

Xènia Fuguet Carles

EL ACCESO A LAS FUENTES DE PRUEBA EN EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

PRESENTE Y FUTURO



PRÓLOGO DE
Roser Casanova Martí

Han transcurrido casi ocho años desde la reforma operada por el Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transpone, entre otras, la Directiva 2014/104/UE, relativa a las acciones por daños ante infracciones del Derecho de la competencia. Este lapso de tiempo nos ha permitido tomar perspectiva y realizar un primer estudio sobre la aplicación práctica de esta normativa.

La finalidad principal de esta reforma fue garantizar que las personas perjudicadas por infracciones *antitrust* fueran efectiva y plenamente indemnizadas. Partiendo de este objetivo, el legislador introdujo medidas para protegerlas. Concretamente, en esta obra se analizan los arts. 283 bis a) a 283 bis k) LEC, que regulan el acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del Derecho de la competencia.

El acceso a las fuentes de prueba hace más efectiva la reclamación de daños en la aplicación privada del Derecho de la Competencia, pues redundará en la reducción de la asimetría de información entre las partes y en una mejor tutela a los justiciables.

Este trabajo ofrece al lector un análisis crítico y exhaustivo del acceso a información cuando ha habido daños por prácticas anticoncurrenciales. Reflexiona sobre su origen, regulación y posible mejora, poniendo de relieve la problemática detectada en la práctica judicial, revelando posibles lagunas normativas o previsiones legales que dificultasen o impidiesen su ejercicio, y ofreciendo una propuesta articulada y justificada de *lege ferenda*. Todo ello, en aras a potenciar su utilidad práctica, ampliar su campo de aplicación y, en definitiva, mejorar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Xènia Fuguet Carles

EL ACCESO A LAS FUENTES DE PRUEBA EN EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

PRESENTE Y FUTURO

PRÓLOGO DE
Roser Casanova Martí

Profesora de Derecho Procesal
Universitat Rovira i Virgili

Barcelona
2025

JIB
BOSCH EDITOR

© MAYO 2025 XÈNIA FUGUET CARLES

© MAYO 2025



Librería Bosch, S.L.

<http://www.jmboscheditor.com>

<http://www.libreriabosch.com>

E-mail: editorial@jmboscheditor.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISBN papel: 978-84-10448-61-2

ISBN PDF: 978-84-10448-62-9

ISBN EPUB: 978-84-10448-85-8

D.L.: B 4494-2025

Diseño portada y maquetación: CRISTINA PAYÁ  +34 672 661 611

Printed in Spain – Impreso en España

■ ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	15
PRÓLOGO.....	19
ROSER CASANOVA MARTÍ	
INTRODUCCIÓN	23

CAPÍTULO 1

LA EXHIBICIÓN DE FUENTES DE PRUEBA DE LOS ARTS. 283 BIS A) A 283 BIS K) LEC	29
1. Introducción.....	29
1.1. Contextualización de la reforma operada por el Real Decreto-Ley 9/2017	42
1.1.1. Necesidad de prevenir la asimetría de información entre las partes	44
1.1.2. Necesidad de potenciar la colaboración entre las autoridades de la competencia y los tribunales de justicia	48
1.2. Ámbito objetivo de aplicación.....	52
1.3. Ubicación sistemática	59
2. Exhibición de fuentes de prueba	62
2.1. Naturaleza jurídica	63

2.2. Contenido	68
2.3. Requisito de proporcionalidad	80
2.4. Exhibición de pruebas que contengan información confidencial	83
2.5. Especialidades del acceso a fuentes de prueba contenidas en expedientes de una autoridad de la competencia	94
2.5.1. Requisitos de subsidiariedad y proporcionalidad	97
2.5.2. Documentos a exhibir y límites en su uso.....	100
2.6. Consecuencias por incumplimiento de la obligación de confidencialidad y los límites en el uso de las fuentes de prueba	108
 CAPÍTULO 2	
COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN	115
1. Competencia.....	115
1.1. Competencia objetiva	115
1.2. Competencia territorial.....	118
1.3. Competencia funcional.....	126
2. Legitimación.....	130
2.1. Legitimación activa.....	131
2.1.1. Acciones individuales.....	131
2.1.2. Acciones colectivas resarcitorias y litigios en masa.....	139
2.2. Legitimación pasiva.....	144
 CAPÍTULO 3	
PROCEDIMIENTO	153
1. Momento para la solicitud.....	153
2. Solicitud	160

