Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
Coloquio sobre Comercio Electrónico – Nueva York, 14 al 16 de Febrero de 2011

LA NECESIDAD PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL DE UNA REGULACIÓN SOBRE DOCUMENTOS NEGOCIABLES ELECTRÓNICOS

Manuel Alba Fernández
Universidad Carlos III de Madrid

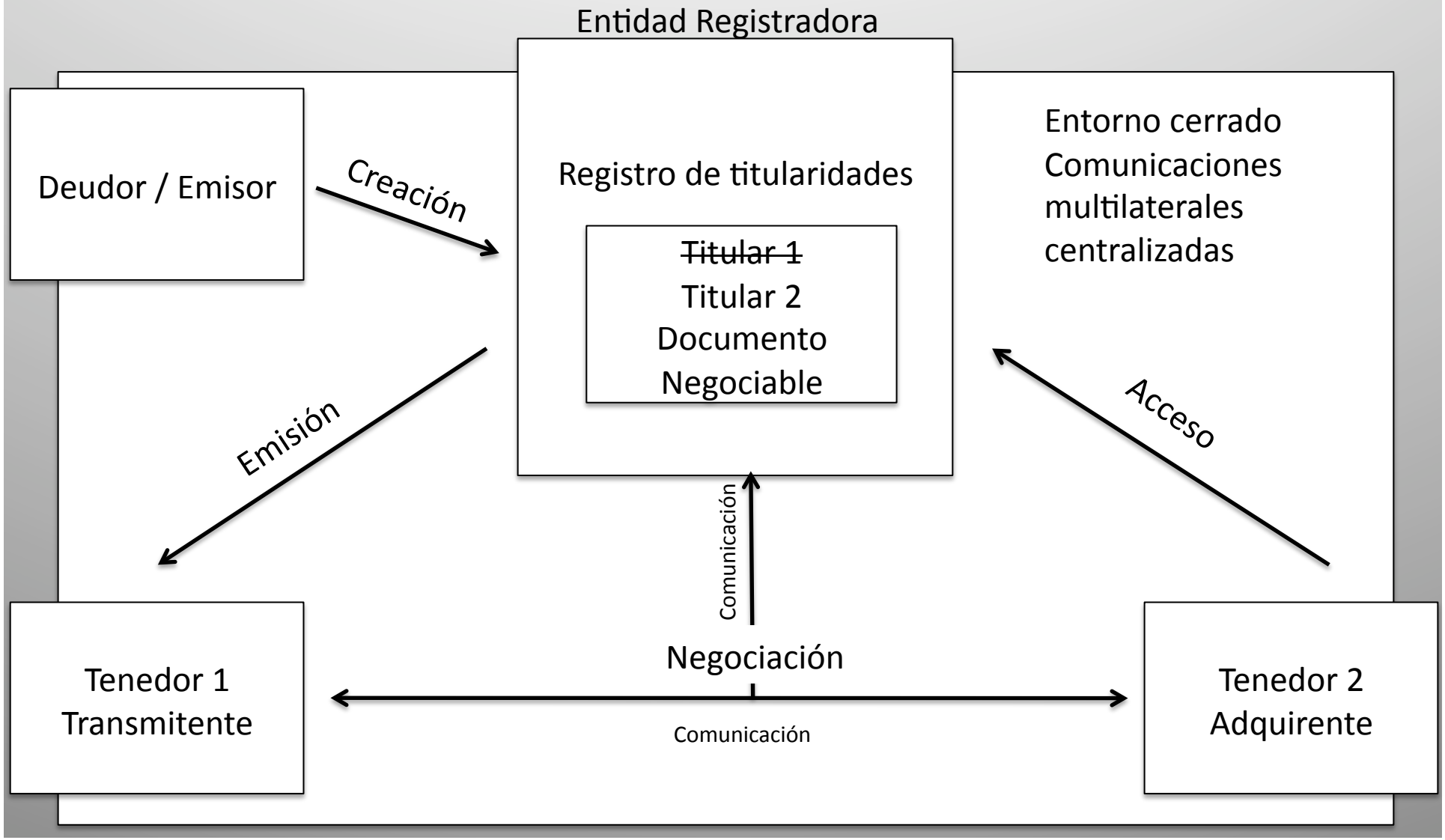
Documentos negociables

- Régimen basado en la posesión (documentos negociables o títulos valores emitidos individualmente)
- Necesidad de reconocimiento expreso (no basta con las normas generales sobre contratación electrónica)
- Empleo frecuente en operaciones comerciales, con finalidad financiera en muchos casos

