

## CONTENIDO

|                   |    |
|-------------------|----|
| INTRODUCCIÓN..... | 13 |
|-------------------|----|

### *Capítulo I*

#### LA COSA JUZGADA SOBRE CUESTIÓN EN EL *COMMON LAW*, EN PARTICULAR EN EL DERECHO ESTADOUNIDENSE

|  |    |
|--|----|
| 1. Del <i>estoppel</i> a la cosa juzgada sobre cuestión.....   | 23 |
| 1.1. El derecho germánico: la inexistencia de cosa juzgada y<br>el principio de que nadie puede ir en contra de sus propios<br>actos o de una situación creada por su propia conducta..... | 23 |
| 1.2. El <i>estoppel by record</i> .....  | 27 |
| 1.3. La influencia del concepto romano de cosa juzgada y<br>el <i>estoppel by judgment</i> .....   | 31 |
| 1.4. El <i>estoppel</i> y la resolución de cuestión en la<br>Inglaterra de los siglos XVIII y XIX.....   | 35 |
| 1.5. La introducción del <i>estoppel</i> en Estados Unidos:<br>énfasis en la «cuestión debatida y resuelta» y<br>la prevalencia de las razones de la cosa juzgada.....                     | 40 |
| 2. El collateral <i>estoppel</i> en el derecho<br>estadounidense contemporáneo .....   | 45 |

## CONTENIDO

|  |     |
|--|-----|
| 2.1. <i>Res judicata</i> y <i>preclusion</i> .....   | 45  |
| 2.2. <i>Claim preclusion</i> .....   | 46  |
| 2.3. <i>Issue preclusion</i> .....   | 48  |
| 2.4. <i>Issue preclusion</i> y <i>collateral estoppel</i> .....  | 49  |
| 2.5. <i>Collateral estoppel</i> y <i>direct estoppel</i> .....   | 50  |
| 2.6. Requisitos para la configuración del <i>collateral estoppel</i> .....   | 52  |
| 2.7. Excepciones a la regla general de la <i>issue preclusion</i><br>del <i>collateral estoppel</i> .....  | 63  |
| 3. La ruptura de la regla de relatividad o reciprocidad o<br>de la idea de que los efectos de la cosa juzgada<br>se limitan a las partes .....   | 72  |
| 3.1. Consideraciones preliminares .....  | 72  |
| 3.2. <i>Blonder-Tongue c. University of Illinois Foundation</i><br>( <i>nonmutual defensive collateral estoppel</i> ) .....  | 76  |
| 3.3. <i>Parklane c. Shore</i> ( <i>nonmutual offensive collateral estoppel</i> ) .....   | 80  |
| 3.4. Significado de las resoluciones dictadas en<br><i>Blonder-Tongue</i> y <i>Parklane</i> .....  | 88  |
| 3.5. El <i>Restatement (Second) of Judgments</i> y<br>el <i>nonmutual collateral estoppel</i> .....  | 90  |
| 4. Fundamentos de la ruptura de la reciprocidad o relatividad.....   | 94  |
| 4.1. Nadie tiene derecho de volver a plantear<br>una cuestión ya resuelta por el juez, aunque sea<br>frente a otro adversario .....  | 94  |
| 4.2. Coherencia del derecho, autoridad de las cortes y<br>eficiencia de la administración de justicia .....  | 97  |
| 4.3. Consecuencias económicas .....  | 99  |
| 5. La prohibición de volver a litigar sobre la cuestión<br>resuelta ante la <i>virtual representation</i> y la <i>class action</i> .<br>La preocupación con el derecho de intervención ..... | 101 |
| 5.1. Planteamiento del problema.....   | 101 |

|   |     |
|---|-----|
| 5.2. La <i>virtual representation</i> : la idea de afectar a quien no participó en el proceso.....                        | 103 |
| 5.3. <i>Class action</i> y representación adecuada.....   | 126 |
| 5.4. <i>Non-mutual collateral estoppel, virtual representation y class action</i> .....                                   | 139 |
| 6. <i>Non-mutual collateral estoppel, virtual representation y stare decisis</i> .....                                    | 141 |
| 6.1. El acercamiento del <i>collateral estoppel</i> al <i>stare decisis</i> .....   | 142 |
| 6.2. Cuestión de derecho: <i>collateral estoppel</i> frente a <i>stare decisis</i> .....                                  | 142 |
| 6.3. Influencia del debate entablado en el ámbito de la <i>virtual representation</i> sobre el <i>stare decisis</i> ..... | 145 |
| 6.4. El <i>stare decisis</i> en Richards c. el Condado de Jefferson y Taylor c. Sturgell .....                            | 146 |
| 6.5. Otros casos en los que el <i>stare decisis</i> fue equiparado a la <i>virtual representation</i> .....               | 147 |

