

El Derecho Internacional Público y el Derecho Internacional Privado

*Public International Law and
Private International Law*

RESUMEN

Debido a la globalización existente en el mundo, los derechos supranacionales cobran mayor relevancia en la actualidad, especialmente dos derechos internacionales, el Derecho Internacional Público y el Internacional Privado. Estudiaremos las características básicas de estos derechos, desde su origen histórico, su adecuación a la legislación nacional, las instituciones básicas, así como también desde las nuevas tendencias del Derecho Internacional.

PALABRAS CLAVE

Derecho supranacional, Globalización del Derecho, Derecho público, Derecho privado, Tendencias del Derecho Internacional.

ABSTRACT

Due to existing globalization in the world, supranational rights become increasingly important today, especially two international laws, the Public International Law and the Private International Law. We study the basic characteristics of these rights from their historic origin, as well as from the new trends in International Law.

KEYWORDS

Supranational Law, Globalization Law, Public Law, Private Law, Tendencies of the International Law.

AARÓN OYARCE-YUZZELLI

Ricamatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche d'Italia (CNR), en el Instituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) (Roma - 2008), Scientiae Juridicae Doctor (c) por la Wake Forest University School of Law; International Legal Researcher de la Wake Forest University School of Law, Winston Salem NC-USA (2007), Doctor en Derecho (SJD), Lima-Perú, Master en Diritto Privato Europeo de la Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Master en Derecho Americano (LL.M.) de la Wake Forest University School of Law, Winston Salem-USA, Corso di alta formazione in Diritto Romano de la Università di Roma "La Sapienza", Abogado de la Universidad San Martín de Porres, Lima-Perú. Profesor de pre y post grado en Derecho romano, comparado e internacional en la USMP, UNFV, URP, UNP, UPT, Director del Instituto de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la URP. Decano de la Universidad Las Américas, Lima Perú. aoyarcey@hotmail.com

Recibido: Diciembre 15 de 2013 • Aceptado: Abril 10 de 2014

INTRODUCCIÓN

El Derecho Internacional Público* aunque resulte obvio, estudia las relaciones entre los sujetos del Derecho Internacional Público, que en sus orígenes eran el Estado aunque luego surgirían nuevos y más sujetos, debido al avance del mismo Derecho*.

El origen del Derecho Internacional Público sería el *ius gentium*, aplicable a todos los ex-

tranjeros en Roma y común inclusive a los animales, y también el *ius fetiale**, quienes

* Sobre el Derecho Internacional Público ver: Cassese, A. (2003). *Diritto Internazionale*. Bologna: Il Mulino. Costa Ruda, Podestá (1985). *Derecho Internacional Público*. Buenos Aires: Tea; donde el autor señala que el Derecho Internacional Público es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones de los Estados entre sí y también la de estos con ciertas entidades que, sin ser Estados, poseen personalidad jurídica internacional. Además, el Derecho Internacional comprende las normas jurídicas que rigen el funcionamiento de las organizaciones internacionales y sus relaciones entre sí. Ver también: Planas Suárez, S. (1916). *Derecho Internacional Público*. Madrid: Hijos de Reus, Vol., I, pp. 1-51.

- El Derecho Internacional Público es la rama del Derecho que se encarga de las relaciones entre sujetos de Derecho Internacional Público, entre ellos podemos mencionar: a) los Estados, los cuales desde su origen fueron los sujetos fundamentales del DIP, pero gracias al desarrollo del Derecho Internacional, surgieron nuevos sujetos, producto de la integración interestatal o creación de personas jurídicas nuevas; b) organizaciones internacionales, producto de las necesidades internacionales, y que los Estados no podían hacer frente, entre ellas podemos señalar: las Naciones Unidas, la OEA, etc.; c) empresas multinacionales, muy criticadas como sujetos del DIP pero debido a su importancia económica y laboral son consideradas como sujetos; d) organizaciones no gubernamentales internacionales; e) alzados en armas, quienes por pelear la guerra siguiendo las normas del derecho de guerra, adquieren este estatus internacional, no teniendo este reconocimiento los terroristas; f) la Iglesia, no únicamente la católica, sino toda denominación inscrita en las Naciones Unidas; g) los Estados no autónomos, un ejemplo clásico es el caso de Puerto Rico; h) los individuos como entes receptores de normas del Derecho Internacional. Cabe mencionar además, que el Derecho Internacional no solo regula las relaciones de paz, regidas por el Convenio de Viena de 1980 sobre derecho de los Tratados, curso que regularmente es enseñado en Perú, sino también el derecho de guerra, todo el procedimiento de declaración formal, combate, límites, treguas, fin, etc., como se hace en las facultades europeas.

- ♣ Los feaciales eran sacerdotes; y como todo *elius sacrum*, también el *ius fetiale* estaba constituido por fórmulas, por ritos, por solemnidades, de ceremonias que el pueblo romano, regidos por rígidos preceptos religiosos sostenedores, que debían de observar para declarar la guerra o para establecer la paz. Y como en las Doce Tablas no estaba escrito el Derecho pontificio o el Derecho augural, pero ambos estaban consagrados en libros secretos, así podemos afirmar con seguridad que todas las fórmulas y ritos que constituían el Derecho feacial, estaban recogidas en libros religiosos especiales (libros y comentarios), confiados al cuidado del colegio de los feaciales, el cual probablemente tenía el encargo de llevar nota de todos los tratados que Roma contraía con otros Estados (Fusinato, *op. cit.*, p. 34; extraño ver que los feaciales no vienen mencionados por Ogilvie, R. (1969). *Ancient Culture and Society, The Romans and Their Gods*. London: Chatto & Windus). Eran nombrados de por vida por *cooptatio*. Que es la elección de una persona para un cargo en una institución hecha por el predecesor, y elegidos entre las mejores familias patricias y luego de la ley Ogulnia también se le dio oportunidad a los plebeyos de acceder a este cargo (Mommsen, *Rom. Forschungen*, I, p. 115). Lo contrario es sostenido por Weiss en Dar-emberg-Saglio, 2,2, (Fetiales), insistiendo en el carácter típicamente patricio de esta magistratura (Ferrari, *op. cit.*, V, p. 255). Los feaciales, como los otros sacerdotes romanos, eran honorados y poseían santidad e inviolabilidad, también fuera del territorio patrio (Fusinato, *op. cit.*, p. 37: *Sacrum etiam inter exterarum gentes legatorum ius*. Tacito, *Ann.*, III, 80).

