



UCI

Universidad para la
Cooperación Internacional

Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Universidad para la Cooperación Internacional
Contratación Internacional



UCI

Universidad para la
Cooperación Internacional

GUÍA DE CONTENIDO

- a) Origen
- b) Objeto
- c) Antecedentes
- d) Composición
- e) Textos de la CNUDMI
- f) Organización



UCI

Universidad para la
Cooperación Internacional

Origen de la CNUDMI

Origen

En el decenio de 1960, cuando el comercio mundial empezó a expandirse, se empezó a advertir la **necesidad** de disponer de un **conjunto de normas y reglas de alcance mundial** a fin de armonizar y modernizar las diversas reglamentaciones nacionales y regionales que hasta entonces regían el comercio internacional.

La **Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)**, fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2205, el 17 de diciembre de 1966.



Origen

Al ser el **órgano jurídico central** del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional, la CNUDMI forma parte de este sistema y su labor es pertinente al programa más amplio de las Naciones Unidas en varias esferas, incluido el estado de derecho, el empoderamiento jurídico de los pobres, la actividad comercial y los derechos humanos, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio



Naciones Unidas
CNUDMI



UCI

Universidad para la
Cooperación Internacional

Objeto

Objeto

Tiene un papel clave en la elaboración de un **marco jurídico transfronterizo** que facilite el comercio y la inversión internacional, en cumplimiento de su mandato de fomentar la armonización y modernización progresivas del derecho mercantil internacional.

Tales temas comprenden en concreto:

- a) la resolución de controversias,
- b) las prácticas contractuales internacionales,
- c) el transporte,
- d) el régimen de la insolvencia,
- e) el comercio electrónico,
- f) los pagos internacionales,
- g) las operaciones garantizadas,
- h) la contratación pública y
- i) la compraventa de mercancías



Objeto

La Comisión tiene como objetivo **eliminar o reducir** los obstáculos jurídicos que entorpecen el desarrollo del comercio internacional y **modernizar y armonizar** progresivamente el derecho mercantil. También procura coordinar la labor de las organizaciones pertinentes y promover la **aceptación y la aplicación** más generalizadas de las normas y los textos jurídicos que elabora.

En procura de tal fin, CNUDMI **prepara y promueve** la utilización e incorporación de **instrumentos legislativos y no legislativos** en varios ámbitos del derecho mercantil.

Objeto

La CNUDMI da cumplimiento a su mandato mediante:

- La coordinación de la labor de las organizaciones que realizan actividades en este campo y el estímulo de la colaboración entre ellas;
- El fomento de una participación más amplia en los convenios y las convenciones internacionales existentes y de una mayor aceptación de las leyes modelo y las leyes uniformes ya establecidas;
- La preparación o el fomento de la aprobación de nuevos convenios y convenciones internacionales, leyes modelo y leyes uniformes, así como el fomento de la codificación y de una aceptación más amplia de las condiciones, disposiciones, costumbres y prácticas comerciales internacionales, colaborando, en su caso, con las organizaciones que actúen en esta esfera;
- El fomento de métodos y procedimientos para asegurar la interpretación y aplicación uniformes de los convenios y las convenciones internacionales y de las leyes uniformes en el campo del derecho mercantil internacional;
- La reunión y difusión de información sobre las legislaciones nacionales y sobre la evolución jurídica moderna, incluida la jurisprudencia, en el ámbito del derecho mercantil internacional;
- El establecimiento y mantenimiento de una estrecha colaboración con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo;
- El mantenimiento de un enlace con otros órganos de las Naciones Unidas y con los organismos especializados que se ocupan del comercio internacional; y
- La adopción de cualquier otra medida que pudiera considerar útil para desempeñar sus funciones

Objeto

Una de las prioridades de la CNUDMI es prestar **asesoramiento** en materia legislativa para facilitar la modernización de las leyes y prácticas mercantiles en vigor.

