



UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

Licenciatura en Comercio Internacional.

2004

PROGRAMA DE EXAMEN FINAL LIBRE DE
INSTRUMENTOS JURÍDICOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:

· Conocer e interpretar los fundamentos jurídicos básicos del Derecho Aduanero, Tributario, Administrativo, Bancario, Cambiario y Comercial Nacional e Internacional.

· Aplicar el instrumental técnico-jurídico comercial, bancario, cambiario y administrativo al comercio internacional.

METODO DE EVALUACIÓN: Se deberá rendir un examen escrito y realizar una exposición oral. Se calificará con una nota entre 0 y 10 siendo necesario un mínimo de 4 puntos para la aprobación.

DERECHO PRIVADO - CONTRATOS

Unidad I

1. Introducción al derecho. Concepto, clasificación y fuentes del derecho. Derecho Civil y Derecho Comercial. Concepto y clasificación. El contrato: Concepto (art. 1137 C. Civil), su fuerza obligatoria y vinculante. El contrato en la economía. Acto jurídico, la convención y acto administrativo. Fuentes.

2. a) Clasificación de los contratos: unilaterales y bilaterales, reales y consensuales, onerosos y gratuitos, conmutativos y aleatorios, formales y no formales, nominados e innominados. Civiles y comerciales.

b) Elementos esenciales del contrato: sujeto, objeto, forma y causa. Presupuestos, elementos y circunstancias del contrato. Voluntad jurídica. Capacidad para contratar. Prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades. El consentimiento. La oferta y la aceptación: concepto, requisitos, retractación, caducidad y contraoferta.

c) Modalidades de los contratos: cláusulas. Forma y prueba del contrato: Formales y no formales. solemnes y no solemnes.

d) La buena fe: reglas generales, art. 1198 C. C. La autonomía de la voluntad. Libertad de contratar y libertad contractual, art. 1197. El fraude: al acreedor y a la ley.

3. Conclusión del contrato: celebración instantánea y continuada. La tecnología. La señal confirmatoria. La representación. Gestión. Ratificación. El subcontrato. Trasmisión de la posición contractual.

EFFECTOS DE LOS CONTRATOS

4. El precontrato. Tratativas contractuales, invitación a ofertar. La minuta. Carta de intención. Acuerdos parciales. La oferta irrevocable. Deberes de cooperación y de información. Contratos preliminares, promesa de contrato, contrato de opción, contrato de prelación. Contratos preparatorios de otros contratos: contrato tipo, contrato marco, contrato normativo. Contratos incompletos: ad referendum. Responsabilidad precontractual.

5. a) Desequilibrios negociales. La lesión: art. 954 C.C., requisitos, efectos, clases.

b) Desigualdades en el poder de negociación: Crisis del contrato. Contratos de contenido predispuesto, contratos de adhesión y sujetos a condiciones generales. Cláusulas abusivas: contratos discrecionales y "leoninos". Contrato atípico. Unión y cadenas de contratos. Valor patrimonial. Casos especiales: bienes futuros, sujetos a riesgo, ajenos. Ineficacia del contrato. Oponibilidad e inoponibilidad a terceros. Actos revocables. Nulidad, anulabilidad, seña penitencial. Defensa del consumidor y del usuario: Ley 24.240.

c) Vicios: de la voluntad y del consentimiento contractual. Vicios propios del contrato: simulación, fraude, lesión. Convalidación y conversión del contrato. Interpretación del contrato, el art. 1197 C. Civil. La responsabilidad contractual y extracontractual, art. 1113.

6. a) Efectos del contrato: con relación a las cosas y a las personas. El contrato como título para una adquisición patrimonial. Causa de pago. Adquisición de derechos personales. Adquisición de derechos reales. Contrato directo y fiduciario. Efectos propios de los contratos onerosos: obligación de saneamiento (evicción) y por vicios redhibitorios. Caducidad: plazo y garantía.

b) Modificación del contrato. Cláusulas de salvaguarda. Renegociación. La imprevisión: el art. 1198. Frustración del fin.

c) Extinción del contrato: causas normales y anormales. Cumplimiento del plazo, rescisión, revocación y resolución. Efectos propios de los contratos bilaterales: La mora, art. 509. Excepción de incumplimiento. Repudiation y anticipatory breach. Novación, transacción y compensación.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE LA UNIDAD I

Carpeta de fichas de estudio de la cátedra disponible en fotocopiadora de UNQ.

Código Civil y leyes complementarias.

López de Zavallía, F., Teoría de los Contratos. Parte General I. Víctor Zavallía Editor., Bs. As. 1975-2000.

