

RICARDO R. BALESTRA

090/115

# EMPRESAS TRANSNACIONALES

INVERSIONES EXTRANJERAS  
Y ARBITRAJE



**ABELEDOPERROT**  
BUENOS AIRES

## INDICE

<i>Prólogo</i> .....	9
----------------------	---

### CAPÍTULO I

#### EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES

1. Su regla de Derecho .....	15
2. El problema .....	16
3. El fin de justicia .....	16
4. Crisis del petróleo y posterior desarrollo del Derecho y la Economía internacionales .....	17
5. Aumento de las tasas de interés .....	18
5.1. La opinión de Kissinger .....	18
5.2. Descripción de Letterman .....	19
6. Responsabilidad del causante del daño .....	22
7. Daños. Derechos de las personas damnificadas .....	23
8. Daños y extensión de la adecuada responsabilidad a la casa matriz .....	23

8.1 Caso de la UNION CARBIDE de la India .....	23
8.2 Resumen de los principales aspectos .....	26
9. "Expropiación encubierta": <i>Barcelona Traction's case 1936-1970</i> (Corte Internacional de Justicia) .....	27
9.1. Hechos resumidos .....	28
10. American Restatement of the Foreign Relations .....	30
11. Teoría de Bernardo de Irigoyen sobre la nacionalidad de las sociedades .....	30
12. Control societario .....	32
13. Cláusula Calvo .....	33
14. Doctrina Drago .....	34

## CAPÍTULO II

### ARBITRAJE INTERNACIONAL

15. Opinión de Arthur von Mehren .....	38
16. Orden público y relaciones económicas internacionales .....	39
17. Acuerdos internacionales suscriptos por la Argentina respecto al arbitraje en materia de inversiones extranjeras .....	41

18. Condiciones para nacionalizaciones o expropiaciones .....	44
19. Retroactividad de la ley .....	45
20. Estado de emergencia: Un caso particular en el derecho comparado .....	49
21. Reglas jurisdiccionales .....	51
22. Inversiones extranjeras y Derecho aplicable .....	51
23. El caso de SAAB SCANIA en Argentina y de nuevo sobre la extensión de la responsabilidad .....	52
24. Fundamentos .....	52
25. Criterios de Argentina y Estados Unidos sobre inversiones extranjeras y empresas transnacionales .....	56
25.1. Resoluciones de las Naciones Unidas de 1962 y 1974 y sus trabajos sobre empresas transnacionales ...	59
26. Influencia de las empresas transnacionales .....	62
27. Conflicto de leyes y derecho de extranjería en el derecho internacional privado .....	63
28. Ambito del derecho internacional privado (respecto a la economía internacional) .....	64
29. La inversión extranjera y la política económica en los países receptores .....	65
30. Proceso de privatización económica ....	66

30.1. El caso de AEROLÍNEAS ARGENTINAS .....	66
30.2. Brasil y el Mercosur .....	67
31. Conflictos de leyes y derecho de extranjería: reglas aplicables .....	67
32. Sociedades extraterritoriales y certeza del Derecho aplicable .....	71
33. Fundamentos legales .....	71
34. Finalidad del derecho internacional privado .....	72
35. Orden público: necesidad de su clarificación .....	73
36. Regla de Derecho y garantía jurídica .....	74
37. El papel de la Justicia .....	75
37.1. El caso FIBRACA y la inmunidad soberana. Primacía de las decisiones arbitrales internacionales .....	75
37.2. La industria automotriz en la Argentina .....	77
38. Naciones Unidas. Código de Conducta y pagos ilegales .....	78
39. Casos nacionales diferentes .....	79
40. Italia, Japón, Guatemala, Chile, Brasil y Perú .....	79
41. Independencia del servicio público en los Estados receptores de capitales.....	81
42. Tratados en materia impositiva .....	82

## CAPÍTULO III

## CONCLUSIONES

43. Finalidad del trabajo .....	85
44. Certeza y previsibilidad .....	85
45. Solución de controversias .....	86
46. Protección diplomática e inmunidad so- berana .....	87
47. Expropiación y nacionalización.....	88
48. Extensión y limitación de la responsa- bilidad .....	88
49. Pagos ilícitos .....	89
50. Próxima etapa: independencia de los funcionarios públicos .....	90
Bibliografía .....	91