

ÍNDICE

TOMO I

CAPÍTULO I - EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: CONCEPTO, CARACTERES, OBJETO Y CONTENIDO

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

I. EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. ASPECTOS GENERALES

1. El Derecho internacional privado
 - A) La concepción privatista del Derecho internacional privado
 - B) El Derecho internacional privado. Otras concepciones
 - C) Independencia valorativa y técnico-jurídica del Derecho internacional privado
 - D) La complejidad del Derecho internacional privado
2. Caracteres del Derecho internacional privado
 - A) Estatalidad
 - B) Carácter privado
 - C) Autonomía científica
 - D) Exclusividad
 - E) Relatividad
3. Consecuencias de la exclusividad y de la relatividad del Derecho internacional privado
 - A) Crisis de la seguridad jurídica en Derecho internacional privado
 - B) Las decisiones y situaciones jurídicas claudicantes
 - C) El Forum Shopping
4. El Derecho internacional privado. Denominación
 - A) Análisis de la expresión "Derecho internacional privado"
 - B) Otras denominaciones de la disciplina

II. OBJETO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: LAS SITUACIONES PRIVADAS INTERNACIONALES

1. Carácter "privado" de la situación jurídica
2. Carácter "internacional" de la situación jurídica
 - A) Tesis del elemento extranjero y tesis del efecto internacional
 - B) Otras tesis sobre la internacionalidad de la situación jurídica

 - C) Carácter "internacional" de la situación jurídica y Derecho internacional privado europeo y español

- D) El elemento extranjero como presupuesto de aplicación de ciertos instrumentos legales
- 3. Las situaciones privadas internacionales en el siglo XXI
 - A) Caracteres de las situaciones privadas internacionales del siglo XXI
 - B) El Derecho internacional privado multicultural e intercultural y la sociedad de la superdiversidad
- III. Presupuestos del Derecho internacional privado
 - 1. La división del mundo en Estados con legislaciones diferentes
 - A) Estados soberanos, jurisdicciones y legislaciones distintas
 - B) Las “familias jurídicas” en el mundo
 - 2. Intercambio transnacional entre las personas
- IV. Funciones del Derecho internacional privado
 - A) Función de seguridad jurídica internacional
 - B) Función de reducción de costes
- V. OBJETIVOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
- VI. CONTENIDO DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
 - 1. Los tres sectores del Derecho internacional privado
 - A) Competencia judicial internacional
 - B) Derecho aplicable a las situaciones privadas internacionales
 - C) Validez extraterritorial de decisiones
 - 2. Sectores excluidos del Derecho internacional privado
 - A) Derecho de la nacionalidad
 - B) Derecho de extranjería
 - C) Derecho Público Internacional
 - D) Cooperación internacional de autoridades
 - E) Derecho interregional

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO II - EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ESPAÑOL. FUENTES Y SISTEMA NORMATIVO

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

- I. FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. INTRODUCCIÓN
 - 1. Evolución histórica del Derecho internacional privado
 - 2. El Derecho internacional privado en el siglo XIX. Particularismo vs. universalismo
 - 3. El Derecho internacional privado vigente en España
- II. EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE LA UNIÓN EUROPEA

1. Aspectos generales
 - A) La Unión Europea como entidad política sui generis
 - B) Derecho de la Unión Europea y Derecho de los Estados miembros. El mecanismo de los “pesos en la balanza”
 - C) Caracteres de las normas de Derecho internacional privado de la Unión Europea
 - a) Primacía, aplicabilidad directa y aplicabilidad inmediata del Derecho internacional privado europeo
 - b) Separación aplicativa entre el Derecho internacional privado europeo y el Derecho internacional privado nacional
 - c) Interpretación autónoma del Derecho internacional privado europeo
2. Libertades europeas de circulación y Derecho internacional privado
 - A) Primer obstáculo de Derecho Privado. Las situaciones jurídicas claudicantes
 - B) Segundo obstáculo de Derecho Privado. Diversidad de Leyes aplicables a las situaciones jurídicas todavía no creadas en los Estados Miembros
3. La europeización del Derecho internacional privado y el espacio europeo de Justicia
 - A) Antecedentes históricos
 - B) Formación del Derecho internacional privado europeo
 - C) Competencia de las autoridades de la UE para elaborar normas de Derecho internacional privado. El art. 81 TFUE
 - a) El art. 81 TFUE
 - b) Dimensión interna. Amplitud de la competencia de la UE para elaborar normas de DIPr.
 - c) Dimensión externa. Acuerdos con terceros países en cuestiones de Derecho internacional privado
 - D) El espacio europeo de Justicia
 - E) Las medidas de cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza
 - F) Protagonismo del Reglamento en la elaboración del Derecho internacional privado europeo
 - G) La europeización del Derecho internacional privado y el futuro
4. El Derecho internacional privado de la Unión Europea. Fuentes y escenario normativo
 - A) Fuentes normativas del Derecho internacional privado de la Unión Europea
 - B) Instrumentos legales de Derecho internacional privado europeo. Reglamentos Bruselas y Reglamentos Roma
5. El Derecho internacional privado de la Unión Europea. Valores y principios regulativos
 - A) Aspectos generales
 - B) Competencia judicial internacional
 - C) Derecho aplicable
 - a) Aspectos previos

- b) Autonomía de la voluntad conflictual y Derecho de la Unión Europea
- c) La residencia habitual de la persona y Derecho de la Unión Europea
- D) Eficacia extraterritorial de decisiones
 - a) Eficacia extraterritorial de decisiones intra Unión Europea
 - b) Eficacia en la Unión Europea de decisiones dictadas por tribunales de terceros Estados

III. EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ESPAÑOL

1. Aspectos básicos
2. La Constitución como fuente del Derecho internacional privado español
 - A) Principios y valores constitucionales y formación del DIPr. español
 - a) Competencia judicial internacional y valores constitucionales
 - b) Derecho aplicable y valores constitucionales
 - c) Eficacia de decisiones extranjeras en España y valores constitucionales
 - B) Interpretación constitucional del DIPr. español
 - C) Competencia para elaborar normas de Derecho internacional privado español
 - D) Normas de Derecho internacional privado anteriores a la Constitución
3. Aplicación de los derechos fundamentales constitucionales a casos internacionales
 - A) Tesis del ámbito espacial específico de los derechos fundamentales constitucionales
 - B) Tesis de las normas de Derecho internacional privado
4. Convenios internacionales de Derecho internacional privado vigentes para España
 - A) Los convenios internacionales de Derecho internacional privado en el ordenamiento jurídico español
 - B) Ventajas e inconvenientes del Derecho internacional privado contenido en convenios internacionales
 - C) Conflicto entre convenios internacionales de Derecho internacional privado
 - D) Interpretación de las normas contenidas en convenios internacionales de Derecho internacional privado
5. Normas de producción interna del Derecho internacional privado español
6. Caracteres del Derecho internacional privado español
 - A) Dispersión formal, desequilibrio normativo y desplazamiento aplicativo
 - B) La cuestión de la Ley especial de Derecho internacional privado
7. Unificación internacional del Derecho y Derecho internacional privado
 - A) Antecedentes históricos
 - B) Organismos de unificación del Derecho internacional privado
 - C) Técnicas para la unificación internacional del Derecho internacional privado

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO III

COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

I. LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. ASPECTOS GENERALES

1. Concepto de competencia judicial internacional
2. Caracteres de la competencia judicial internacional
 - A) Carácter previo de la competencia judicial internacional
 - B) La competencia judicial internacional es un presupuesto del proceso
 - C) Carácter internacional de los litigios a los que se refiere
 - D) Carácter “global” de la competencia judicial internacional
 - E) Libre configuración estatal de su sistema de competencia judicial internacional
 - F) Carácter único de las normas de competencia judicial internacional
 - G) Carácter unilateral de las normas de competencia judicial internacional de producción interna
 - H) Carácter constitucional de la competencia judicial internacional
3. La concurrencia de los sistemas jurisdiccionales estatales en el mundo
4. Limitaciones de la competencia judicial internacional
 - A) Limitaciones establecidas por el legislador estatal
 - B) Inmunidad de jurisdicción
 - a) Concepto, origen, fundamento y regulación legal
 - b) Sujetos beneficiarios
 - c) Actos “jure gestionis” y actos “jure imperii”
 - d) Inmunidad de jurisdicción. Régimen procesal, consecuencias e interpretación
 - C) Inmunidad de ejecución
 - D) La doctrina del “acto de Estado” (“Act of State”)
5. Los foros de competencia judicial internacional
 - A) Concepto y fundamento
 - B) Acreditación
 - C) Diferencias entre foro de competencia y punto de conexión
 - D) Clases de foros de competencia judicial internacional
6. Acción procesal y pretensión procesal en los litigios internacionales
7. Acción procesal y calificación de la pretensión en los litigios internacionales

II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EUROPEO

1. La competencia internacional de los tribunales españoles. Pluralidad de fuentes normativas

2. La competencia internacional de los tribunales españoles en el Derecho internacional privado europeo

- A) Primacía de la normativa europea reguladora de la competencia judicial
- B) Reglamentos europeos y competencia judicial internacional

III. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ESPAÑOL

1. Regulación de la competencia judicial internacional por convenios internacionales vigentes para España

2. La competencia judicial internacional en la LOPJ. Aspectos generales

- A) Rasgos generales de la regulación española de la competencia judicial internacional
- B) Problemas aplicativos
 - a) Foro de necesidad
 - b) Forum Non Conveniens
 - c) Normas de competencia judicial internacional y normas de competencia territorial interna

3. La competencia judicial internacional en la LOPJ. Funcionamiento del sistema de foros

- A) Aspectos generales. Relaciones entre los foros de competencia judicial internacional
- B) Foros exclusivos
- C) Sumisión de las partes a los tribunales españoles
 - a) Aspectos generales
 - b) Sumisión expresa de las partes a los tribunales españoles
 - c) Sumisión tácita de las partes a los tribunales españoles
- D) Foro del domicilio del demandado en España
 - a) El domicilio del demandado como foro general de competencia judicial internacional
 - b) Domicilio de las personas físicas en España
 - c) Domicilio de las personas jurídicas en España
 - d) Acreditación y prueba del domicilio del demandado en España

E) Foros especiales de competencia judicial internacional

4. Competencia judicial internacional en la LOPJ y normas de funcionamiento

- A) Control de oficio de la competencia judicial internacional
- B) Litispendencia internacional
- C) Conexidad internacional
- D) Cosa juzgada internacional
- E) Sumisión a tribunales extranjeros
- F) La declinatoria internacional
- G) Medidas cautelares y provisionales

5. Interpretación de los conceptos empleados como foros de competencia judicial internacional por la LOPJ

6. Competencia judicial internacional y actos de jurisdicción voluntaria

IV. La mediación en Derecho internacional privado

Anexo. Jurisprudencia citada (I). La competencia judicial internacional. Conceptos generales

Anexo. Jurisprudencia citada (II). Competencia judicial internacional y Derecho internacional privado español

CAPÍTULO IV - DERECHO APLICABLE (I). TÉCNICAS DE REGLAMENTACIÓN. LA NORMA DE CONFLICTO

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

I. Tipos de normas en Derecho internacional privado

1. Normas de conflicto, normas materiales especiales y normas de extensión

2. Coexistencia de métodos en Derecho internacional privado y predominio de las normas de conflicto

3. Leyes de policía

A) Leyes de policía españolas

B) Leyes de policía de otros Estados

4. El art. 8 CC y la aplicación del Derecho Público en casos internacionales

II. La norma de conflicto

1. Concepto y función

2. Origen histórico. La obra de F. K. v. Savigny

3. Estructura de la norma de conflicto

A) Aspectos generales

B) Supuesto de hecho de la norma de conflicto

C) Punto de conexión de la norma de conflicto

D) Consecuencia jurídica de la norma de conflicto

a) Aplicación del Derecho de un Estado

b) Título de aplicación del Derecho extranjero

c) Justificación de la aplicación del Derecho extranjero: el beneficio para los particulares

4. Caracteres de la norma de conflicto

A) La norma de conflicto clásica

B) La norma de conflicto del siglo XXI

5. Imperatividad de la norma de conflicto

A) Imperatividad de la norma de conflicto europea y española

B) Argumentos a favor de la imperatividad de las normas de conflicto

- C) Consecuencias de la imperatividad de la norma de conflicto
- D) Rechazo de la tesis de la equivalencia entre Ley española y Ley extranjera
- E) El Derecho internacional privado facultativo

6. Alternativas a la norma de conflicto. La Conflict-Of-Laws Revolution

III. LOS PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LA NORMA DE CONFLICTO

1. Normas de conflicto y normas de funcionamiento

- A) Distinción entre normas de conflicto y normas de funcionamiento
- B) Normas de funcionamiento en Derecho internacional privado europeo
- C) Normas de funcionamiento en Derecho internacional privado español

2. La calificación

- A) Aspectos generales
- B) La calificación en Derecho internacional privado de la UE
- C) La calificación en Derecho internacional privado español
 - a) Normas contenidas en convenios internacionales
 - b) Normas de producción interna. El art. 12.1 CC

3. La cuestión previa

- A) Descripción del problema y supuestos frecuentes
- B) La cuestión previa en el Derecho internacional privado de la UE
- C) La cuestión previa en el Derecho internacional privado español

4. Conflicto móvil

- A) Concepto de conflicto móvil y supuestos
- B) El conflicto móvil en Derecho internacional privado europeo
- C) El conflicto móvil en Derecho internacional privado español

5. Fraude de ley internacional

- A) Concepto y elementos del fraude de Ley
- B) Distinción entre fraude de ley internacional y Forum Shopping
- C) Fraude de ley internacional en Derecho internacional privado de la UE
- D) Fraude de ley internacional en Derecho internacional privado español. El art. 12.4 CC

