

JULIO CÉSAR RIVERA

Arbitraje Comercial, Internacional y Doméstico

Segunda edición actualizada,
con la colaboración de **Julio César Rivera (h)**

ABELEDOPERROT

ÍNDICE GENERAL

Fines y método de la obra	LIX
---------------------------------	-----

PRIMERA PARTE

INTRODUCCIÓN AL ARBITRAJE COMERCIAL

CAPÍTULO I

CONCEPTOS INTRODUCTORIOS

I. Noción.....	3
1. Algunas definiciones	3
2. Elementos esenciales.....	4
A) Método de resolución de conflictos.....	5
B) Adversarial.....	5
C) Alternativo a los tribunales estatales	6
D) Voluntario	6
E) Defiere la solución a un tercero	8
F) Ese tercero es elegido libremente	8
G) El árbitro es un particular.....	8
H) La decisión es final y obligatoria	9
I) Para cuya ejecución ha de ocurrirse a los tribunales estatales	10
3. Terminología: arbitraje “comercial”.....	11
II. Otros medios alternativos de solución de conflictos	12
4. Caracterización del arbitraje como “medio alternativo”	12

5. Enumeración	12
6. Carácter definidor	13
7. Los medios alternativos de solución de conflictos en la experiencia argentina	14
A) Mediación prejudicial obligatoria	15
B) Conciliación	15
C) Evaluación neutral previa o temprana	16
8. Noticia sobre algunas reglas internacionales.....	16
A) Medios alternativos ofrecidos por CCI	17
a) Conciliación	17
b) ADR	17
c) "Expertise" o pericia	18
d) DOCDEX.....	19
e) Prearbitral referee	20
f) Adaptación de contratos.....	21
g) Dispute Boards (juntas de resolución de conflictos)	21
h) Evaluación.....	22

CAPÍTULO 2

CLASES DE ARBITRAJES

I. Arbitraje internacional y doméstico.....	24
1. Criterios para determinar la internacionalidad de un arbitraje	24
2. Noción de arbitraje doméstico.....	26
3. Importancia de la distinción. Especificidad del arbitraje internacional	26
4. Arbitraje en el país y en el extranjero.....	28
5. Fundamentos de la eficacia del arbitraje internacional.....	29
A) Vinculación con la ley del Estado de la sede.....	30
B) Deslocalización del arbitraje internacional	31
a) Elección por las partes de una ley estatal distinta a la del país sede	31
b) Exclusión por las partes de todo orden jurídico estatal..	33
C) El avance de la "deslocalización" del arbitraje internacional: el reconocimiento de una "jurisdicción internacional"	35
D) La cuestión en la Argentina	36
a) Ausencia de una definición de arbitraje internacional	36
b) Prórroga de competencia a favor de árbitros con sede en el extranjero: otros recaudos.....	39
6. Institucional y <i>ad hoc</i>	40

A) Distinción	40
B) Arbitraje <i>ad hoc</i> o institucional: ¿qué elegir?.....	41
C) Relación entre la institución administradora y las partes del arbitraje	42
D) Entidades administradoras de arbitrajes en el plano internacional.....	42
a) La Corte Internacional de Arbitraje de la CCI	42
E) Entidades que administran arbitrajes en el plano nacional ..	47
7. Contractual y jurisdiccional.....	47
8. De derecho y de amigables componedores.....	50
A) Arbitraje de derecho	50
B) Arbitraje de amigables componedores	50
a) Denominación	50
b) Calificación profesional	51
c) Actuación de los amigables componedores. Remisión	51
C) Tipo de arbitraje al que se someten las partes	51
a) Fuentes internacionales.....	51
b) Regla del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.....	52
c) Reglamentos arbitrales de instituciones argentinas.....	53
d) Código Civil y Comercial de 2014.....	53
D) Recursos contra el laudo	53
9. Arbitraje sobre cuestiones de hecho. La pericia arbitral	54
10. Voluntario y forzoso	57
A) Hipótesis de arbitraje forzoso	58
B) Los arbitrajes forzados en el Código Civil de 2014.....	60
C) Diferencias causadas en el carácter forzoso del arbitraje....	61
11. Algunos arbitrajes sectoriales.....	63
A) Arbitraje de inversión	64
B) Arbitraje de consumo	64
C) <i>Online Dispute Resolution</i> (ODR)	66
D) Arbitraje en materia de propiedad intelectual	67
E) Arbitraje deportivo.....	67

CAPÍTULO 3

NATURALEZA DE LAS RELACIONES JURÍDICAS QUE CAUSAN EL ARBITRAJE Y LAS QUE NACEN DEL ARBITRAJE

I. Importancia del tema	71
-------------------------------	----

II. Origen convencional del arbitraje	71
1. Principio general.....	71
2. Código Civil y Comercial de 2014.....	72
III. Relación convencional entre los árbitros y las partes	73
3. Introducción al tema	73
4. Código Civil y Comercial de 2014.....	74
IV. Ejercicio de la jurisdicción por los árbitros.....	74
5. Reconocimiento legislativo	74
6. Reconocimiento de la naturaleza jurisdiccional en la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina	77
7. Cuáles atributos de la jurisdicción ejercen los árbitros.....	78
8. La jurisdicción arbitral no afecta la exclusividad de la jurisdicción judicial.....	80
9. Código Civil y Comercial de 2014.....	81

CAPÍTULO 4

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL ARBITRAJE

I. Las ventajas	83
II. Las objeciones.....	85
III. Respuesta a las objeciones	85
1. El arbitraje es una "moda"	85
A) Refutación.....	85
2. El arbitraje es un producto de la ideología neoliberal	89
3. El arbitraje: privatización de la justicia	91
4. Concepción privatística	92
5. ¿Inconstitucionalidad del arbitraje?	93
6. Instrumento de las grandes empresas	95
7. La independencia de los árbitros	97
8. La cuestión de la confidencialidad	97
A) Planteo de las observaciones	97
B) Respuesta	98
IV. Conclusiones.....	99

CAPÍTULO 5

LA DIMENSIÓN NORMATIVA DEL ARBITRAJE

I. Introducción	101
II. Las fuentes internacionales.....	101
1. Las fuentes internacionales anteriores a la Convención de Nueva York.....	101
2. Los acuerdos de Ginebra	102
3. La Convención de Nueva York	104
A) Antecedentes.....	104
4. Objetivo	105
5. Las convenciones y acuerdos posteriores a la Convención de Nueva York	107
III. Las legislaciones nacionales	109
IV. El derecho argentino	110
6. Antecedentes: Argentina país federal.....	110
7. Críticas al régimen del arbitraje en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	110
8. Proyectos de ley.....	112
V. El Código Civil y Comercial de 2014	114
9. Presentación	114
10. La legitimación del Congreso de la Nación para reglamentar el contrato de arbitraje	114
A) Naturaleza jurídica del arbitraje	114
a) Primer contrato de arbitraje: la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral.....	115
b) Naturaleza del acuerdo arbitral.....	116
c) Los otros contratos que causan el arbitraje	117
d) El arbitraje es un medio de resolución de conflictos cuya causa es un contrato	118
e) Consecuencia: el Congreso de la Nación tiene la atribución de regular el contrato de arbitraje	119
B) El arbitraje es el medio de resolución de conflictos propio del comercio	120
C) La experiencia de otros países federales	121
D) Otras materias reguladas en leyes de fondo nacionales	124
a) El Proyecto y el derecho procesal.....	124
11. Conclusiones	125

VI. El derecho argentino (continuación)	126
12. Los tratados y convenciones internacionales incorporados	126
A) La Convención de Nueva York	126
B) La Convención de Panamá de 1975	126
C) Los Tratados de Derecho Procesal de Montevideo (de 1889 y 1940)	127
D) Convención de Montevideo de 1979	127
E) Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial y Administrativa	127
F) Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur	128
G) Los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones	128
13. Eficacia de las convenciones internacionales en el derecho argentino	129
A) Incorporación de los tratados al derecho interno	129
14. Jerarquía de los tratados	129
VII. <i>Soft law</i>	130
15. ¿Qué es el <i>soft law</i> ?	130
16. El <i>soft law</i> en el arbitraje	130
A) Los aportes de la IBA	130
B) Aportes de UNCITRAL	131
17. Los Reglamentos de Arbitraje	132
18. Los Principios UNIDROIT para los Contratos Comerciales Internacionales	132
VIII. Otras fuentes	134
19. ¿Es la jurisprudencia una fuente del derecho del arbitraje?	134
A) En el arbitraje comercial	134
B) En el arbitraje deportivo	136
C) En el arbitraje de inversiones	136
20. Los principios generales del derecho. Los usos del tráfico. Remisión	137

SEGUNDA PARTE

EL CONTRATO DE ARBITRAJE

CAPÍTULO 6

EL CONTRATO DE ARBITRAJE.
NOCIONES INTRODUCTORIAS

I. Conceptos generales	141
1. Contrato de arbitraje	141
A) Noción introductoria	141
B) El comúnmente denominado acuerdo arbitral es un contrato	141
C) Convención, acuerdo, precontrato	142
D) La cuestión en el derecho argentino	142
E) Terminología	144
2. Definiciones de las fuentes internacionales	144
A) Elementos presentes en estas definiciones	145
3. Cláusula arbitral o compromisoria y compromiso arbitral	145
A) Distinción	145
B) Importancia	146
C) La cuestión en las convenciones internacionales	147
II. El contrato de arbitraje en el derecho argentino	147
4. Algunas consideraciones previas	147
5. El contrato de arbitraje: cláusula arbitral o compromisoria y compromiso arbitral	148
6. Naturaleza contractual	149
7. Definición del contrato de arbitraje en el Código Civil y Comercial 2014	149
8. Relación entre cláusula arbitral y compromiso arbitral	150
9. Compromiso arbitral	150
A) Contrato bilateral o plurilateral	150
B) Forma	151
C) Contenido	151
D) Quid de la designación de los árbitros	151
E) Contenido facultativo	152
F) Integración sucesiva del compromiso	152