2.1.	Introducción.....	160
2.2.	Escrito de solicitud.....	164
2.3.	Motivación del escrito	166
2.4.	Valoración judicial de la petición	173
3.	Tramitación	176
3.1.	Incoación.....	176
3.2.	Vista oral.....	179
3.3.	Resolución judicial	182
3.3.1.	Especial referencia a las costas.....	189
3.3.2.	Suspensión del procedimiento principal	193
4.	Ejecución de la medida y trámite posterior	194
5.	Especial referencia a la intervención del perito en el incidente de acceso a las fuentes de prueba	205
5.1.	La debida imparcialidad del perito	206
5.2.	Objeto de la pericial en materia de derecho de la competencia	207
5.3.	La participación del perito en las diligencias previstas en los arts. 283 bis a) a 283 bis k) LEC	209
5.3.1.	Fundamento de los arts. 283 bis a) a 283 bis k) LEC	210
5.3.2.	Nuevos retos del perito en virtud de los arts. 283 bis a) a 283 bis k) LEC.....	210
5.3.2.1.	Asesoramiento en la diligencia de exhibición	210
5.3.2.2.	Intervención en fuentes de prueba con información confidencial.....	212
5.3.3.	Deber de secreto del perito	219
5.4.	El auxilio al órgano judicial.....	221

CAPÍTULO 4

UNA APROXIMACIÓN AL DERECHO INGLÉS: LA DISCLOSURE	223
1. Introducción	223
1.1. Problemas procesales del acceso a las fuentes de prueba.	224
1.1.1. La prueba de la existencia del daño	228
1.1.2. La prueba de la cuantificación del daño.....	230
1.2. Ámbito normativo de estudio de la disclosure.....	233
2. Qué es la disclosure	235
2.1. Documento	237
2.2. Divulgación.....	239
2.2.1. Tipos de divulgación	241
2.2.2. Deber de búsqueda. La búsqueda razonable de documentos electrónicos.....	242
2.2.3. Cómo divulgar.....	246
2.2.3.1. Divulgación estándar	246
2.2.3.2. Divulgación específica.....	250
2.2.4. Límites de la divulgación	251
2.2.5. Órdenes de divulgación contra una persona que no es parte del procedimiento.....	253
2.3. Inspección y sus límites	254
3. Finalidad	258
4. Procedimiento	261
4.1. Pre-action conduct.....	261
4.2. Pre-action disclosure	265
4.3. Disclosure en el seno de un procedimiento judicial..	267
4.3.1. Informe con declaración de veracidad	268
4.3.2. Propuesta conjunta de las partes	270
4.3.3. Resolución judicial	271

5.	Especialidades de la disclosure.....	272
5.1.	En el derecho de la competencia	273
5.1.1.	Solicitud y notificación	274
5.1.2.	Contenido de la solicitud	275
5.1.3.	Audiencia.....	276
5.1.4.	Resolución	277
5.2.	En los tribunales de comercio y propiedad.....	277
5.2.1.	Deberes en relación con la divulgación	279
5.2.2.	Divulgación inicial	281
5.2.3.	Divulgación ampliada. Documento de revisión de la divulgación.....	282
6.	Reflexiones finales	286

