

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
PRÓLOGO	11
AGRADECIMIENTOS	15
SIGLAS Y ABREVIATURAS	17
NOTA DEL AUTOR	19
INTRODUCCIÓN	23

PARTE I

EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS CONSUMIDORES EN LAS RECLAMACIONES TRANSFRONTERIZAS

CAPÍTULO 1. LA INTEGRACIÓN EUROPEA Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES	33
I. INTRODUCCIÓN	34
II. LA INTEGRACIÓN EUROPEA Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES: LOS DERECHOS NACIONALES, EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL DERECHO COMUNITARIO.....	35
A. Insuficiencia de la política de consumidores a nivel exclusivamente nacional	36
1. El Derecho de consumo en los Estados miembros de la Unión Europea.....	38
B. Carácter informativo de la política de los consumidores a nivel internacional	42
1. El Consejo de Europa.....	42

	<u>Pág.</u>
2. Otros Organismos internacionales	43
3. El Derecho internacional privado y el Mercado Único	44
C. La política comunitaria de protección de los consumidores.....	47
1. Ausencia de definición del concepto de "consumidor"	47
2. Evolución y desarrollo imperfecto	49
3. Base jurídica comunitaria insuficiente, implícita e incidental	57
D. Validez del sistema estadounidense como modelo de Derecho comparado	61
III. INTEGRACIÓN "NEGATIVA" <i>VERSUS</i> INTEGRACIÓN "POSITIVA": MERCADO COMÚN Y/O PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES.....	64
A. Consecuencias de la insuficiencia competencial.....	64
B. Rasgos necesarios de la futura política comunitaria de consumidores.....	68
IV. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO	69
A. Caracteres del Derecho comunitario	70
B. La supranacionalidad como rasgo distintivo de la Comunidad.....	74
C. La supranacionalidad como cooperación entre los Estados y la Comunidad.....	76
V. GARANTÍAS DE LA NUEVA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES	77
VI. CONCLUSIONES	81
CAPÍTULO 2. EL CONTENCIOSO TRANSFRONTERIZO DE CONSUMO EN EUROPA	83
I. INTRODUCCIÓN	84
II. EL DERECHO APLICABLE A LAS RELACIONES TRANSFRONTERIZAS/INTRACOMUNITARIAS DE CONSUMO	85
A. Inventario de las fuentes internacionales aplicables	87
1. Determinación de la admisibilidad de la demanda	89
a) Presentación de la demanda.....	90
b) La competencia internacional del tribunal	90
2. Determinación del Derecho aplicable a la pretensión jurídica....	91
a) Pretensión fundada sobre un contrato	92
b) Pretensión fundada sobre un acto ilícito.....	93
3. Eficacia en el extranjero de la decisión obtenida	94
a) Decisión de naturaleza civil.....	94
b) Decisión de naturaleza administrativa o penal	95
B. Escasa eficacia del arsenal jurídico europeo en caso de litigios transfronterizos.....	95

	Pág.
III. APROXIMACIÓN A LAS RECLAMACIONES DE CONSUMO POR PARTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.....	96
A. Protección de intereses individuales	96
1. Procedimientos a nivel nacional	97
2. Aplicabilidad de los Convenios de Bruselas de 1968 y de Roma de 1980	99
a) El Convenio de Bruselas y los consumidores	101
b) El Convenio de Roma y los consumidores	106
3. Problemas no resueltos.....	109
B. Protección de intereses colectivos	112
1. Definición	112
2. Mecanismos procesales a nivel nacional.....	113
3. Dificultades prácticas en caso de reclamaciones transfronterizas.	116
C. Asesoramiento jurídico y beneficio de justicia gratuita.....	122
1. Definición y concepto	123
2. Ayuda al asesoramiento jurídico en los Estados miembros.....	123
3. Beneficio de justicia gratuita en los Estados miembros.....	124
IV. LA SUBSISTENCIA DE BARRERAS PROCESALES EN EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO	126
A. Soluciones de Derecho procesal internacional privado	126
1. Respuesta parcial a los problemas de los consumidores en el Mercado Común	126
2. La falta de ratificación y de entrada en vigor uniforme de los distintos convenios	131
B. La búsqueda de una solución integradora	132
V. EL TRATADO DE AMSTERDAM Y EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.....	137
VI. CONCLUSIONES.....	139
CAPÍTULO 3. EL ACCESO DE LOS CONSUMIDORES A LA JUSTICIA: PERSPECTIVA NACIONAL.....	141
I. INTRODUCCIÓN	141
II. EL ACCESO A LA JUSTICIA: TEORÍA GENERAL.....	145
A. Contenido y límites del acceso al Derecho como garantía procesal..	145
B. Las sucesivas olas de reforma del movimiento del acceso-a-la-justicia.....	148
C. Propuestas concretas de eliminación de obstáculos procesales.....	151
D. Aplicabilidad de la teoría al marco de la integración europea	156

