

ÍNDICE

PROLOGO

INTRODUCCIÓN

CAPITULO I

SÍNTESIS HISTÓRICA DEL ARBITRAJE

- 1.- En el Derecho Comparado 2
 - a.- En el Derecho Antiguo 2
 - b.- Alemania 3
 - c.- España 4
 - d.- Francia 4
- 2.- En Costa Rica 5
 - a.- Época de la Colonia 5
 - b.- Código General de Carrillo de 1841 6
 - c.- Código de Procedimientos Civiles de 1887 8
 - d.- Las reformas de 1933 y 1937 10
 - e.- El Código de 1990 12
 - i.- Reformas con respecto al Código anterior 12
 - ii.- Reformas al Código vigente 15

CAPITULO II

FUENTES NORMATIVAS NACIONALES E

INTERNACIONALES DEL ARBITRAJE EN COSTA RICA

- 1." Constitución Política 17
- 2.- Convenciones y tratados ratificados 18
- 3.- Textos legales 20

CAPITULO III

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y ARBITRAJE

- 1.- Constitucionalidad del arbitraje 25
- 2.- La constitucionalidad el arbitraje obligatorio 30
 - a.- El criterio de nuestra Sala Constitucional -a propósito de una sentencia- 31

b.- Nuestro criterio y la doctrina comparada	34
3.- La constitucionalidad o legalidad de los arbitrajes originados en contratos tipo o de adhesión	39

CAPITULO IV

NOCIONES GENERALES SOBRE EL ARBITRAJE

1.- Concepto de arbitraje	43
2.- Naturaleza jurídica	46
a.- Tesis contractualista o privatista	46
b.- Teoría jurisdiccional o publicista del arbitraje	49
c.- Tesis ecléctica o intermedia	52
3.- Figuras afines al arbitraje	53
a.- Transacción y arbitraje	53
i.- La transacción es un proceso arbitral	53
b.- Conciliación y arbitraje	57
Mediación, amigable composición y arbitraje	58
4.- Características del arbitraje	60
a.- Medio de solución de conflictos	60
b.- Intervención de un tercero	60
c.- Se trata de una facultad del ciudadano	60
d.- Fuerza vinculante del laudo	61
5.- Ventajas del arbitraje	61
a.- Privacidad	62
b.- Especialidad	63
c.- Celeridad	64
d.- Efectivo	66
e.- Tecnificado	66
f.- Económico	66
g.- Inmediación	69
h.- Informalidad	71
i.- Descongestión de la justicia común	73

CAPITULO V

CLASES DE ARBITRAJE

1.- Arbitraje ad-hoc y arbitraje institucional	75
a.- Arbitraje ad-hoc	75
b.- Arbitraje institucional o administrado	76
i.- Ventajas del arbitraje institucional	79
2.- Arbitraje de derecho, de equidad y pericial	80
a.- Arbitraje de derecho	80
b.- Arbitraje de equidad	80
c.- Arbitraje técnico	82
3.- Arbitraje internacional o interno	82
a.- Arbitraje Internacional	83
b.- Arbitraje Nacional	86
4.- Arbitraje ritual o formal	86
5.- Arbitraje voluntario y forzoso	87
a.- Arbitraje voluntario	87
b.- Arbitraje obligatorio o forzoso	88
i.- Regulación en Costa Rica de arbitrajes obligatorios	89
ii.- El arbitraje forzoso en el derecho comparado	90
iii.- ¿Es una falta de competencia o de jurisdicción del juez ordinario lo que se produce con el arbitraje forzoso?	91

CAPITULO VI

CUESTIONES EXCLUIDAS DEL ARBITRAJE

a.- Sobre delitos	96
b.- Sobre el estado civil de las personas	98
c.- Sobre la validez del matrimonio	98
d.- Sobre la filiación paterna y materna	99
e.- Sobre el derecho a recibir pensión	99
f.- Sobre delitos, herencia o actos futuros	99
g.- Situación en los casos en que sea parte el Estado	100
h.- Sobre cualquier asunto decidido judicialmente	101