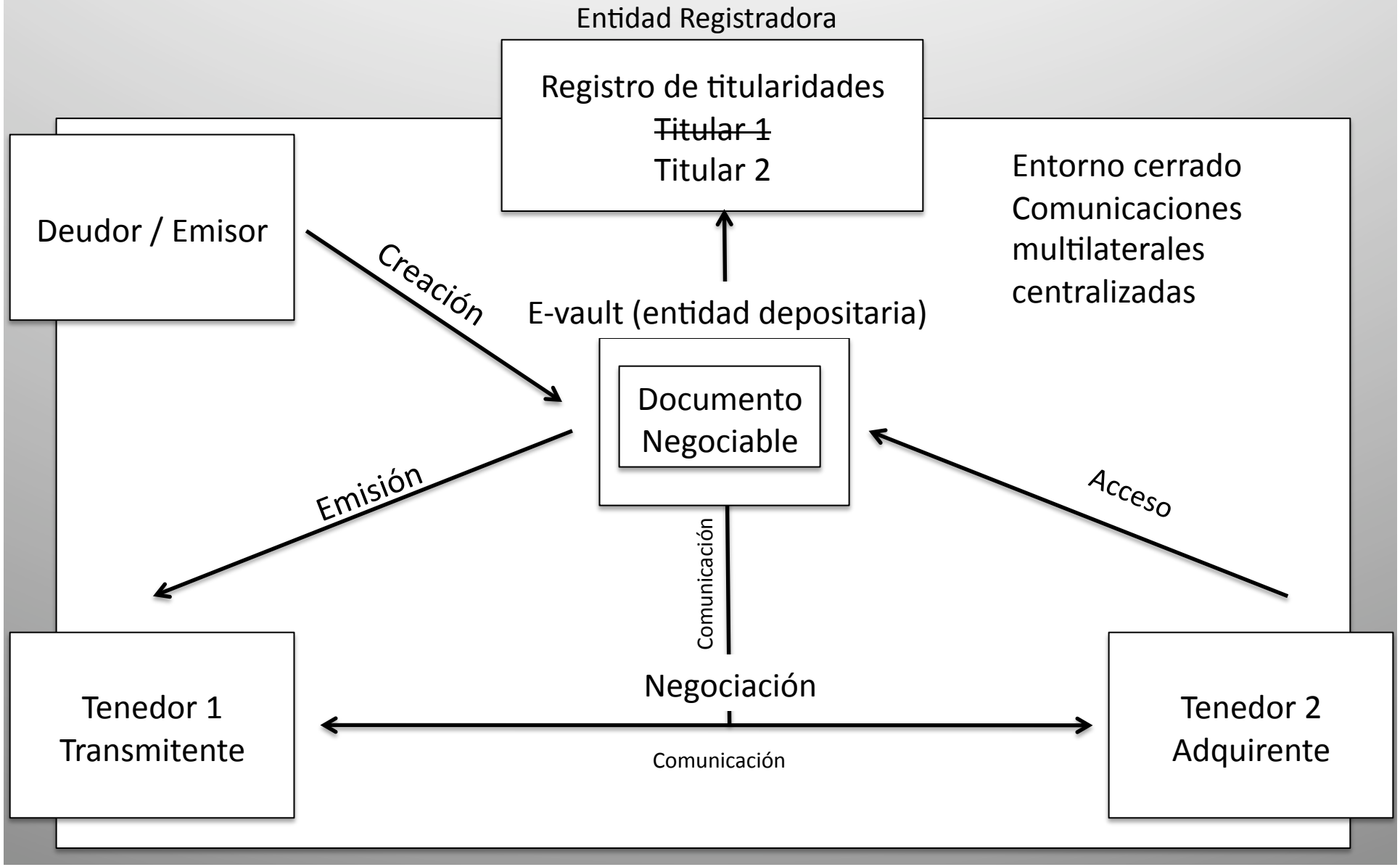
Normativa existente

- Escasos ejemplos en la legislación
- Esquema más reciente: basado en el “control” del documento como equivalente de la posesión
