

Rafael Bartolomé Laborda

Agente de Cambio y Bolsa

FE PUBLICA MERCANTIL

Ensayo de aproximación a una teoría general



LIBRERIA BOSCH

BARCELONA

1977

INDICE GENERAL

PROPOSITO	9
FE PUBLICA	
Idea	13
Fe pública	14
Concepto de fe pública	14
Su necesidad	16
Clases	17
FE PUBLICA NOTARIAL	
Concepto	23
El notario	24
La función notarial	26
Contenido de la función notarial	27
Integración de teorías	29
Competencia del notario por razón de la materia	30
A) Materias de competencia funcional exclusiva	31
a) La adopción	31
b) Los poderes	31
c) El laudo arbitral	31
d) Sociedad conyugal	31
e) Contratos civiles en general	31
f) La aceptación pura y simple de la herencia	31
g) Las sociedades mercantiles	31
h) Protesto de letras de cambio	32

INDICES

B) Materias de competencia funcional concurrente	32
a) Concurrencia ilimitada	32
b) Concurrencia limitada	33
C) Materias de competencia funcional excluida	34
a) La jurisdicción voluntaria	34
b) Los contratos bursátiles	34

FE PUBLICA MERCANTIL

EVOLUCION HISTORICA	37
1. PRIMERAS MANIFESTACIONES	37
Comerciante	39
Profesión regulada	40
Fedatarios	41
Inicio de la fe pública notarial	42
Razones de la independencia	43
A) Proximidad	43
B) Garantía	44
C) Preparación	44
D) Imparcialidad	44
E) Organización	45
F) Celeridad	45
Conclusión	45
2. CÓDIGO DE COMERCIO DE 1829	47
Nuevo reconocimiento del carácter de fedatario	49
Consecuencias de su carácter de fedatario	50
Obligaciones	52
A) Identidad, capacidad y legitimidad de firmas	52
B) Proposición de negocios	55
C) Secreto profesional	55
D) Registro y certificaciones	55
a) Cuaderno manual	55
b) Libro-registro	56
c) Minuta	56
d) Certificaciones	56
Prohibiciones	57
A) Comerciar por cuenta propia	57
B) Riesgos mercantiles	58
C) Suspensos en pagos, concursados o quebrados	58
D) Autoentrada	58
E) Certificaciones impropias o falsas	59
F) Prestación de servicios	59
Principios	59
A) Actividad personal	60
B) Contrato verbal	61
C) Contrato escrito	62

INDICES

3. MANIFESTACIONES DE 1829 A 1885	65
Ley de Bolsa: 1831	67
A) Obligaciones	67
a) Secreto profesional	67
b) Registro	68
B) Prohibiciones	69
a) Comerciar por cuenta propia	69
b) Autoentrada	70
c) Prestación de servicios	70
C) Principios	71
a) Actividad personal	71
b) Contrato verbal	71
Decreto de 1868	71

TEORIA GENERAL DE LA FE PUBLICA MERCANTIL

I. PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA VIGENTE	77
1. SISTEMA MIXTO	77
Agente libre	79
Agente oficial	84
Caracteres del fedatario mercantil	85
A) Pericia	86
B) Moralidad	87
C) Arraigo	88
D) Carácter notarial	88
2. ACTUACIÓN NOTARIAL	91
Mediador con carácter de notario	93
Comisionista con carácter de notario	94
Actuación notarial	96
3. PROHIBICIONES	99
Comerciar por cuenta propia	102
Riesgos mercantiles	104
Autoentrada	105
Certificaciones impropias o falsas	106
4. INCOMPATIBILIDADES	107
Enumeración detallada	109
Auxiliar de comerciantes	110
Intervención directa	110
Incompatibilidad de segundo orden	111
Criterio amplio	111
5. OBLIGACIONES	113
Identidad, capacidad legal y legitimidad de firmas	115
A) Asegurarse	117
B) Identidad	119
a) Identificación inmediata	119
b) Identificación mediata	120

I N D I C E S

C)	Medios de identificación	122
a)	Conocimiento directo	122
b)	Documentos de identificación	122
c)	Identificación entre partes	123
d)	Cotejo de firmas	124
e)	Manifestaciones de otras personas	125
D)	Capacidad	126
a)	Del notario exclusivamente	128
b)	Del notario compartido con los otorgantes	128
c)	Del notario compartido con los testigos	129
E)	Estudios sobre la capacidad	131
a)	Juicio exclusivo del fedatario mercantil	131
b)	Juicio compartido	133
F)	Legitimidad de firmas	134
a)	Los contratantes	135
b)	La conjunción copulativa	135
c)	Las palabras "en su caso"	135
d)	Legitimidad	137
e)	Firma	140
1.	Concepto	140
2.	Breve reseña histórica	140
3.	Dificultades de la firma	141
4.	La firma para el fedatario mercantil	144
5.	La falta de firma	145
6.	Lugar de la firma	146
7.	La no presencia	146
G)	Doctrina de la firma-soporte	148
	Función registral	149
	Libro-Registro y Archivo	153
A)	Libro o libros	153
B)	Llevanza del libro-registro	156
C)	Crítica a las normas de llevanza	161
D)	Primeras modificaciones	162
E)	Conformidad frente a coincidencia	163
F)	Primera referencia al archivo	165
G)	La reforma del Código de Comercio	166
a)	Finalidad de la reforma	167
b)	Legalización previa de libros	167
c)	Legalización posterior	168
d)	Lugar	169
e)	Desarrollo reglamentario	169
f)	El registro diario de operaciones	170
H)	El archivo	170
I)	La transcendencia del Registro-Archivo	172
	Expedición de certificaciones	174
A)	Los interesados	174
B)	Contenido de la certificación	175
a)	Regla general	175
b)	Porción pertinente	175
c)	Referencia directa	176
d)	La prolongación registro-archivo	176

