

ÍNDICE

LA INTEGRACIÓN Y LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

| | |
|--|----|
| ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA | 25 |
| I. LA FORMACIÓN DE NUEVOS ESTADOS- LA INTEGRACIÓN: | |
| El Poder político (siglo XIX) | 26 |
| A. BOLÍVAR Y LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA | 27 |
| A.1 La Gran Colombia | 27 |
| A.2 La Confederación Hispanoamericana..... | 28 |
| A.3 La Confederación de los Andes | 30 |
| B. OTROS PROCESOS DE INTEGRACIONISTAS | 31 |
| B.1 Confederación Perú-Boliviana | 31 |
| C. LOS CONFLICTOS BÉLICOS: Un camino a la Desintegración | 32 |
| II. EMERGENCIA DE BLOQUES REGIONALES: | |
| El Poder económico (siglo XX) | 34 |
| A. LOS ACUERDOS REGIONALES DE INTEGRACIÓN | 35 |
| B. LOS ACUERDOS SUBREGIONALES | 39 |
| B.1. De la Transferencia de Recursos a la Democracia (1960-1980) | 39 |
| B.2. La Reestructuración de la Agenda Integracionista (1980-1990) | 41 |
| B.3. La alianzas estratégicas (1990-2000)..... | 42 |
| III. EL NUEVO ENFOQUE DE LA INTEGRACIÓN: | |
| El Poder Transnacional (siglo XXI) | 45 |
| A. LA COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES | 46 |
| A.1 De las Ventajas y Desventajas | 50 |

| | |
|--|----|
| EL SISTEMA JURÍDICO DE LA INTEGRACIÓN | 55 |
| I. DEFINIENDO LA INTEGRACIÓN | 55 |
| II. ¿POR QUÉ INTEGRARSE? | 57 |
| III. LOS PRINCIPIOS COMUNITARIOS | 58 |
| A. PRINCIPIOS COMUNITARIOS..... | 59 |
| A.1. Subsidiaridad | 59 |
| A.2. Proporcionalidad | 59 |
| A.3. Atribución | 60 |
| A.4. Cooperación..... | 61 |
| B. PRINCIPIOS DEL DERECHO DE INTEGRACIÓN, | 61 |
| B.1. Aplicación Directa | 62 |
| B.2. Preeminencia | 62 |
| IV. LOS PROBLEMAS DE LA INTEGRACIÓN | 64 |
| A. DE LA NATURALEZA | 65 |
| B. DE LA ESTRUCTURA | 70 |
| C. DE LA FINALIDAD O FUNCIÓN | 72 |
| D. DEL FLUJO..... | 73 |
| V. LAS FORMAS DE INTEGRACIÓN | 74 |
| A. UNIÓN ECONÓMICA | 74 |
| B. MERCADO COMÚN | 75 |
| C. UNIÓN ADUANERA | 76 |
| D. ZONA DE LIBRE COMERCIO | 76 |
| VI. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN | 77 |
| LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) | 79 |
| I. DEFINICIÓN DE TRATADO | 80 |
| II. LA JERARQUÍA NORMATIVA DE LOS TRATADOS | 82 |

| | |
|------------------------------------|----|
| III. EL FUNDAMENTO DEL TLC | 85 |
| IV. LOS TLC MÁS EMBLEMÁTICOS | 87 |
| A. NAFTA..... | 91 |
| B. CAFTA –RD..... | 94 |
| C. LOS TLC EN PROYECCIÓN | 96 |
| C.1 ALCA | 96 |

LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA

| | |
|--|------------|
| LA EXPROPIACIÓN | 101 |
| I. ANTECEDENTES DE LA EXPROPIACIÓN | 102 |
| A. ACERCA DEL ORIGEN | 102 |
| B. DEFINICIÓN DE EXPROPIACIÓN..... | 104 |
| C. NATURALEZA Y SUJETOS | 108 |
| C.1. Naturaleza de la expropiación | 108 |
| C.2. De los Sujetos | 109 |
| C.2.1. Sujeto Expropiante | 109 |
| C.2.2. Sujeto Expropiado..... | 112 |
| C.2.3. Sujeto Beneficiario | 112 |
| D. TEORÍA SOBRE EXPROPIACIÓN | 113 |
| D.1. Teoría del Dominio Eminente | 113 |
| D.2. Teoría de la Extensión del Dominio Público | 115 |
| D.3. Teoría de la Colisión entre el interés particular y el público | 115 |
| D.4. Teoría de los Fines del Estado | 119 |
| E. BIENES Y PROCEDIMIENTOS DE LA EXPROPIACIÓN | 121 |
| E.1. De los Bienes Expropiables | 121 |
| E.2. Del Procedimiento | 122 |