Los feaciales estaban presididos por un *pater patratus* (en esta institución de los feaciales se haría referencia de *pater patratus* como líder de una institución, como el *pater familias* en la familia romana, como el pontífice máximo en el colegio de pontífices o la virgo vestales máxima entre las vestales), de carácter duradero y perpetuo, como el del *pontifex maximus* en el colegio de los pontífices, como el magíster de los Salii (quienes eran sacerdotes romanos antiguos, divididos en dos colegios: uno del Palatino y el otro del Quirinale. El sodalicio de los Salii fue instituido por Numa para honrar y custodiar un escudo caído milagrosamente del cielo, como signo de la futura potencia militar de Roma. Sus miembros eran elegidos de entre los patricios, y eran consagrados a Marte y a Quirino, que celebraban con danzas guerreras. El 1 de marzo los Salii paseaban en procesión al escudo (ancilia), chocando las lanzas y cantando un antiguo Carmen saliare. La fiesta terminaba el 19 de marzo, primer día de las Quinquatris. En octubre se celebraban ceremonias similares hasta el armilustro, 19 de octubre, cuando las armas sagradas eran repuestas) y de los Hermanos Arvales (quienes eran doce miembros del colegio sacerdotal romano, instituido según la leyenda por Rómulo, que celebraban en mayo de cada año, sacrificios y ceremonias de purificación de las divinidades agrestes. Se dedicaban además al culto de la diosa Dya, una divinidad arcaica romana, luego se identificaron con Cerere, que protegía la tierra. *The Arval Brethren were a body of priest in ancient Rome who offered annual sacrifices to lares*

se encargaban de las relaciones internacionales públicas romanas, tanto de las relaciones de paz, como de las relaciones de guerra; celebrando tratados internacionales, que creaban alianzas o iniciaban conflictos internacionales. Además el origen del Derecho Internacional Público en el Derecho romano se le otorga al *ius gentium*, el cual utilizaban los extranjeros y quienes estaban excluidos

de emplear el *ius civilis*, que era exclusivo y excluyente para los romanos.

Actualmente los principios del Derecho Internacional Público son los siguientes: a) la igualdad soberana de los Estados (en 1945 la Carta de las Naciones Unidas ha incluido en el Art. 2.1 este principio); b) no intervención en los asuntos internos y externos entre los Estados –se prohíbe a los Estados realizar actividades específicas o constreñir a un Estado extranjero a realizar determinado comportamiento– por ejemplo, la no intervención de las naciones extranjeras en las guerras civiles; c) la prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza –Art. 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas– esto porque desde 1945 la paz se ha convertido en el fin supremo de la comunidad internacional, y por ello existe la necesidad de evitar el desarrollo de conflictos armados, capaces de provocar el peligro de la humanidad; d) solución pacífica de las controversias –Art. 2.3 de la Carta de las Naciones Unidas– que obliga a las naciones a resolver sus controversias de manera pacífica, para prevenir cualquier amenaza a la paz, a la seguridad y a la justicia; e) respeto de los derechos humanos –la adopción de la Carta de las Naciones Unidas y, la Declaración Universal de los Derechos Humanos– y se establece que ningún Estado puede negar que los derechos humanos deben de ser respetados en el mundo; f) la autodeterminación de los pueblos –propuesto por la Revolución Francesa– todos los pueblos y las naciones pueden definir sus instituciones y políticas nacionales; g) soberanía, comprende los siguientes poderes y derechos: el poder de

and gods to guarantee good harvest. The term can be translated as Brothers of the fields), como el de la virgo vestalis máxima entre las vestales, ver: Fusinato, *op. cit.*, p. 39. Él era el encargado de la consagración del *foedus* y de la declaración de guerra, también le eran reservadas atribuciones especiales, entre las cuales la representación del pueblo romano (aquí podemos apreciar que los feciales utilizaban sus funciones diplomáticas, como lo hacen los funcionarios de cancillería en la actualidad.). Respecto a su etimología algunos la explican como el *pater* familias representaba a sus hijos, así el *pater patratus* al pueblo de Roma: *patratus* estaría a indicar la consagración de esta paternidad artificial (Baviera, *op. cit.*, p. 13, citando a Lange, 13, 265). Otros señalan que *patrare* proviene de sancir, que indica la misión de los feciales de consagrar o de un *nuntium*, en relación a la misión asignada (Livius, 38.3.8).

