. Obligación de someter disputas a arbitraje y consecuencias del incumplimiento. Autonomía del acuerdo arbitral.

Kompetenz – Kompetenz.

2. Formación del Acuerdo Arbitral:

i. Capacidad. Régimen de capacidad para personas físicas y jurídicas.

ii. Forma y prueba. Validez formal y autonomía de la voluntad. Reglas que rigen la validez formal de un acuerdo arbitral en la normativa aplicable

iii. Consentimiento. Existencia del consentimiento. Criterios interpretativos.

3. Contenido del acuerdo. Elección del Derecho aplicable al acuerdo y al fondo.
4. Técnicas para la correcta redacción de un acuerdo arbitral. Cláusulas modelo. Cláusulas patológicas; cláusulas escalonadas; cláusulas arbitrales incorporadas por referencia.
5. Arbitrabilidad. Arbitrabilidad subjetiva; arbitrabilidad objetiva.

III) ARBITRAJE EN SOCIEDADES COMERCIALES

Arbitrabilidad de los conflictos societarios

El orden público en la ley 16.060

Impugnación de asambleas, derecho de receso, etc

Arbitraje y Sociedades Anónimas Simplificadas

IV) TERCEROS NO SIGNATARIOS DE LA CLAUSULA ARBITRAL

Alcance del acuerdo de partes: grupos de empresas y empresas del Estado; disputas derivadas de un mismo contrato; grupos de contratos; disputas extracontractuales. Validez y oportunidad del consentimiento.

V) RECUSACION DE ÁRBITROS, DEBER DE IMPARCIALIDAD Y REVELACIÓN. REGLAS SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS

Imparcialidad e independencia.

Calidades para ser árbitro y conflictos de interés (reglas de la IBA, ERA Pledge).

Recusación. Reglas de la ley 19636, el CGP y reglamentos relevantes (ICC, LCIA, AAA).

VI) FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

Concepto

¿Quiénes son los financiadores?

¿Cómo funciona?

Regulación normativa

Casos

VII) PROCEDIMIENTO ARBITRAL

1. Autonomía de la voluntad y ley que regula el procedimiento a falta de elección. Determinación de la ley y relevancia de la Sede
2. Solicitud de arbitraje e integración del tribunal. Número y elección de árbitros. El acta de misión y la orden procesal número 1. La conferencia de manejo del caso.
3. Fase escrita. Reglas básicas de los reglamentos ICC, UNCITRAL y LCIA. Escritos de las partes. Declaraciones testimoniales e informes de expertos legales y técnicos. Reglas de la ley 19636. Reglas de la IBA sobre producción de prueba. Determinación y prueba de los daños.
4. La audiencia. Necesidad de audiencia y formato. Reglas de los reglamentos ICC, y UNCITRAL y de la ley 19636. Alegatos de apertura y cierre. Escritos post audiencia y sobre costos. Fase de producción de documentos.
5. Taller práctico de interrogatorio a testigos y expertos.

VIII) DERECHO APLICABLE AL MÉRITO DE LA DISPUTA.

1. Oportunidad de la elección del Derecho aplicable.
2. Materia objeto de la elección del Derecho.
3. Límites a la elección del Derecho aplicable por las partes.
4. Métodos más comúnmente utilizados por el tribunal para elegir el Derecho aplicable.
5. Límites de la elección del Derecho aplicable por parte del tribunal. Principio de congruencia y de debida contradicción.

IX) INTERFERENCIAS ENTRE JUSTICIA ESTATAL Y ARBITRAL: RELEVANCIA DE LA

SEDE.

Principio Kompetenz-Kompetenz y relevancia en procesos judiciales pendientes.

Función de asistencia: Otorgamiento de compromiso arbitral, nombramiento de árbitros, medidas cautelares (líneas generales), asistencia en la producción de prueba

Función de control: recurso de nulidad del laudo y su reconocimiento y ejecución (líneas generales)

X) MEDIDAS CAUTELARES.

Medidas cautelares antes y durante el arbitraje según la Ley 19.636. Medidas cautelares contra el avance del arbitraje (jurisprudencia reciente).

XI) NULIDAD DEL LAUDO

Competencia y régimen del recurso de nulidad en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional 19.636.

Validez de los pactos de jurisdicción y de limitación del recurso de nulidad.

Comparación de causales de nulidad frecuentes en derecho comparado, ley modelo de UNCITRAL y régimen del CGP.

XII) EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

Requisitos de la Convención de NY (en especial, Orden público Internacional).

