

TOMO I

<i>Prefacio</i>	1
<i>Introducción</i>	3

Libro Primero

Principios generales

I.	NOCIÓN DE DERECHO CONCURSAL	7
II.	EL PRESUPUESTO OBJETIVO EN EL DERECHO CHILENO Y COMPARADO	8
III.	CARACTERÍSTICAS DE LA INSOLVENCIA O CESACIÓN DE PAGOS CONCURSAL.....	19
IV.	EL CRÉDITO	21
V.	EFFECTOS ECONÓMICOS DE LA INSOLVENCIA	22
VI.	FUNDAMENTO Y FUNCIÓN DE LOS PROCESOS CONCURSALES	25
VII.	¿ES LA <i>PAR CONDUCTIO CREDITORUM</i> UNA REGLA DE ORDEN PÚBLICO?	31
VIII.	BIENES JURÍDICAMENTE TUTELADOS POR EL DERECHO CONCURSAL	32
IX.	PRINCIPIOS DE DERECHO CONCURSAL.....	35
	9.1. Principio de la oportunidad	35
	9.2. Principio de la proporcionalidad	38
	9.3. Principio de la colectivización	41
	9.4. Principio de la universalidad	42
	9.5. Principio de la neutralidad.....	43
	9.6. Principio de la publicidad	45
	9.7. Principio de la concentración	46
	9.8. Principio de la escrituralidad	47
	9.9. Principio de la predictibilidad o certeza.....	48
	9.10. Principio de la extraterritorialidad	48
X.	LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES	49
	10.1. Procedimientos pre concursales convencionales desformalizados	50
	10.2. Clases procedimientos concursales en Chile.....	51
	10.2.1. Instrumentos concursales ordinarios.....	52
	10.2.2. Instrumentos concursales especiales	53
	10.3. Procedimientos concursales en el derecho comparado	64
	10.3.1. Alemania.....	66
	10.3.2. Brasil	72

10.3.3.	China.....	77
10.3.4.	Colombia	86
10.3.5.	Corea del Sur.....	91
10.3.6.	España.....	96
10.3.7.	Estados Unidos	110
10.3.8.	Francia	127
10.3.9.	Gran Bretaña	140
10.3.10.	Italia	163
XI.	NOTICIA HISTÓRICA DEL DERECHO CONCURSAL	172
11.1.	Introducción.....	172
11.2.	Derecho Romano	174
11.3.	Derecho medieval	177
11.4.	Derecho Moderno.....	182
11.5.	Derecho concursal civil chileno.....	184
11.6.	Tendencias actuales.....	186
XII.	SUJETOS, OBJETO Y CAUSA DE LOS PROCESOS CONCURSALES	189
12.1.	El sujeto pasivo	189
12.1.1.	Concurrencia de la calidad de persona y empresa deudoras en una misma persona.....	191
12.1.2.	Deudor que dejó de ser empresa deudora.....	192
12.1.3.	El deudor oculto	193
12.1.4.	Algunos sujetos pasivos especiales.....	194
12.1.5.	Importancia de diferenciar entre los sujetos pasivos	202
XIII.	EL SUJETO ACTIVO	203
13.1.	Pluralidad de acreedores	204
13.2.	El objeto de los concursos	206
13.3.	Causa de los procedimientos concursales.....	207

Libro Segundo

La prelación de créditos

I.	INTRODUCCIÓN.....	213
II.	PRINCIPIOS GENERALES	215
2.1.	El principio de la legalidad.....	215
2.2.	El carácter de derecho estricto de las preferencias.....	216
2.3.	Carácter inherente al crédito de las preferencias	217
2.4.	El principio de la subsidiariedad de los privilegios.....	218
2.5.	Principio de la proporcionalidad	219
III.	CLASIFICACIÓN DE LAS PREFERENCIAS.....	220
IV.	CLASES O CATEGORÍA DE CRÉDITOS	221
4.1.	Créditos de primera clase	221
4.2.	Créditos de segunda clase.....	224
4.3.	Créditos de tercera clase.....	227
4.4.	Créditos de cuarta clase	227

4.5.	Créditos de quinta clase.....	228
4.6.	Los créditos subordinados.....	228
4.6.1.	Subordinación voluntaria.....	228
4.6.2.	Subordinación involuntaria.....	229
4.6.3.	Subordinación de los intereses post apertura.....	230

Libro Tercero

La competencia y disposiciones comunes a todo procedimiento en materia concursal

I.	LA COMPETENCIA.....	233
1.1.	Regla general.....	233
1.2.	El Fuero.....	235
1.3.	Concursos ante árbitros.....	235
1.3.1.	Designación de árbitro para un procedimiento concursal de liquidación.....	236
1.3.2.	Designación de árbitro para un procedimiento concursal de reorganización.....	236
1.3.3.	Competencia del árbitro.....	238
1.3.4.	Normas de procedimiento especiales de los procesos arbitrales.....	238
1.4.	Concursos abiertos en el extranjero.....	239
II.	NORMAS COMUNES A TODO PROCEDIMIENTO CONCURSAL ANTE LA JUSTICIA ORDINARIA.....	240
2.1.	Normas especiales atinentes a los recursos procesales.....	240
2.2.	Normas especiales atinentes a los incidentes.....	243
2.3.	Normas especiales atinentes las notificaciones de las resoluciones despachas en los procedimientos concursales.....	244
2.3.1.	Excepciones a la regla general.....	246
2.4.	Los plazos en los procedimientos concursales.....	247
2.5.	Presencia remota en audiencias y juntas de acreedores en los procedimientos concursales.....	247

Libro Cuarto

Procedimientos concursales de liquidación en la legislación chilena

I.	PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA DEUDORA.....	249
1.1.	Generalidades.....	249
1.2.	Naturaleza Procesal del Procedimiento Concursal de Liquidación.....	250
1.3.	Características del Procedimiento Concursal de Liquidación....	251
1.3.1.	Carácter Civil.....	251