INDICES

e) Certificación negativa	176
f) Certificaciones extranegociales	177
g) Testimonios y aclaraciones	177
C) La doble certificación	178
D) Valor de la certificación	182
Proposición de negocios	187
Secreto profesional	189
A) Secreto en lo concerniente a las negociaciones	189
B) Límites del secreto profesional	190
a) Límites legales	190
1. Ante los propios interesados	191
2. Ante la jurisdicción penal	191
3. Ante Hacienda	191
4. Ante la jurisdicción civil	192
b) Límites reglamentarios	194
c) Límites derivados de la naturaleza de las operaciones ...	196
C) Responsabilidades	197
a) Del fedatario mercantil	197
b) De dependientes	197
Intervención	199
A) Obligatoriedad de la intervención	199
B) Requisitos y garantías	200
a) Requisitos	200
b) Garantías	202
1. Operaciones bursátiles al contado	202
2. Operaciones bursátiles a plazo	203
3. Operaciones bursátiles al contado y a plazo	203
4. Actos y contratos no bursátiles	204
C) Ambito de la intervención	204
a) Actuación mercantil	206
b) Actuación notarial	210
1. Otorgamiento de poderes	210
2. Autorización de actas	211
3. Autorización de testimonios	212
c) Actuación registral	214
Fianzas	216
A) Clases	216
B) Constitución	217
a) Agentes	217
b) Corredores	217
c) Conclusiones	217
1. La fianza legal	217
2. La fianza voluntaria	218
C) Cuantía	219
a) Fianza legal	219
1. Agentes	219
2. Corredores	219
b) Fianza voluntaria	219
1. Agentes	219
2. Corredores	220

I N D I C E S

c) Conclusiones	221
1. Fianza legal	221
2. Fianza supletoria	223
D) Administración e inversión	224
E) Responsabilidades	224
a) Fianza legal	225
b) Fianza supletoria	228
c) Conclusiones	230
1. Fianza legal	230
2. Fianza supletoria	231
Los valores objeto de contratación	233
A) Regularidad	233
a) Título regular	233
b) Consecuencias de la regularidad	235
B) Justificación de la posesión	235
a) Novedad legislativa	235
b) Legitimación	236
c) Responsabilidades	237
d) Medios probatorios	239
C) Obligaciones fiscales	240
a) Comunicación de operaciones	240
b) Negociación de cupones	241
D) Inversiones extranjeras	241
Derechos económicos	243
A) Obligatoriedad	243
a) Derechos arancelarios	243
b) Desviaciones	244
c) Excepciones	247
B) Voluntariedad	248
Los documentos intervenidos y expedidos	249
A) Reglas generales	249
a) Redacción	249
b) Materia	250
c) Medio	250
d) Idioma	250
1. Regla general	250
2. Idioma extranjero	251
3. Idioma o dialecto regional	252
4. Abreviaturas	253
5. Cantidades	253
e) Defectos, errores y omisiones	253
1. Con anterioridad	253
2. Con posterioridad	253
3. Documentos directos	254
4. Garantía registral	254
B) El contrato y su forma	254
a) Libertad de forma	254
b) Excepciones a la libertad de forma	254
c) Primera confrontación	255
d) Contratos formales	255
e) Conclusiones	258

I N D I C E S

C)	Interpretación de los contratos	258
a)	Buena fe	259
b)	"Favor debitoris"	259
c)	Fe pública mercantil	260
d)	Casos especiales	260
D)	El contrato verbal y la intervención	262
E)	Clases de documentos intervenidos y expedidos	262
a)	La póliza como categoría general	262
b)	Pólizas específicas	264
1.	Póliza de valores	264
2.	Documentos de titulación	265
3.	Póliza de crédito en cuenta corriente	267
c)	Conclusiones sobre la póliza	268
d)	Minuta	268
e)	Acta	269
f)	Nota de intervención	269
g)	Letra de cambio	269
F)	Valor y alcance de los documentos intervenidos y expedidos.	270
a)	Póliza	270
1.	Fuerza probatoria	270
2.	Fuerza ejecutiva	281
3.	Quiebra	284
4.	Enajenación y retención	284
b)	Letra de cambio	284
1.	Fuerza probatoria	285
2.	Fuerza ejecutiva	285
c)	Desaparición de títulos no expedidos	286
d)	Minuta	287
1.	Fuerza probatoria	287
2.	Fuerza ejecutiva	289
6.	EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE ACTO	291
Concepto	293	
Sus fases y sistemas	294	
A)	Fases	294
a)	Preparatoria	294
b)	Definitiva	295
B)	Sistemas	295
a)	Rígido	295
b)	Medio	296
c)	Flexible	296
Justificación	296	
Fe pública mercantil	298	
A)	Código de 1829	298
B)	Código de 1885	299
C)	Jurisprudencia	300
D)	Fórmulas	300
Razones de la no obligatoriedad	301	

