

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	XV
ABREVIATURAS	XVII
INTRODUCCIÓN	XXI

CAPÍTULO I

EL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI) EN EL MARCO DEL RÉGIMEN JURÍDICO INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS

1. La evolución del régimen jurídico internacional de las inversiones extranjeras	1
1.1. El arbitraje entre Estados y empresas extranjeras en materia de inversiones	1
1.1.1. La protección diplomática y la responsabilidad del Estado por daños causados a los extranjeros.	1
1.1.2. Los contratos entre Estados y empresas extranjeras y el arbitraje mixto	5
1.1.3. El arbitraje entre Estados y empresas extranjeras y el Nuevo Orden Económico Internacional.	9
1.2. El régimen jurídico internacional de las inversiones extranjeras y el Banco Mundial	12
1.2.1. El Convenio de Washington	12
1.2.2. La jurisprudencia del CIADI	16
1.2.3. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones	20

2. El CIADI y los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones	24
2.1. El CIADI	24
2.1.1. Estructura orgánica y personalidad jurídica	24
2.1.2. La administración por el CIADI de sus medios de solución de controversias	29
2.1.3. El marco jurídico internacional de los medios de solución	36
2.1.4. El Mecanismo Complementario	40
2.2. Los tratados de promoción y protección de inversiones (TPPI)	43
2.2.1. La bilateralización del régimen jurídico internacional de las inversiones extranjeras	43
2.2.2. La red española de TPPI	47
2.2.3. Las cláusulas de los TPPI y el Derecho internacional consuetudinario	52

CAPÍTULO II

LA COMPETENCIA DEL CIADI

1. El consentimiento: las cláusulas CIADI	59
1.1. El consentimiento	59
1.1.1. Las fases del consentimiento	59
1.1.2. El carácter obligatorio e irrevocable del consentimiento	63
1.1.3. El carácter internacionalmente vinculante del consentimiento	65
1.2. Las cláusulas CIADI	69
1.2.1. Las cláusulas legislativas	69
1.2.2. Las cláusulas contractuales	71
1.2.3. Las cláusulas convencionales	76
1.2.4. La referencia al CIADI en los TPPI suscritos por España	82
1.2.5. La referencia al CIADI en el Tratado de la Carta de la Energía	85
2. El ámbito de la competencia del CIADI	88
2.1. El ámbito material	88
2.1.1. Las controversias jurídicas	88
2.1.2. En materia de inversiones	93

2.1.3.	La exclusión de las controversias comerciales ...	96
2.1.4.	Las formas jurídicas de la inversión en los TPPI.....	99
2.2.	El ámbito personal	102
2.2.1.	El Estado contratante	102
2.2.2.	Las personas físicas	105
2.2.3.	Las personas jurídicas	108
2.2.4.	El control extranjero	110
2.2.5.	El control extanjero en los TPPI	117

CAPÍTULO III

LA EXCLUSIVIDAD DEL SISTEMA ARBITRAL DEL CIADI

1.	El arbitraje del CIADI y los recursos internos	125
1.1.	La renuncia a la competencia de los tribunales internos.	125
1.1.1.	La exclusión de la regla del agotamiento de los recursos internos.....	125
1.1.2.	Los recursos internos en los TPPI	129
1.1.3.	La «norma de abstención» de los tribunales internos	132
1.2.	La competencia para adoptar medidas provisionales	141
1.2.1.	Las medidas provisionales en el artículo 47 del Convenio	141
1.2.2.	La reforma del reglamento de arbitraje	143
1.2.3.	La sentencia de la Corte de Casación francesa en el asunto <i>Atlantic Tritón c. Guinea</i>	147
2.	La renuncia a la protección diplomática y la subrogación	151
2.1.	La renuncia a la protección diplomática	151
2.1.1.	Alcance y fundamento de la renuncia	151
2.1.2.	La articulación del derecho del Estado y del particular a presentar una reclamación	156
2.1.3.	El arbitraje mixto y el arbitraje interestatal en los TPPI	159
2.2.	La subrogación en la garantía de inversiones	165
2.2.1.	La exclusión de las controversias derivadas de la subrogación.....	165
2.2.2.	La subrogación en los TPPI	168

2.2.3. La solución de las controversias derivadas de la subrogación del Organismo Multilateral de Garantía de las Inversiones	171
---	-----

