

INDICE

Prólogo a la Segunda Edición	xxiii
Prólogo	xxv
Presentación	xxxvii
Abreviatura y siglas	xxix
Primera Parte. Derecho Internacional Privado	1
Capítulo 1. Conceptos Generales	3
1.1. Introducción	4
1.2. Definición	4
1.3. Objetivo	4
1.4. Contenido	5
1.5. Naturaleza de sus normas	7
1.6. Origen de la denominación	7
1.7. Críticas a la denominación	8
1.8. Otras denominaciones	8
1.9. Fuentes	9
1.9.1. Fuentes nacionales	9
1.9.2. Fuentes internacionales	11
Capítulo 2. Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP)	23
2.1. Introducción	24
2.2. CIDIP I	24
2.3. CIDIP II	26
2.4. CIDIP III	27
2.5. CIDIP IV	28
2.6. CIDIP V	28
2.7. CIDIP VI	29
Segunda Parte. Nacionalidad	33
Capítulo 3. Nacionalidad de Personas Físicas	35
3.1. Concepto	36
3.2. Otorgamiento	36
3.3. Clases	36
3.4. Elementos	37
3.5. problemas que surgen con su otorgamiento	38
Capítulo 4. Nacionalidad en el Derecho Mexicano	41
4.1. Antecedentes	42
4.2. Ordenamiento que la regulan	43
4.2.1. Tratados internacionales	43
4.2.2. Constitución	44
4.2.3. Leyes reglamentarias	44
4.2.4. Reglamentos	45
Capítulo 5. Nacionalidad Mexicana de Personas Físicas	47
5.1. Originaria	48
5.1.1. Otorgamiento	48
5.1.2. Derecho de opción o jus optandi	48
5.2. Derivada	49
5.2.1. Naturalización voluntaria ordinaria	50
5.2.2. Naturalización voluntaria privilegiada	50

5.2.3. Naturalización automática	51
5.2.4. Negativa en el otorgamiento de la Carta de Naturalización	52
5.2.5. Características de la residencia del extranjero para el caso de naturalización	52
5.2.6. Suspensión del procedimiento de naturalización	53
5.3. Asimilación del naturalizado	53
5.4. Prueba	53
5.4.1. Prueba de la nacionalidad mexicana en el país	54
5.4.1.1. Por nacimiento	54
5.4.1.2. Por naturalización	57
5.4.2. Prueba de la nacionalidad extranjera en México	57
5.4.3. Prueba de la nacionalidad mexicana en el extranjero	57
5.5. Extinción	58
5.5.1. Pérdida de la nacionalidad	58
5.5.2. Renuncia a la nacionalidad mexicana	59
5.5.3. Nulidad de la Carta de Naturalización	59
5.6. Recuperación	59
5.7. Solución de los problemas de múltiples nacionalidad	60
Capítulo 6. Nacionalidad de Personas Jurídica	63
6.1. Teorías	64
6.2. Criterios	64
6.3. Legislación mexicana	65
Capítulo 7. Nacionalidad Mexicana de Cosas	69
7.1. Introducción	70
7.2. Aeronaves	70
7.3. Embarcaciones	70
Tercera Parte. Condición Jurídica de los Extranjeros o Derecho de Extranjería	73
Capítulo 8. Conceptos Generales	75
8.1. Definición	76
8.2. Concepto de extranjero	76
8.3. Derechos reconocidos internacionalmente a los extranjeros	76
8.4. Algunos sistemas adoptados en relación con los derechos de los extranjeros	77
Capítulo 9. Condición Jurídica del Extranjero en el Derecho Mexicano Vigente (dic.95)	79
9.1. Carácter de sus normas	80
9.2. Definición de extranjero	81
9.3. Derechos y obligaciones	81
9.3.1. Tratados internacionales	81
9.3.2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	82
9.3.2.1. Restricción al goce de derechos políticos	82
9.3.2.2. Restricciones a la garantía de audiencia	82
9.3.2.3. Restricción al derecho de petición	83
9.3.2.4. Restricción al derecho de asociación	83
9.3.2.5. Restricción a los derechos de ingreso, salida y tránsito	83
9.3.2.6. Restricción en materia militar	83
9.3.2.7. Restricción en materia marítima y aérea	84
9.3.2.8. Restricciones en materia aduanal	84

