

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	15
PRÓLOGO	19
ROSER CASANOVA MARTÍ	
INTRODUCCIÓN	23
CAPÍTULO 1	
LA EXHIBICIÓN DE FUENTES DE PRUEBA DE LOS ARTS. 283 BIS A) A 283 BIS K) LEC	29
1. Introducción	29
1.1. Contextualización de la reforma operada por el Real Decreto-Ley 9/2017	42
1.1.1. Necesidad de prevenir la asimetría de infor- mación entre las partes	44
1.1.2. Necesidad de potenciar la colaboración entre las autoridades de la competencia y los tribu- nales de justicia	48
1.2. Ámbito objetivo de aplicación.....	52
1.3. Ubicación sistemática	59
2. Exhibición de fuentes de prueba	62
2.1. Naturaleza jurídica	63

2.2. Contenido	68
2.3. Requisito de proporcionalidad	80
2.4. Exhibición de pruebas que contengan información confidencial	83
2.5. Especialidades del acceso a fuentes de prueba conteni- das en expedientes de una autoridad de la competencia	94
2.5.1. Requisitos de subsidiariedad y proporcionalidad	97
2.5.2. Documentos a exhibir y límites en su uso.....	100
2.6. Consecuencias por incumplimiento de la obligación de confidencialidad y los límites en el uso de las fuentes de prueba	108
 CAPÍTULO 2	
COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN	115
1. Competencia.....	115
1.1. Competencia objetiva	115
1.2. Competencia territorial.....	118
1.3. Competencia funcional.....	126
2. Legitimación.....	130
2.1. Legitimación activa.....	131
2.1.1. Acciones individuales.....	131
2.1.2. Acciones colectivas resarcitorias y litigios en masa.....	139
2.2. Legitimación pasiva.....	144
 CAPÍTULO 3	
PROCEDIMIENTO	153
1. Momento para la solicitud.....	153
2. Solicitud	160

2.1.	Introducción.....	160
2.2.	Escrito de solicitud.....	164
2.3.	Motivación del escrito	166
2.4.	Valoración judicial de la petición	173
3.	Tramitación	176
3.1.	Incoación.....	176
3.2.	Vista oral.....	179
3.3.	Resolución judicial	182
	3.3.1. Especial referencia a las costas.....	189
	3.3.2. Suspensión del procedimiento principal	193
4.	Ejecución de la medida y trámite posterior	194
5.	Especial referencia a la intervención del perito en el incidente de acceso a las fuentes de prueba	205
5.1.	La debida imparcialidad del perito	206
5.2.	Objeto de la pericial en materia de derecho de la competencia	207
5.3.	La participación del perito en las diligencias previstas en los arts. 283 bis a) a 283 bis k) LEC	209
	5.3.1. Fundamento de los arts. 283 bis a) a 283 bis k) LEC	210
	5.3.2. Nuevos retos del perito en virtud de los arts. 283 bis a) a 283 bis k) LEC.....	210
	5.3.2.1. Asesoramiento en la diligencia de exhibición	210
	5.3.2.2. Intervención en fuentes de prueba con información confidencial.....	212
	5.3.3. Deber de secreto del perito	219
5.4.	El auxilio al órgano judicial.....	221

CAPÍTULO 4

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO INGLÉS: LA DISCLOSURE	223
1. Introducción	223
1.1. Problemas procesales del acceso a las fuentes de prueba.	224
1.1.1. La prueba de la existencia del daño	228
1.1.2. La prueba de la cuantificación del daño.....	230
1.2. Ámbito normativo de estudio de la disclosure.....	233
2. Qué es la disclosure	235
2.1. Documento	237
2.2. Divulgación.....	239
2.2.1. Tipos de divulgación	241
2.2.2. Deber de búsqueda. La búsqueda razonable de documentos electrónicos.....	242
2.2.3. Cómo divulgar.....	246
2.2.3.1. Divulgación estándar	246
2.2.3.2. Divulgación específica.....	250
2.2.4. Límites de la divulgación	251
2.2.5. Órdenes de divulgación contra una persona que no es parte del procedimiento.....	253
2.3. Inspección y sus límites	254
3. Finalidad.....	258
4. Procedimiento	261
4.1. Pre-action conduct.....	261
4.2. Pre-action disclosure	265
4.3. Disclosure en el seno de un procedimiento judicial..	267
4.3.1. Informe con declaración de veracidad	268
4.3.2. Propuesta conjunta de las partes	270
4.3.3. Resolución judicial	271

5.	Especialidades de la disclosure.....	272
5.1.	En el derecho de la competencia	273
5.1.1.	Solicitud y notificación	274
5.1.2.	Contenido de la solicitud	275
5.1.3.	Audiencia.....	276
5.1.4.	Resolución	277
5.2.	En los tribunales de comercio y propiedad.....	277
5.2.1.	Deberes en relación con la divulgación	279
5.2.2.	Divulgación inicial	281
5.2.3.	Divulgación ampliada. Documento de revisión de la divulgación.....	282
6.	Reflexiones finales	286

CAPÍTULO 5

	PROPUESTA DE REFORMA NORMATIVA	291
1.	Del Título de la Sección primera bis	293
2.	Del art. 283 bis a) LEC	294
3.	Del art. 283 bis b) LEC.....	299
4.	Del art. 283 bis c) LEC	300
5.	Del art. 283 bis d) LEC.....	301
6.	Del art. 283 bis e) LEC	302
7.	Del art. 283 bis f) LEC	304
8.	Del art. 283 bis g) LEC.....	307
9.	Del art. 283 bis h) LEC	308
10.	Del art. 283 bis i) LEC.....	311
11.	Del art. 283 bis j) LEC.....	315
12.	Del art. 283 bis k) LEC.....	316

ÍNDICE

CONCLUSIONES.....	319
BIBLIOGRAFÍA.....	327
NORMATIVA	345
ÍNDICE DE SENTENCIAS.....	347

ANEXO I

ESTUDIO DE CAMPO DE LOS ARTS. 283 BIS A) A 283 BIS K) LEC.....	357
1. La encuesta	360
1.1. Ámbito subjetivo.....	360
1.2. Contenido	360
1.3. Distribución y muestra obtenida	361
2. El resultado	363
2.1. Encuesta a los magistrados de lo mercantil.....	364
2.2. Encuesta a los Magistrados de las Audiencias Pro- vinciales	376
2.3. Encuesta a los despachos de abogados especializados en derecho de la competencia.....	382
3. Reflexiones finales	402