	<u>Pág.</u>
III. EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA	158
A. Extensión de la teoría y método del acceso-a-la-justicia	159
1. El asesoramiento jurídico de los consumidores	164
2. Los procedimientos extrajudiciales de resolución de reclamaciones de consumo	165
a) Procedimientos extrajudiciales regulados mediante ley	165
b) Procedimientos extrajudiciales regulados no por ley	167
3. Los procedimientos judiciales en materia de consumo	168
a) Las reclamaciones de pequeña cuantía	170
b) La representación y defensa de intereses colectivos	171
B. Evaluación crítica: pluralismo legal y posible convergencia futura	175
IV. PRESUPUESTOS DE LA REFORMA DEL DERECHO PROCESAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS	181
A. Retos procesales derivados del supranacionalismo	182
B. El acceso a la justicia y el Estado social de Derecho	184
C. La concepción tridimensional del Derecho	184
V. CONCLUSIONES	186

**PARTE II
LA SOLUCIÓN DE LOS LITIGIOS DE CONSUMO
EN EL MERCADO ÚNICO**

CAPÍTULO 4. EL ACCESO DE LOS CONSUMIDORES A LA JUSTICIA: PERSPECTIVA COMUNITARIA	191
I. INTRODUCCIÓN	192
II. LA POLÍTICA COMUNITARIA DE ACCESO DE LOS CONSUMIDORES A LA JUSTICIA NACIONAL	196
A. Objetivos y fundamentos	196
B. Contenido y desarrollo	197
1. Evolución hasta 1993: las actuaciones del Consejo y de la Comisión	198
2. El Libro Verde de la Comisión sobre acceso a la justicia y solución de litigios de consumo en el Mercado Único	202
3. El papel del Parlamento Europeo	206
4. La posición del Comité Económico y Social	208
5. Últimos avances	208
C. Límites de la política comunitaria de armonización horizontal del acceso a la justicia	213

	Pág.
III. LA ARMONIZACIÓN VERTICAL O POR SECTORES DEL ACCESO A LA JUSTICIA.....	214
A. Directiva 92/13/CEE sobre la formalización de contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.....	215
B. Directiva 89/665/CEE relativa a los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y obras.....	215
C. Directivas 84/450/CEE, 92/28/CEE y 93/13/CEE en materia de publicidad engañosa, publicidad de medicamentos para uso humano y cláusulas abusivas en los contratos.....	216
D. Directiva 89/552/CEE en materia de actividades de radiodifusión televisiva.....	217
E. Directiva 93/7/CEE sobre la acción de restitución de los bienes exportados ilegalmente.....	218
F. Directiva 97/7/CE sobre la protección de los consumidores en materia de contratos negociados a distancia.....	220
IV. JURISPRUDENCIA CONTRADICTORIA DEL TJCE EN MATERIA DE ACCESO A LA JUSTICIA.....	223
A. Defensa de derechos comunitarios ante tribunales nacionales.....	224
B. Defensa de derechos comunitarios ante el TJCE.....	226
C. Valoración de la jurisprudencia del TJCE.....	229
V. EVALUACIÓN CRÍTICA DEL TRATAMIENTO COMUNITARIO DEL ACCESO DE LOS CONSUMIDORES A LA JUSTICIA.....	230
A. Insuficiencia de los mecanismos procesales nacionales.....	234
B. Coordinación/cooperación/armonización comunitaria de disposiciones nacionales y principio de subsidiariedad.....	235
C. Importancia del acceso a la justicia.....	235
D. Hacia un Derecho procesal comunitario de consumo.....	237
VI. CONCLUSIONES.....	238
CAPÍTULO 5. COMPETENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE DERECHO PROCESAL DE CONSUMO.....	241
I. INTRODUCCIÓN.....	242
II. EL NUEVO MARCO COMPETENCIAL EN MATERIA DE CONSUMIDORES.....	245
A. La competencia “incidental” del Tratado de Roma y del Acta Única Europea.....	248
B. La competencia “independiente” del nuevo art. 129 A TCE.....	251
C. Otras disposiciones relevantes.....	256
1. La obligación de “cooperar” del art. 5 TCE.....	256
2. El principio de subsidiariedad del art. 3 B TCE.....	257
3. La subsidiariedad y los consumidores: los arts. 129 A y 3 B TCE.....	260

