

Nota preliminar	5
Introducción	7
La globalización: Estado actual del debate	7
Posturas frente a la globalización	9
El “gobierno” de la globalización	12
La globalización jurídica	15
CAPÍTULO I. DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO	
El Derecho Internacional General. Breve reseña histórica, definición y características	21
Introducción	21
Breve reseña histórica del Derecho Internacional	22
Antigüedad	22
Edad Media	22
El modelo normativo de Westfalia	23
Siglo XX: el modelo normativo de Naciones Unidas	23
Definición del Derecho Internacional	24
La aplicabilidad directa del Derecho Internacional	25
La primacía del Derecho Internacional	25
Principios del Derecho Internacional	25
Fuentes del Derecho Internacional	26
El Derecho Internacional Económico (DIE): evolución histórica, definición y características	27
Evolución histórica del Derecho Internacional Económico	27
Definición del Derecho Internacional Económico	28
Características y principios	29
Fuentes del Derecho Internacional Económico	32
Las sanciones en el Derecho Internacional Económico	32
Las instituciones internacionales especializadas en asuntos económicos	33
Importancia actual del Derecho Internacional Económico	35

CAPÍTULO II. GLOBALIZACIÓN Y DERECHO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

El mercado financiero global. Breve reseña histórica	39
Introducción	39
Breve reseña histórica del mercado financiero global	40
El mercado financiero global durante el siglo XX	42
El sistema de Bretton Woods	43
El sector bancario y las inversiones en el siglo XX	44
Las regulaciones nacionales e internacionales sobre bancos e inversiones	45
El Comité de Basilea (CB)	47
Regulaciones internacionales sobre inversiones	50
Definición de inversión	50
Acuerdo sobre Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el comercio (MIC)	52
El régimen de inversiones extranjeras en la Comunidad Andina	53
Los acuerdos internacionales para la promoción y protección recíproca de las inversiones	56
Organismos financieros internacionales y regionales	57
El Fondo Monetario Internacional (FMI)	57
Fines	57
Estructura organizativa	58
Naturaleza jurídica. Obligaciones y sanciones	58
El Banco Mundial (BM)	59
Fines	59
Estructura organizativa	59
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	60
Fines	60
Estructura organizativa	60
La Corporación Andina de Fomento (CAF)	61
El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) de los movimientos de capitales	61
André-Jean Arnaud y la regulación de los mercados financieros	62

CAPÍTULO III. OMC: LA REGULACIÓN GLOBAL DEL COMERCIO

La regulación del comercio internacional	73
Introducción	73
Orígenes	74
El GATT	74
La Ronda Uruguay	75
El Acuerdo de Marrakech	76
Acuerdos anexos	77
La OMC. Naturaleza jurídica y principios	78
Naturaleza jurídica de la OMC	78
Principios rectores de la OMC	79
La protección arancelaria	79

Reducción y consolidación arancelarias	79
Cláusula de la nación más favorecida	79
Trato nacional	79
Nuevos sectores regulados, sectores excluidos y lagunas	80
Comercio de los servicios	80
Principios y modalidades de servicios	80
Obligaciones, disciplinas generales y excepciones	81
Propiedad intelectual (Adpic)	82
Antecedentes	82
Aspectos fundamentales y obligaciones	82
Medidas que afectan las inversiones relacionadas con el comercio (MIC)	83
Sectores excluidos y "lagunas"	85
Comercio y moneda	85
Comercio y empleo	86
Comercio y ambiente	87
Comercio internacional y fiscalidad	87
Régimen de excepciones y derogaciones (<i>waivers</i>)	88
Antecedentes: el GATT de 1947	88
Excepciones en la OMC	88
Los bloques comerciales o de integración	89
Excepciones generales del artículo XX	89
Excepciones específicas	90
Dispensas o <i>waivers</i>	91
Acuerdo de agricultura	91
Antecedentes	91
Aspectos más importantes	92
Medidas de defensa comercial	92
Medidas antidumping	93
Antecedentes	93
Aspectos fundamentales	94
Acuerdo sobre subsidios y medidas compensatorias (ASMC)	95
Antecedentes	95
Aspectos fundamentales	95
Acuerdo sobre salvaguardias comerciales (AS)	97
Antecedentes	97
Aspectos fundamentales	97
El futuro de la regulación de la OMC	98

