

**RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR
TEMAS DE ACTUALIDAD**

RÉGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR TEMAS DE ACTUALIDAD

Ruperto PATIÑO MANFFER
Alma de los Ángeles RÍOS RUIZ
Coordinadores



EDITORIAL
P O R R Ú A
AV. REPÚBLICA
ARGENTINA, 15



FACULTAD DE
D E R E C H O
U N A M

MÉXICO, 2009

Derechos reservados, 2009 por
PATIÑO MANFERR Y RÍOS RUIZ

Las características de esta edición son propiedad de
EDITORIAL PORRÚA, S.A. de C.V. — 8
Av. República Argentina, 15, 06020 México, D.F.

Queda hecho el depósito que marca la ley

ISBN 978-607-09-0191-1

COLECCIÓN: TÓPICOS RELEVANTES DE LA CIENCIA JURÍDICA

IMPRESO EN MÉXICO
PRINTED IN MEXICO

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.	IX
Mecanismos de la política comercial: las medidas de salvaguardia. Gustavo Adolfo BÁEZ LÓPEZ	1
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) Wendy GODÍNEZ MÉNDEZ	31
Actualidad del artículo 1904.15 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su Anexo. Reformas a las disposiciones jurídicas internas. Lista de México Natividad MARTÍNEZ AGUILAR	59
Antecedentes de la regulación nacional e internacional en materia de prácticas desleales de comercio internacional Mauricio Jaime ORTEGA PEÑA	81
Impacto del comercio electrónico en la legislación mexicana. Mauricio ORTIZ PACHECO	107
La justicia social como valor del Estado democrático moderno en un mundo globalizado y de libre mercado (el caso México). Ruperto PATIÑO MANFFER	135
Naturaleza del arbitraje comercial internacional. Contexto del arbitraje comercial internacional Ricardo QUINTANA OROZCO	155
Régimen jurídico del comercio exterior. Bruno Ariel REZZOAGLI	173
El papel de la empresa en el Marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) Alma de los Ángeles RÍOS RUIZ	205

El juicio de amparo contra tratados internacionales	237
Roberto TERRAZAS SALGADO y Arturo Daniel NATERAS CORONA	
El Régimen jurídico de las mercancías de comercio exterior	257
Pedro TREJO VARGAS	
Algunos aspectos relativos a la solución de controversias del Capítulo 19 del TLCAN en México a 15 años de su entrada en vigor	281
Gustavo A. URUCHURTU CHAVARÍN	
Los procedimientos en contra de la elusión de las cuotas compensatorias .	311
José Manuel VARGAS MENCHACA	
Las reglas de origen en el comercio internacional	329
Jorge WITKER y Wendy GODÍNEZ MÉNDEZ	

PRESENTACIÓN

La vertiginosidad de los tiempos modernos impone a todas las ciencias el estar en constante actualización y discusión de sus resultados, así como crear y perfeccionar las herramientas teóricas con las que da cuenta de la realidad, sin embargo, estos resultados para rendir los frutos esperados, es menester que se pongan al alcance de quienes los emplean y de quienes están inmersos en un proceso de enseñanza-aprendizaje; por lo que el esfuerzo de producir conocimiento es compensado si este llega a quienes lo necesitan, coadyuvando a la comprensión del objeto de estudio de la ciencia del derecho, y a la discusión de las ideas, hipótesis y teorías más recientes con las que se da cuenta de él.

Las publicaciones son el medio que por excelencia se emplea para dar a conocer los resultados de los procesos de generación de conocimientos y las soluciones a los problemas de nuestro tiempo; por ello es que la obra que en esta ocasión presentamos, intitulada *Régimen de comercio exterior. Temas de actualidad*, es la primera que integrará la colección *Tópicos relevantes de la ciencia del derecho*, en la que se ofrecen los trabajos a través de los cuales se dan a conocer los estudios más recientes sobre los temas y problemas clásicos del derecho, así como los estudios de frontera, los cuales a partir de la visión jurídica e interdisciplinaria en las diferentes áreas del derecho esperan contribuir con soluciones a las necesidades y exigencias de nuestro tiempo.

