

# ÍNDICE GENERAL

<b>PRÓLOGO</b> .....	XXI
<b>PREFACIO</b> .....	XXIII
<b>I. RAZONES POR LAS CUALES EL ARBITRAJE ES INEVITABLE</b> .....	1
I.1. En la solución de los conflictos domésticos o nacionales .....	3
I.1.1. La masificación de causas en el Poder Judicial .....	3
I.1.2. Ventajas del arbitraje frente al Poder Judicial .....	7
I.2. En la solución de los conflictos internacionales .....	12
I.2.1. Necesidad de una instancia neutral .....	13
I.2.2. Problemas de competencia entre jurisdicciones .....	16
I.2.3. Problemas en la ejecución de las sentencias .....	22
<b>II. LA CONVENCIÓN DE NUEVA YORK DE 1958 Y LA LEY MODELO DE UNCITRAL</b> .....	27
II.1. Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales .....	31
II.1.1. Tratados aplicables al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales .....	36
II.1.1.1. Tratados multilaterales latinoamericanos.....	36
II.1.1.2. Tratados multilaterales de ámbito mundial .....	39
II.1.2. La Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958) ...	42
II.1.2.1. Ámbito de aplicación .....	45
II.1.2.2. Reservas .....	56

II.1.2.2.1. Reserva de reciprocidad .....	57
II.1.2.2.2. Reserva comercial .....	60
II.1.2.3. Artículo II. La Excepción de Convenio Arbitral....	62
II.1.2.4. Problemas no resueltos .....	63
II.2. La ley del lugar del arbitraje y la Ley Modelo de UNCITRAL ...	65
<b>III. SITUACIÓN DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL EN AMÉRICA LATINA. NECESIDAD DE ESTABLECER REGLAS UNIFORMES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL ARBITRAJE PRIVADO DENTRO DE LOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA .....</b>	<b>79</b>
III.1. El arbitraje en América Latina .....	80
III.1.1. Legislaciones que no distinguen entre arbitrajes nacionales e internacionales y que, además, sus disposiciones son tan localistas y alejadas de los estándares internacionales, que resultan muy poco amigables para la práctica del arbitraje comercial internacional dentro de sus fronteras .....	83
III.1.2. Legislaciones que si bien distinguen entre arbitrajes nacionales e internacionales, al aplicar al arbitraje internacional un número importante de disposiciones locales terminan por convertir a esos foros en poco amigables para la práctica de arbitrajes comerciales internacionales .....	86
III.1.3. Legislaciones que aplican a todo arbitraje que se desarrolle dentro de sus fronteras los mismos estándares idóneos para la práctica del arbitraje internacional, al haber adoptado prácticamente en su integridad la Ley Modelo de UNCITRAL .....	90
III.1.4. Legislaciones que distinguen entre arbitrajes nacionales e internacionales y que han establecido los estándares idóneos para la práctica del arbitraje internacional dentro de sus fronteras, al haber adoptado la Ley Modelo de UNCITRAL .....	92
III.2. Problemática del arbitraje privado en los procesos de integración latinoamericanos.....	94

III.3. Alternativas de solución .....	99
III.4. A modo de conclusión.....	104
<b>IV. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE AL ARBITRAJE EN EL PERÚ: LEY GENERAL DE ARBITRAJE Y LEGISLACIÓN APLICABLE AL ESTADO PERUANO .....</b>	<b>109</b>
IV.1. Arbitraje nacional, internacional y extranjero .....	110
IV.2. La práctica del arbitraje en el Perú .....	112
IV.3. El convenio arbitral .....	113
IV.3.1. Contenido del convenio arbitral .....	114
IV.3.2. Forma del convenio arbitral .....	116
IV.3.3. Materia arbitrable .....	117
IV.3.4. Ejecución del convenio arbitral .....	117
IV.4. Autonomía del convenio arbitral y competencia de los árbitros para decidir acerca de su propia competencia .....	120
IV.5. Excepción de convenio arbitral .....	124
IV.6. Árbitros .....	124
IV.6.1. Número .....	124
IV.6.2. Requisitos .....	124
IV.6.3. Designación .....	125
IV.6.4. Recusación.....	125
IV.6.5. Sustitución.....	126
IV.6.6. Responsabilidad .....	127
IV.7. Procedimiento arbitral .....	129
IV.7.1. El lugar del arbitraje .....	129
IV.7.2. El procedimiento arbitral en general .....	130
IV.7.3. Evidencia .....	132
IV.7.4. Medidas cautelares .....	135
IV.7.4.1. Medidas cautelares antes del inicio del arbitraje .....	135