Borda, Guillermo., Manual de Contratos. Ed. Perrot, Bs. As. 1991.

López Cabana, R., Coordinador. Contratos Especiales del Siglo XXI. Abeledo-Perrot. Bs. As. 1999-2000.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DE LA UNIDAD I

Mosset Iturraspe, J., Contratos. Ed. Rubinzal-Culzoni. Santa Fé. 1995/2003.

CONTRATOS TIPICOS

Unidad II'

1. El contrato de compraventa: art. 1323. Concepto. Modalidades. Importancia económica. Compraventa civil y comercial, art. 450 y sigs. C. Comercio. Elementos esenciales: la cosa y el precio. Responsabilidades. Facultad resolutoria. Cláusulas y pactos. Compraventa de bienes muebles registrables: Automotores y aeronaves. La prenda. Compraventa de inmuebles, art. 1184. El Boleto de compra y venta, arts. 1185/1185 bis. El derecho real de garantía: La Hipoteca.

2. El contrato de permuta. Contrato de Donación. Concepto. Importancia económica. Responsabilidades.

3. El contrato de cesión (de derechos). Concepto. Importancia económica. Modalidades: Cesión de créditos. venta. Cesión permuta. Cesión donación. Responsabilidades. Notificación.

4. El contrato de locación: de cosas, servicios y de obra. Concepto. Importancia económica. Responsabilidades. Modalidades: la sublocación (subcontrato). Ley de Locaciones Urbanas 23.091 y modificatorias.

5. El contrato de comodato y depósito: Concepto. Generalidades. Importancia económica. Responsabilidades.

6. El contrato de mutuo. Concepto. Importancia económica. Responsabilidades. Modalidades: Hipoteca y prenda. El contrato de fianza y el aval, el contrato de renta vitalicia. Concepto. Responsabilidades.

7. El contrato de mandato (Gestión de negocios ajenos – La representación), comisión y corretaje. Concepto. Importancia económica. Responsabilidades.

8. El contrato de sociedad: Sociedad civil y comercial. Concepto. Generalidades. Importancia económica. Responsabilidades. Autoridad de aplicación.

9. El Derecho de Retención. Medidas cautelares: Inhibición gral. de bienes, embargo y secuestro.

- Instrumental: Modelos de contratos típicos y documentos probatorios en general.

CONTRATOS ATÍPICOS (INNOMINADOS) Y ESPECIALES

1. a) El Contrato de Transporte: Concepto. Importancia económica. Responsabilidades. Modalidades. Hidrovías. Transporte Multimodal y Unimodal de Mercaderías. Operador de Transporte Multimodal.

b) El transporte aéreo. Código Aeronáutico Dto. Ley 17.285 y modif. Guía aérea.

c) El transporte marítimo. Ley de la Navegación 20.094. Conocimiento de embarque.

d) El transporte terrestre. Carretero y FF.CC. Transporte Multimodal de Mercaderías, Ley 24.921. O.T.M. La Carta de porte, art. 162 y sigs. C. Com. Flete y cargador: Concepto. Importancia económica. Responsabilidades. Modalidades.

2. a) El Contrato de Seguro, Ley 17.418: Concepto. Póliza. Prima. Premio. Importancia económica. Responsabilidades. Prueba. Modalidades. Seguros Generales: Tipos. Seguros por Riesgos del Trabajo, Ley 24.457: Concepto. Responsabilidades.

b) Los seguros en el transporte de carga, maquinarias, buques, embarcaciones, aeronaves, automotores. Franquicias. Prueba. Modalidades. Tipos. Autoridad de aplicación.

3. Contratos de Distribución Comercial: Agencia – Concesión – Distribución – Suministros. Contrato de Franquicia (franchising). Joint Venture. Contrato de Arbitraje. La Cuenta Corriente Mercantil, art. 771 C. Com. Concepto. Importancia económica. Prueba. Responsabilidades.

4. Contrato de Fideicomiso. Contrato de Management. Contrato de Leasing. Tipos y Modalidades. Ley 24.441 y modifs. Concepto. Importancia económica. Responsabilidades. Modalidades. Contrato Informático. Concepto. Importancia económica. Responsabilidades.

- Instrumental: Modelos de contratos atípicos y guías de carga aérea, carta de porte, conocimiento de embarque, remitos y comprobantes.

Carpeta de fichas de estudio de la cátedra disponible en fotocopiadora de UNQ.

Códigos: Civil y Comercio y leyes complementarias.

López de Zavallia, F., Teoría de los Contratos. Parte general I y Parte Especial I, II, III, IV y V. Victor Zavallia Editor., Bs. As. 1975-2000.

