

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

Quinta Edición

Leonel Pereznieto Castro
Universidad Nacional Autónoma de México



HARLÁ • México

Un Nuevo Concepto en Libros Didácticos
México • Estados Unidos • Centroamérica
• El Caribe • Sudamérica • España

ÍNDICE GENERAL

Prólogo a la quinta edición	xxiii
Prólogo a la primera edición	xxv
Introducción	xxvii
Abreviaturas	xix

PRIMERA PARTE	FUENTES DEL DERECHO	1
CAPÍTULO 1	CONCEPTOS PRELIMINARES, ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO	3
1.1	Conceptos preliminares	6
1.1.1	Contenido del DIPr	6
	<i>a)</i> Derecho de la nacionalidad	7
	<i>b)</i> Condición jurídica de los extranjeros	7
	<i>c)</i> Conflicto de leyes	7
	<i>ch)</i> Conflicto de competencia judicial	7
1.1.2	Concepto preliminar del DIPr	8
1.1.3	Diferencia formal entre derecho interno y derecho internacional, y entre DIPr y DIP	8
	<i>a)</i> Criterio subjetivo	9
	<i>b)</i> Criterio objetivo	9
1.2	Antecedentes históricos	9
	<i>a)</i> Pluralidad de leyes	9
	<i>b)</i> Personalidad de las leyes	10
	<i>c)</i> Territorialismo de las leyes	10
1.2.1	Escuelas de la Edad Media	10

	a)	Escuela italiana	10
	b)	Escuela francesa del siglo XVI	12
	c)	Escuela holandesa del siglo XVII	12
1.3		Épocas moderna y contemporánea	13
	a)	Teorías supranacionalistas	14
	b)	Teorías territorialistas	14
	c)	Teorías autónomas	14
1.4		Fuentes del DIPr	14
	1.4.1	Fuentes nacionales	15
		a) La ley	15
		b) La jurisprudencia	16
		c) La costumbre	16
		ch) La doctrina	16
	1.4.2	Fuentes internacionales	17
		a) Los tratados y las convenciones	17
		b) La costumbre internacional	20
		c) La jurisprudencia internacional	21
		ch) La doctrina	23
		d) Las conferencias diplomáticas y los congresos	23
CAPÍTULO 2 CONCEPTO DE NACIONALIDAD			27
2.1		Rasgos distintivos del concepto de nación	30
	2.1.1	Concepto de nación	30
	2.1.2	Diferentes enfoques del concepto de nación	31
	2.1.3	Diferentes enfoques del concepto de Estado	32
CAPÍTULO 3 ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD MEXICANA			37
3.1		Derecho de la nacionalidad	40
3.2		Adquisición de la nacionalidad mexicana: medios	40
	a)	Por nacimiento	40
	b)	Por naturalización	41
	3.2.1	Normas jurídicas que establecen los medios de adquisición de la nacionalidad mexicana	42
		a) <i>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</i>	43
		b) <i>Ley de Nacionalidad y Naturalización</i>	42
	3.2.2	Comentario a las disposiciones citadas	43
		a) <i>Artículo 30 Constitucional</i>	43
		b) <i>Ley de Nacionalidad y Naturalización</i> Vía privilegiada en la adquisición de la nacionalidad mexicana	47 48
3.3		Pérdida de la nacionalidad mexicana	57

