

ÍNDICE

LISTA DE AUTORES

PRESENTACIÓN

DERECHO DEL COMERCIO Y DERECHO CONSTITUCIONAL: UNA PERSPECTIVA PARA EL SIGLO XXI

PABLO FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE MAYORDOMO

I.Introducción

II.“Constitución económica” y libertad de empresa en España

- 1.Constitucionalismo y economía: una simbiosis de origen relativamente reciente
- 2.La libertad de empresa desde una doble perspectiva
- 3.La influencia del derecho de la Unión Europea

III.El sector del transporte terrestre como ámbito concreto de estudio

- 1.Sobre la pluralidad de ordenamientos jurídicos concernidos
- 2.La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
- 3.La delegación de Facultades en materia de transporte terrestre a las Comunidades Autónomas

IV.Retos para el transporte en el siglo XXI

V.Conclusiones

VI.Bibliografía

DOMICILIO SUPRANACIONAL Y GARANTÍA DE SU INVOLABILIDAD EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA

CRISTINA ZOCO ZABALA

I.Contextualización

II.El domicilio en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, legislación y jurisprudencia

- 1.Domicilio social o residencia en territorio de la Unión Europea para el acceso a los documentos de las instituciones, órganos y organismo de la Unión Europea
- 2.Domicilio supranacional, e intimidad y vida privada
- 3.Espacios físicos “de las empresas y asociaciones de empresas”

III.La garantía de inviolabilidad del domicilio en las constituciones de los Estados miembros de la Unión Europea

- 1.Garantía de inviolabilidad del espacio físico
- 2.Inviolabilidad y jurisprudencia constitucional
- 3.¿Un estándar europeo común?

IV.Consideraciones finales

V.Bibliografía

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA ADUANERA: ACUERDOS CON PAÍSES NO MIEMBROS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

ALICIA CHICHARRO LÁZARO

I.Introducción

II.Acuerdos bilaterales con países no miembros de la Unión Europea

- 1.Puntos clave de los acuerdos bilaterales
- 2.Acuerdos bilaterales con países terceros que se encuentran en vigor

III.Convenios internacionales sobre cuestiones aduaneras específicas

- 1.Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
- 2.Convenio relativo a un régimen común de tránsito
- 3.Normas de origen preferenciales paneuromediterráneas
- 4.Convenio Internacional sobre la armonización de los controles de mercancías en las fronteras
- 5.Convenio internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros y su protocolo de enmienda
- 6.Sistema de licencias para las importaciones de madera a la Unión Europea

IV.Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras

V.Consideraciones finales

VI.Bibliografía

BREXIT Y COMERCIO INTERNACIONAL: UNA SELECCIÓN DE PROBLEMAS BÁSICOS DESDE LA ÓPTICA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

JUAN JOSÉ ÁLVAREZ RUBIO

I.Consideraciones preliminares

II.Cinco cuestiones problemáticas vinculadas al Brexit y las personas jurídicas

III.Sociedades mercantiles y libertad de establecimiento: la trascendencia del pasaporte europeo. Incidencia del Brexit en el sector financiero

IV.El Brexit y su proyección sobre el ámbito del Derecho de sociedades

V.El Brexit y su incidencia sobre las reestructuraciones financieras

VI.Conclusión final

VII.Bibliografía

LAS SANCIONES INTERNACIONALES Y SU INCIDENCIA EN LAS OPERACIONES TRANSNACIONALES DE COMERCIO E INVERSIÓN. ESPECIAL REFERENCIA A LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LA UNIÓN EUROPEA

JOSÉ LUIS IRIARTE ÁNGEL

I.Introducción y delimitación

II.Concepto, características y modalidades de las sanciones internacionales

- 1.Concepto de sanción internacional
- 2.Características y modalidades de las sanciones internacionales

III.Las sanciones de la Unión Europea

- 1.Motivos para la imposición de sanciones internacionales por parte de la Unión Europea. Procedimientos e implementación de las sanciones
- 2.Países y acciones sancionados
- 3.Ámbito de aplicación de las sanciones de la Unión Europea
- 4.Descripción de los tipos de sanciones que impone la Unión Europea

- 4.1.Precisiones previas
- 4.2.Restricciones relacionadas con el comercio de armas, bienes de doble uso y equipos para la represión interna
- 4.3.Restricciones relacionadas con el comercio de bienes en general
- 4.4.Prohibición de acceso al territorio de la Unión Europea
- 4.5.Congelación de recursos económicos y prohibición de poner fondos a disposición de la persona física o jurídica sancionada
- 4.6.Prohibición de satisfacer reclamaciones
- 4.7.Sanciones financieras
- 4.8.Otras sanciones europeas