I N D I C E S

7. EL PRINCIPIO DE PRESENCIA FÍSICA	303
Idea	305
Textos legales y reglamentarios	306
A) Código de 1829	306
B) Ley de Bolsa	306
C) Código de 1885	307
D) Reglamentos posteriores	309
E) Reglamento de Corredores de 1959	309
F) Reglamento de Bolsa de 1967	310
G) Nueva redacción del artículo 33	311
a) Principio de igualdad en la normativa jurídica	311
b) Principio de igualdad de criterio	311
c) Libertad en la elección de medios	312
d) Flexibilidad temporal	312
e) Inscripción registral	313
Resoluciones de juzgados y tribunales	314
A) No presencia y firma auténtica	314
B) No presencia y firma dudosa	316
C) No presencia y firma falsa	318
a) Los hechos y primer fallo	318
b) Ni falsedad ni simulación	320
c) Cumplimiento de obligaciones profesionales	321
d) Función registral	322
e) Fallo definitivo	323
D) Posición errónea	325
Posición doctrinal	328
8. EL PRINCIPIO DE COLABORACIÓN	331
Aspectos	333
Colaboradores del Agente colegiado	333
El principio de colaboración frente a la actividad personal	334
Apoderados y dependientes habilitados	336
La colaboración de otras personas	337
A) Las obligaciones de aseguramiento	337
a) Tesis de URÍA	337
b) Posición de GARRIGUES	338
c) Aclaraciones	339
B) La doble colaboración	340
La colaboración interna	340
A) Naturaleza del auxiliar	340
B) Importancia y responsabilidad	341
La colaboración externa	341
A) La reforma del protesto	342
B) La persona designada	343
C) Naturaleza de la persona designada	344
D) Necesidad de la colaboración externa	345

II. DESARROLLO Y GENERALIZACION DE LOS PRINCIPIOS	347
1. INTERVENCIÓN RÍGIDA O RIGUROSA	349
La pretendida "diligencia de resultados"	351
Renuncia al régimen flexible	353
2. INTERVENCIÓN COMPLETA Y PERFECTA	355
Comisionista-fedatario	357
A) Comisionista	358
B) Comisionista-fedatario	358
Mediador-fedatario	359
A) Primera manifestación	359
B) Segunda manifestación	360
3. INTERVENCIÓN FLEXIBLE	361
La triple clasificación	363
La inaceptable fe pública bursátil como rama especial	364
Las obligaciones de aseguramiento	364
Los progresivos avances legales, doctrinales y jurisprudenciales ...	367
A) Colaboración interna	367
a) Del principio de sustitución al de colaboración	367
b) Ampliación de facultades	368
c) Las autorizaciones de hecho	368
d) Privilegios del apoderado	369
e) Intervención en las negociaciones	370
f) Principio de organización interna y control corporativo.	370
B) Colaboración interprofesional	371
C) Colaboración externa	373
a) Idea	373
b) Origen	374
c) Doctrina del "vendí"	374
d) La Banca colaboradora	375
e) Primeras manifestaciones prácticas	376
f) Ampliación a los Corredores	378
g) Otras personas	378
h) Ampliación de operaciones	379
i) Plasmación del avance	380
j) Creación del uso	382
BIBLIOGRAFIA	383
INDICES	391
I. Indice de materias	393
II. Indice de nombres	399
III. Textos legales	401
A) Código de Comercio de 1829	401
	417

I N D I C E S

B) Ley de Bolsa de 1831	401
C) Código de Comercio vigente	402
D) Reglamento de la Bolsa de Madrid, 12 de junio de 1928	402
E) Reglamento de las Bolsas oficiales	403
F) Reglamento de los Bolsines oficiales	403
G) Reglamento de los Corredores Colegiados de Comercio	403
H) Ley Orgánica del Notariado	404
I) Reglamento notarial	404
J) Código Civil	404
K) Ley de Enjuiciamiento Civil	404
L) Otros textos legales	405
a) Leyes	405
b) Ordenanzas	405
c) Reglamentos	405
d) Decretos	405
e) Ordenes	406
IV. Sentencias, resoluciones y acuerdos	407
A) Tribunal Supremo	407
B) Audiencias	408
C) Juzgados	408
D) Dirección General de los Registros	408
E) Comité de Enlace	408