

ÍNDICE

PRÓLOGO. Mercedes Ayuso Gutiérrez. Instituto de Investigación en Economía Aplicada - RISC IREA. Universidad de Barcelona	13
REFLEXIONES SOBRE LA INTERACCIÓN ENTRE JUSTICIA Y ECONOMÍA. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. Juan Antonio Xiol Ríos. Magistrado del Tribunal Supremo	21
I. Concepto de jurisprudencia	24
II. Las concepciones del recurso de casación y sus efectos ..	25
1. El recurso de casación como instrumento de revisión de errores judiciales	25
2. El recurso de casación como instrumento de unificación de criterios	27
III. El recurso de casación, la economía y los principios económicos y de buen gobierno.....	28
1. Principios económicos	28
2. El principio de participación	32
3. El principio de coherencia	34
IV. La gestión del recurso de casación y sus efectos	35
1. La fase de admisión	35
2. La fase de decisión	46
V. La experiencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo.	47
1. Situación inicial	47
2. Planes de actualización	47
3. Situación actual.....	49
4. Proyectos, dificultades y metas	49
5. Conclusiones	51
VI. Bibliografía	51
	5

JUSTICIA Y ECONOMÍA: PANORÁMICA, CRÍTICA E IMPLICACIONES. Santos Pastor Prieto. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad Complutense de Madrid.....	53
Resumen.....	56
I. Introducción.....	56
II. Fallos del sistema jurídico. Efectos que producen en el crecimiento económico de sus componentes <i>no judiciales</i>	62
1. Qué falla en el sistema jurídico y la seguridad jurídica	63
2. Instituciones y crecimiento.....	66
3. Efectos de las instituciones en la competitividad de las empresas (<i>World Economic Forum</i>).....	73
4. El peso del sistema jurídico, como de Estado de Dere- cho o imperio de la ley (<i>rule of law</i>) en la valoración del buen gobierno (<i>governance</i>) y qué indicadores se usan para sopesarlo (Banco Mundial, <i>World Govern- ance Indicators</i>).....	80
5. Consecuencias económicas de la inseguridad jurídica.	91
6. Instituciones jurídicas, protección de los inversores y mercados financieros.....	95
III. Los efectos de la justicia en el crecimiento económico....	99
1. Las previsiones de la teoría económica.....	99
2. Costes directos.....	101
3. Costes indirectos de las disfunciones del sistema de justicia.....	103
4. Costes ocultos: de qué forma y en qué medida la mejo- ra de la justicia contribuiría a aumentar el crecimiento	110
5. Efectos de la justicia en el cumplimiento de los contra- tos y la facilidad para hacer negocios (<i>Doing Business</i>)	119
6. Efectos en los mercados de créditos.....	126
7. Efectos en los mercados de arrendamientos.....	130
8. Efectos de los abogados y otros ámbitos de la justicia con importantes consecuencias económicas.....	133
9. Percepciones empresariales.....	136
10. Crisis económica y justicia.....	139
IV. Implicaciones para las dimensiones centrales de la buena justicia. Economía política.....	142

Índice

1. ¿Qué falle en la justicia española? Problemas estructurales y políticas para paliarlos	142
2. ¿Qué explica las diferencias en la eficiencia de los tribunales y qué tipo de reformas acometer? Lecciones de la experiencia internacional	144
3. Medidas de oferta	145
4. Medidas de demanda	148
5. Gobierno de la justicia y economía política	155
V. Conclusiones	160
Bibliografía	164

LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL Y DE LO SOCIAL Y LAS MEDIDAS A ACOMETER. Cristina Jiménez Savurido. Presidenta de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa. Magistrada en excedencia	173
--	-----

