

ÍNDICE GENERAL

AGRADECIMIENTOS.....	xiii
ABREVIATURAS.....	xv
PRÓLOGO.....	xvii
PRESENTACIÓN.....	xxiii
PREÁMBULO.....	xxvii

SECCIÓN I

EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

CAPÍTULO I

El principio de la Nación más favorecida

1. EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA.....	6
1.1. De las uniones aduaneras y las zonas de libre comercio.....	7
1.2. Parte IV del GATT: del sistema general de preferencias y la cláusula de habilitación.....	9
2. LA CRISIS DEL MULTILATERALISMO Y DEL PRINCIPIO DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA ...	12
2.1. Motivaciones de los países para celebrar acuerdos bilaterales de comercio..	16
2.2. Tipos de acuerdos comerciales preferenciales.....	19
2.3. Los ABC y la OMC.....	22

CAPÍTULO II

El principio de trato nacional

1. EL PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL EN LA OMC.....	28
1.1. Discriminación de <i>iure</i> y de <i>facto</i>	29
2. EL PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Y SU ABORDAJE EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.....	30
3. EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRATO NACIONAL EN COLOMBIA.....	32
3.1. Vehículos automotores.....	32

3.2. Bebidas alcohólicas	34
3.3. Cuadernos escolares	36
4. LOS IMPUESTOS DE EQUIPARACIÓN O IGUALACIÓN	37
4.1. Pronunciamientos del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC y la doctrina respecto a los impuestos de ajustes en frontera.....	39
4.2. Tratamiento en la Unión Europea.....	43
4.3. El IVA implícito y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	46

SECCIÓN II

MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL

INTRODUCCIÓN

La función de las medidas de defensa comercial

CAPÍTULO I

Los derechos *antidumping*

1. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS <i>ANTIDUMPING</i>	63
1.1. El <i>dumping</i>	63
1.1.1. Nociones relevantes para entender el <i>dumping</i>	66
1.1.2. Condiciones para que se produzca el <i>dumping</i>	80
1.1.3. Clasificación de las modalidades de <i>dumping</i> nocivo.....	80
1.1.4. Diferencia entre <i>dumping</i> y subfacturación	85
1.2. El perjuicio	87
1.2.1. Qué se entiende por rama de la producción afectada	89
1.2.2. Variables que deben considerarse para evaluar el daño.....	90
1.2.3. Cómo se determina la importancia del daño.....	92
1.2.4. Qué es la amenaza.....	94
1.2.5. El retraso en el establecimiento de una industria	96
1.3. El nexo causal.....	96
2. ELEMENTOS DE LOS DERECHOS <i>ANTIDUMPING</i>	102
2.1. Del hecho generador	102
2.1.1. De la importación.....	104
2.2. Del sujeto pasivo	105
2.2.1. Del "tercero responsable"	106
2.3. Del sujeto activo.....	107
2.4. Cuantificación de la tarifa	107
2.5. De la base gravable	111

2.6. Cómo se instrumenta.....	112
2.6.1. Cobro, liquidación y pago.....	112
2.6.2. Derechos provisionales.....	113
3. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS <i>ANTIDUMPING</i>	113
3.1. Derechos definitivos.....	113
3.2. Derechos provisionales.....	114
3.3. Derechos sanción.....	115
3.3.1. Derechos por importaciones masivas.....	115
3.3.2. Derechos por incumplimiento en los compromisos de precios.....	116
3.3.3. De la supuesta retroactividad de estos derechos.....	118
3.4. Derechos antielusión.....	119
4. EFECTOS DE LOS DERECHOS <i>ANTIDUMPING</i>	121
4.1. Para el exportador.....	121
4.2. Para el importador.....	122
4.3. Para el productor local.....	123
5. EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LOS DERECHOS <i>ANTIDUMPING</i>	123
5.1. Representatividad o legitimación del solicitante.....	123
5.2. La noción de partes en la actuación administrativa.....	126
5.3. La mejor información disponible.....	129
5.4. Las razones de conveniencia nacional.....	133
5.5. Reserva de documentos confidenciales.....	136
5.6. El período objeto de investigación.....	138
5.7. Consideraciones finales sobre el mecanismo <i>antidumping</i>	139

CAPÍTULO II

El *dumping* de economías de no mercado. El caso de China

1. LA IMPORTANCIA COMERCIAL DE CHINA.....	144
2. EL PÁRRAFO 15 DEL PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE CHINA Y SUS INTERPRETACIONES... 146	146
2.1. Primera interpretación: presunción de que China es una economía de mercado, salvo que se demuestre un monopolio total del Estado.....	151
2.2. Segunda interpretación: se invierte la carga de la prueba y el solicitante deberá acreditar que en el sector materia de investigación no imperan las leyes del mercado.....	152
2.3. Tercera interpretación: los exportadores deben demostrar que en China existen condiciones de mercado.....	153
3. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE APERTURA DE INVESTIGACIONES <i>ANTIDUMPING</i> EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.....	154
CONCLUSIONES.....	157

CAPÍTULO III

Los derechos compensatorios

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. EL GATT Y EL ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS..... | 162 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|