G) Demanda para el otorgamiento del compromiso	152
a) Objeto de la demanda	153
b) Trámite	153
H) Efectos del compromiso arbitral	154
I) Exigencia del compromiso. Relativización	154
10. La regulación del contrato de arbitraje en el Código Civil y Comercial 2014	155
A) Justificación. Remisión	155
B) Contenido	155

CAPÍTULO 7

LA AUTONOMÍA DEL CONTRATO DE ARBITRAJE

I. El principio de autonomía. Exposición	157
1. Noción	157
2. Fundamento	159
3. Efectos	159
4. Algunas hipótesis particulares	160
A) Novación del contrato principal	160
B) Rescisión o resolución del contrato	161
C) Inexistencia del contrato	163
5. Extensión del principio de autonomía: la ley aplicable al acuerdo arbitral	164
A) La Convención de Nueva York	164
B) El principio in favor validitatis: la ley suiza	165
C) La cláusula regida por sí misma: jurisprudencia francesa ...	165
D) El derecho inglés	166
E) La solución en la Argentina. Remisión	166
6. Distinción con la autonomía del procedimiento arbitral	166
7. Vinculación con el principio competencia/competencia	167
8. La autonomía en el derecho comparado	167
9. La autonomía en la legislación internacional	168
II. La autonomía del contrato de arbitraje en el derecho argentino ...	169
10. Fuentes normativas internas e internacionales	169
11. Jurisprudencia	169
12. Ley aplicable	173
13. El Código Procesal de San Juan	174
14. El Código Civil y Comercial de 2014	175

CAPÍTULO 8

CAPACIDAD PARA OTORGAR EL ACUERDO ARBITRAL

I. Introducción	177
1. Consentimiento	177
A) Formación del contrato	177
2. Capacidad	178
A) Ley aplicable	178
3. Capacidad del Estado	178
4. Efectos de la inexistencia de capacidad	180
5. Representación	180
II. La capacidad para celebrar el contrato de arbitraje en el derecho argentino	180
6. Códigos procesales. Regla general	180
7. Incapacidad de derecho	181
8. El Estado como parte del acuerdo arbitral	182
A) El Estado nacional	182
B) Provincias	184
C) Interferencias judiciales en arbitrajes en que es parte el Estado. Remisión	184
9. Representación	185
III. Código Civil y Comercial de 2014	186
10. Principio general	186
11. Estado	186

CAPÍTULO 9

LA FORMA DEL ACUERDO DE ARBITRAJE

I. La regla general	187
1. Fuentes internacionales	187
II. Reglas particulares	189
2. Forma en ciertos contratos	189
3. Los contratos por adhesión	190
4. La cláusula arbitral incorporada "por referencia"	191
5. La forma en el Reglamento CCI	193
6. Imposibilidad de controvertir la existencia del pacto arbitral habiendo participado del arbitraje	193
7. Interpretación: reglas posibles	193

III. Forma en el derecho argentino.....	194
8. Principio general.....	194
9. La forma del compromiso arbitral en el CPCCN.....	195
10. El Código Procesal de San Juan.....	195
11. La prueba del contrato de arbitraje en el Código Civil y Comercial de 2014.....	196
A) Regla general. Art. 1650.....	196
B) La cláusula arbitral en los contratos por adhesión.....	197

CAPÍTULO 10

EL CONTENIDO DE LA CLÁUSULA ARBITRAL

I. Contenido del contrato de arbitraje.....	199
1. Consideraciones generales.....	199
2. Contenidos recomendados.....	200
3. Objetivos que debe satisfacer un contrato de arbitraje.....	201
A) Cláusula penal.....	202
4. Las cláusulas modelo CCI.....	202
A) Reglamento de 1998.....	202
B) Reglamento de 2012.....	203
a) Cláusula de arbitraje.....	203
b) Cómo usar estas cláusulas.....	204
5. Las Directrices de la IBA.....	204
6. Contenido del contrato de arbitraje en el Código Civil y Comercial 2014.....	205
A) Texto.....	205
B) Límites.....	205
C) Juicio crítico.....	206
II. Cláusulas patológicas.....	206
7. Origen de la expresión.....	206
8. Casos de cláusulas patológicas.....	206
A) Cláusulas que identifican erróneamente la institución que ha de administrar el arbitraje, o se refieren a instituciones inexistentes o que no administran arbitrajes.....	207
B) Sobre la designación de los árbitros.....	209
C) Cláusulas claudicantes en punto a la efectiva voluntad de sujetarse a arbitraje.....	210
D) Otros casos.....	210
E) Cláusulas que afectan la eficiencia del procedimiento.....	211

F) Indefinición de la materia sometida a arbitraje.....	212
9. Efecto de las cláusulas patológicas.....	213
10. Cláusulas escalonadas.....	213

CAPÍTULO 11

OBJETO DE LA CLÁUSULA ARBITRAL:
LAS MATERIAS ARBITRABLES

I. La materia arbitrable: cuestiones que plantea.....	215
1. Objeto lícito.....	215
2. La materia arbitral: ley aplicable.....	216
3. La materia "comercial".....	217
II. Materias de dudosa arbitrabilidad.....	217
4. Cuestiones regidas por reglas de orden público.....	217
5. Derecho de la competencia.....	218
6. Patentes y marcas.....	219
7. Sociedades.....	220
8. Otras materias.....	220
9. Relaciones de consumo.....	221
A) Jurisprudencia de los Estados Unidos.....	221
B) Legislaciones tuitivas del consumidor.....	225
10. Otras cuestiones declaradas no arbitrables.....	226
III. Determinación de las relaciones jurídicas de las cuales surja la disputa.....	227
11. Regla general.....	227
12. <i>Quid</i> de las relaciones extracontractuales como materia del arbitraje.....	228

CAPÍTULO 12

LAS MATERIAS ARBITRABLES EN EL DERECHO ARGENTINO

I. Criterios legislativos.....	229
1. El objeto de los actos jurídicos en el derecho argentino.....	229
2. Regla general.....	229
A) El objeto del acto jurídico y del contrato en el Código Civil y Comercial de 2014.....	230
3. Excepciones.....	230

II. Algunas materias en particular.....	231
4. Materias regidas por leyes de orden público.....	231
5. Materias en que está implicada la interpretación constitucional.....	234
A) Precedentes judiciales que declararon no ser arbitrables las cuestiones constitucionales.....	234
a) Crítica.....	235
(i) La denominada "interpretación restrictiva".....	235
(ii) La legislación de emergencia es posterior.....	236
(iii) La materia "constitucional no es arbitrable".....	237
(iv) Omisiones.....	239
(v) Los árbitros de equidad tienen la misma atribución.....	240
(vi) La cuestión de los recursos.....	241
(vii) Conclusiones.....	242
6. La cuestión del valor de la moneda.....	242
7. Arbitraje en materia de sociedades comerciales.....	244
A) Régimen de transparencia de la oferta pública.....	245
B) La previsión convencional del arbitraje societario.....	247
C) La sociedad como parte de un convenio arbitral.....	248
8. Arbitraje y procesos concursales.....	248
A) Hipótesis de quiebra: solución legal.....	248
B) El fuero de atracción del concurso preventivo respecto del procedimiento arbitral: jurisprudencia de la Corte Suprema.....	250
C) Legitimación del síndico para comprometer en árbitros.....	252
D) Pericia arbitral y concurso.....	252
E) Verificación del crédito reconocido en el laudo arbitral.....	253
F) Pedido de quiebra y cláusula arbitral.....	254
G) Incidencia de la reforma a la Ley de Concursos por la ley 26.086. Quid de la intervención del síndico en el arbitraje.....	255
9. Arbitraje y relaciones laborales.....	255
A) Conflictos individuales.....	255
B) Conflictos colectivos.....	257
10. Arbitraje y proceso sucesorio.....	257
11. Arbitraje y relaciones de consumo.....	258
A) Introducción.....	258
B) Pautas sobre las que se organiza el arbitraje de consumo.....	258
a) Principio básico.....	259
C) Relaciones de consumo internacionalizadas: ejecución de un laudo extranjero causado en una relación de consumo.....	261
III. La materia arbitrable en el Código Civil de 2014.....	264
1. Regla general.....	264

2. Segunda regla.....	264
3. Otra exclusión.....	265
4. Análisis crítico.....	265
A) El Estado y el arbitraje.....	265
B) La cuestión del orden público.....	265
C) Las cuestiones de familia.....	266
D) Los contratos por adhesión.....	266
E) Consumidores y trabajadores.....	266

CAPÍTULO 13

LA CAUSA FINAL

I. La causa final.....	267
1. Noción de causa como elemento del acto jurídico.....	267
2. La causa del negocio jurídico y del contrato en el Código Civil y Comercial de 2014.....	268
II. La causa final del contrato de arbitraje.....	268
3. Causa tipificante.....	268
4. La cuestión de la causa ilícita.....	269
A) Definición legal de la causa ilícita.....	269
B) Efectos de la causa ilícita.....	270
C) Comunidad de la ilicitud de la causa.....	270
5. Relevancia del tema de la causa ilícita en materia de arbitraje.....	270
A) Jurisdicción.....	272
B) Validez de los contratos.....	273
C) Carga de la prueba.....	273
D) Los poderes del tribunal.....	274

CAPÍTULO 14

INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA ARBITRAL

I. Interpretación de los actos jurídicos y de los contratos.....	275
1. Criterios.....	275
2. Interpretación de los actos jurídicos y de los contratos en el Código Civil y Comercial de 2014.....	276
II. Interpretación del contrato de arbitraje.....	277
3. Criterio general.....	277