1.3.2.	Carácter contencioso	251
1.3.3.	Carácter ejecutivo del Procedimiento Concursal de Liquidación	255
1.3.4.	Es una ejecución que se traduce en la realización de bienes del deudor	260
1.4.	Hermenéutica e integración en el procedimiento concursal de liquidación	260
1.5.	Sujeto activo en el procedimiento concursal de liquidación	261
1.6.	Características de la acción de liquidación concursal	262
1.6.1.	Desistimiento de la acción	263
1.6.2.	Abandono de procedimiento	264
1.6.3.	Renuncia de la acción	264
1.6.4.	Prescripción de la acción	265
1.7.	Ejercicio de la acción concursal de liquidación	266
1.7.1.	Generalidades	266
1.7.2.	Fase ejecutiva del procedimiento concursal de liquidación	418
1.8.	Administración y disposición de la masa activa	561
1.8.1.	Administración y disposición	561
1.8.2.	Los órganos del concurso	562
1.8.3.	Continuidad de las actividades económicas del deudor	605
1.8.4.	De la realización de los bienes concursados	621
1.8.5.	Del pago del pasivo	655
1.8.6.	De las cuentas del liquidador	670
1.8.7.	De la clausura del procedimiento concursal de liquidación	678
II.	EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN SIMPLIFICADO	698
2.1.	Generalidades	698
2.2.	Inicio del procedimiento concursal de liquidación simplificado	698
2.2.1.	Procedimiento concursal de reorganización voluntario	698
2.2.2.	Demanda de Liquidación Forzosa en el procedimiento simplificado	704
2.3.	La resolución de liquidación en el procedimiento simplificado	707
2.3.1.	Contenido, notificación y recursos	707
2.3.2.	Efectos de la resolución de liquidación en el procedimiento simplificado	707
2.4.	Modalidad especial de incautación de bienes	709
2.5.	De la verificación de créditos en el procedimiento simplificado	710
2.6.	Normas especiales sobre juntas de acreedores en los procesos simplificados	711
2.7.	Normas especiales sobre la realización del activo	712
2.8.	El pago del pasivo	713
2.9.	De la cuenta final del liquidador en el procedimiento simplificado	713
2.10.	Clausura del procedimiento simplificado	715

TOMO II

Libro Quinto

Procedimientos concursales
de reorganización

INTRODUCCIÓN.....	717
I. PRINCIPIOS GENERALES	718
1.1. Definición	718
1.2. Sobre la naturaleza jurídica del acuerdo de reorganización.....	720
1.2.1. Teorías procesalistas.....	720
1.2.2. Teorías contractualistas.....	724
1.2.3. El Acuerdo de Reorganización es una transacción.....	732
1.2.4. El acuerdo de reorganización es un contrato colectivo	738
1.3. Clases e identidad jurídica de los acuerdos de reorganización...	740
1.4. Características de Acuerdo de Reorganización en tanto contrato	742
1.4.1. Es un contrato solemne	742
1.4.2. Es un contrato bilateral	742
1.4.3. El acuerdo es un contrato oneroso	743
1.4.4. ¿Es todavía un contrato <i>intuitu personae</i> ?	744
1.4.5. ¿Es un contrato conmutativo?	745
1.4.6. Es un contrato principal	746
1.4.7. Es un contrato único.....	746
1.4.8. Por regla general el acuerdo de reorganización no es novatorio.....	747
II. LA CAUSA DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN	749
III. EL OBJETO DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN	751
IV. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA PERFECCIONAR EL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN	752
V. DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN JUDICIAL	756
5.1. Generalidades.....	756
5.2. De la propuesta de acuerdo.....	757
5.2.1. Naturaleza Jurídica.....	757
5.2.2. Límites a la propuesta. Las cláusulas ilícitas.....	758
5.2.3. Capacidad para hacer propuestas de reorganización....	777
5.2.4. Iniciativa para hacer propuestas de reorganización	777
5.2.5. Poderes para hacer propuestas de reorganización	778
5.2.6. Plazo para hacer propuestas de reorganización.....	778
5.2.7. Notificación de las propuestas de reorganización	779
5.2.8. Desistimiento de la propuesta	779
5.3. Del veedor	781
5.3.1. Naturaleza jurídica	781
5.3.2. Designación del veedor	782
5.3.3. Deberes y atribuciones.....	783
5.3.4. Remuneración.....	786

5.3.5.	Cese de su función	786
5.3.6.	Responsabilidad del veedor	787
5.4.	Orden consecutivo legal del procedimiento de reorganización judicial de la empresa deudora	787
5.4.1.	Generalidades	787
5.4.2.	Procedimiento común de reorganización preventiva ...	787
5.4.2.1.	Etapas de apertura	788
5.4.2.1.1.	Forma de la solicitud	788
5.4.2.1.2.	Contenidos de la solicitud	789
5.4.2.1.3.	Antecedentes de la petición	789
5.4.2.1.4.	Examen de admisibilidad	794
5.4.2.1.5.	De la resolución de reorganización	795
5.4.2.1.5.1.	La Protección Financiera Concursal ...	795
5.4.2.1.5.1.1.	Suspensión de ejecuciones	795
5.4.2.1.5.1.2.	Suspensión de los plazos de prescripción extintiva	797
5.4.2.1.5.1.3.	Intangibilidad de contratos y garantías vigentes	797
5.4.2.1.5.1.3.1.	Extensión	797
5.4.2.1.5.1.3.2.	Sanción por la ejecución de la cláusula de terminación: la subordinación	799
5.4.2.1.5.1.4.	Conservación de registros de contratistas	801
5.4.2.1.5.1.5.	Supervigilancia y restricciones a la administración del deudor	802
5.4.2.1.5.1.5.1.	Control de la administración ...	803
5.4.2.1.5.1.5.2.	Restricción a las facultades de disposición del deudor	803
5.4.2.1.5.1.6.	Restricciones a los socios o accionistas del deudor y otros dueños de personas jurídicas	804
5.4.2.1.5.1.7.	Efecto sobre la enajenación de activos y contratación de pasivos post apertura. Recursos frescos para la operación	805
5.4.2.1.5.1.7.1.	Continuidad del suministro	806
5.4.2.1.5.1.7.2.	Contratación de nuevos empréstitos	808
5.4.2.1.5.1.7.3.	Enajenación de activos	811
5.4.2.1.5.2.	Duración y prórroga de la protección financiera concursal	812
5.4.2.1.5.3.	Fijación del plazo para formular la propuesta de reorganización	813
5.4.2.1.5.4.	Fijación de la fecha de la junta de acreedores	814
5.4.2.1.5.5.	Presentación oportuna de poderes para votar	815

5.4.2.1.5.6. El informe del veedor	817
5.4.2.1.5.7. Audiencia de determinación de los honorarios del veedor	819
5.4.2.1.5.8. Entrega de documentación al veedor .	819
5.4.2.1.5.9. Naturaleza jurídica de la resolución que resuelve la solicitud de inicio del procedimiento de reorganización	819
5.4.2.1.5.10. Notificación de la resolución de reorganización	820
5.4.2.2. El derecho a voto	820
5.4.2.2.1. Créditos sin derecho material a voto	820
5.4.2.2.1.1. Acreedores personas relacionadas con el deudor	821
5.4.2.2.1.2. Algunos cesionarios de créditos.....	821
5.4.2.2.1.3. Los trabajadores del deudor	822
5.4.2.2.1.4. Créditos provistos de garantía real sobre bienes no esenciales	822
5.4.2.2.1.5. Caso aparente de los acreedores que omitieron el poder del art.57 N°6 de la Ley ..	822
5.4.2.2.2. El voto de los acreedores preferentes	823
5.4.2.2.2.1. Generalidades	823
5.4.2.2.2.2. Efectos del voto de la propuesta a los valistas de los créditos preferentes. Carácter puro y simple, irretroactivo, irrevocable y definitivo de la renuncia	824
5.4.2.2.3. Procedimiento para la determinación de los créditos con derecho a voto y valorización de las garantías reales	826
5.4.2.2.3.1. Generalidades	826
5.4.2.2.3.2. Naturaleza jurídica de la verificación de créditos	827
5.4.2.2.3.3. Plazo para verificar	827
5.4.2.2.3.4. Contenido de la demanda de verificación	828
5.4.2.2.3.5. Créditos verificables.....	829
5.4.2.2.3.6. Procedimiento de verificación y objeción fundada	830
5.4.2.2.3.7. Procedimiento de impugnación	833
5.4.2.2.3.8. Sentencia y recursos.....	834
5.4.2.3. La Junta de acreedores llamada a deliberar y votar la propuesta de reorganización	835
5.4.2.3.1. Naturaleza jurídica de la junta de acreedores	835
5.4.2.3.2. Voto previo a la junta	837
5.4.2.3.3. Lugar, día y hora de la junta	837
5.4.2.3.4. Suspensión de la junta de acreedores.....	838
5.4.2.3.5. Presidencia de la junta y ministro de fe	839
5.4.2.3.6. Roles del deudor y del veedor en la junta .	839
5.4.2.3.7. Acreedores con derecho a voto en la junta .	840

