

Índice general

Introducción	11
<i>Julio V. González García</i>	

PRIMERA PARTE

CUESTIONES GENERALES DE LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL EXTERIOR

1. Las actividades económicas en el exterior en un contexto de globalización económica	25
<i>Ángel Martínez González-Tablas</i>	
I. INTRODUCCIÓN	26
II. EL PENSAMIENTO ECONÓMICO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL EXTERIOR Y LAS MANIFESTACIONES REGULADORAS	28
1. <i>El comercio exterior</i>	29
A) Visión teórica del comercio exterior.	29
B) Práctica del comercio exterior.	29
C) Efectos inducidos por el comercio exterior	31
D) Cuestiones abiertas en el comercio exterior	32
2. <i>Dinero, capitales y finanzas internacionales</i>	33
A) Visión teórica de las finanzas internacionales	33
B) Práctica de las finanzas internacionales	34
C) Efectos inducidos por las finanzas internacionales	35
D) Cuestiones abiertas en las finanzas internacionales	36
3. <i>La inversión extranjera directa (IED) y la producción transnacional</i>	36
A) Visión teórica de la IED y la producción transnacional	36
B) Práctica de la IED y la producción transnacional	37
C) Efectos inducidos por la IED y la producción transnacional	39
D) Cuestiones abiertas en la IED y la producción transnacional	39
4. <i>El factor trabajo y el movimiento de personas</i>	40
A) Visión teórica del factor trabajo y el movimiento de personas	40
B) Práctica en relación al factor trabajo y al movimiento de personas	41
C) Efectos inducidos por el factor trabajo y el movimiento de personas	42
D) Cuestiones abiertas en torno al factor trabajo y el movimiento de personas	42

5.	<i>La cooperación económica internacional para el desarrollo</i>	43
	A) <i>Visión teórica de la cooperación económica internacional para el desarrollo</i>	43
	B) <i>Práctica de la cooperación económica internacional para el desarrollo</i>	43
	C) <i>Efectos inducidos por la cooperación económica internacional para el desarrollo</i>	44
	D) <i>Cuestiones abiertas en torno a la cooperación económica internacional para el desarrollo</i>	45
III.	UN NUEVO ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL	45
	1. <i>La dimensión medioambiental de la existencia social</i>	46
	2. <i>Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)</i>	47
	3. <i>El neoliberalismo</i>	48
	4. <i>La financiarización</i>	49
	5. <i>La globalización económica realmente existente (GERE)</i>	50
IV.	REFLEXIONES CONCLUSIVAS	53
	1. <i>Perplejidades de la Economía</i>	53
	2. <i>Constataciones que se pueden establecer desde la Economía</i>	55
	3. <i>Opciones para el desarrollo de la economía mundial</i>	57
2.	Globalización económica y ordenación de los intercambios internacionales	59
	<i>Julio V. González García</i>	
	I. PLANTEAMIENTO	59
	II. LA COMPETENCIA DE ORDENAMIENTOS JURÍDICOS EN LA REGULACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR	60
	III. RECONOCIMIENTO MUTUO DE LEGISLACIONES, RECONOCIMIENTO MUTUO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	62
	IV. APLICACIÓN TERRITORIAL DE LAS NORMAS DE COMERCIO EXTERIOR	64
	V. TENDENCIA HACIA LA GLOBALIDAD DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO. EXIGENCIAS INTERNAS EN CUANTO AL COMERCIO INTERNACIONAL	66
	VI. LIBERALIZACIÓN Y DESREGULACIÓN EN LA ORDENACIÓN DE LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES	75
	VII. ASPECTOS GENERALES DE LA REGULACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR	77
	VIII. LA COMUNITARIZACIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR	78
3.	Autorregulación y unificación del Derecho de los negocios internacionales	83
	<i>José Carlos Fernández Rozas</i>	
	I. INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS ESTADOS	83
	1. <i>Detrimento de la soberanía del Estado</i>	83