| | |
|--|------------|
| DE LA EXPROPIACIÓN NACIONAL A LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA INTERNACIONAL | 125 |
| I. LA TRANSICIÓN: DE LA EXPROPIACIÓN NACIONAL A LA EXPROPIACION INDIRECTA INTERNACIONAL | 125 |
| A. ¿LA NACIONALIZACIÓN UNA EXPROPIACIÓN? | 126 |
| A.1 Acerca de la Expropiación y la tenencia de la tierra | 126 |
| A.2 Sobre la Nacionalización | 130 |
| A.2.1 Caso hidrocarburos | 131 |
| A.2.2 Caso minas..... | 136 |
| B. IMPORTANCIA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED),.... | 139 |
| B.1 Definiciones | 139 |
| B.1.1 Inversión extranjera | 140 |
| B.1.2 Inversor | 145 |
| B.2 Contexto de la Inversión Extranjera | 147 |
| B.3 La Inversión Extranjera Directa ¿"ideología" o "interés"? | 149 |
| LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA..... | 153 |
| I. DEFINICIÓN DE LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA..... | 153 |
| II. ACERCA DEL FUNDAMENTO DE LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA | 155 |
| A. Fundamento Jurídico: "Interes Transnacional" | 155 |
| B. Fundamento Filosófico "Interpretación" | 159 |
| B.1. Trato Nacional | 163 |
| B.2. Tratado de la nación más grande | 164 |
| C. Fundamento Económico "Ganancias Futuras" | 165 |
| III. LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA EN LOS TLC | 167 |
| A. Condiciones de la Expropiación Indirecta..... | 170 |
| B. Sobre el procedimiento..... | 171 |
| C. La Nueva versión de la Expropiación Indirecta en el CAFTA -EU-RD..... | 172 |

ESTUDIO DE CASOS

| | |
|---|------------|
| REFLEXIÓN PRELIMINAR AL ESTUDIO DE CASOS | 177 |
| ESTUDIO DE CASO: TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN/NAFTA)..... | 183 |
| I. EL NAFTA Y LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA | 183 |
| II. ESTUDIO DE CASOS DE EXPROPIACIÓN INDIRECTA..... | 189 |
| II.1. CASOS CONTRA ESTADOS UNIDOS | 189 |
| A. LOEWEN GROUP..... | 190 |
| A.1 Antecedentes de la Controversia..... | 192 |
| A.2 Argumento Jurídico..... | 192 |
| A.3 Resolución Final | 192 |
| A.4 Alcance Jurídico del Caso..... | 193 |
| B. METHANEX | 194 |
| B.1 Antecedentes de la Controversia | 194 |
| B.2 Argumento Jurídico..... | 194 |
| B.3 Las Causas de la Controversia | 196 |
| B.4 Resolución Final | 197 |
| B.5 Alcance Jurídico del Caso..... | 197 |
| C. GLAMIS GOLD..... | 198 |
| C.1 Antecedentes de la Controversia | 198 |
| C.2 Argumento Jurídico..... | 200 |
| C.3 Las Causas de la Controversia | 201 |
| C.4 Alcance Jurídico del Caso..... | 201 |
| D.4 OTROS CASOS | 203 |
| II.2. CASOS CONTRA CANADÁ..... | 204 |
| A. ETHYL CORPORACIÓN | 205 |
| A.1 Antecedentes de la Controversia(1996-1998)..... | 205 |
| A.2 Argumento Jurídico..... | 207 |
| A.3 Las Causas de la Controversia | 208 |
| A.4 El Problema de la Jurisdicción | 210 |
| A.5 Resolución Final | 211 |
| A.6 Alcance Jurídico del Caso..... | 212 |

| | |
|--|-----|
| B. SD MYERS (1998-2000) | 213 |
| B.1 Antecedentes de la Controversia | 214 |
| B.2 Argumento Jurídico | 214 |
| B.3 Las Causas de la Controversia | 215 |
| B.4 Resolución Final | 215 |
| B.5 Alcance del Caso y la resolución final | 216 |
| C. OTROS CASOS..... | 217 |
| III.3. CASOS CONTRA MÉXICO | 219 |
| A. METALCLAD..... | 220 |
| A.1 Antecedentes de la Controversia | 220 |
| A.2 Argumento Jurídico | 223 |
| A.3 Las Causas de la Controversia | 223 |
| A.4 Resolución Final | 224 |
| A.5 Alcance Jurídico del Caso | 225 |
| B. WASTE MANAGEMENT (ACAVERDE) | 227 |
| B.1 Antecedentes de la Controversia | 227 |
| B.2 Argumento Jurídico | 229 |
| B.3 Las Causas de la Controversia | 230 |
| B.4 Resolución Final | 231 |
| C. OTROS CASOS | 232 |
| D. ELEMENTOS DE LA CONTROVERSIA | 234 |
| D.1 Comercial | 236 |
| D.2 Regulador | 237 |
| D.3 Actividad Minera | 239 |
| D.4 Recursos Naturales | 239 |
| D.5 Actividad Ganadera..... | 240 |
| D.6 Medio Ambiente | 241 |
| D.7 Los Impuestos | 241 |
| E. EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL EN TILCAN | 242 |
| A. Instancias participantes | 242 |
| A.1 CIADI | 242 |
| A.2 CNUDMI | 244 |
| B. Elementos de consideración en las Controversias | 246 |
| B.1 Argumentos de Aceptación | 247 |
| B.1 Falta de un marco regulatorio | 248 |
| B.2 Discriminación | 250 |
| B.3 Acción Reguladora que admita indemnización | 251 |
| B.4 Razones Técnicas | 251 |