4. Aplicaciones judiciales.....	277
5. La conducta posterior de las partes: concurrencia a una mediación prejudicial.....	280
6. Flexibilización.....	281
7. La interpretación estricta al tiempo de resolver el recurso de nulidad.....	282
III. Crítica de la "interpretación estricta".....	284
8. La interpretación "restrictiva" contradice las reglas aceptadas de interpretación de los contratos.....	284
9. La regla de interpretación restrictiva proviene de una inadecuada generalización de una excepción.....	286
10. No hay ninguna renuncia.....	287
11. Conclusiones.....	288
IV. Código Civil y Comercial de 2014.....	289
12. Incorporación expresa de la regla <i>favor arbitri</i>	289
V. Código Procesal de San Juan.....	289
13. Consagración de la regla <i>favor arbitri</i>	289

CAPÍTULO 15

EFECTOS DEL CONTRATO DE ARBITRAJE

I. Efectos del acuerdo arbitral entre las partes.....	291
1. Introducción.....	291
2. Obligaciones de las partes.....	292
3. Obligatoriedad de la cláusula arbitral y derecho al acceso a la justicia.....	292
II. Efectos del contrato respecto de terceros.....	293
4. Principio general.....	293
5. Excepciones.....	294
A) El caso de las sociedades.....	294
B) Estipulación a favor de terceros.....	298
C) La cuestión en los contratos de transporte marítimo.....	299
6. Circulación de la cláusula arbitral.....	299
7. Efectos de la cláusula arbitral en el Reglamento CCI.....	300
A) Sometimiento al Reglamento y a la administración del arbitraje por la Corte.....	301
B) Defensas sobre la jurisdicción.....	301
C) Innecesariedad del compromiso arbitral.....	301

8. Renuncia al acuerdo arbitral.....	302
9. Efectos del incumplimiento del contrato de arbitraje.....	303
III. Efectos del contrato de arbitraje en el derecho argentino.....	303
10. Entre las partes.....	303
11. Frente a terceros.....	304
A) Regla general.....	304
B) Un precedente de la Corte Suprema.....	304
C) Las sociedades comerciales.....	305
12. Efectos del contrato de arbitraje en el Código Civil y Comercial de 2014.....	306

TERCERA PARTE

LOS ÁRBITROS

CAPÍTULO 16

LOS ÁRBITROS. NOCIONES ESENCIALES

I. El árbitro: concepto y clases.....	309
1. Definición.....	309
2. Árbitro tercero y árbitros designados por una parte.....	309
A) Crítica al sistema de designación de árbitros "de parte".....	310
3. Árbitro no neutral.....	311
A) Noción.....	311
B) El árbitro no neutral en el derecho argentino.....	312
4. Árbitro dirimente.....	312
A) En el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.....	312
B) En el Reglamento ICC.....	313
5. Arbitraje "baseball" o "Final Offer Arbitration (FOA)".....	314
A) Variedades.....	314
a) Tema por tema (issue-by-issue).....	314
b) Package.....	315
c) Dual offer (o dos ofertas).....	315
d) Multi round (o doble vuelta).....	315
e) Ventajas y desventajas.....	315
B) Naturaleza.....	315
C) Aplicación en Argentina.....	315
6. La "oferta sellada" (sealed offer arbitration).....	316

II. Otras autoridades del arbitraje.....	316
7. Autoridad nominadora (appointing authority)	316
8. Secretario del Tribunal Arbitral	317
A) Reglas de la ICC sobre el secretario	317

CAPÍTULO 17

ELECCIÓN DE LOS ÁRBITROS

I. Generalidades	319
1. Principio de libertad de elección	319
2. Igualdad de posibilidades	320
A) Código Civil y Comercial de 2014	322
3. Ley aplicable	323
4. Número de árbitros	323
A) Reglamento CCI	324
B) Leyes locales argentinas	324
C) Código Procesal de San Juan	325
D) Código Civil y Comercial de 2014	325
II. Designación y confirmación de los árbitros	325
5. Introducción	325
6. Arbitraje institucional. El Reglamento CCI	325
A) Propuesta del árbitro de parte	326
B) Hipótesis del árbitro único	326
C) Hipótesis de tres árbitros	326
D) Designación del árbitro tercero o del árbitro único	327
E) Designación de árbitros por la Corte	327
a) Caso ordinario	327
b) Caso excepcional	328
F) Nacionalidad	328
G) Confirmación de los árbitros	329
7. Elección de los árbitros en los procedimientos que involucran múltiples partes	329
A) Reglamento CCI 1998	330
B) Reglamento CCI de 2012	331
8. Designación de los árbitros en arbitrajes <i>ad hoc</i>	332
A) Reglas UNCITRAL	332
a) Árbitro único	332
b) Tribunal compuesto por tres árbitros	333
c) Arbitraje con múltiples partes	334

B) Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	335
C) Código Procesal de San Juan	336
D) Código Civil y Comercial de 2014	336
9. Negativa de una parte a nombrar su árbitro. Una caso singular	336
10. Aceptación. Cuándo se considera constituido el Tribunal Arbitral	338

CAPÍTULO 18

CAPACIDAD PARA SER ÁRBITRO

I. Introducción	339
1. Fuentes internacionales	339
2. Derecho argentino	339
A) Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	339
B) Aplicaciones concretas	340
C) Jueces como árbitros	341
D) Código Procesal de San Juan	341
3. Personas jurídicas como árbitro	341
4. Extranjeros	343
5. ¿Deben ser abogados?	344
A) Antecedentes	344
B) Argentina	345
C) Código Civil y Comercial de 2014	346
6. Otras condiciones: sexo, religión, edad	346
7. Condiciones exigidas por las partes	346

CAPÍTULO 19

CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ÁRBITROS

I. Distinciones previas	349
1. Los recaudos de independencia y de idoneidad	349
II. Independencia, neutralidad, imparcialidad	350
2. Nociones básicas	350
3. Distintos criterios sobre la independencia del árbitro	350
4. Independencia y obligación de revelar	352
5. Extensión de la obligación de revelar	352
A) Reglamento CCI	353

B) Reglas de la IBA	354
C) La cuestión en el derecho argentino	357
6. Distinción entre independencia e imparcialidad	358
7. Efectos de la omisión de revelación	358
8. Sobre la neutralidad	359
III. Los requisitos de idoneidad	360
9. Otras condiciones que deben reunir los árbitros	360
A) Disponibilidad de tiempo	360
B) Idoneidad	361
10. Obligaciones y derechos de los árbitros. Remisión	361

CAPÍTULO 20

RECUSACIÓN, EXCUSACIÓN Y REEMPLAZO DE LOS ÁRBITROS

I. Introducción	363
1. Metodología del capítulo	363
2. Vigencia del principio de autonomía	363
II. Reglamento CCI	364
3. Causas de recusación	364
4. Demanda de recusación	364
5. Resolución	364
A) Fundamento	364
6. Recursos y acciones judiciales contra la decisión de la Corte sobre recusación de uno o más árbitros. Remisión	365
7. Otras causas de sustitución del árbitro	365
8. Designación del sustituto	366
9. Quid de los actos procesales cumplidos	366
10. Omisión de designación de sustituto	366
III. Otras fuentes internacionales	366
11. Causales de recusación	366
A) El estándar "dudas justificadas"	367
12. Procedimiento del Reglamento Uncitral	367
13. Reglamento CIAC	368
14. Sustitución del árbitro	368
15. Continuación del proceso arbitral	369

IV. Legislación argentina	369
16. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	369
A) Causas de recusación	369
B) Inexistencia de recusación sin causa	370
C) Trámite de la recusación	371
D) Reemplazo del árbitro	371
E) Causas de recusación de los amigables compondores	371
F) Jurisprudencia	372
G) Excusación	373
H) Repetición de actos procesales	373
17. Código Procesal de San Juan	373
18. Código Civil y Comercial de 2014	374
V. Recursos y acciones judiciales en materia de recusación de uno o más árbitros	374
19. Planteo	374
A) Existencia de una convención sobre la recusación	374
B) Inexistencia de convención	375

CAPÍTULO 21

FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL

I. Organización del tribunal. Presidencia	377
II. Funciones del presidente	377
III. Principio de mayoría	378
IV. Decisiones que puede adoptar el presidente	378
V. Secretario del Tribunal Arbitral	379

CAPÍTULO 22

LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE EL ÁRBITRO Y LAS PARTES

I. El contrato entre los árbitros y las partes	381
1. Introducción	381
2. Relación con el contrato de arbitraje	382
3. Qué sucede si el árbitro designado en el convenio arbitral no acepta el encargo	382

4. Contenido contractual e institucional de la relación entre el árbitro y las partes.....	383
5. Relación entre el árbitro, las partes del contrato de arbitraje y la institución administradora.....	384
A) El contrato entre las partes y la institución administradora del arbitraje.....	384
II. Obligaciones de los árbitros.....	384
6. Enumeración y análisis.....	384
A) Enumeración.....	385
B) Obligación de permanecer en el tribunal hasta el dictado del laudo.....	385
C) Obligación de confidencialidad.....	386
a) Reglamento CCI.....	387
b) Reglamento UNCITRAL.....	388
c) La confidencialidad en los arbitrajes de inversión.....	389
D) Obligación de diligencia.....	389
E) Obligación de deliberar.....	391
F) Obligación de dictar el laudo en el plazo estipulado.....	392
7. Naturaleza de estas obligaciones: de medios o de resultado.....	393
A) Vigencia de la distinción.....	393
B) Individualización de obligaciones de medios y de resultado.....	394
C) Cuestionamiento a la calificación de ciertos deberes de los árbitros como obligaciones de resultado.....	394
8. Derechos de los árbitros. Remisión.....	395
III. Derechos y obligaciones de los árbitros en el Código Civil y Comercial 2014.....	395
9. Caracterización como contrato de la relación entre los árbitros y las partes.....	395
A) Derechos y obligaciones de los árbitros.....	396

CAPÍTULO 23

RESPONSABILIDAD DE LOS ÁRBITROS

I. Planteo del tema.....	397
1. Introducción. Las fronteras actuales de la responsabilidad civil.....	397
2. Un principio básico: la inmunidad de los árbitros.....	400
A) Exposición.....	400
B) Fundamentos.....	400