2.	<i>El culto al mercado</i>	86
II.	ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL EXTERIOR	87
1.	<i>Comercio internacional, comercio exterior y comercio intracomunitario</i>	87
	A) Comercio multilateral	87
	a) Un mundo entero como campo de actuación.	87
	b) Protagonismo de la Organización Mundial de Comercio.	92
	B) Comercio exterior.	95
	C) Comercio intracomunitario.	97
2.	<i>Derecho económico internacional y Derecho de los negocios internacionales</i>	99
III.	AUTORREGULACIÓN DEL MERCADO	102
1.	<i>Reorientación de los procedimientos de producción jurídica</i>	102
	A) El difícil equilibrio entre el Estado y el mercado	102
	B) Un Derecho autónomo con pretensiones de validez global.	105
	C) Configuración de la <i>lex mercatoria</i> como Derecho espontáneo	107
	D) Institucionalización de la sociedad de comerciantes	113
IV.	CODIFICACIÓN INTERNACIONAL, ARMONIZACIÓN Y UNIFICACIÓN JURÍDICA	116
1.	<i>Dialéctica entre normas internas y normas unificadoras</i>	116
	A) Búsqueda de rapidez, seguridad y certidumbre	116
	B) Armonización y unificación	118
	C) Pervivencia del particularismo	119
2.	<i>Carácter especializado de la unificación</i>	122
3.	<i>Tendencia a la armonización internacional: hacia un Derecho mercantil plurinacional</i>	124
	A) Métodos en presencia.	124
	B) Técnicas de codificación.	126
4.	<i>Inconvenientes de los tratados internacionales como instrumento de la unificación</i>	127
V.	EL <i>SOFT LAW</i> EN LA UNIFICACIÓN DEL DERECHO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES	131
1.	<i>Directriz habilitante y efecto dinamizador</i>	131
2.	<i>Nuevas técnicas de normación</i>	133
VI.	INTERACCIÓN ENTRE AUTORREGULACIÓN Y UNIFICACIÓN EN LA CREACIÓN DEL DERECHO DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES	136
4.	Distribución de competencias y organización administrativa para las actividades económicas en el exterior	139
	<i>María Zambonino Pulito</i>	
I.	INTRODUCCIÓN	139

II.	COMPETENCIAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR.	140
1.	<i>Carácter de la competencia constitucionalmente atribuida al Estado en materia de comercio exterior. Delimitación en la jurisprudencia constitucional.</i>	140
2.	<i>Criterios para el encuadramiento competencial de materias conexas con el comercio exterior</i>	144
A)	La especificidad como criterio para la prevalencia del título competencial	146
B)	Incidencia directa e inmediata en el comercio exterior	147
C)	El núcleo fundamental del comercio exterior: la actividad de mediación o cambio	149
D)	La inaplicabilidad del título comercio exterior a las relaciones comerciales entre Estados comunitarios.	151
III.	ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL COMERCIO EXTERIOR.	153
1.	<i>La Administración centralizada: el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.</i>	153
2.	<i>Entidades instrumentales.</i>	156
3.	<i>Corporaciones de Derecho Público con funciones públicas en materia de comercio exterior: las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación</i>	158
A)	La atribución legal de funciones públicas a las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación	158
B)	Las funciones públicas encomendadas a las Cámaras de Comercio, en especial, las relativas al comercio exterior	161
C)	La función de tutela de la Administración del Estado por razón del comercio exterior.	164
5.	Los derechos humanos en las actividades económicas en el exterior.	167
	<i>Sergio Salinas Alcega</i>	
I.	INTRODUCCIÓN	167
II.	LA NATURALEZA DE LA INFLUENCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL SOBRE EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS.	169
1.	<i>El carácter inevitable de la globalización y la necesidad de un cambio en el modelo de gestión.</i>	171
2.	<i>Algunos intentos de respuesta a las críticas al actual modelo de gestión de la globalización económica</i>	173
A)	La respuesta a la crítica de la pérdida de capacidad de sanción comercial por violación de los derechos humanos.	174
B)	La respuesta a la crítica de la carrera a la baja como consecuencia de la liberalización del comercio internacional	177
C)	La respuesta a otras críticas y la identificación de un cambio de gestión necesario.	179

