



INGENIERÍA LEGAL	
SIGLA: IND – 721	HORAS TEORICAS SEMANALES: 4
PRE REQUISITO: IND– 621	HORAS PRACTICAS SEMANALES: 0
NIVEL: SEPTIMO SEMESTRE	HORAS LABORATORIO SEMANALES: 0

OBJETIVOS DE LA MATERIA

Fijar conceptos estrictamente legales de la industria y de los negocios, en el marco normativo y jurídico vigente y que rige las actividades productivas, comerciales y de gestión empresarial en general, en Bolivia y su relacionamiento con el mundo globalizado de los negocios.

COMPETENCIAS

Al terminar la materia el alumno es capaz de manejar y comprender operaciones corporativas, comerciales, tributarias, y de producción industrial de carácter complejo y documentos legales de los negocios con absoluta facilidad.

METODOS Y MEDIOS

Métodos:

Razonamiento Socrático
Método de análisis y crítica de Casos
Controles de Lectura
10 microtrabajos
Un megatrabajo
Una Simulación comercial
Una simulación bursátil
Un emprendimiento social
Lectura y comentario de libros

Medios:

Pizarra Acrílica
Presentación con Diapositivas
Videos
Conferencias en vivo / virtuales

CONTENIDO ANALÍTICO ETAPA I - FASE ELEMENTAL

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DEL DERECHO.

- Concepto de Derecho
- Clasificación de la ciencia del Derecho
- Categorías y principios generales que rigen la ciencia del derecho.

CAPITULO 2: PRINCIPIOS ELEMENTALES DE DERECHO PRIVADO - DERECHO CIVIL DE LAS PERSONAS, DE LOS BIENES Y DE LAS OBLIGACIONES.

- Concepto y características
- Breve consideración de las distintas materias del derecho civil.

CAPITULO 3: INTRODUCCION AL DERECHO COMERCIAL – ASPECTOS GENERALES Y ELEMENTALES

- Concepto
- Las Cámaras de Comerciantes
- Derechos de los comerciantes
- La Representación comercial y de las sociedades comerciales.

CAPITULO 4: NOCIONES BÁSICAS DE CONTRATOS Y OBLIGACIONES COMERCIALES –REGIMEN ELEMENTAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES - COMERCIO INTERNACIONAL ASPECTOS LEGALES MAS RUDIMENTARIOS.

- Concepto.
- La forma y los formularios.



- Los contratos internacionales.
- El alcance de éstos contratos.
- Las cotizaciones internacionales o incoterms
- Importación y exportación.
- Importación
- Régimen tributario
- Documentos de importación.
- Típicos Contratos de soporte al Comercio Internacional..

CAPITULO 5: NOCIONES ELEMENTALES DE LA ESTRUCTURA Y FORMACION DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES.

- Concepto de las sociedades
- Diferencia entre una sociedad, una empresa y un negocio.
- Diferencia entre una sucursal y subsidiaria
- Empresas Multinacionales Andinas
- Reorganizaciones de empresas
- Transformaciones
- Fusión de empresas
- Escisión
- Quiebras
- Insolvencia mercantil.

CAPITULO 6: ASPECTOS ELEMENTALES DE "JOINT VENTURES" Y OTRAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS.

- Concepto de Joint Venture
- Características.
- Holdings
- Cartels
- Trusts
- Estructuras empresariales

CAPITULO 7: LEGISLACIÓN LABORAL - NOCIONES ELEMENTALES.

- Concepto de derecho laboral
- El vínculo laboral.
- Características
- El salario

- La conciliación, el arbitraje.
- La Planilla de sueldos
- Cotizaciones a los seguros, Largo plazo, Corto plazo.

CAPITULO 8: FRANCHISING O FRANQUICIA NOCIONES ELEMENTALES.

- Concepto
- Contratos de soporte.
- Manual de Operaciones

CAPITULO 9: NOCIONES BASICAS DE OTROS CONTRATOS MERCANTILES TÍPICAMENTE NOMINADOS Y TÍPICAMENTE INNOMINADOS.

- Contratos típicamente nominados
- Depósito mercantil
- Certificado de depósito
- Carta de porte
- Contrato de Mandato
- Agencia
- Cuenta corriente mercantil
- Hospedaje
- Edición
- Distribución
- Concepto
- Clases

CONTENIDO ANALÍTICO ETAPA II - FASE INTERMEDIA

CAPITULO 10: NOCIONES BÁSICAS DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN Y ASPECTOS ELEMENTALES DE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL

- Concepto
- Fundamentos
- Validez de un laudo arbitral a nivel internacional en materia de inversiones
- Derecho aplicable
- Convenciones
- Características.



CAPITULO 11: “PROJECT FINANCE” Y “CORPORATE FINANCE” –NOCIONES BASICAS

- Concepto.
- Características
- Derechos inherentes.
- Formas de manejo del riesgo
- Contractual
- Convenios contra expropiaciones
- El riesgo del cambio normativo
- Violencia.