Además de propiciar un conocimiento más profundo de los textos de derecho mercantil internacional y de la forma en que pueden impulsar la expansión del comercio internacional, la Comisión ayuda a los Estados a **elaborar las leyes** necesarias para aplicar esos textos legislativos y a las asociaciones comerciales a promover la utilización de normativas de otra índole.



Antecedentes

Antecedentes


En su primer período de sesiones, celebrado en 1968, tras analizar diversas sugerencias realizadas por los Estados miembros, la Comisión adoptó **nueve materias como base** de su programa de trabajo, a saber:

- 1) La compraventa internacional de mercaderías;
- 2) El arbitraje comercial internacional;
- 3) Los transportes;
- 4) Los seguros;
- 5) Los pagos internacionales;
- 6) La propiedad intelectual;
- 7) La eliminación de la discriminación en las leyes que afectan al comercio internacional;
- 8) El mandato o la representación;
y
- 9) La legalización de documentos.

Antecedentes

Inicialmente se asignó prioridad a los temas de la **compraventa internacional de mercancías**, el **arbitraje comercial internacional** y los **pagos internacionales**.

Posteriormente se **incorporaron** al programa de trabajo otros temas, tales como los contratos de financiación del comercio, los transportes, el comercio electrónico, la contratación pública, la conciliación comercial internacional, la insolvencia, las garantías reales, la solución de controversias por vía informática y las microfinanzas.



Antecedentes

En diversas oportunidades desde su primer período de sesiones, la Comisión ha analizado y revisado su programa.

Las propuestas para el examen de **nuevos temas** pueden plantearse de diversas formas:

- a) Los **gobiernos** pueden presentarlas directamente a la Comisión;
- b) Pueden plantearse al realizar **consultas** a diversas organizaciones internacionales;
- c) En ocasión de **coloquios** y **seminarios** especiales;
- d) Pueden plantearse como **temas relacionados** con cuestiones que ya se están tratando en los grupos de trabajo; o
- e) Los temas también pueden surgir de la **experiencia** adquirida al aplicarse los textos existentes.



UCI

Universidad para la
Cooperación Internacional

Composición

Composición

Los instrumentos se negocian a través de un proceso **internacional** en el que intervienen **diversos participantes** (Estados miembros de la CNUDMI, Estados no miembros, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales).

Como consecuencia de este proceso **inclusivo**, los textos gozan de una **gran aceptación**, dado que ofrecen soluciones adecuadas a Estados con distintos ordenamientos jurídicos y a países que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo económico.

Composición

Los Miembros de la CNUDMI se seleccionan entre los Estados miembros de las Naciones Unidas.

El número de miembros inicial de la CNUDMI ascendía a 29 Estados. En 1973, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo amplió a 36 y en 2002 a 60.

La CNUDMI ha sido estructurada para garantizar la representación de las diversas regiones geográficas y de los principales sistemas económicos y jurídicos del mundo.

Así, entre los 60 Estados miembros que la conforman figuran 14 Estados africanos, 14 asiáticos, 8 de Europa oriental, 10 de América Latina y el Caribe, y 14 de Europa occidental y otros Estados.



Composición

La Asamblea General elige a los miembros por un período de **seis años**; cada tres años expira el mandato de la mitad de los miembros.

La condición de miembro **no supone ninguna contribución** financiera adicional ya que la CNUDMI es una comisión permanente de la Asamblea General y su secretaría forma parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.



Composición

Como se indicó anteriormente, los Estados miembros de la Comisión son **elegidos**, mientras que el resto de los Estados, que no son miembros de la Comisión, son **invitados** a asistir a los períodos de sesiones de la Comisión y sus grupos de trabajo en calidad de observadores.

Los Estados observadores podrán participar en el esfuerzo colectivo por llegar a un texto que sea **aceptable** para todos, no obstante, **no podrán oponerse** a que se haga constar una decisión ni tienen derecho a votar.



UCI

Universidad para la
Cooperación Internacional

Textos CNUDMI

Textos

Los textos de la CNUDMI son fruto de un proceso internacional en el que intervienen diversos participantes, encaminados a modernizar y armonizar el derecho mercantil internacional.

