

OSCAR A. GALÍNDEZ

Juez del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy. Profesor de Derecho Privado IV (Títulos de crédito y concursos) en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy.

Verificación de créditos

Procedimiento. Créditos comprendidos. Situaciones especiales
Demanda de verificación. Conformación del pasivo. Impugnación
Sentencia. Cosa juzgada. Revisión. Revocación por dolo
Verificación tardía. Acreedores no concurrentes

Prólogo de

EDGARDO MARCELO ALBERTI



EDITORIAL ASTREA
DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA
BUENOS AIRES
1990

ÍNDICE GENERAL

<i>Prologo</i>	VII
<i>Prefacio</i>	XIII

CAPÍTULO PRIMERO

RECONSTRUCCIÓN DEL PASIVO CONCURSAL

A) PRINCIPIO DE CONCURSALIDAD

§ 1. Consideraciones introductorias	1
§ 2. “Quid” de la suspensión de las acciones individuales	2
§ 3. “Quid” del trámite sustitutivo de verificación de créditos	3

B) IMPORTANCIA DE LA VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS

§ 4. Notas caracterizantes	6
----------------------------------	---

C) EL SISTEMA DE VERIFICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA

§ 5. La cuestión	8
§ 6. Código de Comercio de 1862	9
§ 7. Reforma de 1889	10
§ 8. Ley 4156	11
§ 9. Ley 11.719	12
§ 10. Ley 19.551	15

D) NATURALEZA JURÍDICA

§ 11.	La petición como demanda. El trámite como proceso	18
§ 12.	Tesis negatoria	18
§ 13.	Tesis afirmativa	20
§ 14.	Nuestra opinión	22
	a) El concurso como proceso especial	22
	b) El trámite verificadorio como proceso	24
	c) El pedido de insinuación como demanda ..	25
	d) Tipos procesales y etapas de verificación ...	28
§ 15.	Importancia práctica de la cuestión	29

E) CARACTERES DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN

§ 16.	Necesario y típico	32
§ 17.	Plenario	34
§ 18.	Contencioso	36

CAPÍTULO II**DINÁMICA DEL PRINCIPIO DE CONCURRENCIA****A) LA CARGA PROCESAL DE VERIFICAR**

§ 19.	Noción conceptual de carga procesal	39
§ 20.	La carga vericatoria	40
§ 21.	Fundamentos	42
§ 22.	Alcance	43
	a) Acreedores y créditos comprendidos	43
	b) La convertibilidad pecuniaria	44
§ 23.	Acreedores liberados de la carga	45
	a) Créditos por causa o título posterior a la presentación en concurso o declaración de quiebra	46
	b) Créditos por causa o título anterior a la presentación en concurso o declaración de la quiebra	47

1) Acreedores habilitados a iniciar o proseguir integralmente las acciones individuales de que son titulares	47
a) Juicios de expropiación	48
b) Juicios fundados en las relaciones de familia	48
2) Acreedores eximidos de la promoción de acciones individuales y que gozan del derecho de pronto pago	49
3) Acreedores cuyo crédito no está enderezado a incorporarse al pasivo concursal	53

B) ANÁLISIS DE SITUACIONES ESPECIALES

§ 24. Créditos por obligaciones de dar, hacer y no hacer	55
a) Obligaciones de dar	55
b) Obligaciones de no hacer	55
c) Obligaciones de hacer	56
§ 25. Créditos por obligación de escriturar	57
a) Tesis negatoria	57
b) Tesis afirmativa	58
§ 26. Créditos con procesos suspendidos o en trámite	60
§ 27. Créditos en procesos con sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada	62
a) Sentencia de remate	63
1) Tesis ampliativa	63
2) Tesis restrictiva	64
b) Sentencia laboral	64
c) Juicio ordinario	67
§ 28. Créditos privilegiados	68
§ 29. Créditos laborales	69
a) Carácter imperativo de la vía laboral	70
b) Carácter optativo de la vía laboral	70
§ 30. Créditos prendarios e hipotecarios. La reforma de la ley 22.917	73
a) Ejecuciones judiciales	73
b) Ejecuciones por remate no judicial	77
§ 31. Otros supuestos especiales	79

a) Acreedores condicionales	79
1) Garantes y demás acreedores condicio- nales	79
2) Coobligado o fiador del fallido garan- tizado con prenda o hipoteca	80
b) Acreedor peticionante de la quiebra	82
c) Acreedores incluidos en un acuerdo pre- concurzal frente al concurso ulterior	83
d) Créditos verificables en dos o más concur- sos	85
e) Créditos entre fallidos en las quiebras vinculadas	86
f) Créditos pagaderos en el extranjero	87
g) Créditos emergentes de contratos banca- rios modernos o de operaciones paraban- carias	91