5.4.2.3.8. Mayorías necesarias para acordar el convenio	840
5.4.2.3.9. El consentimiento del deudor.....	842
5.4.2.3.10. Acuerdo por todas las categorías.....	842
5.4.2.4. Aceptación y rechazo de la propuesta de reorganización	842
5.4.2.4.1. Rechazo de la propuesta	842
5.4.2.4.2. De la aceptación de la propuesta y su vigencia	844
5.4.2.5. De la aprobación del acuerdo de reorganización	845
5.4.2.5.1. Hechos que provocan la aprobación	845
5.4.2.5.2. De la impugnación del acuerdo de reorganización	846
5.4.2.5.2.1. Naturaleza jurídica de las acciones de impugnación	846
5.4.2.5.2.2. Naturaleza procesal de la impugnación	850
5.4.2.5.2.3. Legitimación activa	850
5.4.2.5.2.4. Legitimación pasiva	853
5.4.2.5.2.5. De las causales de impugnación	854
5.4.2.5.2.5.1. Enunciación.....	854
5.4.2.5.2.5.2. Nulidad por vicios de la junta de acreedores.....	854
5.4.2.5.2.5.3. Nulidad por error de cómputo de votos	855
5.4.2.5.2.5.4. Nulidad por falsas mayorías.....	855
5.4.2.5.2.5.5. Nulidad por tráfico de votos	857
5.4.2.5.2.5.6. Nulidad por información patrimonial engañosa.....	859
5.4.2.5.2.5.7. Nulidad por infracción a <i>disposiciones</i> del ordenamiento jurídico.....	861
5.4.2.5.2.6. Plazo para impugnar.....	863
5.4.2.5.2.7. Del procedimiento de impugnación ...	863
5.4.2.5.2.8. La sentencia en el juicio de impugnación. Naturaleza jurídica y recursos.....	864
5.4.2.5.2.9. De la nueva propuesta	865
5.4.2.6. Del término del procedimiento de reorganización judicial preventivo	866
5.4.3. Del acuerdo de reorganización de clausura del procedimiento concursal de liquidación	867
5.4.3.1. Generalidades	867
5.4.3.2. Acreedores con derecho a voto	868
5.4.3.3. Oportunidad.....	868
5.4.3.4. Procedimiento	869
5.4.3.5. Impugnación del acuerdo de clausura	869
5.4.3.6. Vigencia y aprobación.....	869
VI. DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EXTRAJUDICIAL	871
6.1. Generalidades.....	871

6.2.	Iniciativa.....	872
6.3.	Mayorías necesarias para acordar un acuerdo extrajudicial.....	872
6.4.	Formalidades del acuerdo	873
6.5.	Contenido del acuerdo	873
6.6.	Régimen supletorio de integración legal.....	873
6.7.	Procedimiento para aprobar el acuerdo ya perfecto	874
6.7.1.	Tribunal competente	874
6.7.2.	Designación y funciones del veedor	874
6.7.3.	Solicitud de inicio	874
6.7.4.	Resolución de reorganización simplificada.....	875
6.7.5.	Notificación a los acreedores	875
6.7.6.	Las acciones de impugnación del acuerdo.....	875
6.8.	Junta eventual y de la aprobación del acuerdo extrajudicial	877
6.9.	Efectos e ineficacia del acuerdo extrajudicial	879
VII.	DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN SIMPLIFICADO	879
7.1.	Generalidades	879
7.2.	Antecedentes de la solicitud	879
7.3.	La Resolución de reorganización.....	880
7.3.1.	En orden a la protección financiera concursal.....	880
7.3.2.	Fecha, forma y contenido de presentación de la propuesta.....	881
7.3.3.	Informe del veedor	882
7.4.	Fecha de votación.....	882
7.5.	De la verificación de créditos	882
7.6.	Votación de la propuesta de acuerdo de reorganización	884
7.7.	Aprobación y rechazo del acuerdo de reorganización simplificado	885
7.8.	Acuerdo simplificado de clausura	885
VIII.	DE LOS EFECTOS DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN.....	886
8.1.	Efectos respecto del deudor	886
8.1.1.	Efectos procesales	886
8.1.2.	Efectos sustantivos.....	891
8.2.	Efectos de los acuerdos de reorganización respecto de terceros	902
8.2.1.	Efectos respecto de los acreedores que votaron a favor del acuerdo.....	904
8.2.2.	Efectos si el acreedor no vota en favor de la propuesta	904
8.2.3.	Efectos del acuerdo de prórroga.....	907
8.2.4.	Efectos del acuerdo novatorio.....	908
8.2.5.	Efectos del acuerdo respecto de los garantes que honran sus garantías.....	908
8.3.	Otros efectos.....	908
8.3.1.	La intervención en el acuerdo de reorganización.....	908
8.3.2.	Constitución de garantías para el convenio	909
8.3.3.	La comisión de acreedores.....	910
8.4.	Efectos del acuerdo de reorganización simplificado	910