CAPÍTULO 5

	PROPUESTA DE REFORMA NORMATIVA	291
1.	Del Título de la Sección primera bis	293
2.	Del art. 283 bis a) LEC	294
3.	Del art. 283 bis b) LEC.....	299
4.	Del art. 283 bis c) LEC	300
5.	Del art. 283 bis d) LEC.....	301
6.	Del art. 283 bis e) LEC	302
7.	Del art. 283 bis f) LEC	304
8.	Del art. 283 bis g) LEC.....	307
9.	Del art. 283 bis h) LEC	308
10.	Del art. 283 bis i) LEC.....	311
11.	Del art. 283 bis j) LEC.....	315
12.	Del art. 283 bis k) LEC.....	316

CONCLUSIONES.....	319
BIBLIOGRAFÍA.....	327
NORMATIVA	345
ÍNDICE DE SENTENCIAS.....	347

ANEXO I

ESTUDIO DE CAMPO DE LOS ARTS. 283 BIS A) A 283 BIS K) LEC.....	357
1. La encuesta	360
1.1. Ámbito subjetivo.....	360
1.2. Contenido	360
1.3. Distribución y muestra obtenida	361
2. El resultado	363
2.1. Encuesta a los magistrados de lo mercantil.....	364
2.2. Encuesta a los Magistrados de las Audiencias Pro- vinciales	376
2.3. Encuesta a los despachos de abogados especializados en derecho de la competencia.....	382
3. Reflexiones finales	402



PRÓLOGO

ROSER CASANOVA MARTÍ

Profesora de Derecho Procesal
Universitat Rovira i Virgili

Prologar un libro es una oportunidad que no se presenta todos los días y, en este caso en particular, me hace especial ilusión. El origen de este estudio se encuentra en la brillante tesis doctoral –con mención internacional– de la Dra. Xènia Fuguet Carles que tuve la fortuna de dirigir, junto con el profesor Joan Picó Junoy, en la Universidad Rovira i Virgili. La tesis fue defendida ante un tribunal presidido por el profesor Fernando Gascón Inchausti y compuesto, además, por los profesores Federic Adan Doménech y Santiago Pereira Campos, y mereció la máxima calificación académica de excelente *cum laude* por unanimidad. El excelente trabajo de la autora ha sido complementado con la introducción de todas las observaciones que le formuló el tribunal, lo que ha enriquecido todavía más el resultado final de su investigación que ahora ve la luz pública a través de la presente monografía.

El objetivo principal del libro que se presenta es realizar un análisis crítico de los arts. 283 bis a) a 283 bis k) de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), relativos al acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia.

Para ello, se toma como punto de partida el Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. Concretamente, en su Título II, se centra en las reformas legislativas derivadas de la transposición de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea. Una de las finalidades de esta reforma normativa fue garantizar la protección de las personas perjudicadas por los cárteles y que éstas fueran efectiva y plenamente indemnizadas. Desde su entrada en vigor, se han tramitado y siguen incoándose en nuestros tribunales de justicia miles de demandas que deben afrontar el contexto de la litigación en masa. Ello constata la actualidad del tema objeto de estudio. Asimismo, debemos sumarle los diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo de 14 de marzo y de 22 de julio de 2024, que resolvieron multitud de recursos de casación en materia de cuantificación de los daños dando así luz a un problema complejo en este tipo de procedimientos de reclamación de daños. O la sentencia del TS de 23 de octubre de 2024, sobre la suficiencia de la actividad probatoria desplegada por la demandante, para poder descartar la inactividad de la actora y poder estimar el daño judicialmente.

Partiendo de lo anterior, se examina el acceso a las fuentes de prueba como uno de los instrumentos previstos legalmente para facilitar la prueba de los hechos ilícitos o práctica anticompetitiva, del daño y de su cuantificación. Esta herramienta pretende eliminar o reducir la asimetría de información entre las partes del procedimiento de reclamación de daños por prácticas anticompetitivas, garantizando al perjudicado el derecho a obtener la exhibición de fuentes de prueba relevantes para fundar sus pretensiones —cuando éstas se hallen en poder de la parte contraria o de un tercero— para, en el momento procesal oportuno, poder aportarlas al procedimiento como medio probatorio. Este análisis sirve a la autora para determinar qué cuestiones problemáticas plantea su regulación y su puesta en práctica, así como para proponer soluciones al respecto.