CAPÍTULO IV

LA AUTONOMÍA DEL SISTEMA ARBITRAL DEL CIADI

1. El derecho aplicable	175
1.1. El derecho aplicable y la autonomía de la voluntad	175
1.1.1. El artículo 42 del Convenio de Washington	175
1.1.2. La elección del derecho aplicable	179
1.1.3. La equidad	182
1.2. El derecho aplicable en defecto de elección de las partes ...	185
1.2.1. La aplicación de normas de conflicto del Derecho del Estado parte en la diferencia	185
1.2.2. La aplicación del Derecho interno y del Derecho internacional	188
1.2.3. Las relaciones entre el Derecho interno y el Derecho internacional	192
1.2.4. Las «lagunas» del Derecho interno y el Derecho Internacional	195
2. El recurso de anulación	199
2.1. Características y alcance del recurso de anulación	199
2.1.1. Características del recurso de anulación	199
2.1.2. La anulación del laudo <i>Klöckner c. Camerún</i>	202
2.1.3. La anulación del laudo <i>Amco c. Indonesia</i>	207
2.1.4. La competencia del «segundo tribunal» en el asunto <i>Amco c. Indonesia</i>	210
2.2. El debate sobre el recurso de anulación	212
2.2.1. Las críticas a la anulación de los laudos <i>Klöckner y Amco</i>	212
2.2.2. Los medios para reconducir el recurso de anulación	216
2.2.3. La anulación del laudo <i>Mine c. Guinea</i>	221
2.2.4. El recurso de anulación y la autonomía del sistema arbitral del CIADI	225
3. El reconocimiento y la ejecución del laudo	228
3.1. Características generales del régimen de reconocimiento y ejecución	228
3.1.1. La trasposición del artículo 192 del Tratado de la Comunidad Europea	228

3.1.2.	El reconocimiento y la ejecución del laudo y la autonomía del sistema arbitral del CIADI	232
3.1.3.	La extensión de la obligación a todos los Estados contratantes y la ejecución contra el Estado.	235
3.1.4.	El reconocimiento y la ejecución de los laudos del Mecanismo complementario	239
3.2.	La supresión del <i>exequatur</i> y la reserva de la inmunidad de ejecución	240
3.2.1.	La distinción entre fuerza ejecutiva y ejecución del laudo	240
3.2.2.	La jurisprudencia de los tribunales internos	243
3.2.3.	La supresión del <i>exequatur</i>	246
3.2.4.	La reserva de la inmunidad de ejecución	250

CAPÍTULO V

EL SISTEMA ARBITRAL DEL CIADI Y EL DERECHO DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

1.	Derecho aplicable y responsabilidad internacional	257
1.1.	La responsabilidad internacional en el arbitraje del CIADI	257
1.1.1.	Derecho aplicable y protección diplomática	257
1.1.2.	Derecho aplicable y soberanía permanente del Estado sobre sus recursos naturales	262
1.1.3.	Los elementos del acto ilícito internacional	263
1.1.4.	La denegación de justicia	268
1.1.5.	La indemnización y la reparación	271
1.2.	La interpretación y aplicación de TPPI	273
1.2.1.	El marco jurídico creado por el tratado y su interpretación	273
1.2.2.	Las disposiciones del tratado aplicables	275
1.2.3.	Las relaciones entre las disposiciones del tratado y el Derecho internacional consuetudinario.	277
1.2.4.	Diligencia debida y responsabilidad del Estado.	280
2.	La responsabilidad internacional por el incumplimiento del laudo	284
2.1.	El incumplimiento del laudo	284
2.1.1.	Los recursos internos, la denegación de justicia y el arbitraje mixto	284

2.1.2.	El incumplimiento del laudo del CIADI como denegación de justicia	289
2.1.3.	El incumplimiento del laudo en los TPPI	292
2.2.	La responsabilidad internacional	296
2.2.1.	Las características de la reclamación internacional	296
2.2.2.	La ejecución internacional a través del Tribunal Internacional de Justicia	298
2.2.3.	El arbitraje del CIADI y la protección diplomática	302
2.2.4.	El Convenio de Washington como un régimen autónomo de responsabilidad	307
BIBLIOGRAFÍA		313
JURISPRUDENCIA DEL CIADI		327
LISTA DE ESTADOS PARTE EN EL CONVENIO DE WASHINGTON		341
TRATADOS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES SUSCRITOS POR ESPAÑA.....		349
ÍNDICE ANALÍTICO		353