III.	¿QUÉ DERECHOS HAN DE TENERSE EN CUENTA EN LA INTERRELACIÓN CON EL COMERCIO INTERNACIONAL?	180
	1. <i>El equilibrio entre comercio internacional y derechos humanos.</i>	181
	2. <i>La identificación de los derechos sociales fundamentales.</i>	183
IV.	LA UTILIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO MEDIO PARA OBTENER UNA VENTAJA COMERCIAL	186
V.	LA CONDICIONALIDAD DEMOCRÁTICA DEL COMERCIO INTERNACIONAL. ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS	188
VI.	LOS MECANISMOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA	192
VII.	LA GOBERNANZA DE LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA DESDE UNA PERSPECTIVA BASADA EN LOS DERECHOS HUMANOS	198
VIII.	CONCLUSIONES	203
6.	La protección del medio ambiente y el comercio internacional: ¿Hay que «pensar en verde» el arbitraje de inversiones?	205
	<i>Katia Fach Gómez</i>	
I.	INTRODUCCIÓN	206
II.	ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REPERCUSIONES MEDIOAMBIENTALES: LA RESPUESTA PÚBLICA ES ANALIZADA POR EL ARBITRAJE DE INVERSIONES	207
	1. <i>Ethyl Corporation v. Gobierno de Canada: El poder de los lobbies en cuestiones económicas-medioambientales.</i>	208
	2. <i>Methanex Corporation versus Estados Unidos de América: El efecto del arbitraje sobre las potestades estatales en materia medioambiental.</i>	210
	3. <i>S. D. Myers Inc. versus Gobierno de Canadá: El medio ambiente como excusa legislativa para no otorgar «trato nacional»</i>	215
	4. <i>Metalclad Corporation versus Estados Unidos Mexicanos: Derecho a un «trato justo y equitativo» en actividades con efectos ecológicos.</i>	217
	5. <i>Compañía del Desarrollo de Santa Elena v. República de Costa Rica: La incidencia del factor medioambiental en el análisis expropriatorio.</i>	221
III.	LOS RECURSOS NATURALES COMO OBJETO DIRECTO DE LA INVERSIÓN: LA INFLUENCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS NUEVOS PERFILES DEL ARBITRAJE DE INVERSIONES	226
	1. <i>Aguas del Tunami S. A. versus República de Bolivia: La incorporación del interés medioambiental al procedimiento arbitral.</i>	226
	2. <i>Harken Energy versus Costa Rica: La nueva generación de Tratados de Libre Comercio y su repercusión en la resolución de conflictos empresariales-medioambientales</i>	232
	3. <i>Química e Industrial del Bórax Ltda. versus República de Bolivia: Hacia una regulación más medioambientalmente equilibrada del arbitraje de inversiones.</i>	234

4.	<i>Chevron Corporation versus República de Venezuela: La importancia creciente de los mecanismos ADR en la solución de conflictos sobre recursos naturales</i>	241
5.	<i>Occidental Petroleum Corporation v. Ecuador: ¿Los arbitrajes sobre recursos naturales han propiciado la crisis de Ciadi?</i>	246
6.	<i>CMS Gas Transmission Company v. República de Argentina: El control de los recursos naturales y el resurgimiento de la «doctrina Calvo»</i>	250
IV.	REFLEXIONES FINALES.	254
7.	Normativa monetaria, control de cambios y sistemas de pago	257
	<i>Íñigo del Guayo Castiella</i> <i>Javier Muñoz del Guayo</i>	
I.	NORMATIVA MONETARIA	257
II.	RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTROL DE CAMBIOS	258
1.	<i>El libre movimiento de capitales, y de pagos, libertad básica del ordenamiento comunitario</i>	259
2.	<i>Breve referencia a la Ley 40/1979, sobre régimen jurídico del control de cambios</i>	261
3.	<i>La transposición inicial del Derecho europeo en España</i>	262
4.	<i>El pleno reconocimiento de la libertad de movimiento de capitales y pagos. La Ley 19/2003</i>	264
	A) Aspecto objetivo	264
	B) Aspecto subjetivo, y su relevancia fiscal	264
5.	<i>Libre movimiento de capitales y libertad de establecimiento</i>	265
6.	<i>Obligaciones de información</i>	266
7.	<i>Adopción de medidas justificadas, por los Estados miembros, que afectan a la libertad de movimiento de capitales</i>	267
8.	<i>Cláusulas de salvaguardia, medidas excepcionales, y autorizaciones</i>	268
	A) Cláusulas de salvaguardia	268
	B) Medidas excepcionales	269
	C) Autorizaciones sobre actos, negocios, transacciones u operaciones afectados por cláusulas de salvaguardia o medidas excepcionales	270
9.	<i>Suspensión del régimen de liberalización</i>	271
10.	<i>Restricciones al libre movimiento de capitales previstas en la legislación específica. El caso de la autorización de la Comisión Nacional de Energía</i>	271
11.	<i>Infracciones, sanciones y procedimiento sancionador, en materia de control de cambios</i>	275
	A) Infracciones	275
	B) Sanciones	275
	C) Procedimiento sancionador	276
III.	RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SISTEMAS DE PAGO	277

