



FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
DIRECCIÓN DE POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA

**DIPLOMATURA EN**  
**NEGOCIOS INTERNACIONALES Y ARBITRAJE**

<b>UNIVERSIDAD DE MENDOZA</b>	<b>MODULO I A X TALLER DE TRABAJO FINAL DE DIPLOMATURA</b>	<b>PRIMERA COHORTE</b>
<b>SEDE CENTRAL</b>		<b>2020 - 2021</b>
<b>CARÁCTER: Obligatorio</b>	<b>MODALIDAD: Virtual</b>	<b>FORMATO: Teórico -Práctico</b>

<b>Dirección</b>	Profesor Responsable	<b>Mg. Gustavo Parodi</b>
<b>Codirección</b>	Profesor Responsable	<b>Mg. Alejandro Barraza</b>
<b>Coordinación</b>	Profesor Responsable	<b>Mg. Jessica Nicastro</b>
<b>Coordinación</b>	Profesor Responsable	<b>Mg. Georgina Guardatti</b>

# MÓDULO 1: LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES

## I. Introducción a los negocios internacionales

1. Globalización y negocios internacionales.
2. Los sujetos de los negocios internacionales: la empresa internacional, multinacional y transnacional.
3. Entornos culturales, políticos, jurídicos y económicos que enfrentan las empresas a la hora de emprender negocios internacionales
4. Modalidad de los negocios internacionales: el comercio internacional y la inversión extranjera.
5. Emprendimiento local e inversión extranjera. Riesgo e inversión. El riesgo político y los derechos de los inversores.

## II. El Contrato internacional

1. Concepto. El elemento “internacional”. Caracteres fundamentales.
2. Negociación y formación de un contrato internacional:
  - (a) El principio de autonomía de la voluntad. Límites a la autonomía de la voluntad.
  - (b) Puntos para tener en cuenta para la instrumentación contractual.
3. El Derecho de los contratos internacionales. Ley aplicable. Autonomía de la voluntad. Autonomía material y conflictual. Distintas opciones a la hora de definirla: convenciones internacionales, elección de un derecho nacional, *Lex Mercatoria* y su evolución hacia las leyes modelo o Soft law.
4. Principios de La Haya sobre la elección del Derecho aplicable en materia de contratos comerciales internacionales. Guía sobre el Derecho aplicable a los Contratos Comerciales Internacionales.
5. Principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales. Ideas centrales. Su uso hermenéutico y como el “*contract proper law*”.
6. INCOTERMS.
7. Convención de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional de Mercaderías. Alcance. Interpretación. Formación. Vicios del consentimiento. Anulación. Derechos y obligaciones de las partes. Principios hermenéuticos. Buena fe.
8. Ejecutabilidad del contrato internacional y supuestos de incumplimiento. Fuerza mayor. Hardship. Determinación del daño. Métodos. Pérdida de chance.
9. Jurisdicción internacional: Principales aspectos. Soluciones alternativas.

### **III. Solución de conflictos derivados de los negocios internacionales**

1. La solución judicial: El “juez natural”. Cuestiones de competencia internacional. Competencia directa. Competencia Indirecta o Auxilio judicial internacional. Jurisdicción única y exclusiva.
2. La cooperación judicial. Convenciones aplicables. Obligatoriedad. Notificaciones. Evidencia. Medidas cautelares.
3. Pros y contras de la competencia del juez natural. Reconocimiento y ejecución de sentencias dictadas en el extranjero. Convención de La Haya de 2019.
4. Prórroga de jurisdicción del Estado a favor de jueces extranjeros. Inmunidad de jurisdicción y ejecución. Forum non conveniens. Jurisdicción en Internet.
5. La solución alternativa de los conflictos derivados de los negocios internacionales. Convención de La Haya sobre los acuerdos de elección de foro.

## **MÓDULO 2: ARBITRAJE. CONCEPTOS INTRODUCTORIOS**

### **IV. Nociones generales**

1. Nociones generales de Arbitraje. Antecedentes históricos. Naturaleza. Origen convencional. Evolución.
2. La importancia del arbitraje internacional en el comercio exterior.
3. Diferencias con otros métodos alternativos de solución de controversias. Negociaciones previas. Mediación y conciliación.
4. Clases de Arbitraje. Comercial y de inversión. Internacional y doméstico o interno. De Derecho y de Equidad.
5. Ventajas del arbitraje internacional.