6. Reenvío

- A) Concepto, clases y antecedentes históricos
- B) Reenvío en Derecho internacional privado de la Unión Europea
- C) Reenvío en Derecho internacional privado español. El art. 12.2 CC

7. Remisión a ordenamientos plurilegislativos "ad extra"

- A) Descripción del problema y soluciones teóricas

- B) Remisión a ordenamientos plurilegislativos “ad extra” y DIPr. de la UE
 - C) Remisión a ordenamientos plurilegislativos “ad extra” y Derecho internacional privado español. El art. 12.5 CC
8. Remisión a ordenamientos plurilegislativos “ad intra”
- A) Concepto y supuestos
 - B) Solución en Derecho internacional privado de la Unión Europea
 - C) Solución en Derecho internacional privado español
9. Sucesión temporal de la norma de conflicto

Anexo. Jurisprudencia citada (I). Tipos de normas en Derecho internacional privado

Anexo. Jurisprudencia citada (II). Problemas de aplicación de la norma de conflicto

CAPÍTULO V -DERECHO APLICABLE (II). APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

I. APLICACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO EXTRANJERO EN ESPAÑA. ASPECTOS GENERALES

1. Aplicación judicial del Derecho extranjero. Modelos teóricos de regulación
2. Aplicación judicial del Derecho extranjero. Antecedentes históricos
3. Fundamentación jurídica de las pretensiones y Derecho extranjero
4. Documentos a presentar con la demanda y aplicación del Derecho extranjero
5. Normativa reguladora
 - A) Ausencia de normas europeas e internacionales
 - B) Las tres normativas reguladoras de la cuestión
 - C) La norma central: el art. 281.2 LEC
6. Alegación del Derecho extranjero

II. PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO

1. Necesidad de prueba del Derecho extranjero
2. Momento procesal oportuno para la prueba del Derecho extranjero
3. Objeto de la prueba del Derecho extranjero
 - A) Significado amplio de la expresión “Derecho extranjero”
 - B) Alcance objetivo de la prueba del Derecho extranjero
 - C) Aspectos concretos que deben probarse en relación con el Derecho extranjero
 - D) Consecuencias de una prueba satisfactoria y completa del Derecho extranjero
4. Carga de la prueba del Derecho extranjero
 - A) Regla general. Prueba del Derecho extranjero por las partes
 - B) Primera regla específica. Intervención facultativa y complementaria del tribunal en la aplicación del Derecho extranjero

C) Segunda regla específica. Intervención obligatoria y de oficio del tribunal en la prueba del Derecho extranjero e imposibilidad real de las partes para probar el Derecho extranjero

5. Medios de acreditación del Derecho extranjero

A) Acreditación del Derecho extranjero por las partes

- a) Aspectos generales
- b) Fuerza probatoria de los mecanismos de acreditación del Derecho extranjero
- c) Número de medios de prueba del Derecho extranjero
- d) Prueba mediante documentos públicos u oficiales
- e) Prueba mediante documentos privados
- f) Prueba pericial del Derecho extranjero
- g) Prueba del Derecho extranjero y tesis de los hechos admitidos

B) Acreditación del Derecho extranjero por el tribunal

- a) Medios de acreditación del Derecho extranjero por el tribunal español
- b) Información del Derecho extranjero

6. Falta de prueba del Derecho extranjero por las partes

A) Silencio legal y distintas tesis

- a) Tesis de la aplicación de oficio del Derecho extranjero
- b) Tesis de la aplicación sustitutiva del Derecho material español
- c) Tesis de la desestimación de la demanda
- d) Otras tesis sobre la falta de prueba del Derecho extranjero

B) El Tribunal Constitucional español y la prueba del Derecho extranjero

7. Imposibilidad de prueba del Derecho extranjero

III. APLICACIÓN INTEGRAL DEL DERECHO EXTRANJERO

1. Derecho privado y Derecho público extranjero

2. Segunda calificación y precisión de las concretas normas extranjeras aplicables

3. Interpretación del Derecho extranjero

4. Conflicto internacional transitorio

5. Normas extranjeras contrarias a la Constitución extranjera

6. Incoherencia de reglamentación y aplicación de diversos Derechos estatales

A) Planteamiento de la cuestión

B) Distintas soluciones

- a) Técnica de la adaptación en sentido estricto (Angleichung)
- b) Técnica de la sustitución o tesis analógica
- c) Técnica de la transposición

- d) Otras técnicas de solución
- C) Solución en el Derecho internacional privado español
- 7. Aplicación de leyes de Estados no reconocidos por España
- IV. RECURSOS POR INCORRECTA APLICACIÓN DEL DERECHO EXTRANJERO
 - 1. Recurso de casación por infracción del Derecho extranjero
 - 2. Recurso de amparo y aplicación del Derecho extranjero
- V. ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL
 - 1. Concepto y función del orden público internacional
 - 2. Distinción de figuras afines
 - 3. Orden público internacional en el Derecho internacional privado de la UE
 - 4. Orden público internacional en el Derecho internacional privado español. El art. 12.3 CC
 - A) Aspectos generales
 - B) Principios que integran el orden público internacional español
 - a) Fuentes de los principios de orden público internacional español
 - b) Caracteres de los principios de orden público internacional español
 - C) Carácter restrictivo del orden público internacional
 - a) Aspectos generales
 - b) Orden público internacional parcial
 - c) Orden público internacional atenuado
 - d) Orden público internacional de proximidad
 - 5. Orden público internacional en el Derecho internacional privado español. Convenios internacionales
 - 6. Efectos del orden público internacional
 - A) Efecto negativo
 - B) Efecto positivo
 - C) Efecto reflejo
- VI. APLICACIÓN EXTRAJUDICIAL DEL DERECHO EXTRANJERO
 - 1. Aspectos generales
 - 2. Aplicación del Derecho extranjero por Encargados del Registro civil
 - 3. Aplicación del Derecho extranjero por Notarios
 - A) Medios de prueba del Derecho extranjero en sede notarial. El art. 168.4º RN
 - B) Aplicación del Derecho extranjero y poderes otorgados ante fedatarios extranjeros
 - 4. Aplicación del Derecho extranjero por agentes diplomáticos y consulares españoles
 - 5. Aplicación del Derecho extranjero por Registradores de la Propiedad y mercantiles

CAPÍTULO VI - EFICACIA EXTRATERRITORIAL DE DECISIONES

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

I. VALIDEZ EXTRATERRITORIAL DE DECISIONES. ASPECTOS GENERALES

1. Circulación internacional de decisiones de Derecho Privado

- A) Antecedentes históricos
- B) Sistemas teóricos de validez extraterritorial de decisiones
- C) Relatividad del Derecho internacional privado y efectos de las decisiones extranjeras

2. Decisiones extranjeras susceptibles de producir efectos en España

- A) Decisiones extranjeras en materias de Derecho Privado
- B) Eficacia extraterritorial de decisiones en materias de Derecho Público
- C) Teoría de la equiparación de los efectos y teoría de la extensión de los efectos

3. Mecanismos técnicos para lograr la eficacia extraterritorial de decisiones

- A) Reconocimiento
 - a) Concepto y efectos del reconocimiento
 - b) Modalidades del reconocimiento
- B) Exequatur
 - a) Concepto y efectos del exequatur
 - b) Modalidades del exequatur
- C) Control de acceso al Registro

II. Validez extraterritorial de decisiones y Derecho internacional privado de la UE

1. Libre circulación de decisiones en la Unión Europea

2. Reglamentos europeos y libre circulación de decisiones nacionales en la UE

3. Reglamentos europeos y libre circulación de títulos europeos

- A) Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. Reglamento 805/2004 de 21 abril 2004
- B) Proceso monitorio europeo. Reglamento 1896/2006 de 12 diciembre 2006
- C) Proceso europeo de escasa cuantía. Reglamento 861/2007 de 11 julio 2007
- D) Orden europea de retención de cuentas. Reglamento 655/2014 de 15 mayo 2014

4. Principio del mutuo reconocimiento de situaciones jurídicas en la UE

- A) Aspectos metodológicos generales
- B) Mutuo reconocimiento de situaciones jurídicas privadas y Derecho internacional privado europeo

III. Validez extraterritorial de decisiones y Derecho internacional privado español

1. Aspectos generales

- A) Orden aplicativo de los instrumentos legales sobre validez extraterritorial de decisiones
- B) Conflicto entre convenios internacionales

2. Convenios internacionales y efectos en España de decisiones extranjeras

- A) Aspectos generales
- B) Convenios bilaterales y efectos en España de decisiones extranjeras. Régimen jurídico
- C) Convenios internacionales sobre materias específicas

3. Ley 29/2015 de 30 de julio (LCJIMC). Decisiones extranjeras dictadas en procedimientos contenciosos

A) Aspectos generales

- a) Caracteres básicos del sistema recogido en los arts. 46-61 LCJIMC
- b) Resoluciones susceptibles de producir efectos jurídicos en España y LCJIMC
- c) Distintos mecanismos legales previstos en la Ley de cooperación

B) El reconocimiento incidental en la Ley de cooperación

C) El reconocimiento por homologación en la Ley de cooperación

D) Causas de denegación del reconocimiento. El art. 46 LCJIMC

- a) Primera causa de denegación. Contrariedad de la resolución extranjera con el orden público
- b) Segunda causa de denegación. Infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes
- c) Tercera causa de denegación. Control de la competencia judicial internacional
- d) Cuarta causa de denegación. Cosa juzgada y resoluciones dictadas en España
- e) Quinta causa de denegación. Cosa juzgada y resoluciones dictadas en otros estados
- f) Sexta causa de denegación. Litispendencia en España

E) El exequatur en la Ley de cooperación

F) El procedimiento judicial de exequatur

- a) Caracteres generales
- b) Competencia para conocer del procedimiento de exequatur en España
- c) Desarrollo del procedimiento de exequatur en España
- d) Recursos contra el auto que decide sobre el exequatur de la resolución extranjera en España

G) Exequatur y repetición de procesos

H) Ejecución material de la resolución extranjera

- a) Aspectos generales

- b) Órgano competente para ejecutar las resoluciones extranjeras
 - c) Caducidad de la acción ejecutiva
 - d) Intereses y ejecución en España del título extranjero
 - e) Los términos de la ejecución
 - f) Ejecución de condenas dinerarias
4. Efectos jurídicos en España de otras decisiones extranjeras
- A) Resoluciones extranjeras dictadas en procedimientos derivados de acciones colectivas
 - B) Actos extranjeros de jurisdicción voluntaria
 - C) Transacciones judiciales acordadas en el extranjero
 - D) Condenas en costas dictadas en el extranjero
 - E) Medidas provisionales y cautelares acordadas en el extranjero
 - F) Actos públicos extranjeros
5. Efectos jurídicos en España de documentos públicos extranjeros
- A) Acceso a registros públicos españoles de documentos públicos extranjeros
 - a) Regulación general
 - b) Acceso de documentos públicos extranjeros al Registro de la Propiedad
 - c) Acceso de documentos públicos extranjeros al Registro Civil
 - B) Acceso a registros públicos españoles de sentencias extranjeras
 - a) Registro de la Propiedad, mercantil y de bienes muebles
 - b) Registro Civil
 - C) Ejecución en España de documentos públicos extranjeros
 - D) Efecto de tipicidad de los documentos extranjeros
6. Modificación de decisiones extranjeras

Anexo. Jurisprudencia citada (I). Validez extraterritorial de decisiones. Aspectos generales

Anexo. Jurisprudencia citada (II). Validez extraterritorial de decisiones y Derecho internacional privado español

Anexo. Jurisprudencia citada (III). Validez extraterritorial de decisiones no judiciales

CAPÍTULO VII

LEY APLICABLE AL PROCESO CON ELEMENTO EXTRANJERO Y ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

I. EL DERECHO APLICABLE AL PROCESO. LA REGLA LEX FORI REGIT PROCESSUM

- 1. Significado, fundamento y origen de la regla Lex fori regit processum
- 2. El art. 3 LEC y la regla Lex fori regit processum

II. ALCANCE DE LA REGLA LEX FORI REGIT PROCESSUM

1. Ámbito natural de la Lex Fori
2. Cuestiones de calificación discutida

III. CUESTIONES PARTICULARES DEL PROCESO

1. Admisión de la demanda en los litigios internacionales
2. Capacidad para ser parte
3. Capacidad procesal
4. Legitimación
 - A) Ley aplicable a la legitimación
 - B) Ley aplicable a la posibilidad de accionar
 - C) Las Class Actions
 - D) Legitimación del Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado
5. Representación y defensa en el proceso
 - A) Ley aplicable al jus postulandi
 - B) Ley aplicable al poder para pleitos
6. Asistencia jurídica gratuita
7. Caución de arraigo en juicio
8. Embargo preventivo
9. La prueba
 - A) Aspectos generales
 - B) Documentos otorgados en el extranjero
 - a) Cuestiones básicas
 - b) Documentos privados
 - c) Documentos públicos

IV. Asistencia judicial internacional

1. Aspectos generales
 - B) Fundamento
 - C) Regulación legal
 - D) Tribunal competente para acordar actos de obtención de pruebas y/o notificaciones internacionales
2. Asistencia judicial internacional en Derecho internacional privado europeo
 - A) Notificaciones de actos judiciales en el extranjero. Reglamento 2020/1784 de 25 de noviembre 2020 (notificaciones en la UE)
 - a) Aspectos básicos

