

Apuntes Derecho Internacional Privado

CURSO 2024-2025

Profesora Marta Gonzalo Quiroga

APUNTES DE LA ASIGNATURA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CURSO 2024 2025

PROFESORA MARTA GONZALO QUIROGA
GRADO EN DERECHO Y DOBLES GRADOS
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS



MATERIAL DOCENTE
APUNTES DE LA ASIGNATURA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
GRADO EN DERECHO Y DOBLES GRADOS
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

CURSO 2024 2025

Dra. Marta Gonzalo Quiroga
marta.gonzalo@urjc.es

INTRODUCCIÓN

TEMA I: EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO(DIPr)

APARTADOS

- A) Presupuestos del DIPr
- B) Objeto del DIPr
- C) Sectores del DIPr
- D) Fuentes normativas
 - Derecho autónomo
 - Derecho convencional
 - Derecho de la Unión Europea
 - Especificidades hermenéuticas de las normas de origen convencional o europeo

I. INTRODUCCIÓN.

A) PRESUPUESTOS DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

El derecho internacional privado regula el derecho privado en el ámbito internacional, esto significa que en las relaciones jurídicas que trata (familia, contratos...), se ven envueltos, al menos, dos ordenamientos jurídicos distintos.

Una relación jurídica que vincule a dos o más ordenamientos necesita del derecho internacional privado para garantizar la continuidad de los derechos. Ahora mismo es de lo más habitual que las relaciones jurídicas traspasen fronteras (celebrar contratos entre distintos países, casarse con una persona de distinta nacionalidad o heredar un inmueble en otro país).

B) OBJETO

Las relaciones jurídicas internacionales de ámbito privado

C) SECTORES

El derecho internacional privado tiene **tres sectores**:

1. En una relación privada internacional, ¿qué juez es competente para conocer del litigio?:
Competencia Judicial Internacional.
2. Una vez identificado el juez, ¿qué ley estatal va a aplicar ese juez?: el juez acudirá a las **normas de conflicto** españolas, que le indicarán que ley debe aplicar. Una norma de Conflicto tiene tres componentes: Un Supuesto de hecho, un punto de conexión y una consecuencia jurídica:

Art. 9.8 Cc: “La Sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento”.
3. **Reconocimiento y ejecución de Sentencias del juez extranjero.** Homologar la decisión extranjera y darle efectos en el foro (España).

El Principio de Relatividad del DIPr (no entra en el examen)

Los conflictos internos en el ordenamiento español se resuelven por los métodos tradicionales que Vds. están viendo en procesal o, cada vez más, por los Métodos extrajudiciales de solución de conflictos o Métodos Alternativos – Adecuados o Apropriados- de Solución (Gestión) de Conflictos (MASC o ADR, por sus siglas em inglés: *Alternative Dispute Resolution*) especialmente mediante arbitraje y mediación. Pero en DIPr hay varios supuestos en que la situación es relativa. No hay un Convenio Internacional ni norma que regule el caso concreto del litigio, o si hay Convenio puede que los Estados afectados en la controversia no lo hayan firmado o si lo han firmado no lo han ratificado, etc.

La solución jurídica a los conflictos deriva de los esfuerzos realizados en la Cooperación Jurídica Internacional (depende de si existen Convenios en la materia, de si los ordenamientos implicados los firman y ratifican, etc.) De ahí que en la mayoría de los negocios jurídicos internacionales, derecho mercantil internacional o derecho económico internacional las partes recurran a los MASC, en particular al arbitraje y la mediación. No obstante, las materias de familia internacional son inarbitrables y por ello no pueden ir por esa vía y el camino de la mediación, si bien ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años, todavía no ha despegado como debiera en los casos de DIPr español, aunque ello tiene visos de cambiar con la aprobación de la *Ley de Eficiencia para el Servicio Público de Justicia*¹

¹ El martes, 12 de marzo de 2024, el Consejo de Ministros español aprobó el *Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia para el Servicio Público de Justicia*, que contiene la implementación de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), contemplados en la *Ley de Eficiencia Digital*, que decayó con motivo de las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Ley que viene a complementar los *Reales Decreto-ley 5/2023*

Todo ello nos lleva a una cierta **relatividad** que, aunque cada vez menor, precisamente por esos esfuerzos de **Cooperación Jurídica internacional** a los que aludíamos, en ciertas situaciones hace depender la solución de un caso privado internacional (*verbi gratia*, sustracción internacional de menores en EEUU o México, competencia judicial internacional, derecho aplicable o reconocimiento en supuestos que impliquen a países con los que no tengamos convenio, etc.) de otros elementos que no son estrictamente pertenecientes al DIPr, sino más bien al DIP, tales como la cooperación entre Estados y

la Diplomacia Internacional (los países a través de conductos y cauces diplomáticos y de relaciones internacionales entre Estados intervienen para resolver casos de DIPr en los que se ven implicados sus nacionales como, por ejemplo, el caso de María José Carrascosa, la abogada española ocho años en prisión en Estados Unidos desde 2006 (de los 14 años de condena impuesta, salió en el 2014 gracias a diversas intervenciones “extrajurídicas”) por un conflicto relacionado con la custodia de la hija que tuvo con un estadounidense, hallada culpable por un Jurado Popular de New Jersey al intentar traer a su hija a España con una resolución a su favor emitida por los jueces españoles que le otorgaban la custodia en contradicción con otra sentencia estadounidense que se la otorgaba al padre. Asimismo, otros muchos supuestos mercantiles y civiles en casos que impliquen a países con los que nuestra nación no tenga ningún Convenio al respecto, etc.