IV.Conclusiones

V.Bibliografía

EL COMERCIO Y TRÁNSITO DE ARMAS EN LA UE. UNA REFLEXIÓN DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL

UNAI BELINTXON MARTÍN

I.Consideraciones preliminares

II.Marco normativo competencial sobre comercio de armas, tránsito y puertos de interés general

III.Marco jurídico competencial en materia de comercio exterior, armas e industria armamentística

IV.El TCA y el comercio de armas, su tránsito, exportación y medidas de transparencia y control

- 1.El Tratado sobre el Comercio de Armas como pieza angular del sistema

V.Consideraciones finales

VI. Bibliografía

REPENSAR LA GOBERNANZA DE LA GLOBALIZACIÓN: UNA REVISIÓN CRÍTICA DE LA DESLOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO MUNDIALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

SERGIO GARCÍA-MAGARIÑO

I.Contextualización

II.Clarificación conceptual

- 1.Globalización
- 2.La gobernanza
 - 2.1.Cambios y desfase de los instrumentos políticos
 - 2.2.Nuevos instrumentos y enfoques: un nuevo “modo” de gobernar
- 3.Desarrollo

III.Agotamiento del modelo de desarrollo y déficit de gobernanza global

- 1.Agotamiento del modelo de desarrollo
- 2.Déficit de gobernanza global

IV.Irrupción de la COVID-19

- 1.Lo pendiente se pone de manifiesto

- 2.La toma de conciencia y las tendencias ambivalentes
- 3.La falsa salida adelante

V.Propuestas

VI.Conclusiones

VII.Bibliografía

LA FIGURA DEL O.E.A. Y LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL ESTATUTO COMO FORMA DE AUTOSUFICIENCIA FRENTE A LAS AUTORIDADES ADUANERAS

ENRIQUE MARTÍNEZ

I.El operador económico autorizado

1.Introducción

1.1.Ventajas

A.Autorizaciones de simplificaciones aduaneras

II.Autorizaciones relativas a almacenamiento bajo vigilancia aduanera, parte I

1.Almacén de depósito temporal

1.1.Obligaciones derivadas

A.Garantía de la deuda potencial

B.Nula contrastación de los datos

C.Registros

III.Autorizaciones relativas a almacenamiento bajo vigilancia aduanera, parte II

1.Depósito aduanero

1.1.Obligaciones derivadas

A.Garantía de la deuda potencial

B.Contrastación parcial de los datos

C.Registros

IV.Consideraciones finales

EL VALOR DE UNA CORRECTA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA. ALCANCE, VALÍA Y DIMENSIÓN

ZURIÑE FERNÁNDEZ LLAMERO

I.Introducción

II.Antecedentes

III.Nociones previas

1.Definiciones

1.1.Unión aduanera

1.2.Zona de libre comercio

1.3.Clasificación

1.4.Nomenclatura

1.5.Arancel

IV.Análisis del Reglamento 2658/87 del Consejo de 23 de julio de 1987 relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común

1.Introducción

2.Análisis del Reglamento 2658/87 del Consejo de 23 de julio de 1987 relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común

3.Estructura

3.1.Título

3.2.Preámbulo

3.3.Parte dispositiva

3.4.Estructura del ANEXO I

4.Vigencia

5.Fundamentación en el Código Aduanero de la Unión

V.Implicaciones de la clasificación y consecuencias de la incorrecta clasificación

1.Implicaciones

1.1.Tipo arancelario

1.2.Tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido

1.3.Tarifa II.EE

1.4.Elemento Agrícola, Montantes Adicionales sobre el Azúcar y Montantes Adicionales sobre la Harina

1.5.Medidas de Política Comercial

1.6.Medidas de Defensa Comercial

1.7.Controles en frontera o certificados de inspección no aduaneros

2.Consecuencias de la clasificación incorrecta

2.1.Sanción

2.2.Interés de demora

2.3.Abandono o destrucción

3.Responsable de la clasificación

VI.La información arancelaria vinculante

1.Introducción

2.Fundamentación jurídica

3.Vinculación

4.Validez

5.Solicitud de la IAV

5.1.Estructura del solícito

6.Autoridad competente

7.Plazos relacionados con la obtención de una IAV

8.Medios de consulta

VII.Bibliografía

1.Legislación

2.Doctrina

3.Otros

EL ORIGEN DE LAS MERCANCIAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL A LA ENTRADA EN EL TERRITORIO ADUANERO DE LA UNIÓN-TAU