8.4.1.	Acreeedores afectos al acuerdo de reorganización	910
8.4.2.	Efectos del acuerdo respecto de terceros	911
8.4.3.	Otros efectos.....	912
IX.	DE LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO E REORGANIZACIÓN.....	912
9.1.	Modificación del acuerdo simplificado	913
X.	DE LA INEFICACIA DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN.....	914
10.1	Generalidades.....	914
10.2.	De la nulidad del acuerdo	915
10.2.1.	La acción de nulidad	915
10.2.2.	Resolución por incumplimiento del acuerdo	926
10.2.3.	Impacto de la resolución sobre un convenio vigente	932
XI.	PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE REORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE EMPRESAS	936
11.1.	Introducción.....	936
11.2.	Derecho Comparado.....	939
11.2.1.	Estados Unidos	939
11.2.2.	Argentina. El concurso de agrupamiento	940
11.2.3.	España. Los concursos conexos	942
XII.	PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMITADOS	943
12.1.	Generalidades.....	943
XIII.	PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE RENEGOCIACIÓN DE LA PERSONA DEUDORA	945
13.1.	Generalidades.....	945
13.2.	Persona deudora	949
13.3.	De la naturaleza del procedimiento de renegociación.....	950
13.4.	Requisitos materiales para ser beneficiario de un procedimiento concursal de renegociación	951
13.5.	Tramitación del Procedimiento Concursal de Renegociación ...	952
13.5.1.	Esquema general.....	952
13.5.2.	La solicitud de inicio del procedimiento.....	953
13.5.3.	Admisibilidad y sus efectos	955
13.5.4.	De la objeción de los créditos	960
13.5.5.	Audiencia de determinación del pasivo	961
13.5.6.	Audiencia de renegociación.....	963
13.5.7.	Efectos del acuerdo de renegociación.....	964
13.5.8.	Modificación del Acuerdo de Renegociación	966
13.5.9.	Del acuerdo de ejecución.....	966
13.5.10.	Impugnación del acuerdo de renegociación y ejecución	969
13.5.11.	Finalización del procedimiento concursal de renegociación y sus efectos.....	972
13.5.12.	Terminación anticipada del procedimiento concursal de Renegociación.....	973

*Libro Sexto***Derecho internacional privado concursal.
La insolvencia transfronteriza**

I.	GENERALIDADES.....	975
II.	CONVENCIÓN DE LA HABANA DE 1928 (CÓDIGO DE BUSTAMANTE)	976
III.	EL CAMINO A LA LEY MODELO SOBRE INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (CNUDMI)	978
IV.	OBJETIVOS DE LA LEY MODELO	982
V.	DEUDORES EXCLUIDOS DE LA LEY MODELO.....	984
VI.	DEFINICIONES LEGALES	985
	6.1. Procedimiento extranjero.....	985
	6.2. Procedimiento extranjero principal	986
	6.3. Procedimiento extranjero no principal.....	992
	6.4. Representante extranjero	993
	6.5. Tribunal extranjero	996
	6.6. Tribunal competente en Chile	997
	6.7. Interpretación de la Ley Modelo.....	997
	6.8. Límites al reconocimiento de procedimientos extranjeros.....	999
	6.8.1. Tratados internacionales especiales.....	999
	6.8.2. Excepción de orden público	1000
VII.	PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO EXTRANJERO.....	1001
	7.1. Legitimación activa	1001
	7.2. Solicitud de reconocimiento y conflictos de leyes	1001
	7.3. Antecedentes necesarios para la solicitud	1003
	7.4. Admisibilidad de la solicitud	1003
	7.5. Notificaciones de las resoluciones del proceso de reconocimiento de procedimiento extranjero	1005
	7.6. Modificación y revocación del reconocimiento y de las medidas adoptadas.....	1005
	7.7. Medidas prejudiciales previas, automáticas y adicionales al reconocimiento del procedimiento extranjero	1006
	7.7.1. Medidas prejudiciales	1006
	7.7.2. Efectos automáticos de la resolución de reconocimiento del procedimiento extranjero.....	1007
	7.7.3. Medidas adicionales	1009
	7.8. Condición de los acreedores locales	1011
	7.9. Condición de los acreedores extranjeros	1012
	7.10. Reconocimiento del procedimiento extranjero y acciones revocatorias	1013
	7.11. Los procedimientos paralelos.....	1013
	7.11.1. Procedimiento principal extranjero y no principal local	1014

7.11.2. Procedimiento extranjero no principal.....	1015
7.11.3. Existencia de varios procedimientos extranjeros.....	1015
7.12. Pago a un mismo acreedor en varios procedimientos locales y/o extranjeros.....	1016
VIII. INSTRUMENTOS Y REGLAS DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS INCUMBENTES DE CADA CONCURSO RESPECTO DE UN MISMO DEUDOR.....	1017
8.1. Cooperación entre los tribunales.....	1017
8.2. Cooperación de los representantes extranjeros.....	1019
8.3. Función de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.....	1019

TOMO III

Libro Séptimo

Derecho penal concursal

INTRODUCCIÓN.....	1021
TÍTULO PRIMERO. TEORÍA GENERAL DEL DELITO CONCURSAL.....	1028
I. ESTRUCTURA DEL DELITO CONCURSAL.....	1028
II. FUNCIÓN DE LA APERTURA DE LOS CONCURSOS EN LA ESTRUCTURA DE LOS DELITOS CONCURSALES.....	1043
III. EL OBJETO JURÍDICO EN LOS DELITOS CONCURSALES.....	1058
3.1. Delito contra la economía pública.....	1059
3.2. Delito contra el patrimonio.....	1060
3.3. Delito contra la administración de justicia.....	1065
3.4. Delito contra la par conditio creditorum.....	1067
3.5. Delito Pluriofensivo.....	1069
3.6. Delito contra la fe pública.....	1070
3.7. Nuestra opinión.....	1075
IV. HISTORIA DEL DERECHO PENAL CONCURSAL.....	1078
V. SUJETO ACTIVO.....	1086
5.1. Momento en que debe tener la calidad de empresa o persona deudora.....	1087
5.2. El deudor oculto y el administrador de hecho.....	1087
VI. SUJETO PASIVO DE LOS DELITOS CONCURSALES.....	1092
VII. OBJETO MATERIAL DE LOS DELITOS CONCURSALES.....	1093
VIII. LUGAR Y TIEMPO DE COMISIÓN DE LOS DELITOS CONCURSALES.....	1097
IX. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS CONCURSALES.....	1100
X. SISTEMA PENAL CONCURSAL BAJO LA VIGENCIA DEL PRIMITIVO LIBRO IV DEL CÓDIGO DE COMERCIO.....	1102
XI. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL ESPAÑOL.....	1108
XII. EL DERECHO CONCURSAL PENAL EN LA LEY 4558 DE 1929 Y EN LA LEY 18.175 DE 1982.....	1112
XIII. NOVEDADES DE LA LEY 20.720 Y LA LEY 21.595.....	1114