CAPITULO 12: PRINCIPIOS ELEMENTALES DE TRIBUTACIÓN MUNDIAL Y MULTIJURISDICCIONAL

- Marco tributario multijurisdiccional
- Nexo jurisdiccional
- Doble tributación causas y métodos de solución
- Transferencia de precios
- Sociedades controladas por extranjeros

CAPITULO 13: NOCIONES BÁSICAS Y PRINCIPIOS ELEMENTALES DE TRIBUTACION LOCAL

- Concepto
- Tributos y sujetos de la relación
- Actividades de empresas
- Clases de tributos.

CAPITULO 14: ASPECTOS ELEMENTALES DE LEGISLACIÓN HIDROCARBURÍFERA

- Definición
- Actividades petroleras mundiales; Diferencias entre explotación de Gas y de Petróleo. Las Refinerías; impuestos.

CAPITULO 15: NOCIONES LEGALES ELEMENTALES DEL SISTEMA FINANCIERO

- Concepto-Bases legales
- Instituciones del Sistema
- Clases. Sociedades de titularización.

CAPITULO 16: HERRAMIENTAS LEGALES DEL SISTEMA FINANCIERO CULTURA GENERAL ELEMENTAL DEL DINERO Y NOCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA INDIRECTA.

- Introducción: El dinero. Origen histórico
- Tipos de operaciones bancarias. Fianza Bancaria. El aval bancario. Transferencias pagos y cobranzas. El secreto Bancario.

CAPITULO 17: HERRAMIENTAS LEGALES DEL SISTEMA FINANCIERO. NOCIONES ELEMENTALES DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA INDIRECTA RUDIMENTOS BASICOS DE LOS SEGUROS.

- Concepto e historia Naturaleza Diferencias entre el seguro público y el seguro privado Características Efectos Las empresas Aseguradoras.

CAPITULO 18: HERRAMIENTAS LEGALES DEL SISTEMA FINANCIERO PARTE III - INTRODUCCION A LAS CATEGORIAS BASICAS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DIRECTA LOS TITULOS VALOR – NOCIONES ELEMENTALES.

- Nociones Básicas del Sistema de intermediación Financiera Directa.
- Los títulos valor. Concepto y Características.

CAPITULO 19: “CORPORATE GOVERNANCE” - TEORIA LEGAL



GENERAL Y SU FUNDAMENTO BASICO EN PAISES DESARROLLADOS.

- Introducción. Ámbito del Estudio Sociedades o empresas publicas Mercado de capitales.

CAPITULO 20: HERRAMIENTAS BASICAS Y NOCIONES ELEMENTALES DE LOS“Mergers & Acquisitions

- Concepto de Mergers & Acquisitions
- Consideraciones legales para la valuación de una empresa.

CAPITULO 21: “HOSTILE TENDER OFFERS”- ASPECTOS GENERALES

- Introducción.
- Cuestiones de Constitucionalidad.

CAPITULO 22: NOCIONES BASICAS Y ASPECTOS GENERALES DE LA TEORIA GENERAL DE LA REGULACION ANTIMONOPOLICA Y DE LA “ANTIRUST REGULATION”

- Introducción. Principios de las fusiones de conglomerados. Normas relacionadas y categorías.

CAPITULO 23: TEORIA LEGAL GENERAL Y NOCIONES ELEMENTALES DE LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL, GLOBALIZACION Y REGIONALIZACION.

- Importancia de las consideraciones económicas elementales necesarias para entender la legislación de la Liberalización del Comercio- -El GATT- Objetivos del GATT-El WTO. El objetivo principal del Mercosur –liberación. Cuestiones de Constitucionalidad.

CAPITULO 24: CONSIDERACIONES GENERALES Y ASPECTOS BASICOS DEL

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL Y ELEMENTOS ESENCIALES DE LA SECURITIZACION Y DE LOS “MUTUAL FUNDS”

- Concepto. Partes de la fiducia. Fideicomitente. Fiduciario. Beneficiario fideicomisario. Titularización.

CAPITULO 25: HERRAMIENTAS LEGALES DEL SISTEMA FINANCIERO PARTE IV ASPECTOS BASICOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA DIRECTA - ELEMENTOS MAS GENERALES DEL MERCADO DE VALORES

- Concepto
- La Negociación
- Renta
- Ley del Mercado de Valores y Ley del Servicios Financieros

CAPITULO 26: ELEMENTOS BASICOS DEL MERCADO DE VALORES ESTADOUNIDENSE COMO PARADIGMA DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DIRECTA MUNDIAL LA SILUETA BASICA DE WALL STREET

- Concepto. Teoría del dow. Mercados de valores internacionales. Esqueleto básico. Iter-Ejercicio.
- Simulación

CAPITULO 27: INVERSIONES DERIVADAS -“FUTUROS Y OPCIONES” – NOCIONES BASICAS

- Futuros. Concepto. Los commodities. Concepto. los futuros financieros.