Procedimiento de exequátur ante la Suprema Corte según el CGP, la ley 19.636, la Convención de Nueva York.

Ejecución de laudo anulado en la Sede.

XIII) TALLER DE JURISPRUDENCIA NACIONAL

Análisis de la jurisprudencia uruguaya en relación a la validez del acuerdo de arbitraje, de recurso de nulidad y del reconocimiento y ejecución de laudo arbitral.

XIV) ARBITRAJE DE INVERSIÓN

Presentación del sistema. Convenio de Washington y TPIs firmados por Uruguay.

Principales estándares de protección y requisitos de acceso a los mecanismos de protección (inversor protegido, inversión protegida y requisitos procedimentales). Arbitraje UNCITRAL, CCI, CIADI. Diferencias con el arbitraje comercial.

XV) ARBITRAJE DOMÉSTICO

Reglas bajo el CGP para la integración del tribunal y el inicio del arbitraje. La exigencia de compromiso.

Aspectos procedimentales a falta de elección. Recusación y medidas cautelares.

Causas de nulidad del CGP.

FECHA	TEMA	DOCENTE
07/09/21	Clase introductoria	Paul Arrighi
09/09/21	Acuerdo arbitral (1er parte)	Cecilia Fresnedo
14/09/21	Acuerdo arbitral (2da parte)	Alejandro Santi
16/09/21	Técnica de redacción de cláusulas arbitrales	Soledad Diaz
21/09/21	Arbitraje en sociedades comerciales	Ricardo Olivera
23/09/21	Intervención de terceros no signatarios	Roque Caivano
28/09/21	Recusación del árbitro. Relevancia y conflicto de interés	Paul Arrighi
30/09/21	Tercero Financiadores	Laura Capalbo

05/10/21	Procedimiento arbitral (1era parte)	Gabriel Valentin
07/10/21	Procedimiento arbitral (2da parte)	Alejandro Santi/Soledad Diaz
12/10/21	Talle practico de interrogatorio	Soledad Diaz
14/10/21	Derecho aplicable	Laura Capalbo
19/10/21	Interferencia entre tribunales arbitrales y estatales	Laura Capalbo
21/10/21	Medidas cautelares	Gabriel Valentin
26/10/21	Recurso de nulidad contra laudos arbitrales	Paul Arrighi
28/10/21	Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales	Laura Capalbo
04/11/21	Ejecución de laudos arbitrales anulados en la Sede	Roque Caivano
09/11/21	Taller de jurisprudencia	Selva Klett
11/11/21	Arbitraje de inversión	Alejandro Santi/ Soledad Diaz
16/11/21	Arbitraje domestico	Alejandro Santi

MATRICULA: 10 UNIDADES REAJUSTABLES

DESCUENTO: 25% (EGRESADOS CON MENOS DE 5 AÑOS DE RECIBIDOS DE FACULTAD DE DERECHO UDELAR, SOCIOS COLEGIO DE ABOGADOS, ASOC. ESCRIBANOS, ASOC. DE DEFENSORES)

BIBLIOGRAFÍA

Obras Generales

Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman: "Traité de l'arbitrage commercial international". Litec 1996.

Jean-François Poudret-Sébastien Besson: "Droit comparé de l'arbitrage international". Bruylant- L.G.D.J-Schulthess, 2002.

Julio César Rivera: "Arbitraje Comercial - Internacional y Doméstico". Lexis Nexis.

Gary B. Born: "International Commercial Arbitration". Wolters Kluwer, 2009.

Alan Redfern - Martin Hunter : "Droit et pratique de l'arbitrage commercial international". Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1994.

Lew, Mistelis, Kroll, "Comparative Commercial Arbitration", Oxord, 2004

"The Secretariat's Guide to ICC Arbitration". International Chamber of Commerce (ICC), 2012

Margaret Moses, *The Law and Practice of International Arbitration*, Cambridge, 2012.

Thomas H. Webster, Michael W. Bühler: "Handbook of ICC Arbitration". Third edition, Sweet & Maxwell, 2014.

Rubén B. Santos Belandro: "Seis Lecciones sobre el Arbitraje Privado (Interno e Internacional)". AEU, 2002.

Jose Luis Gonzalez-Montes, "El Control Judicial del Arbitraje", La Ley, WoltersKluwer, Madrid, 2008.

Loukas A. Mistelis, "Pervasive Problems in International Arbitration", WoltersKluwer, 2006.

Arbitraje en América Latina

Cristian Conejero Roos, Antonio Hierro Hernández Mora, Valeria Macchia, Carlos Soto Coaguila: "El arbitraje comercial internacional en Iberoamérica - Marco legal y jurisprudencia". Wolters Kluwer, 2009.