Borda, Guillermo., Manual de Contratos. Ed. Perrot, Bs. As. 1991.

López Cabana, R., Coordinador. Contratos Especiales del Siglo XXI. Abeledo-Perrot. Bs. As. 1999-2000.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DE LA UNIDAD I

Mosset Iturraspe, J., Contratos. Ed. Rubinzal-Culzoni. Santa Fé. 1995/2003.

TITULOS DE CREDITO - CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

Unidad III

1. a) Cuenta Corriente Bancaria, art. 791 C. Com. (Comunicación " A " 3075. Circular OPASI 2-229-BCRA): Concepto. Generalidades. Importancia económica. Responsabilidades. Modalidades. Prueba. Autoridad de Aplicación.

b) Títulos de crédito: Cheque, Leyes 24.452 y 25.300. Letra de Cambio y Pagaré, Dto. 5965/63 y modif. Aceptación, endoso, aval, pago y protesto. Saldo deudor de cuenta corriente bancaria (Comunic. " A " 3075. Circ. OPASI 2-229-BCRA-). Factura de Crédito, Ley 24.760: Concepto. Generalidades. Importancia económica. Responsabilidades. La notificación y aceptación. La carta de crédito, art. 484 C. Com: Concepto. Importancia económica. Responsabilidades.

2. Contratos Bancarios y Financieros: Fondos Comunes de Inversión, Ley 24.083. Obligaciones Negociables, Ley 23.962. Factoring y Underwriting. Concepto. Importancia económica. Responsabilidades. Contrato de apertura de créditos; de descuento y redescuento; de transferencia de dinero o divisas; de constitución de garantías financieras; de constitución de garantías abstractas; de cartas de patrocinio; contratos de financiamiento; de bolsa. Concepto. Importancia económica. Responsabilidades.

3. El Contrato de Tarjetas Crédito. Ley 25.065 del Sistema de tarjetas de crédito, de compra y de débito. Concepto. Importancia económica. Prueba. Responsabilidades. Contrato de Cajas de Seguridad Bancarias. Responsabilidad. Autoridad de aplicación.

- Instrumental contractual bancario - formularios.

SOCIEDADES COMERCIALES – REGIMEN CONCURSAL

1. Las Sociedades Comerciales. Análisis de la ley 19.550 y modif. Tipos sociales: Sociedades Anónimas, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad en Comandita Simple. Capital e Industria. Sociedad Colectiva. Sociedades Off Shore. Modalidades. Responsabilidades. Prueba. Autoridad de aplicación. Registro e Incripción.

2. Concursos y Quiebras, Ley 24.522: Concepto. Cesación de pagos, solvencia y desapoderamiento. Procedimiento. Verificación de créditos. Privilegios. Acuerdo Preventivo. Efectos. Levantamiento. Juicios universales: el fuero de atracción y ley aplicable. Importancia económica. Responsabilidades.

- Modelos de Contratos de Sociedades. Registro e inscripción.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE LA UNIDAD III

Carpeta de fichas de estudio de la cátedra disponible en fotocopiadora de UNQ.

Códigos: Civil y Comercio y leyes complementarias.

López de Zavallia, F., Teoría de los Contratos. Parte Especial Tº V. Victor Zavallia Editor., Bs. As. 1975-2000.

Borda, Guillermo., Manual de Contratos. Ed. Perrot, Bs. As. 1991.



López Cabana, R., Coordinador. Contratos Especiales del Siglo XXI. Abeledo-Perrot. Bs. As. 1999-2000.

Cordero, Ma. A. y Fernández, Ma. A., Elementos de Derecho Comercial. Oxford University Press Argentina S.A. Bs. As. 1999.

Marzorati, O., Derecho de los Negocios Internacionales. Bs. As. Ed. Astrea. 1993.

Alvarez, Héctor F., Principios de Administración. Ediciones Eudecor. Córdoba. 1996.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DE LA UNIDAD III

Mosset Iturraspe, J., Contratos. Rubinzal-Culzoni. Santa Fé. 1995.

REGIMEN ADMINISTRATIVO - COMERCIAL

Unidad IV

1. Estado y Poder de Policía. Defensa de la Competencia, Ley 25.156. Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario, Ley 24.240. Cartel - Antitrust - La Protección de Inversiones.

2. Derechos de Propiedad Intelectual. Patentes. Sanciones. Subvenciones. Promoción industrial, minera, naval y otras actividades comerciales.

3. Régimen penal tributario y aduanero

DERECHO TRIBUTARIO Y ADUANERO

1. Derecho Tributario. La Constitución Nacional. El hecho imponible y la base imponible (Determinación del impuesto). Progresividad y regresividad en materia tributaria.