La presente obra se ha estructurado en cinco capítulos: en el primero se efectúa una contextualización de la reforma operada por el Real Decreto-Ley 9/2017, se delimita el ámbito objetivo de aplicación del acceso a las fuentes de prueba, se ubican los arts. 283 bis a) a 283 bis k) dentro de la LEC y se define de forma exhaustiva el término exhibición de fuentes de prueba. En el capítulo segundo se examinan detenidamente la competencia y la legitimación para poder solicitar el acceso a fuentes de prueba. Por su parte, el capítulo tercero desgana el procedimiento a seguir para solicitar dicho acceso, desde la solicitud hasta la ejecución de las medidas de acceso, dedicando uno de sus epígrafes a la intervención del perito en los incidentes de acceso a fuentes de prueba, por su relevancia en la práctica.

Es de justicia poner de relieve que, a lo largo de estos tres primeros capítulos, la autora no se limita a reflexionar solo a partir de un profundo análisis doctrinal y jurisprudencial sobre la exhibición de fuentes de prueba, sino que, además, lo hace basándose en el resultado de un estudio de campo realizado a partir de encuestas dirigidas, de una parte, a la judicatura (jueces, juezas, magistrados o magistradas pertenecientes a juzgados de lo mercantil y audiencias provinciales del territorio nacional); y, de otra, a la abogacía (grandes firmas de despachos de abogados especializados en Derecho de la competencia). Este estudio de campo concede una virtualidad práctica al trabajo de investigación realizado. En relación con ello, debemos destacar que, con el objetivo de poder hacer una lectura completa del trabajo de campo, la autora anexa de forma íntegra el resultado de las encuestas en la parte final de la obra.

En aras de complementar los tres primeros capítulos, en el cuarto capítulo se examina la figura de la *disclosure*, una institución recogida en las *Civil Procedure Rules* de Inglaterra y Gales, que tiene unos objetivos similares a los del acceso a las fuentes de prueba, para considerar si de algún modo podrían aplicarse en España, a fin de solventar o reducir los problemas prácticos detectados en la tramitación de estos incidentes. Para ello, realizó una larga estancia de investigación en la *Oxford University* bajo la dirección de los profesores Adrian Zuckerman y Andrew Higgins.

Para finalizar, en el capítulo quinto, una vez detectados todos los problemas y posibles soluciones de los arts. 283 bis a) a 283 bis k) LEC, la autora se atreve a realizar una propuesta articulada y justificada de *lege ferenda* del instrumento procesal examinado a lo largo de la monografía, teniendo en cuenta la doctrina científica y jurisprudencial analizadas, el estudio de campo, el *disclosure* de las *Civil Procedure Rules* de Inglaterra y Gales, las *Model European Rules of Civil Procedure* y la Propuesta de Ley de la Sección Especial para la transposición de la Directiva 2014/104/UE, en la que plantea la ampliación de su ámbito de aplicación a todos los procesos civiles y mercantiles y una serie de modificaciones que de bien seguro redundan en una mayor seguridad jurídica de las partes.

En definitiva, le anticipo al lector que se encuentra ante un magnífico estudio que le permitirá observar como a pesar de las críticas vertidas por la doctrina científica sobre su regulación, la realidad es que la mayor parte de esta regulación obedece a unos principios imperativos impuestos por la Directiva 2014/104/UE, que debían cumplir las leyes nacionales de transposición; que este instrumento procesal mejora la tutela de los derechos de los justiciables, tanto del demandante como del demandado, preservando el principio de igualdad de armas procesales, y que teóricamente el acceso a las fuentes de prueba hace más efectiva la reclamación de daños en la aplicación privada del Derecho de la Competencia. La realidad es que la regulación introducida a través de los arts. 283 bis a) a 283 bis k) LEC era necesaria y, además, es acorde con los fundamentos de nuestro derecho procesal, pues siempre habrá un control judicial del principio de proporcionalidad y subsidiariedad que rige la solicitud y adopción de las medidas de acceso a fuentes de prueba y que, por un lado, impedirá el abuso en el acceso a la información y, por otro lado, protegerá la información confidencial que en su caso contengan esas fuentes de prueba.