Las funciones principales eran: a) ser jueces y mensajeros de los acuerdos (*foedera*) de paz y de guerra; b) ser *publici legati* y *nuntii* (los nuncios actualmente son los representantes de la Santa Sede en el extranjero, son diplomáticos que poseen inmunidades que el Derecho Internacional les concede. Son los embajadores de la guerra y de la paz de los romanos, quienes poseen legitimidad divina en sus decisiones), (representantes del *populus romanus*), en las relaciones externas de Roma con otros pueblos; c) tomar determinaciones en relación a la guerra; d) llevar a cabo el rito de celebración del acuerdo (*foedus*), la *rerum repetitio* (pedido de reparación que precedía la declaración de guerra) y declarar el *bellum iustum piumque* (declaración de guerra). Ver: Méndez, C. (2000). *El Ius Fetiale como Derecho Supranacional Vigente para Roma y los demás Pueblos*. Seminario de Derecho Romano XXVI Aniversario. México: Universidad de Veracruz, p. 13. Los tratados de paz podrían asimilarse actualmente como los tratados de comercio, tratados de integración. Los cuales otorgan libertades como principios básicos. Véase el caso de la Unión Europea que posee como principales principios: a) libertad de circulación, de bienes, servicios, capitales, personas; b) libertad de establecimiento; c) igualdad; d) no discriminación. Sería este el origen del derecho de integración, comercio internacional, el federalismo, etc. Como en el Derecho romano, en el Derecho actual también se presentan problemas similares con los derechos de los extranjeros en los territorios nacionales. Realizando el Estado una clasificación de los extranjeros.

imperio sobre todos los individuos que viven sobre el territorio del Estado; el poder de utilizar y disponer libremente del territorio sujeto a la jurisdicción del Estado, cumpliendo todas las actividades consideradas necesarias o útiles para la población; el derecho a excluir a los Estados del ejercicio de la soberanía en el territorio, el derecho de pretender la inmunidad para sus propios órganos que han actuado como oficiales, el derecho a exigir a los otros Estados la inmunidad de jurisdicción sobre los actos cumplidos como ente soberano (Cassese, 2003, pp. 61-84).

El Derecho Internacional Privado

El Derecho Internacional Privado* es el dere-

* Sobre el concepto del Derecho Internacional Privado ver: Oyarce-Yuzzelli, A. (2005). *Derecho Internacional Privado*. Lima: UIGV, pp. 21-26. El Derecho Internacional Privado es aquel derecho que se encarga de regular las relaciones jurídicas entre personas de Derecho privado, donde exista un elemento extranjero. El Derecho Internacional Privado también es llamado Derecho conflictual, porque al existir elemento extranjero no se sabrá qué ley aplicar, la ley del nacional o la ley del extranjero. Además no se sabrá quién será el juez competente. El autor nos señala que el objeto del Derecho Internacional Privado es denominar el juez competente y la ley aplicable, siguiendo la teoría bipartita o anglosajona, distinta a la tripartita o latina que agrega la nacionalidad y el trato al extranjero. Ver también Rapalini, L. (2002). *Temática de Derecho Internacional Privado*. La Plata: Lex, pp. 14-15. Además Mosconi, F. (2001). *Diritto Internazionale Privato e Processuale*. 2da. ed., Torino: Utet, pp. 7-9. El cual nos habla sobre los *risvolti pratici delle problematiche internazionale privatistiche del forum shopping*, que es el fenómeno de la búsqueda del tribunal potencialmente más favorable, es decir el juez ante quién es conveniente iniciar el proceso. Keller de Orchansky, B. (1990). *Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado*. Buenos Aires: Plus Ultra, p. 15; quien nos señala además de la existencia del elemento extranjero que necesariamente debe existir en una relación jurídica de Derecho Internacional Privado, sino se aplicará el Derecho nacional regular. El Derecho Internacional Privado permite a la persona elegir la legislación más favorable a nivel mundial y poderse acoger a ella si no vulnera a terceros civil ni penalmente. Debemos señalar que existe un gran problema en cuanto a la denominación del Derecho Internacional Privado. El término privado implica para algunos juristas, el

cho que regula las relaciones entre personas naturales o jurídicas de Derecho privado, pero donde existe un elemento extranjero presente, sin importar la relevancia de este. Por el simple hecho de existir un elemento extranjero, será de aplicación el Derecho Internacional Privado, porque si no se crea un conflicto de aplicación de normas.

El Derecho Internacional Privado, por su nomenclatura se presta a errores, pues no únicamente estudia temas de Derecho privado, sino todos los temas con conflicto normativo, sean estos de Derecho público o privado.

Existen dos teorías en cuanto a su origen, la unitaria y la de la autonomía.

- a) unitaria, la cual señala que el Derecho Internacional Privado nace dentro del Derecho Internacional Público y recién alcanza su independencia con la escuela histórica del Derecho, donde Savigny lo convierte en una cátedra independiente del Derecho Internacional Público en la universidad en 1850;
- b) autonomía, la cual indica que el Derecho Internacional Público nace en Roma con dos instituciones; el pretor peregrino, que se encargaba de resolver las relaciones jurídicas cuando existía en ellas un elemento extranjero, sea la relación jurí-

tratamiento únicamente de materias de Derecho Civil y Derecho Comercial, excluyendo a las otras, como el Derecho Penal, o Procesal, etc. Más aún si esta materia se encuentra codificada dentro del Código Civil. Es por ello que el Derecho Internacional Privado se adapta mejor al término: derecho conflictual. Se aplicará el Derecho Conflictual (*conflicts of laws*), siempre que exista conflicto en cuanto a la aplicación de la norma nacional o extranjera.

dica misma o los sujetos extranjeros; y la institución de los recuperadores*.