XIV. NOVEDADES DE LA LEY 21.595 SOBRE DELITOS ECONÓMICOS	1115
TÍTULO SEGUNDO. ESTUDIO DE LOS DELITOS CONCURSALES EN EL DERECHO VIGENTE.....	1115
I. GENERALIDADES.....	1115
II. CARÁCTER DE DELITO ECONÓMICO DE LOS TIPOS CONCURSALES	1116
III. ENUNCIACIÓN DE LOS DELITOS	1119
3.1. Delitos cometidos por el deudor.....	1119
3.2. Delitos cometidos por personas distintas del fallido.....	1121
3.2.1. Los delitos de concursales impropios	1121
3.2.2. Delitos de los liquidadores y veedores	1122
3.2.3. Reglas especiales de participación criminal en los delitos concursales.....	1122
3.2.4. Profesionales partícipes de delitos concursales.....	1122
IV. DELITOS DEL DEUDOR	1123
4.1. Delitos contra el propio patrimonio	1123
4.1.1. Disminución dolosa del patrimonio	1123
4.1.2. Disposición temeraria de dinero durante la insolvencia.	1125
4.1.3. Manejo negligente de créditos activos.....	1127
4.1.4. Administración irracional del patrimonio.....	1128
4.1.5. Distracción de bienes del concurso	1129
4.1.6. Realización de actos jurídicos sobre bienes desasidos... ..	1130
4.1.7. La ocultación de bienes.....	1131
4.2. Delito de preferencias ilícitas	1135
4.3. Delito concursales de información	1139
4.3.1. Generalidades.....	1139
4.3.2. Ausencia o irregularidad en la contabilidad	1141
4.3.3. Suministro de información falsa o incompleta	1146
V. DELITOS COMETIDOS POR PERSONAS DISTINTAS DEL DEUDOR	1148
5.1. Delitos concursales impropios.....	1148
5.1.1. Generalidades.....	1148
5.2. Delitos de los órganos concursales.....	1158
5.2.1. Generalidades.....	1158
5.3. Delito de negociación incompatible.....	1161
VI. DERECHO COMPARADO.....	1161
6.1. Alemania	1161
6.2. Argentina	1163
6.3. España.....	1165
6.4. Francia	1167
6.5. Estados Unidos	1168
TÍTULO TERCERO.....	1171
I. DEL CONCURSO DE DELINCUENTES Y EL ÍTER CRIMINIS EN LOS DELITOS CONCURSALES	1171
1.1. Aplicación de las normas generales	1171

1.2.	Problemas de la aplicación de las normas generales de participación criminal en materia de delitos concursales	1171
1.3.	La participación mediata en los delitos concursales	1178
II.	DEL <i>ITER CRIMINIS</i> EN MATERIA PENAL CONCURSAL	1181
2.1.	Momento consumativo del delito concursal	1181
2.2.	La tentativa en los delitos concursales	1190
2.3.	El delito frustrado en materia concursal penal	1193
III.	PLURALIDAD DE DELITOS EN MATERIA CONCURSAL	1194
3.1.	Concurso de delitos concursales con otros delitos	1194
3.1.1.	Delitos concursales y hurto	1194
3.1.2.	Delitos concursales y apropiación indebida	1195
3.1.3.	Delitos concursales y estafa	1195
3.1.4.	Delitos concursales y administración desleal	1195
3.1.5.	Delitos concursales y contrato simulado punible	1196
3.1.6.	Pluralidad de delitos concursales	1196
	TÍTULO CUARTO. ASPECTOS PROCESALES DE LOS DELITOS CONCURSALES	1197
I.	EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR DELITOS CONCURSALES	1197
II.	LA ACCIÓN CIVIL DERIVADA DE LOS DELITOS CONCURSALES	1198
III.	TRIBUNAL COMPETENTE	1204
IV.	CUESTIONES PREJUDICIALES CIVILES. INCIDENCIA EN EL PROCESO PENAL DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE LOS CONCURSOS	1204
4.1.	Incidencia de la resolución de liquidación o de la resolución de reorganización en el proceso penal	1205
4.2.	La calificación del deudor	1210
V.	PROCEDIMIENTO, SENTENCIA Y RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL	1211
	TÍTULO QUINTO. ASPECTOS INTERACIONALES DE LOS DELITOS CONCURSALES	1212
I.	GENERALIDADES	1212
II.	EFFECTOS DE LA APERTURA DE UN CONCURSO POR UN TRIBUNAL EXTRANJERO	1212
III.	LA EXTRADICIÓN Y LOS DELITOS CONCURSALES	1213
3.1.	Requisitos para la extradición	1214
3.1.1.	Relaciones entre los Estados	1215
3.1.2.	Calidad del hecho	1215
3.1.3.	Calidad del delincuente	1217
3.1.4.	Punibilidad del hecho inculminado	1218
3.1.5.	Delito prescrito	1221
	Bibliografía	1223

TOMO II

Libro Quinto

Procedimientos concursales de reorganización

INTRODUCCIÓN.....	717
I. PRINCIPIOS GENERALES	718
1.1. Definición	718
1.2. Sobre la naturaleza jurídica del acuerdo de reorganización.....	720
1.2.1. Teorías procesalistas	720
1.2.2. Teorías contractualistas	724
1.2.3. El Acuerdo de Reorganización es una transacción.....	732
1.2.4. El acuerdo de reorganización es un contrato colectivo	738
1.3. Clases e identidad jurídica de los acuerdos de reorganización...	740
1.4. Características de Acuerdo de Reorganización en tanto contrato	742
1.4.1. Es un contrato solemne	742
1.4.2. Es un contrato bilateral	742
1.4.3. El acuerdo es un contrato oneroso	743
1.4.4. ¿Es todavía un contrato <i>intuitu personae</i> ?	744
1.4.5. ¿Es un contrato comutativo?	745
1.4.6. Es un contrato principal	746
1.4.7. Es un contrato único.....	746
1.4.8. Por regla general el acuerdo de reorganización no es novatorio.....	747
II. LA CAUSA DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN	749
III. EL OBJETO DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN	751
IV. NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA PERFECCIONAR EL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN	752
V. DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN JUDICIAL	756
5.1. Generalidades.....	756
5.2. De la propuesta de acuerdo.....	757
5.2.1. Naturaleza Jurídica.....	757
5.2.2. Límites a la propuesta. Las cláusulas ilícitas.....	758
5.2.3. Capacidad para hacer propuestas de reorganización....	777
5.2.4. Iniciativa para hacer propuestas de reorganización	777
5.2.5. Poderes para hacer propuestas de reorganización	778
5.2.6. Plazo para hacer propuestas de reorganización.....	778
5.2.7. Notificación de las propuestas de reorganización	779
5.2.8. Desistimiento de la propuesta	779

5.3.	Del veedor.....	781
5.3.1.	Naturaleza jurídica.....	781
5.3.2.	Designación del veedor	782
5.3.3.	Deberes y atribuciones.....	783
5.3.4.	Remuneración.....	786
5.3.5.	Cese de su función.....	786
5.3.6.	Responsabilidad del veedor.....	787
5.4.	Orden consecutivo legal del procedimiento de reorganización judicial de la empresa deudora	787
5.4.1.	Generalidades.....	787
5.4.2.	Procedimiento común de reorganización preventiva ...	787
5.4.2.1.	Etapa de apertura	788
5.4.2.1.1.	Forma de la solicitud.....	788
5.4.2.1.2.	Contenidos de la solicitud	789
5.4.2.1.3.	Antecedentes de la petición	789
5.4.2.1.4.	Examen de admisibilidad	794
5.4.2.1.5.	De la resolución de reorganización	795
5.4.2.1.5.1.	La Protección Financiera Concursal ...	795
5.4.2.1.5.1.1.	Suspensión de ejecuciones	795
5.4.2.1.5.1.2.	Suspensión de los plazos de prescripción extintiva.....	797
5.4.2.1.5.1.3.	Intangibilidad de contratos y garantías vigentes	797
5.4.2.1.5.1.3.1.	Extensión.....	797
5.4.2.1.5.1.3.2.	Sanción por la ejecución de la cláusula de terminación: la subordinación.....	799
5.4.2.1.5.1.4.	Conservación de registros de contratistas	801
5.4.2.1.5.1.5.	Supervigilancia y restricciones a la administración del deudor	802
5.4.2.1.5.1.5.1.	Control de la administración ...	803
5.4.2.1.5.1.5.2.	Restricción a las facultades de disposición del deudor.....	803
5.4.2.1.5.1.6.	Restricciones a los socios o accionistas del deudor y otros dueños de personas jurídicas	804
5.4.2.1.5.1.7.	Efecto sobre la enajenación de activos y contratación de pasivos post apertura. Recursos frescos para la operación	805
5.4.2.1.5.1.7.1.	Continuidad del suministro	806
5.4.2.1.5.1.7.2.	Contratación de nuevos empréstitos	808
5.4.2.1.5.1.7.3.	Enajenación de activos	811
5.4.2.1.5.2.	Duración y prórroga de la protección financiera concursal	812