- i.- Es posible el arbitraje en materia de representación de casas extranjeras 104
- j.- Sobre bienes o derechos de menores o incapaces 105
- k.- Sobre bienes que estén fuera del comercio . 106
- 1.- Los que se refieran a la organización y funcionamiento del Estado 107
- m.- Es posible el arbitraje en la quiebra 108
- n.- En materia laboral cuando se trate de funcionarios públicos 109
- o.- En asuntos de actividad judicial no contenciosa 109
- p.- Si es admisible el arbitraje en materia de marcas y propiedad intelectual 110

CAPITULO VII

LA CLÁUSULA COMPROMISORIA

- 1.- Falta de regulación del concepto acuerdo o pacto arbitral 114
- 2.- Concepto 116
- 3.- Naturaleza jurídica 117
- 4.- Requisitos de validez como acto jurídico 118
 - a.- Consentimiento expreso 119
 - b.- Solemnidades 122
- Capacidad 122
 - i.- Personas físicas con capacidad 122
 - ii.- Menores e incapaces 123
 - iii.- Personas jurídicas 123
 - iv.- Apoderado convencional 124
 - v.- El Estado y sus Instituciones 125
 - vi.- Quiebras y concursos 125
 - vii.- Sucesiones 125
 - viii.- La capacidad y la legitimación 126
 - ix.- La capacidad en las Convenciones Internacionales 127

x.- Modo de impugnación de la incapacidad en la cláusula compromisoria	128
d.- Objeto o cosa cierta y posible	130
e.- Causa justa	130
4.- El orden público, la licitud o arbitrabilidad de la materia objeto de arbitraje	132
5.- Forma de la cláusula compromisoria	134
6.- Contenido de la cláusula compromisoria	139
7.- Modelo de una cláusula compromisoria	140
8.- Autonomía de la cláusula compromisoria	142
a.- Qué significa la autonomía de la cláusula compromisoria	143
b.- Efectos e importancia de la autonomía de la cláusula	144
c.- Regulación de la autonomía en las Convenciones y demás instrumentos y el derecho comparado	146
d.- La autonomía de la cláusula en Costa Rica	150
9.- El problema de la competencia de la competencia la autonomía de la cláusula compromisoria	151
10.- Efecto de la cláusula compromisoria	153
a.- Efectos positivos	153
i.- Vinculación de las partes al arbitraje y la suscripción del compromiso arbitral	153
ii.- Derecho al cobro por daños y perjuicios	154
b.- Efectos negativos	155
i.- La excepción de cláusula compromisoria y renuncia al juez estatal	155
ii.- Las medidas cautelares y otras diligencias	156
11.- La invalidez de la cláusula compromisoria	159
12.- Extinción e ineficacia de la cláusula compromiso-	

ria 159

a.- Por presentación de demanda ante el juez

común 160

b.- Por el dictado del laudo 162

c.- Por declaración de invalidez o nulidad de la
cláusula 163

d.- Por acuerdo unánime de los suscribientes . 163

e.- Por transacción celebrada entre los
suscribientes 164

f.- Por terminación anormal o extinción del
compromiso arbitral 165

g.- El renacimiento de la cláusula por extinción
del compromiso o del arbitraje 166

h.- ¿Se extingue la cláusula compromisoria en
caso de quiebra o concurso de alguno de los
suscribientes? 169