9.3.2.9. Restricciones y concesiones	84
9.3.2.10. Restricción al derecho de propiedad	84
9.3.3. Leyes federales	85
9.4. Modalidades de la migración de extranjeros en México	86
9.4.1. Modalidades en la inmigración	86
9.4.1.1. Requisitos sanitarios	86
9.4.1.2. Requisitos diplomáticos	86
9.4.1.3. Requisitos fiscales	87
9.4.1.4. Requisitos administrativos	87
9.4.1.4.1. No inmigrante	88
Turista	88
Transmigrante	88
Visitante	88
Consejero	89
Asilado político	89
Refugiado	90
Estudiante	90
Visitante local	91
Visitante provisional	91
Visitante distinguido	91
9.4.1.4.2. Inmigrante	91
Rentista	92
Inversionista	92
Profesional	93
Cargo de confianza	93
Científico	93
Técnico	93
Familiar	94
Artista y deportista	94
9.4.1.4.3. Inmigrado	94
9.4.1.5. Disposiciones comunes a las calidades migratorias	95
9.4.2. Modalidades en la emigración	96
9.4.2.1. Deportación	96
9.4.2.2. Expulsión	97
9.4.2.3. Extradición	98
9.5. Personas jurídicas extranjeras en México	99
9.5.1. Reconocimiento de personas jurídicas extranjeras de naturaleza civil en México	99
9.5.1.1. Reconocimiento de su existencia, personalidad o capacidad de goce	99
9.5.1.2. Reconocimiento de su capacidad de ejercicio	100
9.5.2. Reconocimiento de las personas jurídicas extranjeras de naturaleza mercantil en México	100
9.5.2.1. Reconocimiento de su existencia, personalidad o capacidad de goce	101
9.5.2.2. Reconocimiento de su capacidad de ejercicio	101
Capítulo 10. Régimen de Propiedad del Extranjero en México	103
10.1. Normas jurídicas aplicables	104
10.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	104

10.1.2. Ley de Inversión Extranjera (27 dic. 93) y Reglamento de la y para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera (16 may. 89)	105
10.1.3. Ley General de Población	107
10.2. Resumen	108
Capítulo 11. Inversión Extranjera	111
11.1. Importancia	112
11.2. Clases	112
11.3. Críticas	112
11.4. Protección a las inversiones extranjeras	113
11.4.1. Acuerdos ejecutivos celebrados por los Estados Unidos de América (Executive Agreement) para fomentar la inversión, implementados por la Overseas Private Investment Corporation (OPIC)	114
11.4.2. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)	115
11.5. Inversión extranjera en México	115
11.5.1. Importancia	115
11.5.2. Principios constitucionales relacionados con la inversión directa	116
11.5.3. México frente a los tratados de protección a la inversión extranjera directa	118
11.5.3.1. Introducción	118
11.5.3.2. La inversión extranjera directa en el Tratado de Libre comercio de América del norte	119
11.5.3.2.1. Generalidades	119
11.5.3.2.2. El capítulo XI, de la inversión del TLC	120
11.5.4. La Ley de Inversión Extranjera y el Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión. Extranjera	123
Cuarta Parte. Convergencia de Normas Jurídicas	131
Primera Sección. Convergencias de Normas Jurídicas o Conflicto de Leyes en el Espacio	
Capítulo 12. Conceptos Generales	135
12.1. Definición	136
12.2. Clases	137
12.3. Elementos	137
12.4. Carácter de sus normas	138
12.5. Norma conflictual (Choice of law rule)	138
12.6. Sistemas para la solución de los conflictos de leyes en el espacio	138
Capítulo 13. Aplicación de la Norma Conflictual	141
13.1. Introducción	142
13.2. Calificación	142
13.3. remisión y reenvío	144
13.3.1. Utilización exclusiva del Derecho Sustantivo Extraforo	144
13.3.2. Utilización de la Legislación Extraforo en su conjunto	145
13.3.2.1. Remisión	145
13.3.2.2. Reenvío	147
13.3.2.2.1. Reenvío simple o en primer grado	147
13.3.2.2.2. Reenvío en grados	149
13.3.2.2.3. Reenvío en la legislación mexicana	151
13.4. Orden público	152

13.4.1. Orden público interno	152
13.4.2. Orden público desde el punto de vista del DIP	153
13.5. Fraude a la ley	153
13.6. Cuestiones previas, preliminares o incidentales	154
13.7. Aplicación de la norma jurídica extraforo	155
13.7.1. Incorporación o rinvio ricettizio	155
13.7.2. No incorporación	155
Capítulo 14. Evolución Histórica en la Solución de Conflictos de Leyes	159
14.1. Antecedentes	160
14.1.1. Roma	160
14.1.2. Edad media	160
14.1.3. Escuelas estatutarias	160
14.1.3.1. Escuela italiana	160
14.1.3.2. Escuela francesa	161
14.1.3.3. Escuela holandesa y flamenca	161
14.1.3.4. Escuela anglosajona	162
14.2. Sistema latinoamericano	162
14.3. Doctrinas modernas	163
14.3.1. Nacionalistas, internistas o territorialistas	163
14.3.1.1. Joseph Story (1779-1845)	163
14.3.1.2. Jean Paul Niboyet (1886-1952)	164
14.3.2.1. Pascuale Stanislao Mancini (1817-1889)	164
14.3.2.2. Federico Carlos de Savigny (1779-1861)	164
14.3.2.4. Antoine Pillet (1857-1926)	165
Capítulo 15. Normas Conflictivas en el Derecho Mexicano	167
15.1. Carácter de la norma de conflicto	168
15.2. Materia civil	168
15.3. Materia penal	171
15.4. Materia mercantil	173
15.4.1. Código de Comercio	173
15.4.2. Ley General de Títulos y Operaciones de crédito	174
15.5. Materia laboral	176
Capítulo 16. Solución de Convergencias de Normas Jurídicas o Conflicto de Leyes Nacionales	181
16.1. Introducción	182
16.2. Fundamento constitucional	182
16.3. Formas de solución	183
Segunda Sección. Convergencia de Jurisdicciones o Conflictos de Competencia Judicial	
Capítulo 17. Convergencia de Normas Procesales de Fijación de Competencia	187
17.1. Definición	188
17.2. Concepto de jurisprudencia	188
17.3. Normas procesales que fijan la competencia	188
17.3.1. Objetivas	188
17.3.1. Subjetivas	189
17.4. Carácter nacional de la normas procesales	189
17.5. Normas procesales que fijan la competencia judicial en México en	190

