

TEMA 6

FORO GENERAL Y FOROS ESPECIALES EN EL ÁMBITO PATRIMONIAL: REGLAS PRINCIPALES

- A) Foro General: domicilio del demandado
- B) Foros especiales en el ámbito patrimonial: introducción
- C) Foro “cuasi general”: el foro de la sucursal
- D) Obligaciones contractuales: régimen general
- E) Obligaciones extracontractuales
- F) Derechos reales mobiliarios

A) Foro General: domicilio del demandado

Los foros de competencia que diseñó Bruselas parten de que todas las personas pueden ser demandadas siempre en los **tribunales de su domicilio independientemente de su nacionalidad** (foro general, art. 4 RBI bis). No obstante, si las personas que tienen un domicilio en un Estado miembro realizan una actividad en otro Estado miembro podrá ser demandada en ese otro Estado miembro. Por tanto, habrá también **foros especiales** (art. 7 RBIbis) en materia de contratos, de sucursales y de responsabilidad extracontractual.

Se califica como "foro general", ya que atribuye esa CJI con independencia de cuál sea el objeto del proceso (obligaciones contractuales, extracontractuales, Derecho de familia, etc.), el tipo de demanda (declarativa pura, constitutiva o declarativa de condena) o la localización espacial de los hechos o derechos en disputa (*i.e.* tanto si el litigio es relativo a hechos o derechos localizados dentro como fuera de España, incluso territorios no sujetos a soberanía estatal, *vid.* SSTs de 12 de julio de 1986, *RAJ* 4506, o de 5 de diciembre de 1998, *RAJ* 9158).



Advertencia No deben olvidarse, sin embargo, las **excepciones** a esta regla: fundamentalmente:

- las competencias exclusivas,
- o las cláusulas de elección de foro
- o de sumisión a arbitraje.

Tampoco deben de olvidarse, con relación a la determinación de cuando se aplica cada texto, las excepciones que se establecen en el Reglamento “Bruselas I

bis” y en los Convenios de Bruselas y de Lugano, en materia de contratos de **seguro**, de **consumo** y de **trabajo**.

Artículo 4 RB1 bis: 1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.

1. *A las personas que no tengan la nacionalidad del Estado miembro en que estén domiciliadas les serán de aplicación las normas de competencia judicial que se apliquen a los nacionales de dicho Estado miembro.*



¿Cómo determinamos si una persona – física o jurídica- está domiciliada en España o en cualquier otro Estado comunitario?

El propio Reglamento comunitario resuelve el problema de cuando una persona física o jurídica está domiciliada en España (o en cualquier otro Estado miembro). Y lo resuelve a través de dos artículos:

- el **art. 62 RB1 bis**: Para las **personas físicas**. Es una norma de remisión al derecho nacional. Es decir, no nos dice donde tiene el domicilio esa persona, sino depende de lo que entienda por domicilio cada ordenamiento.
- El **art. 63 RB1 bis**: Para las **personas jurídicas**. Sí establece dónde tiene el domicilio una persona jurídica.

Artículo 62 RB1bis: “1. Para determinar si una parte está domiciliada en el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales conozcan del asunto, el órgano jurisdiccional aplicará su ley interna.

2. Cuando una parte no esté domiciliada en el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales conozcan del asunto, el órgano jurisdiccional, para determinar si dicha parte lo está en otro Estado miembro, aplicará la ley de dicho Estado miembro.

Artículo 63 RB1bis: “1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentre: a) Su sede estatutaria;

b) Su administración central;

c) Su centro de actividad principal”.

2. Para Irlanda, Chipre y el Reino Unido, la expresión «sede estatutaria» se equiparará a la *registered office* y, en caso de que en ningún lugar exista una *registered office*, al *place of incorporation* (lugar de constitución) o, a falta de tal lugar, el lugar conforme a cuya legislación se haya efectuado la *formation* (creación) de la sociedad o persona jurídica.

3. Para determinar si un *trust* está domiciliado en el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales conocen del asunto, el órgano jurisdiccional aplicará sus normas de Derecho internacional privado.