5.4.2.1.5.3. Fijación del plazo para formular la propuesta de reorganización	813
5.4.2.1.5.4. Fijación de la fecha de la junta de acreedores	814
5.4.2.1.5.5. Presentación oportuna de poderes para votar	815
5.4.2.1.5.6. El informe del veedor	817
5.4.2.1.5.7. Audiencia de determinación de los honorarios del veedor	819
5.4.2.1.5.8. Entrega de documentación al veedor ..	819
5.4.2.1.5.9. Naturaleza jurídica de la resolución que resuelve la solicitud de inicio del procedimiento de reorganización	819
5.4.2.1.5.10. Notificación de la resolución de reorganización	820
5.4.2.2. El derecho a voto	820
5.4.2.2.1. Créditos sin derecho material a voto	820
5.4.2.2.1.1. Acreedores personas relacionadas con el deudor	821
5.4.2.2.1.2. Algunos cesionarios de créditos	821
5.4.2.2.1.3. Los trabajadores del deudor	822
5.4.2.2.1.4. Créditos provistos de garantía real sobre bienes no esenciales	822
5.4.2.2.1.5. Caso aparente de los acreedores que omitieron el poder del art.57 N°6 de la Ley ..	822
5.4.2.2.2. El voto de los acreedores preferentes	823
5.4.2.2.2.1. Generalidades	823
5.4.2.2.2.2. Efectos del voto de la propuesta a los valistas de los créditos preferentes. Carácter puro y simple, irretroactivo, irrevocable y definitivo de la renuncia	824
5.4.2.2.3. Procedimiento para la determinación de los créditos con derecho a voto y valorización de las garantías reales	826
5.4.2.2.3.1. Generalidades	826
5.4.2.2.3.2. Naturaleza jurídica de la verificación de créditos	827
5.4.2.2.3.3. Plazo para verificar	827
5.4.2.2.3.4. Contenido de la demanda de verificación ..	828
5.4.2.2.3.5. Créditos verificables	829
5.4.2.2.3.6. Procedimiento de verificación y objeción fundada	830
5.4.2.2.3.7. Procedimiento de impugnación	833
5.4.2.2.3.8. Sentencia y recursos	834
5.4.2.3. La Junta de acreedores llamada a deliberar y votar la propuesta de reorganización	835
5.4.2.3.1. Naturaleza jurídica de la junta de acreedores	835

5.4.2.3.2.	Voto previo a la junta	837
5.4.2.3.3.	Lugar, día y hora de la junta	837
5.4.2.3.4.	Suspensión de la junta de acreedores	838
5.4.2.3.5.	Presidencia de la junta y ministro de fe	839
5.4.2.3.6.	Roles del deudor y del veedor en la junta	839
5.4.2.3.7.	Acreedores con derecho a voto en la junta	840
5.4.2.3.8.	Mayorías necesarias para acordar el convenio	840
5.4.2.3.9.	El consentimiento del deudor	842
5.4.2.3.10.	Acuerdo por todas las categorías	842
5.4.2.4.	Aceptación y rechazo de la propuesta de reorganización	842
5.4.2.4.1.	Rechazo de la propuesta	842
5.4.2.4.2.	De la aceptación de la propuesta y su vigencia	844
5.4.2.5.	De la aprobación del acuerdo de reorganización	845
5.4.2.5.1.	Hechos que provocan la aprobación	845
5.4.2.5.2.	De la impugnación del acuerdo de reorganización	846
5.4.2.5.2.1.	Naturaleza jurídica de las acciones de impugnación	846
5.4.2.5.2.2.	Naturaleza procesal de la impugnación	850
5.4.2.5.2.3.	Legitimación activa	850
5.4.2.5.2.4.	Legitimación pasiva	853
5.4.2.5.2.5.	De las causales de impugnación	854
5.4.2.5.2.5.1.	Enunciación	854
5.4.2.5.2.5.2.	Nulidad por vicios de la junta de acreedores	854
5.4.2.5.2.5.3.	Nulidad por error de cómputo de votos	855
5.4.2.5.2.5.4.	Nulidad por falsas mayorías	855
5.4.2.5.2.5.5.	Nulidad por tráfico de votos	857
5.4.2.5.2.5.6.	Nulidad por información patrimonial engañosa	859
5.4.2.5.2.5.7.	Nulidad por infracción a disposiciones del ordenamiento jurídico	861
5.4.2.5.2.6.	Plazo para impugnar	863
5.4.2.5.2.7.	Del procedimiento de impugnación	863
5.4.2.5.2.8.	La sentencia en el juicio de impugnación. Naturaleza jurídica y recursos	864
5.4.2.5.2.9.	De la nueva propuesta	865
5.4.2.6.	Del término del procedimiento de reorganización judicial preventivo	866
5.4.3.	Del acuerdo de reorganización de clausura del procedimiento concursal de liquidación	867
5.4.3.1.	Generalidades	867