El asunto que nos congrega a participar en la elaboración de la presente obra está animado por el afán de dar cuenta de los aspectos legales del comercio exterior; ya que aunque el comercio sea un fenómeno quizá tan antiguo como la vida humana desarrollada en sociedad, es en el último siglo, y en especial en las últimas décadas que nuestro país y el orbe entero, han experimentado una concatenación de mercados, de la cultura y los modos de ser antes exclusivamente locales, los cuales forman parte del proceso conocido como globalización, y que tienen en el comercio su expresión más acabada. El comercio, actividad simple y común a todas las sociedades, ha aprovechado la consolidación del Estado contemporáneo y la vida

institucionalizada, el perfeccionamiento de los medios de producción y consecuencia de ello el incremento de los bienes, la especialización y profesionalización de las actividades y su consecuente oferta de servicios, así como los desarrollos tecnológicos de comunicación y transporte. Este aprovechamiento en el ámbito internacional ha dado lugar a la existencia de relaciones jurídicas complejas, expresadas en tratados, instituciones, leyes, derechos y obligaciones, es decir, un universo jurídico, el cual requiere un alto grado de especialización y una gran agudeza intelectual a fin de procurar desde la cátedra, la investigación y la experiencia profesional, las soluciones a los problemas prácticos y teóricos que este fenómeno implica.

Con este objetivo, y con el de procurar a los lectores interesados en estos temas, mayores elementos para su comprensión y discusión, es que en la presente obra se ofrecen los trabajos de Gustavo Adolfo Baéz López, quien en *Mecanismos de política comercial: las medidas de salvaguardia*, nos explica los tipos de salvaguardas permitidas en la OMC, en los tratados regionales, así como los especiales o dirigidos a productos sensibles, distinguiéndolos de otros mecanismos de protección como son: los derechos *antidumping*, subvenciones y medidas compensatorias. El tema del comercio aparece en *El acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS)*, de Wendy Godínez Méndez, en el que la autora enfatiza que debemos poner especial atención a la liberalización progresiva de los servicios, los cuales tienen el propósito de suministrarse en condiciones de transparencia, ventajas mutuas y equilibrio general entre obligaciones y derechos de los miembros; mas la realidad es siempre tan diversa y crea nuevas relaciones, que pueden dar lugar a desequilibrios u aprovechamientos no previstos que generen desigualdad en economías dispares, por lo que es menester estudiar y plantear a detalle las diversas formas que el comercio de servicios puede adquirir.

Sin embargo, el régimen jurídico del comercio exterior es amplísimo, y los trabajos que presentamos son una muestra de cómo sobre un mismo tema se pueden tratar puntos específicos, o ampliar la lente con la que se mira al tema, y dar una visión de conjunto; así contamos con la participación de Bruno Ariel Rezzoagli, quien en *Régimen jurídico de comercio exterior*, nos permite aproximarnos a la comprensión del tema desde una visión amplia y rica, en la que el punto de partida lo constituyen los escenarios económicos, poniendo especial atención en la Unión Europea, MERCOSUR y el TLCAN, y una vez analizados los escenarios, inicia el estudio del marco jurídico constitucional del comercio y finaliza con un examen detallado de la Ley de Comercio Exterior. *En Régimen jurídico de*

las mercancías de comercio exterior, de Pedro Trejo Vargas, de manera específica, tal como lo indica el título de su participación, nos proporciona un estudio sobre los regímenes jurídicos nacional e internacional sobre las mercancías de comercio exterior. Y en *El papel de la empresa en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)*, Alma de los Ángeles Ríos Ruiz se plantea como objetivo, indagar desde los puntos de vista doctrinal, legal y jurisprudencial sobre la empresa; perspectiva desde la que nos refiere las formas jurídicas que puede adquirir, su importancia, función y límites en los diversos sistemas económicos, y comprendida en este sentido amplio, pasa a dar cuenta de la empresa a la luz del TLCAN. Por su parte Mauricio Ortiz Pacheco nos ofrece su estudio intitulado el *Impacto del comercio electrónico en la legislación mexicana*, un trabajo sobre la actividad que durante miles de años ha caracterizado a toda sociedad humana con un mínimo de organización y cohesión social, la cual se ha transformado en las últimas décadas para hacer de los mercados algo no necesariamente tangible, y dar paso con ello a nuevas formas de tráfico de bienes, productos y servicios, en los que los datos e información transitan por los medios electrónicos, en ocasiones corriendo los riesgos de un escaso control respecto del sigilo y salvaguarda de esa información, por lo que el autor propone que el derecho debe optimizar su protección y prevención legislando al respecto.