En general los textos son de carácter legislativo (Convenciones, leyes modelo y guías legislativas), pero se preparan textos de otra índole, como las reglas contractuales, que pueden incorporarse en contratos comerciales y en guías jurídicas.

Textos

La CNUDMI ha adoptado un criterio flexible y funcional respecto de las técnicas que utiliza para ejecutar su mandato de modernización y armonización del derecho mercantil internacional.

Estas técnicas o textos se dividen en **tres grandes categorías**:

- a) Técnicas Legislativas
- b) Técnicas Contractuales
- c) Técnicas Explicativas

I. Técnicas Legislativas

Se dividen, a su vez, en los siguientes textos legislativos:

- a) Convenciones o Convenios
- b) Leyes Modelo
- c) Guías Legislativas
- d) Disposiciones Modelo



Convenciones y Convenios

Una convención o un convenio se concibe para unificar el derecho al establecer obligaciones jurídicas **vinculantes**. Para ser parte en una convención, se solicita formalmente a los Estados que presenten un instrumento de **ratificación o adhesión vinculante**.

La convención se utiliza cuando el objetivo es lograr un **alto grado de armonización** del derecho de los Estados participantes, reduciendo así la necesidad de que un Estado parte deba realizar investigaciones sobre el derecho de otro Estado parte.

Salvo en la medida en que permiten la formulación de reservas o declaraciones, las convenciones confieren **poca flexibilidad** a los Estados que las adoptan.


Las convenciones negociadas en el ámbito de la CNUDMI generalmente no permiten a los Estados formular reservas ni declaraciones o lo permiten de forma muy restringida.

**¿Qué Convención fue vista la clase pasada
que fue emitida por la CNUDMI?**

Leyes Modelo

Una ley modelo es un texto legislativo que se **recomienda** a los Estados para su adopción e incorporación a su derecho interno.

Una ley modelo es un medio adecuado para la modernización y armonización de las leyes nacionales si se prevé que los Estados **desearán o necesitarán introducir modificaciones** en el texto del modelo para ajustarlo a las necesidades de cada país, que varían en función de cada ordenamiento jurídico, o cuando no sea necesaria o conveniente una estricta uniformidad.



Convenciones v. Leyes Modelo

La **flexibilidad** de la ley modelo contribuye a que sea potencialmente más fácil de negociar que un texto en el que figuren obligaciones que no pueden modificarse.

La CNUDMI concluye y adopta las leyes modelo generalmente en sus períodos de sesiones **anuales**, contrariamente a lo que sucede con la adopción de una convención, para lo cual es necesario la convocatoria a una **conferencia diplomática**. Este factor contribuye a que la preparación de una ley modelo resulte **menos costosa** que una convención.

Guías Legislativas y Recomendaciones

Proporcionan un conjunto de posibles soluciones legislativas para determinadas cuestiones, pero no necesariamente un conjunto único de soluciones modelo para tales cuestiones.

Al analizarse las ventajas e inconvenientes de las diferentes decisiones, el texto ayudaría al lector a evaluar los diferentes criterios y a elegir el más adecuado para un determinado contexto nacional.

También podría utilizarse el texto como referente normativo sobre cuya base tanto los gobiernos como los órganos legislativos pudieran examinar la idoneidad de las leyes, reglamentos, decretos y textos legislativos similares vigentes en un determinado ámbito y actualizar o renovar dicha legislación.



La primera recomendación legislativa de la CNUDMI se adoptó en 1985, con el fin de estimular la revisión de disposiciones legislativas sobre el valor jurídico de la documentación informática.

Disposiciones Modelo

Si varias convenciones regulan una determinada cuestión de un modo que quizás exija su unificación y actualización, cabe formular disposiciones modelo y recomendarlas para su utilización en futuras convenciones y en la revisión de las ya existentes.

Las disposiciones modelo también pueden contribuir a complementar una determinada disposición de una convención.