2. Clasificación de los tributos. Impuestos Directos e Indirectos. Impuestos Internos: Impuestos al consumo, al patrimonio (rentas/réditos) y a la producción. Exenciones. Diferimientos. Devolución. Autoridad de aplicación: La AFIP. DGI y la Coparticipación Federal de Impuestos.

3. a) Impuestos del Comercio Exterior: Derechos de importación y exportación; aranceles y retenciones.

b) Tasas: de Estadística, de Comprobación, de Servicios Extraordinarios, de Almacenaje. Derechos Específicos. Ingresos extra o parafiscales, reembolsos, diferimientos, otros gravámenes. Servicios portuarios. Tasas. Autoridad de aplicación: La DNA - AFIP.

4. Delitos tributarios. Evasión tributaria. Elusión tributaria.

5. Derecho Aduanero. Concepto. Objeto. Código Aduanero. Territorio Aduanero. Zona Franca. Operaciones Aduaneras. Nomenclatura, Arancel y Valoración de Mercaderías.

6. Barreras Arancelarias y No Arancelarias. Cláusula de Nación más favorecida y trato nacional. Cláusulas de salvaguardia: Dumping, Subsidios y Medidas Compensatorias.

7. Sujetos: Importador - Exportador - Despachante de Aduana - Corredor de Cambios - Agentes y Proveedores marítimos, terrestres y aéreos. Servicios Auxiliares.

8. Delitos Aduaneros: Contrabando. Otros delitos.

- Instrumental específico. Protocolos y controles.
- Instrumental: Formularios DNA - DGI - DDJJ - Formularios tipo.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE LA UNIDAD IV

Carpeta de fichas de estudio de la cátedra disponible en fotocopiadora de UNQ. Constitución Nacional comentada.



Códigos: Civil y Comercio y Aduanero y leyes complementarias.

Jaratch, Dino., Curso Superior de Derecho Tributario. Ed. Constancia. 1967-1998.

Jarach, Dino., Finanzas públicas y derecho Tributario. Edit. Cangallo S.A.C.I. 1986.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DE LA UNIDAD IV

Giuliani Founrouge, C. M., Derecho Financiero. Ed. Depalma. Bs. As. 1976-2001.

Martín, J. M., Fundamentos de las Finanzas Públicas. Ed. La Ley. Bs. As. 1973-1993.

DERECHO E INSTITUCIONES INTERNACIONALES

Unidad V

1. Derecho internacional. Concepto. Mecanismos de elaboración del Derecho Internacional: Bilaterales y Multilaterales. Solución de controversias. Comercio internacional y comercio exterior. Derecho económico internacional. Globalización de la economía y del comercio.

2. Instituciones y Organismos del Derecho Internacional en Materia Comercial: Naciones Unidas - UN -, el GATT y la Organización Mundial del Comercio - OMC -. Solución de Controversias. El Derecho del Comercio Internacional. Concepto. Reglas (INCOTERMS). Comercio de Bienes y Servicios - Acuerdos: Antidumping, Salvaguardias, Normas de Origen, Agricultura, Monopolios y Dumping.

3. Organismos Internacionales de Producción Jurídica: UNCTAD - UNCITRAL -. Organismos Financieros Internacionales: CEPAL - FMI - El Banco Mundial: BIRD, AID, CFI, CIADI, OMGI. Organización de los Estados Americanos - OEA -, Banco Interamericano de Desarrollo - BID -: CII, INTAL, OMPI. Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado: UNIDROIT. La CCI. ISO. SGS. Export-import Bank - EXIMBANK -.

- Instrumental. Acuerdos y Reglamentaciones.

4. Procesos Regionales de Integración Jurídica y Económica: Unión Europea - UE -. Asociación Europea de Libre Comercio. MERCOSUR. Tratado de Libre Comercio para América del Norte (NAFTA). Sistema de la integración Centroamericana (SICA). Comunidad Andina. Asociación de Libre Comercio para América - ALCA -. Mercado Común Latinoamericano, ALADI; ASEAN, AFTA, APEC y ALALC.

- Instrumental. Protocolos Comerciales.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE LA UNIDAD V

Carpeta de fichas de estudio y casos prácticos de la cátedra disponibles en fotocopiadora de UNQ.

Convención de Viena de compraventa internacional de mercaderías (1980).

Convención de La Haya sobre ley aplicable a la compraventa internacional (1986).

Convención sobre ley aplicable a los contratos de intermediación y representación.

Convención de CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.

Hargain, Daniel y Mihali, Gabriel., Circulación de Bienes en el Mercosur. Julio César Faira Editor. Montevideo - R.O. del Uruguay. 1998.