### **V. Arbitraje institucional. Organización y financiación. Legislación.**

1. Arbitraje institucional versus arbitraje *ad hoc*.
2. Instituciones arbitrales. Reglamentos y funciones. Administración del arbitraje.
3. Arbitraje administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (“CCI”). Características.
4. Arbitraje *ad hoc* bajo el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (“CNUDMI” o “UNCITRAL”).
5. Legislación internacional y nacional sobre arbitraje comercial. La Ley Modelo de Arbitraje la CNUDMI o UNCITRAL de 1985 sobre Arbitraje Internacional (con las enmiendas adoptadas en 2006, la “Ley Modelo”). La Ley argentina de Arbitraje Comercial Internacional. El Contrato de Arbitraje regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación (“CCyC”). Su regulación en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

6. La Ley Modelo y su aplicación concreta en diversos países (Uruguay, Chile, etc.).  
Visión comparada.
7. Costos y financiación del arbitraje. Financiamiento de terceros.

## **ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL**

### **MÓDULO 3: EL ACUERDO ARBITRAL**

#### **VI. Acuerdo arbitral: Clases. Elementos y Principios aplicables**

1. El contrato de arbitraje o acuerdo arbitral. Clases.
2. Contenido. Elementos esenciales y adicionales.
3. Interpretación. Cláusulas patológicas. Criterios de detección. Riesgos involucrados.
4. Principios aplicables. Autonomía de la cláusula arbitral. *Kompetenz – Kompetenz*. Su regulación en diversos marcos normativos.
5. ¿Cómo elaborar el acuerdo arbitral más adecuado para el caso concreto?
6. Taller especial sobre análisis y redacción de la cláusula arbitral.

#### **VII. Acuerdo arbitral: Forma. Alcance y Efectos**

1. Forma. La Ley Modelo y sus enmiendas posteriores.
2. Incorporación por referencia.
3. Consentimiento. Extensión a no signatarios.
4. Pluralidad de partes. Multiplicidad de contratos. Consolidación de procesos.
5. Cuestiones arbitrables. Arbitrabilidad objetiva y subjetiva. Las nuevas fronteras del arbitraje comercial internacional.
6. Efectos. Incumplimiento. Evolución histórica. La Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958. Obligación de remisión.

### **MÓDULO 4: SEDE. LEY. ASISTENCIA JUDICIAL Y LENGUAJE**

#### **VIII. La Sede Arbitral y la Asistencia judicial**

1. Concepto. Importancia de la sede arbitral. Criterios de elección.
2. Efectos. Riesgos involucrados.
3. Relación entre los árbitros y los jueces. Asistencia judicial durante el proceso arbitral.

4. Interferencia judicial en el arbitraje. *Anti-arbitration injunctions*. El caso Yacypetá.
5. Control judicial del laudo arbitral. El caso Cartellone.
6. Medidas cautelares. Facultades del árbitro. Alcance. Discusión. Regulación.
7. La visión judicial del arbitraje en Argentina: pasado, presente y futuro.

#### **IX. Leyes aplicables y Lenguaje**

1. Leyes que pueden converger en un caso arbitral internacional. *Lex arbitri*. Leyes aplicables al acuerdo de arbitraje, a la validez y ejecución del laudo arbitral.
2. Ley de fondo aplicable. Elección. Alcance de la autonomía de la voluntad. Determinación por el tribunal arbitral. Métodos usualmente aplicados.
3. Aplicación de *soft law*, principios de UNIDROIT sobre Contratos Comerciales Internacionales, *Lex Mercatoria*.
4. El idioma del arbitraje. Criterios aplicables. Principios inviolables.
5. Cómo seleccionar la mejor sede y el idioma adecuado?
6. Taller especial sobre elección de sede, ley aplicable e idioma.

## **MÓDULO 5: LOS ÁRBITROS**

#### **X. Árbitros. Obligaciones y designación.**

1. Jurisdicción. Alcance y límites. Diferencias con la jurisdicción judicial. Árbitros de derecho y amigables componedores.
2. Número, selección, nombramiento y confirmación de los árbitros.
3. Capacidad. Requisitos. Independencia, imparcialidad y disponibilidad.
4. Deber de revelar. Alcance. Directrices de la *International Bar Association* (“IBA”) sobre Conflictos de Interés en el Arbitraje Internacional (*IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration*).
5. Deber de confidencialidad. Alcance.
6. Objeciones. Confirmación. Recusación y sustitución de árbitros.
7. ¿Cómo elegir al árbitro apropiado?
8. Taller especial sobre elección de potenciales candidatos a árbitros, incluyendo:
  - (i) Simulación del primer contacto, reunión o entrevista; y
  - (ii) Mecanismos para superar bloqueos en la elección del tercer árbitro cuando la cláusula arbitral impone la elección por los dos coárbitros y éstos no alcanzan un acuerdo.

**XI. Árbitros. Facultades. Retribución y Responsabilidad.**

1. Rol del presidente y de los árbitros dentro del Tribunal Arbitral.
2. Facultades y límites. Principios y obligaciones que guían su conducta. El manejo de la prueba y las oportunidades de las partes de exponer su caso.
3. Deber de deliberación entre los miembros del Tribunal Arbitral. Violación.
4. Retribución de cada uno de los árbitros (coárbitros y presidente del Tribunal Arbitral).
5. Inmunidad. Responsabilidad. Rol de la institución arbitral administradora del arbitraje.