i.- No se extingue la cláusula por muerte 171

13.- Alcance interpretativo sobre el contenido de una
cláusula 171

CAPITULO VIII

EL COMPROMISO ARBITRAL

1.- Concepto 177

2.- Naturaleza jurídica 180

3.- Diferencias de la cláusula compromisoria y el
compromiso arbitral 180

4.- Oportunidad 184

5.- Forma 185

6.- Contenido y requisitos 188

a.- Hechos en que estén de acuerdo 189

b.- Hechos en que no estén de acuerdo 189

c.- Pretensiones 189

d.- Cuestiones sometidas a arbitraje 190

e.- Calidades de los arbitros 190

f.- Plazo para laudar 191

g.- Cuantía	193
h.- Honorarios de los arbitros, gastos y costas	194
i.- Garantía de costas	195
j.- Procedimiento a seguir	195
k.- Arbitraje de derecho o de equidad	197
1.- Requisitos no indicados expresamente en la ley	197
i.-Nombre y calidades de las partes	197
ii.- Lugar en que ha de desarrollarse el arbitraje	198
iii.- Lugar para oír notificaciones	199
iv.- Autenticación	200
v.- Requerimiento notarial de la negativa a suscribir el compromiso	200
vi.- Forma de nombrar arbitros sustitutos	200
vii.- Idioma	201
7.- El trámite judicial de homologación del compromiso arbitral -remisión-	202
8.- Efectos que produce el compromiso arbitral	202
a.- Efectos positivos	203
b.- Efectos negativos	203
9.- La invalidez del compromiso	206
10.- Extinción del compromiso arbitral	208
a.- Por presentación de demanda ante el juez común	208
b.- Por el dictado del laudo	212
c.- Por acuerdo unánime de suscribientes	213
e.- Por transacción o conciliación celebrada entre los suscribientes	215
f.- La no aceptación del arbitro	215
g.- El vencimiento del plazo para laudar	216
h.- El fallecimiento o imposibilidad del arbitro de dar su voto	217
i.- La no oposición de la excepción de compro-	

miso 218

J.- La falta de mayoría de votos en el dictado
del laudo 219

11.- Efectos de la extinción del compromiso 219

CAPITULO IX

LAS EXCEPCIONES PREVIAS DE CLÁUSULA COMPROMISORIA Y DE COMPROMISO ARBITRAL

1.- Regulación 222

2.- Plazo para oponerla 223

a.- Al inicio del proceso jurisdiccional 223

i.- Con las restantes excepciones previas . 223

ii.- Posterior a otras excepciones previas 225

b.- En el curso del proceso jurisdiccional 226

CAPITULO X

EL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES EN EL ARBITRAJE

1.- Regulación y antecedentes 231

2.- Materia arbitrable 236

a.- En Costa Rica 236

b.- La situación en el derecho comparado 238

CAPITULO XI

LOS ARBITROS

1.- Arbitro ¿Persona física o jurídica? 246

2.- Designación 250

a.- Por las partes 254

b.- Designación por la autoridad judicial 258

c.- Designación por centro arbitral 260

3.- Requisitos 261

a.- Capacidad e idoneidad 262

i.- Ser abogado 262

ii.- ¿Nacional o extranjero? 264

iii.- No estar procesado o condenado
penalmente 265

iv.- Ser mayor de edad 268

v.- Ser capaz civilmente 269

i.a.- Los incapaces	269
i.b.- Quebrados y concursados	270
vi.- No ser analfabeto o sordomudo que no sepa leer ni escribir	271
b.- Neutralidad e independencia	271
i.- La parte como arbitro y el arbitro nombrado por la parte	271
ii.- El abogado de la parte como arbitro	275
c.- Los jueces como arbitros	276
4.- Aceptación del cargo y juramento'	278
5.- Número de arbitros	282
6.- Impedimentos, recusación y excusas de los arbitros	284
i.- Impedimentos	288
ii.- Recusación	294
iii.- Excusas	302
iv.- Oportunidad (en impedimentos, recusación y excusas)	304
v.- Procedimiento	305
vi.- Legitimación	307
vii.- Recursos	308
7.- Sustitución del arbitro	308
8.- Facultades y deberes	312
a.- Facultades	312
b.- Deberes	312
9.- Responsabilidad civil y penal de los arbitros	314
a.- Las causas de la responsabilidad civil	314
b.- El quantum de la responsabilidad	316
c.- El contenido de la responsabilidad penal	317
d.- Del procedimiento para exigir responsabilidad	318
10.- Honorarios	319
11.- Los auxiliares de los arbitros	322