- b) Caracteres generales del Reglamento 2020/1784 y ámbito de aplicación
 - c) Canales europeos de notificación
 - d) Requisitos formales de la notificación. El idioma de la notificación y del documento a notificar
 - e) Realización de la notificación
- B) Pruebas en el extranjero. Reglamento 2020/1783 de 25 noviembre 2020 sobre obtención de pruebas
- a) Aspectos básicos
 - b) Caracteres generales del Reglamento 2020/1783 y ámbito de aplicación
 - c) Canales europeos de obtención de pruebas
 - d) Solicitud de práctica de la prueba y ejecución
 - e) Denegación de la ejecución de la prueba
3. Asistencia judicial internacional en Derecho internacional privado español
- A) Notificaciones de actos judiciales en el extranjero. Convenios internacionales
- a) Aspectos básicos. Necesidad de notificar en país extranjero
 - b) Convenio de La Haya de 15 noviembre 1965 sobre notificación en el extranjero
 - c) Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias de 30 enero 1975
 - d) Convenios internacionales bilaterales
- B) Obtención de pruebas en el extranjero. Convenios internacionales
- a) Aspectos generales
 - b) Convenio de La Haya de 18 marzo 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero
- C) Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil
- a) Aspectos básicos
 - b) Reglas generales aplicables a la cooperación jurídica internacional en materia civil
 - c) Notificación de documentos desde España a otro país
 - d) Notificación de documentos desde otro país con destino a España
 - e) Prueba procesal solicitada desde España y a practicar en otro país o viceversa
 - f) Notificaciones por notarios

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO VIII - FORMA DE LOS ACTOS JURÍDICOS

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

I. FORMA DE LOS ACTOS Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. Aspectos básicos. Actos formales y actos no formales

2. Forma de los actos y conflictos de Leyes
- II. LEY APLICABLE A LA FORMA DE LOS ACTOS. DISTINTOS REGÍMENES LEGALES
1. El art. 11 CC. Norma general y residual
 - A) Ámbito operativo real del art. 11 CC
 - B) Aspectos excluidos del art. 11 CC
 - a) Cuestiones de tipo formal que no constituyen forma de los actos jurídicos
 - b) Cuestiones de forma de los actos reguladas por normas especiales
 - c) Efectos en España de documentos y actos otorgados en el extranjero
 2. Concepto de “formas y solemnidades”
 3. Concepto de “actos jurídicos”
- III. EL ART. 11.1 DEL CÓDIGO CIVIL
1. Caracteres generales del art. 11.1 CC
 - A) Aplicación a la forma de los actos
 - B) Sistema alternativo de puntos de conexión
 - C) Orientación material del precepto
 - D) Autonomía conflictual oculta
 2. Las conexiones generales del art. 11.1 CC
 - A) Ley del lugar donde se otorga el acto (Locus Regit Actum)
 - B) Ley que regula la sustancia del acto (Lex Causae)
 - C) Ley nacional de los sujetos (Lex Patriae)
 3. Las conexiones específicas del art. 11.1 CC
 - A) Ley del lugar de situación de los inmuebles (Lex Rei Sitae)
 - B) Ley española y actos autorizados por diplomáticos o cónsules españoles (Auctor Regit Actum)
- IV. Actos jurídicos estrictamente formales. El art. 11.2 del Código Civil
1. Aspectos básicos
 2. Alcance e interpretación del art. 11.2 CC
 3. Ley aplicable a la concreta forma o solemnidad exigida por la Lex Causae
- V. Documentos públicos extranjeros
1. Efecto de tipicidad en España de los documentos públicos extranjeros
 2. La solución: teoría de la equivalencia del control de legalidad
 - A) Teoría de la equivalencia del control de legalidad
 - a) Equivalencia del nivel de control de legalidad del acto
 - b) Exigencias concretas para acreditar la equivalencia del control de legalidad del acto

- B) Documentos autorizados por fedatarios de países anglosajones
 - C) Documentos autorizados por adules de países de Derecho islámico
3. Actos que deben otorgarse necesariamente ante funcionarios españoles

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO IX - PERSONA FÍSICA

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

I. EL ESTATUTO PERSONAL

1. Concepto de "estatuto personal"
 - A) Distintas acepciones del estatuto personal
 - B) Enfoque europeo y enfoque nacional sobre el estatuto personal
2. Ley aplicable a las cuestiones jurídicas relativas a la persona física
 - A) El art. 9.1 CC y la Ley nacional
 - B) Ámbito material del art. 9.1 CC
 - C) Precisión unilateral de la nacionalidad de la persona física
 - D) Derecho Europeo y límites a la precisión unilateral de la nacionalidad de la persona física
3. Litigios entre Estados y nacionalidad de las personas físicas y jurídicas
4. Problemas de precisión de la Ley personal en DIPr. español
 - A) Múltiple nacionalidad
 - a) Múltiple nacionalidad prevista en tratados internacionales
 - b) Múltiple nacionalidad prevista en las Leyes españolas
 - c) Múltiple nacionalidad patológica
 - B) Apatridia
 - C) Personas con nacionalidad indeterminada y refugiados
 - D) Conflicto móvil

II. CAPACIDAD DE LA PERSONA FÍSICA

1. Aspectos generales
2. Capacidad jurídica de la persona física
 - A) Existencia de la persona
 - B) Posición jurídica del nasciturus
 - C) Extinción de la personalidad
3. Capacidad de obrar de la persona física
4. Incapacidades especiales o prohibiciones

III. ESTADO CIVIL

1. Declaración de ausencia y fallecimiento
 - A) Competencia judicial internacional
 - B) Ley aplicable
2. Mayor y menor edad
 - A) Aplicación de la Ley nacional
 - B) La regla semel major semper major
3. Sexo de la persona
 - A) Aplicación de la Ley nacional
 - B) Ley aplicable al cambio de sexo
4. Emancipación
5. Personas con discapacidad
 - A) Competencia judicial internacional y discapacidad
 - B) Ley aplicable a la discapacidad
 - C) Competencia judicial internacional y medidas de apoyo a mayores con discapacidad
 - D) Ley aplicable a las medidas de apoyo a las personas mayores con discapacidad
6. Aspectos internacionales del Registro Civil

IV. NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA

1. Convenio de Munich de 5 septiembre 1980 y Ley nacional de la persona
2. Conflicto móvil y Ley aplicable al nombre
 - A) Regla general: la nueva Ley nacional
 - B) Cambio forzoso de nombre y/o apellidos: soluciones de segundo escalón
3. Apátridas
4. Personas con múltiple nacionalidad en casos extra-europeos y art. 9.9 CC
5. Cambio de nombre
6. Personas con apellidos diferentes en diversos Estados
7. Cuestiones de Derecho interregional
8. Nombre de la persona física y Derecho de la Unión Europea
 - A) Libre circulación de personas y mutuo reconocimiento del nombre en la UE
 - B) Análisis de la jurisprudencia europea
 - C) Ciudadanos españoles y nombres atribuidos en otros Estados miembros de la UE

V. Títulos nobiliarios

VI. Tráfico internacional de órganos corporales

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO X - MATRIMONIO Y PAREJAS DE HECHO

Javier Carrascosa González

- I. CONSTITUCIÓN, DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, FAMILIA Y MATRIMONIO
 1. Constitución, familia, matrimonio y jus connubii
 2. Diferentes sistemas matrimoniales en el mundo
 3. Ley aplicable a la formación del matrimonio. Antecedentes históricos
- II. PROMESA DE MATRIMONIO Y ESPONSALES
- III. EL EXPEDIENTE MATRIMONIAL
- IV. COMPETENCIA PARA LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO EN ESPAÑA
- V. LEY APLICABLE A LA CAPACIDAD MATRIMONIAL
 1. Pluralidad de Leyes aplicables al matrimonio. Inexistencia de una “Lex Matrimonii”
 2. Aplicación de la Ley nacional de cada contrayente
 3. Ley aplicable a los impedimentos matrimoniales
 4. Capacidad matrimonial y orden público internacional
 5. Capacidad matrimonial de los contrayentes divorciados
 6. Certificado de capacidad matrimonial
 7. Matrimonio poligámico
 - A) Aspectos generales. La poligamia en el mundo
 - B) Matrimonio poligámico a celebrar en España
 - C) Matrimonio poligámico celebrado en el extranjero
 - a) Regla general. Invalidez en España del matrimonio poligámico
 - b) Regla especial. El efecto atenuado del orden público internacional
 8. Matrimonio entre personas del mismo sexo
- VI. LEY APLICABLE AL CONSENTIMIENTO MATRIMONIAL
 1. Aplicación de la Ley nacional de cada contrayente
 2. Intervención del orden público internacional español
 3. La dote del Derecho islámico
 4. Matrimonios internacionales de complacencia
- VII. LEY APLICABLE A LA FORMA DE CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
 1. Aspectos generales
 2. Forma del matrimonio celebrado en España entre español y extranjero
 3. Forma del matrimonio celebrado en España entre contrayentes extranjeros
 4. Forma del matrimonio celebrado en el extranjero entre español y extranjero o entre españoles

- A) Formas de celebración del matrimonio previstas en la Ley del lugar de celebración del mismo
 - B) Formas de celebración del matrimonio previstas en la Ley española
 - a) El matrimonio consular español
 - b) Formas religiosas legalmente previstas en el Derecho español
 - 5. Forma del matrimonio celebrado en país extranjero y entre extranjeros
 - A) Laguna legal e integración
 - B) Matrimonios solo consensu
 - 6. El matrimonio por poderes en Derecho internacional privado
- VIII. INSCRIPCIÓN DEL MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL
- 1. Matrimonios que deben inscribirse en el Registro Civil español
 - 2. Matrimonios celebrados ante autoridad española
 - 3. Matrimonios celebrados ante autoridad civil o religiosa no canónica extranjera
 - 4. Matrimonios celebrados en el extranjero ante autoridad religiosa canónica
 - 6. Registro Civil competente para la inscripción de un matrimonio celebrado en el extranjero
 - 7. Matrimonios celebrados ante autoridad española
 - 8. Matrimonios celebrados ante autoridad civil o religiosa no canónica extranjera
 - 9. Matrimonios celebrados en el extranjero ante autoridad religiosa canónica
- IX. Parejas de hecho y Derecho internacional privado
- 1. Aspectos previos
 - A) Diversidad del fenómeno en Derecho comparado
 - B) Laguna legal en DIPr. español
 - 2. Ley aplicable a la existencia y a la disolución de la pareja de hecho
 - 3. Ley aplicable a los efectos jurídicos de las parejas de hecho

Anexo. Jurisprudencia citada

TOMO II

CAPÍTULO XI - EL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Juliana Rodríguez Rodrigo

I. Reglamento (UE) 2016/1103 de régimen económico matrimonial

1. Introducción

- A) Consideraciones preliminares
- B) Ámbito de aplicación del Reglamento de régimen económico matrimonial
 - a) Ámbito de aplicación espacial
 - b) Ámbito de aplicación temporal
 - c) Ámbito de aplicación personal
 - d) Ámbito de aplicación material

2. Principios generales que inspiran la regulación del RREM

3. Competencia judicial internacional

- A) Órgano jurisdiccional
- B) Foros (relacionados por orden jerárquico)
 - a) Foros de acumulación de competencias (arts. 4 y 5)
 - b) Foro de sumisión tácita (art. 8)
 - c) Foro de sumisión expresa (art. 7)
 - d) Foro de competencia general (art. 6)
 - e) Foro en caso de inhibición (art. 9)
 - f) Foro de competencia subsidiaria (art. 10)
 - g) Foro de necesidad (art. 11)

C) Cuestiones particulares

- a) Foros de competencia judicial internacional
- b) Limitación del procedimiento (art. 13)
- c) Litispendencia y conexidad (arts. 17 y 18)
- d) Foro del Estado de celebración del matrimonio
- e) Reconvención (art. 12)
- f) Derechos de defensa del demandado (art. 16)
- g) Medidas provisionales y cautelares (art. 19)

4. Ley aplicable

- A) Ley aplicable en el momento de celebración del matrimonio
 - a) Primer punto de conexión: autonomía de la voluntad

- b) Puntos de conexión subsidiarios
 - B) Ley aplicable durante la vigencia del matrimonio
 - C) Leyes de policía
 - D) Ámbito de aplicación de la ley
 - E) Normas de aplicación
 - F) Relación con otras normas (art. 62)
5. Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, de documentos públicos y de transacciones judiciales
- A) Resoluciones judiciales
 - a) Declaración de ejecutividad
 - b) Reconocimiento
 - B) Documentos públicos y transacciones judiciales
 - a) Documentos públicos
 - b) Transacciones judiciales (art. 60)
- II. Reglamento (UE) 2016/1104 de efectos patrimoniales de uniones registradas
- 1. Introducción
 - 2. Diferencias con el Reglamento de régimen económico matrimonial
 - A) Competencia judicial internacional
 - B) Ley aplicable

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XII - CRISIS MATRIMONIALES

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

- I. CRISIS MATRIMONIALES INTERNACIONALES. ASPECTOS BÁSICOS
- II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y CRISIS MATRIMONIALES
 - 1. Reglamento Bruselas II-ter 2019/1111 de 25 junio 2019
 - A) Aspectos generales
 - B) Ámbito de aplicación material
 - a) Cuestiones reguladas
 - b) Cuestiones excluidas
 - C) Ámbito de aplicación espacial
 - D) Ámbito de aplicación temporal
 - E) Ámbito de aplicación personal
 - F) Foros de competencia internacional
 - a) Caracteres de los foros de competencia

b) Relación de foros de competencia

G) Litispendencia intra-UE

H) Competencia en casos especiales

2. Art. 22 LOPJ

III. LEY APLICABLE AL DIVORCIO Y A LA SEPARACIÓN JUDICIAL. EL REGLAMENTO ROMA III

1. Aspectos generales

2. Ámbito de aplicación

A) Ámbito de aplicación material

a) Cuestiones incluidas

b) Cuestiones excluidas

c) Los divorcios privados

B) Ámbito de aplicación espacial

C) Ámbito de aplicación temporal

D) Ámbito de aplicación personal

E) Reglamento Roma III y otros convenios internacionales

3. Ley aplicable al divorcio y separación judicial. Puntos de conexión

A) Aspectos generales

B) Ley elegida por los cónyuges

a) Aspectos básicos

b) Requisitos de fondo de la elección de Ley

c) Requisitos de forma de la elección de Ley

d) Cambio o modificación de la elección de Ley

C) Ley de la residencia habitual común en el momento de presentación de la demanda