CAPITULO 28: SWAPS NOCIONES LEGALES ELEMENTALES

- Introducción. El Deposito Forward to Forward. Estructuras legales

**ESTRUCTURA REFERENCIAL DE EVALUACIÓN**

Exámenes parciales y Final	60%
Controles de lectura	10%
Microtrabajos	15%
Trabajos de simulación bursátil	15%
	100%

BIBLIOGRAFÍA

- *Corporate Law*, Robert Charles Clark, Harvard University Law School, Edit. Little Brown and company Boston USA
- *Corporate Governance*, Harvard Bussines Review USA
- *Mergers & Acquisitions*, Harvard, Bussines Review USA
- *Lessons From the Top*, Thomas, J. Neff, Citrin, Leon Berman book
- *Understanding Corporate Law*, Arthur Pinto, Douglas Branson, Lexis Nexis
- *Accounting for Lawyers*, David R. Herwitz, Matthew J. Barret, University caebook Series Harvard university Law School, Ediut The foundation Press. Inc. USA.
- *Transnational bussines Problems*, Detlev Vagts, Harvard, University, Edit, Foundation Press. USA



- *Tratado de las sociedades, Caros gilberto Villegas, Editorial juridica Chile.*
- *Antitrust Law, Thomas Morgan, George Washington University Law School*
- *Corporations, , emanuel, Law Outlines,USA*
- *Products Liability, Steven Finz, Smiths Review,*
- *Electronic Commerce and Miltijurisdictional Taxation, Richard Doenberg, kluwer law, USA.*
- *International Commercial Arbitration, Arthur Von Mehren, Harvard Law School USA*
- *El Arbitraje Commercial, Humberto Briseño, Textos universitarios, IUA, méxico, 1*
- *Mediación, Folberg, Elimusa Mexico.*
- *Mergers And Acquisitions, John Coates, Harvard Law School USA*
- *Allcations of interests, David herwizt, Harvard Law School USA*
- *Como Entender Wall Street, Jeffrey B. Little, Mc. Graw –Hill*
- *Contratos e Instrumentos Bancarios, Javier Rodriguez velarde, Edit Rochas*
- *Manual Práctico de Operaciones de Cambio y de Comercio Exterior, Gustavo Plot, Edit. Jurídica Chile*
- *El Contrato de Compraventa internacional, Jorge Adame Goddard, edit McGraw-Hill, mexico.*
- *La Experiencia de las Franquicias, Enrique Gonzales Calvillo, Edit. Mcgraw-Hill, Mexico*
- *Las Ventajas del Franchising, Donald D. Boroian, Ediciones Macchi, méxico.*
- *El Fraude en las Franquicias, Robert, Purvin, CECSA, México.*
- *Práctica de la Franquicia, Enrique Carlos Diez de Castro, , McGraw-Hill, España*
- *Mercados Titulos Valores Calificación, Horacio A. Franco, Edit Adeledo Perrot, Buenos Aires*
- *Contrato de Franchising, Sonia Maldonado Calderón, Editorial Jurídica Chile.*
- *Joint Ventures y otras formas de Cooperación Internacional, Juan Luis Colaiacovo, o otros, Edit Macchi, , OEA.*
- *Apuntes de Legislación Tributaria, Vicente Sierra Berrios, Edit Punto de Impresión.*
- *Curso de Finanzas, derecho Financiero y tributario, Hector Villegas, Depalma.*
- *Manual del exportador, Enrique Otálora, Edit Banco Boliviano americano.*
- *Derecho Comercial Boliviano, Victor Camargo Marín, Gráficas Thunupa.*
- *Contratos de Empresa, Jose Antonio de Chazal P. Upsa.*
- *Derecho de sociedades, Jose Antonio De Chazal P. Upsa*
- *El Contrato de franquicia, Joseba A. EcheBarr´ia Sáenz, McGraw-Hill, Madrid.*
- *Elementos de Derecho Comercial tributario y Contable, Luis alberto Cadavid A., Edit, McGraw- Hill, Colombia.*
- *Guia sobre el Sistema de Regulacion Financiera, Superintendencia de Recursos jerárquicos.*
- *Swaps y otros derivados OTC en tipos de interes, Prosper Lamothe, Mcgraw – Hill, españa.*
- *Cuestionario de dercho Comercial , David Cabezas, Edit, Katari,*
- *Propiedad industrial, Ramiro Moreno Baldivieso, Edit EMBA*
- *Contratos Comerciales Comerciales y Empresariales. Zaida Osorio Ruis, ediciones juridicas.*
- *Recursos y Procedimientos Administrativos, Wálker San Miguel R., Edit EMBA .*
- *Codigo de Comercio Boliviano, Carlos Morales Guillen, Edit, Gisbert*
- *Contratos Moderno Empresariales, Sidne Bravo, Fecat.*
- *Derecho Bancario, Pedro Coronado Labo, Ediciones Jurídicas.*
- *Manual Práctico de Aplicación Tributaria, Abel Peña Cespedes, Edit Peña*
- *Invertir en Bolsa, Conceptos y estrategias, Eduardo Martines Abascal, MacGraw- Hill, España ç*
- *Law Dictionary, Gilbert, USA*
- *Dictionary of Banking terms, Barron´s, USA.*
- *Fatca*
- *Internal revenue code – USA*
- *Dod Franck Act.*
- *Sherman Act*
- *Sarbanes Oxley Act.*