Así:

- **Personas físicas:** Tendrá el domicilio en España cuando la ley española lo diga. Es decir, cada ley nacional determina cuando un sujeto está domiciliado en su país.
- **Personas jurídicas:** El demandante podrá demandar tanto en la sede estatutaria, en el lugar donde esté la administración central o donde radique su principal centro de intereses.

Ejemplo: Un dentista español vive en Irún y tiene su clínica en Hendaya. Se le demanda en España por daños extracontractuales y alega el foro general. Nuestra regla, según la ley de servicios y colegios profesionales vigente, dice que en caso de las personas físicas profesionales cuando el litigio derive de su ejercicio profesional el domicilio será donde se encuentre el establecimiento. **Determine Vd. La CJI:**

En estos casos, podría suceder que se dieran **conflictos negativos o positivos de CJI**.

- Se darían **conflictos positivos** cuando ambos derechos se entendiesen competentes, dando la posibilidad al demandante de elegir dónde demandar.
- En los casos de **conflictos negativos**, ambos ordenamientos entienden que no son competentes porque la persona no se encuentra domiciliada en ninguno de esos países.

En la **práctica**, la jurisprudencia ha entendido que lo lógico es que la persona física esté domiciliada en alguno de los dos países y por tanto, se soluciona estableciendo que ambos países serán competentes.

Este foro general tiene algunas excepciones, unas basadas en la autonomía de la voluntad o los foros exclusivos.

B) FOROS ESPECIALES EN EL ÁMBITO PATRIMONIAL: INTRODUCCIÓN

Son foros que parten de la realización de una determinada **actividad**. Son foros **alternativos** pudiendo el demandante **elegir** donde interponer la demanda no pudiendo presentarla en ambos países. Además, los foros o competencias especiales determinan tanto la competencia judicial internacional como el juez que territorialmente tiene la competencia.

Hay foros especiales en materia de **sucursales**, en materia de **contratos**, **extracontractuales** y **obligaciones alimenticias** (estos últimos los veremos a su debido tiempo en otros temas del programa). En general, se regulan en el art. 7 RB1 bis.

C) FORO “CUASI GENERAL” EL FORO DE LA SUCURSAL

Artículo 7.5 RB1 bis: “Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro:

5) si se trata de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el órgano jurisdiccional en que se hallen sitios”

Responde a la idea de que para todos aquellos litigios en los que una sucursal sea parte demandada, que deriven de la actividad de la misma serán competentes los tribunales del lugar donde esté la sucursal. Matizaciones:

1. El artículo 7.5 **no es un foro de ataque**, esto significa que este artículo solo se aplica cuando el demandado es el dueño de la sucursal y no el demandante. Es decir, este foro no vale para demandar sino para que se demande.
2. En principio, **no** hay que **confundir** el foro de una **sucursal** con una **filial**. La diferencia radica en que la sucursal no tiene personalidad jurídica y la filial sí. Es importante ya que la sucursal no es titular de derechos y deberes y por tanto no puede ser demandada, si se podrá



demandar a la dueña de la sucursal en el domicilio de la sucursal. Sin embargo, una filial al tener personalidad jurídica es objeto de derechos y deberes y por ello se le puede demandar en su domicilio (no a la empresa matriz, que tendrá que ser demandada en su propio domicilio y no en el de la filial).

3. Este artículo está cubriendo los litigios relativos de la **explotación de la sucursal**. Estos son los relativos a cualquier actividad frente a terceros que haya llevado a cabo esa sucursal.



D. Alexander Synsko, nacional sueco domiciliado en Francia, es el Director Executive Manager encargado de la explotación de la sucursal de la empresa de moda H&M sita en la Calle de Gran Vía, núm. 6 de Madrid. Tras una serie de desacuerdos en cuanto a la explotación de la sucursal, D. Leo Tiago Díaz de Sarralde, domiciliado en Madrid, decide demandar a la sucursal reclamando impagos, demoras e intereses causa de su explotación. Determine Vd. Jurídicamente el Tribunal competente:.....