5.4.3.2.	Acreeedores con derecho a voto	868
5.4.3.3.	Oportunidad	868
5.4.3.4.	Procedimiento	869
5.4.3.5.	Impugnación del acuerdo de clausura	869
5.4.3.6.	Vigencia y aprobación	869
VI.	DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN EXTRAJUDICIAL	871
6.1.	Generalidades	871
6.2.	Iniciativa	872
6.3.	Mayorías necesarias para acordar un acuerdo extrajudicial	872
6.4.	Formalidades del acuerdo	873
6.5.	Contenido del acuerdo	873
6.6.	Régimen supletorio de integración legal	873
6.7.	Procedimiento para aprobar el acuerdo ya perfecto	874
6.7.1.	Tribunal competente	874
6.7.2.	Designación y funciones del veedor	874
6.7.3.	Solicitud de inicio	874
6.7.4.	Resolución de reorganización simplificada	875
6.7.5.	Notificación a los acreedores	875
6.7.6.	Las acciones de impugnación del acuerdo	875
6.8.	Junta eventual y de la aprobación del acuerdo extrajudicial	877
6.9.	Efectos e ineficacia del acuerdo extrajudicial	879
VII.	DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN SIMPLIFICADO	879
7.1.	Generalidades	879
7.2.	Antecedentes de la solicitud	879
7.3.	La Resolución de reorganización	880
7.3.1.	En orden a la protección financiera concursal	880
7.3.2.	Fecha, forma y contenido de presentación de la propuesta	881
7.3.3.	Informe del veedor	882
7.4.	Fecha de votación	882
7.5.	De la verificación de créditos	882
7.6.	Votación de la propuesta de acuerdo de reorganización	884
7.7.	Aprobación y rechazo del acuerdo de reorganización simplificado	885
7.8.	Acuerdo simplificado de clausura	885
VIII.	DE LOS EFECTOS DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN	886
8.1.	Efectos respecto del deudor	886
8.1.1.	Efectos procesales	886
8.1.2.	Efectos sustantivos	891
8.2.	Efectos de los acuerdos de reorganización respecto de terceros	902
8.2.1.	Efectos respecto de los acreedores que votaron a favor del acuerdo	904
8.2.2.	Efectos si el acreedor no vota en favor de la propuesta	904
8.2.3.	Efectos del acuerdo de prórroga	907
8.2.4.	Efectos del acuerdo novatorio	908

8.2.5.	Efectos del acuerdo respecto de los garantes que honran sus garantías	908
8.3.	Otros efectos	908
8.3.1.	La intervención en el acuerdo de reorganización	908
8.3.2.	Constitución de garantías para el convenio	909
8.3.3.	La comisión de acreedores	910
8.4.	Efectos del acuerdo de reorganización simplificado	910
8.4.1.	Acreedores afectos al acuerdo de reorganización	910
8.4.2.	Efectos del acuerdo respecto de terceros	911
8.4.3.	Otros efectos	912
IX.	DE LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO E REORGANIZACIÓN	912
9.1.	Modificación del acuerdo simplificado	913
X.	DE LA INEFICACIA DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN	914
10.1	Generalidades	914
10.2.	De la nulidad del acuerdo	915
10.2.1.	La acción de nulidad	915
10.2.2.	Resolución por incumplimiento del acuerdo	926
10.2.3.	Impacto de la resolución sobre un convenio vigente ...	932
XI.	PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE REORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE EMPRESAS	936
11.1.	Introducción	936
11.2.	Derecho Comparado	939
11.2.1.	Estados Unidos	939
11.2.2.	Argentina. El concurso de agrupamiento	940
11.2.3.	España. Los concursos conexos	942
XII.	PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LIMITADOS	943
12.1.	Generalidades	943
XIII.	PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE RENEGOCIACIÓN DE LA PERSONA DEUDORA	945
13.1.	Generalidades	945
13.2.	Persona deudora	949
13.3.	De la naturaleza del procedimiento de renegociación	950
13.4.	Requisitos materiales para ser beneficiario de un procedimiento concursal de renegociación	951
13.5.	Tramitación del Procedimiento Concursal de Renegociación ...	952
13.5.1.	Esquema general	952
13.5.2.	La solicitud de inicio del procedimiento	953
13.5.3.	Admisibilidad y sus efectos	955
13.5.4.	De la objeción de los créditos	960
13.5.5.	Audiencia de determinación del pasivo	961
13.5.6.	Audiencia de renegociación	963
13.5.7.	Efectos del acuerdo de renegociación	964
13.5.8.	Modificación del Acuerdo de Renegociación	966
13.5.9.	Del acuerdo de ejecución	966

13.5.10. Impugnación del acuerdo de renegociación y ejecución	969
13.5.11. Finalización del procedimiento concursal de renegociación y sus efectos.....	972
13.5.12. Terminación anticipada del procedimiento concursal de Renegociación.....	973

Libro Sexto

Derecho internacional privado concursal. La insolvencia transfronteriza

I.	GENERALIDADES.....	975
II.	CONVENCIÓN DE LA HABANA DE 1928 (CÓDIGO DE BUSTAMANTE)	976
III.	EL CAMINO A LA LEY MODELO SOBRE INSOLVENCIA TRANSFRONTERIZA DE LA COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (CNUDMI)	978
IV.	OBJETIVOS DE LA LEY MODELO	982
V.	DEUDORES EXCLUIDOS DE LA LEY MODELO.....	984
VI.	DEFINICIONES LEGALES	985
	6.1. Procedimiento extranjero.....	985
	6.2. Procedimiento extranjero principal	986
	6.3. Procedimiento extranjero no principal.....	992
	6.4. Representante extranjero	993
	6.5. Tribunal extranjero.....	996
	6.6. Tribunal competente en Chile	997
	6.7. Interpretación de la Ley Modelo.....	997
	6.8. Límites al reconocimiento de procedimientos extranjeros.....	999
	6.8.1. Tratados internacionales especiales.....	999
	6.8.2. Excepción de orden público	1000
VII.	PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO EXTRANJERO.....	1001
	7.1. Legitimación activa	1001
	7.2. Solicitud de reconocimiento y conflictos de leyes	1001
	7.3. Antecedentes necesarios para la solicitud	1003
	7.4. Admisibilidad de la solicitud	1003
	7.5. Notificaciones de las resoluciones del proceso de reconocimiento de procedimiento extranjero.....	1005
	7.6. Modificación y revocación del reconocimiento y de las medidas adoptadas.....	1005
	7.7. Medidas prejudiciales previas, automáticas y adicionales al reconocimiento del procedimiento extranjero.....	1006
	7.7.1. Medidas prejudiciales	1006

7.7.2.	Efectos automáticos de la resolución de reconocimiento del procedimiento extranjero.....	1007
7.7.3.	Medidas adicionales.....	1009
7.8.	Condición de los acreedores locales.....	1011
7.9.	Condición de los acreedores extranjeros.....	1012
7.10.	Reconocimiento del procedimiento extranjero y acciones revocatorias.....	1013
7.11.	Los procedimientos paralelos.....	1013
7.11.1.	Procedimiento principal extranjero y no principal local.....	1014
7.11.2.	Procedimiento extranjero no principal.....	1015
7.11.3.	Existencia de varios procedimientos extranjeros.....	1015
7.12.	Pago a un mismo acreedor en varios procedimientos locales y/o extranjeros.....	1016
VIII.	INSTRUMENTOS Y REGLAS DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS INCUMBENTES DE CADA CONCURSO RESPECTO DE UN MISMO DEUDOR.....	1017
8.1.	Cooperación entre los tribunales.....	1017
8.2.	Cooperación de los representantes extranjeros.....	1019
8.3.	Función de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.....	1019