## **MÓDULO 6: EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL**

**XII. Procedimiento arbitral. Primera etapa. El inicio.**

1. Procedimiento arbitral. Inicio del arbitraje bajo el Reglamento CCI y UNCITRAL.
2. Solicitud de arbitraje. Contenido. Modalidades.
3. Organización. Conferencia sobre la conducción del procedimiento.
4. Acta de Misión. Origen. Contenido. Efectos. Calendario procesal. Conferencia de conducción del procedimiento. Orden Procesal No. 1.
5. Taller especial sobre negociación y redacción del Acta de Misión.

**XIII. Procedimiento arbitral. Segunda etapa. Memoriales y Audiencia.**

1. Memoriales. Contenido. Organización. Memoriales versus demandas judiciales.
2. Medios de prueba. Diferencias con los procedimientos judiciales.
3. Prueba documental. Organización. Presentación. Idioma.
4. Exhibición de documentos (Discovery). Etapas. La "Tabla Redfern".
5. Prueba testimonial. Affidavits. Testigos renuentes.
6. Prueba pericial o de expertos. Informes o dictámenes.
7. Audiencia. Organización mediante una orden procesal, previa consulta a las partes. Interrogatorios de testigos y expertos. Clases. Límites. Persuasión y hostilidad en el *cross examination*.
8. Utilización de nuevas herramientas tecnológicas en el arbitraje.
9. Determinación del daño. Métodos usualmente aplicados. Pérdida de chance.
10. Alegatos. Alegato inicial y de cierre. Ventajas.
11. Cierre de instrucción.
12. Taller especial sobre negociación y redacción de las órdenes procesales relevantes.

**XIV. Procedimiento. Reglas especiales. Procedimiento abreviado y Árbitro de emergencia.**

1. Reglas de la IBA sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional (*IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration*).
2. Reglas sobre la Tramitación Eficiente de los Procedimientos en el Arbitraje Internacional (Reglas de Praga).
3. Reglas de Praga versus Reglas de la IBA. Ventajas y críticas.
4. El abogado de parte en el arbitraje internacional. Directrices de la IBA sobre Representación de Parte en el Arbitraje Internacional.
5. Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Español del Arbitraje (CEA).
6. Técnicas para controlar el tiempo y los costos en el arbitraje (CCI).
7. Procedimiento abreviado.
8. Árbitro de emergencia.
9. Taller especial sobre la labor del árbitro de emergencia.

## **MÓDULO 7: EL LAUDO ARBITRAL. CONTROL JUDICIAL**

**XV. Elaboración y Control Judicial. Nulidad.**

1. Laudo arbitral. Clases.
2. Deliberaciones posteriores a la audiencia.
3. Elaboración. Elementos. Fundamentos. Rol del Presidente, de los co-árbitros y del secretario/a del Tribunal Arbitral.
4. Consideraciones respecto a normas imperativas, potenciales causales de nulidad y de rechazo de ejecución.
5. Contralor. Escrutinio por parte de la Corte de Arbitraje CCI.
6. Notificación. Control judicial. Alcance de la revisión judicial en la sede arbitral. Recursos. Apelación. Aclaratoria. Nulidad. Causales.
7. Taller especial con simulación de deliberaciones y redacción de un laudo arbitral.

**XVI. Reconocimiento y Ejecución**

1. Reconocimiento y Ejecución del laudo arbitral.
2. Convención de Nueva York de 1958 sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. Orígenes. Importancia. Reservas. Alcance.
3. Causales de rechazo del laudo arbitral aplicables de oficio y a instancia de parte.

4. Ejecución de laudos declarados nulos. Deslocalización. Las perspectivas inglesas y francesas. El caso *Chromalloy*. Viabilidad.
6. Otras convenciones internacionales.

## **ARBITRAJE DE INVERSIÓN**

### **MÓDULO 8: JURISDICCIÓN**

#### **XVII. Orígenes. TBIs o BITs. Consentimiento y Jurisdicción.**

1. Nociones introductorias. Evolución histórica. Protección diplomática. Uso de la fuerza. Reacciones: Las doctrinas Drago y Calvo.
2. Atracción de inversiones. Riesgo político. *Compromise*. Arbitraje internacional.
3. Cláusulas a incluir por el inversor para minimizar el riesgo político. Arbitraje. Ley aplicable. Estabilización. Fuerza mayor. Daños. Intereses. Exclusión de los tribunales locales. Renuncia a la inmunidad. Conversión de moneda. Pago *offshore*. Vinculación del Estado.
4. Consentimiento del Estado. Instrumentos internacionales.
5. Los tratados bilaterales para la promoción y protección recíproca de inversiones. Finalidad. Evolución. Estándares de tratamiento y sistemas de resolución de disputas.
6. Consentimiento condicionado. Jurisdicción. Agotamiento de la vía local. *Cooling off period*. *Fork in the road*.
7. Obstáculos. Cláusula de nación más favorecida. Requisitos.

