



Nayiber Febles Pozo

LA TRANSPARENCIA EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL

CORTE SUPREMA BIBLIOTECA	
SIG. TOPOGRAFICA G 2989	INVENTARIO 153.128

Ediciones
Olejnik



ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	11
PRÓLOGO.....	15
INTRODUCCIÓN.....	19
CAPÍTULO I: TRANSPARENCIA vs. CONFIDENCIALIDAD EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL	
I. 1. Introducción.....	29
I.2. La transparencia en el procedimiento arbitral: el acceso a la información durante el proceso.....	31
I.3. De intereses privados a interés público en el arbitraje internacional. ¿Por qué abrir la participación social en el arbitraje inversor-Estado?.....	35
I.3.1. El deber de confidencialidad frente al principio de privacidad en el arbitraje internacional.....	47
I.3.1.1. De la confidencialidad en el arbitraje comercial internacional a la transparencia en el arbitraje de inversiones.....	57
I.3.1.2. La autonomía de la voluntad de las partes en el arbitraje y la transparencia en el procedimiento arbitral.....	69
I.4. La participación de terceros en el arbitraje internacional. El acceso del público a las audiencias y los documentos durante el proceso arbitral. Consideraciones en torno a la figura procesal del <i>amicus curiae</i> y el tercero financiador.....	73
I.4.1. La financiación por terceros en el arbitraje internacional.....	82
I.4.1.1. El acuerdo de financiación con terceros y su influencia en el procedimiento arbitral ¿Está sujeto el acuerdo de financiación a normas de transparencia y a obligación de divulgación?.....	89
I.4.1.1.1. La transparencia en el arbitraje y el acuerdo de financiación con terceros: el deber de revelación del acuerdo de financiación.....	90

I.4.1.1.2. El deber de divulgación del acuerdo de financiación en las reglas arbitrales y tratados internacionales. Consideraciones desde el ámbito comparado	96
I.4.1.2. Los efectos de la financiación por terceros en el arbitraje internacional	106
I.4.1.2.1. <i>South American Silver Limited vs. Bolivia</i>	111
I.4.1.2.2. <i>Commerce Group Corp. & San Sebastian Gold Mines, Inc. vs. El Salvador</i>	115
I.4.1.2.3. <i>Guaracachi America, Inc. and Rurelec PLC vs. The Plurinational State of Bolivia</i>	118
I.4.1.2.4. <i>Alasdair Ross Anderson et al vs. Republic of Costa Rica</i>	120
I.4.1.2.5. <i>RSM Production Corporation vs. Saint Lucia</i>	122
I.4.1.2.6. <i>Eskosol S.p.A. in liquidazione vs. Italian Republic</i>	125
I.5. Las audiencias públicas en el arbitraje internacional: un análisis desde la práctica de los tribunales arbitrales en el arbitraje inversor-Estado	130
I.6. A modo de conclusión	135

CAPÍTULO II: LA TRANSPARENCIA EN LA DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS Y LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERÉS

II.1. Introducción	139
II.2. El nombramiento de los árbitros, el conflicto de interés y su prevención en el arbitraje internacional	142
II. 2.1, ¿Cómo prevenir el conflicto de interés en el arbitraje internacional? Los mecanismos preventivos y correctivos en busca de una mayor transparencia en el arbitraje	152
II.2.1.1. Los mecanismos de prevención del conflicto de interés: el deber de revelación y la renuncia por parte del árbitro a su nombramiento	153
II.2.1.1.1. El deber de revelar	153
II.2.1.1.2. La renuncia o rechazo por parte del árbitro a su nombramiento	158
II.2.1.2.1. La recusación o descalificación del árbitro	160
II.2.1.2.2. La impugnación del laudo	164
II.3. Los principios éticos en el arbitraje internacional: La independencia y la imparcialidad del árbitro	167

II.3.1. La independencia del árbitro	171
II.3.2. La imparcialidad del árbitro	172
II.3.3. La independencia y la imparcialidad del árbitro en los principales reglamentos de arbitraje a nivel internacional. Un análisis de las Reglas de la CCI, la CNUDMI y el CIADI	179
II.4. La transgresión de los principios éticos en el arbitraje internacional y su repercusión en el laudo arbitral. Reflexiones desde la perspectiva del ordenamiento jurídico español	186
II.4.1. Las obligaciones éticas del árbitro y su implicación en los motivos de anulación del laudo establecidos en la Ley española de arbitraje	190
II.4.2. La transgresión de las obligaciones éticas del árbitro en el procedimiento arbitral y su incidencia en el laudo arbitral	196

CAPÍTULO III
LA TRANSPARENCIA
EN LOS LAUDOS ARBITRALES

III.1. Introducción	203
III.2. EL acceso a los laudos arbitrales	205
III.3. La transparencia en los laudos arbitrales: hacia una jurisprudencia arbitral	207
III.4. Propuestas de creación de un mecanismo formal en el arbitraje de inversiones CIADI que permita mayor coherencia y transparencia en los laudos arbitrales y la creación del precedente arbitral: entre la implementación de un Tribunal Permanente de Apelación y un Tribunal Internacional de inversiones	221
III.4.1. La implementación de un Tribunal de Apelación en el arbitraje CIADI como garantía de creación de un sólido precedente arbitral y mayor transparencia en los laudos arbitrales	222
III.4.1.1. El Tribunal de Apelación del CIADI: hacia una institucionalización del mecanismo de apelaciones y del sistema arbitral	224
III.4.1.2. El Tribunal de Apelación del CIADI: la búsqueda de una coherencia y uniformidad interpretativa de los tratados	225
III.4.1.3. El Tribunal de Apelación del CIADI: la creación de un precedente arbitral y su incidencia en la transparencia de los laudos arbitrales	227
III.4.1.3.1. Análisis de casos	234
III.4.1.3.1.1. La cláusula de nación más favorecida ..	234

III.4.1.3.1.2. La falta de expresión de los motivos en que se funda el laudo	236
III.4.1.3.1.3. El estado de necesidad invocado por los Estados	238
III.4.1.3.1.4. La cláusula paraguas.....	246
III.4.2. La creación de un Tribunal Internacional de arbitraje de inversión	258
BIBLIOGRAFÍA.....	265
Libros o Monografías.....	265
Capítulos de Libros.....	267
Artículos	272
Normativa, Reglamentos arbitrales y Resoluciones referenciadas	295
Casos arbitrales, Sentencias y Laudos analizados.....	301
Otros documentos consultados.....	310