C) Su alcance en el derecho anglosajón y en el derecho continental.....	401
D) Los reglamentos de arbitraje.....	401
II. La responsabilidad de los árbitros.....	402
3. Principios generalmente aceptados en el derecho comparado.....	402
III. La responsabilidad de los árbitros en el derecho argentino.....	403
4. La responsabilidad de los jueces en el derecho argentino.....	403
A) La inmunidad de los jueces en el derecho argentino.....	403
a) Requisitos de procedibilidad.....	404
(i) La remoción previa del juez.....	404
(ii) El agotamiento de los recursos contra la decisión que causa el daño.....	405
(iii) Remoción de la cosa juzgada.....	406
B) Aplicación de las reglas ordinarias de la responsabilidad civil.....	407
a) Los presupuestos de la responsabilidad civil en el derecho argentino.....	407
b) El caso del juez.....	407
5. La responsabilidad de los árbitros en el derecho argentino. Introducción.....	408
A) Inexistencia de una regla que consagre la inmunidad de los árbitros.....	408
B) Hipótesis legales de atribución de responsabilidad civil.....	408
C) Una cuestión previa: ámbito de la responsabilidad.....	409
a) La responsabilidad es contractual.....	409
b) Efectos de la caracterización de la responsabilidad como contractual.....	410
6. La responsabilidad de los árbitros: análisis de los presupuestos de la responsabilidad civil.....	410
A) Antijuridicidad. Factor de atribución. Prueba.....	411
a) Concepto genérico de antijuridicidad.....	411
b) Antijuridicidad e incumplimiento contractual.....	411
B) Factor de atribución.....	411
a) Factores de atribución subjetivos.....	411
b) Criterio de apreciación de la culpa en el derecho argentino.....	412
c) Funcionamiento de la responsabilidad objetiva.....	412
C) Antijuridicidad, factores de atribución y prueba de acuerdo con la naturaleza de las obligaciones del deudor.....	413
a) Planteo.....	413
b) Conclusiones.....	414

D) El tratamiento de la cuestión en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	415
E) Conductas antijurídicas atribuibles a los árbitros: <i>quid de la nulidad y la revocación del laudo</i>	416
F) Otras hipótesis de conductas antijurídicas.....	418
G) La relación de causalidad	418
a) Noción	419
b) Funciones de este presupuesto	419
c) Cuándo existe relación de causalidad: la teoría de la causa adecuada	419
d) Por cuáles consecuencias se responde	420
(i) Textos implicados.....	420
(ii) Recepción de la causalidad adecuada	421
(iii) Complementación del sistema	421
e) Por cuáles consecuencias responde el árbitro	422
H) El daño.....	422
a) Noción	422
b) Requisitos del daño resarcible	422
7. Las cláusulas que limitan o eximen de la responsabilidad. <i>Quid de los reglamentos de arbitraje</i>	423
8. Responsabilidad penal.....	425
A) Prevaricato: aplicación a los arbitradores	425
IV. Responsabilidad de los árbitros en el Código Civil y Comercial de 2014.....	425
9. Lineamientos generales de la responsabilidad civil en el Código	425
10. Ausencia de normas sobre responsabilidad de los jueces. La responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos.....	426
11. Responsabilidad en el ejercicio de profesiones liberales	426

CAPÍTULO 24

RETRIBUCIÓN DE LOS ÁRBITROS

I. Derecho a los honorarios	429
1. Métodos de determinación de los honorarios	429
A) Por acuerdo entre el árbitro y las partes.....	429
B) Por un baremo preestablecido: Reglamento CCI.....	429
a) Oportunidad.....	430
b) Anticipos	430
c) Gastos del árbitro	430
d) Impuesto al valor agregado	431

e) Sustitución del árbitro.....	431
f) Terminación anticipada del procedimiento	432
g) Depósitos anticipados a efectuar por las partes para asegurar el pago de honorarios y gastos.....	432
C) Por el propio Tribunal Arbitral: Reglamento UNCITRAL ..	432
D) En el Reglamento del CEMA	433
E) En el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.....	434
a) Regla general	434
b) Arancel.....	435
c) Honorarios del secretario.....	436
d) Honorarios de los peritos	437
2. Naturaleza de la obligación de las partes de pagar el honorario	437
3. Protección del honorario	438
4. Pérdida del derecho a honorarios	438

CUARTA PARTE

EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL

CAPÍTULO 25

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL

I. Carácter convencional del procedimiento arbitral	441
1. Introducción.....	441
2. Reconocimiento del carácter convencional del procedimiento arbitral	442
3. Alcance de la autonomía de la voluntad: distinción entre <i>lex arbitri</i> y ley del procedimiento arbitral	442
4. Límites a la autonomía de la voluntad.....	444
5. La garantía del debido proceso.....	445
A) En el derecho argentino	445
a) Noción y contenido	445
b) Su expresión en el CPCCN.....	447
c) Código Civil y Comercial de 2014.....	449
B) En los reglamentos arbitrales	449
C) Las convenciones internacionales de derechos humanos ¿aplican al arbitraje?.....	451

6. Otros principios inderogables del proceso arbitral.....	452
7. El carácter convencional en el CPCCN.....	453
A) Principio general.....	453
B) Determinación del procedimiento por los árbitros.....	454
C) Procedimiento en caso de arbitraje de amigables componedores.....	454
D) Reglas de otros Códigos procesales	454
8. El carácter convencional del Reglamento CCI	455
A) Principio general.....	455
B) Las leyes procesales locales	456
9. Otros reglamentos	457
II. Atribuciones de los árbitros	458
10. Planteo de la cuestión	458
11. Enumeración	459
12. Algunas medidas que pueden hacer más eficaz el procedimiento.....	461
13. Disidencia entre los árbitros y las partes.....	462
14. Cambio de las reglas por las partes.....	463
15. Control del ejercicio de las atribuciones de los árbitros	463

CAPÍTULO 26

EL PRINCIPIO COMPETENCIA/COMPETENCIA

I. Introducción	465
II. El principio competencia/competencia	465
1. Exposición del principio competencia/competencia	465
2. El efecto negativo del principio.....	467
3. Conclusión	467
4. Metodología de la exposición.....	468
III. El principio en las fuentes internacionales.....	468
5. Fuentes que reconocen el principio	468
6. La cuestión de la Convención de Nueva York.....	469
IV. Fuentes vigentes en la Argentina.....	469
7. Convenciones internacionales.....	469
8. Código Procesal de San Juan	470
9. Código Civil y Comercial de 2014.....	470
V. Los reglamentos arbitrales.....	471

10. La intervención previa de la institución que administra el arbitraje. Solución del Reglamento CCI.....	471
A) El Reglamento de 1998.....	471
B) El Reglamento de 2012	471
a) Regla general	471
b) Casos deferidos a la Corte	472
c) Alcance de la actuación de la Corte.....	472
d) Casos especiales.....	473
e) Sustanciación	474
f) La Corte Internacional de Arbitraje y los procedimientos judiciales paralelos. Remisión	474
VI. Trámite de las defensas sobre la jurisdicción.....	474
11. Oportunidad para plantear la defensa de incompetencia	474
12. Examen de oficio	474
13. Cuándo y cómo se resuelve.....	475
14. Efectos de la sentencia	476
VII. El principio competencia/competencia en las legislaciones estatales.....	476
15. Introducción.....	476
16. Reconocimiento del principio	477
17. Recursos contra la decisión del Tribunal Arbitral sobre su propia competencia.....	477
18. El reconocimiento del efecto negativo.....	478
VIII. Procedimientos paralelos.....	480
19. Exposición de la cuestión	480
A) Arbitraje previo al proceso judicial	481
B) Arbitraje posterior a otro arbitraje.....	481
C) Proceso judicial previo al arbitraje.....	482
D) Efectos de la sentencia judicial.....	483
20. Trámites paralelos y Reglamento CCI.....	484
21. La cuestión en la Argentina	485
A) El principio en el derecho positivo	485
B) La jurisprudencia de la Corte sobre los conflictos de competencia entre un juez y un Tribunal Arbitral	486
C) Crítica de la jurisprudencia de la Corte.....	487
D) Código Civil y Comercial de 2014.....	487
E) Conflicto entre un tribunal judicial y un arbitraje en el extranjero.....	488
F) Qué efecto debería reconocerse a un pronunciamiento del Tribunal Arbitral sobre su propia competencia	488

CAPÍTULO 27

LA SEDE DEL ARBITRAJE: SU RELACIÓN CON EL
PROCEDIMIENTO ARBITRAL

I. Concepto	491
II. Elección	492
III. Efectos de la elección de la sede	493
A) Importancia	493
B) Libertad de elección de los lugares para la celebración de los actos del procedimiento	493
C) Lugar de dictado del laudo	494
D) Relación con las autoridades judiciales del Estado sede	494
E) Determinación de la materia arbitrable	495
F) Aplicación de ciertas leyes locales	495
G) Aplicación de las disposiciones procesales imperativas	496
IV. Cambio de la sede	496
V. Qué país elegir como sede	497
VI. La Argentina como sede	498
VII. Los arbitrajes deslocalizados. Remisión	499

CAPÍTULO 28

EL IDIOMA DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL

I. Introducción	501
II. Reglamento CCI	501
A) Elección de más de un idioma	501
B) Elección por el Tribunal Arbitral	502
C) Árbitros	502
D) Documentos y audiencias	503
III. Reglamento UNCITRAL	503
IV. Otros reglamentos	504
V. El idioma en el arbitraje localizado en la Argentina	504