Aplicación

Una vez que un grupo de trabajo ha preparado un proyecto de convención, de ley modelo o de otro instrumento legislativo, este se **presenta a la CNUDMI** para que lo **examine** en su período de sesiones anual.

Se aplican diferentes procedimientos respecto de la conclusión y adopción de diversos tipos de textos. Si se trata, por ejemplo, de un proyecto de convención, la CNUDMI no puede finalizarlo por sí sola y se requiere de intervención de la **Asamblea General**.

Si el proyecto de texto es una ley modelo o una guía legislativa, generalmente la propia CNUDMI **concluirá su texto y lo adoptará formalmente**; no se requiere la adopción por una conferencia de plenipotenciarios.



II. Técnicas Contractuales

En el proceso de redacción de un contrato, surgen cuestiones que pueden resolverse mediante la remisión a una **cláusula modelo o uniforme o a un conjunto de cláusulas o reglas**. El proceso de normalización de estas cláusulas supone varias ventajas.

Se pueden así determinar todas las cuestiones que las partes deberían abordar en tales cláusulas o reglas; se garantiza que la cláusula sea **eficaz y no ineficaz o inválida**; y se ofrecen soluciones **actualizadas y aceptadas internacionalmente** para cuestiones específicas.

III. Técnicas Explicativas

Se divide en:

- a) Guías Jurídicas
- b) Guías de Prácticas y de otra información
- c) Declaraciones Interpretativas



Guías Jurídicas

Cuando no sea factible o necesario elaborar un conjunto de reglas contractuales modelo, puede recurrirse a una guía jurídica que ofrezca **explicaciones** respecto de la **redacción de contratos**.

Las partes que negocian contratos internacionales complejos (Ej. Contrato de Construcción), a menudo experimentan dificultades en la negociación y redacción de cláusulas contractuales adecuadas. Dado que tales contratos deben adecuarse a las circunstancias de cada caso concreto, generalmente no resulta posible elaborar un contrato modelo que pueda utilizarse en un número suficiente de casos que justifiquen los gastos de su preparación.

En cambio, las partes pueden remitirse a una **guía jurídica en la que se analicen varios de los problemas que plantea la redacción de un determinado tipo de contrato**; se estudien diversas soluciones para dichos problemas; se describan las repercusiones, ventajas e inconvenientes de tales soluciones; y se recomiende la aplicación de determinadas soluciones en determinadas circunstancias.

En las guías jurídicas también pueden figurar **cláusulas contractuales modelo** para ilustrar distintas soluciones.



La primera guía jurídica adoptada por la Comisión fue la Guía Jurídica de la CNUDMI para la Resolución de Contratos Internacionales de Construcción de Instalaciones Industriales (1987).

Guías de Prácticas y otra información

Guías destinadas a jueces y juristas.



En 2009, la Comisión adoptó una guía práctica, titulada “Guía de Prácticas de la CNUDMI sobre Cooperación en la Insolvencia Transfronteriza”.



Declaraciones Interpretativas


Las declaraciones constituyen un ejemplo más de texto explicativo, que pueden utilizarse para lograr una **interpretación uniforme** de uno o varios textos, si la conveniencia de esa interpretación responde a **cambios** muy extendidos en las prácticas comerciales, a la evolución tecnológica, a nuevas divergencias en la interpretación judicial, o a otros factores que afecten a la aplicación del texto.

Tal instrumento puede resultar particularmente útil en el caso de una convención, cuando la modificación de su texto puede suscitar importantes problemas técnicos.

CLOUT

El sistema de difusión de jurisprudencia sobre textos de la CNUDMI (CLOUT) consiste en una **recopilación de decisiones judiciales y laudos arbitrales** en los que se interpretan los textos de la Comisión.

Por el momento, el sistema comprende **extractos de casos**, en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, en relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CIM) (Viena, 1980) y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985).