materia civil	
17.6. Prórroga de competencia como una forma de solución de la convergencia de normas jurídicas	190
17.7. Clases de conflictos	192
17.7.1. Positivos y negativos	192
17.7.2. Internacionales y nacionales	192
17.8. Solución de conflictos internacionales	193
17.8.1. Positivos	193
17.8.2. Negativos	195
17.9. Solución de conflictos nacionales	195
17.9.1. Positivos	196
17.9.2. Negativos	197
Quinta Parte. Cooperación Judicial Internacional	199
Primera Sección Cooperación Judicial Internacional en Materia Civil y Mercantil	201
Capítulo 18. Auxilio Judicial	203
18.1. Introducción	204
18.2. Sistema procesal del common law en Estados Unidos de América	206
18.2.1. Introducción	206
18.2.2. Antecedentes	206
18.2.3. Características	207
18.2.4. Jurisdicción y competencia	208
18.2.5. Procedimiento judicial	209
Capítulo 19. Exhortos	213
19.1. Definición	214
19.2. Clasificación	214
19.3. Legislación mexicana	214
Capítulo 20. Reconocimiento de Validez y Ejecución de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros	219
20.1. Introducción	220
20.2. Resoluciones judiciales	221
20.3. Sentencia	223
20.3.1. Definición	223
20.3.2. Clasificación	223
20.3.3. Requisitos	224
20.4. Arbitraje y su laudo	226
20.4.1. Concepto	226
20.4.2. Naturaleza	227
20.4.3. Ventajas	227
20.4.4. Figuras afines	227
20.4.5. Clasificación	228
20.4.5.1. Arbitraje público y privado	228
20.4.5.2. Arbitraje nacional e internacional	229
20.4.6. Estructura	229
20.4.7. Tratados internacionales en materia de arbitraje	230
20.4.7.1. Arbitraje público	230
20.4.7.2. Arbitraje privado	231
20.4.8. Arbitraje privado en México	231
20.5. Sistema de homologación de resoluciones jurisdiccionales	239

extranjeras	
20.6. Diferencia entre el reconocimiento de validez y la ejecución	240
20.7. Requisitos para el reconocimiento de validez y ejecución de resoluciones jurisdiccionales civiles extranjeras en México	240
20.7.1. Principios generales	240
20.7.2. Antecedentes	241
20.7.3. Resoluciones jurisdiccionales extranjeras a las que es posible reconocer validez y ejecutar	242
20.7.4. Competencia indirecta	242
20.7.5. Procedimiento de homologación	243
20.7.6. Requisitos	244
20.7.7. Reconocimiento parcial de validez	252
20.7.8. Efectos de la sentencia	252
20.7.9. Ejecución de la sentencia	252
20.7.10. Sentencia extranjera como prueba ante tribunales nacionales	253
20.8. Reconocimiento de validez y ejecución de los laudos arbitrales de carácter mercantil en México	254
Segunda Sección. Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal	259
Capítulo 21. Aspectos de la Cooperación Procesal en Materia Penal	259
21.1. Introducción	264
21.2. Definición	264
21.3. Legislación mexicana	264
22.3.1. Constitución	264
22.3.2. Tratados suscritos por México	265
22.3.3. Ley de Extradición Internacional	265
22.3.3.1. Requisitos generales	265
22.3.3.2. Procedimiento	267
22.3.3.3. Requisitos específicos	268
Capítulo 23. Exhortos en el Área Penal	271
23.1. Definición y clasificación	272
23.2. Exhortos internacionales de metro trámite procedimental	272
23.2.1. Requisitos de los exhortos que se reciben del extranjero	273
23.2.2. Requisitos de los exhortos que se envían al extranjero	274
23.3. Exhortos internacionales para el reconocimiento de decisiones	275
2.3.1. Ejecución de resoluciones provisionales de carácter patrimonial	275
2.3.2. Ejecución de resoluciones definitivas de carácter patrimonial	276
Tercera Sección Análisis de Algunas Convenciones Emanadas de las CIDIP en el Área de Cooperación Judicial Internacional	
Capítulo 24. Tratados en Materia Procesal	283
24.1. Introducción	284
24.2. Convención Interamericana exhortos y Cartas Rogatorias y su Protocolo	284
24.3. Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero y su Protocolo	286
24.4. Convención Interamericana sobre eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros	287
24.5. Convención Interamericana sobre competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias	288

Extranjeras	
24.6. Convención Interamericana sobre prueba e información del Derecho Extranjero	290
Bibliografía	291