D) Ley de la residencia habitual común anterior

E) Ley de la nacionalidad común

F) Ley del foro

4. Ley aplicable a la conversión de separación judicial en divorcio

5. Supuestos de no aplicación de la Ley designada por las normas de conflicto del Reglamento Roma III

A) Enumeración de supuestos

B) Ley extranjera que no contempla el divorcio

C) Ley extranjera con regulación discriminatoria del acceso al divorcio o separación judicial

D) Orden público internacional

6. Prohibición del reenvío

7. Remisión a sistemas plurilegislativos

8. Prueba del Derecho extranjero regulador del divorcio o separación judicial
9. Divorcio y separación en casos de Derecho interregional
- IV. ÁMBITO DE LA LEY REGULADORA DEL DIVORCIO/SEPARACIÓN LEGAL
 1. Cuestiones reguladas por la Ley del divorcio/separación legal
 2. Cuestiones excluidas de la Ley del divorcio/separación legal
- V. LEY APLICABLE AL REPUDIO
 1. Caracteres básicos del repudio del Derecho islámico
 2. Ley reguladora del repudio islámico
- VI. LEY APLICABLE A LA NULIDAD MATRIMONIAL
 1. El art. 107.1 CC y la Ley reguladora de la nulidad matrimonial
 2. Ámbito de la Ley reguladora de la nulidad matrimonial
 3. Nulidad del matrimonio y orden público internacional
 4. Ley aplicable al matrimonio putativo
- VII. LEY APLICABLE A LA SEPARACIÓN DE HECHO
- VIII. EFECTOS EN ESPAÑA DE SENTENCIAS EXTRANJERAS DE SEPARACIÓN, NULIDAD Y DIVORCIO
 1. Reglamento Bruselas II-ter de 25 junio 2019
 - A) Aspectos generales
 - B) Mecanismos de validez extraterritorial de decisiones
 - a) Reconocimiento incidental "judicial"
 - b) Reconocimiento incidental registral
 - c) Reconocimiento por homologación
 - d) Exequatur
 - C) Motivos de rechazo del reconocimiento
 2. Convenios internacionales bilaterales firmados por España
 3. Régimen español de producción interna
 4. Resoluciones extranjeras de repudio
 5. Sentencias de nulidad matrimonial dictadas por autoridades eclesiásticas en país extranjero
 6. Efectos en España de divorcios extranjeros sin intervención judicial
- IX. Divorcio internacional y actividad notarial
 1. Competencia internacional de los notarios españoles y divorcio transfronterizo
 2. Ley aplicable al divorcio notarial en España
 3. Reconocimiento de escrituras notariales españolas de divorcio en otros países
- X. Reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil en la UE

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XIII - FILIACIÓN NATURAL

Javier Carrascosa González

I. FILIACIÓN NATURAL Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. ASPECTOS BÁSICOS

1. La compleja regulación de la filiación en Derecho internacional privado
2. Regulación de la filiación. Derecho internacional privado español

II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y ACCIONES DE FILIACIÓN

1. Litigios relativos a la filiación
2. Litigios relativos a relaciones paterno-filiales
3. Litigios sobre validez o nulidad de inscripciones de filiación

III. LEY APLICABLE A LA FILIACIÓN: EL ART. 9.4 CC

1. Aspectos generales. Estructura del art. 9.4 CC
 - A) Los dos párrafos del art. 9.4 CC
 - B) Caracteres del art. 9.4.I CC
 - C) Análisis de la orientación material del art. 9.4.I CC
 - D) Fraude de Ley internacional y reenvío en el art. 9.4.I CC
 - E) Aspectos de Derecho interregional
2. Ley aplicable a la filiación por naturaleza. Puntos de conexión
 - A) Ley de la residencia habitual del hijo
 - B) Ley de la nacionalidad del hijo
 - C) Ley sustantiva española

IV. ÁMBITO DE LA LEY REGULADORA DE LA FILIACIÓN POR NATURALEZA

1. Determinación y carácter de la filiación natural
2. Incidencia del orden público internacional
3. Reconocimiento de filiación

V. LEY APLICABLE A LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA FILIACIÓN NATURAL

VI. FILIACIÓN DETERMINADA EN EL EXTRANJERO. ACCESO AL REGISTRO CIVIL ESPAÑOL

VII. FILIACIÓN DETERMINADA EN UN ESTADO MIEMBRO Y LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS

VIII. LEY APLICABLE A LA FILIACIÓN Y TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

1. Turismo reproductivo y Derecho internacional privado
2. Gestación por sustitución y proceso judicial en España
3. Gestación por sustitución y filiación determinada en el extranjero
 - A) Las tres posibles tesis
 - a) Tesis legeforista: aplicación necesaria de la Ley española. La madre es la mujer que da a luz

- b) Tesis de la admisión en España de la filiación determinada en el extranjero mediante sentencia judicial: los padres son, en principio, los determinados por los tribunales extranjeros
 - c) Tesis de la admisión en España de la filiación determinada en el extranjero mediante decisión registral: los padres son, en principio, los que aparecen como tales en los Registros civiles extranjeros
- B) Orden público internacional y gestación por sustitución en el extranjero
- a) La tesis del Tribunal Supremo español
 - b) La tesis del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
4. Ley aplicable al derecho de una persona a conocer sus orígenes biológicos

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XIV - ADOPCIÓN INTERNACIONAL

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

I. LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL. ASPECTOS GENERALES

1. Perfiles sociológicos y culturales de la adopción internacional
2. Regulación legal de la adopción internacional
3. La Ley 54/2007 de adopción internacional
 - A) Concepto de adopción internacional y ámbito de aplicación de la ley de adopción internacional 2007
 - B) Itinerarios legales para la constitución de la adopción internacional
 - C) Circunstancias que imposibilitan la tramitación de la adopción internacional
 - D) La adopción transfronteriza. Entidades públicas y organismos acreditados

II. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES Y ADOPCIÓN INTERNACIONAL

1. Fase administrativa previa a la adopción
2. Constitución de la adopción internacional. Foros de competencia
3. Declaración de nulidad de la adopción internacional. Foros de competencia
4. Conversión de la adopción simple en adopción plena. Foros de competencia
5. Adopción consular. Foros de competencia

III. LEY REGULADORA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL

1. Adoptando con residencia habitual presente o futura en España
 - A) Regla general. Aplicación de la Ley española
 - B) Excepciones. Aplicación de Leyes extranjeras a aspectos concretos
 - a) Ley reguladora de la capacidad del adoptando y de los consentimientos necesarios
 - b) Ley reguladora de los consentimientos, audiencias o autorizaciones
 - C) Menores cuya Ley nacional prohíbe o no contempla la adopción

2. Adoptando sin residencia habitual presente o futura en España

IV. EFECTOS JURÍDICOS DE LAS ADOPCIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA

1. Aspectos generales
2. Convenio de La Haya de 29 mayo 1993
 - A) Aspectos generales
 - a) Carácter y objetivos del convenio
 - b) Ámbito de aplicación del convenio
 - B) Procedimiento administrativo previo de la adopción internacional
 - C) Validez extraterritorial de la adopción internacional
 - a) Reconocimiento de pleno derecho de la adopción en los Estados partes y efecto constitutivo
 - b) Motivos de denegación del reconocimiento de la adopción
 - c) Efectos derivados del reconocimiento de la adopción en los Estados partes
3. Convenios internacionales bilaterales
4. Régimen de producción interna (arts. 25-30 LAI)
 - A) Aspectos generales
 - B) Requisitos para la validez en España de adopciones constituidas por autoridades extranjeras
 - a) Competencia de la autoridad extranjera
 - b) Respeto al orden público internacional español
 - c) Igualdad de efectos jurídicos con la adopción regulada en Derecho español
 - d) Intervención de la entidad pública
 - e) Intervención de la entidad pública
 - f) Formalidades de la adopción extranjera

V. EFECTOS DE LA FILIACIÓN ADOPTIVA EN SUPUESTOS INTERNACIONALES

1. Aspectos generales
2. Inscripción de la adopción en el Registro Civil español

VI. ADOPCIONES SIMPLES

1. Efectos jurídicos en España
2. Conversión de la adopción simple en adopción plena
 - A) Distintas posibilidades legales
 - B) Conversión de una adopción simple en una adopción plena con arreglo al art. 30.4 LAI

VII. LA KAFALA DEL DERECHO ISLÁMICO

1. Concepto y contexto histórico cultural
2. Efectos jurídicos en España de kafalas constituidas por autoridades extranjeras

3. Posibilidad de constituir una adopción española sobre la base de una kafala extranjera
4. Reagrupación familiar en España del menor makful

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XV - PROTECCIÓN DE MENORES

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

- I. LA PROTECCIÓN DE MENORES EN LOS CASOS INTERNACIONALES. ASPECTOS GENERALES
 1. El Derecho internacional privado puerocéntrico
 2. Derecho internacional privado y derechos del niño
 3. Nuevos textos legales de Derecho internacional privado centrados en el menor
- II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y PROTECCIÓN DE MENORES
 1. Pluralidad de instrumentos normativos reguladores y orden de aplicación de los mismos
 2. Reglamento Bruselas II-ter 2019/1111 de 25 junio 2019
 - A) Ámbito de aplicación
 - B) Concepto de responsabilidad parental
 - C) Foros de competencia judicial internacional y responsabilidad parental de los menores
 - a) Foro general. Residencia habitual del menor (art. 7 RB II-ter)
 - b) Foro del tribunal elegido por las partes (art. 10 RB II-ter)
 - c) Foro de competencia por presencia del menor (art. 11 RB II-ter)
 - d) Competencia residual. Foros nacionales de los Estados miembros (art. 14 RB II-ter)
 - e) Remisión de competencia entre tribunales de los Estados miembros (art. 12 RB II-ter)
 - f) Transferencia de competencia solicitada por un tribunal de un Estado miembro (art. 13 RB II-ter)
 - g) Foro de competencia en casos de sustracción ilícita de menores (art. 9 RB II-ter)
 - D) Aspectos de funcionamiento de los foros de competencia internacional
 3. Convenio de La Haya de 19 octubre 1996 sobre protección de niños
 - A) Aspectos generales
 - B) Foros de competencia judicial internacional y responsabilidad parental sobre menores
 - a) Regla general. Residencia habitual del niño en un Estado contratante (art. 5 CH 1996)
 - b) Reglas especiales de competencia (arts. 6-12 y 55.1 CH 1996)
 - c) Normas de aplicación
 4. Competencia residual. Foros recogidos en el art. 22 LOPJ

III. LEY APLICABLE A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE MENORES

1. Convenio de La Haya de 19 octubre 1996 sobre protección de niños
 - A) Aspectos básicos
 - B) Ley aplicable a las medidas de protección acordadas por autoridades públicas
 - a) Regla general. Lex fori in Foro Proprio (art. 15.1 CH 1996)
 - b) Excepción a la regla general. Vínculos más estrechos (art. 15.2 CH 1996)
 - c) Regla especial en caso de cambio de país de residencia habitual del niño (art. 23.1 CH 1996)
 - C) Ley aplicable a la responsabilidad parental ope legis
 - a) Regla general. Ley de la residencia habitual del niño (art. 16 CH 1996)
 - b) Supuesto específico. Traslado del domicilio del menor a otro país
 - c) Ley aplicable al ejercicio de la responsabilidad parental
 - D) Ley aplicable a la protección de los terceros
 - E) Normas de funcionamiento
 - a) Reenvío
 - b) Orden público internacional
 - c) Remisión a sistemas legales plurilegislativo y conflictos de leyes internos
 - F) Ámbito de la Ley aplicable a la protección de niños
2. Artículos 9.4 CC y 9.6 CC
3. Supuestos especiales. Tutela consular, tutela testamentaria y autotutela

IV. VALIDEZ EXTRATERRITORIAL DE DECISIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE MENORES

1. Reglamento Bruselas II-ter 2019/1111 de 25 junio 2019
 - A) Reconocimiento de resoluciones de protección de menores
 - B) Ejecución de resoluciones de protección de menores
 - C) Reconocimiento y ejecución de determinadas resoluciones privilegiadas
2. Convenio de La Haya de 19 octubre 1996
 - A) Aspectos generales
 - B) Reconocimiento de resoluciones de protección de menores
 - C) Exequatur de resoluciones de protección de menores
3. Artículos 41-61 LCJIMC y arts. 11-12 LJV

V. SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES

1. Concepto, etiología y regulación legal de la sustracción internacional de menores
2. Pluralidad de instrumentos normativos
3. Convenio de Luxemburgo de 20 mayo 1980
4. Convenio de La Haya de 25 octubre 1980

- A) Aspectos generales
 - a) Convenio fáctico, acción de restitución del menor y no litigación sobre el fondo
 - b) Objetivos del convenio
 - B) Ámbito de aplicación del convenio
 - a) Requisitos subjetivos. El menor
 - b) Convenio internacional inter partes. Estado al que es trasladado el menor
 - c) Carácter ilícito del traslado internacional del menor
 - C) La acción de restitución directa del menor
 - a) Aspectos básicos
 - b) Regla general. La restitución del menor
 - c) Regla excepcional. No restitución del menor
 - D) Motivación judicial de la resolución desde el prisma constitucional
5. Reglamento Bruselas II-ter 2019/1111 de 25 junio 2019
 - A) Aspectos básicos
 - B) Mecanismos de lucha contra la sustracción ilícita de menores
 - C) Protección del derecho de visita
 6. Relaciones entre los distintos instrumentos legales internacionales
 7. Normas españolas de producción interna
 8. Aspectos procesales para la restitución del menor a país extranjero
 9. Aspectos penales de la sustracción internacional de menores
 10. Dossier especial. Protección de menores y crisis matrimoniales en Derecho internacional privado