I.El origen de las mercancías

- 1.Normas de origen
- 2.Criterios de determinación del país de origen de las mercancías
- 3.Fines de la determinación del origen
 - 3.1.Medidas arancelarias
 - 3.2.Medidas distintas de las arancelarias
 - 3.3.Pruebas de origen
- 4.Criterios básicos (desarrollo)
 - 4.1.Productos enteramente obtenidos (Interviene un solo país)
 - 4.2.Transformación sustancial/Productos suficientemente transformados (Intervienen más de un país o territorio)
 - 4.3.Transformaciones insuficientes (Operaciones mínimas)
- 5.Clasificación del origen

II.El origen no preferencial de las mercancías

- 1.Las normas de origen no preferencial de la Unión Europea
- 2.Ámbito de aplicación de las normas de origen no preferenciales
- 3.Aspectos generales del origen no preferencial
- 4.Conceptos básicos para la determinación del origen no preferencial: art. 60 del CAU y arts. 31 a 36 del RD
 - 4.1.Productos obtenidos íntegramente en un solo país, Art. 60.1 CAU
 - 4.2.Dos o más países están involucrados en la fabricación del producto, Art. 60.2 CAU
 - 4.3.Las operaciones mínimas (Art. 34 RD y Art. 60.2 CAU)
- 5.Consideraciones especiales
 - 5.1.Tratamiento de los accesorios, piezas de repuesto o herramientas (Art. 35 RD y Art. 60 CAU)
 - 5.2.Elementos neutros y embalaje (Art. 36 RD y Art. 60 CAU)
- 6.Determinación del origen de los productos incluidos en el anexo 22-01 Reglamento Delegado UE N.º 2446/2015
 - 6.1.Las normas (reglas) primarias para los productos que se incluyen en el Anexo 22-01 AD-CAU
 - 6.2.Reglas Residuales para los productos que se incluyen en el Anexo 22-01 RD
- 7.Determinación del origen de los productos no incluidos en el Anexo 22-01 RD
- 8.Control y prueba de origen
 - 8.1.Comprobación del origen declarado y la prueba de origen no preferencial
 - 8.2.Control del origen no preferencial de los productos no sujetos a regímenes especiales de importación no preferencial
 - 8.3.Comprobación del origen no preferencial de los productos sujetos a regímenes especiales de importación no preferenciales (Artículo 61.1 y 61.2 de CAU)
 - 8.4.Declaración incorrecta de origen no preferencial en la declaración de despacho a libre práctica en la Unión Europea
- 9.Exportación de mercancías (normas de origen no preferencial de la Unión Europea)

III.El Origen Preferencial

- 1.Definiciones del origen preferencial art. 37 RD

- 2.Disposiciones comunes del Origen Preferencial
 - 2.1.Criterios Básicos (Estado de origen)
 - 2.2.Acumulación
 - 2.3.Operaciones mínimas
 - 2.4.Regla de tolerancia general
 - 2.5.Regla “Sin inconvenientes” (Clausula de non Draw-back)
 - 2.6.Principio de territorialidad
 - 2.7.Regla de transporte directo
 - 2.8.Prueba de origen
 - 2.9.Periodo de validez de las pruebas de origen
 - 2.10.Exenciones del requisito de presentar prueba de origen
 - 2.11.Cooperación administrativa
 - 2.12.Exportador autorizado
 - 2.13.Exportador registrado Art. 37.21 RD
- 3.Clasificación del origen preferencial
 - 3.1.Aspectos Generales del Origen Preferencial
 - 3.2.Normas de origen de carácter “preferencial”
- 4.Normativa

IV.Unión Aduanera

- 1.LA CE como Unión Aduanera
- 2.Acuerdos de Uniones Aduaneras. Otras Uniones Aduaneras
 - 2.1.Acuerdo de Unión aduanera con Turquía
 - 2.2.Acuerdos de Unión Aduanera con Andorra
 - 2.3.Acuerdo de Unión Aduanera con San Marino

LA EXPORTACIÓN DE DONACIONES EN CAMPAÑAS HUMANITARIAS DE ONG

JOSUNE URROSOLO

ENRIQUE MARTINEZ

UNAI ANTÓN

I.Introducción

- 1.Definiciones
- 2.Organismos nacionales
- 3.Normativa

II.Enfoque

- 1.Características de una ONG
- 2.Exportación de una donación
- 3.Procedimiento
 - 3.1.Barreras comerciales en el país de destino
 - 3.2.INCOTERMS recomendado
 - 3.3.Nomenclatura TARIC