D) OBLIGACIONES CONTRACTUALES: RÉGIMEN GENERAL

En este apartado analizaremos qué tribunal es competente cuando tenemos un litigio de naturaleza contractual. En el ordenamiento español de DIPr hay tres normas principales derivadas de la aplicación Reglamentaria:

Artículo 7.1 RBI bis: “Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro:

1) a) **en materia contractual**, ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda;

b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:

- cuando se trate de una **compraventa de mercaderías**, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser entregadas las mercaderías,
- cuando se trate de una **prestación de servicios**, el lugar del Estado miembro en el que,

c) cuando la letra b) no sea aplicable, se aplicará la letra a);

Este artículo tiene una estructura en tres partes: una regla general en la letra A, una regla especial en la letra B y una regla final en la letra C. Así, las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro en materia contractual:

- Ante el tribunal donde tenga que cumplirse la obligación litigiosa. Se aplica a la generalidad de los contratos.
- Regla especial para dos contratos: compraventa de mercancías y prestación de servicios. En estos supuestos serán competentes los tribunales del Estado miembro donde tengan que ser entregadas las mercancías o prestarse el servicio. Se trata de una regla pensada para dos contratos muy significativos, que cubren muchos supuestos de la práctica habitual.
- Cuando no se pueda aplicar la letra B, se aplicará la letra A. Esta regla indica que en el caso de que no se pueda aplicar la letra B, habrá que remitirse a la regla general.

El estudio de este precepto exige distinguir tres cosas:

- Este precepto se aplica a la materia contractual, pero ¿Qué es para el conjunto de la UE una **obligación contractual**? Así, se plantea el problema de definir lo que es materia contractual bien proponiendo una interpretación europea y uniforme (interpretación autónoma) o bien remitiendo a que cada Estado defina lo que considera.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desarrollado una interpretación uniforme para todos los Estados miembros. Esto es importante porque el concepto de obligación contractual no coincide entre todos los Estados miembros. Así, se entiende que materia contractual es cualquier obligación derivada de un vínculo libremente asumido.

- Habrá que determinar lo que es la **obligación relevante**. El problema que se plantea es que en una obligación contractual pueden aparecer diversas obligaciones.
 - Para la regla general, la obligación relevante es la obligación litigiosa, es decir, es la obligación que invoca el actor en su demanda.
 - Para los contratos de compraventa de mercancías y prestación de servicios, la obligación relevante no es la obligación litigiosa, sino que es la obligación característica del contrato, que puede coincidir o no con la litigiosa.
- Hay que determinar el **lugar de cumplimiento de la obligación**. La dinámica de este precepto es la siguiente:
 1. Las partes en el contrato hayan introducido una cláusula donde determinan el lugar del cumplimiento. Esto sucede con relativa frecuencia en los contratos internacionales.
 2. Si las partes no han determinado en el contrato el lugar de cumplimiento, entonces habrá que determinar la ley aplicable al contrato. Aquí es donde entra en juego la regla especial, si se trata de una compraventa de mercancías o prestación de servicios el tribunal competente será el del lugar donde haya que entregar la mercancía o deba prestarse el servicio.
 3. Si no se puede aplicar el artículo 7.1.b) se aplicaría la regla general y conforme a esta, hay que determinar el lugar de cumplimiento conforme a la ley aplicable al contrato. Ejemplo: Contrato de compraventa de mercancías entre España y Francia, entregando la mercancía en Marruecos.

Y, ¿Si tiene que **determinar la CJI** y **el lugar de entrega de la mercancía es Dinamarca?**

.....

.....

.....

.....

Y, si el lugar de entrega de la mercancía fuera Suiza?

.....

.....

.....

Artículo 5.1 Convenio Lugano: Tiene la misma redacción que el anterior. Todo lo dicho hasta ahora es trasladable en este supuesto

Y, si el domicilio del demandado estuviese en un Tercer Estado? ¿Podrían entrar a conocer los Tribunales españoles?

➤ **Artículo 22.3. 7ª LOPJ:** Son competentes los Tribunales españoles cuando la obligación haya nacido en España o deba cumplirse en España.