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XVI - ALIMENTOS

Javier Carrascosa González

- I. PRESTACIONES INTERNACIONALES DE ALIMENTOS. ASPECTOS GENERALES
 1. Importancia del derecho de alimentos en los casos internacionales
 2. El Reglamento 4/2009 de 18 diciembre 2008 [alimentos en la UE]
 - A) Aspectos generales
 - B) Ámbito de aplicación
- II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS
 1. Reglamento 4/2009 de 18 diciembre 2008. Datos previos
 2. Foros de competencia judicial internacional
 3. Foro de competencia subsidiaria

4. Foro de necesidad
 5. Normas de procedimiento e incidencias procesales
 6. Modificación de sentencias sobre alimentos
- III. Ley aplicable a las obligaciones de alimentos
1. Consideraciones generales
 2. Protocolo de La Haya de 23 noviembre 2007
 - A) Aspectos generales
 - B) Ámbito de aplicación
 - C) Normas de conflicto
 - a) Reglas generales (art. 3 PLH 2007)
 - b) Ley aplicable a favor de determinados acreedores (art. 4 PLH 2007)
 - c) Ley aplicable a los alimentos entre cónyuges y ex cónyuges (art. 5 PLH 2007)
 - d) Reembolso de alimentos reclamado por organismos públicos (art. 10 PLH)
 - e) Medio de defensa especial (art. 6 PLH 2007)
 3. Problemas de aplicación
 4. Aspectos de Derecho interregional
- IV. ÁMBITO DE LA LEY APLICABLE A LOS ALIMENTOS
1. Regla general (art. 11 PLH)
 2. Ley aplicable a los contratos sobre alimentos
- V. EFECTOS EN ESPAÑA DE DECISIONES EXTRANJERAS RELATIVAS A ALIMENTOS
1. Pluralidad de instrumentos legales reguladores
 - A) Relación de instrumentos legales internacionales aplicables
 - B) Conflicto de instrumentos legales internacionales y regla de la eficacia máxima
 2. Reglamento 4/2009 de 18 diciembre 2008
 - A) Aspectos generales
 - B) Resoluciones dictadas en un Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007
 - C) Resoluciones dictadas en un Estado miembro no vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007
 3. Otros instrumentos legales
 - A) Convenio de La Haya de 23 noviembre 2007 [cobro internacional de alimentos]
 - B) Convenio de Bruselas de 27 septiembre 1968 y de Lugano de 30 octubre 2007
 - C) Convenios de La Haya de 15 abril 1958 y de 2 octubre 1973
 - D) Convenios bilaterales firmados por España aplicables a las resoluciones relativas a alimentos

4. Régimen español de producción interna

VI. COLABORACIÓN INTERNACIONAL ENTRE AUTORIDADES Y OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS

1. El Capítulo VII del Reglamento 4/2009
2. Convenio de Nueva York de 20 junio 1956 [obtención de alimentos en el extranjero]

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XVII - SUCESIÓN HEREDITARIA. EL REGLAMENTO SUCESORIO EUROPEO

Esperanza Castellanos Ruiz

I. Reglamento UE 650/2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo: consideraciones generales

1. Consideraciones introductorias
2. Características y base jurídica

II. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. Ámbito de aplicación material
2. Ámbito de aplicación temporal
3. Ámbito de aplicación espacial
4. Ámbito de aplicación personal

III. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

1. Consideraciones generales
2. Foros de competencia judicial internacional
 - A) Foro de la nacionalidad del causante
 - B) Foro de la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento
 - C) Foro del lugar del lugar de situación de los bienes en un Estado miembro
 - D) Foro de necesidad
 - E) Foros en materias específicas
3. Normas de funcionamiento

IV. Ley aplicable

1. Consideraciones generales
2. Leyes aplicables a la sucesión internacional
 - A) Elección de la ley aplicable: *professio iuris*
 - B) Ley de la última residencia habitual del causante
 - C) Ley de los vínculos manifiestamente más estrechos
 - D) Ámbito de la ley aplicable
4. Cuestiones sometidas a condiciones especiales

5. Ley aplicable a las disposiciones mortis causa
 - A) Ley aplicable a los testamentos y a los testamentos mancomunados
 - B) Ley aplicable a los pactos sucesorios
 6. Normas de funcionamiento
 - A) Reenvío
 - B) Orden público internacional
 - C) Fraude de ley internacional
 - D) calificación
 - E) Prueba del Derecho extranjero
 - F) Remisión a ordenamientos jurídicos plurilegislativos
- V. Validez extraterritorial
1. Validez extraterritorial de resoluciones judiciales
 - A) Aspectos generales
 - B) Reconocimiento de resoluciones
 - C) Exequatur (fuerza ejecutiva) y ejecución de resoluciones
 2. Documentos públicos y transacciones judiciales
- VI. EL CERTIFICADO SUCESORIO EUROPEO

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XVIII - COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y DERECHO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES. EL REGLAMENTO 1215/2012 “BRUSELAS I-BIS” DE 12 DICIEMBRE 2012

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

- I. El Reglamento Bruselas I-bis de 12 diciembre 2012. Aspectos generales
 1. Origen del Reglamento y objetivos
 2. Caracteres básicos del Reglamento
 3. Interpretación del Reglamento
 - A) Recurso prejudicial de interpretación
 - B) Labor interpretativa del TJUE
 - a) La interpretación autónoma. Criterios de interpretación
 - b) Criterios de interpretación
 4. Relaciones del Reglamento Bruselas I-bis otros convenios internacionales
- II. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO BRUSELAS I-BIS
 1. Reglamento Bruselas I-bis. Ámbito de aplicación espacial
 2. Reglamento Bruselas I-bis. Ámbito de aplicación temporal
 3. Reglamento Bruselas I-bis. Ámbito de aplicación material

- A) Aspectos generales
 - B) Litigios “internacionales”
 - C) Litigios en materia civil y mercantil patrimonial
4. Reglamento Bruselas I-bis. Ámbito de aplicación personal
- A) Regla general. Domicilio del demandado en un Estado miembro (art. 5.1 RB I-bis)
 - B) Domicilio desconocido del demandado
- III. LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN EL REGLAMENTO BRUSELAS I-BIS
- 1. Relación de foros de competencia judicial internacional
 - 2. Caracteres generales del sistema de competencia judicial internacional
 - 3. Cuestiones específicas
 - A) Forum Non Conveniens
 - B) Antisuit injunctions
 - C) Foros de policía
- IV. FOROS EXCLUSIVOS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL
- 1. Relación de materias objeto de foros exclusivos
 - 2. Caracteres de los foros exclusivos
 - 3. Problemas particulares del art. 24 RB I-bis
 - A) Materias objeto de competencia exclusiva de terceros Estados
 - B) Concurrencia de competencias exclusivas entre tribunales de distintos Estados miembros
- V. FORO DE LA SUMISIÓN
- 1. Aspectos generales
 - 2. La sumisión expresa
 - A) Requisitos de validez del acuerdo de sumisión
 - a) Requisitos de validez procesal
 - b) Requisitos de validez formal
 - c) Requisitos de validez sustancial
 - B) Posibilidades de las partes
 - C) Efectos jurídicos de la sumisión expresa
 - a) Efecto de prórroga
 - b) Efecto de derogación
 - c) Efectos obligatorios
 - d) Efectos objetivos
 - e) Efectos interpartes
 - f) Efectos de la nulidad del contrato sobre el acuerdo de sumisión

- D) Patologías de la cláusula de sumisión
 - a) Múltiples cláusulas de sumisión
 - b) Ruptura de la cláusula de sumisión
 - E) Supuestos de sumisión expresa no contemplados por el art. 25 RB I-bis
3. La sumisión tácita
- A) Concepto, existencia y requisitos
 - B) Sumisión tácita. Régimen jurídico
- VI. FORO DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO
- 1. El domicilio del demandado como foro general
 - 2. Determinación del Estado miembro del domicilio del demandado
 - A) Domicilio de las personas físicas
 - B) Domicilio de personas jurídicas
 - 3. Conflictos de domicilios
 - A) Conflictos positivos de domicilios de personas físicas
 - B) Conflictos positivos de domicilios de personas jurídicas
 - C) Conflictos negativos de domicilios de personas físicas
 - D) Conflictos negativos de domicilios de personas jurídicas
- VII. FOROS ESPECIALES POR RAZÓN DE LA MATERIA
- VIII. FOROS DE VINCULACIÓN PROCESAL
- 1. Litisconsorcio pasivo
 - 2. Demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso
 - 3. Reconvención
 - 4. Acumulación de acciones contractuales y reales
 - 5. Foro de conexidad marítimo
- IX. FOROS PARA ADOPTAR MEDIDAS PROVISIONALES Y CAUTELARES
- 1. Tutela cautelar internacional y Reglamento Bruselas I-bis
 - 2. Tribunales competentes en materia cautelar
 - A) Tribunal del Estado miembro que sea competente en cuanto al fondo del asunto
 - B) Tribunal del Estado miembro en cuyo territorio se encuentran los bienes
- X. NORMAS DE APLICACIÓN EN EL REGLAMENTO BRUSELAS I-BIS
- 1. Control de oficio de la competencia
 - 2. Garantías procesales
 - 3. Litispendencia intra-europea
 - A) Concepto y requisitos

- B) Solución a la litispendencia intra-europea (art. 29 RB I-bis)
- C) Acciones torpedo
- 4. Litispendencia extra-europea
 - A) Concepto y condiciones
 - B) Las tres posibles soluciones
- 5. Demandas conexas
- XI. ARBITRAJE PRIVADO INTERNACIONAL Y REGLAMENTO BRUSELAS I-BIS
 - 1. Exclusión del arbitraje privado internacional
 - 2. Sumisión a arbitraje privado internacional y declinatoria internacional-arbitral
 - A) Imposible control de oficio
 - B) Competencia para resolver la declinatoria fundada en un convenio arbitral
 - C) Reglas aplicables para valorar la validez del convenio arbitral

XII. EL CONVENIO DE LUGANO II DE 30 OCTUBRE 2007 Y EL CONVENIO DE BRUSELAS DE 27 SEPTIEMBRE 1968

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XIX - SOCIEDADES DE CAPITAL Y OTRAS PERSONAS JURÍDICAS

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

- I. LAS SOCIEDADES DE CAPITAL EN EL COMERCIO INTERNACIONAL. INTRODUCCIÓN
- II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y LAS SOCIEDADES
 - 1. El foro exclusivo societario (art. 24.2 RB I-bis)
 - A) Aspectos generales
 - B) Precisión del lugar del domicilio de la persona jurídica
 - C) Ámbito objetivo del foro exclusivo societario
 - 2. Las sociedades como parte demandada
 - A) Foros generales y especiales del Reglamento Bruselas I-bis
 - B) Foro de la sucursal (art. 7.5 RB I-bis)
 - C) Foros aplicables y demandas contra grupos de sociedades
 - a) Principio general. La separación jurisdiccional de las sociedades
 - b) Excepciones. Falsa filial y litisconsorcio pasivo
- III. LEY APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE CAPITAL
 - 1. Aspectos generales. Criterios para la determinación de la Lex Societatis
 - 2. Ley aplicable a las sociedades en Derecho internacional privado europeo
 - A) Ausencia de normas europeas de conflicto de leyes

- B) Mutuo reconocimiento de sociedades (Anerkennungsprinzip) y libertad de establecimiento
 - a) Principio general
 - b) Libertad de establecimiento y art. 54 TFUE
 - c) Euro-depuración de las normas de conflicto societarias de los Estados miembros. La jurisprudencia europea
- 3. Ley aplicable a las sociedades en Derecho internacional privado español
 - A) Regla general. La nacionalidad de la persona jurídica
 - a) Determinación de la nacionalidad de las sociedades. Tesis bilateral
 - b) La cuestión conflictual y la tesis de la constitución (art. 8 TRLSC)
 - c) La cuestión material. Requisitos para la válida constitución de las sociedades
 - B) Regla excepcional. Las Pseudo-foreign Corporations y el art. 9 TRLSC
- IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEX SOCIETATIS
 - 1. Principio general
 - 2. Cuestiones concretas sujetas a la lex societatis
- V. TIPOS SOCIETARIOS ESPECÍFICOS
 - 1. Grupos de sociedades y sociedades multinacionales
 - 2. Empresas comunes
 - 3. Sociedad joint-venture
- VI. FUSIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES. ASPECTOS GENERALES
 - 1. Principio general. El art. 9.11.II CC
 - 2. Fusiones transfronterizas de sociedades en la UE
- VII. ADQUISICIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES
- VIII. TRASLADO INTERNACIONAL DE DOMICILIO SOCIAL
 - 1. Aspectos generales
 - 2. Derecho internacional privado europeo. Jurisprudencia del TJUE
 - A) Libertad de establecimiento de las sociedades y traslado de la sede social
 - B) Traslado intra-UE de sede social con mantenimiento de personalidad jurídica y de Ley aplicable
 - C) Traslado intra-UE de sede social con mantenimiento de personalidad jurídica y con cambio de Ley aplicable
 - 3. Derecho internacional privado español y traslado internacional de domicilio social
- IX. LEY APLICABLE A OTRAS PERSONAS JURÍDICAS
 - 1. Formas societarias de Derecho europeo
 - A) Agrupación europea de interés económico
 - B) Sociedad anónima europea

