



**SECRETARIA DE ESTADO  
DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO**



# **Disputas Inversión sometidas a Arbitraje en TLCAN, Capítulo XI y en APPRIS Solución de Controversias DR-CAFTA**

**Julio 17 y 18, 2007**

**Santo Domingo, República Dominicana**

**Dr. Luis Miguel Diaz**

# Casos contra de México

- NOTIFICACIONES
- Adams Et. Al
- Calmark Commercial Development Inc.
- Fireman's Fund Insurance Company
- Bayview Irrigation Et.
- Francis Kenneth Hass
- Lomas Santa Fe LLP
- Robert J. Frank
- RECLAMACIONES
- Archer Daniels Midland. Co
- Azinian, et al
- Consolidacion Com AMD
- Com Products International Inc.
- Gami Investments Inc.
- International Thonderbird Gaming Corp
- Marvin Roy Feldman Karpman
- Metalclad Corporation
- Waste Managment Inc 1
- Waste Managment Inc 2

# Casos contra de Canadá

- Crompton Corporation.
- Ethyl Corporation.
- Ketcham Investment, Inc.
- Pope & Talbot, Inc.
- S.D. Myers.
- Signa, S.A. de C.V.
- Sun Belt Water, Inc.
- Trammel Crow Company
- United Parcel Service (UPS)

# Casos contra Estados Unidos

- ADF Group, Inc.
- Canfor Corporation
- Glamis Gold Ltd
- Kenex Ltd.
- The Loewen Group, Inc. y Raymond L. Loewen
- Methanex
- Mondev International Ltd
- Tembec., et al

# Acuerdos de México para la Protección y Promoción Recíproca de las Inversiones (APPRIS)

• <a href="#">Alemania</a>	23/febrero/2001
• <a href="#">Argentina</a>	22/julio/1998
• Australia	Pendiente
• <a href="#">Austria</a>	26/marzo/2001
• <a href="#">Corea</a>	14/diciembre/2000
• <a href="#">Cuba</a>	29/marzo/2002
• <a href="#">Dinamarca</a>	23/septiembre/2000
• <a href="#">España</a>	8/diciembre/1996
• <a href="#">Finlandia</a>	21/agosto/2000
• <a href="#">Francia</a>	11/octubre/2000
• <a href="#">Grecia</a>	17/septiembre/2002
• <a href="#">Islandia</a>	06/junio/2006
• <a href="#">Italia</a>	4/diciembre/2002
• <a href="#">Países Bajos</a>	1/octubre/1999
• <a href="#">Panamá</a>	14/diciembre/2006
• <a href="#">Portugal</a>	4/septiembre/2000
• Reino Unido	Pendiente
• <a href="#">República Checa</a>	14/marzo/2004
• <a href="#">Suecia</a>	1/julio2001
• <a href="#">Suiza</a>	11/marzo/1996
• <a href="#">Unión Belgo-Lux</a>	20/marzo/2003
• <a href="#">Uruguay</a>	1/julio/2002

# **Casos en contra de México al amparo de los APPRIS**

- **Gemplus, S.A., S.L.P., S.A. y Gemplus Industrial, S.A. de C.V. c. Los Estados Unidos Mexicanos  
Caso CIADI No. ARB(AF)/04/3 APPRI Francia-México**
- **Talsud, S.A. c. Los Estados Unidos Mexicanos  
Caso CIADI No. ARB(AF)/04/4 APPRI Argentina-México**
- **Técnicas Medioambientales, S.A. (TECMED) c. los Estados Unidos Mexicanos APPRI España - México**

# Muestra de textos en un caso de inversión con revisión del Laudo

- Aviso de intención
- Notificación de reclamación
- Demanda
- Contestación de la demanda
- Réplica
- Duplica
- Transcripciones de las audiencias
- Escritos posteriores a la audiencia
- Escritos de una Parte al amparo del artículo 1128
- Ordenes procedimentales
- Decisión interlocutoria
- Laudo
- Revisión del Laudo
- Sentencia

# Funcionamiento del Capítulo XI en los primeros diez años

- Veintitrés demandas
- Nueve concluidas con laudo, cinco contra el inversionista y cuatro a su favor
- En la mayoría de casos los tribunales rechazaron sustantivamente las reclamaciones
- En todas las reclamaciones se ha alegado violación expropiación (1110) y nivel mínimo de trato (1105)
- Las reclamaciones más cuantiosas han sido contra Estados Unidos pero ninguna ha sido favorable a los demandantes.
- La mayoría se refiere a servicios, en especial, residuos de basura
- Todos los casos contra Canadá han sido con reglas de CNUDMI
- La duración promedio de los arbitrajes es de 3.1 años

# Temas Controvertidos

- Los daños reclamados son altos
- Se limita a los gobiernos para políticas sociales
- Falta de transparencia en arbitrajes
- Los inversionistas son favorecidos de una manera que no fue la intención
- Derecho internacional consuetudinario (trato a nivel mínimo)