IV.	LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALS	280
1.	<i>Los orígenes de la regulación del blanqueo de capitales: el Código Penal de 1995</i>	280
2.	<i>El desarrollo administrativo en materia de blanqueo de capitales: la transposición del Derecho comunitario</i>	281
A)	La transposición de la primera Directiva comunitaria: la Ley 19/1993	282
B)	La transposición de la segunda Directiva comunitaria: la Ley 19/2003	284
a)	Sujetos obligados	285
b)	La obligación de identificación de clientes	287
c)	Condiciones especiales	288
d)	Excepciones a los requisitos de identificación	290
e)	Obligación de informar	291
f)	Exenciones por privilegio profesional	292
g)	Sistemas internos y de control	293
3.	<i>Régimen sancionador</i>	294
A)	Infracciones muy graves	294
B)	Infracciones graves	295
C)	Sanciones	295
4.	<i>La tercera Directiva comunitaria de prevención de blanqueo de capitales</i>	295
8.	Internet y la ordenación administrativa del comercio exterior	297
	<i>Andrés Boix Palop</i>	
I.	COMERCIO EXTERIOR Y COMERCIO ELECTRÓNICO	297
1.	<i>Comercio electrónico y la dificultad de dividirlo en «exterior» e «interior»</i>	298
2.	<i>El comercio electrónico exterior en España</i>	301
3.	<i>Integración jurídica y la defensa jurídica de algunas barreras con efecto equivalente al cierre de ciertos mercados</i>	305
II.	EN TORNO A LOS PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN EL ESPACIO	308
1.	<i>Internet y la aplicación de las normas de orden público</i>	308
2.	<i>Alternativas</i>	310
III.	REGULACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA Y NORMAS APLICABLES AL COMERCIO EXTERIOR	316
1.	<i>Ámbito de aplicación de la LSSI</i>	316
2.	<i>Regulación del comercio electrónico exterior: fuero y ley aplicable</i>	319
3.	<i>Reglas específicas aplicables al comercio exterior electrónico</i>	321
A)	Información	322
B)	Normas referidas a las comunicaciones comerciales por vía electrónica	323

C) Otras obligaciones exigidas por la LSSI para la perfección de los contratos	324
--	-----

SEGUNDA PARTE

INVERSIONES EXTERIORES

9. Régimen general de las inversiones exteriores.	327
<i>Marta Franch i Saguer</i>	
<i>María Sala-Vivé Campaña</i>	
I. INTRODUCCIÓN	327
II. NORMATIVA VIGENTE	330
III. ÁMBITO DE APLICACIÓN	333
1. <i>Ámbito de aplicación subjetivo</i>	333
A) Entidades financieras	334
a) Entidades de crédito	336
b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con la inversión	336
c) Las sociedades y agencias de valores	336
d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión colectiva cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora	337
e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.	338
f) Las sociedades gestoras de cartera.	338
g) Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito	339
h) Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias, con inclusión de las actividades de giro o transferencia internacional realizadas por los servicios postales	339
B) Sujetos obligados por la realización de actividades profesionales o empresariales especialmente susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales	340
C) Personas físicas y jurídicas que, por cuenta propia o ajena, realicen determinados movimientos de medios de pago	344
2. <i>Ámbito de aplicación objetivo</i>	347
IV. ADMINISTRACIÓN COMPETENTE	350
V. RÉGIMEN DE COLABORACIÓN	357
1. <i>Colaboración interna</i>	357
A) Autoridades y funcionarios	357
B) Órganos de supervisión	360

	ÍNDICE GENERAL	931
	2. <i>Colaboración internacional</i>	361
VI.	TRATAMIENTO DEL BLANQUEO DE CAPITAL EN EL CÓDIGO PENAL Y A TRAVÉS DE LA AUTORREGULACIÓN	364
10.	Infracciones y sanciones en materia de inversiones exteriores .	369
	<i>Vicenç Aguado i Cudolà</i>	
I.	LA POTESTAD SANCIONADORA EN MATERIA DE INVERSIONES EXTERIORES: EVOLUCIÓN Y CONTEXTO GENERAL	369
II.	LOS PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA	372
	1. <i>Consideraciones generales</i>	372
	2. <i>El principio de legalidad y reserva de ley</i>	373
	3. <i>El mandato de tipicidad</i>	376
	4. <i>El principio de proporcionalidad y los criterios de graduación de las sanciones</i>	378
	5. <i>La responsabilidad y el principio de culpabilidad</i>	381
	6. <i>La extinción de la responsabilidad administrativa sancionadora</i>	384
III.	EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	385
	1. <i>La funcionalidad del procedimiento administrativo sancionador</i>	385
	2. <i>Las especialidades procedimentales establecidas por la Ley 19/2003</i>	386
	3. <i>La regulación del procedimiento administrativo sancionador en materia de control de cambios</i>	388
	4. <i>Efectividad y control de la sanción administrativa</i>	390
IV.	CONCLUSIONES	392
11.	Actividad estatal de protección de inversiones exteriores: los APPRIs	395
	<i>Ana Crespo Hernández</i>	
I.	APPRIs Y MARCO NORMATIVO REGULADOR DE LAS INVERSIONES	395
	1. <i>APPRIs y movimientos inversores</i>	395
	A) El papel de protección y promoción de la inversión	395
	B) La red de APPRIs	397
	2. <i>La modelización de las normas sobre inversiones en los APPRIs</i>	402
	A) APPRIs y normas de Derecho internacional sobre inversiones	402
	B) APPRIs versus Acuerdo Multilateral de Inversiones	404
II.	ASPECTOS GENERALES Y PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN	407
	1. <i>Ámbito de aplicación y relaciones con otros Convenios</i>	407
	A) <i>Ámbito de aplicación material: definición de inversor y de inversión</i>	407
	B) <i>Cuestiones de ámbito de aplicación temporal</i>	409