El Derecho Internacional Privado llega al Perú gracias al Tratado de Montevideo de 1892 y luego gracias al Código de Bustamante, que plasma los resultados de la conferencia realizada en La Habana, Cuba en 1928. Este código fue incluido dentro del Código Civil de 1984 en el Libro X, pero solamente los artículos con contenido civil; provocando esto un gran problema en cuanto a su estructura. Además debemos mencionar que no ha sido actualizado desde 1928, ni para la promulgación del Código Civil de Fernández Sessarego.

Dentro de sus principales principios encontramos:

- a) la extraterritorialidad de la norma, que nos indica que la norma nacional se aplica en territorio extranjero y que la norma extranjera es de aplicación en territorio nacional, deshaciendo la teoría de la territorialidad de la norma, implica no solo la aplicación de derecho supranacional en territorio nacional, sino normas de países extranjeros, cuando el Derecho Internacional privado lo señale*.

Los principios correspondientes son: I) principio real o protección de intereses, donde se aplica la ley nacional a toda conducta que afecte los intereses o bienes jurídicos del propio Estado o de sus ciudadanos sin considerar la nacionalidad del agente; II) principio de personalidad o de nacionalidad, la ley peruana se aplica a ciudadanos nacionales en el lugar donde se encuentren.

- b) trato al extranjero, principio que equipara las condiciones entre el nacional y el extranjero, estableciendo un principio actual, el principio de igualdad, el extranjero debe regirse por la misma regulación que los nacionales, no puede ser discriminado por razón de nacionalidad o etnia. Inicialmente el extranjero era considerado como peregrino u *hostis*, un enemigo para los romanos, esto es a consecuencia de la teoría de la hostilidad natural y posterior nacimiento del Estado bajo el contrato social, donde el gobernante debió de crear un enemigo foráneo, para poder unificar a la población y redirigir la violencia fuera del Estado romano. Por ello actualmente se desvanece la teoría de la hostilidad natural y del trato al extranjero como enemigo*.

* Sobre la institución de los recuperadores ver: Novissimo Digesto Italiano, pp. 1076-1081. Erano giudici, i quali pronunciavano riuniti in collegio e costituivano, accanto al iudex unus e l'arbitro, uno degli organi iudicanti. L'origine dei recuperatores é probabilmente da vedere in procedimenti di tipo internazionale istituiti per il recupero dei beni, che si assumevano occupati o sottratti da comunità o da singoli individui stranieri. Il termine recuperator sembra appunto derivare dall'originaria funzione di questi giudici, che servivano a recuperare beni caduti in mano enemica o straniera.

• Sobre la extraterritorialidad de la norma en el Derecho Penal peruano ver: Villavicencio Terreros, F. (2006). *Derecho penal parte general*. Lima: Grijley, pp. 188-192. "La aplicación de la ley penal puede darse a hechos delictivos ejecutados fuera del territorio nacional (Derecho Penal Internacional)".

♣ Sobre el trato al extranjero en el Derecho romano ver: Oyarce-Yuzzeili, A. *El status civitatis*, en *Derecho Romano, Instituciones*, en progreso: La nacionalidad fue un derecho máximo en Roma, como lo es actualmente, aquellos que eran *cives* poseían derechos que no poseían los extranjeros. En el *status civitatis* las personas podían ser o *cives* romanos o peregrino u *hostis*, los enemigos de Roma, cada uno de ellos con derechos diversos y muy diferenciados. En la utilización de la normatividad romana, el *ius civiles*, era utilizado de manera exclusiva y excluyente por los *cives*, dejando de lado al peregrino, quien utilizaba el *ius gentium*. Según este *status* el *cives* contaba con todos sus derechos pero respetando los otros *status* como el *familiae* o el social. Nacionalidad o ciuda-

- c) la reciprocidad, que se aplica a falta de tratado entre las partes y consiste en la obligación de dos naciones por la existencia de un precedente vinculante;
- d) reciprocidad futura, es la creación del precedente que servirá como elemento vinculante para ambas naciones. Es un

danía poseen dos conceptos, uno anglosajón que señala que la nacionalidad es un contrato entre un Estado y un individuo, generando derechos (a la seguridad interna e internacional, seguridad social, trabajo, educación, vida digna, sufragio, etc.) y obligaciones (sufragio, servir a la patria, tributar). Esta teoría del contrato es derivada de la teoría del contrato social sobre la creación del Estado, ver: Rousseau, Kant, Locke, Hobbes, Mommsen. El segundo concepto es romanista, donde se señala que la nacionalidad es un vínculo de la persona con factores en común, como con el pueblo, la tradición, religión, costumbres, etc. La nacionalidad genera entre el ciudadano y la nación derechos y obligaciones de obligatorio cumplimiento, tanto para el Estado, como para el ciudadano. Ejemplo de los deberes del ciudadano podemos indicar los siguientes: a) servir a la patria; b) sufragar; c) tributar. Así también el ciudadano por su condición tendrá derecho a exigir todos los derechos enunciados en la Constitución y en las normas inferiores, como: a) educación; b) salud; c) seguridad social; d) vivienda, etc. Sobre el *status civitatis* ver: Arangio Ruiz, V. (1973). *Instituciones de derecho romano*. Buenos Aires: De Palma, pp. 59-65. Los *cives* son ciudadanos de pleno derecho, derechos que podían acceder gracias a la celebración de foderas. Ver también: Mommsen, T. (1942). *Compendio del Derecho Público romano*. Buenos Aires, pp. 37-43. Las causas que dan ingreso en la ciudadanía son las siguientes: a) el nacimiento dentro del matrimonio legítimo, según las reglas vigentes así para el patriciado, como también en lo esencial para la dependencia; b) el nacimiento fuera del matrimonio legítimo, según las normas de la dependencia; c) la adopción como hijo de un hijo de familia de derecho latino; d) la traslación de un latino a Roma bajo la égida de su derecho nacional; e) la liberación de un latino a Roma bajo la égida de su derecho nacional; f) la liberación, no solamente de la esclavitud, sino también de la situación de aquellos hombres libres que se hallaban en lugar de esclavos; g) la concesión del derecho de ciudadano en la forma antigua de recepción de una familia en el gremio de los patricios. La nacionalidad se pierde, aparte del caso de muerte, o por entrar en la esclavitud el individuo que hasta ahora disfrutaba de tal derecho, o por la agregación jurídicamente válida a otro Estado con el cual Roma tuviere celebrado un convenio, y esto, por la ley de incompatibilidad de varias nacionalidades. Guzmán Brito, A. (1993). *Derecho Privado Romano*. T. I. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 327-333. Los ciudadanos miembros plenos del *populus Romanus* y participan íntegramente del Derecho romano público y privado (civil pretorio y extraordinario). Por lo que al primero respecta, tienen derecho a votar en las asambleas ciudadanas (*suffragium*), de ser elegidos para las magistraturas y los sacerdocios (honorarios) y de servir en el ejército.