- C) Sociedad cooperativa europea
- 2. Otras personas jurídicas españolas
 - A) Asociaciones
 - B) Fundaciones
 - C) Cooperativas
 - D) Otras corporaciones de base personal

X. Protección diplomática de las sociedades. El caso “Barcelona Traction”

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XX - CONTRATOS INTERNACIONALES I

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

- I. EL CONTRATO INTERNACIONAL Y LA ECONOMÍA DE MERCADO MUNDIAL
- II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y CONTRATOS INTERNACIONALES
 - 1. Los distintos foros de competencia internacional en materia contractual
 - 2. El art. 7.1 del Reglamento Bruselas I-bis y los foros en el sector contractual
 - A) Aspectos generales del art. 7.1 RB I-bis
 - B) Materia contractual
 - a) Definición europea de “materia contractual”
 - b) Supuestos concretos de litigios en “materia contractual”
 - c) Acciones cubiertas
 - C) Precisión de la obligación que sirve de base a la demanda
 - a) Contratos de compraventa de mercaderías
 - b) Contratos de prestación de servicios
 - c) Otros contratos. El método analítico-distributivo
 - 3. Artículo 22 LOPJ y litigios contractuales
- III. LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES
 - 1. Aspectos generales
 - B) Nueva Lex Mercatoria y contratación internacional
 - C) Antecedentes históricos
 - 2. Reglamento Roma I. Aspectos generales
 - A) Caracteres básicos del Reglamento Roma I
 - B) Ámbito de aplicación
 - a) Ámbito de aplicación espacial
 - b) Ámbito de aplicación temporal

- c) *Ámbito de aplicación personal*
 - d) *Ámbito de aplicación material*
 - C) *Normas de aplicación*
- 3. *Reglamento Roma I. Los puntos de conexión y la Ley aplicable al contrato*
 - A) *Lista de los puntos de conexión para determinar la Ley aplicable al contrato*
 - B) *El contrato como unidad básica de asignación de la Ley aplicable*
 - C) *Funciones de la Ley del contrato*
- 4. *Primer punto de conexión. La elección de ley*
 - A) *Autonomía de la voluntad conflictual. Concepto y justificación*
 - B) *Condiciones para una válida elección de la Ley aplicable al contrato*
 - a) *Elección expresa y elección implícita*
 - b) *Elección de una ley estatal*
 - c) *Validez del pacto de elección de ley*
 - d) *Elección de ley y contratos internos*
 - C) *Posibilidades de las partes en la elección de Ley*
 - a) *Fraccionamiento legal del contrato (dépeçage)*
 - b) *Elección de Leyes sin vinculación con el contrato*
 - c) *Momento de la elección de ley*
 - d) *Autonomía de la voluntad material y la "incorporación por referencia"*
- 5. *Segundo punto de conexión. Los ocho (magníficos) contratos (art. 4.1 RR-I)*
 - A) *Consideraciones generales sobre el art. 4 RR-I*
 - B) *Los ocho contratos incluidos en el art. 4.1 RR-I*
 - a) *Contrato de compraventa de mercaderías*
 - b) *Contrato de prestación de servicios*
 - c) *Contratos sobre derechos reales inmobiliarios y arrendamiento de inmueble (art. 4.1.c y d RR-I)*
 - d) *Contrato de franquicia (art. 4.1.e RR-I)*
 - e) *Contrato de distribución (art. 4.1.f RR-I)*
 - f) *Contrato de venta de bienes mediante subasta (art. 4.1.g RR-I)*
 - g) *Contratos sobre instrumentos financieros (art. 4.1.h RR-I)*
- 6. *Tercer punto de conexión. La prestación característica (art. 4.2 RR-I)*
 - A) *Contratos cubiertos por el art. 4.2 RR-I*
 - B) *Concepto de "residencia habitual" del prestador característico*
 - C) *Concepto de "prestación característica"*
- 7. *Cuarto punto de conexión. La cláusula de cierre (art. 4.4 RR-I)*

- A) Cláusula de cierre y determinación casuística de la Ley del contrato
 - B) Contratos cubiertos por el art. 4.4 RR-I
- 8. Cláusula de excepción (art. 4.3 RR-I)
 - A) Objetivo, fundamento y ámbito de la cláusula de excepción
 - B) Precisión casuística de la vinculación más estrecha
- IV. CUESTIONES REGULADAS POR LA LEX CONTRACTUS
 - 1. Regla general
 - 2. Aspectos particulares regidos por la Ley del contrato
 - 3. Grupos de contratos
 - 4. Condiciones generales de la contratación
- V. CONTRATO INTERNACIONAL Y LEYES DE POLICÍA
 - 1. Concepto y función de las leyes de policía
 - 2. Identificación de las leyes de policía
 - A) Leyes de policía con objetivos económicos
 - B) Leyes de policía con objetivos político-ideológicos
 - C) Leyes de policía con objetivos político-sociales
 - 3. Leyes de policía de la Lex Fori
 - A) Condiciones para la aplicación de las Leyes de policía de la Lex Fori
 - B) Consecuencias jurídicas de la infracción de las leyes de policía de la Lex Fori
 - 4. Leyes de policía de otros ordenamientos (art. 9.3 RR-I)
 - A) Aspectos generales
 - B) Condiciones para la aplicación/toma en consideración de las “Leyes de policía” de otros países (art. 9.3 RR-I)
 - C) Consecuencias de la infracción de Leyes de policía del país de ejecución del contrato
 - 5. Especial consideración de las sanciones comerciales internacionales
 - A) Embargos comerciales internacionales y bloqueos
 - B) Consecuencias de la vulneración de las sanciones comerciales
 - a) Embargos y otras medidas acordadas por el Estado del foro
 - b) Embargos y otras medidas acordadas por otros Estados
 - 6. Especial consideración de las Leyes de aplicación extraterritorial tipo Helms-Burton
- VI. FORMA DEL CONTRATO. LEY APLICABLE
 - 1. Reglas generales sobre la Ley aplicable a la forma del contrato (art. 11 RR-I)
 - 2. Soluciones particulares en materia de forma del contrato
- VII. CAPACIDAD CONTRACTUAL
 - 1. Ley aplicable a la capacidad de los contratantes

2. Excepción del interés nacional (art. 13 RR-I)

A) Concepto y objetivos

B) Requisitos de aplicación

VIII. LEY APLICABLE A OTRAS CUESTIONES RELATIVAS A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES

1. Modalidades de ejecución de las obligaciones. Ley aplicable

2. Prueba de las obligaciones. Ley aplicable

3. Cesión de créditos. Ley aplicable

4. Cesión de contrato. Ley aplicable

5. Subrogación legal. Ley aplicable

6. Responsabilidad contractual múltiple

IX. LEY APLICABLE AL CONTRATO Y ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

Anexo. Jurisprudencia citada (temas relativos a los contratos internacionales)

TOMO III

CAPÍTULO XXI - CONTRATOS INTERNACIONALES II: CONTRATOS EN PARTICULAR

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

I. CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

1. Competencia judicial internacional

2. Ley aplicable al contrato de transporte

A) Contrato de transporte de mercancías

B) Contrato de transporte de pasajeros

3. Convenios internacionales de Derecho uniforme relativos al transporte

II. DONACIONES

1. Competencia judicial internacional

2. Ley aplicable

A) Donaciones ajenas al Derecho de Familia

B) Donaciones reguladas por el Derecho de Familia

III. REPRESENTACIÓN

1. Representación voluntaria

A) Aspectos generales

B) Ley aplicable a la representación voluntaria

C) Cuestiones reguladas por la Ley aplicable a la representación

D) Validez en España de poder otorgado ante autoridad extranjera

2. Representación legal

IV. CONTRATOS PROPIOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

1. Compraventa internacional de mercaderías

- A) Ley aplicable al contrato de compraventa internacional de mercaderías
- B) Compraventa internacional de mercaderías e Incoterms
- C) Convención sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de 11 abril 1980

2. Contratos de permuta de mercancías (countertrade)

3. Contrato de arrendamiento de cosas muebles o de derechos

4. Contrato de comodato

5. Contrato de precario sobre cosa mueble o derechos

6. Contrato de venta de bienes mediante subasta

7. Contratos de gestión

- A) Contrato de agencia
- B) Contratos de factoring y de confirming
- C) Contratos de economía colaborativa y crowdfunding
- D) Otros contratos de gestión: mandato, comisión mercantil y mediación o corretaje

8. Contratos de arrendamiento de servicios y de obra

- A) Contrato de consulting, due diligence y auditoría
- B) Contrato de arrendamiento financiero o leasing
- C) Contrato de suministro de mercaderías
- D) Contrato de construcción de edificación
- E) Contratos de arrendamientos de servicios por parte de profesionales
- F) Otros contratos de arrendamiento de servicios
 - a) Contrato de depósito
 - b) Contrato de hospedaje
 - c) Contrato de management empresarial de gestión hotelera
 - d) Contrato de garaje
 - e) Contrato de exposición
 - f) Contrato de alquiler de punto de amarre
 - g) Contrato de logística
 - h) Contrato de outsourcing
 - i) Contrato de catering
 - j) Contrato de cash-pooling
 - k) Contrato de pericia contractual

- l) Contrato de merchandising
 - G) Otros contratos de arrendamiento de obra
 - a) Contrato de engineering
 - b) Contrato de ejecución de obra por precio alzado
9. Contratos aleatorios
- A) Juego, apuesta y lotería
 - B) Promesa de recompensa y premio
10. Contratos de garantía
- A) Contrato de fianza, cofianza y subfianza y contragarantía
 - B) Contrato de prenda
 - C) Contrato de garantía flotante (floating charge)
 - D) Contrato de garantía autónoma o garantía a primera demanda
 - E) Contrato de crédito documentario
 - F) Cartas de patrocinio (comfort letters)
 - G) Otros contratos de garantía
 - a) Contrato de mandato de crédito
 - b) Contrato de mandato de hipoteca mobiliaria
 - c) Contrato de garantía financiera
 - d) Contrato de Cash Comfort Letter
 - e) Contrato de Escrow agreement
 - H) Otros Contratos sobre medios de pago
 - a) Remesas de documentos
 - b) Órdenes de pago
 - c) Transferencias electrónicas de fondos
 - d) Giro bancario internacional
11. Contratos relativos a derechos reales inmobiliarios y arrendamiento de inmuebles
- A) Contrato de compraventa de inmueble
 - B) Contrato de arrendamiento de bienes inmuebles
 - C) Contrato de arrendamiento temporal y para uso personal sobre un inmueble
 - D) Contrato de multipropiedad inmobiliaria (timesharing)
 - E) Otros contratos sobre inmuebles
 - a) Contrato de constitución de censos, usufructos y anticresis y habitación
 - b) Contrato de servidumbre real y de servidumbre personal
 - c) Contrato de hipoteca sobre bienes inmuebles

- d) Contrato de cambio de suelo por vuelo
 - e) Contrato de renta vitalicia sobre inmueble
 - f) Contrato de promesa de venta de inmueble
 - g) Contrato de precario sobre inmueble
 - h) Contrato de préstamo de inmueble
 - i) Contrato de arrendamiento o venta múltiple de inmuebles
 - j) Contrato de aparcería
 - k) Contrato de intercambio de uso de inmuebles
 - l) Contrato de supervisión de edificios (building supervision)
12. Contratos de servicios propios del sector marítimo y aéreo
13. Negocios y contratos fiduciarios
14. Contrato de franquicia
15. Contrato de distribución
16. Contratos de servicios bancarios y bursátiles
- A) Contrato de cuenta corriente bancaria y de depósito bancario
 - B) Contrato de préstamo o mutuo
 - C) Contrato de préstamo sindicado
 - D) Contrato de forfaiting
 - E) Contrato de emisión de bonos privados y bonos soberanos
 - F) Contratos de rating de bonos, títulos y solvencia empresarial y estatal
 - G) Otros contratos bancarios
 - a) Contrato de crédito a la exportación o a la importación
 - b) Contrato de alquiler de cajas de seguridad
 - c) Contrato de depósito de dinero
 - d) Contrato de apertura de crédito
 - e) Contrato de descuento
 - f) Contrato de Forward Rate Agreement
 - g) Contrato de transferencia bancaria
 - h) Contrato de tarjeta de crédito
 - H) Otros contratos bursátiles
17. Contratos sobre instrumentos financieros en sistema multilateral
18. Contratos asociativos y de empresa
- A) Contrato de joint-venture
 - B) Contrato de venta y arrendamiento de empresa o establecimiento mercantil

- C) Contratos y pactos parasociales y sindicato de accionistas
- D) Otros contratos de empresa
 - a) Contrato de cuentas en participación
 - b) Contrato de cuenta corriente entre empresas
 - c) Contrato de swap
 - d) Contrato de Business management
 - e) Contratos para la constitución de una sociedad
 - f) Contratos de comunidad de bienes y sociedad civil
 - g) Contrato de arrendamiento empresarial (renting)
- 19. Contratos de prestaciones jurídicas
 - A) Contrato de opción
 - B) Contrato de reconocimiento de deuda
 - C) Contrato de promesa abstracta y de promesa causal de pago
 - D) Contrato normativo
 - E) Precontrato (Contractual Letter of Intent)
 - F) Contratos de transacción, mediación y arbitraje
 - G) Contratos de cesión de derechos y acciones
 - H) Contratos de renuncia de derechos y acciones
 - I) Contrato de decisión por suerte
- 20. Contratos de servicios propios del sector publicitario
 - A) Contrato de patrocinio publicitario o esponsorización
 - B) Otros contratos publicitarios
- 21. Contratos propios del sector intelectual y audiovisual
 - A) Contratos de licencia de derechos de propiedad intelectual o industrial
 - B) Contratos de producción de obra audiovisual, preproducción y coproducción
 - C) Contratos de edición
 - D) Otros contratos en el sector intelectual y audiovisual
- 22. Contratos en el ámbito de la informática, internet y nuevas tecnologías
- 23. Contratos relacionados con el Derecho de la persona y familia
 - A) Aspectos generales
 - B) Contrato de gestación por sustitución
 - C) Contrato de alimentos
 - D) Contrato para la donación de órganos corporales humanos
 - E) Contratos de cesión de la explotación de los derechos de la personalidad