3.4.Casillas del DUA

3.5.Documentos requeridos en el despacho de exportación

III.Ejemplo práctico: Exportación Donación a Paraguay

1.Documentación que acompaña a la mercancía

2.Documentos requeridos en Paraguay para la solicitud de franquicias fiscales

2.1.Despacho de exportación de una donación (DUA)

3.Donaciones desde la Península a Canarias

IV.Exportación de donación de medicamentos y productos sanitarios

V.Consideraciones Finales

VI.Bibliografía

VALORACIÓN DE LAS MERCANCÍAS A LA ENTRADA EN EL TERRITORIO ADUANERO DE LA UNIÓN-TAU

PABLO GUTIÉRREZ GRIJALBA

I.Valor en aduana de la mercancía

1.Concepto de valor en aduana

2.Método principal: valor de transacción

2.1.Metodología de Valor

2.2.Condiciones de aplicación del valor de transacción Art. 70.3 CAU

2.3.Vinculación entre comprador y vendedor (Art. 127 RE) y Art. 15.4 Acuerdo GATT-1994

3.Valor de transacción. Ajustes sobre el valor de transacción art. 71 CAU y art. 8 acuerdo GATT-1994

4.Valor de transacción-base imponible

5.Métodos secundarios de valoración. Cuándo se utilizan y cuáles son

6.Métodos secundarios de valoración. Valor de transacción de mercancías idénticas

7.Métodos secundarios de valoración. Valor de transacción de mercancías similares

8.Métodos secundarios de valoración. Método sustractivo llamado también deductivo (basado en el precio unitario)

9.Métodos secundarios de valoración. Método de valor calculado o coste de producción

10.Métodos secundarios de valoración. Método del último recurso (método alternativo)

11.Ventas entre empresas vinculadas. Valor de transacción cuando existe vinculación

12.Ventas entre empresas vinculadas. Descuentos en factura

13.Declaración de valor. Que es el documento DV1 y dispensa de presentación

14.Casos especiales de valoración. Justificación de otras valoraciones

15.Casos especiales. Contrato leasing financiero y vehículos usados

II.Normativa aplicable

1.Marco internacional

2.Legislación de la Unión Europea-UE

2.1.Normativa fiscal de la Unión Europea-EU

2.2.Normativa fiscal Nacional

CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS DEL BREXIT PARA LOS OPERADORES COMERCIALES ESPAÑOLES

JAIME ANEIROS PEREIRA

I.Introducción

II.Acuerdos internacionales de libre comercio y aranceles aduaneros

- 1.Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Reino Unido en relación con el intercambio de bienes
- 2.Las normas de origen y su relevancia
- 3.La identificación de los operadores comerciales
 - 3.1.El número EORI
 - 3.2.El Registro de Exportadores (REX)

III.Exportaciones: nuevo régimen aduanero y fiscal

- 1.Declaración de exportación en la UE y subsiguiente importación en UK
- 2.Las exportaciones a Reino Unido en el IVA
 - 2.1.Exención de las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Unión Europea por el transmitente
 - 2.2.Entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Unión Europea por el adquirente no establecido
 - 2.3.Prestaciones de servicios directamente relacionados con las exportaciones
 - 2.4.El tratamiento diferencial de las entregas de bienes en Irlanda del Norte

IV.El nuevo régimen para las compras realizadas a un operador británico

- 1.Las formalidades previas a tener en cuenta en la importación
- 2.Procedimiento aduanero de importación
- 3.IVA a la importación
- 4.La devolución del IVA

V.Las mercancías sujetas a impuestos especiales

VI.Conclusiones

LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: OBLIGACIÓN PRINCIPAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ACCESORIAS. OBLIGACIONES Y DEBERES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS. OBLIGADOS TRIBUTARIOS Y REPRESENTACIÓN

AITOR ORENA DOMÍNGUEZ

I.Relación jurídico tributaria

II.Las obligaciones tributarias materiales

- 1.Obligación tributaria principal
 - 1.1.La obligación tributaria de realizar pagos a cuenta (art. 23 de la LGT)
 - 1.2.Obligaciones entre particulares resultantes del tributo (art. 24 de la LGT)
- 2.Las obligaciones tributarias accesorias (art. 25 de la LGT)
 - 2.1.Interés de demora (art. 26 de la LGT)
 - 2.2.Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo (art. 27 de la LGT)
 - 2.3.Recargos del período ejecutivo (art. 28 de la LGT)

III.Obligaciones tributarias formales (art. 29 de la LGT)

IV.Obligaciones tributarias en el marco de la asistencia mutua (art. 29 bis de la LGT)

V.Obligaciones y deberes de la administración tributaria (art. 30 de la LGT)