IV.7.4.2. Medidas cautelares una vez iniciado el arbitraje .....	135
IV.7.4.3. Medidas cautelares mientras se encuentra en trámite el recurso de anulación del laudo arbitral ...	137
IV.7.5. Asistencia legal .....	138
IV.8. Laudo arbitral .....	138
IV.8.1. Tipos de laudos arbitrales .....	138
IV.8.2. Mayorías para formar decisión .....	139
IV.8.3. Forma del laudo arbitral, firma de los árbitros y opiniones disidentes .....	140
IV.8.4. Contenido del laudo arbitral .....	141
IV.8.5. Ley aplicable al fondo del conflicto .....	141
IV.8.6. Costos del arbitraje .....	144
IV.8.7. Plazo para dictar el laudo arbitral y su notificación a las partes .....	145
IV.8.8. Laudo por acuerdo de las partes .....	146
IV.8.9. Corrección, aclaración e integración del laudo arbitral .....	147
IV.8.10. Protocolización o registro del laudo arbitral .....	149
IV.9. Recursos contra el laudo arbitral .....	150
IV.9.1. Recurso de apelación .....	150
IV.9.2. Recurso de anulación .....	150
IV.10. Ejecución de los laudos arbitrales .....	152
IV.11. Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros .....	153
IV.12. Participación del Estado peruano en arbitrajes .....	154
IV.12.1. Arbitraje en la contratación estatal .....	154
IV.12.2. Arbitraje en materia de inversiones .....	154
<b>V. ARBITRAJE NACIONAL, INTERNACIONAL Y EXTRANJERO EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE DEL PERÚ .....</b>	<b>159</b>
V.1. ¿Ha sido correcta la decisión de que la Ley General de Arbitraje regule dos tipos de arbitraje: nacional e internacional? .....	160

V.2. Ámbito de aplicación de las normas sobre arbitraje nacional y arbitraje internacional en la LGA.....	182
V.2.1. La LGA ha eliminado el término “comercial” .....	183
V.2.2. ¿Cuándo un arbitraje con sede en el Perú será internacional? ..	185
V.2.3. A modo de conclusión: ¿cuándo un arbitraje es internacional y cuándo es nacional? .....	195
V.3. Arbitraje extranjero para la LGA.....	196
<b>VI. TEMAS RELATIVOS AL CONVENIO ARBITRAL .....</b>	<b>199</b>
VI.1. Cláusula compromisoria y compromiso arbitral .....	201
VI.1.1. Generalidades .....	201
VI.1.2. Definición de la cláusula compromisoria y del compromiso arbitral .....	202
VI.1.3. Problemas que se presentan en la ejecución de la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral .....	205
VI.1.4. ¿Existe alguna justificación para la existencia de la distinción entre cláusula compromisoria y compromiso arbitral? .....	212
VI.1.5. Origen y necesidad de eliminar la distinción.....	216
VI.2. El convenio arbitral .....	226
VI.2.1. Definición .....	226
VI.2.2. Contenido del convenio arbitral .....	229
VI.2.3. El denominado arbitraje estatutario .....	241
VI.2.4. Ejecución del convenio arbitral una vez surgida la controversia .....	245
VI.2.4.1. Convenio arbitral suscrito antes de que surja la controversia, sometido a la administración de una institución arbitral .....	245
VI.2.4.2. Convenio arbitral suscrito antes de que surja la controversia, sujeto a una entidad nominadora de árbitros.....	247
VI.2.4.3. Convenio arbitral suscrito antes de que surja la controversia, basado exclusivamente en el pacto de las partes.....	248