principio político y dependerá de la nación que cree el precedente. Claro ejemplo de reciprocidad futura en Perú fue el caso Fujimori Perú-Japón, donde no existía tratado ni extradición anterior que sirviera de precedente, únicamente existió una expulsión de una ciudadana japonesa del ejército rojo, pero las expulsiones no son consideradas precedente.

En cuanto a las excepciones a la aplicación de la norma extranjera en territorio nacional, podemos mencionar las siguientes:

- a) violación al orden público, entendido este como el conjunto de principios y normas fundamentales de la nación, en Derecho Internacional Público es llamado cláusula de reserva, donde, si una cláusula de un tratado vulnera la normatividad nacional, esta quedará sin entrar en vigencia hasta que las partes lo acuerden*.
- b) violación a las buenas costumbres, en el caso chileno también se menciona la moral. En el Perú tenemos un gran problema, porque las costumbres son distin-

* El principal ejemplo de violación al orden público es la adhesión a la Convención del Mar, lo cual significa para el Perú la reducción de 188 millas marítimas de nuestro mar territorial, por ello, me parece extraña la adhesión del Perú a la Convención del Mar para poder resolver el conflicto de delimitación marítima con Chile. Entre otros ejemplos podemos mencionar la homologación de un matrimonio homosexual celebrado en el extranjero, ello no será posible en el Perú por afectar al orden público, o principio o norma fundamental del Estado peruano. Otro ejemplo es el caso de derecho de sucesiones, donde se pretende dividir los bienes según las legislaciones foráneas, estas hacen distinción entre los hijos, sean estos matrimoniales o extramatrimoniales o en el caso de los árabes, los hijos matrimoniales pero dependiendo de cuál esposa en tiempo, poseerá mayor derecho sobre la herencia.

tas de localidad en localidad, e inclusive poseemos diversas comunidades nativas y campesinas con costumbres permitidas en algunas y prohibidas en otras*.

- c) retorsión, es la prohibición expresa de la aplicación de la norma extranjera en territorio nacional o del reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. El caso de los países socialistas que prohíben el uso de norma imperialista.
- d) falta de adecuación, no poseer los procedimientos ni instituciones para implementar o cumplir sentencia extranjera, ya no es una excepción en el DIP, el Estado está obligado a implementar y aplicar la normatividad internacional*.
- e) la no reciprocidad, el Perú no reconocerá sentencia extranjera, si el país extranjero no reconoce nuestras sentencias. La no reciprocidad significaría además la existencia de un precedente negativo, en cuanto al reconocimiento de sentencias peruanas en el extranjero o aplicación de normatividad peruana. Estudiaremos las principales categorías del Derecho Internacional Privado, como el elemento extranjero, el fraude a la ley y el reenvío, entre otras.

* El ejemplo actual de violación a las buenas costumbres es el caso Badani, quien fue expulsado de Chile por haber atentado contra las buenas costumbres al haber contraído nupcias bajo el rito religioso musulmán con tres mujeres. Caso más actual aún, es el de las colombianas A1, quienes están siendo expulsadas del país por atentar contra las buenas costumbres.

• El caso más reciente en el Perú es el caso Bagua, donde el gobierno peruano obvió aplicar el derecho de consulta que poseen las comunidades nativas y campesinas por reconocimiento internacional, ejemplo la Convención 169 de la OIT, por no poseer la reglamentación para aplicarla.

El elemento extranjero

Una categoría jurídica pertenece al Derecho Internacional Privado, si posee dentro de sí un elemento extranjero. Si la relación jurídica no posee elemento extranjero, la legislación aplicable será la nacional, si posee, la legislación aplicable será la de Derecho Internacional Privado. Un claro ejemplo es el matrimonio de peruana con peruano celebrado en Perú, que sería regulado por el Derecho peruano, Código Civil. En cambio el matrimonio de peruano con extranjera, celebrado en Perú, sería de competencia exclusiva del Derecho Internacional Privado, a causa del elemento extranjero, en este ejemplo la esposa. El elemento extranjero puede ser:

- a) el sujeto, fácil de reconocer, mediante su documento de identidad, pasaporte o carnet de extranjería;
- b) el objeto, por ejemplo, en el caso del comercio internacional, los bienes en la transacción son el elemento extranjero;
- c) la relación jurídica; algunas categorías jurídicas son de Derecho Internacional, sin importar los sujetos o el objeto, es el caso por ejemplo de los delitos internacionales, los cuales serán de Derecho Internacional porque así lo designaron los tratados. También debemos de señalar que algunas relaciones jurídicas son de Derecho nacional, pero se convierten en relaciones de Derecho Internacional. Por ejemplo: el matrimonio entre peruanos, que es nacional, se convierte en relación de Derecho Internacional si algunos de los cónyuges establece su domicilio en el extranjero, o si ambos cónyuges variasen su domicilio.