En el tema de la solución de controversias y prácticas desleales contamos con la participación de José Manuel Vargas Menchaca, quien nos presenta su trabajo, *Los procedimientos en contra de la elusión de las cuotas compensatorias*, en el que trata de uno de los actos más reiterados en el comercio internacional, y cuyas discusiones en la Organización Mundial de Comercio no han dado como resultado la creación de los medios legales eficientes para evitar que se continúe con la práctica de eludir la cuota compensatoria, medio con el que sus países miembros cuentan para lograr condiciones equitativas de competencia entre las mercancías nacionales idénticas o similares a las importadas, sin que se incurra en prácticas desleales de comercio: *dumping* o subvención. Natividad Martínez Aguilar participa con el trabajo *Actualidad del artículo 1904.15 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su Anexo. Reformas a las disposiciones jurídicas internas. Lista de México*, un análisis sobre uno de los artículos pertenecientes al tratado cuyas consecuencias jurídicas y económicas más han repercutido en nuestro país; el autor centra su atención en los cambios que conforme artículo 1904.15 del TLCAN se debieron realizar a efecto de armonizar la legislación nacional y sus reglamentos con las exigencias de ese instrumento legal

internacional, dando con ello lugar a la existencia de los cuatro métodos alternativos de solución de controversias especializados en materia de prácticas desleales de comercio internacional. Y también sobre el capítulo 19 del TLCAN, contamos con la participación de Gustavo Uruchurtu Chavarín, quien nos ofrece su trabajo intitulado: *Algunos aspectos relativos a la solución de controversias del capítulo 19 del TLCAN a 15 años de su entrada en vigor*, en el que profundiza sobre las instancia arbitrales, de modo específico: los paneles binacionales y los comités; los cuales integran el sistema de solución de controversias, medio por el que se garantiza la revisión judicial de las resoluciones definitivas sobre derechos antidumping y compensatorios dictadas por las autoridades investigadoras de cualquiera de los tres países miembros del TLCAN.

Al igual que otros temas, el del comercio internacional y las prácticas desleales como objeto de estudio presentan demasiadas aristas para ser agotadas aún en una obra colectiva, por lo que volviendo a este tema, Mauricio Jaime Ortega Peña nos presenta en su ensayo, un estudio sobre los *Antecedentes de la regulación nacional e internacional en materia de prácticas desleales de comercio internacional*; en el que el autor realiza un breve y sustancial análisis de la política económica que los gobiernos mexicanos tuvieron desde la década de 1970, los instrumentos jurídicos celebrados entre nuestro país y los Estados Unidos de América que sirvieron como antecedentes del TLCAN y de los mecanismos para la solución de las controversias establecidos en ese tratado, y como parte de esos antecedentes se analizan los planes nacionales de desarrollo 1989-2004 y 1995-2000, para concluir su trabajo con un estudio comparativo de los antecedentes del *dumping* a nivel internacional en Canadá, Estados Unidos de América y México. Por supuesto que no podía faltar un estudio sobre *Las reglas de origen en el comercio internacional*, de Jorge Witker y Wendy Godínez Méndez, quienes de manera puntual sobre este tema de la mayor relevancia para los flujos comerciales internacionales, nos proporcionan su concepto y características, su clasificación, los criterios de clasificación de origen y las disposiciones complementarias para determinar el origen. Y respecto de las formas de solucionar las controversias que se susciten por las actividades comerciales internacionales, el arbitraje comercial internacional es una opción viable, lo cual constituye el tema sobre el que Ricardo Quintana Orozco nos presenta su trabajo *Naturaleza del arbitraje comercial internacional. Contexto del arbitraje comercial internacional*.

Aun cuando los estudios se centran en el ámbito internacional, es menester preguntarnos por lo que desde nuestro país ocurre en

relación a la salvaguarda y protección de las garantías individuales consagradas en el texto constitucional a favor de los gobernados, lo cual constituye la aportación que realizan Roberto Terrazas Salgado y Daniel Nateras Corona, quienes nos entregan su trabajo intitulado ***El juicio de amparo contra tratados internacionales***. Por último debo mencionar que como parte de los trabajos realizados para la presente obra, pongo en conocimiento de los interesados mi participación intitulada ***La justicia social como valor democrático moderno en un mundo globalizado y de libre mercado (el caso México)***, cuyo primordial propósito es el de contribuir a la discusión de los temas que por su incidencia en nuestro presente, nos apremian en la búsqueda de soluciones.

Finalmente, es menester decir que quienes integramos a la Facultad de Derecho asumimos la responsabilidad de ser partícipes activos en la producción de conocimiento jurídico, su difusión, y de generar soluciones a los problemas de nuestro tiempo; con esta consigna y objetivo es que nos preparamos, investigamos y ofrecemos al foro e interesados nuestros resultados, esperando con ello coadyuvar en la tarea que como universitarios y como mexicanos gustosamente realizamos. Demos pues la bienvenida a las publicaciones realizadas en coedición entre la Editorial Porrúa y la Facultad de Derecho, a la colección *Tópicos relevantes de la ciencia jurídica* y a su primera obra *Régimen de comercio exterior. Temas de actualidad*.

Ruperto PATIÑO MANFFER
Facultad de Derecho, UNAM
Invierno, 2008

