

## ÍNDICE DE CONTENIDO

TABLA DE ABREVIATURAS	13
EXORDIO	15
CAPITULO PRIMERO: ASPECTOS GENERALES	17
SECCIÓN PRIMERA: CONCEPTO Y NATURALEZA	19
A.- SIMULACIÓN Y DISIMULACIÓN	19
B.- NATURALEZA JURÍDICA	20
1.- TEORÍA SIMULACION-NULIDAD (VOLUNTARISTA).	
..20	
2.- TEORÍA DUALISTA FRANCESA	23
3.- TEORÍA MONISTA (DECLARACIONISTA)	24
4.- TEORÍA CAUS ALISTA	27
5.- SIMULACIÓN Y PAUTAS DE BUENA FE,	
CREENCIA Y CONFIANZA	31
6.-SIMULACIÓN Y TEORÍA DE LA APARIENCIA	31
C.- CAUSA SIMULANDI	33
1.- SIMULACIÓN LICITA	35
2.- SIMULACIÓN ILÍCITA	36
SECCIÓN SEGUNDA: PROCEDIMIENTO SIMULATORIO	41
A.- ACUERDO SIMULATORIO	42
B.- NEGOCIO DISIMULADO	43
C.-CONTRADOCUMENTO	43
SECCIÓN TERCERA: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS	44
A.- DISCONFORMIDAD CONCFFINTE O INTENCIONAL	
ENTRE VOLUNTAD Y DECLARACIÓN	44
B.- ACUERDO DE PARTES	44
C.- PROPOSITO DE ENGAÑO A LOS TERCEROS	45
D.- CAUSA SIMULANDI	46
SECCIÓN CUARTA: FIGURAS AFINES	48
A.- RESERVA MENTAL	48
B.-FRAUDE	49
C.- NEGOCIOS FIDUCIARIOS E INDIRECTOS	52
D.-FALSEDAD	57
E.- ERROR Y DOLO	58
R- DECLARACIONES NO SERIAS	60
SECCIÓN QUINTA: ÁMBITO DE LA SIMULACIÓN...	....
60	

A.- NEGOCIOS UNILATERALES	61
B.-NEGOCIOS BILATERALES	62
C.- NEGOCIOS PLURILATERALES	67
D.- NEGOCIOS Y ACTOS NO SIMULABLES	68
1.- PERSONAS JURÍDICAS	68
2.- NEGOCIOS FAMILIARES	71
3.- NEGOCIOS UNILATERALES	72
4.- PROCESOS JUDICIALES	72
5.- NEGOCIOS ABSTRACTOS	78
SECCIÓN SEXTA: DEFINICIÓN Y REGULACIÓN	
JURIDICO-POSinVA	79
A.-DEFINICIÓN	79
B.- REGULACIÓN JURIDICO-POSITIVA	82
CAPITULO SEGUNDO: TIPOS DE SIMULACIÓN	85
SECCIÓN PRIMERA: SIMULACIÓN ABSOLUTA	87
A.-CONCEPTO	87
B.- NEGOCIOS QUE TIENDEN A UNA DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	89
C.- NEGOCIOS QUE TIENDEN A AUMENTAR EL PASIVO.	89
D.-SITUACIONES EXCLUIDAS	90
SECCIÓN SEGUNDA: SIMULACIÓN RELATIVA	90
A.-CONCEPTO	90
B.- FIGURAS AFINES	93
C.- VALIDEZ DEL NEGOCIO DISIMULADO	93
D.- FORMAS DE SIMULACIÓN RELATIVA	95
1.- SIMULACIÓN EN LA NATURALEZA DEL NEGOCIO	95
2.- EN CUANTO AL CONTENIDO	96
3.- EN CUANTO A LOS SUJETOS (SIMULACIÓN RELATIVA SUBJETIVA)	98
a) INTERPOSICIÓN FICTICIA DE PERSONA	98
b) INTERPOSICIÓN REAL DE PERSONA	104
SECCIÓN TERCERA: SIMULACIÓN TOTAL Y PARCIAL	106
CAPITULO TERCERO: ACCIÓN DE SIMULACIÓN	107
SECCIÓN PRIMERA: JUSTIFICACIÓN	109
A.- NECESIDAD	109
B.- OBJETO Y EFECTO	111

