

## CONFERENCIAS ESPECIALIZADAS SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO (CIDIP'S)

Lic. Luis L. Córdova Arellano, [cordovaluis@gmail.com](mailto:cordovaluis@gmail.com)

UNIDAD 1.- Fuente: Francisco José Contreras Vaca (FJCV= CV)

**ANTECEDENTES.**- Los países miembros de la región interamericana, han realizado distintos esfuerzos para uniformar las reglas referidas al DPRV. Este desarrollo tiene tres etapas:

### 1.- De desarrollo.-

**Congreso de Panamá,** celebrado en 1826 y convocado por Simón Bolívar en 1824.- Se aprobó el Código de Derecho de Gentes. Se propuso una política exterior común; un pacto de alianza defensiva; y un tribunal internacional de justicia.-

**Congresos de Lima** (1847, 1864, 1878), cuya función era uniformar las normas conflictuales (ejemplo de norma conflictual: personas morales, por el derecho de su constitución).- Se firma el Tratado para Establecer Reglas Uniformes de Derecho Internacional Privado (Tratado de Lima), pero sólo fue ratificado por Perú, por diferencias sobre la teoría de la nacionalidad en la solución de conflictos en contraposición a la ley del domicilio.-

**Congreso de Montevideo** de 1888-1889, o Primer Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado.- De sus trabajos “emanó el primer grupo de nueve convenciones multilaterales en la materia que entró en vigor en el mundo: Tratado de Derecho Procesal Internacional; Tratado de Derecho de la Navegación Comercial Internacional; Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional; ; Tratado de Derecho Civil Internacional; Tratado de Derecho Penal Internacional; Tratado de Propiedad Artística y Literaria; Tratado de Marcas de Comercio y Fábrica; Convención sobre el Ejercicio de Profesiones Liberales; y el Protocolo Adicional a los Tratados de Derecho Internacional Privado. Los tratados fueron ratificados por Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. En principio se adopta la ley del domicilio.-

**2.- De consolidación.**- Conferencias Internacionales Americanas: Washington 1889; México, 1902; Río de Janeiro 1906; Buenos Aires, 1910, Santiago de Chile, 1923, La Habana, 1928, donde se aprueba el primer código de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante (Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvén), firmado por 20 países y ratificado por 15. México lo firmó pero no lo ratificó. Muchos otros países realizaron reservas e interpretaciones. Dicho código aborda temas de carácter civil, mercantil, penal y procesal.

**3.- De revisión.**- Busca una revisión general de los acuerdos firmados previamente. Es escasa la suscripción de tratados.

**Séptima Conferencia Internacional Americana,** Montevideo, 1933. Se establece un sistema de arbitraje internacional. Se crea la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). “Actualmente hacen parte de la Comisión interamericana de Arbitraje Comercial: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Portugal, Perú, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela.”

[http://www.ciac-iacac.org/paginas.asp?pub\\_id=4&cat\\_id=2&cat\\_tit=Acerca%20de%20la%20CIAC](http://www.ciac-iacac.org/paginas.asp?pub_id=4&cat_id=2&cat_tit=Acerca%20de%20la%20CIAC)

**Octava Conferencia Internacional Americana,** Lima, 1938.- Se crea la Comisión Permanente de Juristas.-

**Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado, Montevideo, 1939-1940.**- revisa los tratados de 1889.- Se firman importantes tratados (asilo, propiedad intelectual; ejercicio de profesiones liberales; navegación comercial; comercio terrestre; procesal, civil, etc.)

**Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948.**- El 30 de abril de 1948 se suscribe la Carta de la Organización de los Estados Americano (OEA). Se crea el Consejo Interamericano de Jurisconsultos para la codificación del derecho internacional público y privado. Se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá.-

**4.- De especialización.-** CIDIP's.- Se integra con la labor de las CIDIP's.

### **Marco Orgánico de las CIDIP.**

**Fundamento:** Carta de la OEA, en lo relacionado a las Conferencias Especializadas.

Son **órganos de la OEA**: a) La Asamblea General; b) La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; c) Los Consejos; d) El Comité Jurídico Interamericano; e) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos; f) La Secretaría General; g) Las Conferencias Especializadas, y h) Los Organismos Especializados.