CAPÍTULO 29

INICIO DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL

I. Cuándo se considera iniciado el proceso arbitral	507
1. Planteo del problema. Distintos criterios	507
2. Importancia de la cuestión	507
3. Inexistencia de precondiciones	507
4. Disputa y pretensión	508
II. El comienzo del arbitraje en el reglamento CCI	508
5. Solicitud de arbitraje: dónde y cómo se presenta	508
A) Solicitud y no demanda	508
B) Dónde se presenta	509
C) Cómo se presenta	509
D) Comunicación	510
E) Fecha de presentación	510
6. Solicitud de arbitraje. Contenido	510
A) Texto del art. 4.3	510
B) Consideraciones generales	511
C) Expresión de los fundamentos sobre la base de los cuales las demandas han sido formuladas (art. 4.3.c)	512
D) La indicación de los montos	512
E) Prueba documental	513
F) Nominación de un árbitro	513
G) Idioma de la solicitud	514
H) Otras indicaciones, observaciones o propuestas	514
I) Copias y anticipo de gastos	514
7. Notificación de la solicitud	515
8. Consolidación de arbitrajes	515
9. Contestación de la solicitud. Reconvención	515
A) Plazo para contestar la solicitud	515
B) Extensión del plazo	516
C) Contenido de la contestación	516
D) Copias	517
E) La reconvención	517
F) Inclusión de partes adicionales	518
G) Notificación de la reconvención	518
H) Omisión de contestar la demanda	518
10. Continuación del procedimiento	519
11. Desistimiento —o retiro— de la Solicitud de Arbitraje	519

III. Reglamento UNCITRAL y otras fuentes internacionales	520
12. Reglamento UNCITRAL	520
A) Inicio del arbitraje	520
B) Contenido de la notificación del arbitraje.....	521
a) Contenidos impuestos.....	521
b) Contenidos optativos.....	522
C) La respuesta a la notificación del arbitraje	522
a) Plazo.....	522
b) Contenido	522
c) Reconvención	522
d) Citación de otra parte.....	522
e) No contestación: efectos	523
D) Demanda y contestación de la demanda	523
E) Reconvención.....	524
13. Otros reglamentos	524
14. Acuerdo Mercosur.....	525
IV. La iniciación del proceso arbitral en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.....	527
15. Demanda, contestación e inicio del proceso arbitral	527
16. Contenido de la demanda y contestación.....	528
17. Reconvención	528
18. Excepciones previas.....	528
19. Ofrecimiento de pruebas	529
20. Intervención de terceros.....	529

CAPÍTULO 30

EL ARBITRAJE CON MÚLTIPLES PARTES Y OTROS PROCESOS COMPLEJOS

I. Introducción	531
1. Planteo. El arbitraje multiparte.....	531
2. Delimitación del concepto de arbitraje multiparte	532
3. Otras hipótesis relacionadas	533
4. Soluciones propuestas.....	533
II. Reglamento CCI	534
5. Incorporación de partes adicionales.....	534
A) Características principales del nuevo régimen	534
B) Designación de árbitro	536
C) Intervención voluntaria de terceros.....	536

6. Demandas en caso de multiplicidad de partes.....	536
7. Demandas bajo múltiples contratos y múltiples acuerdos de arbitraje.....	537
III. Reglamento UNCITRAL	538
8. La designación de los árbitros en los arbitrajes con múltiples partes	538
9. Ausencia de otras reglas: efectos.....	539
IV. La cuestión de los procesos arbitrales vinculados o paralelos.....	539
10. Exposición del tema	539
11. Regla general.....	540
12. La consolidación de arbitrajes en el Reglamento CCI.....	540
13. Leyes estatales	541
14. Soluciones	542
V. La redacción de la cláusula arbitral.....	542
15. Las directivas de IBA sobre redacción de cláusulas arbitrales para el arbitraje multiparte.....	543

CAPÍTULO 31

MEDIDAS PRELIMINARES Y CAUTELARES

I. Introducción	545
1. Metodología de este capítulo.....	545
2. Materia de la cual trata el capítulo	546
3. Terminología	546
II. Fuentes internacionales	547
4. Atribución de los árbitros para disponer medidas cautelares	547
A) Reconocimiento	547
B) Otras fuentes.....	549
a) Acuerdo Mercosur.....	549
b) Ley Modelo UNCITRAL.....	549
C) Derecho comparado	550
D) Ley aplicable	551
E) Limitación convencional	552
5. Qué medidas pueden dictarse	552
A) Las medidas no pueden afectar a terceros	552
B) Cuáles medidas pueden decretarse.....	553
C) Experiencia en arbitrajes CCI	553
6. Requisitos de procedencia	555

A) Ley Modelo y Reglamento UNCITRAL.....	555
B) Reglamento CCI	555
C) Praxis	556
7. Forma de la decisión.....	556
8. Provisionalidad de las medidas	557
9. Procedimiento	557
A) Audiencia de las partes	557
10. Órdenes preliminares en la Ley Modelo	559
11. El árbitro de emergencia en el Reglamento CCI.....	560
A) Fuentes de la reglamentación	560
B) Casos en que procede la designación del árbitro de emergencia	560
C) Aplicabilidad de las disposiciones sobre árbitro de emergencia	560
D) Partes	561
E) Medidas que pueden adoptarse	561
F) Nombramiento del árbitro	561
G) Sede.....	561
H) Procedimiento	561
I) Forma y contenido de la decisión	561
J) Costos.....	562
K) Atribuciones del Tribunal Arbitral	562
12. Recurribilidad de la decisión	562
13. Ejecución de las cautelares.....	563
14. Medidas dispuestas por los jueces estatales.....	564
A) Regla general	564
B) Limitación convencional	565
C) Requisitos reglamentarios para ocurrir ante el juez estatal.	565
D) Reglamento CCI: comunicación a la Secretaría.....	565
E) Juez estatal competente	566
F) Reconocimiento de estas reglas en los derechos estatales	566
G) Revisión por el Tribunal Arbitral de las medidas adoptadas por un juez estatal	567
III. El derecho argentino.....	567
15. Atribución de los árbitros para disponer medidas cautelares ..	567
A) Medidas cautelares anteriores a la iniciación del proceso arbitral	567
B) Medidas cautelares durante el juicio arbitral.....	567
a) Código Procesal de San Juan	569
b) Código Civil y Comercial de 2014.....	570

C) Convención acerca de la atribución de los árbitros para dictar medidas cautelares.....	570
D) Medidas posteriores al laudo.....	571
16. Qué medidas se pueden disponer	571
17. Medidas de aseguramiento y producción anticipada de pruebas.....	572
18. Otras medidas	572
19. Ejecución de la cautelar	575
A) Colaboración de los tribunales judiciales	575
B) Ejecución por los mismos árbitros.....	576
20. Medidas cautelares dictadas por tribunales judiciales	577

CAPÍTULO 32

**EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO BAJO
EL REGLAMENTO CCI. EL ACTA DE MISIÓN.
LA CONFERENCIA DE ORGANIZACIÓN. EL CALENDARIO**

I. El acta de misión.....	581
1. Introducción.....	581
2. Esquema básico del procedimiento en esta etapa	581
3. El Acta de Misión. Noción.....	582
4. Naturaleza.....	582
5. Ventajas e inconvenientes	583
6. Oportunidad	584
7. Contenido	585
A) Enumeración	585
B) Nombre e informaciones de contacto	586
C) Exposición sumaria de las pretensiones de las partes	586
D) Listado de puntos litigiosos	587
8. El monto de cualquier demanda cuantificada y la estimación del valor monetario de cualquier otra demanda.....	589
9. Precisiones sobre cuestiones de procedimiento.....	589
10. Elaboración	590
11. Firma.....	590
12. Ausencia de firma. Aprobación por la Corte	591
13. Efectos.....	591
II. Conferencia preliminar y calendario de procedimiento	592
14. Cuándo celebrar la conferencia	592

15. Cómo se lleva a cabo la conferencia	592
16. Desarrollo de la audiencia	592
17. Calendario de procedimiento. Contenido	593
18. Modificaciones del calendario y reglas procesales	593
19. Las Directivas UNCITRAL para la organización del procedimiento	593
A) Finalidad	593
B) Carácter	594
C) Contenido	594
III. Nuevas demandas	595
20. Planteo del tema	595
21. Reglamento CCI	595
22. Otros reglamentos	595
23. ¿Nueva demanda o modificación de la demanda?	596
24. Cómo evitar conflictos	597
25. La cuestión en el derecho argentino	597

CAPÍTULO 33

LA PRUEBA

I. Principios generales	599
1. Introducción	599
2. Enumeración de algunos principios	600
A) La carga de la prueba incumbe a quien invoca un hecho como fundamento de su pretensión	600
B) Admisibilidad amplia	601
C) Producción de la prueba	601
D) Medios de prueba	601
E) Poderes del tribunal	601
F) Inexistencia de formalismos	602
G) Prueba de los hechos y del derecho	602
3. Reglas de la <i>International Bar Association</i>	603
II. Los medios de prueba	604
4. Prueba documental	604
A) Oportunidad de la presentación	604
B) Formalidades	604
C) Documentos en poder de terceros y de la otra parte	605
D) La producción de documentos: el <i>discovery</i>	605

E) Reglamento CCI	607
F) Reglamento UNCITRAL	609
G) El procedimiento para solicitar documentos: el "cronograma Redfern"	610
H) Oportunidad para la producción de documentos en poder de la contraparte o de terceros	610
I) Algunas conclusiones sobre los reglamentos examinados	611
J) Reglas IBA	611
a) Principio general: obligación de producir documentos	611
b) Solicitud de documentos. Contenido	612
c) Solicitud de "categorías de documentos"	612
d) Solicitud de documentos electrónicos	613
e) Sustanciación	613
f) Designación de un perito	614
g) Documentos en poder de terceros	614
h) Atribuciones del tribunal	615
i) Documentos adicionales	615
j) Confidencialidad de los documentos	615
5. Prueba testimonial	615
A) Número	616
B) Quiénes pueden declarar como testigos	617
C) Forma de la declaración	618
D) Documentos agregados a las declaraciones	619
E) Testimonio en audiencias	619
a) Promesa de decir verdad	619
b) Quiénes declaran en la audiencia	620
c) Confidencialidad	620
d) Desarrollo	621
e) Alcance de los interrogatorios	621
f) Cómo interrogar	621
g) Interrogatorio por el tribunal	622
h) Audiencias por videoconferencia	622
i) Testigo que no comparece	623
F) Testigos expertos	623
G) Reglas IBA	624
H) Reembolso de gastos a los testigos	625
6. Prueba pericial	625
A) Generalidades	625
B) Desarrollo de las audiencias	628
C) Reglas IBA	629
D) Retribución de los expertos	629
7. Inspecciones	629