C.- UTILIDAD Y EXISTENCIA	
113	
D.- FUNDAMENTO JURÍDICO POSITIVO	
114	
E.- FORMAS DE ALEGAR LA SIMULACIÓN Y VIA PARA HACERLO	
114	
F.- CARACTERES	
117	
1.-DECLARATIVA	
117	
2.- PERSONAL	
119	
3.- DIRECTA	
120	
4.- UNIVERSAL	
120	
5.-INDIVISIBLE	
121	
G.- REQUISITOS	
121	
SECCIÓN SEGUNDA: LEGITIMACIÓN	
123	
A.- ACTIVA	
123	
1.- PRINCIPIO GENERAL	
123	
2.- LEGITIMACIÓN ACTIVA	
126	
a) PARTES SIMULANTES	
126	
b) TERCEROS	
130	
B.-PASIVA	
134	
SECCIÓN TERCERA: MEDIDAS CAUTELARES	
137	
A.- EMBARGO PREVENTIVO	
137	
B.- ANOTACIÓN DE LA DEMANDA	
138	
SECCIÓN CUARTA: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE SIMULACIÓN	
139	
A.- PRESCRIPTIBLE O IMPRESCRIPTIBLE?	
139	
B.- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE SIMULACIÓN EN EL DERECHO CIVIL COSTARRICENSE	
142	
SECCIÓN QUINTA: DIFERENCIAS CON LA ACCIÓN PAULIANA	
147	

A.- DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS

147

B.- POSIBLE ACUMULACIÓN SUBSIDIARIA  
DE ACCIONES

149

CAPITULO CUARTO: PRUEBA DE LA SIMULACIÓN

153

SECCIÓN PRIMERA: GENERALIDADES 155

A.- DIFICULTAD PROBATORIA DE LA SIMULACIÓN 155

B.- CARGA DE LA PRUEBA 157

C.- APRECIACIÓN DE LA PRUEBA 164

D.- CARACTERES DE LA PRUEBA... ..

165

SECCIÓN SEGUNDA: PRUEBA DE LA SIMULACIÓN ENTRE PARTES	165	
A.- TESIS RESTRICTIVA		165
1.- SIMULACIÓN LICITA		165
2.- SIMULACIÓN ILÍCITA		170
B.- TESIS AMPLIA		170
C.- BALANCE CRITICO Y SITUACIÓN EN NUESTRO DERECHO		171
SECCIÓN TERCERA: PRUEBA DE LA SIMULACIÓN POR TERCEROS	181	
A.-AMPLITUD DE PRUEBA		181
B.- PRUEBA PRESUNCIONAL		184
C.- MEDIOS PROBATORIOS DE LOS CUALES SE INFIERE EL CUADRO INDICIARIO PROPIO DEL SÍNDROME DE LA SIMULACIÓN		186
D.- CUADRO O MARCO INDICIARIO DE LA SIMULACIÓN PRINCIPALES INDICIOS		191
1.- CAUSA SIMULANDI		192
2.- NECCESITAS		193
3.- OMNIA BODA		195
4.- AFFECTIO		196
5.- NOTITIA		197
6.- HABITUS. CHARACTER		197
7.- SUBFORTUNA		198
8.- MOVIMIENTO BANCARIO		200
9.- PRETIUM VILIS		201
10.- PRETIUM CONFESSUS		202
11.- COMPENSATIO Y PRECIO DIFERIDO		204
12.-INVERSIÓN		204
13.- RETENTO POSSESSIONIS		205
14.-PRECONSTITUTIO		208
15.-TEMPUS		208
16.-LOCUS		210
17.-SBLENTIO		210
18.-INSIDIA		211
19.- PROVISIO		211
20.-DISPARITESIS...		....211

21.-INCURIA	
212	
22.-INERTIA	
212	
23.- NESCIENTIA	
213	
24.-DOMINANCIA	
214	
25.-SUBYACENCIA	
214	
26.-TRANSACTIO	
214	
27.-INTERPOSITIO	
215	
28.-INDICIOS ENDOPROCESALES	
216	
a) NORMALIDAD Y TONO	
216	
b) CONDUCTA OCLUSIVA Y OMISIVA	
216	
c) CONDUCTA DUDOSA Y MENDAZ	
217	
d) CONDUCTA EXCRIMINATIVA	
217	
E.- PRESUNCIONES LEGALES DE SIMULACIÓN	
217	

CAPITULO QUINTO: EFECTOS DE LA SIMULACIÓN

221

SECCIÓN PRIMERA: GRADO DE INVALIDEZ DEL NEGOCIO

SIMULADO

223

A.-INEXISTENTE

223

B.-NULO

224

SECCIÓN SEGUNDA: EFECTOS ENTRE PARTES

225

A.- SIMULACIÓN ABSOLUTA

225

B.-SIMULACIÓN RELATIVA

227

SECCIÓN TERCERA: EFECTOS ENTRE TERCEROS

229

A.-TERCEROS

229

B.- EFECTOS ENTRE SIMULANTES Y TERCEROS  
INOPONIBILIDAD

229

1.- TERCEROS INTERESADOS EN LA

PREVALENCIA  
DE LA REALIDAD SOBRE LA APARIENCIA  
229

2.- TERCEROS INTERESADOS EN LA  
PREVALENCIA  
DE LA APARIENCIA SOBRE LA REALIDAD.  
CONCEPTO  
DE INOPONIBILIDAD  
231

3.- CONFLICTOS ENTRE TERCEROS...  
...238

CONCLUSIONES 241

BIBLIOGRAFÍA Y JURISPRUDENCIA 245