- “control” del documento: prueba suficientemente fiable de titularidad

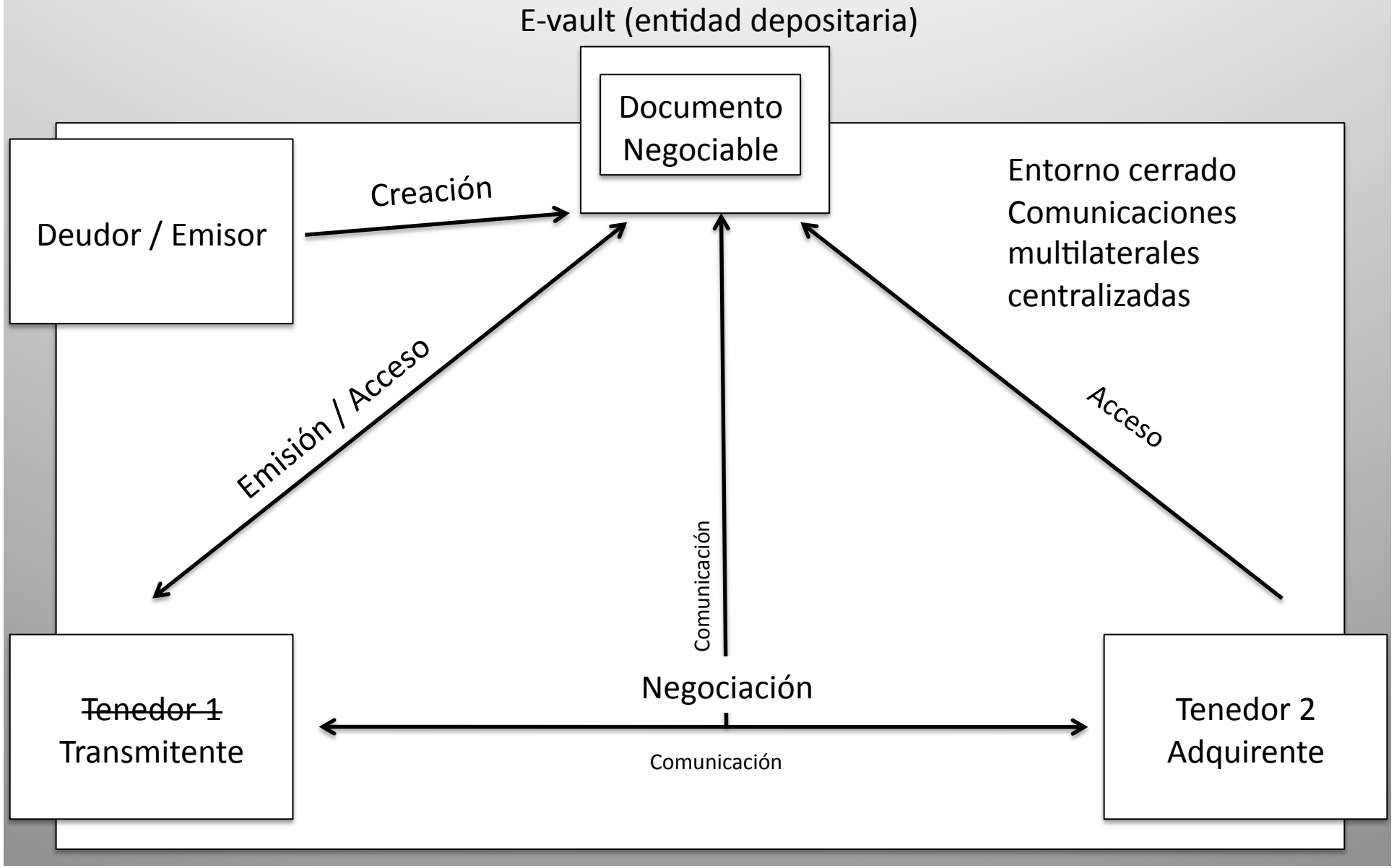
Sistemas para la emisión y empleo de documentos negociables: sistemas de registro



