

ÁLVARO LECOMPTE LUNA

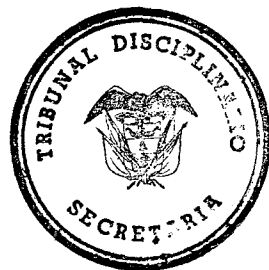
Profesor de la materia en la Universidad de Cartagena
y en la Universidad La Gran Colombia

ESQUEMA DE DERECHO

INTERNACIONAL PRIVADO



Editorial TEMIS Librería
Bogotá - Colombia
1979



PROPIEDAD INVENTARIO

RAMA JURISDICCIONAL

INDICE GENERAL

PARTE PRIMERA GENERALIDADES

CAPÍTULO I

DEFINICIONES, DENOMINACIONES Y FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

	PAG.
1. Noción fundamental	3
2. Definiciones	3
3. Explicación de la definición	4
4. Las relaciones jurídico-privadas internacionales	5
5. La denominación <i>derecho internacional privado</i>	6
6. Fuentes	6
7. Tratados de derecho internacional privado más importantes	7

CAPÍTULO II

UBICACIÓN, COMPARACIONES, SUJETOS Y ASUNTOS

1. Ubicación del derecho internacional privado	9
2. Comparación entre el derecho internacional privado y el derecho internacional público	10
3. Sujetos de derecho internacional privado	10
4. Aspectos de derecho internacional privado y de derecho internacional público	11
5. El derecho internacional humanitario	12

CAPÍTULO III

ORIGEN HISTÓRICO, EL DERECHO DE GENTES Y SU EVOLUCIÓN

	PAG.
1. Conceptualización	13
2. División tripartita del derecho romano	13
3. Breve historia	14
4. Las edades Media y Moderna	15

PARTE SEGUNDA
DE LA NACIONALIDAD

CAPÍTULO I

CONCEPTO, CLASES Y REGLAS IDEALES

1. Concepto	19
2. Clases	19
3. Reglas ideales	21
4. Solución de los conflictos en torno a la múltiple nacionalidad	21

CAPÍTULO II

NACIONALIDAD DE ORIGEN DE LAS PERSONAS NATURALES

1. Cómo se determina	23
2. Factores para determinarla	23

CAPÍTULO III

NACIONALIDAD DE ADOPCIÓN DE LAS PERSONAS NATURALES

1. Definición y concepto	26
---------------------------------	----

	PAG.
2. Cuál autoridad otorga la nacionalidad de adopción	26
3. Naturaleza del acto	27
4. Revisión de la carta de naturalización	28

CAPÍTULO IV

LA "DOCTRINA DEL RETORNO"

1. Concepto	29
2. Origen de la <i>Doctrina Suárez</i>	29
3. Repercusiones de la <i>doctrina del retorno</i>	30

CAPÍTULO V

NACIONALIDADES ESPECIALES

1. Criterio	31
2. La nacionalidad vaticana	31
3. La nacionalidad <i>internacional</i> de la Cruz Roja	34
4. La <i>nacionalidad</i> de los funcionarios de la UN	34
5. La nacionalidad especial de la Ciudad Libre de Dantzig	35
6. La nacionalidad triestina	35
7. La nacionalidad de la Soberana Orden Militar de Malta	36
8. <i>Nacionalidad</i> de la Zona Internacional de Tánger	36

CAPÍTULO VI

✓ NACIONALIDAD POR DEMARCACIÓN DE FRONTERAS
O POR TRATADOS DE ANEXIÓN

1. Concepto	38
2. Soluciones	38

CAPÍTULO VII

✓ NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Las dos grandes escuelas en torno al tema	40
---	----

	PAG.
2. La nacionalidad de las personas jurídicas: una ficción	40
3. La nacionalidad de las personas jurídicas: una realidad	41
4. Sistemas para ubicar la nacionalidad de las personas jurídicas	41
5. Inconvenientes políticos del sistema de domicilio	43
6. Jurisprudencias posteriores a la primera guerra	45
7. La teoría de SALVIOLI	45