- 1.Devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo (art. 31 de la LGT)
- 2.Devolución de ingresos indebidos (art. 32 de la LGT)
- 3.Reembolso de los costes de las garantías (art. 33 de la LGT)

VI.Derechos y garantías de los obligados tributarios (art. 34 de la LGT)

VII.Obligados tributarios (art. 35 de la LGT)

- 1.Sujetos pasivos: contribuyentes y sustituto del contribuyente (art. 36 de la LGT)
- 2.Obligados a realizar pagos a cuenta (art. 37 LGT)
- 3.Obligaciones entre particulares resultantes del tributo (art. 38 LGT)
- 4.Sucesores (art. 39 y 177.2 de la LGT)
- 5.Sucesores de personas jurídicas y de entidades sin personalidad (art. 40 de la LGT)
- 6.Responsables tributarios (art. 41 de la LGT)
 - 6.1.Responsables solidarios (art. 42 LGT)
 - 6.2.Responsables subsidiarios (art. 43 de la LGT)
 - 6.3.Procedimiento para exigir la responsabilidad
 - A)Declaración de responsabilidad (art. 174 de la LGT)
 - B)Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria (art. 175 de la LGT)
 - C)Procedimiento para exigir la responsabilidad subsidiaria (art. 176 de la LGT)

VIII.Capacidad de obrar en el orden tributario (art. 44 de la LGT)

IX.Representación ante la administración tributaria

- 1.Representación legal (art. 45 y 47 de la LGT)
- 2.Representación voluntaria (art. 46 de la LGT)

LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA DEL REPRESENTANTE ADUANERO

MARINA CASTRO BOSQUE

I.Introducción

II.Fiscalidad del comercio exterior

III.El representante aduanero y las modalidades de representación

- 1.Marco normativo y conceptual
- 2.Modalidades de representación aduanera y sus consecuencias en el ámbito de la responsabilidad
- 3.El poder de representación

IV.La responsabilidad tributaria del representante aduanero

- 1.Representante directo
- 2.Representante indirecto
- 3.Apuntes críticos sobre la falta de coordinación del régimen de responsabilidad del representante aduanero

V.Reflexiones finales

VI.Bibliografía

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA LEY APLICABLE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS EN EL SIGLO XXI

DIANA GLUHAIA

I.Introducción

II.Concepto de “mercaderías”

III.Concepto de “compraventa de mercaderías”

IV.Convención de Viena de 1980 sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías

1.Criterios objetivos de aplicación

1.1.Ámbito de aplicación espacial

1.2.Ámbito de aplicación material

1.3.Ámbito temporal

2.Criterio subjetivo de aplicación

V.Reglamento Roma I

1.Ámbitos de aplicación del reglamento Roma I

2.Ley aplicable al Contrato de Compraventa Internacional de Mercaderías

VI.Relaciones entre el Reglamento Roma I con otras normativas internacionales sobre Contratos Internacionales de Compraventa

VII.Conclusiones

LA DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO OBLIGACIONAL A TRAVÉS DE INCOTERMS: UNA APUESTA REAL POR LA CERTIDUMBRE JURÍDICA

RAFAEL LARA GONZÁLEZ

I.Autonomía privada, contenido del contrato y certidumbre jurídica

II.Las reglas incoterms

1.Origen y evolución

2.Naturaleza jurídica contractual

3.Incoterms 2020

3.1.Estructura: el criterio del modo de transporte. Reglas aplicables a cualquier modo de transporte y reglas relativas al transporte marítimo y por vías navegables de interior

3.2.Estructura: el criterio relativo a las obligaciones y los correspondientes derechos de las partes en el contrato de compraventa internacional de mercancías

A.La puesta a disposición de la mercancía al comprador en el establecimiento del vendedor o en otro lugar convenido (EXW)

B.La entrega de las mercancías por el vendedor a un transportista designado por el comprador (FCA, FAS y FOB)

C.La contratación del transporte por el vendedor y a sus expensas (CFR, CIF, CPT y CIP)

D.El vendedor responde de la llegada de la mercancía al lugar o al punto de destino convenido (DAP, DPU y DDP)

III.Arbitraje, incoterms y ODS

IV.Bibliografía

Referencias on line

EL LUGAR DE ENTREGA DE LA MERCANCÍA Y LA DETERMINACIÓN DEL FORO ESPECIAL EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL

NEREA MAGALLÓN ELÓSEGUI

I. Algunos apuntes introductorios

II. La regla base: el lugar de cumplimiento de la obligación litigiosa

1. La obligación que sirve de base a la demanda
2. El lugar donde debe ejecutarse la obligación

III. El artículo 7.1.b), una regla especial para contratos de compraventa

1. La relevancia de la expresión “salvo pacto en contrario” y la excepcionalidad del apartado 7.1.b)
2. Lugar de entrega como lugar de ejecución “según contrato”
3. Problemas vinculados al lugar de entrega
4. Lugar de entrega en ausencia de determinación contractual

