

SUMARIO

PRÓLOGO	19
ABREVIATURAS	21
INTRODUCCIÓN	27
CAPÍTULO PRIMERO	
APROXIMACIÓN A LA INSTITUCIÓN PROCESAL.....	33
1. Aplicación de los criterios de interpretación.....	35
1.1. Los criterios gramatical y contextual	36
1.2. El criterio histórico	41
1.3. La realidad social	45
1.4. El espíritu y finalidad de las normas o criterio teleológico	46
2. Las diligencias preliminares en la doctrina judicial.....	47
3. Las diligencias preliminares en la doctrina científica	49
4. Distinción respecto de otras figuras afines.....	51
4.1. Prueba anticipada	53
4.2. Aseguramiento de la prueba	56
4.3. Medidas cautelares	57

4.4.	El <i>discovery</i>	59
4.5.	Las posibilidades de preparación del proceso por el demandado.....	62
5.	Naturaleza jurídica: ¿actos de jurisdicción voluntaria o contenciosa?	66
6.	<i>Numerus clausus</i> o <i>numerus apertus</i>	74
6.1.	Postura de la doctrina científica y judicial.....	74
6.2.	Argumento intermedio: interpretación flexible.....	79
7.	Evolución legislativa	85
7.1.	De la ALEC a la LEC	85
7.2.	Las reformas introducidas por la Ley 19/2006.....	86
7.3.	Las reformas introducidas por la Ley 21/2014.....	90
8.	Características	95
8.1.	Finalidad preparatoria, o de evitación, del proceso ulterior	95
8.2.	Instrumentalidad	108
8.3.	Autonomía.....	111
9.	Presupuestos materiales de la solicitud.....	112
9.1.	Adecuación a la finalidad perseguida	113
9.2.	Justa causa.....	117
9.3.	Interés legítimo	120
10.	La caución.....	121
10.1.	Regulación positiva de la caución	122
10.2.	La finalidad de la caución	125
10.3.	Funciones de la caución.....	126
10.3.1.	Ponderación de las funciones de la caución...	131
10.3.2.	Propuesta de reforma y delimitación de las funciones de la caución	134
10.4.	Especial atención a la caución de las diligencias de comprobación de hechos	136

10.5. Conceptos resarcibles con cargo a la caución	138
10.5.1. Gastos	138
10.5.2. Daños y perjuicios.....	142
CAPÍTULO SEGUNDO	
LAS DISTINTAS DILIGENCIAS PRELIMINARES.....	145
1. Declaración o exhibición documental sobre hechos relativos a la capacidad, representación o legitimación de la persona frente a quien se dirigirá la demanda (art. 256.1.1 LEC).....	145
1.1. Ámbito de aplicación	145
1.2. Legitimación	150
1.3. Práctica de la diligencia	151
2. Exhibición de cosas (art. 256.1.2 LEC)	156
2.1. Ámbito de aplicación	156
2.1.1. Limitación a las cosas muebles	159
2.1.2. Ampliación a los inmuebles.....	161
2.1.3. La posibilidad de equiparación del documento al concepto de cosa	167
2.2. Legitimación	175
2.3. Práctica de la diligencia	176
3. Exhibición de actos de última voluntad (art. 256.1.3 LEC)	178
3.1. Ámbito de aplicación	179
3.2. Legitimación	184
3.3. Práctica de la diligencia	186
4. Exhibición de los documentos o cuentas de sociedades o comunidades (art. 256.1.4 LEC)	188
4.1. Ámbito de aplicación	188
4.2. Legitimación	193
4.3. Práctica de la diligencia	197