VI.2.4.4. Convenio arbitral suscrito una vez que ha surgido la controversia, sometido a la administración de una institución arbitral .....	253
VI.2.4.5. Convenio arbitral suscrito una vez que ha surgido la controversia, sujeto a una entidad nominadora .....	254
VI.2.4.6. Convenio arbitral suscrito una vez surgida la controversia, basado exclusivamente en el pacto de las partes .....	254
VI.2.4.7. Convenio arbitral suscrito con anterioridad al nacimiento de la controversia y que luego de presentado el conflicto es ampliado y/o modificado por las partes .....	255
<b>VII. EL NÚMERO Y LOS REQUISITOS PARA SER ÁRBITRO</b> .....	259
VII.1. Número de árbitros .....	261
VII.1.1. ¿Qué dicen los reglamentos de los centros de arbitraje? ..	264
VII.1.2. ¿Qué dicen las legislaciones arbitrales acerca de esta materia? .....	265
VII.1.3. ¿Qué es lo que dispone la LGA peruana? .....	268
VII.2. Requisitos para ser árbitro .....	269
VII.2.1. Capacidad .....	271
VII.2.2. Calificaciones profesionales .....	274
VII.2.2.1. Requisitos exigidos en razón del tipo de arbitraje .....	274
VII.2.2.2. Incompatibilidades e impedimentos.....	285
VII.2.2.3. Nacionalidad del árbitro .....	290
<b>VIII. EL LAUDO ARBITRAL</b> .....	293
VIII.1. Tipos de laudos arbitrales .....	293
VIII.2. Lugar del arbitraje y del laudo arbitral .....	298
VIII.3. Mayorías para formar decisión .....	304
VIII.4. Forma de los laudos arbitrales, firma de los árbitros y opiniones disidentes .....	308

VIII.5. Contenido del laudo arbitral: La motivación.....	315
VIII.6. Los costos del arbitraje .....	329
VIII.6.1. El punto de partida: el acuerdo de las partes .....	332
VIII.6.2. Los costos del arbitraje propiamente dichos .....	335
VIII.6.3. Reglas básicas para la asignación de los costos y sus excepciones .....	336
VIII.6.4. Razonabilidad y necesidad de los costos .....	342
VIII.7. Plazo para dictar el laudo arbitral y su notificación a las partes	343
VIII.8. Laudo arbitral por acuerdo de las partes .....	350
VIII.9. Corrección, aclaración e integración del laudo arbitral .....	359
VIII.10. Protocolización y registro del laudo arbitral y sus efectos...	368
<b>IX. RECURSOS CONTRA EL LAUDO ARBITRAL Y SU EJECUCIÓN .....</b>	<b>373</b>
IX.1. Recursos contra el laudo arbitral.....	373
IX.1.1. Marco conceptual y autoridad competente .....	373
IX.1.2. Recurso de anulación de los laudos arbitrales domés- ticos o nacionales .....	379
IX.1.3. Recurso de anulación de los laudos arbitrales internacionales.....	386
IX.1.4. Recurso de apelación .....	393
IX.1.4.1. Apelación ante una segunda instancia arbitral .....	394
IX.1.4.2. Apelación ante el Poder Judicial .....	397
IX.2. Consecuencias de la anulación de un laudo arbitral, de conformidad con la Ley General de Arbitraje peruana .....	398
IX.2.1. Consecuencias según las disposiciones aplicables al arbitraje nacional.....	404
IX.2.2. Consecuencias según las disposiciones aplicables al arbitraje internacional y propuesta de reforma ...	404
IX.3. Ejecución de laudos arbitrales dictados en el Perú .....	409
IX.3.1. Ejecución de laudos arbitrales internacionales .....	415

IX.3.2. Necesidad de modificar algunas disposiciones aplicables a la ejecución de laudos arbitrales .....	416
<b>X. RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS .....</b>	<b>421</b>
X.1. ¿Qué normas se aplican al reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros? .....	422
X.1.1. Convención de Nueva York vs. Convención de Panamá .....	424
X.1.2. Convención de Nueva York vs. Ley de Arbitraje ....	433
X.1.2.1. Aplicación temporal de la Convención de Nueva York .....	435
X.1.2.2. Incumplimiento de un requisito de forma exigido por la Convención de Nueva York ....	438
X.1.2.3. Renuncia al recurso de anulación de un laudo arbitral internacional .....	444
X.2. Procedimiento de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, al amparo de la Convención de Nueva York y el artículo 129 de la LGA peruana .....	446
X.2.1. Procedimiento de reconocimiento .....	447
X.2.2. Procedimiento de ejecución .....	456
<b>XI. CAUSALES DE ANULACIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES DICTADOS EN EL FORO (EN ESPECIAL EN EL PERÚ) Y CAUSALES PARA EL NO RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO .....</b>	<b>457</b>
XI.1. Cuestiones preliminares .....	457
XI.1.1. Marco legal .....	457
XI.1.2. No es lo mismo ni genera los mismos efectos anular y no reconocer un laudo arbitral .....	460
XI.1.3. No cabe la revisión del fondo de la controversia ....	463
XI.1.4. Las causales son taxativas y deben ser interpretadas de manera restrictiva .....	467
XI.1.5. Las causales deben ser, en principio, alegadas y probadas por quien se opone a la eficacia del laudo arbitral .....	469