Paul Arrighi: "El arbitraje comercial internacional en las Américas a treinta y cinco años de la Convención de Panamá". Curso de Derecho Internacional, Año XXXVII, Comité Jurídico Interamericano, 2010.

"Arbitraje Comercial Internacional - Reconocimiento y Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros". Organización de los Estados Americanos, 2015.

Jorge Talice: *Arbitraje Comercial Internacional. Internacionalidad y Derecho de Fondo Aplicable en la Ley N° 19.636, de 26 de julio de 2018 sobre Arbitraje Comercial Internacional*, Montevideo, La Ley, 2019

Artículos

Paul Arrighi: "Un fallo de gran trascendencia nacional e internacional en materia de Arbitraje". *Tribuna del Abogado*: Colegio de Abogados del Uruguay, N° 134, Agosto-Setiembre 2003.

Paul Arrighi : "La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères en Amérique du Sud.", en "La codification du droit privé et évolution du droit de l'arbitrage". Société de Législation Comparée, Collection Colloques, volume 21, 2013.

Paul Arrighi con Dr. Agustín Medero: "Philip Morris vs Uruguay. El laudo del 2 de julio 2013". Tribuna del Abogado: Colegio de Abogados del Uruguay, Nº 184, Agosto-Setiembre 2013.

Paul Arrighi: "Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros en Uruguay". Tribuna del Abogado: Colegio de Abogados del Uruguay, Nº 186, Enero-Febrero 2014.

Paul Arrighi: "Situación actual del arbitraje nacional e internacional en Uruguay - Aspectos procesales y rol de los jueces en el arbitraje". Revista Judicatura: Asociación de Magistrados del Uruguay, Nº 56, Julio 2014.

12

Paul Arrighi: "Apuntes sobre la interpretación del contrato en el arbitraje comercial internacional". Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil, Año III, Vol. III, Fundación de Cultura Universitaria, 2015.

Paul Arrighi: "La interpretación de las cláusulas arbitrales". Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil, Año IV, Vol. IV, Fundación de Cultura Universitaria, 2016.

Cecilia Fresnedo de Aguirre: "El arbitraje internacional: presencia y evolución en el ámbito jurídico uruguayo", en Derecho procesal transnacional. Homenaje al Profesor Doctor Gualberto Lucas Sosa, Mario J.A. Oyarzábal (Coordinador), Buenos Aires, Ed. Ábaco, 2012, pp. 217-251 y en Revista de Derecho Nº 7, 2012, Konrad Adenauer Stiftung - Universidad Católica del Uruguay, pp. 115-151

Cecilia Fresnedo de Aguirre: "El Acuerdo Arbitral como Piedra Angular del Arbitraje: el Rol de la Judicatura en el Control de su Validez", Judicatura, T. 56, Julio 2014, pp. 35-48 y en Arbitraje Comercial Internacional, Washington, OEA/Ser.D/XIX.15, ISBN 978-0-8270-6235-1, pp. 169-203 y en Revista Uruguaya de DIPr, Año VII, Nº 7, pp. 29-53

Gustavo Parodi: "La cláusula arbitral: efectos de la elección de la sede del arbitraje y el control judicial. Hacia un sistema de congruencias". Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, Año II, Nº 4, 2003.

Santiago Pereira Campos: "Autonomía de la cláusula arbitral y competencia del Tribunal Arbitral para resolver su competencia en

el arbitraje interno uruguayo”, Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, Año II, Nº 4, 2003.

Eduardo Silva Romero: “La Sede del arbitraje comercial internacional: la perspectiva de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional”, Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, Año II, Nº 4, 2003.

Pilar Perales Viscasillas, “El convenio arbitral electrónico: modificación de la ley modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial internacional”, Revista de la contratación electrónica, ISSN 1576-2033, Núm. 77, 2006.

Pilar Perales Viscasillas, “La reforma de la Ley de Arbitraje y el arbitraje societario”,

13

Derecho de los negocios, ISSN-e 2254-9013, ISSN 1130-5711, Año nº 21, Nº 243, 2010

Soledad Díaz, “Interaction between Courts and arbitrators in Uruguay”, Arbitration International, Issue 4/2012, WoltersKluwer, Soledad Díaz “Anulación y ejecución de laudos del CIADI”, Revista La Ley, Thomson Reuters, 2012.

Soledad Díaz, “Exequatur de Laudo arbitral inglés según la Convención de Nueva York”, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 2/2012, En coautoría con Lucía Berro, 2012.