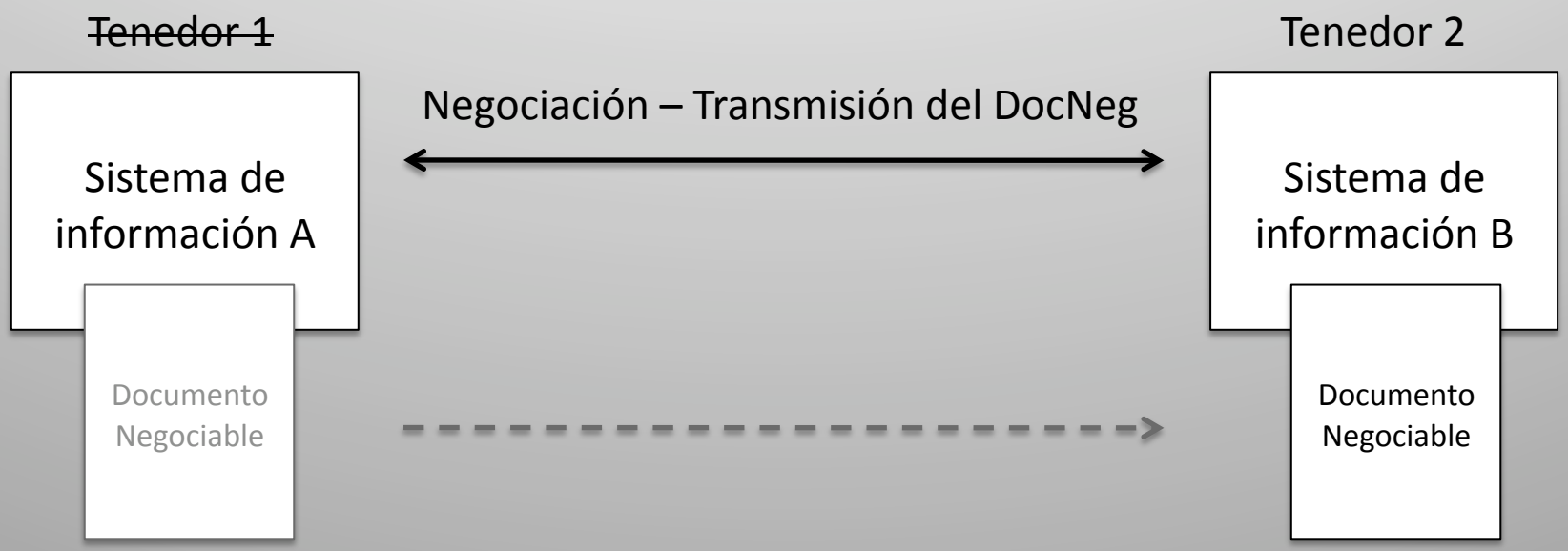
Sistemas para la emisión y empleo de documentos negociables: sistemas de registro