CAPITULO XII

LA FASE PROCEDIMENTAL DEL ARBITRAJE

1.- Principios generales del procedimiento arbitral	327
a.- Contradicción e igualdad	327
h.- Principio dispositivo	330
c.- Celeridad, inmediatez y concentración	330
d.- La irrenunciabilidad del procedimiento arbitral como garantía de debido proceso	331
2.- Inicio del procedimiento arbitral	333
a.- El contenido del compromiso arbitral (remisión)	333
b.- El trámite de formalización del compromiso	333
c.- El requerimiento notarial	336
d. Forma y aceptación	337
e.- Contenido de la solicitud al juez	338
f Juez competente para la homologación	331
g. Falta de requisitos de admisibilidad	341
h.- Emplazamiento	342
i.- La incomparecencia de la parte	344
j.- Excepciones y oposición a la formalización <i>judicial</i>	345
k.- La resolución homologatoria del juez	346
i.- Contenido	346
ii.- Forma	347
l.- Recursos durante la fase de formalización	347
m.- ¿Es posible la formalización en otra vía que no sea la judicial?	348
3.- Nombramiento, aceptación y juramentación del arbitro	351
a.- Formas de nombramiento	351
b.- Aceptación del cargo	352
c.- La no aceptación del cargo	354
d.- Juramentación	358
4.- Integración e instalación del tribunal arbitral	359
a.- Inicio del procedimiento arbitral	359

b.- Nombramiento de presidente y secretario	362
i.- Atribuciones del presidente arbitral .	362
c.- La irrenunciabilidad del procedimiento del artículo 521 CPC	363
d.- Audiencia para "formular pretensiones" ofrecer pruebas ante el tribunal arbitral	364
e.- El contenido de la demanda arbitral	365
f.- El innecesario trámite de formular pretensiones	367
g.- Fase de oposición y contraprueba	373
h.- La fase probatoria	375
i.- El principio de trascendencia de la prueba	375
ii.- La prueba de oficio y para mejor resolver	377
a .- Fundamento de la prueba de oficio	377
b.- Fundamento y requisitos de la prueba para mejor resolver	378
iii.- El auxilio judicial en las pruebas	379
iv.- La actitud de las partes y los terceros en la práctica de las pruebas ..	381
v.- Valoración de la prueba	383
i.- La audiencia potestativa de conclusiones	384

CAPITULO XIII

EL LAUDO O SENTENCIA ARBITRAL

1.- Concepto y naturaleza	389
2.- Forma y contenido	390
3.- Voto de mayoría y voto salvado	393
4.- Plazo del proceso y de dictado del laudo	396
a.- El plazo para laudar	396
b.- Naturaleza jurídica del plazo	399
c.- Cómputo del plazo	400

5.- Efectos del laudo	400
a.- Efecto positivo o prejudicial	402
b.- Efecto negativo o excluyente	403
c.- Efecto de irrevocabilidad	403
6.- Notificación del laudo	404
7.- Publicación	405

CAPITULO XIV

IMPUGNACIÓN DEL LAUDO

1.- Adición, aclaración y corrección	408
a.- Conceptos	409
i.- La aclaración	409
ii.- La adición	410
iii.- La corrección de errores	411
b.- Plazo, forma y resolución impugnabile	412
c.- Efecto en cuanto a los recursos	413
2.- Recurso de nulidad	414
a.- Naturaleza jurídica	416
b.- Competencia	418
c.- Oportunidad, interposición, fundamentación y legitimación	419
d.- Tramitación	424
e.- Causales de nulidad del laudo	426
g.- Los efectos de la anulación -Una grave omisión en nuestra ley-	436
3.- ¿Es admisible el recurso de casación?.	438

CAPITULO XV

LA EJECUCIÓN DEL LAUDO

1.- Juez competente	446
2.- Requisitos de la solicitud y trámite de ejecución	447
a.- Requisitos	447
b.- Trámite de la solicitud	448
i.- Condena de pagar de suma de dinero	448
ii.- Condena de dar	450

- iii.- Condena de hacer 450
- iv.- Hecho personalísimo 451
- v.- Condena de no hacer 451
- 3.- Recursos en el trámite de ejecución 452
 - a.- El recurso de apelación 452
 - b.- El recurso de casación 453

ANEXOS

- 1.- Código de Bustamante 457
- 2.-Convención de Nueva York sobre el reconocimien-
to y ejecución de sentencias arbitrales extranje-
ras 460
- 3.-Convención.Interamericana sobre Arbitraje
Comercial 468
- 4.-Reglamento de procedimientos de la Comisión
Interamericana de Arbitraje Comercial (C.I.A.C)
- 5.-Convención Interamericana sobre exhortes y cartas
rogatorias 492
- 6.- Ley modelo de la Cnudmi -Uncitral- sobre arbitraje
comercial internacional 498
- 7.- Normas del Código Procesal Civil 519