

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:
SEDE DE OCCIDENTE
FACULTAD DE DERECHO
CURSO DE DERECHOS UNIVERSALES II
2008

Profesora: Licda Maria Elena Villalobos Campos

DESCRIPCION DEL CURSO En él se estudian los procesos concursales y concursales originados en situaciones de crisis financiera, situación de precesación de pagos (caso de la administración) o cesación de pagos (convenio preventivo o quiebra o de insuficiencia patrimonial. (Insolvencia).

OBJETIVOS DEL CURSO. Se pretende que el estudiante sea en su perfil profesional de litigante, curador, asesor o Juez capaz de identificar y diferenciar los procesos concursales de los concursales así como tramitar y resolver concretamente casos concretos con base en el derecho sustantivo que esta a la base de dichos procesos. Deberá saber en que casos procede cada uno de los procesos existentes, ante que supuestos y cuales son las consecuencias de la procedencia de cada uno de ellos.

METODOLOGÍA: Clase magistral combinada con la participación activa de los estudiantes quienes deberán realizar y exponer un tema específico del programa.

CONTENIDO:

I. TEMA: SOBRE LOS PROCESOS CONCURSALES EN GENERAL:

EJECUCIONES SINGULARES Y CONCURSALES. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS.
PRINCIPIOS PROPIOS DE CADA UNA DE LOS PROCESOS.

II. TEMA: PROCESOS PREVENTIVOS. PROCESOS LIQUIDATORIOS.
DIFERENCIAS.

III. TEMA: LOS PROCESOS PREVENTIVOS:

1. ADMINISTRACIÓN Y REORGANIZACIÓN CON INTERVENCIÓN JUDICIAL.
PROCEDENCIA. OBJETIVO DEL PROCESO.
GRUPO DE INTERÉS ECONOMICO.
PERSONAS EXCLUIDAS DEL PROCEDIMIENTO.
ORGANO JUDICIAL COMPETENTE.
SOLICITUD DEL DEUDOR.
CONTENIDO DEL **PLAN**
OBLIGACION DE AVISO.
SOLICITUD DE LOS ACREEDORES.
TRAMITES
PRUEBAS
PROCEDIMIENTO DEL JUZGADO. APERTURA DEL PROCESO Y SUS EFECTOS
REQUISITOS.
NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR. DEBERES Y REMUNERACIÓN
EFECTOS ANTE LOS DEUDORES. EFECTOS ANTE ACREEDORES.
EFECTOS POSTERIORES A LA APERTURA DEL PROCESO
CONTINUACION DEL NEGOCIÓ
NOMBRAMIENTO DEL ADMINISTRADOR.
SUSPENSION DE ACCIONES.
SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.
EFECTOS FRENTE A SOCIOS
EFECTOS FRENTE A TRABAJADORES.

EFFECTOS FRENTE ACREEDORES REALES.
ELIMINACION DE CARGA FINANCIERA
EFFECTOS FRENTE A LOS ACREEDORES REALES
OTRAS CONSECUENCIAS DEL PROCESO
ATRIBUCIONES DEL INTERVENTOR
LABOR DEL PERITO.
CONCLUSION DEL PROCESO
(NORMAL Y ANORMAL)

2. CONVENIO PREVENTIVO:

ANTECEDENTES Y REFERENCIA A SU REGULACION EN EL ANTERIOR C ÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

LEGITIMACION

MODALIDADES

EFFECTOS DE LA SOLICITUD

RECHAZO Y DESESTIMACIÓN DE LA SOLICITUD.

APERTURA DEL PROCESO

ATRIBUCIONES DEL CURADOR.

JUNTA DE ACREEDORES

HOMOLOGACION DEL CONVENIO.

EJECUION DEL CONVENIO.

VIGILANCIA

RESOLUCION Y NULIDAD DEL CONVENIO

EFFECTOS FORMALES Y SUSTANTIVOS DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
ADMINSTRACION.