CAPÍTULO VIII

EL MATRIMONIO Y SU INFLUENCIA EN LA NACIONALIDAD

1. Evolución histórica	46
2. Diversas legislaciones	46

CAPÍTULO IX

NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA

1. Sinopsis histórica	48
2. Teoría de la nacionalidad automática	48
3. Teoría de la ciudadanía automática	48
4. Equívocos en torno a ciudadanía y nacionalidad	49
5. Concepto mayoritario acerca de la nacionalidad y de la ciudadanía	49
6. Derecho comparado	50
7. La nacionalidad compartida en la <i>Commonwealth</i>	51
8. Sustitución del vocablo <i>Nacionalidad</i> por el de <i>Estatidad</i>	51

CAPÍTULO X

LOS APÁTRIDAS

1. Concepto	52
2. Definición	52
3. Historia	52
4. La apatridia	53
5. Clases de apátridas	54
6. Convenciones para suavizar la situación de los apátridas	57

CAPÍTULO XI

✓ LA NACIONALIDAD EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA

	PAG.
✓ 1. La nacionalidad de origen	58
✓ 2. Casos de doble nacionalidad en Colombia	60
✓ 3. Casos de apatridia a que conduce la norma	60
✓ 4. La nacionalidad de adopción	60
✓ 5. Adquisición de la colombianidad por adopción	61
✓ 6. Adquisición extraordinaria de la nacionalidad colombiana	63
✓ 7. Efectos de la naturalización	63
8. Revisión de cartas de naturaleza	63
9. Pérdida de la nacionalidad	65
10. Nacionalidad y ciudadanía	65
11. Nacionalidad de la persona jurídica	65
12. Sistemas para determinar la nacionalidad de las personas jurídicas en Colombia	66
13. Personas jurídicas extranacionales	68

CAPÍTULO XII

EXTENSIÓN DE LA NACIONALIDAD A LAS COSAS

1. Criterio	69
2. Nacionalidad de las naves marítimas	69
3. Nacionalidad de las naves aéreas	71
4. Nacionalización de las mercancías	72

CAPÍTULO XIII

NACIONALIDAD DE LOS GITANOS.. ..	73
----------------------------------	----

PARTE TERCERA

DE LA EXTRANJERÍA

CAPÍTULO I

✓ LOS EXTRANJEROS. DEFINICIÓN, CONCEPTO

1. Definición	77
----------------------	----

2. Derecho internacional de extranjería	77
3. El derecho de expatriación	77

CAPÍTULO II

RECUENTO HISTÓRICO DE LA CONDICIÓN DEL EXTRANJERO

1. Generalidades	79
2. Grecia y Roma	80
3. Contrato de <i>hospitium</i>	80
4. Contrato de clientela	80
5. Una jurisdicción especial: los <i>reciperatores</i>	81
6. Instituciones típicas de la Edad Media entorno al extranjero	81
7. La Revolución Francesa y los extranjeros	82

CAPÍTULO III

EL DERECHO INTERNACIONAL DE EXTRANJERÍA

1. Contenido	83
✓ 2. Admisión de los extranjeros	83
3. Situación jurídica del extranjero en el Estado donde se encuentre	84
4. Deberes del extranjero	85
5. Habilitaciones del extranjero	86
6. Expulsión del extranjero	86
7. Legislación internacional sobre extranjería	86
8. El derecho de extranjería y el estado de guerra	88
9. Sistemas modernos para fijación de derechos	88

CAPÍTULO IV

✓ LOS EXTRANJEROS EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA

1. Garantías individuales	90
2. Derechos	90
3. Sistema seguido por Colombia	90
4. Derechos de los extranjeros en Colombia, generales y específicos	91
5. Derechõ de entrada	92

CAPÍTULO V

PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS

	PAG.
1. Explicación necesaria	93
2. Lo que dice el <i>Código Bustamante</i> al respecto	93
3. Reglas de los tratados de derecho civil internacional firmados en Montevideo (1889-1940)	94
4. Derecho colombiano	95
5. Tratado colombo-ecuatoriano de 1903	95
6. Cambio de nacionalidad de las personas jurídicas	95