Tarragona, 5 de febrero de 2025.

Colección Procesal J.M. Bosch Editor

COLECCIÓN DIRIGIDA POR JOAN PICÓ I JUNOY, CATEDRÁTICO DE DERECHO PROCESAL

1. **Los poderes del juez civil en materia probatoria.** Abel LLuch, Xavier y Picó i Junoy, Joan (Dir.), 2003
2. **La pretensión procesal y la tutela judicial efectiva. Hacia una teoría procesal del Derecho.** Guimaraes Ribeiro, Darci, 2004
3. **Problemas actuales de la prueba civil.** Abel LLuch, Xavier y Picó i Junoy, Joan (Directores), 2004
4. **La tutela judicial del crédito. Estudio práctico de los procesos monitorio y cambiario.** Picó i Junoy, Joan y Adan Domènech, Federic, 2005
5. **Aspectos prácticos de la prueba civil.** Abel LLuch, Xavier y Picó i Junoy, Joan (Directores), 2006
6. **La prejudicialidad en el proceso civil.** Reynal Querol, Nuria, 2006
7. **Objeto y Carga de la Prueba Civil.** Abel LLuch, Xavier y Picó i Junoy, Joan (Directores), 2007
8. **Introducción a la probática.** Muñoz Sabaté, Lluís, 2007
9. **La cooperación judicial civil y penal en el ámbito de la Unión Europea: instrumentos procesales.** Incluye CD. Jimeno Bulnes, Mar (Coord.), 2007
10. **El juez y la prueba. Estudio de la errónea recepción del brocardo *iudex iudicare debet secundum allegata et probata, non secundum conscientiam* y su repercusión actual.** Picó i Junoy, Joan, 2007
11. **El interrogatorio de partes (Estudios prácticos sobre los medios de prueba - 1).** Abel LLuch, Xavier y Picó i Junoy, Joan (Directores), 2007
12. **Análisis práctico del juicio de desahucio por falta de pago.** Achón Bruñen, M^a José, 2007
13. **Aspectos problemáticos en la valoración de la prueba civil.** Abel LLuch, Xavier y Picó i Junoy, Joan (Directores), 2008
14. **El interrogatorio de testigos (Estudios prácticos sobre los medios de prueba - 2).** Abel LLuch, Xavier y Picó i Junoy, Joan (Directores), 2008
15. **Las costas procesales y las denominadas juras de cuentas. Soluciones a problemas que la LEC silencia.** Achón Bruñen, M^a José, 2008
16. **La ejecución judicial civil y sus alternativas en España y México.** Hernández Bezanilla, Emma del Rosario, 2008
17. **Tratamiento procesal del allanamiento en el Proceso Civil.** Carbonell Tabeni, Joaquín, 2008
18. **El interrogatorio de las partes en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.** Abel LLuch, Xavier (Dir.), 2008
19. **La ejecución civil privada. Realización por persona o entidad especializada. Estudio del artículo 641 de la LEC.** Cerrato Guri, Elisabet, 2008
20. **La ejecución hipotecaria.** Adan Domènech, Federic, 2008
21. **La prueba pericial (Estudios prácticos sobre los medios de prueba - 3).** Abel LLuch, Xavier y Picó i Junoy, Joan (Directores), 2009
22. **La prueba documental (Estudios prácticos sobre los medios de prueba - 4).** Abel LLuch, Xavier y Picó i Junoy, Joan (Directores), 2010
23. **La audiencia previa.** Abel LLuch, Xavier y Picó i Junoy, Joan (Directores), 2010
24. **Las garantías constitucionales del proceso (2ª edición).** Picó i Junoy, Joan, 2011
25. **Los delitos semipúblicos y privados. Aspectos sustantivos y procesales.** Libano Beristain, Arantza, 2011

