

ÍNDICE GENERAL

Capítulo I CONCEPTO DE SIMULACIÓN Y DIFERENCIAS CON FIGURAS AFINES

1. La simulación en nuestro ordenamiento jurídico	9
2. Concepto de simulación	9
3. Diferencias de la simulación con figuras afines.....	11
3.1 Simulación y error	11
3.2 Diferencia entre simulación y reserva mental.....	12
3.3 Diferencias entre simulación y dolo	13
3.4 Diferencia entre simulación y contratos confusos	13
3.5 Diferencias entre simulación, interposición real e intestación a nombre ajeno	13
3.5.1 La interposición real	15
3.5.2. La intestación a nombre ajeno	16
3.6 Diferencias entre simulación y actos fraudulentos.....	18
3.7 Simulación y fideicomiso.....	20
3.8 Diferencias entre simulación y negocios indirectos	21
4. Reseña de jurisprudencia del Capítulo I.	22

Capítulo II TEORÍAS SOBRE LA SIMULACIÓN

1. Doctrina tradicional. Divergencia entre voluntad y declaración	29
1.1 Teoría de la voluntad	29
1.2 Teoría de la declaración	30
2. Posiciones que critican la doctrina tradicional: Stolfi y Carnelutti.....	31
3. Teoría del doble contrato	32
4. Teoría de la causa: Betti	33
5. Breves conclusiones	33

Capítulo III ELEMENTOS DE LA SIMULACIÓN

1. Elementos internos.....	35
1.1 El acuerdo simulatorio	35
1.2 Naturaleza jurídica del acuerdo simulatorio.....	36
1.3 El negocio simulado	38
1.4 El negocio disimulado	38
2. Elementos externos o contingentes	41
2.1 Los contradocumentos	41
2.2 La Causa Simulandi	44
2.3. Posición de Blengio respecto de la causa simulandi.....	45
2.4. Crítica a la posición de Blengio	47
3. Reseña de jurisprudencia del Capítulo III.....	55

Capítulo IV FORMAS DE SIMULACIÓN

1. Simulación absoluta	63
1.1 Enajenaciones a título oneroso	64
1.2 Enajenaciones a título gratuito	65
1.3 Constitución de derechos reales limitados	65
1.4 Constitución de derechos personales (simulación en los contratos de arriendo).....	66
1.5 Aumento del pasivo.....	67
2. Simulación relativa	68
2.1 Clasificación de la simulación relativa.....	69
3. Simulación relativa objetiva.....	69
3.1 Simulación en la naturaleza del contrato.....	69
3.2 Simulación en el contenido, objeto o elementos del contrato.....	70
4. Simulación relativa subjetiva.....	72
4.1 La interposición ficta.....	72
4.2 La interposición real.....	75
4.3 La intestación a nombre ajeno	75
5. Reseña de jurisprudencia del Capítulo IV.....	75

Capítulo V ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA SIMULACIÓN

1. Ámbito natural de la simulación: Negocios bilaterales o plurilaterales.....	85
2. Simulación en los contratos.....	85
3. Simulación en la partición.....	86
4. Simulación en negocios unilaterales.....	88
5. Simulación en el derecho de familia.....	90
6. Simulación en la constitución de sociedades.....	91
6.1 Introducción.....	91
6.2 Posiciones que niegan la existencia de simulación.....	91
6.3 La simulación del contrato de sociedad en la actual doctrina y jurisprudencia italiana.....	92
6.4 Posiciones que admiten la simulación en la constitución de sociedades.....	93
6.5 La situación en nuestro derecho.....	95
7. La simulación en el proceso.....	97
7.1 La anulación de actos procesales fraudulentos.....	98
7.2 La reforma del CGP por parte de la Ley 19.090 sobre el recurso de revisión. ¿Imprudencia de la acción autónoma de nulidad?.....	101
7.3 Conclusiones.....	103
8. Reseña de jurisprudencia del Capítulo V.....	103

Capítulo VI LA ACCIÓN SIMULATORIA

1. Concepto y finalidad de la acción simulatoria.....	107
2. Características de la acción simulatoria.....	108
2.1 La acción de simulación es una acción declarativa.....	108
2.2 Imprescriptibilidad de la misma.....	109
2.3. Generalidad de la acción.....	110
3. Diferencias con otras acciones de conservación del patrimonio.....	111
3.1 Diferencia de la acción simulatoria con la acción subrogatoria.....	111
3.2 Diferencias con la acción pauliana o revocatoria.....	111
4. Legitimación activa.....	112

4.1 Posición que le acuerda legitimación a las partes intervinientes en el negocio simulado	113
4.2 Posición que deniega la legitimación activa como parte a quien fue partícipe del negocio simulado.....	114
4.3 Nuestra opinión	115
4.4 Accionamiento por parte de los terceros	116
4.5 Declaración de oficio de la simulación.....	117
5. Legitimación pasiva.....	117
6. Inscripción de la demanda.....	119
7. Gastos causídicos.....	120
8. Reseña de jurisprudencia del Capítulo VI.....	121

Capítulo VII EFECTOS DE LA SIMULACIÓN

1. Introducción.	137
2. Efectos entre las partes.....	140
3. Efectos respecto a los terceros	141
3.1 La sintaxis del artículo 1580 del Código Civil	141
3.2 Terceros de buena fe	142
3.3 La situación de los acreedores	143
4. Situación de los acreedores frente a negocios viciados de simulación relativa objetiva	144
5. Reseña de jurisprudencia del Capítulo VII	147

Capítulo VIII LA PRUEBA DE LA SIMULACIÓN

1. Introducción	151
2. Distintos criterios de valoración	152
3. Carga de la prueba.....	154
4. Prueba de la simulación alegada por las partes	155
5. Prueba de la simulación por parte de terceros	160