IV. El apartado c) del artículo 7.1. Rbis

V. Conclusiones

VI. Bibliografía

TENDENCIAS ACTUALES EN LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y DEL TRANSPORTE MULTIMODAL

ALBERTO EMPARANZA SOBEJANO

I. Tendencias actuales en la regulación del transporte terrestre

1. Planteamiento
2. Cuestiones necesitadas de reforma en la regulación de la LCTTM

II. Tendencias actuales en la regulación del transporte multimodal

1. Cuestiones necesitadas de reforma en la regulación del transporte multimodal internacional
 - 1.1. La aplicación al transporte multimodal del sistema de red: su principal insuficiencia
 - 1.2. Propuesta de regulación aplicable al transporte multimodal en caso de desconocimiento del lugar del daño
2. Orientaciones actuales en la regulación del transporte multimodal en el ámbito de la Unión Europea

III. Bibliografía

EL CÓDIGO INTERNACIONAL PARA LOS BUQUES QUE OPEREN EN AGUAS POLARES Y SU INCIDENCIA EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO

IÑAKI ZURUTUZA ARIGITA

I. Introducción: hacia un Código Polar

II. Fundamento de la adopción de un Código Polar obligatorio

III. Implicaciones jurídicas del Código Polar

1. Incidencia sobre otros convenios de la OMI
2. Ámbito de aplicación espacial y objetivo del Código Polar
3. Estructura del Código Polar
4. Contenido del Código Polar
 - 4.1. Medidas obligatorias relacionadas con la seguridad (Parte I-A)

- A.Las prescripciones funcionales obligatorias y las reglas aparejadas a su cumplimiento
- B.Aspectos de los buques a que se refieren las prescripciones funcionales y sus reglas.
Referencia al Certificado para buque polar

4.2.Medidas obligatorias relacionadas con la prevención de la contaminación (Parte II-A)

- A.Las prescripciones operacionales y las prescripciones estructurales
- B.El propósito de prevenir cinco tipos de contaminación mediante las prescripciones operacionales y estructurales

IV.Consideraciones finales

V.Bibliografía y referencias web

SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA Y LA RESPONSABILIDAD EN EL CONTRATO DE LOGÍSTICA Y EN EL CONTRATO DE HANDLING

BELÉN GARCÍA ÁLVAREZ

I.Introducción

II.El contrato de logística

III.El contrato de handling

IV.Naturaleza jurídica: diversidad de prestaciones

V.La responsabilidad del operador logístico y del operador de handling

VI.Consideraciones finales

VII.Bibliografía

TRANSPORTE AÉREO Y ESTABILIDAD ECONÓMICA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

ARÁNZAZU PÉREZ MORIONES

I.Introducción

II.Las deficiencias en origen del Reglamento n.º 261/2004

1.Preliminar

2.Principales omisiones e imprecisiones del Reglamento n.º 261/2004

2.1.Planteamiento

2.2.El ilimitado deber de atención del transportista aéreo

2.3.El discutible papel del TJUE en la delimitación del concepto de “circunstancias extraordinarias”

III.La (des)protección de los pasajeros de vuelos independientes o vuelos de “solo asiento” frente a la insolvencia de la compañía aérea

IV.El transporte aéreo en el contexto de la pandemia de COVID-19

V.La resolución alternativa de litigios en materia de transporte aéreo

VI.Bibliografía

VII.Resoluciones consultadas

LA CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMINIO EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL: UNA APROXIMACIÓN DESDE LAS NUEVAS FORMAS DE CONTRATACIÓN INTERNACIONAL

MARTA CASADO ABARQUERO

I.La cláusula de reserva de dominio sobre maquinaria industrial

II.Contextualización del problema desde una experiencia práctica

III.La cláusula de reserva de dominio en el ordenamiento jurídico español

1.Introducción

2.Clasificación de los efectos de la reserva de dominio

3.Naturaleza jurídica de la institución

3.1.Pacto de reserva de dominio como condición suspensiva de la transmisión de la propiedad

3.2.Pacto de reserva de dominio como condición resolutoria

3.3.Pacto de reserva de dominio como derecho real de garantía

4.El encuadramiento de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles

IV.La reserva de dominio sobre maquinaria industrial y cuestiones de derecho transnacional

1.Calificación de la cláusula de reserva de dominio como condición suspensiva de la transmisión de la propiedad