CAPÍTULO III

ASPECTOS FORMALES Y JURÍDICOS DE LA DEMANDA

A) RECAUDOS DE FORMA

§ 32. El plazo en la etapa necesaria de verificación	93
a) Comienzo y fin del plazo	93
b) Acreedores domiciliados en el extranjero ..	95
§ 33. Sujeto legitimado. Capacidad. Representación	96
§ 34. Órgano receptor de la demanda	98
§ 35. El medio escrito y las copias de la demanda ..	100
§ 36. Contenido de la demanda	103
a) Datos personales y domicilio real del insi- nuante	103
b) Constitución de domicilio legal	104
c) Indicación del monto del crédito	104
1) Créditos dinerarios	105
2) Créditos no dinerarios y en moneda ex- tranjera	108
d) Indicación de la graduación o privilegio ..	110
e) Indicación de la causa de la obligación.	

	Alcance de los plenarios “Translínea SA c/Electrodinie SA” y “Difry SRL”	112
	1) Tesis del alcance lato	115
	2) Tesis del alcance restrictivo	115
	f) Títulos justificativos y copias	117
§ 37.	Carga de la prueba	119
§ 38.	La firma del insinuante. Tasa de justicia y firma de letrado	121

B) EFECTOS JURÍDICOS

§ 39.	Efectos generales	121
	a) Apertura de la instancia	122
	b) Limitación del reclamo	123
	c) Otros beneficiarios	123
§ 40.	Efectos específicos	123
	a) Interruptivo de la prescripción	124
	b) Impeditivo de la caducidad del derecho ..	126
	c) Impeditivo de la caducidad de la instan- cia	127

CAPÍTULO IV

CONFORMACIÓN DEL PASIVO

**A) DETERMINACIÓN DEL ESTADO PASIVO
(FASE INSTRUCTORIA)**

§ 41.	El síndico como órgano asesor. Sus atribu- ciones inquisitorias e informativas	131
§ 42.	Plazo para la realización de las investigacio- nes y para la confección del informe	134
§ 43.	Formación de legajos individuales	134
§ 44.	Compulsas necesarias. Medidas inquisito- rias	135
§ 45.	El informe individual	139
	a) Finalidad e importancia	139
	b) Oportunidad para la presentación del in- forme	140

	c) Forma de presentación	142
	d) Contenido	143
§ 46.	Determinación del pasivo en la quiebra	147
	a) Período informativo general	148
	1) Acreedores posteriores	149
	2) Acreedores anteriores	151
	b) Período informativo especial	154
	1) Acreedores posteriores	155
	2) Acreedores anteriores	156
B) IMPUGNACIÓN DEL ESTADO PASIVO (FASE CONTRADICTORIA)		
§ 47.	Consideraciones generales	156
§ 48.	Precedentes legislativos	157
§ 49.	Legitimación para impugnar	158
	a) Deudor	158
	b) Acreedores concursales que pidieron verificación	159
§ 50.	Causales	162
§ 51.	Oportunidad para efectuarlas	162
§ 52.	Forma de efectuarlas	164
§ 53.	Procedimiento aplicable	166
§ 54.	Opinión sobre las impugnaciones	168
§ 55.	La cuestión de las costas	170

CAPÍTULO V

SENTENCIA DE VERIFICACIÓN

A) EL PRONUNCIAMIENTO EN PARTICULAR

§ 56.	Naturaleza jurídica. Consideraciones generales	171
§ 57.	Oportunidad para dictar el pronunciamiento	173
§ 58.	Formalidades, contenido y efectos	174
	a) Créditos "verificados"	175
	b) Créditos "admisibles"	175
	c) Créditos "inadmisibles"	175

