ÍNDICE

Pág.

PRÓLOGO 9

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN AL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 13

1. INTRODUCCIÓN 13
2. ARBITRAJE 13
   - A. El poder para resolver controversias entre las partes (*adjudicatory power*) se encuentra conferido a los árbitros 14
   - B. Los árbitros tienen el poder de emitir una decisión final vinculante y ejecutable 15
   - C. El poder de los árbitros de resolver la controversia se basa en el consenso de las partes 18
   - D. La distinción entre el arbitraje institucional y el arbitraje *ad hoc* 19
   - E. El marco jurídico que rige los procedimientos arbitrales 22
   - F. El arbitraje en comparación con otras formas de resolución de disputas 25
   - G. Ventajas y desventajas del arbitraje 27
     - i) Ventajas 28
     - ii) Desventajas 30
3. COMERCIAL 31
4. INTERNACIONAL 33

Pág.

CAPÍTULO 2. EL RECONOCIMIENTO DE LOS ACUERDOS ARBITRALES Y SUS EXCEPCIONES 37

1. INTRODUCCIÓN 37
2. EL PRINCIPIO DE LA PRESUNCIÓN DE VALIDEZ DE LOS ACUERDOS ARBITRALES 38
3. MATERIA QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER RESUELTA POR ARBITRAJE 40
4. UN ACUERDO ARBITRAL ESCRITO QUE NO ES NULO, NI INEFICAZ, NI INAPLICABLE 47
   - A. Doctrina de la separabilidad 47
   - B. Acuerdo escrito 48
   - C. Nulo 50
     - i) Interpretación autónoma 50
     - ii) Derecho aplicable 52
   - D. Ineficaz o Inaplicable 57
5. ALCANCE 60
   - A. Normativa legal 60
   - B. Ejemplos pertinentes y jurisprudencia 61
6. REDACCIÓN DE LAS CLÁUSULAS ARBITRALES 64

CAPÍTULO 3. PRINCIPIO *COMPETENCE-COMPETENCE* 67

1. INTRODUCCIÓN 67
2. LA DETERMINACIÓN DE SU PROPIA JURISDICCIÓN POR PARTE DE LOS TRIBUNALES ARBITRALES 68
3. PODERES DE REVISIÓN DE LOS TRIBUNALES ESTATALES EN LA ETAPA PREVIA A LA EMISIÓN DEL LAUDO 71
   - A. Examen completo 71
   - B. Examen *prima facie* 73

Pág.

C. Enfoques intermedios 75
i) Examen limitado en los arbitrajes domésticos 75
ii) Examen limitado a las cuestiones jurídicas 76
iii) Examen limitado del alcance de la cláusula arbitral 77
D. Inexistencia de examen judicial en la etapa previa al laudo 78
4. FACULTADES DE REVISIÓN DE LOS TRIBUNALES ESTATALES EN LA ETAPA POSTERIOR A LA EMISIÓN DEL LAUDO 78
A. Decisiones sujetas a revisión 79
B. Grados de deferencia 79
5. LIMITACIONES DE LAS FACULTADES DE REVISIÓN BASADAS EN LA AUTONOMÍA DE LAS PARTES 80

CAPÍTULO 4. INICIO DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL Y CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 85
1. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL 85
A. La presentación inicial 86
B. Requisito de notificación efectiva 87
2. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 90
A. Número de árbitros 90
B. Método de constitución del tribunal arbitral 92
C. Selección de los árbitros 96
3. LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS ÁRBITROS 99
A. Introducción 99
B. Deber de revelación 101
C. Recusación de los árbitros 103
D. Recursos en la etapa posterior a la emisión del laudo 109
E. Directrices IBA 114

Pág.

CAPÍTULO 5. PROCEDIMIENTO 117

1. INTRODUCCIÓN 117
2. DISPOSICIONES IMPERATIVAS 118
   - A. El derecho a ser oído 119
   - B. El derecho a la igualdad de trato 124
   - C. Notificación adecuada 125
   - D. El deber de permanecer independiente e imparcial 127
3. ACUERDO DE LAS PARTES 129
4. DISCRECIÓN DE LOS ÁRBITROS 132

CAPÍTULO 6. PRUEBAS 137

1. INTRODUCCIÓN 137
2. PRUEBAS DOCUMENTALES 140
3. TESTIGOS 145
4. PERITOS 150
5. VALORACIÓN DE LA PRUEBA 152
6. PRIVILEGIOS 154
7. ASISTENCIA JUDICIAL EN LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS 158

CAPÍTULO 7. ARBITRAJES COMPLEJOS QUE IMPLICAN MÚLTIPLES NIVELES DE MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, CONTRATOS Y PARTES 163

1. INTRODUCCIÓN 163
2. MÚLTIPLES NIVELES DE MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 163
   - A. Cumplimiento de requisitos previos al arbitraje 164
   - B. Interpretación de los requisitos previos al arbitraje 165

Pág.