CAPÍTULO IV

**Naturaleza y propósito de los derechos
antidumping y compensatorios**

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. LA FINALIDAD EXTRAFISCAL DE LOS TRIBUTOS..... | 169 |
| 1.1. Las medidas extrafiscales no consultan la capacidad contributiva..... | 170 |
| 1.2. La ilicitud o el carácter nocivo de la conducta gravada..... | 172 |
| 1.3. Jurisprudencia y definición de la Corte Constitucional..... | 176 |
| 1.4. Definición en la legislación colombiana..... | 178 |
| 1.5. Tipología de los tributos de aduana..... | 180 |
| 2. FINALIDADES ESPECÍFICAS DE LAS MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL..... | 184 |
| 2.1. Finalidad correctiva..... | 185 |
| 2.2. Finalidad preventiva o cautelar..... | 185 |
| 2.3. Finalidad disuasiva..... | 186 |
| 3. FACULTADES DEL MINISTERIO PARA IMPONER MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL..... | 188 |
| 3.1. Antecedentes..... | 188 |
| 3.2. Del principio de reserva de ley y las medidas de defensa comercial..... | 192 |

CAPÍTULO V

Las salvaguardias

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. ACUERDO DE CARTAGENA..... | 200 |
| 2. EL GATT..... | 201 |
| 3. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LAS SALVAGUARDIAS Y EL MECANISMO
ANTIDUMPING..... | 206 |
| 3.1. Naturaleza..... | 206 |
| 3.2. Finalidad..... | 206 |
| 3.3. Autoridad competente..... | 206 |
| 3.4. Afectado con la imposición de la medida..... | 207 |

CAPÍTULO VI

**Las medidas de defensa comercial en el marco
del TLC con Estados Unidos**

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. EL RÉGIMEN DE LAS MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS EN EL TLC
CON ESTADOS UNIDOS..... | 209 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

2. RAZONES POR LAS CUALES ESTADOS UNIDOS NO NEGOCIÓ UN CAPÍTULO ESPECÍFICO SOBRE DERECHOS <i>ANTIDUMPING</i> Y COMPENSATORIOS EN EL TLC.....	210
2.1. Las limitaciones del <i>Trade Promotion Authority</i> en Estados Unidos.....	210
2.2. <i>Trade Promotion Authority/Fast Track</i>	211
2.3. Límites del Ejecutivo en Colombia.....	212
3. SALVAGUARDIAS INCORPORADAS EN EL TLC COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS.....	212
3.1. La salvaguardia bilateral.....	212
3.2. La salvaguardia global.....	215
4. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y ESCOGENCIA DEL FORO.....	216
4.1. Principales características del sistema de solución de controversias del TLC con Estados Unidos.....	216
4.2. La escogencia del foro: un tema de amplio debate.....	217
CONCLUSIONES.....	219

SECCIÓN III

COMPETENCIA Y AMBIENTE EN LA OMC

CAPÍTULO I

El derecho de la competencia en las relaciones económicas internacionales

1. LOS CARTELES INTERNACIONALES.....	224
1.1. Definición del cartel intrínsecamente nocivo.....	224
1.2. Tipología de los carteles internacionales.....	225
1.3. Circunstancias que favorecen la aparición de los carteles en el contexto internacional.....	227
1.4. Efectos de los carteles en los mercados locales.....	228
2. MEDIDAS PARA NEUTRALIZAR Y REPRIMIR LAS PRÁCTICAS RESTRICTIVAS CON EFECTOS TRANSFRONTERIZOS.....	230
2.1. Cooperación internacional.....	230
2.1.1. Propuestas de cooperación.....	230
2.1.2. Bases para una posible armonización.....	235
2.2. Medidas de carácter local.....	244
2.2.1. Revisión y adopción de la ley de competencia.....	244
2.3. Recomendaciones de la OCDE para combatir los carteles intrínsecamente nocivos y para evitar conflictos en la aplicación de leyes de competencia y medidas de política comercial.....	245
2.3.1. Recomendación de 1998 para combatir los carteles intrínsecamente nocivos.....	245

2.3.2. Recomendación relativa a posibles áreas de conflicto entre las leyes de promoción de la competencia y las medidas de política comercial	247
2.4. Instrumentos que se han adoptado para combatir la cartelización.....	248
2.4.1. Programas de delación.....	248
2.4.2. Posibles efectos de los acuerdos de cooperación en los programas de delación	250
2.5. Acciones de consumidores extranjeros contra los carteles internacionales ante las cortes locales.....	251
2.5.1. Acciones ante las cortes de Estados Unidos	251
3. EXCLUSIONES Y EXCEPCIONES A LA LEY DE COMPETENCIA.....	255
4. EL TEMA RELATIVO A LAS COMERCIALIZADORAS INTERNACIONALES Y A LOS ESQUEMAS DE EXPORTACIÓN DE LAS PYMES	256
5. DESENLACE DE LAS NEGOCIACIONES SOBRE COMPETENCIA EN EL ÁMBITO DEL COMERCIO MULTILATERAL	257
CONCLUSIONES.....	260

CAPÍTULO II

El ambiente en el marco de la OMC. Puntos de tensión

1. COMERCIO Y AMBIENTE	265
1.1. Relación entre comercio y ambiente	265
2. EL GATT Y EL AMBIENTE	267
3. TEMAS QUE HAN SUSCITADO CONTROVERSA.....	269
3.1. Medidas para conservar el ambiente.....	270
3.1.1. Conservación de los recursos naturales domésticos	270
3.1.2. Medidas para conservar los recursos internacionales	273
3.2. Medidas concernientes al <i>dumping</i> ambiental	274
3.2.1. Planteamiento del problema	274
3.2.2. Medidas adoptadas con ocasión del <i>dumping</i> ambiental	276
3.3. Medidas que aplican estándares ambientales domésticos a los bienes importados	280
3.3.1. Restricciones relativas a las características de los productos.....	281
3.3.2. Restricciones en relación con las características del proceso productivo.....	281
3.4. Medidas destinadas a poner en vigencia acuerdos internacionales sobre ambiente	284
CONCLUSIONES.....	285
REFERENCIAS	287