

JORGE MOSSET ITURRASPE

NEGOCIOS SIMULADOS,
FRAUDULENTOS y
FIDUCIARIOS

TOMO II



EDIAR
SOCIEDAD ANONIMA EDITORA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

INDICE GENERAL

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO XI

VISION UNITARIA DEL FRAUDE

64. Negocios fraudulentos. Introducción	9
65. Los actos prohibidos por las leyes. Silencio del legislador	10
66. Noción unitaria de fraude. La máxima "el fraude todo lo corrompe"	12
67. Especies. Fraude a la preceptiva legal y fraude a la relación jurídica creditoria	13

CAPÍTULO XII

LA NOCION DE FRAUDE A LA LEY

68. Los negocios in <i>'fraudem legis</i>	15
69. Actitud de la doctrina nacional. Necesidad de receptor sin retaceos esta especie de fraude	17
70. La unidad del ordenamiento jurídico	18
71. La interpretación extensiva	20
72. El mundo que vivimos	21
73. Objeciones formuladas	22
74. El formalismo	22

	Derecho, y moral. Justicia y equidad	23
75.	El dogma de la plenitud de la ley escrita	23
	La voluntad de la ley	26
	La voluntad privada	27
76.	La seguridad jurídica	28
77.	Configuración del fraude a la ley. Distintos criterios ..	29
	Espíritu de la ley	29
	Fines de la ley	30
78.	La noción subjetiva	31
	La noción objetiva	31
79.	Derecho comparado	33
	Derecho italiano	33
	Derecho alemán	34
	Derecho francés	35
	Derecho español	36
	Derecho brasileño	37
	Common Law	37

CAPÍTULO XIII

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

80.	Negocio en fraude a la ley y negocio contrario a la ley	39
81.	Negocios en fraude a la ley y negocios indirectos ilícitos	44
82.	Negocios en fraude a la ley y ejercicio abusivo de los derechos	47
	Ejercicio abusivo de un derecho	49
	Negocios abusivos	50
83.	Negocios en fraude a la ley y actos ilícitos. Delitos. Cuasidelitos	53
84.	Negocios en fraude a la ley y doctrina de "clean hands"	54

CAPÍTULO XIV

LA CAUSA DEL FRAUDE

85.	El negocio jurídico y las normas imperativas	57
-----	--	----

86. El porqué de la imperatividad	59
87. La moral social	60
88. El orden público	69
89. Consideración de la imperatividad en particular	78
Fraude a la ley y fraude a la norma jurisprudencial ...	78
La moral social y la jurisprudencia	79
El orden público y la jurisprudencia	84

CAPÍTULO XV

EL FRAUDE A LA LEY EN LAS MAS DIVERSAS RAMAS DEL DERECHO

90. Introducción a la consideración del fraude en las distintas ramas	91
91. El fraude en el derecho laboral	91
92. Fraude en el derecho agrario	95
93. Fraude en el derecho administrativo	97
94. Fraude en el derecho societario	98
95. Fraude en el derecho de las locaciones	99
96. Fraude en el derecho procesal	102
97. Fraude en el derecho fiscal	105
98. Fraude en el derecho internacional privado	109

CAPÍTULO XVI

NATURALEZA Y EFECTOS DEL FRAUDE A LA LEY

99. El vicio en los negocios <i>in fraudem legis</i> . El objeto negocial. La causa	113
100. La alegación del fraude. Las partes. Cómplice y víctima. Los terceros. El juez de oficio	114
101. La sanción negativa. Nulidad absoluta	116
102. Prueba del fraude	119
103. Prescripción	120

CAPÍTULO XVII

FRAUDE A LOS ACREEDORES

104.	El fraude a los acreedores. Noción	121
105.	El patrimonio del deudor como garantía. Las acciones en salvaguarda del patrimonio	125
106.	El comportamiento fraudulento y el omisivo. La acción revocatoria y la subrogatoria	129

CAPÍTULO XVIII

LOS NEGOCIOS EN FRAUDE DE LOS ACREEDORES

107.	La índole del negocio fraudulento. Negocios de enajenación. Negocios de disposición y de administración ..	141
108.	Elementos patrimoniales enajenados. Derechos subjetivos. Intereses legítimos. Las simples facultades. Las expectativas. El poder de actuar	145
109.	Los negocios declarativos	157

CAPÍTULO XIX

REQUISITOS DEL FRAUDE A LOS ACREEDORES

110.	El daño	161
	Daño actual o virtual	164
	Perjuicio emergente del acto	166
	Lucro cesante	167
111.	El ánimo de defraudar	168
	Criterio subjetivo: intención de dañar	168
	Criterio objetivo: conocimiento de las consecuencias del acto	170
112.	La complicidad en el fraude	171
	Animo del subadquirente	173
	Acreedor de fecha posterior	175

113. Negocios gratuitos	175
Negocios neutros	177
Negocios mixtos	177
Negocios onerosos	178

CAPÍTULO XX

LA ACCION REVOCATORIA

114. Naturaleza y función. Carácter personal o real	179
115. Legitimados activos	182
Acreedores de fecha anterior al negocio	184
Acreedores de fecha posterior	185
Situaciones asimiladas	187
116. Legitimados pasivos	193
La contraparte en el negocio fraudulento	195
Los subadquirentes	199
117. Situación del tercero (adquirente o subadquirente) que padece la acción frente al deudor	200
118. Prueba del fraude	203
119. Prescripción de la acción pauliana	204
120. La revocatoria en materia de quiebra o concurso	205
121. La revocatoria y el derecho penal	207

SEGUNDA PARTE

CAPÍTULO XXI

NEGOCIOS FIDUCIARIOS

122. Introducción	211
123. Noción	219
124. Elementos	224
Negocio de confianza	225

320 NEGOCIOS SIMULADOS, FRAUDULENTOS Y FIDUCIARIOS

	El doble juego de relaciones: real y obligacional	228
	La potestad de abuso del fiduciario	232
125.	Negocio único o pluralidad de negocios	232
	Apariencia y realidad	234
	Unión de contratos	234
	Tipicidad para efecto real	237
	Concepción unitaria	238
126.	La causa fiduciaria	239
	La fiducia abstracta	241
127.	Admisibilidad o rechazo del negocio fiduciario	241
	a) ¿Los títulos hábiles para adquirir el dominio consti- tuyen un “ <i>numerus clausus</i> ”?	242
	b) ¿El “dominio” fiduciario es el “dominio del Código Civil u “otro derecho real?”	244
128.	Licitud e ilicitud de especies de negocios fiduciarios	248
	a) Negocios fiduciarios usurarios	248
	b) Negocios fiduciarios pignoratícios	249
	c) Negocios fiduciarios de colaboración irrevocable	252
	d) Disposición fiduciaria y capacidad jurídica	253

CAPÍTULO XXII

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

129.	Semejanzas y diferencias	255
130.	Con los negocios simulados	259
131.	Con los negocios indirectos	260
132.	Con los Trust del Derecho Anglo-americano	261
133.	Con el fideicomiso latino-americano	265
134.	Negocios fiduciario y debentures	274
135.	Negocio fiduciario y Fondo común de inversión	276
136.	Negocios fiduciario y contrato bancario de depósito de títulos	285
137.	El “ <i>trust receipt</i> ” o recibo fiduciario	287
138.	Negocio fiduciario <i>mortis causa</i>	288
	Indice alfabético de autores	291
	Indice alfabético de materias	301