XI.1.6. La Convención de Nueva York, como las legislaciones arbitrales, sancionan una presunción de validez del laudo arbitral .....	471
XI.1.7. El interesado tiene que haber planteado en momento oportuno sus observaciones .....	471
XI.2. Causales comunes conforme a la Convención de Nueva York y la Ley General de Arbitraje peruana .....	474
XI.2.1. Nulidad del convenio arbitral .....	475
XI.2.2. Violación del pacto de las partes respecto a la composición del tribunal arbitral y el procedimiento ....	484
XI.2.3. Violación del debido proceso y del derecho de defensa .....	489
XI.2.4. Exceso en la resolución de la materia sometida a arbitraje .....	500
XI.2.5. Materia no susceptible de arbitraje y orden público internacional .....	509
XI.2.6. Otras causales aplicables solo a los laudos arbitrales nacionales en el Perú .....	520
XI.2.7. Causales exclusivamente aplicables a los laudos arbitrales extranjeros .....	524
XI.2.7.1. El laudo no es aún obligatorio para las partes .....	525
XI.2.7.2. El laudo ha sido anulado o suspendido por una autoridad competente del país en que o conforme a cuya ley ha sido dictado .....	528
XI.2.7.3. Efecto de la anulación según la Convención de Nueva York .....	536
<b>XII. EL ARBITRAJE ANTE EL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI) .....</b>	<b>555</b>
XII.1. Antecedentes .....	555
XII.2. Finalidad del CIADI, beneficios de arbitrar ante esta institución y casos tramitados .....	566
XII.3. Condiciones para acceder a la jurisdicción arbitral del CIADI ...	592

XII.3.1. Consentimiento por escrito .....	594
XII.3.1.1. Consentimiento “por escrito” a partir de un convenio arbitral .....	594
XII.3.1.2. Consentimiento “por escrito” a partir de la legislación nacional sobre inversiones ..	597
XII.3.1.3. Consentimiento “por escrito” a partir de un tratado .....	601
XII.3.1.4. Renuncia a plantear otro recurso y agotamiento de las vías previas .....	621
XII.3.1.5. Periodo de negociación o consultas .....	630
XII.3.2. Partes del conflicto .....	638
XII.3.2.1. Estado contratante .....	640
XII.3.2.2. Persona natural .....	645
XII.3.2.3. Persona jurídica .....	649
XII.3.3. Diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión.....	663
XII.3.3.1. “Cláusula de opción de vías” y “Cláusula de elección de vías sin vuelta en U” .....	677
XII.3.3.2. Interacción entre reclamos contractuales y controversias a partir de un tratado ....	685
XII.3.3.3. Extensión de la cláusula de solución de controversias contenida en un BIT a conflictos contractuales .....	692
XII.3.3.4. La “cláusula paraguas” .....	700
XII.4. El procedimiento arbitral .....	713
XII.4.1. Registro de la solicitud de arbitraje .....	714
XII.4.2. Constitución del tribunal arbitral .....	726
XII.4.3. El procedimiento en sí .....	730
XII.4.4. Nuevos retos del procedimiento arbitral .....	735
XII.5. La ley aplicable al fondo de la controversia .....	744
XII.6. El laudo arbitral .....	456
XII.7. Recursos contra el laudo arbitral .....	762
XII.7.1. Recurso de rectificación .....	762
XII.7.2. Recurso de aclaración .....	764
XII.7.3. Recurso de revisión .....	766
XII.7.4. Recurso de anulación .....	768

XII.7.4.1. Cuestiones generales .....	768
XII.7.4.2. Autoridad que conoce del recurso y sus efectos.....	771
XII.7.4.3. Las causales de anulación .....	774
XII.8. Reconocimiento y ejecución del laudo arbitral .....	781
XII.9. El mecanismo complementario del CIADI .....	797
<b>XIII. EL ESTADO PERUANO FRENTE AL ARBITRAJE SOBRE INVERSIONES .....</b>	<b>811</b>
XIII.1. Marco constitucional aplicable a las inversiones .....	811
XIII.2. Marco legal aplicable a las inversiones .....	817
XIII.3. Los convenios de estabilidad jurídica .....	832
XIII.4. La utilización de la vía arbitral para la solución de los conflictos entre el Estado peruano y los inversionistas .....	842
XIII.5. El acceso al arbitraje para la solución de conflictos entre el Estado peruano y los inversionistas cuando existe un tratado ....	881
XIII.5.1. Arbitraje al amparo del MIGA y del OPIC .....	886
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>893</b>