5.	Exhibición del contrato de seguro (art. 256.1.5 LEC).....	199
5.1.	Ámbito de aplicación	200
5.2.	Legitimación	204
5.3.	Práctica de la diligencia	205
6.	Exhibición y entrega de la historia clínica (art. 256.1.5 bis LEC).....	205
6.1.	Ámbito de aplicación	209
6.2.	Legitimación	217
6.3.	Práctica de la diligencia	219
7.	Concreción de los integrantes del grupo de consumidores y usuarios (art. 256.1.6 LEC).....	219
7.1.	Ámbito de aplicación	219
7.2.	Legitimación	226
7.3.	Práctica de la diligencia	228
8.	Obtención de datos en materia de propiedad industrial o intelectual (art. 256.1.7 LEC)	232
8.1.	Ámbito de aplicación	233
8.1.1.	Actos que no puedan considerarse realizados por meros consumidores finales de buena fe y sin obtención de beneficios económicos o comerciales	235
8.1.2.	Finalidad concreta de la diligencia	241
8.1.3.	Presupuestos particulares exigidos para la admisión de la diligencia.....	246
8.2.	Legitimación	247
8.3.	Práctica de la diligencia	249
9.	Exhibición documental en materia de propiedad industrial o intelectual (art. 256.1.8 LEC)	253
9.1.	Ámbito de aplicación	254
9.2.	Legitimación	264
9.3.	Práctica de la diligencia	265

10.	Diligencias y averiguaciones para la protección de determinados derechos previstos en las leyes especiales (art. 256.1.9 LEC).....	265
10.1.	Ámbito de aplicación	267
10.2.	Legitimación	273
10.3.	Práctica de la diligencia	276
11.	Identificación del PSSI (art. 256.1.10 LEC).....	278
11.1.	Ámbito de aplicación	279
11.2.	Legitimación	282
11.3.	Práctica de la diligencia	284
12.	Identificación del usuario de SSI (art. 256.1.11 LEC).....	284
12.1.	Ámbito de aplicación	285
12.2.	Legitimación	286
12.3.	Práctica de la diligencia	287

CAPÍTULO TERCERO

	PROCEDIMIENTO	289
1.	Competencia.....	289
1.1.	Competencia objetiva	295
1.2.	Competencia territorial.....	297
1.3.	Supuestos especiales de competencia.....	298
2.	Solicitud	305
2.1.	Forma	305
2.2.	Defensa y representación.....	307
2.3.	Ofrecimiento de caución	310
3.	Decisión sobre la solicitud	313
3.1.	Inadmisión de la diligencia preliminar	314
3.2.	Admisión de la diligencia preliminar	318

3.3. Prestación de caución	322
4. Oposición a la práctica de la diligencia preliminar	326
4.1. Introducción.....	326
4.2. Forma	328
4.3. Defensa y representación.....	329
4.4. Motivos de oposición.....	329
4.5. Decisión sobre la oposición	330
4.6. El pago de las costas.....	331
5. Práctica de la diligencia preliminar	335
6. Negativa a la práctica de las diligencias preliminares	340
6.1. Planteamiento general	340
6.2. Efectos de la negativa en el ulterior proceso	347
6.3. Medidas de intervención	353
6.4. La entrada y registro como consecuencia de la negativa a la práctica de las diligencias preliminares.....	355
6.4.1. Planteamiento general de la cuestión.....	355
6.4.2. Precedentes de la medida en otros órdenes jurisdiccionales	357
6.4.3. Cuestionamiento constitucional de la adopción de la medida en el orden jurisdiccional civil	359
6.4.3.1. Ausencia de atribución expresa en la LOPJ de la competencia para adoptar la medida de entrada y registro a los órganos del orden jurisdiccional civil	360
6.4.3.2. Ausencia de reserva de ley orgánica que el art. 81.1 CE exige para el desarrollo de un derecho fundamental como el contenido en el art. 18.2 CE	362
6.4.4. Supuestos en que puede acordarse la medida de entrada y registro en lugar determinado del art. 261 LEC.....	366

6.4.4.1. Entrada y registro para la exhibición de títulos y documentos y obtención de estos y otros datos.....	367
6.4.4.2. Entrada y registro cuando se haya solicitado la exhibición de una cosa..	372
6.4.5. Presupuestos para la adopción de la medida de entrada y registro en lugar determinado .	373
6.4.5.1. Concurrencia de indicios suficientes, conocimiento o presunción fundada de que los títulos y documentos o la cosa se encuentran en lugar determinado	373
6.4.5.2. Que la persona requerida no atienda el requerimiento ni formule oposición...	375
6.4.5.3. Proporcionalidad de la medida: entre el fin perseguido y el medio empleado	376
6.4.6. Reflexión final	380
7. Aplicación de la caución.....	381