#### **XVIII. Arbitrajes de inversión bajo los principales Reglamentos.**

1. Arbitraje *Ad Hoc*: La Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL).
2. Arbitraje institucional: La Cámara de Comercio Internacional (CCI). La Convención de Washington de 1965 y el Centro Internacional de Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (CIADI). [Composición, funciones, objetivos]. *London Court of International Arbitration*.
3. Arbitrajes de inversión conforme al Reglamento del CIADI. Requisitos jurisdiccionales. *Ratione materiae y ratione personae*. Concepto de inversión y de Inversor.
4. Particularidades del procedimiento ante el CIADI. Mecanismo complementario. [Contrademanda por parte de los Estados].
5. Recursos contra el laudo arbitral. Validez y revisión del laudo CIADI. Comité *ad hoc*. Recursos y ejecución por los tribunales judiciales locales de otros laudos ad hoc o institucionales.
6. UNCITRAL vs. CIADI. ¿Cuál es la opción más adecuada?



7. Taller especial de análisis de tratados bilaterales y elaboración de la estrategia más adecuada al caso.

## MÓDULO 9: PROTECCIÓN DE INVERSIONES

### Y RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO

#### XIX. Estándares de protección

1. Estándares de protección. Concepto y evolución.
2. Prohibición de expropiación sin justa compensación. Condiciones. Expropiación directa e indirecta. *Creeping expropriation*.
3. Trato justo y equitativo. Comportamiento del Estado y expectativas del inversor.
4. Plena Protección y Seguridad.
5. No Discriminación: Tratamiento Nacional. Nación más favorecida. Prohibición de medidas discriminatorias o arbitrarias. Criterios.
6. *Pacta Sunt Servanda*. The “Umbrella Clause”.
7. Reparación del daño causado. *Discounted Cash Flow*. *Net Book Value*. *Comparable Arm’s Length Transactions*.
8. Análisis de casos. Estudio de jurisprudencia relevante, con especial énfasis en los casos planteados contra estados iberoamericanos (Argentina, Bolivia, Venezuela y España).
9. **Arbitraje y responsabilidad internacional del Estado.**
10. Atribución de la conducta ilícita. Exclusión de la ilicitud.
11. Reparación.
12. Labor de la ONU.
13. Casos jurisprudenciales relevantes.

### ARBITRAJES ESPECIALES

## MÓDULO 10: MATERIAS, REGULACIONES O TRIBUNALES ESPECIALES

#### XX. Arbitraje en materias o situaciones específicas

1. Arbitraje en las contrataciones administrativas.
2. Contratos de asociación público-privada en Argentina y otros países. Características. Su regulación en la Ley 27.328. Arbitraje en los contratos de participación público –

privada (PPP). Los contratos de asociación público-privada y el arbitraje de inversión. Casos arbitrales relevantes.

3. Arbitraje y energía (*Oil & Gas*).
4. Arbitraje y construcción (grandes locaciones de obra). *Dispute Boards*.
5. Arbitraje y sociedades (conflictos societarios). Visión comparada y doméstica.
6. Arbitraje y procesos de insolvencia. El arbitraje ante el concurso o quiebra de una de las partes.

#### **XXI. Arbitrajes bajo regulaciones y tribunales especiales**

1. Arbitraje de consumo. Evolución histórica. La experiencia argentina y española. Ley aplicable. Implicancias del CCyC. Cuestiones procedimentales. Las nuevas directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor.
2. Arbitraje deportivo. Actuación frente al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
3. Arbitraje en el comercio de granos. Las Cámaras Arbitrales de Cereales.
4. Arbitraje en los mercados financieros (FINRA).

#### **XXII. Arbitrajes administrados por determinados centros o ante tribunales arbitrales locales**

1. El Centro Empresarial de Mediación y Arbitraje (CEMA) de Buenos Aires.
2. Otros centros de arbitraje en Argentina (CEMARC) y en diversos países (Uruguay, Chile, Brasil, España, etc.).
3. El Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de Córdoba y de Mendoza.
4. Los tribunales arbitrales de los Colegios profesionales.

## **TALLER TRABAJO FINAL DE DIPLOMATURA**

#### **XXIII. Epistemología y Metodología de la Investigación**

#### **XXIV. Taller de Trabajo Final**

## **BIBLIOGRAFÍA Y LECTURAS RECOMENDADAS**

La bibliografía y lecturas que se recomienden durante el dictado de las clases estarán a disposición del estudiante en la Cátedra Virtual