“Artículo 122.- Las Conferencias Especializadas son reuniones intergubernamentales para tratar asuntos técnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana, y se celebran cuando lo resuelva la Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, por iniciativa propia o a instancia de alguno de los consejos u Organismos Especializados.” Carta de la OEA.

Las CIDIP son convocadas por la AG-OEA y el proyecto de temario ha sido aprobado por el Consejo Permanente (Capítulo XII, Carta de la OEA). Cabe señalar que “El Consejo Permanente conoce, dentro de los límites de la Carta y de los tratados y acuerdos interamericanos, de cualquier asunto que le encomienden la Asamblea General o la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.” (Art. 82, Carta de la OEA).

FJCV considera fructífera la labor de las CIDIP, ya que da una mayor especialización y capacidad de continuidad de los temas tratados. Además, estas conferencias representan un esfuerzo para unir los sistemas del *civil law* y del *common law* (EU y Canadá).

México ha participado en las CIDIP con delegados con alto grado de especialización en el tema.

### **CIDIP I. Panamá, 1975.-**

Función: Revisar el Código Bustamante.

Se analizaron 8 proyectos de Convenciones, elaborados por el Comité Jurídico Interamericano.

A diferencia del Código Bustamante, en el marco de la CIDIP 1 se elaboraron diversas convenciones por separado, facilitando la ratificación de dichas convenciones.

Se buscaba evitar la adhesión limitada y las amplias reservas realizadas al Código Bustamante.

Se aprobaron 6 convenciones, sobre los siguientes temas:

1.- Conflictos de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas. Se generan reglas para determinar la ley de fondo aplicable y el juez competente (FJCV, 188)

2.- Conflictos de leyes en materia de cheques;

3.- Sobre arbitraje comercial. Se arguyó que las ventajas del arbitraje son la agilidad en la solución de conflictos; la flexibilización de las reglas de procedimiento; ofrece una amplia confidencialidad; permite una mayor especialización; y favorece la imparcialidad (FJCV, 196).

4.- Sobre exhortos y cartas rogatorias. Un juez requiere a otro (nacional o extranjero) la realización de un acto específico. Puede ser para notificaciones o recabar pruebas, etc., o para ejecutar una sentencia (FJCV, 208)

5.- Sobre recepción de pruebas en el extranjero. Para allegarse de pruebas fuera del foro (FJCV, 218-219). Y,

6.- Sobre el régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero. La representación afecta el patrimonio ajeno y es uno de los pilares jurídicos del mundo jurídico moderno, máxime con el creciente flujo de personas y valores entre fronteras. Se generan normas de conflicto para determinar la ley aplicable al fondo, así como que se uniforman requisitos para darle validez a los documentos públicos que contienen la representación.

### **CIDIP II, Uruguay, 1979.-**

Participaron como observadores representantes de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado; de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC); del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Federación Internacional de Abogados (FJCV, 84-85).

Se suscribieron 7 convenciones, de las cuales México ha ratificado 6 (con su respectiva publicación en el D.O.F.).

Las convenciones suscritas se refieren a los siguientes temas:

1.- Sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Se busca la validez de las sentencias fuera del foro.

2.- Sobre el cumplimiento de medidas cautelares. Se busca garantizar el éxito del proceso (custodia de menores; embargos; secuestros preventivos; intervención de empresas, etc. (FJCV, 250). No ha sido ratificada por México, por considerarla violatoria del 16 constitucional, que en parte señala: “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento.”

3.- Sobre el Conflicto de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles. Se uniforman normas que rigen la personalidad y capacidad de las sociedades mercantiles. Por ejemplo, rige la ley del lugar de constitución (FJCV, 195).

4.- Sobre Prueba e Información del Derecho Extranjero. La prueba del derecho extranjero se da por distintas vías (ejemplos: documental; pericial; informes, etc.; FJCV, 246).

5.- Sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado. Residencia habitual; centro principal de negocios; simple residencia o donde se encuentre. Se elaboran normas materiales (se distinguen de las normas de conflicto; FJCV, 114).