	C) Excepciones a la aplicación del Acuerdo y relaciones con otros Convenios	410
	2. <i>Principio de trato nacional y régimen de la nación más favorecida</i> . .	411
	A) Formulación	411
	B) Excepciones	413
	C) <i>Ámbito de actuación: regulación de la fase de admisión de la inversión</i>	414
	3. <i>Trato justo y equitativo y protección y seguridad plenas</i>	416
III.	PROTECCIÓN DE LA INVERSIÓN	418
	1. <i>Expropiación, nacionalización y medidas de efecto equivalente</i>	418
	A) Normas de Derecho internacional público sobre expropiación y nacionalización	418
	B) El cálculo de la indemnización	419
	C) Medidas de efecto equivalente	421
	2. <i>Compensación en caso de conflicto bélico o insurrección</i>	424
	3. <i>Transferencias</i>	426
	4. <i>Subrogación</i>	429
IV.	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	430
	1. <i>Procedimientos entre Estados</i>	430
	2. <i>Procedimientos entre inversor y Estado</i>	431
	A) El recurso al arbitraje como medio de solución de controversias entre inversor y Estado	431
	B) Opciones arbitrales	434
	C) Requisitos para la apertura del procedimiento arbitral	436
	a) Controversia incluida en el ámbito de aplicación del Acuerdo	436
	b) Requisitos relativos al consentimiento de las partes	437
	c) Requisitos relativos a la nacionalidad de las partes	439
	D) El efecto de la cláusula de la Nación más favorecida sobre el sistema de arreglo de controversias	441
	E) Derecho aplicable	445
	F) La sentencia arbitral	447
12.	La tributación de las inversiones extranjeras: entre la Tasa Tobin, los paraísos fiscales y los Tratados internacionales de doble imposición	449
	<i>Rosa M. Galán Sánchez</i>	
	<i>Cristina García-Herrera Blanco</i>	
	I. PLANTEAMIENTO	449
	II. MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ESTADOS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL INTERNACIONAL: LAS MEDIDAS ANTIABUSO CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL	452

III.	EL FENÓMENO DE LA COMPETENCIA FISCAL PERJUDICIAL: PERSPECTIVA COMUNITARIA Y DE LA OCDE	455
IV.	LOS PARAÍDOS FISCALES Y LAS MEDIDAS ANTIPARAÍSO	457
	1. <i>Concepto y caracteres principales de los paraísos fiscales</i>	457
	2. <i>Particular referencia a las medidas antiparaíso en España</i>	458
V.	LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL	461
	1. <i>La doble imposición internacional. Concepto, caracteres y métodos para eliminarla</i>	461
	2. <i>Los convenios para evitar la doble imposición. Concepto, clases y estructura</i>	464
	3. <i>La prevención de la evasión fiscal a través de los Convenios de doble imposición</i>	467
	4. <i>Medidas antielusión contenidas en los Convenios de doble imposición</i>	468
VI.	LA TASA TOBIN: ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA. SU POSIBLE ANCLAJE CONSTITUCIONAL	473
13.	El Derecho penal y las inversiones exteriores	477
	<i>José Miguel Sánchez Tomás</i>	
I.	INTRODUCCIÓN: ¿UN DERECHO PENAL DE LAS INVERSIONES EXTERIORES?	477
II.	LOS DELITOS MONETARIOS	483
III.	LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y DE BLANQUEO DE CAPITALS	487
	1. <i>Los delitos contra la Hacienda Pública</i>	487
	2. <i>El delito de blanqueo de capitales</i>	491
	3. <i>Los paraísos fiscales: de la planificación fiscal a la ingeniería financiera</i>	496
IV.	LA CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS	502

TERCERA PARTE

COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS

14.	La Organización Mundial del Comercio y la política comercial global	511
	<i>Esther López Barrero</i>	
I.	INTRODUCCIÓN	511
II.	LA OMC COMO ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL	512
	1. <i>Orígenes de la OMC: del GATT de 1947 a la OMC</i>	512
	2. <i>Estructura de la Organización</i>	517
	A) Miembros y observadores	517
	B) Sistema institucional.	520