26. **La prueba electrónica (Estudios prácticos sobre los medios de prueba - 5).** Abel LLuch, Xavier y Picó i Junoy, Joan (Directores), 2011
27. **El aprendizaje del Derecho Procesal. Nuevos retos de la enseñanza universitaria.** Joan Picó (Dir.), 2011
28. **La aplicación de la Teoría del Caso y la Teoría del Delito en el Proceso Penal Acusatorio.** Benavente Chorres, Hesbert, 2011
29. **El aseguramiento de la prueba en el proceso civil y penal.** Gil Vallejo, Beatriz, 2011
30. **La prueba de reconocimiento judicial (Estudios prácticos sobre los medios de prueba - 6).** Abel LLuch, Xavier y Picó i Junoy, Joan (Directores), 2012
31. **La investigación judicial y el control de convencionalidad en el proceso penal: Concepto y modalidades.** Benavente Chorres, Hesbert, 2012
32. **Derecho probatorio.** Abel Lluch, Xavier, 2012
33. **Técnica procesal. 25 años de estudios forenses.** Muñoz Sabaté, Lluís, 2012
34. **El principio de la buena fe procesal (2ª edición).** Picó i Junoy, Joan, 2012
35. **La ejecución del laudo y su anulación. Estudio del artículo 45 LA.** Ripol, Ignacio, 2013
36. **La desnaturalización del proceso.** Sánchez Álvarez, Eduardo, 2013
37. **La liquidación de cargas en el proceso de ejecución civil.** Sabater Sabaté, Josep Maria, 2013
38. **La adhesión al recurso de apelación civil.** Rodríguez Camacho, Nuria, 2013
39. **Principios y garantías procesales. Liber amicorum en homenaje a la profesora Mª Victoria Berzosa Francos.** Picó i Junoy, Joan (Dir.), 2013
40. **El secreto profesional del abogado en el proceso civil.** Andino López, Juan Antonio, 2014
41. **Inspecciones, registros e intervenciones corporales en el proceso penal.** Duart Albiol, Juan José, 2014
42. **Las intervenciones telefónicas en el proceso penal.** Casanova Martí, Roser, 2014
43. **El principio de audiencia.** Alfaro Valverde, Luis Genaro, 2014
44. **Las diligencias policiales y su valor probatorio.** González i Jiménez, Albert, 2014
45. **La suspensión de los juicios orales.** Pesqueira Zamora, Mª Jesús, 2015
46. **El desistimiento en la Ley de Enjuiciamiento Civil.** Rueda Fonseca, María del Socorro, 2015
47. **La construcción de los interrogatorios desde la teoría del caso.** Benavente Chorres, Hesbert, 2015
48. **Nuevos horizontes del Derecho Procesal. Libro-Homenaje al Prof. Ernesto Pedraz Penalva.** Jimeno Bulnes, Mar y Pérez Gil, Julio (Coords.), 2016
49. **La cuestión prejudicial europea. Planteamiento y competencia del Tribunal de Justicia.** Soca Torres, Isaac, 2016
50. **La acción rescisoria concursal.** Huelmo Regueiro, Josefina, 2016
51. **Aproximación legislativa versus reconocimiento mutuo en el desarrollo del espacio judicial europeo: una perspectiva multidisciplinar.** Jimeno Bulnes, Mar (Dir.), 2016
52. **Las excepciones materiales en el proceso civil.** De Miranda Vázquez, Carlos, 2016
53. **La venta judicial de inmuebles.** Sabater Sabaté, Josep Maria, 2017
54. **La prueba en el proceso penal. A la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos.** De Aguilar Gualda, Salud, 2017
55. **Lingüística procesal: estrategias discursivas en los juicios españoles.** Torres Álvarez, José, 2017
56. **La LEC práctica en fichas.** Adan Domènech, Federic, 2017