II TEMA PROCESOS LIQUIDATORIOS:

A. CONCURSO CIVIL Y QUIEBRA.

DIFERENCIAS ENTRE EL CONCURSO CIVIL Y LA QUIEBRA
CASOS EN QUE SE PUEDE DECLARAR LA QUIEBRA O EL CONCURSO
DERIVADO DE UN PROCESO DE ADMINSTRACION Y REORGANIZACION CON
INTERVENCION JUDICIAL.

REQUERIMIENTO DE PAGO. PROCEDIMIENTO DE EXTENSION DE APLICACIÓN
A LA QUIEBRA.

B. EL PROCESO DE QUIEBRA. CONCEPTO Y EVOLUCION HISTÓRICA DE LA
QUIEBRA.

APERTURA DEL PROCESO.

PRESUPUESTOS DE FONDO PARA LA DECLARATORIA.

SUJETOS LEGITIMADOS

SITUACIONE ECONÓMICA DEL DEUDOR

CONTENIDO DE LA DECLARATORIA

APERTURA DEL PROCESO

DETERMINACION DEL PERIODO DE SOSPECHA

NOMBRAMIENTO DE CURADOR

OCUPACIÓN E INVENTARIO

COMUNICACIÓN DE LA DECLARATORIA

CONCESION DE PLAZO PARA LEGALIZAR PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS AL
DEUDOR

PREVENCION DE TERCEROS POSEEDORES DE LOS BIENES DEL DEUDOR.

PUBLICACION DE LA DECLARATORIA

RECURSO DE LA DECLARATORIA
MODIFICACION DEL PERÍODO DE SOSPECHA
DEUDOR AUSENTE.

PROCESOS PENDIENTES Y POSTERIORES
FUERO DE ATRACCIÓN EJECUCIONES QUIROGRAFARIAS COMPETENCIA
DEL JUEZ. OTROS PROCESOS.

LEGALIZACION DE CRÉDITOS
ACREEDORES OBLIGADOS LEGALIZAR.
PLAZOS PARA LEGALIZAR.
CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE LEGALIZACIÓN
FRENTE A ACREEDORES PRIVILEGIADOS
FRENTE A ACREEDORES COMUNES

FORMA DE LEGALIZAR
REQUISITOS DE LA LEGALIZACION
TRÁMITE
AUDIENCIA DE LOS ACREEDORES
DECISIÓN DEL JUZGADO

ADMINISTRACIÓN DEL CONCURSO O QUIEBRA
PERSONERÍA DEL CURADOR
INFORMES DE ADMINISTRACIÓN Y OTRAS OBLIGACIONES DEL
CURADOR
INFORMES MENSUALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
ENTREGA DE LIBROS Y DOCUMENTOS

CONTABLES

RENDICIÓN DE CUENTAS

INVENTARIO Y DEPÓSITOS DE BIENES DEL DEUDOR
AVALÚO Y VENTA DE BIENES
REMOCIÓN DEL CURADOR

PAGO DE ACREEDORES CON PRIVILEGIO ESPECIAL
INTERVENCIÓN DE ACREEDORES
VENTA DEL BIEN
PAGO DEL ACREEDOR Y SALDO AL DESCUBIERTO
RENUNCIA AL PRIVILEGIO

DISTRIBUCIÓN DE LA MASA
CUENTA DISTRIBUTIVA
PAGO A ACREEDORES PRIVILEGIADOS
TRÁMITE DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN
DESTINO DE TÍTULOS CONCLUIDO EL PROCESO

CONCLUSIÓN DEL PROCESO
CONCLUSIÓN ANORMAL O ANTICIPADA
CONVOCATORIA A LA JUNTA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