C. ¿Cuestión de jurisdicción o de admisibilidad? 166
D. Impacto del incumplimiento 167
3. MÚLTIPLES CONTRATOS 168
4. MÚLTIPLES PARTES 171
A. Signatarios 171
B. No signatarios 172
i) Cesión 173
ii) Mandato («*Agency*») 175
iii) Incorporación por referencia 175
iv) Doctrina del grupo de sociedades 176
v) Consentimiento implícito 178
vi) Teorías basadas en la equidad y la justicia 180
vii) El reconocimiento legislativo de las teorías que extienden el acuerdo arbitral a partes no signatarias en el art. 14 de la Ley Peruana de Arbitraje 183
viii) Observaciones finales 184
C. Incorporación de partes adicionales («*Joinder*») 186

CAPÍTULO 8. EL LAUDO 189
1. INTRODUCCIÓN 189
2. LA NOCIÓN DE LAUDO ARBITRAL 189
3. LA LEY APLICABLE AL FONDO 195
A. Normas de Conflicto Autónomas 195
B. Acuerdo entre las partes 197
C. La ley aplicable a falta de elección 201
D. Limitaciones 203
i) Disposiciones del contrato y usos comerciales pertinentes 203
ii) Normas imperativas (*mandatory rules*) 205

Pág.

4. DECISIONES SOBRE COSTOS 206
A. Asignación de costos 206
B. Fijación de los costos relevantes 208
C. Miscelánea 210

CAPÍTULO 9. LA ANULACIÓN 211
1. INTRODUCCIÓN 211
2. ASIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD 212
3. ALCANCE DE LA REVISIÓN 216
A. Limitaciones externas 216
B. Motivos para la anulación en todas las jurisdicciones 217
i) Ley Modelo de la CNUDMI 217
ii) Ley Federal de Arbitraje de los Estados Unidos (FAA) 220
iii) Otros regímenes 222
iv) La revisión constitucional del laudo arbitral en América Latina 223
C. Autonomía de las partes 225
i) Limitaciones contractuales de la revisión judicial del laudo 225
ii) Ampliaciones de la revisión judicial del laudo 228
D. Estándar de revisión judicial 230
i) Tribunal arbitral 230
E. Determinaciones de las instituciones arbitrales 232
F. Sentencias judiciales 234
4. EFECTOS DE LA ANULACIÓN 235
A. Efectos en la sede 235
B. Efectos fuera de la sede 236
i) Enfoque territorial 237
ii) Enfoque pluralista 238

Pág.

iii) Enfoques intermedios 238
a) Enfoque basado en las sentencias 239
b) Distinción entre estándares de anulación internacionales y nacionales 241
5. CONCLUSIÓN 242

CAPÍTULO 10. INTRODUCCIÓN, ÁMBITO DE APLICACIÓN, PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS FORMALES DE LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK 243
1. INTRODUCCIÓN A LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK 243
2. LA HISTORIA DE LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK 244
3. LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK COMO FUENTE DE DERECHO INTERNACIONAL 247
A. Normas consuetudinarias de interpretación 248
B. Artículo VII de la Convención de Nueva York 250
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 251
A. El laudo arbitral 251
B. Elemento de Internacionalidad 252
C. Reservas 254
5. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES 257
A. Normas sobre la competencia 259
B. Prescripción 261
C. *Forum non conveniens* 262
6. REQUISITOS FORMALES 264
A. Laudo original debidamente autenticado o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad 264

Pág.

B. Acuerdo arbitral original o copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad 266
C. Traducción 267
D. «Junto con la demanda» 267
E. Régimen más favorable 268

CAPÍTULO 11. EL DEBER DE RECONOCER Y EJECUTAR LOS LAUDOS ARBITRALES CONFORME A LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK 271

1. INTRODUCCIÓN 271
2. MOTIVOS RELACIONADOS CON LA JURISDICCIÓN 273
   A. Materia no susceptible de ser resuelta mediante arbitraje 273
   B. No hay acuerdo arbitral válido 274
   C. Exceso de autoridad 275
3. MOTIVOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO 279
   A. Notificación adecuada y derecho a ser oído 279
   B. Desviación del procedimiento acordado o del procedimiento que de otra manera resulte aplicable. Composición de la autoridad arbitral 280
4. MOTIVOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO . 282
   A. El concepto autónomo del orden público 282
   B. La dimensión procesal del orden público 286
   C. Dimensión sustantiva del orden público 289
5. MOTIVOS RELACIONADOS CON EL ESTADO DEL LAUDO CONFORME A LA LEY QUE LE ES APLICABLE 292
   A. Laudo que no se ha convertido en vinculante 292
   B. Laudo anulado o suspendido 294
   C. Garantías y Aplazamiento 295
6. RENUNCIAS 297

Pág.

7. ESTÁNDAR DE REVISIÓN 300

A. Deferencia respecto de la decisión de anulación que confirma el laudo arbitral 300

B. Deferencia a la decisión extranjera sobre reconocimiento y ejecución 302

CAPÍTULO 12. LA RELEVANCIA DE LA FASE POSTERIOR A LA EMISIÓN DEL LAUDO EN LA FASE PREVIA A SU EMISIÓN 303

1. INTRODUCCIÓN 303

2. LA ELECCIÓN DEL MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 304

3. REDACCIÓN DE LA CLÁUSULA ARBITRAL 304

4. LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 305

5. LA CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 307

6. PRIMEROS PASOS DESPUÉS DE LA CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL 308

7. LA CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 310

8. REDACCIÓN DEL LAUDO 311

9. CONCLUSIÓN 313