2.Delimitación de la dimensión contractual y real del pacto de reserva de dominio

2.1.Dimensión contractual

2.2.Dimensión real

3.Ley aplicable a la validez del pacto de reserva de dominio

4.Ley aplicable a la transmisión del derecho real de propiedad

5.La oponibilidad de la propiedad reservada frente a terceros

5.1.La oponibilidad frente a terceros adquirentes

5.2.La oponibilidad frente a acreedores del comprador

5.3.La oponibilidad en caso de concurso

V.Conclusión

VI.Bibliografía

CAPACIDAD CAUTELAR DE LOS ÁRBITROS EN ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL. SITUACIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LOS REGLAMENTOS DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES ARBITRALES INTERNACIONALES

XABIER ORBEGOZO MIGUEL

I.Contextualización

1.Medidas cautelares y arbitraje comercial internacional – justificación del objeto de estudio

2.Tutela cautelar y arbitraje – dualidad de alternativas para las partes

II.Capacidad de los árbitros para adoptar medidas cautelares

1.Capacidad de los árbitros en las diferentes normas

1.1.Derecho autónomo y el papel armonizador de la UNCITRAL

1.2.El papel, fundamental, de las cortes arbitrales internacionales

2.Requisitos para la adopción de medidas cautelares por los árbitros

3.Medidas ante-causam – el arbitraje de emergencia

3.1.La caución en los arbitrajes de emergencia

3.2.Procedimiento

4.Tutela cautelar arbitral y los derechos de defensa – las medidas inaudita altera parte

III.Reconocimiento y ejecución de las medidas cautelares adoptadas en sede arbitral

1. Medidas cautelares arbitrales en general
2. Reconocimiento de medidas adoptadas por árbitros de emergencia
 - 2.1. ¿Es “árbitro” el árbitro de emergencia?
 - 2.2. La forma
 - 2.3. La naturaleza o características de la medida
 - 2.4. Reconocimiento de medidas de emergencia en derecho español

IV. Tutela cautelar en los principales reglamentos arbitrales

1. El arbitraje de la CCI
 - 1.1. Capacidad para adoptar medidas cautelares
 - 1.2. Medidas ex-parte
 - 1.3. Medidas ante-causam – el árbitro de emergencia
- A. El poco exitoso Procedimiento Precautorio Prearbitral de 1990
 - 1.4. El árbitro de emergencia en las Reglas vigentes de arbitraje de la CCI
 - 1.5. Exclusión de medidas ex-parte
 - 1.6. Situaciones de no cumplimiento voluntario de la medida
 - 1.7. El alto coste del procedimiento de urgencia
2. La “LCIA” – corte de arbitraje internacional de Londres
 - 2.1. Capacidad para adoptar medidas cautelares
 - 2.2. Medidas ante-causam
 - 2.3. Medidas ex-parte
3. El ICDR
 - 3.1. Capacidad para adoptar medidas cautelares
 - 3.2. Medidas ex-parte
 - 3.3. Medidas ante-causam

V. Conclusiones

1. Arbitraje y derecho de la UE
2. La regulación cautelar arbitral en la legislación española
3. El papel de la UNCITRAL
4. Un buen sistema de arbitraje institucional

VI. Bibliografía

1. Monografías
2. Capítulos en revistas y obras colectivas

LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN Y EL COMERCIO INTERNACIONAL. ALGUNOS ASPECTOS CLAVE

UNAI BELINTXON MARTÍN

IRATI GIL GARBIZU

EDUARDO CASTILLA BAIGET

MAIDER BELINTXON MARTÍN

I. Antecedentes y estado actual de la cuestión

II.La identificación de problemas y la potencial mejora de la integración laboral como mecanismo para la plena y efectiva integración de las personas migrantes en la sociedad de acogida (mayores y menores de edad –acompañados o no–)

III.La identificación de problemas y la potencial mejora de la integración familiar como mecanismo para la plena y efectiva integración de las personas migrantes en la sociedad de acogida (mayores y menores de edad –acompañados o no–)

IV.La identificación de problemas y la potencial mejora de la integración en salud como mecanismo para la plena y efectiva integración de las personas migrantes en la sociedad de contratada acogida (especial mención a los menores de edad no acompañados)

V.La identificación de problemas y la potencial mejora de la integración social como mecanismo para la plena y efectiva integración de las personas migrantes en la sociedad de acogida (mayores y menores de edad –acompañados o no–)