6.- Sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado.- Se uniforman reglas en la materia. Se excluye la calificación y el reenvío. La **calificación** le permite al juez conocer la ley extranjera que deberá aplicar. La **norma de conflicto** permite la aplicación de la norma extranjera. El **reenvío simple** se da cuando la norma extranjera remite a la ley del foro y en **segundo grado**, cuando remite a una ley de un tercer Estado.

7.- Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias.- Este protocolo reglamenta la convención.

### **CIDIP III, Bolivia, 1984.**

Hubo observadores de Alemania, Canadá, Corea, España, Italia, Japón, etc.

Las convenciones aprobadas se refieren a los siguientes temas:

1.- Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.- Reglamenta la convención.

2.- Sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras.

3.- Sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores.-

4.- Sobre Personalidad y Capacidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado. Se crean normas de conflicto uniforme (FJCV, 118).

### **CIDIP IV, 1989, Uruguay.**

Se realizaron convenciones sobre los siguientes temas:

1.- Sobre Restitución Internacional de Menores.- Se pretende asegurar el respeto al ejercicio del derecho de visita y el de custodia o guarda por parte de sus titulares. Se regula la hipótesis de que alguno de los padres, o personas o instituciones, traslade a un menor a otro Estado Parte con la intención de privarlo de su derecho de guarda y custodia. (FJCV, 144)

2.- Sobre Obligaciones Alimentarias.- El Estado tiene la obligación de asegurar la supervivencia del menor y a su sano desarrollo, pero la obligación alimentaria no se limita a ellos, pues en ocasiones los cónyuges y algunos otros familiares pueden exigirla. El problema surge cuando el acreedor y el deudor tienen domicilios en más de un Estado. Esta convención aplica a menores o a obligaciones emanadas del matrimonio, pero los Estados podrían estipular que aplica sólo a menores. (FJCV, 134).

3.- Sobre Contrato de Transporte Internacional de Mercaderías por Carretera.- Se establecen normas que regulan de fondo el contrato de transporte internacional de mercaderías por carretera. Se define lo que es transporte de mercaderías por carretera, que es el acuerdo por el cual el portador se compromete, mediante el pago de un precio (porte), a transportar mercaderías por tierra de un lugar a otro, en vehículos que emplean la carretera como infraestructura vial. (FJCV, 179, 181).

## **CIDIP V, México, 1994**

Se adoptan diversas convenciones, de las que México forma parte, respecto de los siguientes temas:

- 1.- Sobre Tráfico Internacional de Menores; Se debe al aumento del número de niños robados. Hay una escasez de niños en los países desarrollados y gran cantidad en países subdesarrollados, lo que ha generado el mercado negro de infantes en todo el mundo. La convención busca prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores y regular los aspectos civiles y penales del fenómeno. (FJCV, 150.)
- 2.- Sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales (Convención de México); Contrato es el acuerdo de voluntades para la consecución de diversos objetivos y es internacional cuando el punto de contacto se da en más de una nación. El punto de contacto moderno es el lugar donde se encuentra el establecimiento permanente de la sociedad o el domicilio de la persona; donde se presente el vínculo más estrecho, o la del lugar de prestación más característica. Esta Convención se inspiró en la Convención de Roma sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales de 1980 (Unión Europea). FJCV, 168.

## **CIDIP VI, Washington, 2002**

Se realizaría en Guatemala pero finalmente lo fue en Washington.

Se aprobaron las resoluciones siguientes:

- 1.- Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias (la primera de la CIDIP). La Ley Modelo es un ejemplo de legislación en una materia determinada. Da seguridad sobre su contenido técnico. Es un método indirecto de uniformidad de normas.
- 2.- Reglas en materia de Documentos y Firmas Electrónicas (resolución).-
- 3.- Ley Aplicable y Jurisdicción Internacional Competente en Materia de Responsabilidad Civil Extracontractual.
- 4.- Documentación mercantil uniforme para el transporte internacional, se contempló la posibilidad de realizar un Protocolo Adicional sobre Conocimiento de Embarque.
- 5.- Carta de Porte Directa Uniforme no Negociable Interamericana, para el transporte internacional de mercaderías por carretera.
- 6.- Carta de Porte Directa Uniforme Negociable Interamericana, para el transporte internacional de mercaderías por carretera.

## **CIDIP VII, fecha y lugar por definir**

Temas: protección al consumidor y registros electrónicos.