CAPÍTULO CUARTO

EFICACIA DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES: ESPECIAL REFERENCIA AL EFECTO INTERRUPTIVO DE LA PRESCRIPCIÓN Y ATENUACIÓN DE LA CADUCIDAD	385
1. El efecto interruptivo de la prescripción de las diligencias preliminares	385
2. Requisitos que han de concurrir en el procedimiento de diligencias preliminares para que opere la prescripción en el proceso posterior	388
2.1. Identificación del derecho que se quiere conservar y de la persona frente a la que se trata de hacer valer .	389
2.2. Que la voluntad conservativa del concreto derecho llegue a conocimiento del futuro demandado	395

3.	Ineficacia de las diligencias preliminares atípicas como instrumento de interrupción de la prescripción	399
4.	Eficacia de las diligencias preliminares en relación a la caducidad de la acción del juicio que se pretende preparar....	402
5.	Consideraciones finales.....	405

CONCLUSIONES.....	407
-------------------	-----

ÍNDICE SISTEMÁTICO Y SELETIVO DE DOCTRINA JUDICIAL	421
--	-----

CAPÍTULO I. Cuestiones generales	421
--	-----

1.	Concepto de la doctrina judicial sobre las diligencias preliminares.....	421
2.	Las diligencias preliminares son una expresión del derecho constitucional al acceso al proceso	421
3.	Las diligencias preliminares están sometidas al principio de justicia rogada	422
4.	Las diligencias preliminares son una facultad atribuida exclusivamente a quien se proponga demandar	422
5.	Distinción de otras figuras afines.....	422
6.	Actos de jurisdicción voluntaria o contenciosa	423
7.	Ausencia de cosa juzgada	423
8.	Finalidad.....	424
9.	Procesos susceptibles o no de ser preparados a través de las diligencias preliminares	427
10.	<i>Numerus clausus</i> versus <i>numerus apertus</i>	429
11.	Instrumentalidad de las diligencias preliminares.....	432
12.	Presupuestos materiales de la solicitud de diligencias preliminares.....	432
13.	Caución	436

CAPÍTULO II. Las distintas diligencias preliminares	443
1. Declaración o exhibición documental sobre hechos relativos a la capacidad, representación o legitimación de la persona frente a quien se dirigirá la demanda (art. 256.1.1 LEC)	443
2. Diligencia de exhibición de cosas (art. 256.1.2 LEC).	445
3. Diligencia de exhibición de actos de última voluntad (art. 256.1.3 LEC)	456
4. Diligencia de exhibición de documentos o cuentas de sociedades o comunidades (art. 256.1.4 LEC).....	459
5. Diligencia de exhibición del contrato de seguro (art. 256.1.5 LEC)	465
6. Diligencia de exhibición y entrega de la historia clínica (art. 256.1.5 bis LEC)	469
7. Diligencia de concreción de los integrantes del grupo de consumidores (art. 256.1.6 LEC).....	470
8. Diligencias en materia de propiedad industrial e intelectual (art. 256.1.7 a 11 LEC).....	473
CAPÍTULO III. Procedimiento	484
1. Competencia	484
2. Solicitud de diligencias preliminares	486
3. Admisión de la diligencia preliminar	490
4. Oposición: motivos	492
5. Costas.....	493
6. Negativa a la práctica de la diligencia preliminar: consecuencias (art. 261 LEC)	494
7. Aplicación de la caución	501
CAPÍTULO IV. Eficacia de las diligencias preliminares: especial referencia al efecto interruptivo de la prescripción y atenuación de la caducidad	502
1. Prescripción	502

2. Atenuación de la caducidad.....	506
BIBLIOGRAFÍA.....	507