CAPÍTULO 4 NATURALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN		
DE LA NACIONALIDAD MEXICANA		61
4.1	Efectos jurídicos de la naturalización	64
4.1.1	Momento de adquisición de la nacionalidad mexicana	64
4.1.2	Efectos jurídicos de la nacionalización mexicana por naturalización	65
4.2	Prueba de la nacionalidad	66
4.2.1	Prueba de la nacionalidad en el nivel interno	66
	Prueba de la nacionalidad mexicana	66
	Prueba de la nacionalidad mexicana por nacimiento	66
	Prueba de la nacionalidad mexicana por naturalización	67
	Prueba de la nacionalidad extranjera	67
4.2.2	Prueba de la nacionalidad en el nivel internacional	68
4.3	Nacionalidad de las personas morales	68
4.3.1	Teorías acerca de la nacionalidad de las personas morales	68
	a) Doctrina clásica	68
	b) Doctrina contraria a la nacionalidad de las personas morales	70
4.3.2	Criterios para determinar la nacionalidad de las sociedades	71
	a) Criterio formal	71
	b) Criterio de la nacionalidad de los asociados	72
	c) Criterio del centro de explotación	72
	ch) Criterio del domicilio social o legal	72
	d) Criterio de control	72
4.3.3	“Nacionalidad” de personas morales, aeronaves y embarcaciones, en el sistema jurídico mexicano	72
	Personas morales	72
	Aeronaves y embarcaciones	75
	a) <i>Ley de Vías Generales de Comunicación</i>	75
	b) <i>Ley de Navegación y Comercio Marítimos</i>	76

SEGUNDA PARTE	CONDICIÓN JURÍDICA DEL EXTRANJERO EN MÉXICO	77
CAPÍTULO 5	EVOLUCIÓN JURÍDICA DE LA SITUACIÓN DEL EXTRANJERO Y SU CONDICIÓN DE ACUERDO CON EL DERECHO MEXICANO	79
5.1	Historia sucinta de la condición jurídica de los extranjeros	82
	a) Patronaje y otras instituciones	82
	b) <i>Jus gentium</i> y peregrinos	82
	c) Personalidad de las leyes	82
	ch) Territorialismo de las leyes	83
	d) <i>Omnis peregrini</i> y cartas de naturaleza	83
	e) Igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros	83
	f) Movimientos que favorecen a los extranjeros	83
	g) Declaración Universal de los Derechos del Hombre	84
5.2	Evolución histórica de la condición jurídica de los extranjeros en México	84
	a) Primeros antecedentes	84
	b) Antecedentes contemporáneos	91
5.3	Condición jurídica del extranjero en el derecho positivo mexicano	91
5.4	Internación y estancia del extranjero en México	96
	5.4.1 Calidad migratoria de no inmigrante	96
	a) Turista	96
	b) Transmigrante	97
	c) Visitante	97
	ch) Consejero	98
	d) Asilado político	98
	e) Refugiado	99
	f) Estudiante	100
	g) Visitante distinguido	100
	h) Visitante local	100
	i) Visitante provisional	101
	5.4.2 Calidad migratoria de inmigrante	101
	a) Rentista	101
	b) Inversionista	102
	c) Profesional	102
	ch) Cargo de confianza	102
	d) Científico	103
	e) Técnico	103

	f) Familiares	104
	g) Artistas y deportistas	104
5.4.3	Otras disposiciones	104
	a) Disposiciones relativas al inmigrado	104
	b) Disposiciones relativas a la familia	105
	c) Disposiciones relativas a las facultades de la Secretaría de Gobernación	105
	ch) Disposiciones relativas al establecimiento de límites de ausencia del país	106
	d) Disposición relativa a los actos del estado civil de los extranjeros	106
CAPÍTULO 6 PROPIEDAD DE INMUEBLE DEL EXTRANJERO		
	Y SUS INVERSIONES EN MÉXICO	109
6.1	Régimen de la propiedad inmueble del extranjero en México	112
6.1.1	Regulación del régimen de la propiedad inmueble del extranjero en México	112
6.1.2	Régimen jurídico actual sobre la propiedad inmueble del extranjero en México	113
	<i>Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo 27</i> <i>Constitucional de 1926</i>	114
	<i>Decreto de 29 de junio de 1944</i>	116
	Otras disposiciones	116
	Arts 33 y 34 de la <i>LNN</i>	116
	Art 66 de la <i>LGP</i>	117
6.2	Algunos aspectos de la inversión extranjera directa en México	118
6.2.1	Historia de la inversión extranjera directa	118
6.2.2	Sociedades extranjeras en México	119
	Condición jurídica de las sociedades extranjeras en México	120
6.2.3	Actitudes del Estado mexicano ante la inversión extranjera	121
	6.2.3.1 Primera etapa	121
	6.2.3.2 Segunda etapa (<i>LIE</i>)	123
	Art 2o	124
	Arts 4o y 5o	127
	Art 6o	129
	Art 8o	130
	Art 9o	131
	Arts 11 y 12	131