El fraude a la ley

Una institución básica del DIP es el fraude a la ley, *fraudem legis*, que es la búsqueda de la ley más favorable a nivel internacional. En términos técnicos, es la variación real del elemento de conexión para favorecerse de una ley más benigna, siempre y cuando no vulnere civil ni penalmente a terceros. Ejemplos de fraude a la ley en el Derecho actual son los casos de matrimonios entre homosexuales en países donde lo permite su normatividad; y los casos de divorcio en países donde es más breve en sus procedimientos. Un ejemplo de la señalación de la ley aplicable utilizando el elemento de conexión voluntad es el Convenio 80/934/CEE sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, del 19 de junio de 1980. Dicho Convenio se aplica a las obligaciones contractuales en situación que impliquen un conflicto de leyes, incluso si la ley designada es la de un Estado no contratante, excepto en los casos: a) cuestiones relativas al estado civil o capacidad de las personas físicas; b) obligaciones contractuales relativas a los testamentos, los regímenes matrimoniales y otras relaciones familiares; c) obligaciones derivadas de instrumentos negociables; d) convenios de arbitraje y de elección de foro; e) cuestiones pertenecientes al derecho de sociedades, asociaciones y personas jurídicas, etc. Como ejemplo actual, en el fraude a la ley, podemos mencionar el caso de los futbolistas y artistas italianos, quienes para evadir el sistema de imposición fiscal italiano, establecieron sus residencias en Luxemburgo, donde el sistema impositi-

vo es menor. La Corte *dei conti* inició procedimiento de cobranza coactiva, con posible inicio de juicio penal por haberse realizado conductas para no tributar. Finalmente los inculpados tuvieron que llegar a una transacción con el fisco italiano, dado que no era un fraude a la ley del Derecho Internacional Privado, porque la variación del elemento de conexión fue simulado, y además esta variación no debe causar daños a terceros civil ni penalmente. Es también el caso de Claudio Pizarro y el fisco alemán y peruano.

El reenvío

Otra institución básica del DIP es el reenvío (segundo envío realizado por la legislación enviada), debido a las diferencias de las normas de Derecho Internacional Privado que poseen los países en el mundo. El reenvío puede ser de primer, segundo, tercer grado, y reenvío circular. El caso más reciente sobre el reenvío en el Perú es el de los agentes de seguridad contratados por los Estados Unidos para prestar servicios en Iraq y Afganistán. El contrato señalaba que la ley aplicable sería la ley de Virginia (USA) basándose en el elemento de conexión voluntad de las partes, pero la ley de Virginia indicaba que todos los contratos celebrados en el extranjero se rigen por la ley del lugar de ejecución, (Afganistán). La ley afgana nos señalaba que los contratos celebrados en el extranjero se rigen por el lugar de celebración. Provocando ello que la norma aplicable sea la peruana, aquella que cuestionaba el desempeño de las actividades de los agentes de seguridad.

La calificación de la categoría jurídica

Otra figura del Derecho Internacional Privado es la calificación de la categoría jurídica, que denota, qué legislación va a calificar la categoría jurídica, si será la legislación del lugar de celebración del acto jurídico, del accidente, del lugar de comisión del delito, e irá con calificación previa a la legislación enviada, o si será la legislación enviada la que calificará la categoría jurídica. Por ello aparecen dos teorías:

- a) *lex fori*, que señala que quien calificará la categoría jurídica es la ley del lugar de origen del acto jurídico, y por ende llegará calificada;
- b) *lex causa*, esta teoría no señala que quien calificará la categoría jurídica es la ley del envío, por lo tanto la categoría jurídica llegará sin calificación previa. Un ejemplo de esta discusión doctrinaria sobre el tipo de calificación, lo vemos en los casos de responsabilidad extracontractual, donde Estados Unidos busca que las categorías jurídicas vengan calificadas desde el país de origen (*lex fori*), de este modo la reparación civil sería mucho menor, casos de *class action*, temas de seguros, derecho aeronáutico, etc. Casos emblemáticos en Perú son: el caso Yanacocha y el camión de mercurio. Donde se discutía la aplicación de la *lex fori* o *lex causa*, si se aplicaría el concepto de reparación civil peruano o los *torts* de USA. Y los casos *Faucett* y *Aeroperú*.

Clases de normas

Existen dos clases de normas, las directas y las indirectas.

- a) las directas, son regularmente los tratados relativos a instituciones específicas, como la compra venta internacional, adopción internacional, etc. Estos tratados contendrán la ley aplicable, el juez competente, obligaciones y derechos, etc.;
- b) Indirectas, son aquellas, remisivas, remitentes o conflictuales, aquellas que señalan la ley aplicable; a esta ley nos debemos de remitir para encontrar la ley aplicable. En el caso peruano, las normas conflictuales se encuentran en el título III del Libro X del Código Civil, Ley Aplicable. Se componen de categoría jurídica y elementos de conexión: ley del domicilio, ley de la voluntad, *lex rei sitae*, *lex delicti commissi*, etc.