Marzorati, O., Derecho de los Negocios Internacionales. Bs. As. Ed. Astrea. 1993.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DE LA UNIDAD V

Podestá, Costa y Ruda., Compendio de Tratados y Convenios Internacionales. V. Zavaglia Editor. Bs. As. 2001.

Goldschmidt W., Derecho Internacional Privado. Ed. Depalma. Bs. As. 1992.

Boggiano A., Derecho Internacional Privado. Contratos Internacionales. Ed. Depalma. Bs. As. 1996.

Di Giovan, I., Derecho Internacional Económico. Bs. As. Abeledo-Perrot. 1999.



Fernández Rosas, José C. (Editor). Derecho del Comercio Internacional. Madrid, Eurolex. 1996.

REGIMEN COMERCIAL INTERNACIONAL - CONTRATOS

Unidad VI

1. Sociedades Comerciales y Grupos Empresarios Internacionales. Tipos societarios de los países del MERCOSUR. Sociedades Off Shore. Representación y responsabilidad. Convención Interamericana Sobre Conflicto de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles, Montevideo 1979.

2. Contratación internacional y jurisdicción arbitral. Reconocimiento de sentencias extranjeras. Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del MERCOSUR, Ley 25.223.

3. Normas aplicables a los contratos internacionales: Condiciones generales de contratación. Usos del comercio internacional. Normas materiales uniformes. Ley aplicable en ausencia de elección. Ley modelo de UNCITRAL de 1996 sobre comercio electrónico. Principio de UNIDROIT. Los principios sobre los contratos comerciales internacionales. Aplicación como usos del comercio internacional. Defensa de la Competencia.

4. Procesos concursales. Territorialidad o extraterritorialidad de la quiebra. Exequátur. Unidad o pluralidad de juicios. Jurisdicción internacional en materia de concursos y quiebras. Ley aplicable a los créditos y a los privilegios. Reconocimiento de sentencias de quiebra decretadas en el extranjero.

5. Compraventa Internacional de Mercaderías. Responsabilidad. Normas materiales uniformes. Convención Sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, Viena 1980 y La Haya 1986. Usos del comercio internacional: Incoterms 2003.

6. Derecho y propiedad intelectual, la transferencia de tecnología. Patentes y marcas. Concepto. Importancia económica. Responsabilidades.

7. Contrato de Transporte Internacional de Mercaderías. Aéreo, Terrestre y Marítimo. Hidrovías. Responsabilidad.

8. Contrato de Seguro Internacional. Póliza. El Lloyd's y el Instituto de Aseguradores de Londres. Regulaciones. Responsabilidad.

9. Contratos de Comercialización Internacional: Distribución, agencia y franchising. Contratos de Financiación Internacional: Leasing, factoring, underwriting y préstamos. Garantías Contractuales. Consumo. Agrupaciones empresariales; Equity joint ventures; UTE. Concepto. Generalidades. Importancia económica. Responsabilidades. Regulaciones.

10. Títulos de crédito Internacional: Cheques Internacionales. Letras de Cambio. Crédito Documentario. Documentos bancarios. Costos del Pago. Reembolsos entre los bancos. Garantías Internacionales. Fianza. Aval. Carta de Crédito "standt by".

- Instrumental. Modelos de contratos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE LA UNIDAD VI

Carpeta de fichas de estudio y casos prácticos de la cátedra disponibles en fotocopiadora de UNQ.

Convención de Viena de compraventa internacional de mercaderías (1980).

Convención de La Haya sobre ley aplicable a la compraventa internacional (1986).

Convención sobre ley aplicable a los contratos de intermediación y representación.

Convención de CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.

Marzorati, O., Derecho de los Negocios Internacionales. Bs. As. Ed. Astrea. 1993.



Hargain, Daniel y Mihali, Gabriel., Circulación de Bienes en el Mercosur. Julio César Faira Editor. Montevideo – R.O. del Uruguay: 1998.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA DE LA UNIDAD VI

Podestá, Costa y Ruda., Compendio de Tratados y Convenios Internacionales. V. Zavallia Editor. Bs. As. 2001.

Goldschmidt W., Derecho Internacional Privado. Ed. Depalma. Bs. As. 1992.

Boggiano A., Derecho Internacional Privado. Contratos Internacionales. Ed. Depalma. Bs. As. 1996.

Di Giovan, I., Derecho Internacional Económico. Bs. As. Abeledo-Perrot. 1999.

Fernández Rosas, José C. (Editor). Derecho del Comercio Internacional. Madrid, Eurolex. 1996.