	C) El proceso de toma de decisiones.	524
	D) El Sistema de Solución de Diferencias.	527
III.	EL DERECHO SUSTANTIVO DE LA OMC.	531
	1. <i>Estructura del derecho sustantivo (ACM/ACP)</i>	531
	2. <i>Principios básicos del sistema</i>	533
	3. <i>Los acuerdos del bloque de mercancías.</i>	534
	A) El GATT de 1994.	535
	B) Otros acuerdos sobre el comercio de mercancías.	538
	a) Los acuerdos sobre medidas en aduanas.	538
	b) Los acuerdos sobre obstáculos no aduaneros.	539
	c) Los acuerdos sobre medidas de defensa comercial	540
	d) Acuerdos sectoriales	541
	4. <i>Los acuerdos de servicios</i>	541
	A) El GATS	542
	B) Sectores específicos: los Protocolos anexos al GATS	545
	5. <i>El Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS)</i>	547
IV.	LOS «AGUJEROS» DEL SISTEMA COMERCIAL DE LA OMC.	550
	1. <i>Las exenciones (waivers)</i>	550
	2. <i>Las excepciones.</i>	551
	3. <i>Los acuerdos regionales</i>	553
	4. <i>Los acuerdos plurilaterales</i>	557
V.	RETOS DE FUTURO	558
	1. <i>La actual Ronda de Negociaciones Comerciales.</i>	558
	2. <i>Nuevas áreas: Temas Singapur</i>	561
	3. <i>Los temas de desarrollo.</i>	563
15.	Notas sobre la intervención administrativa sobre el comercio de servicios a partir de la Directiva Bolkestein	569
	<i>Julio V. González García</i>	
	I. PLANTEAMIENTO	569
	II. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL IMPACTO DE LA DIRECTIVA BOLKESTEIN EN LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN EL COMERCIO DE SERVICIOS. PREVALENCIA DEL PRINCIPIO DE LEY DE ORIGEN SOBRE EL RECONOCIMIENTO MUTUO DE LEGISLACIONES.	572
	III. SERVICIOS AFECTADOS POR EL MARCO GENERAL DE LA DIRECTIVA 200/123/CE.	576
	IV. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS EXTERIORES	581
	1. <i>Principio general: liberalización de la prestación de servicios</i>	581

2.	<i>Marco de la ordenación administrativa sobre el comercio de servicios sin establecimiento</i>	583
3.	<i>La protección del interés general adoptando medidas complementarias a las del Estado de establecimiento del prestador de servicios</i>	587
4.	<i>Medidas extraordinarias en función de los prestadores de servicios para garantizar la seguridad del servicio.</i>	591
V.	LOS DERECHOS DE LOS DESTINATARIOS DE LOS SERVICIOS	591
VI.	COMERCIO DE SERVICIOS Y SITUACIONES PURAMENTE INTERNAS . . .	595
16.	Procedimientos aduaneros.	597
	<i>Ricardo Rivero Ortega</i>	
I.	GLOBALIZACIÓN, LIBRE COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS . . .	597
II.	EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS	599
III.	RÉGIMEN ACTUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS	602
	1. <i>La creación y el régimen de la Unión Aduanera</i>	603
	2. <i>Desarrollo procedimental del Código Aduanero en el Derecho español .</i>	606
IV.	¿SE APLICA LA LRJAP A LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS? APLICACIÓN SUPLETORIA Y DE PRINCIPIOS, CUANDO MENOS	608
V.	GARANTÍAS PROCEDIMENTALES EN EL CONTROL DE LAS AUTORIDADES ADUANERAS	611
VI.	LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS: PERSPECTIVAS ABIERTAS POR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	613
VII.	LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS, ENTRE EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y EL FAVORECIMIENTO DEL COMERCIO: UN CRISOL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO EUROPEO	616
17.	La acción administrativa de fomento del comercio exterior . .	617
	<i>Xabier Arzoz Santisteban</i>	
I.	INTRODUCCIÓN	617
II.	EL FOMENTO DEL COMERCIO EXTERIOR Y EL GATT/OMC	620
	1. <i>La prohibición de subvenciones a la exportación en el marco del GATT/OMC.</i>	620
	2. <i>La aplicabilidad directa de la prohibición de subvenciones a la exportación en el seno de la Unión Europea</i>	623
III.	EL FOMENTO DEL COMERCIO EXTERIOR Y EL DERECHO COMUNITARIO	626
	1. <i>Las ayudas estatales a las exportaciones y el mercado interior.</i>	627
	2. <i>En especial los créditos y los seguros de crédito a la exportación y el mercado interior</i>	631
	A) Seguros de crédito a la exportación a corto plazo	631