Competencia

En cuanto a la señalación del juez competente, este se lo designa gracias a la competencia exclusiva de los jueces nacionales que cada país designa. En el caso peruano es de competencia exclusiva del juez nacional: a) estado y capacidad de la persona; b) bienes inmuebles situados en el Perú, salvo que se trate de sucesión internacional; c) quiebra de empresas; d) prórroga de la competencia, cuando las partes se someten al juez nacional y; e) cuando se trate de obligaciones que se cumplan en Perú.

Aplicación

Para la aplicación del Derecho Internacional Privado, se debe seguir el siguiente procedimiento:

- a) verificar si en la relación jurídica existe un elemento extranjero;
- b) recurrir a un tratado bilateral o multilateral que regule la relación jurídica;
- c) si no existe tratado vigente se debe recurrir al Libro X del Código Civil Peruano, a la par al Código de Bustamante, porque la promulgación del Libro X no deroga al Código de Bustamante, más bien toma parte de su articulado; si no existe solución jurídica, recurrir a;
- d) los principios doctrinales del Derecho Internacional Privado.

Nuevas tendencias en el Derecho Internacional

Actualmente el Derecho Internacional cobra mayor relevancia a nivel mundial debido a los procesos de integración a nivel continental*, como es el caso de la Unión Europea, el

* Derecho regional entendido como derecho de integración: ver: Tesauro, G. (2003). *Diritto Comunitario*, Padova, Cedam; refiriéndonos a la Unión Europea, como modelo de integración para la CAN, Mercosur y otros. Ver también: Alpa, Guido e Capilli, G. (2007). *Lezioni di Diritto Privato Europeo*. Padova, Cedam. El Derecho de integración es la ciencia que estudia los procesos asociativos entre dos o más Estados, ya sea que la vinculación se limite a la formación de zonas de libre comercio, unión económica o la integración total. Es un conjunto de normas, conductas y valores que rigen los procesos de integración, involucrando en ellos a las instituciones que hacen posible su desarrollo, es decir, la ciencia que estudia los procesos asociativos entre dos o más Estados, ya sea que la vinculación se limite a la formación de zonas de libre comercio, unión económica o la integración total. Responde a la voluntad soberana de los gobernantes y redundando no solo en lo económico sino también en lo político, lo jurídico, lo cultural y a él le sucede el Derecho comunitario, esto es el sostén jurídico llamado a regir las relaciones comunitarias en sus diversas especies, el debido respeto al extranjero ha de ser el elemento ideológico que permita la concreción y consecución del bloque. El tratado o acuerdo macro es aquel que da origen al bloque de integración y constituye, sin duda, la carta constitucional básica. Su virtualidad radicará en el encuadre de dicho tratado dentro de los prin-

cipios contenidos en las Constituciones de cada Estado miembro. Los principios en el Derecho de integración son progresivos según avance el sistema de integración, siendo estos: a) libertad de circulación de bienes, servicios, capitales y personas; b) libertad de establecimiento; c) igualdad; d) no discriminación. Estos principios no operan en su totalidad, serán progresivos, de acuerdo al grado de integración existente. Por ejemplo: en el Nafta solamente operan los principios de libertad de circulación de bienes, servicios y capitales, no opera la libre circulación de personas. En el caso del Can sí opera la libertad de circulación de personas, pero en calidad de turistas, los cuales pueden permanecer sin visa un máximo de 90 días. En el caso de la Unión Europea sí operan todos los principios, para los ciudadanos de los países miembros.

Las formas de integración son las siguientes: a) zona de libre tránsito o de libre comercio; regularmente entre países colindantes, con la finalidad de promover el tráfico comercial, para lo cual las transacciones comerciales no son gravadas y los productos ingresan al país bajo el procedimiento de las franquicias tributarias; tratados de libre comercio, que tendrían la misma finalidad de las zonas de libre tránsito y libre comercio, eliminándose el arancel. Se trata entonces de un proceso jurídico comercial transitorio por el cual los Estados parte regulan sus intercambios comerciales concediéndose exenciones progresivas aduaneras, de gravámenes y restricciones; b) unión tarifaria, donde dos o más países acuerdan el intercambio de productos con arancel entre ellos y con arancel externo común respecto al intercambio con otros países; c) arancel común, se aplica el arancel externo común para las importaciones desde países terceros; d) mercado común, son intercambios que se realizan libremente entre los países miembros de un sistema de integración, se retiran todas las restricciones a la inmigración e inversión entre fronteras; e) comunidad económica, se da como ejemplo el Tratado de Roma del 25 de marzo de 1957, donde se promueve un desarrollo armonioso de las actividades económicas, en el conjunto de la comunidad, y una expansión continua y equilibrada, estabilidad creciente, y elevación del nivel de vida; f) unión monetaria; g) unión total, es el caso de la Unión Europea, donde operan todos los principios enunciados en una unión. Donde los países miembros han transferido a la UE sus competencias legislativas en determinados asuntos, como la agricultura y la pesca. Además existen competencias que se comparten entre la UE y las administraciones nacionales. Todas las constituciones nacionales deben adecuarse al tratado de Lisboa, no pueden existir contradicciones a la norma supranacional. Ver también: Tesauro, G. (2001). *Diritto Comunitario*. 2da. ed. Padova, Cedam, p. 3 y ss. La Unión Europea moderna tiene como inicio el discurso de Churchill en la Universidad de Zurich en septiembre de 1946 "...Noi dobbiamo costruire gli Stati Uniti d'Europa... Il primo passo nella ricostruzione della famiglia europea deve essere una partnership tra Francia e Germania". El Tratado CECA (European Coal and Steel Community) de París el 18 de abril de 1951, firmado por Francia, Alemania, Italia, los tres países del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), luego el CED (Comunidad Europea para