Índice

TOMO III

Libro Séptimo

Derecho penal concursal

INTRODUCCIÓN.....	1021
TÍTULO PRIMERO. TEORIA GENERAL DEL DELITO CONCURSAL.....	1028
I. ESTRUCTURA DEL DELITO CONCURSAL.....	1028
II. FUNCIÓN DE LA APERTURA DE LOS CONCURSOS EN LA ESTRUCTURA DE LOS DELITOS CONCURSALES.....	1043
III. EL OBJETO JURÍDICO EN LOS DELITOS CONCURSALES.....	1058
3.1. Delito contra la economía pública.....	1059
3.2. Delito contra el patrimonio.....	1060
3.3. Delito contra la administración de justicia.....	1065
3.4. Delito contra la par conditio creditorum	1067
3.5. Delito Pluriofensivo.....	1069
3.6. Delito contra la fe pública.....	1070
3.7. Nuestra opinión.....	1075
IV. HISTORIA DEL DERECHO PENAL CONCURSAL	1078
V. SUJETO ACTIVO.....	1086
5.1. Momento en que debe tener la calidad de empresa o persona deudora.....	1087
5.2. El deudor oculto y el administrador de hecho.....	1087
VI. SUJETO PASIVO DE LOS DELITOS CONCURSALES	1092
VII. OBJETO MATERIAL DE LOS DELITOS CONCURSALES	1093
VIII. LUGAR Y TIEMPO DE COMISIÓN DE LOS DELITOS CONCURSALES	1097
IX. CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS CONCURSALES	1100
X. SISTEMA PENAL CONCURSAL BAJO LA VIGENCIA DEL PRIMITIVO LIBRO IV DEL CÓDIGO DE COMERCIO	1102
XI. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL ESPAÑOL	1108
XII. EL DERECHO CONCURSAL PENAL EN LA LEY 4558 DE 1929 Y EN LA LEY 18.175 DE 1982.....	1112
XIII. NOVEDADES DE LA LEY 20.720 Y LA LEY 21.595.....	1114
XIV. NOVEDADES DE LA LEY 21.595 SOBRE DELITOS ECONÓMICOS	1115
TÍTULO SEGUNDO. ESTUDIO DE LOS DELITOS CONCURSALES EN EL DERECHO VIGENTE.....	1115
I. GENERALIDADES.....	1115
II. CARÁCTER DE DELITO ECONÓMICO DE LOS TIPOS CONCURSALES	1116
III. ENUNCIACIÓN DE LOS DELITOS	1119

3.1.	Delitos cometidos por el deudor.....	1119
3.2.	Delitos cometidos por personas distintas del fallido.....	1121
3.2.1.	Los delitos de concursales impropios.....	1121
3.2.2.	Delitos de los liquidadores y veedores.....	1122
3.2.3.	Reglas especiales de participación criminal en los delitos concursales.....	1122
3.2.4.	Profesionales partícipes de delitos concursales.....	1122
IV.	DELITOS DEL DEUDOR.....	1123
4.1.	Delitos contra el propio patrimonio.....	1123
4.1.1.	Disminución dolosa del patrimonio.....	1123
4.1.2.	Disposición temeraria de dinero durante la insolvencia.....	1125
4.1.3.	Manejo negligente de créditos activos.....	1127
4.1.4.	Administración irracional del patrimonio.....	1128
4.1.5.	Distracción de bienes del concurso.....	1129
4.1.6.	Realización de actos jurídicos sobre bienes desasidos.....	1130
4.1.7.	La ocultación de bienes.....	1131
4.2.	Delito de preferencias ilícitas.....	1135
4.3.	Delito concursales de información.....	1139
4.3.1.	Generalidades.....	1139
4.3.2.	Ausencia o irregularidad en la contabilidad.....	1141
4.3.3.	Suministro de información falsa o incompleta.....	1146
V.	DELITOS COMETIDOS POR PERSONAS DISTINTAS DEL DEUDOR.....	1148
5.1.	Delitos concursales impropios.....	1148
5.1.1.	Generalidades.....	1148
5.2.	Delitos de los órganos concursales.....	1158
5.2.1.	Generalidades.....	1158
5.3.	Delito de negociación incompatible.....	1161
VI.	DERECHO COMPARADO.....	1161
6.1.	Alemania.....	1161
6.2.	Argentina.....	1163
6.3.	España.....	1165
6.4.	Francia.....	1167
6.5.	Estados Unidos.....	1168
	TÍTULO TERCERO.....	1171
I.	DEL CONCURSO DE DELINCUENTES Y EL ÍTER CRIMINIS EN LOS DELITOS CONCURSALES.....	1171
1.1.	Aplicación de las normas generales.....	1171
1.2.	Problemas de la aplicación de las normas generales de participación criminal en materia de delitos concursales.....	1171
1.3.	La participación mediata en los delitos concursales.....	1178
II.	DEL ÍTER CRIMINIS EN MATERIA PENAL CONCURSAL.....	1181
2.1.	Momento consumativo del delito concursal.....	1181
2.2.	La tentativa en los delitos concursales.....	1190
2.3.	El delito frustrado en materia concursal penal.....	1193

III.	PLURALIDAD DE DELITOS EN MATERIA CONCURSAL.....	1194
3.1.	Concurso de delitos concursales con otros delitos	1194
3.1.1.	Delitos concursales y hurto.....	1194
3.1.2.	Delitos concursales y apropiación indebida.....	1195
3.1.3.	Delitos concursales y estafa.....	1195
3.1.4.	Delitos concursales y administración desleal	1195
3.1.5.	Delitos concursales y contrato simulado punible.....	1196
3.1.6.	Pluralidad de delitos concursales.....	1196
	TÍTULO CUARTO. ASPECTOS PROCESALES DE LOS DELITOS CON- CURSALES	1197
I.	EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL POR DELITOS CONCURSALES	1197
II.	LA ACCIÓN CIVIL DERIVADA DE LOS DELITOS CONCURSALES	1198
III.	TRIBUNAL COMPETENTE.....	1204
IV.	CUESTIONES PREJUDICIALES CIVILES. INCIDENCIA EN EL PROCESO PENAL DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE LOS CONCURSOS.....	1204
4.1.	Incidencia de la resolución de liquidación o de la resolución de reorganización en el proceso penal	1205
4.2.	La calificación del deudor	1210
V.	PROCEDIMIENTO, SENTENCIA Y RECURSOS EN EL PROCEDI- MIENTO PENAL	1211
	TÍTULO QUINTO. ASPECTOS INTERACIONALES DE LOS DELITOS CONCURSALES	1212
I.	GENERALIDADES.....	1212
II.	EFFECTOS DE LA APERTURA DE UN CONCURSO POR UN TRIBU- NAL EXTRANJERO.....	1212
III.	LA EXTRADICIÓN Y LOS DELITOS CONCURSALES	1213
3.1.	Requisitos para la extradición	1214
3.1.1.	Relaciones entre los Estados.....	1215
3.1.2.	Calidad del hecho	1215
3.1.3.	Calidad del delincuente.....	1217
3.1.4.	Punibilidad del hecho incriminado.....	1218
3.1.5.	Delito prescrito.....	1221
	Bibliografía.....	1223