

Equity

Origen

- El common law tenía como remedio principal ***damages***, compensación monetaria
- Sin embargo había casos donde *damages* no aplicaban, lo que se requería era, por ejemplo, una orden para restringirse de hacer algo (*injunction*)
- *Lord Chancellor*, tenedor de la conciencia del rey, empezó a aceptar peticiones de justicia alrededor de 1150.
- Así se crearon las cortes de equity o *Court of Chancery*
- Los litigantes evitaban las formalidades de los *writ*

Origen

- Se crearon nuevos remedios, *injuction, specific performance, rescission*
- Quizá lo mas importante fue el reconocimiento del *trust*
- En 1858 se permitió a las cortes de *common law* dictar remedios de equity
- Hoy día los jueces tienen ambas jurisdicciones
- ¿Se fusionó lo sustantivo o lo procedimental?

Constitución de los Estados Unidos

Article III, SECTION 2. The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and **Equity**, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties

trust

Love child of equity

- Dispositivo mediante el cual ciertos derechos personales o de propiedad de los que es titular una persona se ejercen en favor o beneficio de otra

Creador del trust: settlor

Persona que posee el trust: trustee (legal title)

Persona a favor de quien los derechos legales se poseen:
beneficiary (equitable title)

- ✓ Esposa en las cruzadas

trust

- Razones para su uso
 - ✓ El beneficiario no es capaz de manejar los bienes (incapaz)
 - ✓ Impuestos (excepciones)
 - ✓ Disfrute de los derechos en un plazo de tiempo
- En situaciones de injusticia, las cortes también pueden crear trust, se les llama “*constructive trust*”

Máximas

Equity acts in personam

- Equity actúa sobre la **conciencia** de la persona (*common law* actúa en *rem*, sobre los bienes)

Earl of Oxford's case (1615) 21 ER 485

- Enrique VIII regaló a Thomas, Lord Audley, un terreno en Londres en recompensa a su ayuda en la ejecución de Ana Bolena.
- Lord Audley dio el terreno al Magdalene College, Cambridge.
- En 1574, el master del Magdalene College vendió el terreno a Isabel I
- En 1575 Isabel I vendió el terreno a Benedict Spinola y éste, en 1850, al conde de Oxford
- El Magdalene College impugnó la propiedad del conde de Oxford sobre el terreno alegando que un estatuto del Parlamento prohibía la venta de tierras del Colegio.

Equity acts in personam

- El jurado dictaminó que la venta hecha por el Master del Magdalene a Isabel I, aunque contraria al *Ecclesiastical leases Act, 1571*, era una venta válida, ya que podía considerarse una excepción al estatuto
- Lord Coke, Chief Justice of the *King's Bench*, sostuvo en apelación que la venta era inválida, porque aún la reina estaba sujeta al estatuto emitido por el Parlamento
- *The Court of Chancery* (**equity**) emitió una *injunction*, para que la sentencia del *common law* no se aplicara y dio al conde de Oxford el disfrute tranquilo de la tierra

“... when a Judgment is obtained by Oppression, Wrong and a **hard conscience**, the Chancellor will frustrate and set it aside, not for any error or Defect in the Judgment, but for the hard Conscience of the Party”

(ventaja injusta del proceso del common law)

Equity acts in personam

- Al haber conflicto entre el *King's Bench* y la *Court of Chancery*, el rey intervino (James I) a través del Attorney General (sir Francis Bacon)

*... as mercy and justice be the true supports of our Royal Throne; and it properly belongeth to our princely office to take care and provide that our subjects have equal and indifferent justice ministered to them; and that when their case deserveth to be relieved in course of **equity** by suit in our Court of Chancery, they should not be abandoned and exposed to perish under the **rigor and extremity of our laws**, we ... do approve, ratifie and confirm, as well the practice of our Court of Chancery.*

Equity will no suffer a wrong without a remedy

- Trust
- En common law el trust no se puede hacer cumplir
- El trustee es el propietario legal, situación que respeta el *common law*
- Equity asegura que el beneficiario pueda ser capaz de recibir los “equitable rights” de conformidad con el *trust*

Equity looks on as done that which ought to be done

Walsh v Lonsdale (1882) 21 ChD 9

- Lonsdale, el acusado, había acordado con Walsh, el actor, rentarle un terreno por 7 años. La renta tenía que pagarse trimestralmente, si hubiera retraso se pagaría anualmente por adelantado. No se firmó documento alguno
- El actor alegó que bajo *common law* la renta de un terreno necesitaba de una escritura y que por lo tanto no existía obligación
- La Corte de Apelación señaló que *equity* prevalece sobre *common law* (*Earl of Oxford's case* (1615) 21 ER 485)

He who seeks equity must do equity

- The diversion of water from the Meuse Case, Netherlands v Belgium, PCIJ, 1937

Holanda demandó a Bélgica por la construcciones de diques para desviar el rio Meuse, Bélgica alegó que Holanda había perdido su derecho a reclamar cualquier cosa porque había actuado de manera similar

Equity relief, remedio que se utiliza cuando la compensación es insuficiente, por ejemplo, “rectificación” de contratos

He who comes into equity must come withh clean hands

State v Ebrahim, 31 ILM 888 1991, Supreme Court of South Africa

- Un ciudadano Sudafricano acusado de traición había sido secuestrado de Suazilandia. En la corte se alegó detención ilegal
- When the state is a party to a dispute, as for example in criminal cases, it must come to court with '**clean hands**'

Delay defeats equity

- Equity ayuda al que está atento y no al indolente o negligente
- En Inglaterra, cualquier acción contra un *trustee* debe entablarse en máximo 6 años
- El retraso puede ser evidencia de “consentimiento”
- Dos temas son relevantes: la duración del retraso y las actividades llevadas a cabo durante ese intervalo de tiempo

Equity follows the law

- *Equity* no se aparta de *statutory law* o *common law*
- Solamente en situaciones excepcionales, *equity* se niega a seguir las reglas de *common law*

Stack v Dowden (2007) UKHL 17.

- Divorcio de Mr Stack con Ms Dowden, después de 18 de matrimonio.
- Habían comprado una casa en coopropiedad (derechos propietarios de 50% c/u).
- La compra de la casa la financió Ms Dowden en un 65% y alegó un “*constructive trust*” que le daba mayores derechos personales sobre los derechos propietarios (50%)
- HL declaró que lo equitativo era 35% y 65%

Equity is equality

Ann Phyllis Rowe v Edward Prance (1999), LTL 17/5/99,
Chancery Division

- La demandante alegó derechos del 50% sobre el yate que estaba a nombre del demandado
- Constructive trust, derivado de relación cuasi matrimonial (el demandado era casado)

Equity looks to the intent rather than the form

- Privilegia la sustancia
- Pero no ignora las formalidades
- Un trust es un trust aunque no reciba ese nombre (A.J. Oakley)
- La intención fue crear un trust aunque no se le llamara así

Equity imputes an intention to fulfill an obligation

- Si un deudor paga a su acreedor de una forma, no obstante que se hubiera establecido que el pago debiera hacerse de forma distinta, la deuda se tiene por cubierta