



ÍNDICE SUMARIO

Prólogo 9

CAPÍTULO I

EL FRAUDE EN EL DERECHO PRIVADO

1. La noción de fraude	11
2. Aceptación amplia y aceptación restringida	13
3. El fraude y la mala fe	14
4. El fraude y el dolo	15
5. Fraude y abuso	16
6. Fraude y simulación	17
7. Fraude y defraudación	18
8. Fraude y ardid o engaño	19
9. Fraude y mentira. El silencio. La reticencia	19
10. Fraude e ilicitud	20
11. Fraude y perjuicio	21
12. Fraude y vicio	21
13. Fraude y acto jurídico	22
14. Fraude en los contratos	23
15. Fraude en las sucesiones	24
16. Fraude civil y fraude penal	25
17. Fraude a la ley	26
18. Fraude a los acreedores	27
19. Fraude en el Derecho Internacional Privado	28
20. Fraude en el Derecho Romano	30
21. Fraude en el Derecho continental	31
22. Fraude en el common law	33
23. Fraude y moral social	36
24. Fraude y orden público	38
25. Fraude y analogía	39
26. Fraude y equidad	40
27. Fraude y nulidad	41
28. Fraude y oponibilidad	42
29. Fraude y decisión judicial de oficio	42
30. Fraude y pedido de parte	43
31. Fraude y causa de los negocios	44
32. Fraude y norma expresa	44

CAPÍTULO II

VISIÓN UNITARIA DEL FRAUDE

1. Negocios fraudulentos. Introducción	47
2. La lucha contra el fraude	48
3. Una primera dificultad: el retroceso del Derecho del Estado	49
4. Una segunda dificultad: el temor a los jueces	50
5. Los actos prohibidos por las leyes. Silencio del legislador	51
6. Noción unitaria de fraude. La máxima "el fraude todo lo corrompe"	53
7. Especies. Fraude a la preceptiva legal y fraude a la relación jurídica creditoria	55
8. La importancia del tema	56

CAPÍTULO III
LA NOCIÓN DE FRAUDE A LA LEY

1. Los negocios <i>in fraudem legis</i>	59
2. Actitud de la doctrina nacional. Necesidad de receptar sin retaceos esta especie de fraude	60
3. La unidad del ordenamiento jurídico	62
4. La interpretación extensiva	63
5. El mundo en que vivimos	65
6. Objeciones formuladas	66
7. El formalismo. Derecho y moral. Justicia y equidad	66
8. El dogma de la plenitud de la ley escrita	67
a) La voluntad de la ley	70
b) La voluntad privada	71
9. La seguridad jurídica	72
10. Configuración del fraude a la ley. Distintos criterios	73
a) Espíritu de la ley	73
b) Fines de la ley	74
11. La noción subjetiva	74
La noción objetiva	75
12. Derecho Comparado	76
a) Derecho italiano	76
b) Derecho alemán	78
c) Derecho francés	79
d) Derecho español	80
e) Derecho brasileño	81
f) <i>Common law</i>	81
g) Otros códigos latinoamericanos.	82

CAPÍTULO IV
SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

1. Negocio en fraude a la ley y negocio contrario a la ley	83
2. Negocios en fraude a la ley y negocios indirectos ilícitos	88
3. Negocios en fraude a la ley y ejercicio abusivo de los derechos	91
Ejercicio abusivo de un derecho	94
Negocios abusivos	95
4. Negocios en fraude a la ley y actos ilícitos. Delitos. Cuasidelitos	98
5. Negocios en fraude a la ley y doctrina de <i>clean hands</i>	99

CAPÍTULO V
LA CAUSA DEL FRAUDE

1. El negocio jurídico y las normas imperativas	101
2. El porqué de la imperatividad.	103
3. La moral social	105
4. El orden público	113
5. Consideración de la imperatividad en particular	122
a) Fraude a la ley y fraude a la norma jurisprudencial	122
b) La moral social y la jurisprudencia	123
i) Moral sexual	124
ii) Moral profesional	124
iii) Moral comercial o del intercambio	126
c) El orden público y la jurisprudencia	128