D) FUENTES NORMATIVAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

APARTADOS

- A) Derecho autónomo
- B) Derecho convencional
- C) Derecho de la Unión Europea

Hay que tener en cuenta que el Derecho Internacional Privado es derecho estatal. En España existen normas que resuelven la competencia judicial internacional, normas que le dicen al juez español competente cuál es la ley estatal que deberá aplicar, y existen normas españolas que le dicen al juez las condiciones que debe tener para que una sentencia extranjera sea reconocida en España.

No hay que confundir esto con el origen de la norma, y es que el derecho internacional privado español puede tener origen interno o puede ser una norma europea, por ejemplo, los propios Reglamentos Comunitarios en materia de CJI y Rec y Ejec de decisiones

y 6/2023, de medidas urgentes en materia de eficiencia digital y procesal ya aprobados. Las previsiones señalan que el texto final pueda estar aprobado antes de que acabe 2024, <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:91e3b505-5924-48fc-98da-49aed69aedd3>

extranjerías, Bruselas I bis y Bruselas II bis.

II. FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.

Existen tres grandes fuentes normativas:

1. Normas existentes en convenios internacionales. Estas normas son acuerdos de Estados que negocian un texto, y el Estado que quiere lo suscribe, y el que no, no.
2. Normas de origen europeo. En los últimos años se han adoptado una multitud de reglamentos sobre derecho internacional privado, en los tres sectores (véase., los propios Reglamentos Comunitarios de Bruselas). Estas normas forman parte del ordenamiento español.
3. Convenios Bilaterales
4. Normas de derecho internacional privado internas o autónomas. Son las normas relativas a la competencia judicial internacional, normas de conflicto y normas de reconocimiento y ejecución que están dentro de leyes. Por ejemplo, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Civil o en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El problema que todo ello origina es la MULTIPLICIDAD DE NORMAS y la DISPERSIDAD NORMATIVA. En muchas ocasiones habrá normas de cada uno de los tres tipos que traten de resolver el mismo problema. Hay una gran cantidad de normas dispersas. Lo importante es conocer bien las reglas que te indican cuál de todas las normas que puedes aplicar es la que tienes que aplicar efectivamente.

Ejemplo 1: Obligaciones extracontractuales. Un sujeto está de vacaciones en Portugal y causa un accidente con daños materiales. La primera cuestión que se planteará la víctima es dónde presenta la demanda. Consultará las normas de competencia judicial internacional portuguesas y en su caso las españolas para ver qué le interesa más. Una vez que tengamos un juez competente, él consultará sus normas para ver qué ley deberá aplicar. Una vez que dicte la sentencia, tendrá que cumplir unas condiciones para que surta efectos en el país que nos interesa.

Ejemplo 2: Divorcio Internacional: Un divorcio entre una ciudadana española y un ciudadano norteamericano. Fijan su residencia en Barcelona. Si el marido se quiere divorciar y se va a su país, se planteará si puede presentar una demanda de divorcio en EE. UU., si puede plantearla en España, y una vez que tengamos un juez competente, éste determinará la norma aplicable y, posteriormente, una sentencia.

Ejemplo 3: El caso de Juana Rivas referente a la disputa judicial entre Juana Rivas y su, por aquel entonces pareja, Francesco Arcuri, que implicó al ámbito judicial de los países de España e Italia, ya que Juana residía en la ciudad de Granada, Andalucía y Francesco lo hacía en Italia. Supuesto que ganó una notable repercusión política y periodística debido a que implicó un caso de violencia de género por parte de Arcuri contra Juana Rivas, a la vez que esta era condenada por sustracción de menores ante la negativa de permitir que sus hijos regresasen a Italia con su padre. El primer auto judicial

se emitió en diciembre de 2016 obligando a Juana Rivas a entregar a sus hijos a su residencia habitual en Italia, lo que ratificó la Audiencia de Granada en abril de 2017. En julio de ese mismo año se fijó una nueva fecha para la entrega de los niños. En agosto los jóvenes regresaron a Italia, donde permanecieron a partir de entonces y después de que se dictara una orden de busca y captura contra ella. En julio de 2018 la Justicia condenó a Juana Rivas a cinco años de cárcel, seis de inhabilitación sobre la patria potestad de los niños y al pago de una indemnización. La sentencia fue confirmada en marzo de 2019. Recurrida en casación, se estimó parcialmente, casando y anulando la resolución anterior y dictando otra en su lugar que condena a Juana Rivas por un delito de sustracción a la pena de dos años y seis meses de prisión y a la de seis años de inhabilitación de la patria potestad.

Ejemplo 4: Caso Bosman (1995), gracias al “sacrificio” personal de este jugador se logró el reconocimiento del derecho de los clubes deportivos a contratar a cuantos jugadores extranjeros quisieran, sin limitación alguna (Si le interesa, Vd. puede hacer un breve trabajo y exposición en clases al respecto)

Ejemplo 5: El caso de gestación subrogada de numerosos “famosos” con residencia en España, filiación, etc.