PARTE CUARTA

DE LA COMPETENTE JURISDICCIÓN DE CONTROVERSIAS
PRIVADO-INTERNACIONALES

CAPÍTULO I

✓ JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

✓ 1. Cuestiones básicas	99
✓ 2. Noción de jurisdicción	99
✓ 3. Competencia de jueces en derecho internacional privado	100
✓ 4. Sistemas para fijar jurisdicción y competencia	101

CAPÍTULO II

CONFLICTOS DE COMPETENCIA JUDICIAL

1. Planteamiento inicial	104
2. Divergencia de leyes procedimentales	104

CAPÍTULO III

✓ LA PRUEBA EN CONFLICTOS DE COMPETENCIA

1. Generalidades	106
2. Orden publico y buena fe	107

	PAC.
3. Teoría neoterritorial francesa	107
4. Categorías de derechos	108
5. Otros aspectos en materia de prueba	109

CAPÍTULO IV

✓ LA PRUEBA DEL DERECHO PRIVADO EXTRANJERO

1. De por qué se prueba el derecho extranjero	111
2. Indagación de oficio o prueba de parte	112
✓ 3. Carencia de prueba del derecho extranjero	114
4. Lo que dice el tratado de Montevideo de 1889	114
5. Lo que dice el <i>Código Bustamante</i>	115
6. Derecho europeo	115
7. El art. 188 del C. de Procedimiento Civil colombiano	115
✓ 8. ¿La violación de la ley extranjera da lugar al recurso de casación?	116
9. Interpretación de la ley extranjera	117

CAPÍTULO V

✓ PRUEBAS RELACIONADAS CON DOCUMENTOS
Y PODERES OTORGADOS EN PAISES EXTRANJEROS

✓ 1. Ley que rige la prueba	118
✓ 2. Poderes, mandatos, etc., según el derecho internacional privado de las Américas	118
3. Generalidades sobre el tema en derecho colombiano	118
4. Derecho convencional colombiano sobre el tema	119
5. Reglas que compendian la anterior	120

CAPÍTULO VI

✓ EXHORTOS O COMISIONES ROGATORIAS

1. Concepto	122
2. Origen	122
3. Definición	122
4. Doctrinas	123
5. Sistemas	123
6. Condiciones para los exhortos	123
7. Prueba de los exhortos	124
8. Práctica de los exhortos en Colombia	124
9. Derecho convencional en cuanto a exhortos	125

CAPÍTULO VII

DEL ARBITRAMENTO PRIVADO INTERNACIONAL

	PAC.
1. Nociones	126
2. Características	127
3. Reseña histórica	129
4. Formas de arbitramentos	129
5. El arbitramento en el derecho internacional privado	130
6. Comités internacionales de arbitraje	130
7. El arbitramento en América	131
8. El arbitraje en Europa	132

CAPÍTULO VIII

✓ DEL EXEQUATUR

1. Noción	134
2. Carácter de la acción	134
3. Origen histórico	135
4. Materia del <i>exequatur</i>	135
5. Fundamento de la acción de <i>exequatur</i>	135
6. Sistemas de <i>exequatur</i>	136
7. Pretensión	136
8. Titular de la acción	136
9. Doctrinas acerca del porqué del <i>exequatur</i>	136
10. Aspectos a que puede referirse la sentencia extranjera y la de <i>exequatur</i>	137
11. Procedimiento en Colombia	138
12. Las sentencias de la Curia y el <i>exequatur</i>	142
13. Sentencias en materia penal	143

PARTE QUINTA

✓ CONFLICTOS DE LEYES SUSTANTIVAS
APLICABLES A ASUNTOS PRIVADOS

CAPÍTULO I

TEORÍAS GENERALES

1. Aproximación al tema	147
✓ 2. Teoría de la territorialidad absoluta	147

3. Teoría de los estatutos	148
4. Doctrina del domicilio (SAVIGNY)	149
5. Doctrina de la personalidad del derecho (MANZINI)	151
6. Doctrina de la voluntad legislativa (WAECHTER)	152
7. Doctrina de la ley y de la relación (SHAEFFNER)	153
8. Doctrina idealista de PILLET	153
9. Doctrina del ámbito territorial del acto (VAREILLES-SOMMIÈRES)	154
10. Teoría de los <i>vested rights</i> (anglosajonas: DICEY-BEALE)	154
11. Los <i>vested rights</i> en el Estado de Israel	156