*Capítulo II*

LA COSA JUZGADA SOBRE  
CUESTIÓN EN EL *CIVIL LAW*

|   |     |
|---|-----|
| 1. El rescate de la cosa juzgada romana en Chiovenda y la insuficiencia de la doctrina que influyó en varios sistemas de <i>civil law</i> ..... | 151 |
| 1.1. El valor y la influencia de las doctrinas, en particular, la chiovendiana sobre cosa juzgada .....   | 151 |
| 1.2. Chiovenda y la afirmación de la cosa juzgada romana.....   | 153 |
| 1.3. La cosa juzgada como tutela de un «bien de la vida» .....  | 157 |
| 1.4. Cosa juzgada y preclusión.....   | 159 |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 1.5. | La suposición de que las cuestiones de fondo que preceden a la sentencia que resuelve la pretensión solo afectan al proceso .....  | 161 |
| 1.6. | Razonamiento lógico, juicio y decisión.....  | 164 |
| 1.7. | La confusión entre cuestión incidental y cuestión resuelta con base en cognición sumaria como factor para desplazar la cosa juzgada hacia la acción declarativa incidental.....        | 167 |
| 1.8. | El combate a la doctrina de Savigny y la indebida asociación entre la superación de la teoría de la presunción absoluta de verdad y la negación de la cosa juzgada sobre cuestión..... | 169 |
| 1.9. | La teoría de Chiovenda en un contexto crítico.....   | 174 |
| 2.   | Valores subyacentes a la limitación de la cosa juzgada a la pretensión .....   | 177 |
| 2.1. | Noción de «valores subyacentes».....   | 177 |
| 2.2. | Cosa juzgada limitada a la pretensión como corolario de la libertad y el principio dispositivo.....  | 178 |
| 2.3. | Los valores del liberalismo francés y la declaración incidental como subordinación de la cosa juzgada a la voluntad de la parte .....  | 181 |
| 2.4. | El sentido del valor libertad, propio del derecho liberal clásico, que impulsó la limitación de la cosa juzgada a la pretensión .....  | 183 |
| 2.5. | La consideración del <i>common law</i> impide afirmar que la cosa juzgada sobre cuestión es un elemento de un Estado paternalista .....  | 184 |
| 3.   | La dificultad de ver que los terceros pueden invocar la cosa juzgada .....   | 187 |
| 3.1. | Delimitación del problema.....   | 187 |
| 3.2. | La influencia de la idea de cosa juzgada como tutela de un bien.....   | 187 |

|   |     |
|---|-----|
| 3.3. La regla de que la cosa juzgada afecta a las partes y la consecuente perspectiva respecto a los terceros .....   | 189 |
| 3.4. La percepción de que el interés en la cosa juzgada no es solo de la parte y la consecuente superación de la regla de la reciprocidad o relatividad en el <i>common law</i> ... | 193 |
| 3.5. Los diferentes modos de ver la relación entre la cosa juzgada y los terceros en el <i>civil law</i> y el <i>common law</i> .....   | 198 |
| 3.6. La cosa juzgada que un tercero puede invocar frente al vencido .....   | 202 |

### Capítulo III

## LA COSA JUZGADA SOBRE CUESTIÓN EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL

|  |     |
|--|-----|
| 1. Fundamentos de la extensión de la cosa juzgada a las cuestiones, incluso en beneficio de terceros ..... | 219 |
| 1.1. Deber de actuar de buena fe y prohibición del <i>venire contra factum proprium</i> .....              | 219 |
| 1.2. Seguridad jurídica .....  | 225 |
| 1.3. Coherencia del derecho .....  | 229 |
| 1.4. Eficiencia .....  | 236 |
| 2. Requisitos para la configuración de la cosa juzgada sobre cuestión .....                                | 239 |
| 2.1. Introducción .....  | 239 |
| 2.2. Cuestión prejudicial .....  | 240 |
| 2.3. La necesidad de que la cuestión sea oportunamente debatida .....                                      | 273 |
| 2.4. Resolución de la cuestión .....   | 290 |
| 2.5. Competencia absoluta .....  | 302 |