Ricardo Olivera y Alejandro Santi. “La independencia del sistema de anulación de los laudos CIADI y controles de constitucionalidad y en la fase de ejecución ante la Justicia de Uruguay”, Anuario de Derecho Comercial, tomo XIV, p.668, 2012.

Ricardo Olivera y Alejandro Santi. “La extensión subjetiva de la cláusula compromisoria”, Anuario de Derecho Comercial, tomo XIV, p.701, 2012.

Ricardo Olivera García y Alejandro Santi. “La solución de los conflictos societarios a través del arbitraje estatutario”, p. 1.468, en “Arbitraje Internacional, pasado, presente y futuro. Libro en homenaje a Bernardo Cremades e Ives Derains, tomo II, Lima, 2013.

Alejandro Santi y Elías Mantero “Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Definiciones de la Suprema Corte de Justicia sobre el

agotamiento de la vía nacional previa al arbitraje CIADI”, Revista del Colegio de Abogados del Uruguay, Nº 209, p.1, oct/dic 2018
Roque Caivano. La Clausula Arbtral. Universidad del Rosario, Cámara de Comercio de Quito, Bogotá, 2011, pp. 138-198

14

Roque Caivano. "Arbitraje y grupo de sociedades. Extensión de los efectos de un acuerdo arbitral a quien no ha sido signatario." En: Revista Lima Arbitration No. 1 - 2006, p. 122.

Alfredo Bullard, ¿Y quiénes están invitados a la fiesta? Latin Arbitration Law. Sept. 1, 2010, <http://www.latinarbitrationlaw.com/y-quienes-estan-invitados-a-la-fiesta/> James Graham. La atracción de los no firmantes de la cláusula compromisoria en los procedimientos arbitrales.

[Www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2552/19.pdf.](http://www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2552/19.pdf), p. 380 Santiago Theoduloz en “Third Party Funding”; su relevancia e influencia actual en el mundo del arbitraje internacional. Revista de Derecho (Universidad Católica Dámaso A. Larrañaga, Facultad de Derecho) No. 20 Montevideo dic. 2019 en:

<https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/revistadederecho/article/view/1850>

Joaquin Garino y Sebastian Picardo en “Acceso a la justicia, prácticas abusivas y el paraíso de los aportadores: Third Party Funding en la práctica arbitral internacional” en:

<http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2019/08/GARINO-y-PICARDO.pdf>

Publicación de la OEA sobre Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros de 2015 en https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/arbitraje_comercial_publicaciones_Reconocimiento_y_Ejecucion_de_Sentencias_y_Laudos_Arbitrales_Extranjeros_2015.pdf

Julio C. Rivera (h) La ejecución de laudos anulados y la convención de Nueva York, tres perspectivas diferentes. Derecho y Ciencias Sociales. Octubre 2015. Nº 13 .Pgs 100-111 . ISSN 1852-2971. Instituto de Cultura Jurídica y Maestría en Sociología Jurídica. FCJ y S. UNLP en:

<file:///C:/Users/mlcap/Downloads/2361-Texto%20del%20art%C3%ADculo-6898-1-10-20151130.pdf>

Malinvaud, C. (2008). "Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales anulados. La experiencia francesa" Tawil, G. S. y Zuleta, E. (Directores), *El Arbitraje Comercial Internacional. Estudio de la Convención de Nueva York con motivo de su 50º aniversario*, Abeledo Perrot, Buenos Aires.

Artículos Ley Nº 19.636.

Santiago Pereira Campos - Valeria Seines: "El arbitraje comercial internacional en Uruguay: Ley Nº 19.636.", CADE, *Doctrina & Jurisprudencia*, Tomo LII, Octubre 2019.

María Laura Capalbo - Paul Arrighi: "Uruguay aprobó la ley 19.636 de Arbitraje Comercial Internacional", *Tribuna del Abogado: Colegio de Abogados del Uruguay*, Nº 207, junio/julio 2018.

Paul Arrighi: "La loi uruguayenne sur l'arbitrage commercial international". *Revue de l'arbitrage*. No1. 2019.

Paul Arrighi: "Primer análisis comparativo de las recientes leyes de arbitraje comercial internacional de Argentina y Uruguay".

Revista Argentina de Arbitraje, Número 4, Noviembre de 2019

Soledad Díaz, "La cláusula arbitral sin firma en la jurisprudencia de exequatur y luego de la ley 19636", *Revista Uruguaya de Derecho Procesal*, 1-2, 2019.