Inversionistas con Doble Nacionalidad Podrían Demandar a Venezuela en Tribunales Arbitrales Internacionales de Inversión

13 Febrero 2015

Arbitraje

En una decisión de fecha 15 de diciembre de 2014 (publicada recientemente), un tribunal arbitral internacional, constituido conforme al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional (Reglamento CNUDMI), resolvió que tiene competencia para decidir los reclamos presentados por dos ciudadanos de doble nacionalidad (venezolana y española) en contra de la República Bolivariana de Venezuela (Venezuela o la República) conforme al tratado de protección de inversión extranjera entre España y Venezuela. Esta decisión abre la posibilidad que otros inversionistas venezolanos que sean nacionales de un segundo Estado que tiene un tratado de protección de inversión extranjera con Venezuela puedan ampararse en las protecciones brindadas por dicho tratado en caso de expropiaciones u otras medidas que violen el derecho internacional.

Antecedentes de la Disputa

La controversia tiene como protagonistas dos inversionistas y la República. Serafín García Armas nació en España en 1944, emigró a Venezuela en 1961 y en 1972 perdió la nacionalidad española al adquirir la nacionalidad venezolana. En el año 2004, García Armas recuperó su nacionalidad española. La segunda inversionista, Karina García Gruber, nació en Venezuela en 1980 y obtuvo la nacionalidad española en el 2003. La disputa surgió como consecuencia de unas medidas de carácter expropiatorio en contra de las inversiones de García Armas y García Gruber (conjuntamente, los Demandantes) en Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A., dos compañías venezolanas dedicadas a la comercialización y distribución de alimentos.

En mayo de 2010, ambas compañías fueron objeto de una serie de medidas gubernamentales que incluyeron la suspensión de la comercialización de productos, el decomiso de los mismos para ser distribuidos en una red de propiedad del gobierno y la intervención en las operaciones de las compañías mediante la designación de una junta de administradores especiales. El 9 de octubre de 2012, los Demandantes iniciaron un procedimiento arbitral bajo el Reglamento CNUDMI alegando la violación del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (el Tratado).

Ciudadanos Con Doble Nacionalidad Venezolana-Española Son “Inversores” Españoles Amparados por el Tratado Pues Éste No los Excluye Expresamente

El tribunal arbitral concluyó que las personas naturales con doble nacionalidad venezolana y española están amparadas por el Tratado ya que el mismo no excluye dichas personas expresamente. El tribunal arbitral desestimó así el argumento de Venezuela que el Tratado no permite que un nacional pueda demandar a su propio Estado ante un foro internacional. Es importante resaltar que el tribunal arbitral consideró como un factor importante que, a diferencia

Arbitraje

La información que se detalla en esta comunicación no debe entenderse como asesoramiento legal. Se recomienda a los destinatarios de la presente comunicación que soliciten el asesoramiento de un abogado antes de tomar cualquier decisión respecto de las materias tratadas en la misma.

La presente comunicación tiene por objeto informar sobre acontecimientos que resultan relevantes para nuestros clientes y demás colegas. Sírvase enviar un correo electrónico a unsubscribe@cov.com si no desea recibir futuros correos o alertas electrónicas.