CAPÍTULO IV. SUBSIDIOS AGRÍCOLAS Y REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL COMERCIO

Políticas públicas de subsidios a la producción y comercialización de productos del agro	105
Introducción	105
Los subsidios y el comercio internacional	106

Cifras sobre subsidios	106
Los subsidios agrícolas en los EEUU	108
Tipos de subsidios	109
Regulación	110
La política agrícola común europea y los subsidios	110
Tipos de subsidios	111
Por razones de empleo y medioambientales	111
Por el tipo de cultivo o producto	111
Ayuda a la comercialización	111
Por exportaciones	111
Indemnizaciones por abandono de producción	111
Por mejoramiento de calidad, de la orientación y de la comercialización	112
Por almacenamientos	112
Compras de los organismos de intervención	112
Pagos por superficie cultivada	112
Precios de intervención	112
Seguridad de rentas agrarias	112
Regulación	112
Políticas de subsidios agrícolas en países en vías de desarrollo (PVD)	113
Regulación multilateral de los subsidios agrícolas por la OMC y otras instancias internacionales	114
Regulación de los subsidios en la OMC	114
Créditos a las exportaciones	115
Comercio de exportación a través de oficinas gubernamentales	115
Ayuda interna	116
Subvenciones a la exportación	116
<i>The blue box</i>	116
Investigaciones en la OMC contra productos subsidiados	117
Otras regulaciones internacionales de los subsidios agrícolas	117
Observaciones finales	118

CAPÍTULO V. DERECHO CONSTITUCIONAL Y GLOBALIZACIÓN JURÍDICA

El Derecho Constitucional. Breve reseña histórica y principios	123
Introducción	123
Breve reseña histórica del Derecho Constitucional	124
Soberanía y Derecho Constitucional	126
Supranacionalidad y Constitución	129
El Derecho Constitucional en la integración europea y latinoamericana	131
Las mutaciones constitucionales europeas	132
El proyecto de Constitución europea	134
El Derecho Constitucional Latinoamericano y la Integración	135
Los regímenes de integración y la evolución del pensamiento jurídico en Latinoamérica	135

La CAN y las constituciones andinas	136
Mercosur y las constituciones	139
El nuevo Derecho Constitucional y la globalización	140

CAPÍTULO VI. EL DERECHO PROCESAL COMUNITARIO EN LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

El Derecho Procesal Comunitario europeo	145
Introducción	145
El Derecho Procesal Comunitario y sus antecedentes	146
Antecedentes	146
La Jurisdicción Comunitaria (JC)	147
Características de la Jurisdicción Comunitaria	147
Naturaleza de la Jurisdicción Comunitaria	147
Estructura de la Jurisdicción Comunitaria	148
Tipos de recursos	148
Recurso de incumplimiento	148
Recurso de anulación	150
Recurso de prejudicialidad	151
Recurso de carencia, omisión o inacción	152
La excepción de ilegalidad	152
Recursos por indemnización (responsabilidad contractual y extracontractual de las autoridades comunitarias)	153
Los procedimientos de urgencia y las medidas cautelares	154
Aspectos fundamentales del Derecho Procesal Comunitario andino	155
Tratado de creación del Tribunal Andino de Justicia	156
La Jurisdicción Comunitaria Andina (JCA)	156
La función arbitral	157
El contencioso laboral	157
Tipos de acciones y recursos	157
Acción de nulidad	158
Acción por omisión o inactividad	158
Acción de incumplimiento	158
Interpretación prejudicial	159
La Decisión 500: Estatuto del Tribunal Andino de Justicia (ETAJ)	159
Observaciones finales y conclusiones	161