24. Contratos de Estado

CAPÍTULO XXII - CONTRATO INTERNACIONAL DE SEGURO

Celia M. Caamiña Domínguez

I. CONTRATO INTERNACIONAL DE SEGURO. CONCEPTOS PREVIOS

1. Derecho internacional privado y contratos internacionales de seguros
2. Normas de Derecho internacional privado aplicables a los contratos internacionales de seguro y reaseguro

II. CONTRATO INTERNACIONAL DE SEGURO Y REASEGURO. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

1. Contratos internacionales de seguros y litigios en materia de seguros. RB-I bis
 - A) Foro de la sumisión tácita
 - B) Foro de la sumisión expresa
 - C) El resto de foros de la Sección 3
 - a) Demandas del tomador, asegurado o beneficiario contra el asegurador
 - b) Demandas del asegurador contra el tomador, asegurado o beneficiario
2. Contratos internacionales de seguros. LOPJ
3. Contratos internacionales de reaseguro
 - A) Foros en materia de reaseguro. RB-I bis
 - B) Foros en materia de reaseguro. LOPJ

III. CONTRATO INTERNACIONAL DE SEGURO y reaseguro. Ley aplicable

1. Contratos internacionales de seguro y Reglamento Roma I
2. Contratos internacionales de seguro y reaseguro. Leyes de policía (art. 9)
3. Contratos internacionales de seguro incluidos en el art. 7. Seguros relativos a grandes riesgos (art. 7.2)
4. Contratos internacionales de seguro incluidos en el art. 7. Seguros que cubren riesgos distintos de los grandes riesgos, localizados en los Estados miembros (art. 7.3)
5. Contratos internacionales de seguro incluidos en el art. 7. Seguros obligatorios (art. 7.4)
6. Contratos internacionales de seguro excluidos del art. 7

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XXIII - CONTRATOS INTERNACIONALES DE CONSUMO

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

I. INTRODUCCIÓN. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y CONSUMIDORES

II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y CONTRATOS CELEBRADOS POR CONSUMIDORES

1. Reglamento Bruselas I-bis y contratos de consumo

A) Aspectos generales

- a) La Sección 4 del Título II del Reglamento Bruselas I-bis. Protección jurisdiccional del consumidor
- b) Concepto de consumidor
- c) Persona que contrata con el consumidor: el profesional
- d) Exigencia de la “celebración de un contrato”
- e) Tipo de contrato de consumo

B) El cyberconsumidor. Contratación electrónica B2C y art. 17.1.c RB I-bis

- a) Aspectos generales
- b) Protección del consumidor pasivo. Tesis de la focalización. Doing business y Stream-of-Commerce

C) El consumidor activo

D) Foros de protección del consumidor demandante

E) Foros previstos para el caso de consumidor demandado

F) La sumisión en los contratos internacionales de consumo

III. LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES DE CONSUMO

1. El art. 6 del Reglamento Roma I

A) Aspectos generales

B) Condiciones de aplicación del art. 6 RR-I

- a) Condiciones materiales de aplicación del art. 6 RR-I
- b) Condiciones subjetivas de aplicación del art. 6 RR-I
- c) Condiciones espaciales de aplicación del art. 6 RR-I

C) Los puntos de conexión del art. 6 RR-I

2. Ley aplicable a los contratos celebrados por consumidores activos

3. Aplicación unilateral del Derecho material europeo. Cláusulas abusivas y contrato internacional de consumo

4. Contratos internacionales de Time-Sharing

5. Contratos internacionales y viajes combinados

6. Geobloqueo y contratos de consumo transfronterizos

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XXIV - CONTRATO INTERNACIONAL DE TRABAJO

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

- I. INTRODUCCIÓN. LA CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
- II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y LITIGIOS LABORALES
 1. Reglamento Bruselas I-bis
 - A) La sección 5 del Capítulo II RB I-bis
 - B) Trabajador demandante. Foros de competencia internacional
 - C) Empleador demandante. Foros de competencia internacional
 2. Art. 22.5 LOPJ. Competencia judicial internacional y contrato de trabajo
- III. LEY APLICABLE AL CONTRATO DE TRABAJO INTERNACIONAL
 1. Aspectos generales y art. 8 RR-I
 2. Puntos de conexión (art. 8 RR-I)
 - A) Elenco de los puntos de conexión (art. 8 RR-I)
 - B) Ley elegida por las partes
 - C) Ley aplicable al contrato de trabajo internacional en defecto de elección
 - a) Trabajo desarrollado habitualmente en un país
 - b) Trabajo no realizado habitualmente en un mismo país
 - c) Cláusula de excepción
- IV. ÁMBITO DE LA LEY REGULADORA DEL CONTRATO DE TRABAJO INTERNACIONAL
- V. DESPLAZAMIENTOS TEMPORALES DE TRABAJADORES
 1. Solución general. El art. 8 RR-I
 2. Solución específica. La Directiva 96/71/CE de 16 diciembre 1996
- VI. CUESTIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE TRABAJO INTERNACIONAL
 1. Ley aplicable los accidentes de trabajo
 2. Actividad internacional de las ETTs
 3. Huelgas y conflictos colectivos de dimensión internacional
 4. Ley aplicable a las relaciones laborales en el seno de la empresa
 5. Convenios colectivos
 6. Aspectos internacionales de la Seguridad Social

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XXV - DERECHOS REALES

Javier Carrascosa González

- I. Los derechos reales en el comercio internacional. Aspectos generales
- II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y DERECHOS REALES
 1. Derechos reales sobre bienes inmuebles
 - A) Competencia exclusiva y art. 24.1 RB I-bis
 - B) Acciones cubiertas por el foro exclusivo
 - C) Acciones reales sobre bienes inmuebles sitos en un tercer Estado
 2. Derechos reales sobre bienes muebles
 3. Competencia judicial internacional y contratos de arrendamientos de bienes inmuebles
- III. LEY APLICABLE A LOS DERECHOS REALES
 1. La regla general. Lex Rei Sitae
 - A) La regla Lex Rei sitae
 - B) Ley aplicable a los bienes y conflicto móvil
 - a) Solución general
 - b) Adquisición incompleta del derecho real
 - c) Derechos de garantía sobre los bienes
 - d) Comercio internacional de bienes muebles robados
 - C) Ley reguladora del bien (Lex Rei Sitae) y Ley reguladora del patrimonio (Lex Patrimonii)
 2. Bienes en situación especial
 - A) Bienes en tránsito
 - B) Medios de transporte
 - a) Buques, aeronaves y medios de transporte por ferrocarril
 - b) Medios de transporte por carretera
 - C) Inmuebles fronterizos
 - D) Bienes situados a bordo de buques o aeronaves
 - E) Bienes situados en espacios no sometidos a soberanía estatal
 - F) Derechos sobre créditos y derechos sobre derechos
 3. Bienes culturales
 - A) Competencia judicial internacional
 - B) Ley aplicable
 4. Trust anglosajón
 - A) Aspectos generales
 - B) Competencia judicial internacional y trust

C) Ley aplicable al trust

5. Garantías financieras
6. Garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil
7. Patrimonio subacuático y restos de naufragios
8. Embargo preventivo de buques y aeronaves
9. Derechos reales desconocidos en Derecho español

IV. ÁMBITO DE LA LEY APLICABLE A LOS DERECHOS REALES

1. Cuestiones reguladas por la Lex Rei Sitae
2. Contratos con efectos reales
3. Inscripción de escrituras públicas extranjeras en el Registro de la Propiedad español

V. CONFISCACIONES, NACIONALIZACIONES Y EXPROPIACIONES EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. Aspectos generales
2. Perspectiva de Derecho internacional público
3. Perspectiva de Derecho internacional privado
 - A) Competencia internacional del Estado expropiador
 - B) Conformidad con el orden público internacional español

VI. MERCADO HIPOTECARIO Y CONFLICTO DE LEYES

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XXVI - PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Javier Carrascosa González

I. PROPIEDADES SOBRE BIENES INCORPORABLES Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. Importancia de los bienes incorporables
2. Sistemas de protección de los bienes incorporables en Derecho comparado
3. Comercio internacional y derechos inmateriales. Los acuerdos TRIPS

II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y DERECHOS SOBRE BIENES INCORPORABLES

III. LEY APLICABLE A LAS PROPIEDADES SOBRE BIENES INCORPORABLES

1. Aspectos generales
 - A) Dificultad de precisión de la Ley aplicable a las propiedades inmateriales
 - B) Territorialidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial
 - C) Soluciones conflictuales generales. Lex Originis y Lex Loci Protectionis
2. Propiedades inmateriales y Derecho de la Unión europea
 - A) Armonización sustantiva, derechos inmateriales europeos y doctrina del agotamiento europeo

- B) Carencia de normas de conflicto europeas sobre la Ley aplicable a los derechos intelectuales
- 3. Ley aplicable a la propiedad intelectual. Convenios internacionales
- 4. Ley aplicable a la propiedad industrial. Convenios internacionales
- 5. Ley aplicable a la propiedad intelectual e industrial en defecto de convenio internacional
 - A) Art. 10.4 CC y la Lex Loci Protectionis
 - B) Normas españolas de delimitación interior
- 6. Ley aplicable al know-how
- 7. Litigios sobre domain names

IV. EXPLOTACIÓN DE DERECHOS INMATERIALES A ESCALA MUNDIAL

- 1. La multiplicación de Leyes estatales aplicables
- 2. Vulneración geográficamente localizada de derechos inmateriales e ilícitos a distancia
- 3. Vulneración mundial de derechos inmateriales a distancia

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XXVII - OBLIGACIONES EXTRA CONTRACTUALES

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

- I. OBLIGACIONES EXTRA CONTRACTUALES. ASPECTOS BÁSICOS
- II. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL
 - 1. Aspectos generales
 - 2. Reglamento Bruselas I-bis. Foros de competencia judicial internacional
 - 3. Foro especial. Lugar del hecho dañoso (art. 7.2 RB I-bis)
 - A) Obligaciones extracontractuales
 - B) Fundamento del foro del lugar del hecho dañoso
 - C) Doble carácter del foro del lugar del hecho dañoso
 - D) Acciones cubiertas por el art. 7.2 RB I-bis
 - E) Obligaciones extracontractuales y acta jure imperii
 - F) Precisión del “lugar del hecho dañoso”
 - a) Identificación del territorio del Estado
 - b) Lugar del hecho dañoso imprevisible
 - c) Lugar del daño futuro
 - G) Ilícitos a distancia
 - a) Concepto y sectores operativos
 - b) Identificación doble del lugar del hecho dañoso. La tesis de la ubicuidad
 - c) Alcance asimétrico de la tesis de la ubicuidad

- d) Elección de tribunal por el demandante
- e) Verificación del nexo de causalidad y verificación del daño
- f) Distintos tipos de ilícitos a distancia

H) Daños plurilocalizados

I) Víctimas indirectas y daños indirectos

J) Daños a los derechos humanos producidos por empresas (Civil & Human Rights Litigation)

4. Otras normas específicas

5. El artículo 22 LOPJ

III. LEY APLICABLE LAS OBLIGACIONES EXTRA CONTRACTUALES. ASPECTOS GENERALES

1. El Reglamento Roma II

A) Introducción

B) Caracteres generales del Reglamento Roma II

C) Ámbito de aplicación

D) Sistema general de determinación de la Ley aplicable

a) Puntos de conexión y Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales

b) Ley elegida por las partes

c) Ley de la residencia habitual común de las partes

d) Ley del lugar donde se produce el daño

e) Cláusula de escape

E) Ilícitos específicos

a) Gestión de negocios ajenos

b) Enriquecimiento injusto

c) Culpa in contrahendo

d) Actos antitrust

e) Competencia desleal

f) Daños al medioambiente

g) Infracción de la propiedad intelectual e industrial

h) Acción de conflicto colectivo

i) Accidentes de circulación por carretera

j) Daños derivados de los productos

k) Ley aplicable a los daños derivados de la contaminación del mar por hidrocarburos

l) Responsabilidad no contractual del naviero

m) Abordaje marítimo y salvamentos

- n) Daños nucleares
 - ñ) Daños causados por aeronaves y objetos espaciales
 - o) Responsabilidad patrimonial del Estado
 - p) Daños financieros
 - q) Daños médicos
 - r) Responsabilidad civil derivada de ilícito penal
 - s) Tratamiento de datos personales y protección de la privacy
- F) Ámbito de la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales
 - G) Cuestiones particulares sujetas a conexiones específicas
 - H) Orden público del foro
 - a) Aspectos generales
 - b) Daños punitivos
- 2. El artículo 10.9.I del Código Civil
 - A) Alcance objetivo actual del art. 10.9 CC
 - B) Punto de conexión
 - C) Ley aplicable a la vulneración de los derechos de la personalidad

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XXVIII - LIBRE CIRCULACIÓN DE DECISIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EN EL ÁMBITO PATRIMONIAL. EL REGLAMENTO BRUSELAS I-BIS