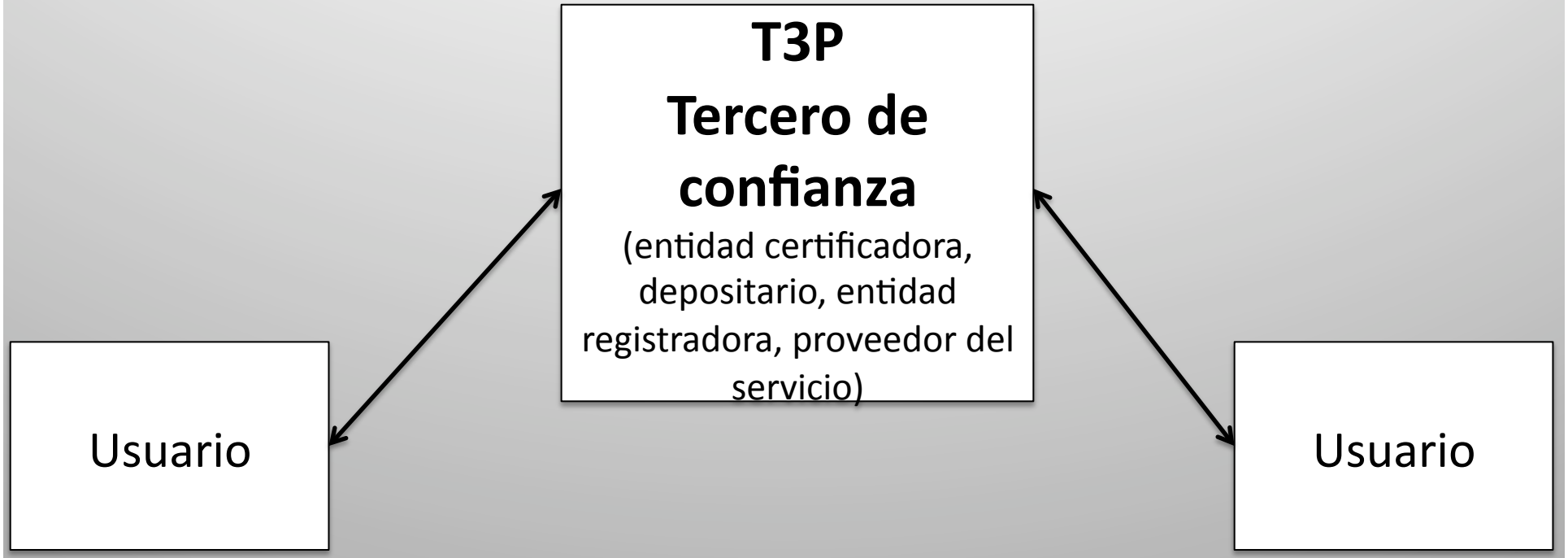
Sistemas para la emisión y empleo de documentos negociables: sistemas de símbolo u objeto



Sistemas para la emisión y empleo de documentos negociables: sistemas de símbolo u objeto



Elementos comunes a todos los sistemas existentes



El control del documento queda establecido en todos sus aspectos a través de:

Tecnología

Fiabilidad

Intermediación

Confianza

Acción legislativa y política jurídica

- Esquema armonizado que permita la emisión de documentos negociables en soporte electrónico

- Identificación de materias relevantes (únicamente cuestiones adjetivas o formales):
  - Equivalencia funcional (posesión y control): titularidad, transmisión
  - Papel de los terceros de confianza y posible política jurídica respecto de ellos (acreditación, responsabilidad civil, seguro).
  - Condiciones de reconocimiento transfronterizo

- Estrategia: Ley Modelo

Posibles beneficios

- Impacto en el mercado nacional e internacional
- Eliminación de trabas para el uso de instrumentos o documentos negociables
- Desarrollo de entornos de contratación electrónicos dependientes de, o basados (al menos parcialmente) en, el uso de este tipo de documentos (comercio internacional, sector bancario)

Nueva York, 15 de febrero de 2011