CAPÍTULO VI

EL FRAUDE A LA LEY EN LAS MÁS DIVERSAS RAMAS DEL DERECHO

1. Introducción a la consideración del fraude en las distintas ramas	133
2. El fraude en el Derecho Laboral	133
3. Fraude en el Derecho Agrario	137
4. Fraude en el Derecho Administrativo	139
5. Fraude en el Derecho Societario	140
6. Fraude en el Derecho de las locaciones	141
7. Fraude en el Derecho Bancario	142
8. Fraude en el Derecho de las quiebras y concursos	143
9. Fraude en el Derecho Procesal	144
10. Fraude en el Derecho Fiscal	148
11. Fraude en el Derecho Internacional Privado	152
12. Fraude en el Derecho ambiental	155
13. Fraude en el Derecho del consumidor	156

CAPÍTULO VII

NATURALEZA Y EFECTOS DEL FRAUDE A LA LEY

1. El vicio en los negocios <i>in fraudem legis</i> El objeto negocial. La causa	159
2. La alegación del fraude. El juez de oficio	160
3. La sanción negativa. Nulidad absoluta Partes. Terceros	162
4. Prueba del fraude. Presunciones Declaración judicial	165
5. Prescripción	166

CAPÍTULO VIII

FRAUDE A LOS ACREEDORES

1. El fraude a los acreedores. Noción	169
2. El patrimonio del deudor como garantía Las acciones en salvaguarda del patrimonio	173
3. El comportamiento fraudulento y el omisivo La acción revocatoria y la subrogatoria	177

CAPÍTULO IX

LOS NEGOCIOS EN FRAUDE DE LOS ACREEDORES

1. La índole del negocio fraudulento. Negocios de enajenación. Negocios de disposición y de administración	189
2. Elementos patrimoniales enajenados. Derechos subjetivos. Intereses legítimos. Las simples facultades. Las expectativas. El poder de actuar	193
3. Los negocios declarativos	206

CAPÍTULO X

REQUISITOS

1. El daño	211
a) Daño actual o virtual	214
b) Perjuicio emergente del acto	215
c) Lucro cesante	217
2. El ánimo de defraudar	217
a) Criterio subjetivo; intención de dañar	218
b) Criterio objetivo; conocimiento de las consecuencias del acto	220
3. La complicidad en el fraude	221
a) Ánimo del subadquirente	223
b) Acreedor de fecha posterior	224

4. Negocios gratuitos	225
a) Negocios mixtos	227
b) Negocios onerosos	227

CAPÍTULO XI
LA ACCIÓN REVOCATORIA

1. Naturaleza y función. Carácter personal o real	229
2. Legitimados activos	232
a) Acreedores de fecha anterior al negocio	234
b) Acreedores de fecha posterior	235
c) Situaciones asimiladas	238
3. Legitimados pasivos	243
a) La contraparte en el negocio fraudulento	245
b) Los subadquirentes	249
4. Situación del tercero (adquirente o subadquirente) que padece la acción frente al deudor	250
5. Prueba del fraude	252
6. Prescripción de la acción pauliana	254
7. La revocatoria en materia de quiebra o concurso	254
8. La revocatoria y el Derecho Penal	257

CAPÍTULO XII
JURISPRUDENCIA (1980-2000)

1. El fraude a la ley	259
2. La acción revocatoria o pauliana	260
a) Acción revocatoria. Noción. Caracteres	260
b) Naturaleza jurídica. Requisitos. Actos gratuitos y actos onerosos. Obligación posterior al negocio jurídico	262
c) Legitimados activos. La acción entre cónyuges	269
d) Legitimados pasivos. La paralización de la acción. Participación del deudor	272
e) La contraparte en el negocio fraudulento. Allanamiento	275
f) Los subadquirentes. Indemnización. Complicidad	275
g) La prueba del fraude. Los efectos. Los daños. Apreciación	276
h) La prescripción de la acción pauliana	278
i) La revocatoria y la quiebra. Procedencia de la acción revocatoria concursal	279
j) La revocatoria y la simulación. Ejercicio subsidiario de las acciones	282

<i>Bibliografía</i>	285
---------------------	-----