	Art 13	134
	Capítulo IV	135
	Capítulo V	136
	Capítulo VI	137
	6.2.3.3 Tercera etapa	137
	<i>Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera</i>	138
CAPÍTULO 7	ALGUNOS ASPECTOS DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	167
7.1	Consideraciones generales	170
7.1.1	Trasmisión de conocimientos	171
	Patentes	171
	<i>Know how</i>	172
7.1.2	Nuevas leyes y reglamentaciones	172
7.2	Algunos aspectos del régimen jurídico de la transferencia tecnológica en México	173
	<i>Nueva Ley de Transferencia de Tecnología</i>	175
7.3	Algunas disposiciones de la <i>Ley de Invenciones y Marcas</i>	180
	<i>Ley de Invenciones y Marcas</i>	180
	<i>Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas</i>	181
TERCERA PARTE	TÉCNICA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DERIVADOS DEL TRÁFICO JURÍDICO INTERNACIONAL	195
CAPÍTULO 8	TÉCNICAS MÁS USUALES	199
8.1	Conceptos preliminares	202
8.1.1	Planteamiento general	202
8.1.2	Planteamiento de las diferentes técnicas	202
8.2	Concepto general preliminar de las diferentes técnicas	203
8.2.1	Sistema conflictual tradicional	203
8.2.2	Normas de aplicación inmediata	206
8.2.3	Normas materiales	209
8.2.4	Conflictos de competencia judicial	211
CAPÍTULO 9	SISTEMA CONFLICTUAL TRADICIONAL (TENDENCIAS)	215
9.1	Tendencias	218

9.1	Planteamiento general	218
9.2	Diferentes tendencias	218
9.3	Origen de las tendencias modernas	219
9.3	Primera tendencia	222
9.3	Corriente supranacionalista	222
a)	Internacionalistas	222
b)	Universalistas	223
9.4	Segunda tendencia	225
9.4	Corrientes internistas o territorialistas	225
a)	Francia	225
b)	Inglaterra	227
c)	Estados Unidos de América	227
ch)	Latinoamérica	229
d)	Ideas territorialistas en México	232
9.5	Tercera tendencia	241
a)	Precursores de la tendencia autónoma	241
b)	Tendencia autónoma	243
CAPÍTULO 10	PROBLEMAS PLANTEADOS POR EL SISTEMA CONFLICTUAL TRADICIONAL	251
10.1	Algunos problemas específicos	0254
10.1	Planteamiento general	254
10.2	Proceso de calificación	258
10.2.1	Calificación <i>lex fori</i>	258
10.2.2	Calificación <i>lex causae</i>	259
10.2.3	Tercera escuela (el método comparativo)	260
10.3	Reenvío y cuestión previa	261
10.3.1	Reenvío	261
10.3.2	Cuestión previa	268
10.4	Concepto de orden público	271
10.5	Fraude a la ley	275
10.6	Institución desconocida	277
10.7	Aplicación de normas extranjeras	277
CAPÍTULO 11	NORMAS DE APLICACIÓN INMEDIATA Y NORMAS MATERIALES	283
11.1	Definición	286
11.1.1	Planteamiento general	286
11.1.2	Normas de aplicación inmediata	286
11.1.3	Normas materiales	288
11.1.4	<i>Lex mercatoria</i>	290
CAPÍTULO 12	EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO POSITIVO EN MÉXICO	293
12.1	Introducción	296