57. **Peritaje y prueba pericial.** Picó i Junoy, Joan (Dir.), 2017
58. **La LEC práctica en fichas.** Segunda Edición. Adan Domènech, Federic, 2018
59. **La personación procesal ante el juzgado de instrucción y de menores.** Valdivielso García, Yolanda, 2018
60. **La preparación del proceso civil: las diligencias preliminares.** Castrillo Santamaría, Rebeca, 2018
61. **Problemática actual de los procesos de familia. Especial atención a la prueba.** Picó i Junoy, Joan y Abel Lluch, Xavier (Dirs.), 2018
62. **La subasta concursal.** Huerta García, Rafael, 2019
63. **Tribunal Constitucional y fines de la prisión provisional. Evolución de la prisión provisional en España.** Alonso Fernández, José Antonio, 2019
64. **La aplicación práctica de la segunda oportunidad: problemas y respuestas.** Puigcerver Asor, Carlos y Adan Domenech, Federico, 2019
65. **Internamientos psiquiátricos y por razones de salud pública. Aspectos civiles, administrativos y penales.** Pérez Losa, Lluís, 2019
66. **La Prueba Digital en el proceso judicial. Ámbito civil y penal.** De Aguilar Gualda, Salud, 2019
67. **La prueba en acción. Estrategias procesales en materia probatoria.** Picó i Junoy, Joan (Dir.), 2019
68. **Piero Calamandrei: Vida y obra. Contribución para el estudio del proceso civil.** Cruz e Tucci, José Rogério, 2019
69. **El fin de las cláusulas abusivas hipotecarias en la Ley de Crédito Inmobiliario y en la jurisprudencia del TS y TJUE.** Adan Domenech, Federico. 2020
70. **La prueba pericial a examen. Propuestas de *lege ferenda*.** Picó i Junoy, Joan (Dir.), 2020
71. **Proceso y Principios. Una aproximación a los Principios Procesales.** Ríos Muñoz, Luis Patricio, 2020
72. **Del sumario como fase a la instrucción como proceso penal. Reflexiones de *lege lata* y propuestas de *lege ferenda*.** Libano Beristain, Arantza, 2020
73. **La segunda oportunidad de personas naturales en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.** Puigcerver Asor, Carlos y Adan Domenech, Federico, 2021
74. **La pragmática de la imputación penal.** Benavente Chorres, Hesbert, 2021
75. **El testimonio como prueba. Una reconstrucción teórica y unitaria de la prueba testimonial.** González Coulon, María de los Ángeles, 2021
76. **Reflexión contemporánea sobre la cosa juzgada. Comparación entre modelos de Civil Law y Common Law.** Ezurmendia Álvarez, Jesús, 2021
77. **La prueba a debate. Diálogos hispano-cubanos.** Picó i Junoy, Joan; Mendoza Díaz, Juan; Mantecón Ramos, Ariel (Dirs.), 2021
78. **La nueva configuración del secreto profesional del abogado.** Andino López, Juan Antonio, 2021
79. **La enseñanza del derecho en tiempos de crisis: nuevos retos docentes del Derecho procesal.** Picó i Junoy, Joan; Pérez Daudí, Vicente; Navarro Villanueva, Carmen y Cerrato Gurí, Elisabet (Dirs.), 2021
80. **La conducta procesal de las partes.** González Carvajal, Jorge I., 2021
81. **La evolución del derecho procesal a la luz de *Justicia* (40 años de historia).** Picó i Junoy, Joan, 2021
82. **Principios de Justicia Civil.** Ezurmendia Álvarez, Jesús (Dir.), 2022
83. **Derecho Judicial. El derecho de creación judicial a la luz del siglo XXI.** de Porres Ortiz, Eduardo; C. Sosa, Jordan (Dirs.), 2022
84. **La procura a juicio.** Fernández Galarreta, Fco. Javier, 2022