Mercosur, la Comunidad Andina y futuros proyectos como el Alca. Esto provoca la aparición de principios como: a) libertad de circulación de bienes, capitales, servicios y de personas; b) la libertad de establecimiento; c) la igualdad; d) la no discriminación. Además provoca, con el Derecho local, conflictos de jerarquía, –Derecho nacional vs Derecho supranacional–, que para nosotros posee solución, por ser el derecho supranacional de mucha mayor jerarquía que el derecho nacional.

la Defensa) de 1952 que no entró en vigencia, dopo il EURATOM del 25 de marzo de 1957. En 1957 se firma en Roma el Tratado que establece la European Economic Community (EEC), de 1957, llamado también el Tratado de Roma. El Tratado de Maastricht firmado el 7 de febrero entrado en vigor el 1 de noviembre de 1993, con este documento los miembros ven un modelo federal. Tratado de Ámsterdam, del 2 de octubre de 1997, entrado en vigor el 1 de mayo de 1999. El 1 de enero de 2002 entra en vigencia el Euro. El 1 de mayo siete países de la Europa central y oriental (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría) entran a la Unión (conformada por Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, UK, España y Suecia). El 1 de enero de 2007, Bulgaria y Rumania entran a la Unión, actualmente son 27 países miembros. Y permanecen como candidatos: Croacia, Macedonia y Turquía. En diciembre del 2007 se firma el Tratado de Lisboa que modifica el texto de los tratados precedentes. Ver también: Moussis, N. (1997). *Access to European Union*, Euroconfidential, Genial. Zanghi, C. (1995). *Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea*. Torino: Giappichelli. Ver también: Triggiani, E. (2008). *L'Unione Europea secondo la riforma di Lisbona*. Bari: Levante Editori. Actualmente el Derecho de integración y su modelo máximo, el de la Unión Europea, enfrenta una gran crisis, por la crisis económica de Grecia, que pone en tela de juicio la expansión de la Unión. Ampliar el ingreso a Turquía significará un gran reto porque será el primer país islámico en integrar la Unión. Actualmente, algunos economistas e internacionalistas señalan que esta unión ha creado patologías, las económicas actuales debido a la crisis económica griega, la discriminación contra los países más pobres como Rumanía y sus etnias de Roms y Sintis, etnia errantes de gitanos. El origen del Derecho de integración también es romano y no actual como mencionan algunos integracionistas y economistas. Como veremos a lo largo del desarrollo del libro y en especial en el capítulo dedicado a los feaciales, Roma establecía alianzas con las naciones extranjeras, para entablar relaciones económicas y de defensa, para ello celebraban *foedus*, de donde proviene la palabra federado. Siendo los feaciales el origen del Derecho de integración.

CONCLUSIONES

Tanto el Derecho Internacional Público como el Derecho Internacional Privado son derechos supranacionales que poseen gran relevancia en la actualidad, dada la globalización del Derecho y los sistemas de integración que generan nuevas categorías jurídicas supranacionales y nuevas jerarquías que modifican las jerarquías tradicionales.

En el caso peruano la codificación es deficiente ya que se encuentra en el Libro X del Código Civil, el cual es un recorte del Código de Bustamante, que no ha sido actualizado desde 1929. El Perú a mi criterio no debe de actualizar el Libro X del Código Civil, sino más bien descodificar el Derecho Internacional Privado, como es el caso chileno. Para conocer los derechos supranacionales debemos regresar al Derecho romano y su aplicación, tanto a nacionales como a extranjeros, además reconocer la gran influencia del derecho natural sobre estos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alpa, G. e Capilli, G. (2007). *Lezioni di Diritto Privato Europeo*. Padova: Cedam.
- Arangio Ruiz, V. (1973). *Instituciones de Derecho romano*. Buenos Aires: De Palma.
- Cassese, A. (2003). *Diritto internazionale*. Bologna: Il Mulino.
- Costa Ruda, P. (1985). *Derecho Internacional Público*. Buenos Aires: Tea.

- Guzmán Brito, A. (1993). *Derecho Privado Romano*, T. I. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
- Keller de Orchansky, B. (1990). *Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado*. Buenos Aires: Plus Ultra.
- Méndez, C. (2000). *El Ius Fetiale como Derecho Supranacional Vigente para Roma y los demás Pueblos*. Seminario de Derecho Romano XXVI Aniversario. México: Universidad de Veracruz.
- Mommsen, T. (1942). *Compendio del Derecho Público romano*. Buenos Aires.
- Mosconi, F. (2001). *Diritto Internazionale Privato e Processuale*, 2da. ed., Utet, Torino.
- Moussis, N. (1997). *Access to European Union*, Euroconfidentiel, Genial.
- Ogilvie, R. (1969). *Ancient Culture and Society, The Romans and Their Gods*. London: Chatto & Windus.
- Oyarce-Yuzzelli, A. (2005). *Derecho Internacional Privado*. Lima: UIGV.
- Planas Suárez, S. (1916). *Derecho Internacional Público*, Hijos de Reus, I, Madrid.
- Rapalini, L. (2002). *Temática de Derecho Internacional Privado*. La Plata: Lex.
- Tesaurò, G. (2001). *Diritto Comunitario*, 2da. ed. Cedam, Padova.
- Triggiani, E. (2008). *L'Unione Europea secondo la riforma di Lisbona*. Bari: Levante Editori.
- Villavicencio Terreros, F. (2006). *Derecho penal parte general*. Lima: Grijley.
- Zanghi, C. (1995). *Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea*. Torino: Giappichelli.