§ 59.	Créditos impugnados y no impugnados	178
	a) Crédito o privilegio sin impugnaciones. Sentencia que lo declara "verificado"	178
	b) Crédito o privilegio con impugnaciones. Sentencia que lo declara "admisible"	180
	c) Crédito o privilegio con impugnaciones. Sentencia que lo declara "inadmisible" ...	181
§ 60.	La cosa juzgada. Sus alcances	184
	a) Efectos intraconcursoales	184
	b) Efectos extraconcursoales	187
§ 61.	Análisis de aspectos conexos a la sentencia de verificación	189
	a) Admisión de la prescripción	189
	b) La cuestión de las costas	189
	c) Situación de los quirografarios y privile- giados verificados	190
	1) Derechos comunes a quirografarios y privilegiados	190
	2) Los quirografarios ante la homologa- ción del acuerdo	191
	3) Los privilegiados ante la homologa- ción del acuerdo	192
§ 62.	Inexistencia de acreedores verificados	194
	a) Inexistencia de pedidos de verificación	195
	1) La situación en la quiebra	195
	2) La situación en el concurso preventivo	196
	b) Inadmisibilidad de los pedidos de verifi- cación	196
§ 63.	Verificación de un solo acreedor	199

B) EL INCIDENTE DE REVISIÓN

§ 64.	Consideraciones generales	200
§ 65.	Plazo para interponer la revisión	201
§ 66.	Naturaleza del instituto. Procedimiento aplicable	203
§ 67.	Legitimación activa y pasiva	206
	a) El síndico carece de legitimación	206
	b) Acreedor con sentencia de inadmisibi- lidad	212

	c) Acreedor que demanda la revisión del crédito ajeno	214
	d) Deudor y fallido	214
	e) La legitimación en el concurso preventivo y en la quiebra	214
§ 68.	Sentencia de revisión	215
§ 69.	Imposición de costas	216
§ 70.	Apelación de la sentencia	216
§ 71.	El incidente de revisión frente a la conclusión del concurso	217

C) REVOCACIÓN DE LA SENTENCIA POR DOLO

§ 72.	La cuestión. Mutabilidad de la cosa juzgada por causa de dolo	217
§ 73.	Sentencias susceptibles de revocación	219
§ 74.	Concepto y alcance del dolo. Oportunidad de su conocimiento	220
	a) Debe ser grave	223
	b) Debe ser determinante	223
	c) Debe ocasionar un daño importante	223
	d) Inexistencia de dolo recíproco	224
§ 75.	Sujetos involucrados en las conductas dolosas	224
§ 76.	Legitimación activa y pasiva	225
§ 77.	Tribunal competente. Procedimiento aplicable	226
§ 78.	Efectos de la deducción de la acción. Medidas precautorias	227
§ 79.	Plazo de prescripción de la acción	228
§ 80.	La acción de revocación ante la conclusión del concurso	228

CAPÍTULO VI

VERIFICACIÓN TARDÍA

§ 81.	Consideraciones generales sobre los concurrentes tardíos	231
§ 82.	Desde cuándo y hasta cuándo procede el incidente de verificación tardía	234

	a) "Dies a quo"	234
	b) "Dies ad quem"	237
§ 83.	Trámite incidental y juez competente. Per- rencia de instancia	238
§ 84.	Legitimación activa	240
§ 85.	Legitimación pasiva	240
	a) Deudor, fallido y síndico	240
	b) Acreedores con interés propio	242
§ 86.	Efectos de la verificación tardía	243
	a) Verificantes tardíos quirografarios	244
	b) Verificantes tardíos privilegiados	247
§ 87.	Tasa de justicia	251
§ 88.	Imposición de costas	252
§ 89.	Sentencia. Recurso de apelación	253
§ 90.	La verificación tardía pendiente frente a la conclusión del concurso	254

CAPÍTULO VII

ACREEDORES CONCURSALES NO CONCURRENTES

§ 91.	Consideraciones generales	257
§ 92.	Derechos y límites del acreedor no concu- rrente	258
	a) Los no concurrentes y la conclusión por cumplimiento del acuerdo preventivo o resolutorio	258
	b) Los no concurrentes y la conclusión por otras formas de extinción	260
	c) "Quid" de los no concurrentes privile- giados	261
§ 93.	Ejercicio posconcurso de la acción indivi- dual. Tribunal competente	262
	<i>Bibliografía</i>	263
	<i>Índice alfabético</i>	271