6. Significado de los términos presunciones e indicios	160
7. Indicios de la simulación	163
7.1 Causa simulandi (motivo para simular)	164
7.2 Necessitas (Falta de necesidad de enajenar o gravar).....	167
7.3 Omnia Bona (Venta de todo el patrimonio o de lo mejor).....	169
7.4 Affectio (Relaciones parentales, amistosas o de dependencia).....	170
7.5 Notitia (Conocimiento de la Simulación por el cómplice).....	173
7.6 Habitus (Antecedentes de conducta)	174
7.7 Character (Personalidad, carácter o profesión)	175
7.8 Interposito (Testaferro. Simulaciones en cadena)	176
7.9 Subfortuna (Falta de medios económicos del adquirente)	178
7.10 Movimiento bancario (Ausencia de movimientos en las cuentas corrientes bancarias).....	181
7.11 Pretium Vilis (Precio bajo)	183
7.12 Pretium Confessus (Precio no entregado de presente).....	185
7.13 Compensatio (Por compensación).....	190
7.14 Precio Diferido (A plazos)	190
7.15 Inversión (No justificación del destino dado al precio)	191
7.16 Retentio Possessionis (Persistencia del enajenante en la posesión)	193
7.17 Tempus (Tiempo sospechoso del negocio)	197
7.18 Locus (Lugar sospechoso del negocio)	199
7.19 Silentio (Ocultación del negocio)	199
7.20 Insidia (Falsificaciones, captaciones de voluntad, otras maniobras dolosas) ..	200
7.21 Preconstitutio (Documentación sospechosa).....	201
7.22 Provisio (Precauciones sospechosas).....	202
7.23 Disparitesis (Falta de equivalencia en el juego de prestaciones y contrapres- taciones).....	202
7.24 Incuria (Dejadez)	204
7.25 Inertia (Pasividad del cómplice).....	206
7.26 Nescientia (Ignorancia del cómplice).....	208
7.27 Dominancia (Intervención preponderante del simulador)	208
7.28 Subyacencia (Transparentación de algunos elementos de negocio subya- cente).....	209
7.29 Contradocumento (Falta de contradocumento).....	209

7.30 Transactio (Intentos de arreglo amistoso).....	210
7.31 Indicios Endoprosales (Conducta procesal de las partes).....	210
8. Reseña de jurisprudencia del Capítulo VIII	212

Capítulo IX **NEGOCIOS EN FRAUDE A LA LEY**

1. El problema de la violación de la Ley.....	219
2. El significado del término fraude	220
2.1 La noción de fraude en general.....	220
2.2 Conclusión sobre la noción de fraude.....	221
3. Diferencia con figuras afines	222
4. El fraude a la ley	223
5. Las distintas teorías sobre fraude a la ley	224
6. La configuración del fraude	225
6.1 La interpretación de la ley	225
6.2 La estructura del negocio hecho en fraude.....	225
7. La sanción al fraude de ley.....	227
8. Acción autónoma por fraude	227
9. Prescripción de la acción en casos de fraude a la ley	228
10. Reseña de jurisprudencia del Capítulo IX.....	228

Capítulo X **La acción pauliana o revocatoria**

1. Antecedentes Romanos.....	233
2. Derecho francés e italiano.....	236
3. Derecho de Partidas y español	237
4. El Proyecto de Código Civil de Eduardo Acevedo	238
5. La regulación legal actual.....	238
6. Diferencias con los negocios simulados.....	239
7. Naturaleza jurídica de la acción pauliana	240

8. Fundamento de la acción pauliana.....	243
9. Requisitos necesarios para su configuración	244
9.1 Existencia de un crédito anterior	244
9.2 Existencia de un acto jurídico.....	245
9.3 El daño al acreedor.....	245
9.4 El fraude	246
10. Legitimación activa y pasiva	247
11. Plazo de interposición	248
12. Actos jurídicos impugnables.....	248
12.1 Significado y alcance del término “enajenación”	248
12.2 Acumulación con la acción simulatoria	250
12.3 Negocios impugnables por la acción pauliana.....	250
12.4 Acción pauliana y partición	251
13. Efectos de la acción pauliana	253
13.1 Efectos entre el promotor de la demanda, su deudor y el tercero adquirente	253
13.2 Efectos respecto a los adquirentes de buena y mala fe	253
13.3 Efectos respecto a los demás subadquirentes	254
13.4 Efectos respecto a otros acreedores.....	254
14. La regulación de la Acción Pauliana en el Código de Comercio.....	254
15. Reseña de jurisprudencia del Capítulo X.....	256

Capítulo XI

LA INOPONIBILIDAD DE LA PERSONERÍA JURÍDICA Y LA TEORÍA DEL DISREGARD

1. Introducción	263
2. Antecedentes históricos	266
3. Fundamentos generales de la teoría del disregard en el derecho continental.	267
4. Ámbito de aplicación en la sistematización de SERICK.....	268
4.1 Fraude de ley.....	268
4.2 Fraude de contrato	269
4.3 Perjuicio a terceros	269

5. La doctrina y jurisprudencia en nuestro derecho.....	269
6. Fuente legal en nuestro derecho.....	270
7. Características y efectos de la regulación legal	270
8. Las observaciones de DOBSON: la desestimación de la personalidad jurídica como resultado.....	271
9. Diferencia entre inoponibilidad, simulación y “vicio de la causa”	273
9.1 Fundamentación del “vicio de la causa”	273
9.2 Conclusión.....	275
10. Legislación uruguaya en el control de sociedades comerciales	275
11. Reseña de jurisprudencia del Capítulo XI.....	279
Epílogo	287
Índice de obras y autores citados.....	289