	Pág.
4. La interpretación conjunta de los arts. 129 A, 3 B y 5 TCE	263
5. La subsistencia del art. 235 TCE.....	264
6. La elección de base jurídica: los arts. 100, 100 A y 129 A TCE.....	266
D. El Tratado de Amsterdam	267
III. LA COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LOS ESTADOS MIEMBROS	270
A. La jurisprudencia del TJCE sobre el art. 5 TCE: el "efecto útil del efecto directo" del Derecho comunitario	271
1. La invocación del Derecho comunitario ante tribunales nacionales.....	272
2. El TJCE y el desarrollo de los principios constitucionales de la Comunidad Europea.....	281
3. La sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 12 de octubre de 1993.....	282
4. Perspectivas del activismo judicial del TJCE	285
B. El papel de los Estados miembros en la aplicación y la ejecución del Derecho comunitario.....	286
1. El concepto de cooperación.....	287
2. La subsidiariedad y los consumidores: la Directiva de 1992 sobre la seguridad general de los productos.....	290
3. Otra normativa comunitaria de consumo.....	294
IV. REVISIÓN DEL MARCO TEÓRICO COMPETENCIAL DEL CONSUMO	296
A. Teoría general sobre las competencias de la Comunidad Europea...	297
1. Atribución, caracteres y ejercicio de las competencias comunitarias.....	299
2. Nueva interpretación del ejercicio de competencias.....	303
a) Importancia del Tratado de la Unión Europea.....	303
b) Revisión de la doctrina de "apropiación de competencias".	305
c) El principio de autonomía procesal de los Estados miembros.....	307
B. La armonización de legislaciones procesales de los Estados miembros.....	310
1. Base jurídica apropiada	310
2. Aproximación del Derecho sustantivo y/o del Derecho procesal.	315
C. Límites de la competencia comunitaria en materia de acceso a la justicia	318
1. Crítica a los proyectos de Código Procesal Civil Europeo y de Código Civil Uniforme	320
2. La cooperación intergubernamental en materia de asuntos internos y de justicia.....	327
3. El Tratado de Amsterdam	328

	Pág.
V. CONCLUSIONES.....	329
CAPÍTULO 6. SOLUCIÓN DE LITIGIOS DE CONSUMO EN EL MERCADO ÚNICO	333
I. INTRODUCCIÓN	334
II. LAS FRONTERAS JUDICIALES Y LOS CONSUMIDORES.....	335
III. SOLUCIÓN DE LITIGIOS DE CONSUMO EN EL MERCADO ÚNICO.....	338
IV. CREACIÓN DE UN ESPACIO JURÍDICO INTEGRADO	342
V. ARMONIZACIÓN DEL DERECHO PROCESAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS.....	343
VI. LÍMITES DE LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO PROCESAL.....	347
VII. ESTADO DE LA CUESTIÓN	350
VIII. REFORMA DE LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES....	351
A. Consideraciones previas	351
B. Ejercicio transfronterizo de las acciones inhibitorias o de cesación ..	352
C. Reconocimiento mutuo de la legitimación activa de las asociaciones de consumidores.....	356
D. Asistencia jurídica y beneficio de justicia gratuita.....	358
E. Simplificación del proceso y tribunales de menor cuantía.....	359
F. Reconocimiento de las acciones colectivas.....	361
1. Admisión de las acciones colectivas	362
2. Examen crítico de las <i>Class Actions</i>	363
G. El modelo español	364
H. Simplificación de litigios transfronterizos	367
IX. CREACIÓN DE MECANISMOS EXTRAJUDICIALES	369
A. Consideraciones previas	369
B. Conciliación, mediación y arbitraje	372
C. El sistema arbitral de consumo español.....	374
D. Aplicación a situaciones transfronterizas	376
E. El formulario europeo de reclamación	378
X. OTRAS PROPUESTAS	379
A. <i>Ombudsman</i> Europeo de los Consumidores.....	379
B. Seguros de defensa jurídica.....	381
C. Cooperación transfronteriza	383
D. Medidas jurídicas de segundo orden.....	384
E. Medidas de acompañamiento	384
XI. PERSPECTIVAS DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES	385
XII. CONCLUSIONES.....	389

	<u>Pág.</u>
CONCLUSIONES GENERALES	391
ANEXO I	407
BIBLIOGRAFÍA	413