85. **Tratamiento judicial de los hombres violentos de género: análisis *lege data* y propuestas de mejora *lege ferenda*.** Ordeñana Gezuraga, Ixusko, 2022
86. **Nuevas perspectivas sobre los medios de prueba.** González Coulon, María de los Ángeles, 2022
87. **Estrategias procesales en materia probatoria. La prueba en acción (II).** Munné Catarina, Frederic y de Miranda Vázquez, Carlos (Dir.), 2022
88. **La justicia de paz: nuevos tiempos, ¿nuevas (infra)estructuras? Disquisiciones ante la creación de las Oficinas de Justicia en los municipios en lugar de los Juzgados de Paz.** Ordeñana Gezuraga, Ixusko, 2023
89. **La segunda oportunidad de las personas naturales. En el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, tras la reforma de la Ley 16/2022.** Puigcerver Asor, Carlos, Adán Domènech, Federico, Azpeitia Alonso, Idoia, Sierra Sánchez, Zayda, 2023
90. **Aspectos críticos del Derecho procesal. Diálogos hispano-italianos en homenaje al Profesor Angelo Dondi.** Picó i Junoy, Joan (Dir.), 2023
91. **Los métodos y sistemas de la teoría del delito.** Benavente Chorres, Hesbert, 2023
92. **La LEC práctica en fichas.** Tercera Edición. Adan Domènech, Federic, 2024
93. **La aplicación de la Teoría del Caso y la Teoría del Delito en el Proceso Penal Acusatorio.** Segunda Edición. Benavente Chorres, Hesbert, 2024
94. **Arbitraje comercial: nuevas tendencias y oportunidades.** Herrera Petrus, Christian y Montaña Mora, Miquel (Coords.), 2024
95. **Argumentación y teoría de la prueba en el mundo latino. Sobre el origen y desarrollo de la concepción racionalista de la prueba.** Ricaurte, Catherine, 2024
96. **La prueba electrónica en el entorno digital de la empresa.** Goñi Irulegui, Ainhoa María, 2024
97. **Mecanismos adecuados de resolución de conflictos y efectividad de derechos.** Lara González, Rafael, Richard González, Manuel y Riaño Brun, Iñaki (Coords.), 2024
98. **El acceso a las fuentes de prueba en el derecho de la competencia: presente y futuro.** Fuguet Carles, Xènia, 2025
99. **Prueba y derecho comparado: algunas reflexiones críticas.** Andino López, Juan Antonio, Picó i Junoy, Joan (Dir.), 2025
100. **Nuevos principios procesales. La actualidad de Giuseppe Chiovenda o replanteo de la teoría.** Gozáini, Osvaldo A., 2025

PRÓLOGO
Roser Casanova Martí

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1

LA EXHIBICIÓN DE FUENTES
DE PRUEBA DE LOS ARTS.
283 BIS A) A 283 BIS K) LEC

CAPÍTULO 2

COMPETENCIA Y
LEGITIMACIÓN

CAPÍTULO 3

PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO 4

UNA APROXIMACIÓN
AL DERECHO INGLÉS:
LA DISCLOSURE

CAPÍTULO 5

PROPUESTA DE REFORMA
NORMATIVA

ANEXO I

ESTUDIO DE CAMPO
DE LOS ARTS. 283 BIS A)
A 283 BIS K) LEC



Xènia Fuguet Carles

es profesora del Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero de la Universitat Rovira i Virgili desde el año 2006. Su experiencia en diferentes ámbitos profesionales como abogada, Letrada de la Administración de Justicia y Abogada Fiscal sustituta, le ha permitido especializarse en Derecho procesal y cumplimiento normativo de las personas jurídicas (*compliance*). Experta en Derecho de la Empresa y Contratación, y máster en Mediación en Organizaciones. Actualmente es miembro del proyecto I+D+i Generación de Conocimiento PID2020-115304GB-C22 "Nuevos retos de género del derecho probatorio", coordinado con el proyecto del Plan Estatal de Investigación Científica del Ministerio de Ciencia e Innovación (2021-2025) PID2020-115304GB-C21 "Nuevos retos tecnológicos del derecho probatorio".