CAPÍTULO II

CONFLICTOS DE LEYES
A LA LUZ DE LA LEY COLOMBIANA

1. Territorialidad absoluta de la ley	158
2. <i>Lex loci contractus</i>	158
3. <i>Lex rei sitae</i>	159
4. <i>Lex loci solutionis</i>	159
5. <i>Locus regit actum</i>	160
6. Derechos adquiridos en referencia al estado civil de las personas	160
7. Doctrina de los estatutos	161
8. Generalidades de las reglas anteriores	161

CAPÍTULO III

DE LA FILIACIÓN

1. Naturaleza jurídica	163
2. La filiación en el derecho internacional privado	163
3. La filiación en el derecho internacional colombiano	166
4. Tratados	166

CAPÍTULO IV

DE LA ADOPCIÓN

1. Posiciones acerca del carácter de la institución	168
2. Conflictos de leyes en torno a la institución y su solución doctrinaria según los tratados	168

CAPÍTULO V

DE LAS GUARDAS

	PAG.
1. Las guardas en general	170
2. La patria potestad	170
3. La tutela	171
4. Curatelas	172

CAPÍTULO VI

DEL MATRIMONIO Y SU NULIDAD. EL DIVORCIO

1. El matrimonio en general	173
2. Condiciones jurídicas que han de preceder el matrimonio desde el punto de vista internacional privado	173
3. De la forma del matrimonio	174
4. Efectos personales del matrimonio	176
5. Efectos patrimoniales del matrimonio	176
6. Legislaciones internas acerca del matrimonio	177
7. Regímenes de nulidades matrimoniales	179
8. Del divorcio y de la separación de cuerpos	179

CAPÍTULO VII

OTROS ASUNTOS DE DERECHO CIVIL DE LAS PERSONAS

1. La emancipación y la mayor edad	181
2. Alimentos a parientes	181
3. Prodigalidad	182

CAPÍTULO VIII

ASUNTOS CONCERNIENTES A LOS BIENES

1. Generalidades	183
2. Servidumbres	183
3. Derechos reales	184
4. Modos de adquirir	184
5. Propiedad fiduciaria	184
6. Usufructo, uso y habitación	185

CAPÍTULO IX

DE LAS SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE

	PAG.
1. Criterio	186
2. Herencia	186
3. Legado	187
4. Relaciones sucesorales relativamente internacionales	187
5. Relaciones sucesorales absolutamente internacionales	188
6. Sistemas para regular las sucesiones	189
7. Derecho interno colombiano para regular asuntos sucesorales internacionales	190
8. Algunos tratados sobre sucesiones firmados por Colombia	192

CAPÍTULO X

DE LOS ACTOS JURÍDICOS (CIVILES) CONTRACTUALES

1. Criterio y concepto	193
2. Del contrato	193
3. Los contratos en derecho internacional privado	194
4. Conflictos en materia de la capacidad de las partes	195
5. Conflictos de leyes en torno a la forma externa	195
6. Conflictos en torno a la prueba de los contratos	197
7. Conflictos en torno a los efectos	198
8. Ley del lugar del cumplimiento de la obligación	199
9. Ley del lugar de la celebración	200
10. Conflictos en torno a la naturaleza del contrato	200
11. Teoría de LORENZEN	200
12. Teoría de Batiffol	200

