

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES
UNIDAD DE DISCIPLINAS JURIDICAS

PROGRAMA
DE
REGIMEN JURIDICO DEL COMERCIO EXTERIOR

Segunda edición

por
ALFONSO RODRIGUEZ DE QUIÑONES Y DE TORRES
Profesor de la asignatura

10 OCT. 1984



SEVILLA
1.984

Código Seguro De Verificación	CgV08fvvcMag1hrUhbX5HA==	Fecha	13/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	1/5
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/CgV08fvvcMag1hrUhbX5HA%3D%3D		



A) INTRODUCCION Y PARTE GENERAL.

Lección I. CONCEPTO, objeto y método del Régimen Jurídico del comercio exterior. Concepto de comercio exterior. Ambito y contenido del Régimen Jurídico del comercio exterior : insuficiencia del sistema conflictual.

Lección II. FUENTES. Fuentes de Derecho Interno. La Legislación Uniforme. Fuentes Internacionales : Tratados Internacionales. Otras fuentes de Derecho Internacional. La Jurisprudencia : Competencia de los órganos judiciales. El extranjero ante los Tribunales españoles : capacidad, caución de arraigo en juicio, embargo preventivo, el beneficio de justicia gratuita. Las Sentencias extranjeras: su valor en España. Especial consideración de la ejecución en España de Sentencias extranjeras. Tribunales Internacionales. Arbitraje.

Lección III. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA del comercio exterior. Antecedentes : El Instituto Español de Moneda Extranjera; La Oficina de Inversiones Extranjeras y la Oficina de Coordinación y Programación Económica (Presidencia del Gobierno); el Ministerio de Comercio; Juntas Arbitrales de Aduanas; Tribunales de Contrabando. Organización actual : Dirección General de Transacciones Exteriores; Comisión de Vigilancia de las Infracciones del control de cambios; Comisión Interministerial de Financiación Exterior; Junta de Inversiones Exteriores; Dirección General de Política Arancelaria e Importación; Dirección General de Exportación; Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales; Banco de España; Entidades Delegadas; Oficinas de cambio.

Lección IV. EL CONTROL ADMINISTRATIVO del comercio exterior. Su fundamento económico y jurídico. Las fronteras y las aduanas : régimen administrativo. El control de cambios : su necesidad y técnicas de control.

Lección V. LA MONEDA. Concepto y clases de convertibilidad monetaria. Convertibilidad de la Peseta. Clases de cuentas extranjeras. Cuentas extranjeras en pesetas : cuentas extranjeras en pesetas convertibles; cuentas extranjeras en pesetas interiores; otras cuentas extranjeras en pesetas. Cuentas extranjeras en divisas.

Lección VI. DIVISAS. Concepto y clases de divisas. El mercado español de divisas : su organización y funcionamiento. La determinación del tipo de cambio. Operaciones con divisas. Operaciones con billetes de banco extranjeros. Operaciones con divisas a plazo. Importación y exportación de moneda y otros medios de pago e instrumentos de giro o crédito. Especial referencia a las disposiciones de divisas para viajes al extranjero. Otras transferencias unilaterales : su naturaleza y régimen.

Lección VII. INVERSIONES EXTRANJERAS en España. Su régimen jurídico.

Lección VIII. INVERSIONES ESPAÑOLAS en el extranjero.

Código Seguro De Verificación	CgV08fvvcMaglhrUhbX5HA==	Fecha	13/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	2/5
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/CgV08fvvcMaglhrUhbX5HA%3D%3D		



Lección IX. IMPORTACION Y EXPORTACION. Licencias de importación : su necesidad en las operaciones de importación, requisitos, clases y régimen de domiciliación bancaria. Licencias de exportación : sus requisitos. Exportaciones que no exigen licencia ni Declaración Aduanera de Exportación. Clases de licencias de exportación y régimen de domiciliación bancaria.

Lección X. FINANCIACION Y PAGO. Financiación de importaciones : sus modalidades y régimen. Financiación de exportaciones : sus modalidades y régimen. Régimen de cobros por exportaciones y pagos por importaciones : plazos y formas de pago. Gastos accesorios a importaciones y exportaciones.

Lección XI. LA PERSONA en el control de cambios y en el comercio exterior. Personas físicas residentes en España: concepto, requisitos, prueba de residencia y efectos de la misma. Personas físicas no residentes en España: concepto, requisitos, prueba de no residencia y efectos de la misma. Personas Jurídicas : el problema de su residencia según su nacionalidad. Sucursales y establecimientos en España de no residentes. Sucursales y establecimientos en el extranjero de residentes en España.

Lección XII. EL COMERCIANTE en el comercio exterior. Problemas de nacionalidad. Comerciante individual. Comerciante social. Actividad en España de comerciantes extranjeros. Las llamadas Sociedades Multinacionales : empresas multinacionales : concepto y características estructurales y operacionales. Problemas jurídicos y fiscales de las empresas multinacionales. Necesidad de control sobre la actividad de las empresas multinacionales, especialmente en sus inversiones y en la transferencia de tecnología.

Lección XIII. LA LIBRE COMPETENCIA. El derecho a concurrir en el tráfico internacional.

B) REGIMEN JURIDICO DE LAS OBLIGACIONES EN EL COMERCIO EXTERIOR.