|   |     |
|---|-----|
| 2.6. La resolución de cuestión prejudicial a la que sobreviene una sentencia de inconstitucionalidad o el establecimiento de un precedente.....         | 304 |
| 3. Alegación de la cosa juzgada sobre cuestión.....   | 310 |
| 3.1. Legitimados para alegar la cosa juzgada sobre cuestión y posición procesal a partir de la que pueden invocarla.....                                | 310 |
| 3.2. Cosa juzgada sobre cuestión invocada de oficio .....   | 311 |
| 3.3. El control de la observancia de los requisitos del art. 503 del Código Procesal Civil .....  | 314 |
| 4. Cosa juzgada sobre cuestión, motivos de la sentencia y verdad de los hechos .....  | 316 |
| 4.1. Cosa juzgada y motivos de la sentencia.....  | 316 |
| 4.2. Cosa juzgada y verdad de los hechos.....   | 324 |
| 5. La relación entre la cosa juzgada sobre cuestión prejudicial y la cosa juzgada sobre cuestión principal.....   | 327 |
| 5.1. La cosa juzgada sobre cuestión impide que se debata de nuevo como prejudicial y como cuestión principal.....                                       | 327 |
| 5.2. Cosa juzgada sobre la cuestión principal y su eficacia en otros procesos.....  | 328 |
| 6. Momento de la eficacia de la cosa juzgada sobre cuestión.....  | 330 |
| 6.1. Momento de la eficacia de la cosa juzgada sobre cuestión y necesidad de declarar su idoneidad para impedir un nuevo litigio sobre la cuestión..... | 330 |
| 6.2. Cuestión resuelta en la sentencia .....  | 331 |
| 6.3. Cuestión resuelta mediante interlocutoria.....   | 332 |
| 6.4. Resolución de la cuestión en la interlocutoria que juzga con carácter previo una de las pretensiones acumuladas.....                               | 334 |
| 7. Cosa juzgada a favor de tercero .....  | 335 |

|  |     |
|--|-----|
| 7.1. Del art. 472 del Código de 1973 al art. 506 del Código de 2015 .....  | 335 |
| 7.2. La extensión de la cosa juzgada a terceros como consecuencia de que la cosa juzgada recae sobre cuestión....  | 337 |
| 7.3. Olvidar que los terceros pueden beneficiarse de la cosa juzgada supone no entender que la inmutabilidad se refiere a la resolución y no a las partes..... | 338 |
| 7.4. La irracionalidad de la regla que establece que solo puede beneficiarse de la cosa juzgada quien puede ser perjudicado por ella .....                     | 341 |
| 7.5. La prueba trasladada de un expediente judicial a otro .....   | 344 |
| 7.6. La lógica del traslado de la cosa juzgada colectiva a favor de las víctimas .....   | 346 |
| 7.7. La cosa juzgada penal a favor de terceros .....   | 347 |
| 8. La operatividad de la cosa juzgada en beneficio de tercero .....  | 349 |
| 8.1. La cosa juzgada sobre cuestión puede invocarla un tercero en calidad de demandante o demandado.....   | 349 |
| 8.2. La insuficiencia de la cosa juzgada sobre cuestión y la sentencia que resuelve la pretensión .....  | 350 |
| 8.3. La cosa juzgada sobre cuestión ante los dos casos plúrimos y los casos múltiples .....  | 351 |
| 8.4. El problema del nonmutual <i>offensive collateral estoppel</i> en el <i>common law</i> .....  | 353 |
| 8.5. Conflictos en los que se conocen los posibles demandantes y la acción inversa de declaración .....  | 356 |
| 8.6. La acción colectiva pasiva como respuesta a las situaciones conflictivas en las que no se conocen los posibles demandantes.....                           | 358 |
| 8.7. La alternativa del incidente de resolución de demandas repetitivas .....  | 364 |

## CONTENIDO

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| 9.    | Cosa juzgada sobre cuestión a favor de terceros y precedentes obligatorios.....  | 367 |
| 9.1.  | La cosa juzgada a favor de terceros ante los precedentes obligatorios .....  | 367 |
| 9.2.  | La proyección del criterio de que el <i>collateral estoppel</i> no puede perjudicar a terceros sobre el <i>stare decisis</i> ..... | 377 |
| 9.3.  | Efectos del <i>collateral estoppel</i> o la cosa juzgada sobre cuestión y efectos del precedente obligatorio .....                 | 378 |
| 9.4.  | Los distintos efectos de la cosa juzgada sobre cuestión y del precedente obligatorio derivan de su distinta naturaleza.....        | 382 |
| 9.5.  | ¿Por qué la decisión del incidente de resolución de demandas repetitivas no puede verse como un precedente? .....                  | 384 |
| 10.   | Cosa juzgada sobre cuestión y arbitraje .....  | 390 |
| 10.1. | La confusión entre precedente y cosa juzgada sobre cuestión en el arbitraje .....  | 390 |
| 10.2. | La cosa juzgada entre los procesos arbitral y judicial.....  | 391 |
| 10.3. | La eficacia de la cosa juzgada sobre cuestión en el arbitraje.....   | 391 |
| 10.4. | La eficacia de la cosa juzgada arbitral sobre cuestión en el ámbito judicial.....  | 395 |
|       | CONCLUSIÓN .....   | 403 |