	B) Seguros de crédito a la exportación a medio y largo plazo	633
	C) Créditos a la exportación con apoyo oficial	633
	3. <i>La política comunitaria de fomento del comercio exterior</i>	634
IV.	MODELO COMPARTIDO DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR	637
V.	INSTRUMENTOS DE FOMENTO DEL COMERCIO EXTERIOR: TIPOLOGÍA Y RÉGIMEN JURÍDICO ESTATAL.	641
	1. <i>Instrumentos de carácter económico: en especial las subvenciones</i>	642
	A) Principio de legalidad y acción subvencional en el ámbito del comercio exterior	642
	B) Régimen jurídico de las subvenciones.	644
	2. <i>Instrumentos de carácter financiero</i>	646
	A) El crédito a la exportación con apoyo oficial	647
	B) El seguro de crédito a la exportación	648
	C) El apoyo oficial al desarrollo	650
	3. <i>Instrumentos de carácter tributario</i>	651
	A) La devolución o exoneración del IVA.	651
	B) Las deducciones por inversiones relacionadas con la actividad exportadora	652
	4. <i>Instrumentos de carácter promocional</i>	653
	A) La promoción comercial.	653
	B) La política ferial internacional	654
VI.	CONCLUSIONES.	655
18.	Armonización y obstáculos técnicos a los intercambios comerciales.	659
	<i>Ramón J. Moles i Plaza</i>	
	I. INTRODUCCIÓN	659
	II. SOBRE EL TRATAMIENTO INTRACOMUNITARIO DE LOS OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL LIBRE COMERCIO	660
	1. <i>Obstáculos técnicos: prescripciones técnicas y certificación de conformidad</i>	660
	2. <i>Las medidas para la lucha contra los obstáculos técnicos en la UE</i>	662
	A) Del artículo 100 del Tratado de Roma al Acta Única Europea	662
	B) De la Directiva 83/189/CEE al Reglamento CE 764/2008	672
	III. SOBRE EL TRATAMIENTO EXTRACOMUNITARIO DE LOS OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL LIBRE COMERCIO. EL CASO DE EE.UU.	677
	IV. ANÁLISIS SECTORIAL.	685
	1. <i>El sector de los servicios</i>	685
	2. <i>El sector de los residuos</i>	688

3.	<i>El sector de los productos químicos.</i>	691
4.	<i>El sector de la protección de los consumidores.</i>	695
5.	<i>El sector de la alimentación.</i>	698
6.	<i>El sector de la política fiscal.</i>	702
7.	<i>El sector de la educación superior.</i>	705
19.	El comercio internacional de productos agropecuarios	709
	<i>Antonio Bueno Armijo</i>	
I.	LA «EXCEPCIÓN AGRÍCOLA» EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS.	710
1.	<i>La normativa aplicable con anterioridad al Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda Uruguay.</i>	710
2.	<i>La caótica situación y las graves distorsiones del comercio internacional de productos agropecuarios hasta los años ochenta.</i>	714
3.	<i>El camino hacia el Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda Uruguay.</i>	716
II.	LAS NORMAS QUE ORDENAN EL COMERCIO AGRÍCOLA INTERNACIONAL: EL ACUERDO SOBRE LA AGRICULTURA DE LA RONDA URUGUAY.	718
1.	<i>Un primer acercamiento al AARU: estructura y ámbito de aplicación.</i>	718
2.	<i>El acceso a los mercados</i>	721
	A) El proceso de «arancelización» y la reducción del nivel arancelario.	722
	B) Prohibición de introducción de nuevas medidas que restrinjan la entrada de productos	725
	C) El acceso mínimo a los mercados y el empleo de contingentes arancelarios	727
	D) Salvaguardia especial	728
	E) Medidas sanitarias y fitosanitarias	730
3.	<i>Subvenciones a la exportación.</i>	731
	A) El concepto de subvención a la exportación.	732
	B) Prohibición y reducción de las subvenciones a la exportación .	733
	C) Restricciones y prohibiciones a la exportación	735
4.	<i>Ayuda interna</i>	736
	A) La clasificación en «compartimentos» de las distintas formas de ayuda interna	737
	B) La medición de las ayudas y los compromisos para su reducción	739
5.	<i>El deber de trato especial y diferenciado a los países en desarrollo . .</i>	741
6.	<i>Otras normas del ordenamiento OMC que inciden sobre el comercio internacional de productos agropecuarios</i>	742
III.	LA CONTINUACIÓN DEL PROCESO DE REFORMA Y LA RONDA DE DOHA .	744
1.	<i>Los resultados alcanzados con el AARU.</i>	744