| | |
|---|-----|
| B.2 Del Rechazo..... | 252 |
| B.2.1 Cuestiones de Procedimiento | 252 |
| B.2.2 Pérdida de Calidad de Inversionista | |
| Extranjero | 253 |
| B.2.3 Presentación de Información Fraudulenta | 253 |
| B.2.4 Premisas no sustentables | 253 |
| B.2.5 Regulaciones Revertidas | 254 |
| B.2.6 Falta de elementos para Expropiación | |
| Indirecta | 254 |
| C.3 El Laudo..... | 254 |

EL IMPACTO DE LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA vs. LOS NUEVOS LINEAMIENTOS EN LA RELACIÓN ESTADO- INVERSOR

| | |
|--|------------|
| EL IMPACTO DE LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA | 259 |
| I. LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS | 260 |
| A. INTRODUCCION SOBRE EL CONCEPTO DE SEGURIDAD NACIONAL | 260 |
| B. LAS CONSECUENCIAS DE LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS,..... | 261 |
| B.1 El Poder y el sistema democrático en América | 261 |
| B.2 Los Efectos de la Expropiación Indirecta en la Democracia,.. | 267 |
| a. Pérdida de Potestad reguladora de los Estados..... | 269 |
| b. La transformación de la noción de propiedad | 270 |
| c. Creación de normativas de protección y garantía de la IED .. | 272 |
| d. ¿Negociando la democracia?..... | 273 |
| d.1 Acerca del origen de la norma: la legitimidad de la Creación vs. La legalidad de la aplicación | 274 |
| d.2 El Procedimiento: ¿Privacidad vs. Publicidad?..... | 275 |
| e. Debilitamiento de la legitimidad del Estado de Derecho | 276 |

| | | |
|-------|---|------------|
| II. | LA CREDIBILIDAD DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN | 277 |
| A. | LOS ELEMENTOS DE UNA NUEVA INTEGRACIÓN | 278 |
| A.1 | La supranacionalidad | 278 |
| A.1.1 | Armonización Normativa | 280 |
| A.1.2 | El conflicto de la policentricidad | 281 |
| A.2 | Democracia..... | 282 |
| A.2.1 | La Pertenencia | 283 |
| A.3 | Desarrollo, | 284 |
| B. | LOS TLC EN LA AGENDA DE LA INTEGRACIÓN | 287 |
| B.1 | ¿Son los TLC el nuevo modelo de integración? | 287 |
| B.2 | ¿Los TLC un riesgo para la “multilateralidad”?..... | 288 |
| C. | EL IMPACTO DE LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN | 290 |
| C.1 | Las Consecuencias de la Expropiación Indirecta en el Desarrollo económico | 290 |
| C.2 | La situación de los inversionistas extranjeros post expropiación Indirecta | 291 |
| D. | LA CREDIBILIDAD DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN | 292 |
| D.1 | Afectación de los Principios de Integración | 293 |
| D.1.1 | Reciprocidad | 293 |
| D.1.2 | Proporcionalidad | 294 |
| D.1.3 | Igualdad | 295 |
| D.1.4 | Fraternidad y cooperación | 296 |
| D.2 | “Debilitamiento” de la Relación Interestatal | 298 |
| | LINEAMIENTOS PARA LA RELACIÓN: ESTADO-INVERSOR..... | 301 |
| I. | DE LOS PRINCIPIOS | 301 |
| II. | DEL DISEÑO NORMATIVO DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES: TLC..... | 306 |
| A. | LOS TLC ¿UNA NUEVA FORMA DE VENCER LA “INCOMPETITIVIDAD” COMERCIAL Y PRODUCTIVA? | 309 |
| B. | UN NUEVO DISEÑO: entre la limitación y la ilimitación | 310 |
| C. | LOS PARAMETROS NORMATIVOS DEL NUEVO DISEÑO..... | 311 |

| | |
|---|-----|
| III. DEL ALCANCE NORMATIVO DE LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA.. | 312 |
| A. DE LA INTERPRETACIÓN | 313 |
| B. DE LA APLICACIÓN | 316 |
| C. DEL MANDATO INTERNACIONAL (jurisprudencia) | 317 |
| BIBLIOGRAFÍA | 321 |
| ABREVIATURAS | 335 |
| ÍNDICE DE TABLAS,..... | 337 |
| ÍNDICE GENERAL..... | 339 |