UCI

Universidad para la
Cooperación Internacional

Organización

Organización

La labor de la CNUDMI se organiza y se desarrolla en **tres niveles**:

- El primer nivel corresponde a la CNUDMI en sí, a menudo denominada la **Comisión**, que celebra un período anual de sesiones plenarias.
- El segundo nivel corresponde a los **grupos intergubernamentales de trabajo** que, en gran medida, desarrollan los temas relativos al programa de trabajo de la CNUDMI,
- El tercer nivel está constituido por la **secretaría**, que presta asistencia a la Comisión y a sus grupos de trabajo en la preparación y realización de sus respectivas labores.

I. Comisión

La Comisión lleva a cabo su labor en los períodos de **sesiones anuales** que se celebran de manera alterna un año en Nueva York y otro en Viena.

La labor desarrollada en estos períodos de sesiones habitualmente consiste en:

- a) La conclusión y adopción de los proyectos de texto que los grupos de trabajo remiten a la Comisión;
- b) El examen de los informes sobre la marcha de la labor de los grupos de trabajo relativa a sus respectivos proyectos;
- c) La selección de los temas que los grupos podrían abordar en su labor futura o que podrían seguir investigando;
- d) La presentación de informes sobre las actividades de asistencia técnica y la coordinación de la labor con otras organizaciones internacionales; el control de la evolución del sistema CLOUT, así como la situación y promoción de los textos jurídicos de la CNUDMI;
- e) El examen de las resoluciones de la Asamblea General sobre la labor de la CNUDMI; y
- f) Cuestiones administrativas.

I. Comisión

La Comisión está compuesta por un **Presidente**, **tres Vicepresidentes** y un **Relator**, la mesa de la Comisión es elegida por los **Estados miembros** al comienzo de cada periodo de sesiones anual y su mandato se extiende hasta el principio del siguiente periodo de sesiones anual.

Las decisiones de la Comisión son **adoptadas por los Estados miembros** de la Comisión y deberán adoptarse por **consenso**; pero en caso de ser imposible llegar a un consenso se deberían adoptar por **votación**, de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de la Asamblea General.

II. Grupos de Trabajo

Se encargan de la labor preparatoria sustantiva.

Generalmente celebran uno o dos períodos de sesiones por año y presentan a la Comisión un informe sobre la marcha de su labor.

En cada período de sesiones de los grupos de trabajo, las delegaciones de los Estados miembros eligen un Presidente y un Relator entre esas delegaciones para presidir la labor.

Cuando se le asigna un tema, el grupo de trabajo generalmente lleva a cabo su labor sustantiva sin intervención de la Comisión, a menos que pida orientación a la Comisión o le solicite que adopte determinadas decisiones respecto de su labor.

III. Secretaría

La secretaría lleva a cabo diversas tareas, que comprenden la preparación de estudios, informes y proyectos de textos sobre cuestiones cuya inclusión en el programa de trabajo se está analizando; la investigación jurídica; la redacción y revisión de documentos de trabajo y textos legislativos sobre cuestiones que ya figuran en el programa de trabajo; la presentación de informes sobre los períodos de sesiones de la Comisión y de los grupos de trabajo; y la prestación, tanto a la CNUDMI como a sus grupos de trabajo, de diversos servicios administrativos.

En varias oportunidades, un grupo de trabajo no se ocupa de la preparación sustantiva de un determinado texto, sino que lo hace la secretaría en consulta con expertos.

La labor de la CNUDMI no concluye con la finalización y adopción de un texto, sino que, comprende también la **promoción del uso y adopción de esos textos**. La secretaría es el órgano encargado de organizar dicha labor.

La secretaría también asiste a la Comisión en sus funciones de coordinación de la labor de otras organizaciones; fomenta la labor de la CNUDMI en el marco más amplio del programa de las Naciones Unidas; fomenta la interpretación uniforme de normas jurídicas a través del sistema de jurisprudencia CLOUT, y organiza actos especiales.



UCI

Universidad para la
Cooperación Internacional

Áreas en las cuales la CNUDMI ha emitido Textos:

<https://uncitral.un.org/es/texts>



UCI

Universidad para la
Cooperación Internacional

¡Muchas gracias!