Lección XIV. LOS ACTOS DE COMERCIO en el comercio exterior y la Ley aplicable. Las normas de conflicto. Las excepciones a la aplicación de la ley extranjera : especial consideración del reenvío. El problema de las calificaciones; conflictos entre los diversos sistemas de determinación de la comercialidad de los actos. El sistema conflictual español en materia de contratos.

Lección XV. LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL. Importaciones y exportaciones de mercaderías. La cuestión de los medios de comunicación y el proceso de perfección del contrato. Obligaciones de las partes : especial referencia a la obligación de entrega. Los Incoterms. Operaciones de naturaleza especial : operaciones triangulares y la contratación de mercaderías a plazo.

Código Seguro De Verificación	CgV08fvvcMag1hrUhbX5HA==	Fecha	13/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	3/5
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/CgV08fvvcMag1hrUhbX5HA%3D%3D		



Lección XVI. EL TRANSPORTE, especialidades en el comercio exterior. Especial consideración del transporte combinado, por superposición y multimodal. Sistema de responsabilidades.

Lección XVII. LA REPRESENTACION en el comercio exterior. Agencia, comisión y corretaje. **EL DEPOSITO.**

Lección XVIII. CONTRATOS DE OBRA Y DE ASISTENCIA TECNICA. El Derecho de Propiedad Industrial. Transferencia de tecnología.

Lección XIX. OPERACIONES Y CONTRATOS BANCARIOS. Operaciones crediticias y financieras del comercio exterior. Especial referencia a los créditos documentarios. Operaciones de mediación en pagos y cobros. Servicios de asesoramiento e información.

Lección XX. EL PRESTAMO. Préstamos de no residentes a residentes y de residentes a no residentes. Préstamos con garantía.

Lección XXI. LAS GARANTIAS al y del extranjero. Especial consideración de avales e hipotecas.

Lección XXII. EL SEGURO. Especialidades en el comercio exterior : problemas que plantea la cobertura de los riesgos en los negocios internacionales : los riesgos por causas políticas y comerciales. Especial consideración del seguro de créditos a la exportación.

Lección XXIII. TITULOS VALORES. Letra de cambio y cheque en el comercio exterior. Otros títulos. Mercados de valores.

Lección XXIV. QUIEBRA Y SUSPENSION DE PAGOS. Especialidades en comerciantes dedicados al comercio internacional y en comerciantes extranjeros o no residentes. Jurisdicción competente. El lugar de la apertura o declaración.

Lección XXV. EL DERECHO MARITIMO Y AERONAUTICO en nuestro Derecho Internacional Privado.

C) REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO, FISCAL Y PENAL DEL COMERCIO EXTERIOR.

Lección XXVI. REGIMEN DE RECURSOS contra actos administrativos en materia de comercio exterior. Su impugnación y revisión. Procedimientos administrativos y económico-administrativos. Infracciones administrativas en materia de comercio exterior. Especial consideración de las infracciones en materia de inversiones extranjeras y de moneda. Procedimiento sancionador.

Código Seguro De Verificación	CgV08fvvcMag1hrUhbX5HA==	Fecha	13/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	4/5
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/CgV08fvvcMag1hrUhbX5HA%3D%3D		



Lección XXVII. EL COMERCIO EXTERIOR EN EL SISTEMA FISCAL. Los impuestos aduaneros. Derechos arancelarios de importación y de exportación. El Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores. Los derechos menores. Desgravaciones fiscales a la exportación. Las Aduanas como oficinas recaudadoras : impuestos recaudados en aduana.

Lección XXVIII. EL DELITO monetario. El Delito fiscal en materia de comercio exterior. El Contrabando.

BIBLIOGRAFIA SUSCINTA.

A.A. V.V., La cobertura de los riesgos en los negocios internacionales, Centro de Estudios Comerciales, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, Madrid 1983.

Almuni i Yagüe, Robert, La Banca y el Comercio Internacional. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, Barcelona 1983.

Alvarez Pastor & Eguidazu, Control de Cambios, 2 vols., 3ª ed., EDERSA, 1981.

Fernández Tomás, Antonio, El control de las empresas multinacionales, Tecnos, Madrid 1983.

Garcés, Ventura, Régimen Jurídico de las Inversiones extranjeras en España, Barcelona 1975.

Garrigues, J., Contratos Bancarios, Cap. XIII, 2ª ed., Madrid 1975.

Guardiola Sacarrera, Enrique, Medios de impugnación y Recursos en Materia de Comercio Exterior, Centro de Estudios de Economía Internacional (CEDEIN), Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, Barcelona 1982.

Hervás Cuartero, Enrique, Cuentas Extranjeras en pesetas y en divisas, Zaragoza 1984.

Loussouarn & Bredin, Droit de Commerce international, Sirey, París 1969.

Martín Mateo & Sosa Wagner, Derecho Administrativo Económico, Pirámide, 2ª ed.

Martínez Cerezo, Antonio, La Compraventa en el comercio internacional. Principios legales y prácticos, Anaya, 1973.

Miaja de la Muela, A., Derecho Internacional Privado, II, Parte Especial, Madrid 1979.

Puelles Pérez, J.A., Multinacionales. Nacimiento y desarrollo de una estrategia empresarial diferente, Index, Madrid 1978.

Código Seguro De Verificación	CgV08fvvcMag1hrUhbX5HA==	Fecha	13/02/2024
Firmado Por	JOSE ANGEL PEREZ LOPEZ	Página	5/5
Url De Verificación	https://pfirma.us.es/verifirma/code/CgV08fvvcMag1hrUhbX5HA%3D%3D		