8. Atribución de los árbitros para pedir otras medidas de prueba	630
9. Apreciación de la prueba	631
10. Prescendencia de la prueba. Laudo dictado con sólo la prueba documental.....	631
11. Medidas de protección de secretos e información confidencial	631
12. Alegatos de bien probado	632
III. La prueba en los procedimientos arbitrales bajo el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	632
13. Inexistencia de reglas sobre prueba.....	632
14. Posibilidad de convenir sobre la producción de la prueba.....	632
15. Documentos en poder de una de las partes y de terceros	633
16. <i>Quid</i> de la prueba de confesión	633
17. <i>Quid</i> del juramento de los testigos	634
18. Responsabilidad penal de los testigos	634
19. Previsiones particulares de algunos códigos provinciales	635
IV. Audiencias	635
20. El rol de la audiencia	635
21. Reglas bajo las cuales han de celebrarse	636
22. Carácter supletorio de estas reglas.....	637
23. Reglas IBA.....	638
V. La clausura del procedimiento.....	638
24. Oportunidad	638
25. Razón de ser.....	638
26. Reapertura	639

CAPÍTULO 34

INTERFERENCIAS JUDICIALES EN EL ARBITRAJE

I. Planteo del tema.....	641
1. Autonomía del procedimiento arbitral.....	641
2. Criterio de complementación y autonomía del procedimiento arbitral	641
A) Descripción del criterio.....	641
B) Reconocimiento	642
3. Las interferencias indebidas.....	644
4. Subsistencia de conflictos.....	645
5. Anti-suit injunctions	646

II. Interferencias de tribunales estatales en arbitrajes internacionales.	647
6. Resolución de un juez de Bangladesh.....	647
7. Resoluciones de los tribunales de Etiopía	647
8. El caso "Himpurna v. Indonesia"	648
9. "Hubco v. Pakistán"	649
10. "SGS v. Gobierno de Pakistán"	650
10.1. Union of India vs. Dabhol Power Company.....	651
10.2. Air (PTY) Ltd. v. IATA	652
11. El amparo como vía para interferir el procedimiento arbitral.	652
A) Venezuela.....	652
B) Colombia	655
C) Perú.....	657
D) México	657
12. Brasil: el caso "COPEL"	657
III. La cuestión en la argentina	659
13. Reconocimiento de los principios de autonomía y complementación	659
14. Reconocimiento judicial del principio de autonomía del procedimiento arbitral	660
15. Reconocimiento del criterio de complementación.....	661
16. Interferencias judiciales durante el procedimiento arbitral.....	661
A) Confeción del acta de misión por un tribunal judicial	661
B) Declaración de incompetencia del Tribunal Arbitral por mediar cuestiones causadas en las leyes de emergencia	662
C) Medidas precautorias que suspenden procedimientos arbitrales.....	663
D) Decisión judicial suspendiendo un arbitraje en el marco de un amparo.....	665
E) Suspensión de la ejecución del laudo por la concesión de un recurso de nulidad interpuesto deficientemente.....	667
F) La máxima interferencia: el caso "Yacretá"	668
a) Las partes	668
b) El arbitraje CCI.....	668
c) La demanda y la pretensión cautelar	670
d) La decisión cautelar.....	671
e) Las actuaciones posteriores: nueva resolución judicial imponiendo astreintes.....	672
f) Juicio crítico de la doctrina	672
G) Suspensión cautelar de un arbitraje con sede en el extranjero	674
a) La descripción del caso	674

b) Crítica del fallo.....	675
(i) Sobre el recurso de nulidad contra la decisión de la autoridad nominadora	675
(ii) Sobre la competencia del tribunal argentino.....	676
(iii) Sobre la competencia del tribunal argentino para dictar medidas cautelares relativas a un arbitraje...	677
c) Conclusiones.....	678
17. Conclusiones	678
IV. Reacciones contra las anti-suit injunctions	679
18. Las anti-anti-suit injunctions	679
19. Anti-anti-suit injunctions en el derecho argentino.....	680
20. La eficacia de las anti-suit injunctions.....	681
21. Otras formas de perturbación.....	682

QUINTA PARTE

EL DERECHO APLICABLE AL FONDO DEL ASUNTO

CAPÍTULO 35

QUIÉN ELIGE LA LEY APLICABLE

I. Introducción. Principios generales	687
1. Explicación de la problemática.....	687
II. Elección de la ley por las partes del contrato.....	688
2. El principio básico: autonomía de las partes para elegir la ley aplicable	688
A) Reconocimiento del principio	688
B) Fuentes internacionales	688
C) Derechos locales	690
D) La elección de la ley aplicable en los reglamentos arbitrales	691
3. Extensión de la facultad de las partes de elegir la ley aplicable ..	692
4. Forma de la elección: expresa o tácita	693
5. Cambio de la ley aplicable.....	694
6. Efectos de la elección del derecho aplicable	694
7. Límites a la elección del derecho aplicable. Remisión	695

8. La elección de la ley aplicable al contrato en el derecho argentino.....	696
A) Principio general.....	696
B) Contrato internacional.....	696
C) Efectos de la elección de la ley	697
D) Proyectos de reforma.....	698
9. La elección de la ley aplicable al contrato en los países miembros del Mercosur	698
III. Elección de la ley aplicable por jueces y árbitros	701
10. Introducción.....	701
11. Elección por los jueces.....	701
12. Elección por los árbitros	701
A) La solución en algunas leyes nacionales	701
B) Ley modelo	702
C) Reglamentos arbitrales	702

CAPÍTULO 36

QUÉ SE ELIGE COMO DERECHO APLICABLE AL FONDO

I. Introducción	705
1. Planteo de los temas	705
II. Alternativas que se ofrecen a las partes en la elección de la ley o normas de derecho aplicables al fondo del asunto	705
2. Elección de un derecho neutral	705
3. Elección de más de una ley (<i>depeçage</i>).....	706
4. Elección parcialmente negativa	707
III. Elección totalmente negativa: el contrato sin ley	707
5. La importancia del tema.....	707
6. Distinciones previas.....	708
7. Contrato autorregulado.....	708

CAPÍTULO 37

LA ELECCIÓN DE NORMAS NO ESTATALES

I. Planteo del tema.....	713
II. Digresión sobre las reglas de derecho no estatales	714

1. Distintas manifestaciones de las normas o reglas de derecho no estatales.....	714
2. Renacimiento de la <i>lex mercatoria</i>	714
III. Fuentes de la <i>lex mercatoria</i>	717
3. La <i>lex mercatoria</i> como derecho consuetudinario: el contrato como instrumento de la sociedad globalizada.....	717
4. Los usos y prácticas del comercio internacional.....	719
5. Reconocimiento de ciertos principios generales.....	720
A) Noción.....	720
B) Fuentes de los principios generales.....	720
C) Utilización de los principios generales.....	721
D) Conclusiones.....	721
E) Consolidación de los Principios Generales.....	722
6. Otras fuentes de la <i>lex mercatoria</i>	722
7. Relación con el arbitraje.....	723
8. Crítica de la <i>lex mercatoria</i>	723
9. Los principios UNIDROIT.....	724
10. Otros textos.....	727
IV. Reconocimiento de la autoridad de las partes para elegir normas no estatales.....	728
11. Razones que lo justifican.....	728
12. Fuentes que autorizan la elección de reglas no estatales.....	729
A) Fuentes internacionales.....	729
B) Leyes nacionales.....	731
a) Elección por las partes cuando los conflictos hayan de ser resueltos por árbitros.....	731
b) Elección por las partes cuando los conflictos hayan de ser resueltos por jueces.....	732
13. Aplicaciones concretas.....	733
A) Casos en que los árbitros pueden resolver bajo reglas de derecho no estatales.....	733
B) Casos resueltos por aplicación de reglas de derecho no estatales.....	735
C) El caso de la elección de la natural justice y la resolución por los Principios UNIDROIT.....	736
D) Otros casos de aplicación de los Principios UNIDROIT....	740
V. Derecho argentino.....	741
14. Derecho vigente.....	741
15. Proyectos de Reformas al Código Civil de la comisión designada por Dec. 468/1992.....	742

16. Código Civil y Comercial de 2014.....	743
---	-----

CAPÍTULO 38

LÍMITES A LA ELECCIÓN DE LA LEY Y DE SUS EFECTOS. CONTENIDO DEL DERECHO APLICABLE

I. Límites a la elección de la ley.....	745
1. Planteo del tema.....	745
A) Distintos supuestos.....	745
2. Insuficiencia de la ley elegida.....	746
3. Interpretación extensiva de los usos del comercio internacional.....	747
4. Leyes de policía.....	748
A) Noción.....	748
B) Aplicación por los jueces de leyes de policía.....	749
C) Aplicación por los árbitros de las leyes de orden público estatal y de las leyes de policía.....	749
D) Aplicación de leyes de policía de un sistema legal distinto a la <i>lex contractus</i>	750
5. Las leyes de policía en el Código Civil y Comercial de 2014.....	753
6. La cuestión del alcance del control por el juez estatal.....	754
A) El tema.....	754
a) Tesis maximalista.....	754
b) Tesis minimalista.....	755
c) Jurisprudencia europea.....	757
II. ¿Cómo aplican los árbitros el derecho aplicable?.....	758
7. Planteo de la cuestión.....	758
8. Distinción entre "ley" y "derecho".....	758
9. Regla general de actuación del árbitro.....	758
10. El árbitro y el conflicto entre la ley y normas de jerarquía superior.....	760
11. Las estipulaciones del contrato. Los usos comerciales.....	762
12. Los principios generales del comercio internacional: la <i>lex mercatoria</i> , las reglas transnacionales. Remisión.....	762
13. Derecho argentino.....	763
A) Sistema de fuentes del derecho privado argentino.....	763
B) La autonomía privada.....	764
C) La costumbre.....	764
D) Los principios generales en el Código Civil.....	765
a) Funciones que cumplen los principios generales.....	766

b) ¿Cuáles son los principios generales?.....	767
E) Los usos del tráfico	767
F) Código Civil y Comercial de 2014	768
14. Control judicial de la aplicación del derecho por los árbitros	769
III. Actuación del tribunal como amigable componedor	769
15. Carácter excepcional	769
IV. Prueba del derecho	770
16. En los arbitrajes internacionales	770
17. En los arbitrajes bajo las reglas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	771
18. Prueba de la costumbre y de los usos.....	771