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

- I. REGLAMENTO BRUSELAS I-BIS. CARACTERES GENERALES
- II. RELACIONES ENTRE EL REGLAMENTO BRUSELAS I-BIS Y OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
- III. PRESUPUESTOS DEL RECONOCIMIENTO Y DEL EXEQUATUR EN EL REGLAMENTO BRUSELAS I-BIS
 - 1. Resolución judicial
 - A) Concepto. Resoluciones cubiertas
 - B) Decisiones excluidas
 - 2. Resolución judicial dictada en materias cubiertas por el Reglamento Bruselas I-bis
 - 3. Resolución judicial dictada por autoridades de un Estado miembro
- IV. EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN OTROS ESTADOS MIEMBROS. MECANISMOS TÉCNICOS GENERALES
 - 1. El reconocimiento incidental en el Reglamento Bruselas I-bis
 - A) Aspectos básicos
 - B) Causas de rechazo del reconocimiento

- a) Consideraciones generales
- b) Primera causa. Vulneración del orden público del Estado requerido
- c) Segunda causa. Vulneración de los derechos de defensa
- d) Tercera causa. Inconciliabilidad de resoluciones
- e) Cuarta causa. Vulneración de ciertas normas de competencia judicial internacional

2. El reconocimiento por homologación en el Reglamento Bruselas I-bis

3. La acción declarativa de no reconocimiento y de no ejecución

4. Ejecución de resoluciones dictadas en otros Estados miembros

A) Aspectos generales

B) Cuestiones de procedimiento

a) Resoluciones susceptibles de ser ejecutadas en otro Estado miembro

b) El sistema de la doble fuente normativa

c) Principio de instancia de parte de la ejecución

d) Tribunal competente para la ejecución

e) Documentación necesaria para instar la ejecución

f) Medidas cautelares y solicitud de la ejecución

g) Notificación del certificado previsto en el art. 53 RB I-bis

h) Adaptación de la condena

C) Ejecución material de la resolución

D) Solicitud de denegación de la ejecución

a) Aspectos generales

b) Competencia para conocer de la solicitud de denegación de la ejecución

c) Procedimiento de la solicitud de denegación de la ejecución y decisión del tribunal

d) Suspensión del procedimiento de denegación de la ejecución

V. EJECUCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES Y CAUTELARES EN EL REGLAMENTO BRUSELAS I-BIS

1. Aspectos generales

2. Diversidad de regímenes aplicables

3. Circulación intra-UE de las medidas cautelares y la competencia del juez de origen

4. Ejecución de medidas cautelares y provisionales y art. 35 RB I-bis

5. Documentación necesaria y ejecución medidas cautelares o provisionales

VI. EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS CON FUERZA EJECUTIVA

1. Concepto de documento público con fuerza ejecutiva

2. Ejecución del documento público con fuerza ejecutiva

VII. EFECTOS EXTRATERRITORIALES DE LAS TRANSACCIONES JUDICIALES

VIII. REGLAS DE DERECHO PROCESAL ESPAÑOL PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO BRUSELAS I-BIS

IX. CONVENIO DE BRUSELAS DE 1968 Y EL CONVENIO DE LUGANO II DE 2007

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XXIX - TÍTULOS VALORES

Javier Carrascosa González

I. Los títulos valores en la economía internacional

1. Funciones de los títulos valores en el comercio internacional
2. Normas de Derecho internacional privado aplicables a los títulos valores

II. LEY APLICABLE A LOS TÍTULOS VALORES

1. Relaciones jurídicas en el título-valor
2. Escenario legal de los títulos valores en Derecho internacional privado europeo y español

III. Competencia judicial internacional y acciones cambiarias

1. Los litigios internacionales y el juicio especial cambiario
2. Foros de competencia judicial internacional. Reglamento Bruselas I-bis y art. 22 LOPJ

IV. LEY APLICABLE A LOS TÍTULOS CAMBIARIOS. ASPECTOS GENERALES

1. Aspectos generales. El Derecho cambiario ginebrino
2. El Derecho internacional privado cambiario
3. Ley aplicable a las obligaciones contenidas en el título cambiario
 - A) La fragmentación legal de las obligaciones cambiarias
 - B) Ley aplicable a la validez de las obligaciones contenidas en el título
 - C) Ley aplicable a los efectos de las obligaciones cambiarias
 - D) Ley aplicable a la ejecución o cumplimiento de las obligaciones cambiarias

V. Ejecución en España de letras de cambio, pagarés y cheques emitidos en el extranjero

1. Aspectos básicos
2. Ejecución en España de letras de cambio, pagarés y cheques emitidos en el extranjero. Derecho de la UE y convenios internacionales
3. Ejecución en España de letras de cambio, pagarés y cheques emitidos en el extranjero. Normas de producción interna

VI. LEY APLICABLE A LAS OPERACIONES REALIZADAS EN LOS MERCADOS DE VALORES

1. El Derecho del mercado de valores como Derecho institucional
2. Mercado de valores y Derecho internacional privado

3. La Lex Mercatus y el criterio de la territorialidad material de la legislación española reguladora de las operaciones sobre valores. El art. 4 TRLMV 2015

4. Derecho del Mercado de Valores en la UE

VII. Ley aplicable a las acciones de las sociedades de capital

VIII. Ley aplicable a los títulos de financiación de las sociedades de capital

IX. LEY APLICABLE A LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE MERCANCÍAS

Anexo. Jurisprudencia citada

CAPÍTULO XXX - INSOLVENCIA INTERNACIONAL

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

I. El Derecho concursal: fin procesal y fin sustantivo

II. El Derecho concursal internacional

1. Presupuestos

2. Tres cuestiones jurídicas fundamentales

3. Derecho internacional privado concursal. Los dos grandes modelos de solución

4. La antigua y escasa jurisprudencia española

III. El Reglamento (UE) 2015/848 de 20 mayo 2015 sobre procedimientos de insolvencia

1. Aspectos generales

2. Ámbito de aplicación

A) Ámbito de aplicación espacial

B) Ámbito de aplicación personal

C) Ámbito de aplicación material

a) Procedimientos cubiertos por el Reglamento (UE) 2015/848

b) Los “deudores” que pueden quedar sujetos a un procedimiento de insolvencia regulado por el Reglamento (UE) 2015/848

D) Ámbito de aplicación temporal

E) Relaciones con otros sistemas normativos internacionales

3. Sistema del Reglamento (UE) 2015/848

A) Aspectos básicos: el enfoque post-moderno

B) Primera vía: procedimiento de insolvencia único y universal

C) Segunda vía: procedimiento de insolvencia universal y principal combinado con procedimientos de insolvencia territoriales secundarios

D) Tercera vía: múltiples procedimientos de insolvencia territoriales independientes

4. Reglas de competencia judicial internacional

A) Procedimiento principal de insolvencia

- a) Aspectos básicos
- b) Determinación del centro de intereses principales del deudor concursal
- c) Exclusión de otros foros de competencia internacional
- d) Control de la competencia internacional
- e) Control jurisdiccional de la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia principal
- f) Carácter exclusivo y universal de la competencia internacional
- g) Regla de competencia internacional
- h) La Vis Attractiva Concursus
- i) Acciones derivadas directamente del procedimiento de insolvencia y con estrecha vinculación con éste
- j) Noción de “órgano jurisdiccional” a efectos del Reglamento (UE) 2015/848
- k) El conflicto negativo de competencias

B) Procedimientos territoriales secundarios e independientes

- a) Foro de competencia internacional: el “establecimiento” del deudor en un Estado miembro
- b) Alcance de la competencia: La localización de los bienes y la masa pasiva
- c) Requisitos para abrir procedimientos territoriales secundarios

5. Ley aplicable a los procedimientos de insolvencia

A) La regla Lex Fori Concursus

- a) Fundamento de la regla Lex Fori Concursus
- b) Cuestiones particulares reguladas por la Lex Fori Concursus

B) Excepciones: cuestiones concursales no reguladas por la Lex Fori Concursus

- a) Derechos reales de terceros (art. 8.1 RIE)
- b) Compensación (art. 9 RIE)
- c) Reserva de dominio (art. 10 RIE)
- d) Contratos sobre bienes inmuebles (art. 11 RIE)
- e) Sistemas de pago y mercados financieros (art. 12 RIE)
- f) Contratos de trabajo (art. 13 RIE)
- g) Efectos sobre los derechos sometidos a registro (art. 14 RIE)
- h) Efectos sobre patentes europeas con efecto unitario y marcas comunitarias (art. 15 RIE)
- i) Actos perjudiciales para los acreedores (art. 16 RIE)
- j) Actos de disposición del deudor realizados después de la apertura del procedimiento de insolvencia (art. 17 RIE)
- k) Efectos del procedimiento de insolvencia sobre procesos en curso o procedimientos arbitrales en curso (art. 18 RIE)

6. Reconocimiento y ejecución de resoluciones relativas a procedimientos de insolvencia

A) Reconocimiento de pleno derecho de las decisiones relativas a los procedimientos de insolvencia

- a) Resoluciones susceptibles de obtener el reconocimiento
- b) Resoluciones de apertura del procedimiento de insolvencia
- c) Demás resoluciones relativas al desarrollo y terminación de tal procedimiento de insolvencia
- d) Resoluciones dictadas a consecuencia del ejercicio de “acciones directamente derivadas del procedimiento de insolvencia” (art. 6 Reglamento (UE) 2015/848)
- e) Otras decisiones relacionadas con el procedimiento de insolvencia pero distintas a las anteriores
- f) Otras cuestiones

B) Significado del reconocimiento incidental

C) Motivos de posible rechazo al reconocimiento de decisiones: ajuste al orden público del Estado requerido

D) Efectos del reconocimiento

E) Ejecución de resoluciones relativas a procedimientos de insolvencia

- a) Necesidad de obtención del exequatur como paso previo a la ejecución de decisiones en otros Estados miembros
- b) Decisiones susceptibles de obtener la ejecución en otro Estado miembro

F) Procedimiento para obtener la ejecución

G) Condiciones para obtener la ejecución

H) Ejecución material de la decisión procedente de otro Estado miembro

7. Coordinación de los procedimientos de insolvencia

IV. Insolvencia internacional y Ley concursal. Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo

1. Aspectos generales. Las normas de Derecho internacional privado de la Ley concursal española RD Legislativo 1/2020

2. Ámbito de aplicación de la Ley concursal española 2020

3. Competencia judicial internacional y concurso internacional en la Ley concursal española 2020

4. Ley aplicable al concurso internacional declarado en España

- A) Regla general. Lex Fori Concursus. Art. 722 LCon
- B) Alcance de la regla Lex Fori Concursus
- C) Excepciones a la Lex Fori Concursus

5. Reglas específicas para el procedimiento territorial de concurso

6. Protección de los acreedores radicados en el extranjero

7. Validez extraterritorial de decisiones en el sector concursal

8. Reconocimiento del administrador o representante extranjero

9. Reconocimiento de resoluciones posteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia extranjero
10. Efectos en España del reconocimiento de resoluciones extranjeras relativas a insolvencia
11. Ejecución de las resoluciones extranjeras relativas a de insolvencia
12. Medidas cautelares, reconocimiento y ejecución de decisiones concursales extranjeras
13. Coordinación entre procedimientos paralelos de insolvencia

Anexo. Jurisprudencia citada (I). Insolvencia internacional

CAPÍTULO XXXI - ARBITRAJE PRIVADO INTERNACIONAL

Alfonso-Luis Calvo Caravaca/Javier Carrascosa González

I. EL ARBITRAJE PRIVADO INTERNACIONAL. ASPECTOS GENERALES

1. Arbitraje privado internacional. Concepto
2. Base jurídica del arbitraje privado internacional
3. Reglamentación jurídica del arbitraje privado internacional. Panorama general
 - A) Panorama general
 - B) Arbitraje privado internacional y Derecho de la Unión Europea
 - C) Determinación del instrumento normativo aplicable
4. Carácter obligatorio del arbitraje privado internacional
5. Carácter privado del arbitraje privado internacional
6. Carácter comercial del arbitraje privado internacional
7. Carácter internacional del arbitraje privado
 - A) Aspectos generales
 - B) Convenio de Ginebra de 1961
 - C) Convenio de Nueva York de 1958
 - D) Ley 60/2003 de Arbitraje
8. Difusión mundial del arbitraje privado internacional
9. Ventajas e inconvenientes del arbitraje privado internacional
10. Clases de arbitraje privado internacional

II. EL CONVENIO ARBITRAL Y EL ARBITRAJE PRIVADO INTERNACIONAL

1. Concepto, objeto y finalidad del convenio arbitral y regulación legal
2. Control judicial y arbitral de la validez del convenio arbitral
3. Redacción del convenio arbitral
4. Capacidad para otorgar el convenio arbitral. Ley aplicable
5. Forma del convenio arbitral. Ley aplicable
6. Fondo del convenio arbitral. Ley aplicable

7. Arbitrabilidad de la diferencia en el arbitraje privado internacional
 8. Efectos jurídicos del convenio arbitral
 9. Autonomía del convenio arbitral y de la cláusula compromisoria
- III. El procedimiento en el arbitraje privado internacional
1. Aspectos generales
 2. Designación del órgano arbitral
 3. Laudo arbitral y arbitraje privado internacional
 - A) Normas aplicables al fondo de la controversia
 - B) Exigencias formales del laudo arbitral
 - C) Fase postarbitral y recursos contra el laudo arbitral
- IV. Efectos en España de laudos arbitrales extranjeros
1. Convenio de Nueva York de 10 junio 1958
 - A) Aspectos básicos
 2. Efectos jurídicos en España de laudos arbitrales extranjeros
 - A) Aspectos básicos
 - B) Ámbito de aplicación
 - C) Documentos a presentar con la demanda de exequatur
 - D) Competencia para conceder el exequatur
 - E) Causas de denegación del exequatur
 - F) Ejecución de laudos arbitrales contra el Estado
 3. Otros convenios internacionales
 4. Regla de la eficacia máxima
 5. Arbitraje entre personas privadas y Estados. Convenio de Washington de 18 marzo 1965
 6. Convenios bilaterales de protección de inversiones extranjeras y arbitraje

Anexo. Jurisprudencia citada. Arbitraje privado internacional