CAPÍTULO VII. LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA PLANETARIA: EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

La evolución de los derechos humanos y el Derecho Internacional	165
Introducción	165
Breve reseña histórica de los derechos humanos	165
El Derecho Internacional y los derechos humanos	167
La Carta de las NNUU	168
La Declaración Universal de los Derechos Humanos	168

El convenio europeo de los DDHH	169
Pactos internacionales de 1966	170
La Convención Americana sobre DDHH	170
La Carta Democrática Interamericana (CDI)	171
Carta Andina para la Promoción y Protección de los DDHH	172
Mecanismos de supervisión de los tratados y convenios sobre los DDHH	172
El principio de la soberanía estatal vs. el principio de los DDHH	173
El Tribunal Penal Internacional: antecedentes, contenido y alcances	175
Primeros tribunales penales internacionales	176
Proceso de <i>Nuremberg</i>	176
Tribunales penales para los casos Ruanda y Yugoslavia	177
Contenido y alcances del TPI	178
Tipos de crímenes que podrán ser investigados y sancionados	179
Principios jurídicos del TPI	179
Órganos del TPI (artículos 34 al 52)	180
Derecho aplicable	180
El fiscal	181
¿Es posible una justicia penal planetaria efectiva?	181
Caso Pinochet	181
Caso Milosevic	183
Obstáculos a la justicia penal internacional	183
Cuestionamientos al TPI. Las objeciones de Henry Kissinger	185
A modo de conclusión	185

CAPÍTULO VIII. LA REGULACIÓN GLOBAL DE LA COMPETENCIA Y LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Derecho y competencia	189
Introducción	189
La regulación de la competencia	190
Antecedentes generales de la regulación de la competencia	191
Normas modernas sobre competencia	191
Convenios internacionales	192
La regulación actual de la competencia en el ámbito internacional	193
Regulación europea	195
Regulación de la competencia en América Latina	196
Regulación en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan)	197
Trabajos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (Unctad)	197
La normativa de protección de los consumidores	198
La protección de los consumidores en la Unión Europea	199
Iniciativas sobre los consumidores en los organismos de cooperación internacional: NNUU, Unctad y la OMC	200

Iniciativas de la OMC	201
Organizaciones privadas internacionales: Consumers international	202
Conclusiones	203
CAPÍTULO IX. CORRUPCIÓN GLOBAL Y REGULACIONES INTERNACIONALES	
Dimensiones del problema, efectos de la corrupción sobre la economía global y conceptos de corrupción	209
Introducción	209
Efectos de la corrupción sobre la economía global	211
Los conceptos de corrupción	212
Instituciones, acciones de cooperación y regulaciones internacionales contra la corrupción global	215
Instituciones intergubernamentales	215
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003)	217
Instituciones privadas internacionales	218
El lavado o blanqueo de capitales y los paraísos fiscales	219
El fraude en el comercio internacional	222
Tipología de fraudes	222
El contrabando	223
Descripciones erróneas	223
Facturación fraudulenta	223
Falsificación de productos	223
Falsa declaración de calidad y/o cantidad	223
Usos indebidos o abusos de ciertos regímenes aduaneros	223
Falsificación de los certificados de origen	223
Empresas inexistentes y “de papel”	223
Regulaciones y entes internacionales contra el fraude comercial	224
Convenio de Kyoto	224
Red mundial RILO (Regional Intelligence Liason Office)	224
Oficina europea de lucha contra el fraude	224
Decisiones 478 y 505 de la CAN	224
Consejo del Caribe para la aplicación de las leyes aduaneras	225
Observaciones finales y conclusiones	225
No hay soluciones fáciles	225
Imposibilidad de erradicación total de la corrupción	226
La necesidad de políticas y acciones nacionales conjuntas	227
La necesaria cooperación internacional	227
Bibliografía	229