SEXTA PARTE

EL LAUDO

CAPÍTULO 39

CONCEPTOS GENERALES

I. Nociones fundamentales	775
1. Importancia de definir qué es un laudo	775
II. Acercamiento a la noción de laudo	776
2. La decisión que versa sobre el fondo	776
3. La decisión que pone fin al proceso	776
4. Decisiones previas o parciales	777
A) Decisiones previas.....	777
B) Laudos parciales	778
C) Distinción entre ambas categorías.....	778
5. Laudos incidentales o interlocutorios	779
6. Supresión de toda calificación en el Reglamento UNCITRAL... ..	780
7. Distinción entre laudo y orden de procedimiento	781
8. Homologación de una transacción	782
9. Decisión obligatoria	782
10. Otros recaudos	782
11. Conclusiones	783

12. Efectos de que sea un laudo.....	783
III. Naturaleza del laudo en el derecho argentino	784

CAPÍTULO 40

PLAZO PARA DICTAR EL LAUDO

I. Regla general	787
1. Plazo en el Reglamento CCI	787
2. Otros reglamentos	788
3. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.....	788
A) Arbitraje de derecho	788
B) Arbitraje de amigables componedores	789
II. Prórroga del plazo	789
4. Prórroga tácita	789
5. Prórroga del plazo por el propio tribunal	790

CAPÍTULO 41

PROCESO DE EMISIÓN DEL LAUDO FORMA

I. Deliberación.....	791
1. Obligación de deliberar	791
2. Negativa a participar de las deliberaciones	792
3. Secreto de las deliberaciones	792
4. Peculiaridades argentinas.....	792
II. Mayorías	793
5. Distintos criterios	793
6. Mayoría "global" o "tema por tema"	795
7. Votos disidentes.....	796
A) Valoración	796
B) Forma y comunicación de las opiniones disidentes	797
8. Votos concurrentes	798
9. No firma por un árbitro.....	798
A) Soluciones legales y de los reglamentos arbitrales	798
B) Jurisprudencia judicial	799
10. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	800
A) Mayorías	800

B) Votos disidentes.....	801
11. Decisiones que no son laudos	801
III. Escrutinio previo del proyecto de laudo. Reglamento CCI.....	802
12. Examen previo del laudo: Reglamento CCI.....	802
13. Finalidad	802
14. Validez del examen previo	803
15. Inexistencia de esta aprobación en otros reglamentos.....	803
IV. Forma	804
16. Requisitos de forma.....	804
17. Lugar de expedición del laudo.....	804
18. Por escrito	805
19. Fecha.....	805
20. Firmas de los árbitros.....	805

CAPÍTULO 42

CONTENIDOS DEL LAUDO

I. Motivación	807
1. Concepto de motivación.....	807
2. Motivación y debido proceso	807
3. La motivación de los laudos: reglas vigentes. Posibilidad de convenir que el laudo no sea motivado.....	808
4. La tradición del laudo no motivado en Estados Unidos.....	809
5. La exigencia de motivación en el Código Procesal Civil y Co- mercial de la Nación.....	809
6. Cómo se satisface la obligación de motivar el laudo.....	811
A) En los reglamentos arbitrales.....	811
B) El check list de la CCI.....	811
C) En el derecho argentino	812
7. Laudos con motivación insuficiente, errada o contradictoria	813
8. Laudos dictados en arbitraje en el que una de las partes no ha participado	814
II. La fundamentación de los laudos de amigables componedores	815
9. Laudos comprendidos en la expresión "amigables componedo- res".....	815
10. Exigencia de la motivación.....	815
11. Laudo en conciencia	816
12. Exigencia de la motivación en el derecho argentino.....	817

13. En qué consiste la motivación en el laudo de amigables com- ponedores.....	818
A) Criterio de la moderación de los efectos de la ley o del con- trato	818
B) Criterio de la resolución en pura equidad.....	819
C) Algunas observaciones al criterio del apartamiento de la ley o laudo fundado en la pura equidad.....	820
a) Límites derivados del orden público	820
b) El deslizamiento hacia la discrecionalidad subjetiva	821
c) Conclusiones.....	822
14. La motivación en derecho no cambia la naturaleza del arbitra- je	822
15. Cómo se satisface la obligación de motivar el laudo de amiga- bles componedores	823
A) Criterio que exige la comparación con la equidad.....	823
B) Crítica.....	825
16. Cómo se satisface la obligación de motivación del laudo de ami- gables componedores en el derecho argentino	825
III. Otros contenidos del laudo.....	826
17. Enunciaciones de forma.....	826
18. Cuestiones accesorias. Las costas.....	827
A) En el Reglamento CCI	828
a) Honorarios y gastos de los árbitros. Remisión.....	828
b) Honorarios y gastos de los peritos.....	828
c) Costos de las partes	828
B) En el Reglamento UNCITRAL.....	829
C) Acuerdo Mercosur	830
D) Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.....	830
IV. Otras cuestiones: depósito o registro del laudo. Notificación	831
19. Depósito del laudo	831
20. Notificación. A cargo de quién está.....	832

CAPÍTULO 43

ACTUACIÓN DE LOS ÁRBITROS POSTERIOR AL LAUDO

I. Principios generales.....	833
1. La jurisdicción de los árbitros se extingue con el dictado del laudo.....	833
2. Los poderes residuales de los árbitros.....	833

II. Corrección de errores materiales	834
3. Introducción	834
4. Reglamento CCI	834
5. Reglamento UNCITRAL	835
6. Otros reglamentos	836
III. Interpretación del laudo	836
7. Qué se entiende por interpretación del laudo	836
8. Fundamento del poder de interpretación	837
9. Dónde debe radicar la oscuridad o ambigüedad	838
10. Forma de la decisión sobre corrección e interpretación: Reglamento CCI	838
11. Corrección o interpretación del <i>addendum</i>	838
IV. Laudo adicional	838
12. Noción. Normas reglamentarias	838
V. La actuación posterior de los árbitros en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	839
13. Inexistencia de reglas expresas	839
14. El recurso de aclaratoria	839
A) Actuación de oficio	840
B) A pedido de parte	840
C) ¿Es un recurso?	840
D) Plazo para interponer la aclaratoria	841
E) Aclaratoria posterior al plazo de ley	842
F) Trámite	842
G) Materia de la aclaratoria	843
H) Efectos de la interposición de aclaratoria respecto del recurso de nulidad contra el laudo	843
I) El pronunciamiento aclaratorio	844
15. Hipótesis de un arbitraje con sede en la Argentina sometido a un reglamento	844
16. Aclaratoria contra laudo de amigables compondores	844
17. Reglamento del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires	845
18. Acuerdo Mercosur	845
VI. Terminación del proceso por otros medios	846
19. Conclusión por acuerdo de las partes	846
A) Laudo por consenso de las partes	846
B) Las partes no piden el laudo	847
VII. Efectos del laudo	848

20. Terminación de la actuación del Tribunal Arbitral	848
21. Obligatoriedad del laudo. Recursos	848
22. Cosa juzgada	849
A) Regla general	849
B) Procedimientos paralelos	850
C) Reconocimiento legislativo del efecto de cosa juzgada del laudo	851
D) Laudos dictados en arbitrajes CIADI	851
E) Oponibilidad del laudo a terceros	851
VIII. Publicidad del laudo	852
23. Confidencialidad del arbitraje y del laudo	852
A) Regla general	852
B) Confidencialidad y publicación de los laudos	852
C) Otros casos previstos por el Reglamento UNCITRAL	853
24. Violación de la confidencialidad. Efectos	854
25. Publicaciones de laudos	854

SÉPTIMA PARTE

CONTROL JUDICIAL DEL LAUDO

Objeto y método de esta Séptima Parte	857
---	-----

CAPÍTULO 44

RECURSOS CONTRA LAUDOS ARBITRALES

I. Control judicial del procedimiento arbitral y de los laudos	859
1. Vías	859
2. Regla general: irrecorribilidad de los laudos	859
A) Antecedentes	859
B) Reconocimiento universal	860
C) Razón de ser de esta regla	860
3. Excepción: recurso (o acción) de nulidad	861
A) Ley aplicable y tribunal competente para entender en el recurso de nulidad	861
B) Causales	861

C) Legislaciones que admiten la renuncia al recurso de nulidad	864
4. Ampliación convencional de las vías de recurso	864