Este artículo tiene dos entradas:

- Cuando la obligación haya nacido en España, aunque haya de cumplirse fuera.
- Cuando la obligación deba cumplirse en España, aunque haya nacido fuera.

Artículo 22 LOPJ. “En el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes: 3. En materia de obligaciones contractuales, cuando estas hayan nacido o deban cumplirse en España”.

Se aplicará una de estas tres reglas en función del domicilio del demandado.

Ejemplo: en una reclamación contractual contra una empresa extranjera, si el domicilio del demandado está en Alemania, los tribunales españoles pueden conocer si el lugar de cumplimiento de la obligación se encuentra en España de acuerdo con el artículo 7.1 RB1. Pero si el domicilio del demandado está en Dinamarca podrán conocer los jueces españoles del litigio si el lugar de cumplimiento de la obligación está en España, en virtud del Acuerdo que permite aplicar el artículo 7.1 RB1bis.

Si el domicilio del demandado está en Estados Unidos podrán conocer los tribunales españoles del litigio en virtud del artículo 22.3.7ª LOPJ si la obligación ha nacido o debe cumplirse en España.

E) OBLIGACIONES EXTRA CONTRACTUALES

Vamos a analizar cuáles son los tribunales competentes en una acción donde se solicita la reparación de un daño.

En nuestro derecho positivo tenemos tres reglas principales que determinan la competencia judicial internacional en materia extracontractual:

*Artículo 7.2 RB1 bis: “Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro: 2) en **materia delictual o cuasidelictual**, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso;*

De ahí que en virtud de este Artículo 7.2. RB1 bis, las personas domiciliadas en un Estado miembro pueden ser demandadas en materia extracontractual ante los tribunales de otro Estado miembro **donde se haya producido el hecho dañoso**.

Este foro especial se ha fundamentado en el lugar donde se ha producido el daño, así, se basa en un **principio de proximidad**. Desde un punto de vista internacional es perfectamente justificable que el proceso se desarrolle en el país donde se ha producido el daño.

Para aplicar el artículo 7.2. RB1 bis hay que analizar dos cuestiones:

1. **Delimitar qué es materia extracontractual**. El Tribunal de Justicia ha dicho que lo que es materia extracontractual debe interpretarse de manera autónoma y ha creado una definición que no necesariamente coincide con los derechos nacionales.

El Tribunal de Justicia entiende que es materia extracontractual **aquellas obligaciones que no tienen naturaleza contractual**, es decir, el Tribunal de Justicia ha colocado los litigios de naturaleza extracontractual como algo residual de los litigios de naturaleza contractual. Por tanto, la materia extracontractual serán los litigios donde exista la obligación de reparar un daño que no nazca de una obligación libremente asumida por las partes.

Ejemplos: reclamaciones derivadas de accidentes de circulación por carretera, de daños medioambientales, daños causados por productos defectuosos, prácticas contrarias a la libre competencia, derechos a la personalidad, daños derivados de tratos precontractuales, etc.

2. Precisar el **lugar dónde se ha producido el daño**. Para ello vamos a distinguir tres casos:

1. *Que el daño se produzca en un Estado miembro*. Ejemplo: Una empresa domiciliada en Francia tiene una fábrica en España donde ocurre una explosión que provoca daños materiales. **¿Dónde podría presentarse la demanda?**

2. *Daños a distancia*: En supuestos internacionales a menudo sucede que el daño se ha dissociado, es decir, que el origen del daño se ha producido en un país y el resultado del mismo se ha materializado en otro país. El Tribunal dijo que en estos casos el

demandante puede **elegir** dónde presentar la demanda. Es la **regla de la ubicuidad**, es decir, se puede presentar la demanda en los tribunales del Estado miembro del origen del daño o en el Estado miembro dónde se produce el resultado del daño.

Ejemplo: una empresa francesa tiene una fábrica en España y realiza vertidos contaminantes en el río Tajo. Este vertido llega hasta Lisboa y produce daños a unos agricultores portugueses.

¿Dónde se podría presentar la demanda?