Experiencias previas: concursos de acreedores complejos y puesta al día de un Juzgado de primera instancia	176
I. Especialización: ¿son recomendables los jueces especialistas?	179
II. Colaboración de profesionales y expertos con la Administración de Justicia: importancia para los Juzgados de lo Mercantil	181
III. Acceso y promoción en la carrera judicial: más allá de los incentivos económicos	182
IV. Interrelación de las decisiones judiciales y la vida económica: ¿conocen los jueces la realidad económica sobre la que se proyectan sus decisiones?	183
V. Conclusiones del debate. Adopción de medidas de apoyo en tiempos de crisis: originalidad y evitar la reproducción de estructuras inadecuadas	184

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: UN ANÁLISIS ECONÓMICO. Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno. Profesor Agregado. Universitat Pompeu Fabra	187
Resumen	189
I. Introducción: política criminal de la responsabilidad de las personas jurídicas	190
II. <i>¿Societas delinquere potest?</i> : la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento vigente	197
III. El art. 31.2 CP según la doctrina	200
1. Ámbito objetivo de aplicación	200
2. Supuesto de hecho operativo de la regla	202
3. El problema de la naturaleza de la “responsabilidad” de la persona jurídica	204
IV. El art. 31.2 CP según la jurisprudencia	207
1. Criterios y resultados de la búsqueda	207
2. Decisiones del TS	209
3. “Jurisprudencia menor”	212
V. Conclusión. El art. 31.2 CP: un fracaso anunciado	217
Bibliografía	221

LOS EFECTOS DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL EN EL MERCADO DEL CRÉDITO FINANCIERO. Sebastián Sastre Papiol. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Universidad de Barcelona	225
Resumen	228
I. A modo de introducción	228
1. El Derecho y la crisis económica de 2008	228
2. La unidad jurisdiccional y la especialización judicial	231
3. El mercado financiero y la unidad de mercado	233
4. Los agentes económicos y los supervisores	234
5. La progresiva invasión del ámbito del Derecho Privado por el ordenamiento público de la economía: El fin del liberalismo económico	236

Índice

II. La actuación judicial en el mercado financiero	239
1. La aportación de la Justicia en el mercado financiero .	239
A) Los valores de la Justicia en el mercado financiero	240
B) La justicia morosa y sus efectos sobre la solvencia de las entidades de crédito.....	243
a) Normativa aplicable y calendario de dotacio- nes para provisión de la morosidad	244
b) Un respiro a la banca española: La reinterpre- tación de la Circular 4/2004 (Anejo IX) por el propio Banco de España	250
III. Cuadros estadísticos de la Administración de Justicia pro- yectados en el mundo financiero	254
1. Alcance y limitación de la base estadística	254
2. Consideraciones generales sobre las fuentes estadís- ticas	254
A) Organización y medios	255
B) Carga y resolución de asuntos	257
C) Calidad de la Justicia: Duración	260
D) Calidad de la Justicia: Quejas	263
E) Estadística sobre concursos y su incidencia en el mercado financiero	264
3. Recuperación de la deuda y costes de transacción.....	270
IV. A modo de conclusión	273
Bibliografía	275

LA OFICINA JUDICIAL: PRESENTE Y FUTURO. Jesús Robledo Monasterio. Centro de Investigaciones en Derecho y Economía (CINDE).....	277
Resumen	280
Abreviaturas	280
I. Introducción	281
II. Los problemas	283
1. Problemas y explicaciones	283
2. Medios, sobrecarga y crisis económica	289
III. Organización y gestión	291