VI.Bibliografía

ASPECTOS JURÍDICOS DEL JOINT VENTURE EN EL TRANSPORTE INTERNACIONAL

FRANCISCO MESA DAVILA

I.Aspectos teóricos del contrato de joint venture

- 1.Joint venture en el transporte aéreo
 - 1.1.Alianzas entre empresas
 - 1.2.Grupos aeronáuticos
- 2.Joint venture en el transporte marítimo
- 3.Joint venture en el transporte terrestre por carretera
- 4.Joint venture en el transporte terrestre por ferrocarril

VARIA

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PIRATERÍA MARÍTIMA EN EL SIGLO XXI: DELIMITACIÓN, REPRESIÓN, ENJUICIAMIENTO Y OTROS RETOS

DANIEL GRAFULLA CUMBA

I.Contextualización

II.Consideraciones sobre el concepto de piratería en la CONVEMAR

- 1.Espacios marítimos susceptibles de acoger la piratería: alta mar y zona económica exclusiva
- 2.Las conductas que constituyen los actos de piratería
- 3.La delimitación del propósito personal como elemento subjetivo de la piratería
- 4.La presencia de dos embarcaciones en todo acto de piratería

III.Reflexiones sobre el curso marítimo y su aplicación actual al mar de china

- 1.Las bases jurídicas del curso marítimo
- 2.El falso resurgimiento del curso marítimo en el mar de China

IV.El marco jurídico internacional de la represión de la piratería

- 1.El derecho de apresamiento como principal mecanismo de represión de la piratería y su funcionamiento
 - 1.1.El ámbito espacial del apresamiento
 - 1.2.Buques susceptibles de ser apresados
 - 1.3.Buques autorizados para proceder al apresamiento de embarcaciones pirata

- 1.4.El protocolo para una correcta ejecución del apresamiento
 - A.Primer contacto y solicitud de información
 - B.El ejercicio del derecho de visita con carácter previo al apresamiento
 - C.El uso de la fuerza en la detención y apoderamiento del buque pirata
- 2.Los instrumentos aprobados por el consejo de seguridad de naciones unidas para combatir la piratería y el robo a mano armada contra buques
 - 2.1.La autorización conferida a través de la Resolución 1816 (2008) para intervenir en el mar territorial de Somalia
 - 2.2.Incrementar la capacidad de respuesta de los Estados ribereños y otras medidas para combatir la piratería a largo plazo
- 3.El régimen jurídico de las iniciativas para reprimir la piratería en el seno de la unión Europea
 - 3.1.Los fundamentos jurídicos que habilitan a la UE para ejecutar operaciones de represión de la piratería
 - 3.2.La Acción Común 2008/749/PESC, una Célula de Coordinación para la Unión Europea
 - 3.3.La Acción Común 2008/851/PESC, la operación naval "Atalanta"
 - A.El nacimiento de la operación y sus objetivos
 - B.Los mecanismos jurídicos para combatir la piratería a disposición de "Atalanta"
 - C."Atalanta" desde la perspectiva del proceso de integración europeo

V.Competencia judicial internacional en el enjuiciamiento de la piratería

- 1.La conjugación de los principios de jurisdicción del estado del pabellón y de justicia universal
- 2.La problemática de la renuncia a ejercer jurisdicción
 - 2.1.Las bases y causas de la renuncia
 - 2.2.Mecanismos de competencia judicial internacional subsidiaria para evitar la impunidad de la piratería

VI.Fuerza mayor y responsabilidad en caso de ataque pirata

- 1.La delimitación de la fuerza mayor en caso de ataque pirata
- 2.La responsabilidad en el supuesto del buque que modifica su ruta inicial por temor a sufrir un ataque pirata

VII.Bibliografía

LOS CONTRATOS DE SEGUROS INTERNACIONALES Y COMERCIO INTERNACIONAL

LEYRE MARTÍN RUIZ

Eva Fernández Zurilla

I.Contextualización

II.Marco jurídico en materia de competencia judicial internacional, en aplicación del reglamento Bruselas I bis

- 1.El contrato de seguro
- 2.El contrato de seguro de grandes riesgos

III.La Ley aplicable en los contratos de seguro en el ámbito internacional

- 1.Las bases generales del reglamento Roma I
- 2.Los contratos de seguro: la aplicación del art. 7
 - 2.1.Grandes Riesgos

2.2.No Grandes Riesgos localizados en Estados miembros

3.Contratos excluidos del régimen especial

3.1.Aplicación del art. 3 RR-I: el régimen general del Reglamento

3.2.Aplicación del art. 4 RR-I: el régimen en defecto de elección

3.3.Aplicación del art. 6 RR-I: Los contratos suscritos por consumidores

IV.Conclusiones

V.Bibliografía

1.Doctrina

2.Jurisprudencia