Lo que cuenta para fundamentar la competencia judicial internacional es el daño directo que ha sufrido la víctima y sólo se puede usar para los daños primarios o inmediatos. En cuanto a lo primero sólo lo puede usar la víctima directa y no los familiares para los daños morales y en cuanto lo segundo no se puede utilizar para los daños indirectos o de rebote. El elemento rector para esta segunda cuestión es que el lugar donde se ha producido el hecho dañoso no se puede interpretar de manera extensiva hasta el punto de englobar cualquier lugar donde puedan experimentarse efectivamente las consecuencias de un hecho que ha ocurrido en otro lugar.

Ejemplo: Un instructor argentino, domiciliado en Italia, causa un daño por accidente a un francés que está de vacaciones en España. Este hombre vuelve herido a Francia y allí fallece. Su viuda quiere presentar una demanda por los daños morales por la pérdida de su marido contra el instructor. **¿Dónde podrá hacerlo?**

Ejemplo: Un administrador de una empresa domiciliada en Francia, tiene una actuación negligente y causa un daño a la propia empresa. Este administrador está domiciliado en Italia. La empresa es una filial de una española que posee todo su capital y quiere presentar una demanda. **¿Dónde podrá hacerlo?**

3. **Daños plurilocalizados:** el origen del daño se sitúa en un solo Estado miembro pero el resultado material se sitúa en varios países.

Ejemplo: En un país se edita un periódico donde se atenta contra la intimidad de un famoso y se distribuye a varios países. ¿Dónde se podría presentar la demanda?

En efecto, se podría presentar la demanda tanto en el lugar donde se ha editado el periódico (origen del daño) como en los países donde se había publicado la información (materialización del resultado).



Sin embargo, en estos casos, en el origen se presenta la demanda por la totalidad del daño mientras que en los lugares en los que se ha materializado el resultado sólo podrá hacerse por el daño que se ha padecido en ese Estado.

-
- **Régimen del Artículo 5.3 CL:** Es equivalente a la regla anterior. En Dinamarca se aplica el artículo 5.3 CL.
 - **Artículo 22.3. 8ª LOPJ:** Son competentes los jueces españoles cuando el hecho del que derive la responsabilidad haya ocurrido en España, o bien cuando el autor del daño y la víctima tienen su residencia habitual en España. Contiene dos criterios:
 - Cuando el hecho del que derive la responsabilidad haya ocurrido en España.
 - Cuando el autor del daño y la víctima residen los dos en España. Este supuesto casi nunca se utiliza.

Ejemplo 1: Una persona domiciliada en Francia causa un daño en España. ¿Dónde se puede presentar la demanda?

Ejemplo 2: Una persona domiciliada en España causa un daño en Marruecos y la víctima quiere presentar una demanda para que se le resarza el daño. ¿Podrá presentar la demanda en España?

¿Y en Marruecos?

Ejemplo 3: Una persona domiciliada en Suiza causa un daño en España. La víctima quiere presentar una demanda. ¿Dónde puede hacerlo?

Ejemplo 4: Una persona de Estados Unidos causa un daño en España. ¿Se puede presentar la demanda en nuestro país?

Artículo 22.3.8 LOPJ. “En el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes: 3. En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho del que deriven haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tengan su residencia habitual común en España.”

F) FORO EN DERECHOS REALES MOBILIARIOS

Está previsto para acciones reivindicatorias de un bien mueble. El **artículo 22.3. 9ª) LOPJ** contiene un foro para este caso: “*Las acciones relativas a bienes muebles se pueden presentar en España si el bien mueble se encuentra en España*”.

Sin embargo, no existe una regla equivalente para acciones relativas a bienes muebles ni en Reglamento de Bruselas 1 bis, ni en Convenio de Lugano 2. Por tanto, se da la siguiente **paradoja**: si un español quiere plantear una acción reivindicatoria de un bien mueble que está en España y el demandado está domiciliado en Nueva York podrán conocer los tribunales españoles en virtud del artículo 22.3. 9ª LOPJ. Sin embargo, si el demandado está domiciliado en Francia la única opción que existe es presentar la demanda en Francia por el artículo 4 RB1 bis (foro general del domicilio del demandado).