12.2	El DIPr sustantivo en México	296
12.2.1	Breves antecedentes	297
12.2.2	Aplicación general de las leyes mexicanas	299
12.2.3	Determinación del derecho aplicable	300
12.2.4	Aplicación del derecho extranjero	302
12.2.5	Disposiciones en materia de domicilio	307
	Concepto de domicilio	307
12.2.6	Disposiciones en materia de personas morales extranjeras de naturaleza privada	309
12.2.7	Otros ordenamientos en materia de DIPr	311
	12.2.7.1 <i>Código Civil</i>	311
	12.2.7.2 <i>Art 3o de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos</i>	311
	12.2.7.3 <i>Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGT y OC)</i>	313
CAPÍTULO 13 CONFLICTOS DE COMPETENCIA JUDICIAL		317
13.1	Planteamiento general	317
13.2	Competencia directa	321
	13.2.1 Competencia directa nacional	321
	13.2.2 Competencia directa internacional	330
13.3	Competencia indirecta	332
	13.3.1 Competencia indirecta nacional	332
	13.3.2 Competencia indirecta internacional	335
13.4	Cooperación judicial	336
	13.4.1 Cooperación judicial nacional	337
	13.4.2 Cooperación judicial internacional	339
	13.4.2.1 <i>Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (CPCDF)</i>	339
	13.4.2.2 <i>Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC)</i>	341
	Disposiciones generales	341
	Exhortos o cartas rogatorias	342
	Competencia en materia de actos procesales	342
	Competencia en materia de ejecución de sentencias	343
	Ejecución de sentencias	344
CAPÍTULO 14 MÉXICO EN EL DERECHO CONVENCIONAL INTERNACIONAL		345
14.1	Antecedentes	348

14.2	Cuadro de Convenciones en materia de DIPr ratificadas por México	349
14.3	Convenciones en materia de DIPr ratificadas por México	353
I	Generales	353
1	Convención interamericana sobre normas generales de DIPr	353
II	Personas	355
1	Convención interamericana sobre domicilio de personas físicas en el DIPr	355
2	Convención interamericana sobre personalidad y capacidad de personas jurídicas en el DIPr	357
3	Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores	360
4	Convención de Naciones Unidas sobre el consentimiento para el matrimonio, edad mínima para contraerlo, y su registro	364
III	Poderes	366
1	Protocolo sobre uniformidad del régimen legal de poderes de Washington	366
2	Convención interamericana sobre el régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero ..	368
IV	Mercantil	371
1	Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas	371
2	Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional	373
3	Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de sociedades mercantiles	375
4	Convención de Naciones Unidas sobre representación en la compraventa internacional de mercaderías	377
5	Convención de Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías	386
6	Convención de Naciones Unidas sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías	407
7	Protocolo que la modifica	415
V	Procesal	418
1	Convención de Naciones Unidas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras	418

2	Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero	421
3	Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias	425
4	Protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias	428
5	Convención interamericana sobre pruebas e información acerca del derecho extranjero	440
6	Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos extranjeros	442
7	Convención interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de sentencias extranjeras	445
8	Protocolo adicional a la convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero	448
9	Convención de La Haya sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o comercial	460
10	Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales en materia civil y mercantil	468
VI	Fiscal	474
1	Acuerdo con los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición sobre ingresos provenientes de la operación de barcos matriculados y aeronaves registradas bajo las leyes de México y EUA, respectivamente	474
2	Acuerdo con Canadá para evitar la doble imposición sobre ingresos obtenidos de la operación de barcos y aeronaves, en tráfico internacional	475
3	Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos para evitar la doble imposición sobre ingresos obtenidos de las operaciones de barcos en tráfico internacional	477
4	Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos	

	y los Estados Unidos de América para efectuar el intercambio de información tributaria	478
VII	Otras	475
	1 Estatuto de la Conferencia de DIPr de La Haya	485
	14.4 Comentarios	487
Glosario		491
Bibliografía básica		505
Bibliografía complementaria		513
Índice onomástico		525
Índice de materias		529