CAPÍTULO XI

DE LAS OBLIGACIONES NO NACIDAS DE ACTOS JURÍDICOS

1. Delitos	202
2. Culpas	202
3. Enriquecimiento sin causa	203
4. Obligaciones legales	203

CAPÍTULO XII

DE LOS MODOS DE EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES

1. Generalidades	204
------------------------	-----

	PAG.
2. La resiliación	204
3. El pago o solución	205
4. La novación	205
5. La remisión	205
6. La compensación	205
7. La confusión	205
8. La pérdida de la cosa que se debe	206
9. De la nulidad y de la rescisión	206
10. Del evento de la condición resolutoria	206
11. La transacción	206
12. La prescripción	206
13. La muerte	206

CAPÍTULO XIII

**DE LOS COMERCIANTES, EL COMERCIO Y LOS ACTOS
DE COMERCIO**

1. Noción	207
2. El comerciante	207
3. El comercio	208
4. Actos de comercio	208
5. Importancia de los conflictos de leyes en torno a los comerciantes, el comercio y los actos de comercio	208

CAPÍTULO XIV

**LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, LIBRANZAS, FACTURAS,
BONOS Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE CRÉDITO**

1. Letras de cambio	210
2. Cheques	212
3. Libranzas	213
4. Pagarés	213
5. Facturas	213
6. Giros, bonos y demás instrumentos de crédito	214

CAPÍTULO XV

LA INSOLVENCIA Y LA QUIEBRA

1. Definiciones	215
-----------------------	-----

2. La prenda general	215
3. Efectos de la quiebra	215
4. Repercusiones internacionales y sus soluciones	216

CAPÍTULO XVI

DE LOS TRASPORTES

1. Unidad jurídica del contrato	217
2. Ley que rige la forma, la naturaleza y los efectos del contrato de transporte de mercancías	217
3. Del transporte de pasajeros	218
4. Aplicación	218

CAPÍTULO XVII

DE LOS SEGUROS Y DE LOS PRÉSTAMOS A LA GRUESA

1. Conceptos acerca de los seguros	219
2. Modos de funcionamiento de los seguros	219
3. Clases de seguros generales	220
4. Gobierno legal de los seguros	221
5. El cóaseguro y el reaseguro	221
6. Préstamos a la gruesa	221

CAPÍTULO XVIII

CUESTIONES BANCARIAS INTERNACIONALES

1. Definiciones	222
2. Historia	222
3. Operaciones bancarias y su repercusión internacional	223

CAPÍTULO XIX

DOCTRINA DEL REENVÍO

1. Planteamiento del problema	224
2. El caso Forgo	224
3. El caso Soulier	225
4. Críticas a la doctrina	225

CAPÍTULO XX

DOCTRINA DE LAS CALIFICACIONES 226

CAPÍTULO XXI

NOCIONES DE COMERCIO MARÍTIMO INTERNACIONAL

1. Del fletamento en general 227
 2. El formulario Baltimé 228
 3. Determinación del flete 228

CAPÍTULO XXII

NOCIONES DE DERECHO AÉREO INTERNACIONAL

1. El porqué de la inclusión 229
 2. Un poco de historia 229
 3. Escuelas 230
 4. Fuentes 230
 5. El espacio aéreo 230
 6. Libertad del aire 230
 7. Conceptos de aeronave 231
 8. Naturaleza de las aeronaves 231

SUPLEMENTO

I. Relación de los Estados del mundo para efectos de la nacionalidad 235
 II. Articulado de la Constitución de la República del Ecuador relativo a la nacionalidad (1945) 241
 III. Compendio de derecho humanitario internacional. Los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 242
 IV. Tratado colombo-ecuatoriano sobre derecho internacional privado (1903) 247
 V. Convención Interamericana sobre el régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero. Suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado 253
 VI. Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero. Suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado 256

	PAG.
VII. Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. Suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado ...	259
VIII. Convención Interamericana sobre arbitraje comercial internacional. Suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado ...	262
IX. Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de cheques. Suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, en la Conferencia Especializada Interamericana de Derecho Internacional Privado ...	264
X. Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas. Suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado ...	265
XI. <i>Código Bustamante</i> ...	267
XII. Articulado de la Constitución de la República de Venezuela relativo a la nacionalidad (1961) ...	309
XIII. Tratados de Montevideo (1889 y 1949) ...	311
 Bibliografía ...	 351
Índices ...	355