1. Sistemas de organización y gestión.....	292
2. ¿Por qué son necesarios unos nuevos sistemas de organización y gestión?	294
3. Principales cuestiones en materia de organización y gestión judiciales	295
4. El punto de vista de los operadores sobre los problemas del modelo actual	301
5. La visión de los entrevistados sobre los problemas de los servicios comunes y otros servicios	303
6. Problemas singulares de algunas jurisdicciones y procedimientos	309
IV. Recursos humanos	313
1. Cuestiones comunes en materia de política de recursos humanos (RRHH).....	313
2. La medición del desempeño de los tribunales y de sus recursos	318
3. La percepción de los entrevistados.....	319
V. Tecnologías, sistemas de información y estadísticas judiciales	326
1. Las aplicaciones informáticas para la gestión de los procesos	326
2. Estadística judicial e indicadores de desempeño y rendición de cuentas	331
VI. El expediente electrónico	337
1. El <i>iter</i> y los componentes de la tramitación electrónica	337
2. La gestión y rediseño del procedimiento	342
3. Ventajas de la tramitación electrónica	345
4. Comparación de la tramitación de los expedientes en papel y electrónico en Portugal y Costa Rica	348
5. El papel de los procuradores una vez consolidado el expediente digital.....	352
6. Monitorización o gestión del cambio de los proyectos	353
7. El caso español	355
VII. Nueva oficina judicial, plan estratégico y gestión del cambio	355
1. ¿Qué posibilidades ofrece y con qué limitaciones nace la nueva oficina judicial?.....	355

2. El plan estratégico para la modernización de la Justicia de septiembre de 2009	363
3. La gestión del cambio.....	370
VIII. Conclusiones.....	375
Bibliografía	379

LOS PROBLEMAS A QUE SE ENFRENTA LA EJECUCIÓN COMERCIAL Y PROPUESTAS DE MEJORA.

Ela Blasco. Consejera Delegada de Iuris Justitia Creditor	383
I. Resumen	386
II. Introducción.....	386
III. Ejecución dineraria	388
1. Requerimiento de pago, las notificaciones.....	388
2. Designación de bienes a embargar, las diligencias	389
A) Embargo de inmueble.....	391
B) Supresión del trámite de designación de bienes por parte del ejecutado	391
C) Impulso judicial de oficio	392
3. Auxilio Judicial.....	392
A) Retrasos	393
B) Falta de medios en algunos Juzgados.....	394
C) Falta de motivación del Juzgado exhortado	394
D) Algunos Juzgados se niegan a utilizar el exhorto ..	395
E) Cooperación judicial internacional	395
4. Oficina de Averiguación Patrimonial	396
A) Información no actualizada	396
B) Información incompleta.....	396
C) Información inexacta respecto a los bienes inmuebles	397
D) No todos los Juzgados tienen OAP o similar adscrita	398
E) Informes incomprensibles	398
F) Retraso en la información	399
G) Negativa de los Juzgados a volver a librar oficio a la OAP en el transcurso de la ejecución cuando ya se ha hecho una vez.....	400
H) Ausencia de traslado del contenido de la OAP.....	400

5. Procedimiento de apremio	401
A) El dinero efectivo o en cuentas bancarias, las divi- sas, o bienes cuyo valor normal coincida con el de mercado	401
B) Las acciones, obligaciones y participaciones en sociedades	402
C) Cualesquiera otros bienes o derechos.....	402
IV. Ejecución no dineraria.....	404
1. Ejecución por deberes de entregar la cosa	404
A) Embargo de bienes inmuebles.....	411
B) Entrega de cosa mueble determinada. Embargo de vehículos	412
2. Ejecución por obligaciones de hacer	414
V. Arbitraje: La ejecución del laudo arbitral	416
1. El convenio aportado no constaba en documento ori- ginal	417
2. No queda probado que el laudo haya sido notificado ..	418
VI. Conclusiones.....	419
Anexo I.....	421

PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE JUSTICIA Y ECONOMÍA: PROPUESTAS DE MEJORA. Mercedes Ayuso Gutiérrez. Instituto de Investigación en Economía Apli- cada - RISC IREA. Universidad de Barcelona	437
I. La relación entre justicia y economía es recíproca	439
II. Las reformas a acometer para dinamizar el sistema judi- cial son de diversa índole	443
III. Elevada complejidad de los procesos judiciales	444
IV. Una de las manifestaciones más notables de la crisis en España aparece en el incremento de la morosidad de las operaciones activas	447
V. La aparición de comportamientos fraudulentos puede acentuarse en momentos de crisis	450
VI. La experiencia internacional muestra que la inversión en sistemas que optimicen la organización y eficiencia del sistema judicial es rentable.....	452