HOMOLOGACIÓN OPOSICIÓN AL CONVENIO Y SU
EJECUCIÓN DEL CONVENIO
NULIDAD DEL CONVENIO

CONCLUSIÓN NORMAL

POR REALIZACIÓN DE BIENES
POR DACIÓN DE PAGO
POR REMATE
RENDICIÓN DE CUENTA FINAL

REAPERTURA DEL PROCESO

CONCURSO O QUIEBRA EN EL EXTRANJERO

DISPOSICIONES GENERALES

LEGAJOS
VOTACIÓN EN JUNTAS DE ACREEDORES
NOTIFICACIONES
ACTAS
PERDÓN DE DEUDAS
AUDIENCIAS
PROCESAL PENAL

CRONOGRAMA:

Martes 12 de agosto: Revisión de Programa. Definir evaluación, Clase introductoria de los principios generales del Derecho concursad.

Martes 19 de agosto: Continuación con las diferencias entre la Ejecución singular y la Colectiva.

Martes 26 de Agosto:

Martes 2 de Setiembre y

Martes 9 de septiembre: el tema de la Administración y Reorganización Judicial.

Martes 16 y 23 de septiembre: El convenio Preventivo de acreedores.

Martes 30 de setiembre y 7 de octubre. El concurso Civil .

Martes 14 de octubre hasta 24 de noviembre: La quiebra.

EVALUACION:

Trabajo escrito y exposición.....30% Entrega 23 de setiembre.

Tres llamadas orales.....30%

Asistencia.....10%

Examen final.....30%

Fechas de las llamadas orales: **26 de agosto, 16 de setiembre, 7 de octubre, 28 de octubre, 18 de noviembre.**

Los criterios de evaluación del trabajo de investigación se desglosan así:

Presentación o Portada: 1 punto

Introducción: Describe el problema, su importancia, objetivos. 3 puntos.

Índice. Orden de temas: 1 punto.

Desarrollo o contenido de la Investigación, 8 puntos.

Pie de página: Tiene que estar situada al final de cada página 2 puntos.

Conclusiones: Son la lecciones aprendidas con la investigación, con discurso planteado con hilo conductor adecuado en la narración de ideas. 4 puntos.

Fuentes Bibliográficas: Deben anotarse todas y según se trate la fuente se revisará en forma individual la técnica. 3 puntos.

Exposición de resultados: Exponer es narrar, explicar, no leer. Se permitirá una guía de ideas centrales. 8 puntos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. LIBROS

ALBALADEJO. Instituciones de Derecho Civil. 2ª Edición. M1. Editorial Bosh. Barcelona, Tomo II. 1975.

Bacigalupo E. "Derecho Penal Económico" Capítulo X "las insolvencias punibles" (Benítez L.) Desalma Editor. Buenos Aires. 2004.

BONFANTI Y GARRONE Concursos y Quiebras. Abeledo Perrot. Buenos Aires 1983

BRESCIANI QUIROS STELLA Los procesos concursales en el sistema jurídico costarricense San José Costa Rica. Conamaj. 2003

ODIO ELIZABETH LOS CONVENIOS EN LA QUIEBRA, Revista de Ciencias Jurídicas numero 6, 1965.

ODIO SANTOS ULISES "LECCIONES DE JUICIOS UNIVERSALES" apuntes minio gráficos. 1968

SATTA SALVATORE INSTITUCIONES DEL DERECHO DE QUIEBRA.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. "ANTOLOGÍA DE DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA" JUICIOS UNIVERSALES II

2. TESIS DE GRADO

1. Álvarez V Rodolfo Situación de los acreedores en los Convenios Preventivos y Quiebras. U. C. R. 1995

2 Ramírez Mora Ana Ruth Los convenios preventivos de la Quiebra a la luz de la legislación comparada. U .C. R 1986.

3 Ramírez Quesada, Marco Alberto. Calificación de la quiebra. San José, Costa Rica, 1986, 152 Págs.-Tesis 1576

4. Seing Jiménez, Mario. Acción revocatoria en los procesos de insolvencia, concursos y quiebra. San José, Costa Rica, 1966, 82 págs. Tesis 850.