2.	<i>El inicio de una nuevas negociaciones, ¿hacia la desaparición definitiva de la «excepción agrícola»?</i>	746
20.	Régimen jurídico de la exportación de bienes culturales. Recuperación de los exportados ilegalmente	751
	<i>Javier Barcelona Llop</i>	
I.	INTRODUCCIÓN	751
II.	RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EXPORTACIÓN DE BIENES CULTURALES EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL	754
1.	<i>Planteamiento</i>	754
2.	<i>Cuestiones competenciales</i>	755
3.	<i>Bienes inexportables definitivamente.</i>	757
4.	<i>Bienes exportables definitivamente previa obtención de una autorización administrativa de exportación</i>	760
5.	<i>Exportaciones temporales.</i>	765
6.	<i>Consecuencias jurídicas de una exportación ilegal</i>	765
III.	POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN POR EL ESTADO DE LOS BIENES CULTURALES EXPORTADOS ILEGALMENTE	768
1.	<i>Planteamiento</i>	768
2.	<i>El Convenio de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente, hecho en Roma el 24 de junio de 1995</i>	769
3.	<i>El Derecho comunitario</i>	775
A)	<i>Consideraciones generales.</i>	775
B)	<i>El Reglamento (CEE) n.º 3911/92, del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la exportación de bienes culturales, modificado en 1996, 2001 y 2003</i>	778
C)	<i>La Directiva 93/7/CEE, del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, modificada en 1997 y 2001</i>	780
21.	La Administración y el comercio exterior del material de defensa y los productos y tecnologías de doble uso	787
	<i>Eduardo Melero Alonso</i>	
I.	INTRODUCCIÓN	787
II.	LEGISLACIÓN APLICABLE Y DEFINICIONES DE PRODUCTOS	789
1.	<i>Normativa reguladora.</i>	789
2.	<i>Material de defensa, productos y tecnologías de doble uso, material de uso policial y de seguridad.</i>	791
III.	CONTROL ADMINISTRATIVO	792
1.	<i>Operaciones de exportación sujetas a autorización administrativa.</i>	792
2.	<i>Tipos de autorizaciones administrativas.</i>	794

3.	<i>Criterios de otorgamiento de las autorizaciones</i>	797
4.	<i>Procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones</i>	804
	A) Requisito previo para el otorgamiento: la inscripción en el Registro de operadores.	804
	B) Documentos de control que deben incluir las solicitudes . .	804
	C) Competencia para el otorgamiento de las autorizaciones . .	806
	D) La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU)	807
	a) Composición.	807
	b) Competencias que ejerce la JIMDDU.	808
	c) Datos estadísticos sobre la actuación de la JIMDDU: denegaciones	811
	E) Medidas de control	813
IV.	CONTROL PARLAMENTARIO SOBRE LAS EXPORTACIONES	814
V.	LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE GUERRA.	815
	1. <i>La política de apoyo a la industria de guerra en España</i>	815
	2. <i>La actividad de fomento de las exportaciones</i>	819
VI.	CONCLUSIONES: LA REGULACIÓN LEGAL COMO UNA MEDIDA DE FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES	822
22.	La protección de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial	825
	<i>Antonio María Ávila</i>	
I.	INTRODUCCIÓN	825
II.	LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL COMERCIO EXTERIOR Y SU REPERCUSIÓN EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO.	829
	1. <i>Escasa atención de la doctrina administrativista al COMEX (Comercio Exterior)</i>	829
	2. <i>Razones de la incorporación de la Propiedad Intelectual a la regulación del comercio exterior</i>	831
III.	ALGO SOBRE LA OMC Y SUS REPERCUSIONES JURÍDICAS	835
	1. <i>¿Efecto directo?</i>	836
IV.	EL ADPIC	839
	1. <i>Consideraciones generales</i>	839
	2. <i>Consideraciones previas</i>	843
	3. <i>Principios básicos (parte I del Acuerdo)</i>	845
	4. <i>Desarrollo de los principios básicos del ADPIC</i>	849
V.	OTROS TEMAS.	853
	1. <i>Reglamentación sobre la competencia</i>	853
	2. <i>Régimen de control</i>	853

VI. CONCLUSIÓN	855
23. La contratación administrativa en el extranjero	857
<i>José María Gimeno Feliu</i>	
I. INTRODUCCIÓN: EL DERECHO COMUNITARIO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COMO LÍMITE	857
II. ¿SON DE APLICACIÓN LOS PROCEDIMIENTOS RECOGIDOS EN LA LCSP?.	862
III. ESPECIALIDADES ORGANIZATIVAS Y DE TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL EXTRANJERO	868
IV. RÉGIMEN DEL CONTRATO	869
Bibliografía	873