CAPÍTULO 45

LOS RECURSOS EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

I. Algunos presupuestos	867
1. El arbitraje es "jurisdicción"	867
2. Pero los árbitros no son jueces (al menos no son "jueces estatales")	867
3. Los recursos son renunciables (art. 760, Código Procesal)	868
A) Una hipótesis de apelación no renunciable (art. 30, dec. ley 677/01)	869
4. Los recursos admisibles (según el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)	870
5. Constitucionalidad de la renuncia de los recursos	871
6. Decisiones recurribles	872
A) Providencias simples y resoluciones interlocutorias	872
B) Resoluciones sobre cuestiones procesales	872
C) Laudos parciales sobre cuestiones de fondo	873
D) <i>Quid</i> de las resoluciones de los árbitros que ordenan medidas cautelares	874
II. Recurso de aclaratoria	874
7. Remisión	874
III. Recurso de nulidad	875
8. Autonomía y fines del recurso de nulidad	875
9. Distinción con la apelación	875
10. Decisiones recurribles. Remisión	876
11. Causas del recurso de nulidad	876
A) Enumeración	876
B) Improcedencia de la revisión del fondo	876
C) Falta esencial del procedimiento	876
D) Defectos del laudo que pueden considerarse "faltas esenciales del procedimiento"	878
E) Laudo <i>ultra petita</i>	879
F) Laudo <i>infra petita</i>	879

G) Superación de la omisión de pronunciamiento por vía de aclaratoria	880
H) Laudo dictado fuera de plazo	881
I) Incompatibilidad del laudo con el orden público	881
J) Jurisprudencia de la Corte Suprema	882
12. Tribunal competente	883
13. Procedimiento	883
14. Efectos de la concesión del recurso	884
15. Recurso de queja por denegación del recurso de nulidad	885
16. Efectos de la decisión que anula el laudo	885
IV. Procedimiento en el caso de amigables componedores	886
17. Acción de nulidad. Causales	886
18. Naturaleza de la acción	888
19. Procedimiento	888
20. Efectos de la sentencia dictada en la acción de nulidad	888
21. Efecto de una acción autónoma de nulidad sobre la ejecución del laudo	889
22. Acción de nulidad de cosa juzgada írrita contra un laudo de amigables componedores	890
23. Arbitraje de consumo	890
24. Improcedencia de la apelación contra el laudo	890
V. Recursos contra las sentencias que resuelven el recurso o la acción de nulidad contra laudos arbitrales	891
25. Principio general: las sentencias son irrecurribles por vía de recursos ordinarios	891
26. Recurso extraordinario. Alcance de la jurisdicción de la Corte	891
VI. Los recursos contra el laudo en el Código Civil y Comercial de la Nación	892
27. Remisión	892

CAPÍTULO 46

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL LAUDO ARBITRAL EN EL DERECHO ARGENTINO

I. Introducción	893
1. Metodología de este capítulo	893
II. El recurso extraordinario contra el laudo arbitral	894

2. Principio general: improcedencia del recurso extraordinario contra el laudo	894
3. Excepción al principio: el arbitraje obligatorio	895
4. Otras hipótesis en que procede el recurso extraordinario contra el laudo	897
5. Recurso extraordinario contra el laudo dictado en juicio pericial	897
6. Recurso extraordinario contra la sentencia que resuelve el recurso o la acción de nulidad	898
A) Respecto del recurso de nulidad contra laudos de derecho	898
7. Respecto de la sentencia que resuelve la acción de nulidad contra el laudo de equidad	898
8. Revisión del mérito del laudo por vía del recurso extraordinario contra la sentencia que resuelve el recurso de nulidad	898
9. La atenuación del principio. De "Color" a "Cartellone"	899
A) Exposición de la doctrina de la Corte: el caso "Color"	899
B) Revisión del laudo por arbitrariedad: el precedente "Aion"	900
C) La interpretación de "Aion" en "Meller"	901
10. La doctrina "Cartellone"	902
A) La habilitación de la jurisdicción de la Corte	903
B) Las críticas al laudo	903
C) La nulidad por apartamiento del compromiso	904
D) La revocación del laudo en la materia intereses. Fundamentos de la sentencia de la Corte	905
E) Criterios que sienta la sentencia	906
F) Examen crítico de los fundamentos de la sentencia de la Corte sobre la ineficacia de la renuncia al recurso de apelación	906
G) Examen crítico de la excepción de orden público	907
H) Examen crítico de la revisión del laudo por ser inconstitucional, ilegal o irrazonable	910
I) Conclusiones	911
11. ¿Recurso extraordinario directo contra el laudo? Evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema	912
12. ¿Procede el recurso extraordinario directo si el laudo resuelve cuestiones constitucionales?	914
III. Los recursos contra el laudo en el Código Civil y Comercial de la Nación 2014	914
13. Razón de ser del método de la exposición	914
14. Texto del art. 1656 del Código 2014	915
A) Fundamento explícito	915

B) Crítica a los fundamentos	915
C) Otro posible fundamento: la doctrina "Cartellone"	916
15. La renunciabilidad —limitada— de los recursos es una norma universalmente aceptada	916
16. La norma proyectada viola la Convención de Nueva York	917
17. La norma proyectada es inconstitucional por invadir esferas reservadas a las provincias	918
18. Interpretación superadora de la inconstitucionalidad	918
19. Una solución más apropiada	919

OCTAVA PARTE

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS EXTRANJEROS

CAPÍTULO 47

LA CONVENCION DE NUEVA YORK

I. Introducción	923
1. Planteo de las cuestiones. Metodología del capítulo	923
2. Las fuentes internacionales anteriores a la Convención de Nueva York	924
A) Los acuerdos de Ginebra	924
II. La Convención de Nueva York	926
3. Antecedentes	926
4. Objetivo	927
5. Características esenciales	929
6. El acuerdo arbitral. Remisión	930
7. Reconocimiento y ejecución	931
8. Sentencias arbitrales comprendidas en la convención	932
A) Sentencias arbitrales extranjeras	932
a) Distintos criterios para determinar cuándo un laudo debe ser calificado de extranjero	932
b) Laudo extranjero según la Convención de Nueva York	933
c) Casos de laudos "no nacionales"	933
d) Otros casos	934

e) Paulatina pérdida de importancia de la distinción entre laudo extranjero y nacional	935
B) Sentencias dictadas en arbitrajes deslocalizados	935
C) La extranjería del laudo es condición necesaria pero puede no ser suficiente	936
D) Tribunal del que emana la sentencia arbitral	936
E) Nacionalidad de las partes	937
F) Arbitraje internacional y doméstico	937
G) Laudos dictados en controversias comerciales	938
H) Laudos definitivos, parciales, interinos, declarativos	939
I) Procedimiento del cual emana la sentencia	942
J) Qué ley determina si hay o no una sentencia arbitral	942
9. Personas comprendidas	942
10. Ejecución: principio general (art. III)	943
A) Aplicabilidad de la lex fori	943
B) Límites de la lex fori	943
11. Ejecución. Requisitos de forma impuestos al peticionante	944
12. Defensas que puede oponer aquel contra quien se pretende ejecutar el laudo	945
A) Cuestiones previas	945
a) Carácter taxativo	945
b) Carga de la prueba	946
c) No revisión del fondo	946
B) Defensas relativas al acuerdo arbitral (art. V.1.a)	946
a) Falta de capacidad de alguna de las partes para otorgar el acuerdo arbitral	947
b) Ineficacia del acuerdo arbitral	947
c) Violación de la garantía del debido proceso	947
d) Laudo extra petita	949
e) Irregularidades en la constitución del Tribunal Arbitral o en el procedimiento	950
f) Laudo no obligatorio	951
(i) Qué quiere decir "obligatoria"	951
(ii) Laudo suspendido	952
13. La ejecución de un laudo anulado por el juez de otro Estado	952
A) Planteo de la cuestión	952
B) Evolución de las ideas sobre la materia	953
a) Primera aproximación: efecto internacional de la sentencia estatal invalidante del laudo.	953
b) La jurisprudencia francesa	953
C) Jurisprudencia de otros países europeos	957

D) Jurisprudencia de los tribunales federales de los Estados Unidos	957
E) Conclusiones sobre la cuestión de la ejecución de laudos anulados	963
F) Superación de la Convención de Nueva York por la Convención Europea de 1961	966
14. Rechazo de oficio al exequatur: causas	966
A) Disputa no susceptible de ser sometida a arbitraje: ley aplicable	966
B) Afectación del orden público	967
a) No identificación con la ley imperativa	968
b) No identificación con el orden público interno	968
c) Orden público internacional	969
d) Orden público internacional: sustantivo y procesal	969
e) Fuentes del orden público internacional	969
(i) Principios básicos del ordenamiento	969
(ii) Leyes de policía	970
(iii) Obligaciones internacionales del Estado	974
f) Violaciones de la garantía del debido proceso	974
C) Otras causales de rechazo del reconocimiento o ejecución de la sentencia arbitral extranjera	975
D) Concurrencia de la convención con otras normas	976

CAPÍTULO 48

EJECUCIÓN DE LAUDOS EXTRANJEROS EN ARGENTINA

I. La situación en la Argentina	979
1. Ratificación de la Convención de Nueva York	979
2. Reservas	979
3. Otras fuentes internacionales vigentes en la Argentina	980
A) Tratados de Montevideo	980
B) Convención de Panamá de 1975	981
C) Convención de Montevideo de 1979	983
D) Acuerdo Mercosur	983
4. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación	984
A) Vigencia limitada de sus disposiciones	984
B) Procedimiento de exequatur	985
C) Laudos susceptibles de ser sometidos al exequatur	986
D) Definición de laudo extranjero	986
E) Reconocimiento de laudos extranjeros	987

F) Equiparación del laudo extranjero a la sentencia nacional .	987
G) Requisitos del exequatur de laudos extranjeros	988
a) Los requisitos del art. 517, CPCCN.....	988
b) Exigencia del doble exequatur	989
c) Competencia del tribunal extranjero.....	990
d) Acción que da causa a la sentencia o laudo.....	991
e) Que la sentencia o laudo sea considerado tal en el país donde fue dictado	991
f) Que reúna las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional.....	992
g) Que la sentencia no afecte el orden público argentino ...	992
H) La cuestión de la sentencia arbitraria: el caso "Ogden"	993
I) Que la sentencia o laudo no sean incompatibles con un pro- nunciamiento "nacional"	995
J) Que la materia haya sido arbitrable	995
K) Carga de la prueba	995
L) Comparación con la Convención de Nueva York	996