

DERECHO CIVIL DE LAS ISLAS BALEARES

Comentario crítico y propuestas de futuro

CARLOS JIMÉNEZ GALLEGO

Notario de Palma de Mallorca

*Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
de las Illes Balears*

© FUNDACIÓN NOTARIADO
Calle Silvano, 55
28043 Madrid
© Carlos Jiménez Gallego
ISBN: 978-84-17985-23-3
Depósito legal: M-31749-2019
Impreso en España – Printed in Spain
Composición: LEFEBVRE S.A.
Impresión: GRAMADOSA S.L.

ÍNDICE

Nota de presentación	12
-----------------------------	----

PRIMERA PARTE.

Capítulo primero. El Derecho civil de las Islas Baleares y su relación con el Derecho estatal	14
--	----

I. El cuerpo de Derecho civil propio de las Islas Baleares	14
--	----

II. El Derecho civil de las Islas Baleares y el Código Civil y leyes civiles de aplicación general	16
--	----

II.1. La competencia legislativa de la Comunidad Autónoma	16
---	----

II.2. Las fuentes y la integración del Derecho civil balear. Examen del art. 1 de la Compilación	21
--	----

Capítulo segundo. Derechos reales y contratos agrarios	31
---	----

I. El “dret d’estatge” del Derecho de Mallorca	31
--	----

II. El derecho de habitación del Derecho de Ibiza-Formentera	34
--	----

III. Censos y alodios en el Derecho de Mallorca	35
---	----

III.1. La redención y prescripción en la Compilación de 1961	40
--	----

III.2. La redención y prescripción desde la reforma de 1990	45
---	----

III.3. La constancia de la extinción de censos y alodios en el Registro de la Propiedad	52
---	----

IV. Contratos agrarios	56
------------------------	----

IV.1. La sociedad rural menorquina	56
------------------------------------	----

IV.2. Los contratos “a majoral” del Derecho de Ibiza-Formentera	62
---	----

SEGUNDA PARTE: ORDENACIÓN JURÍDICA DE LA ECONOMÍA DEL MATRIMONIO

Capítulo tercero. Matrimonio, autonomía de la voluntad y separación de bienes	64
I. Matrimonio, relaciones asimiladas y efectos patrimoniales	64
I.1. Matrimonio, comunicación de bienes y régimen de separación	64
I.2. Los tipos de convivencia afectivo-sexual y su incidencia en lo patrimonial	71
II. La libertad de pacto y la separación de bienes en el matrimonio	85
II.1. Contenido de los capítulos matrimoniales	85
Derecho de Mallorca-Menorca	86
Derecho de Ibiza-Formentera	89
II.2. Notas características de la separación de bienes	93
Apéndice al capítulo tercero: Normas de Derecho internacional privado sobre ley aplicable	96
Capítulo cuarto. El régimen legal de separación de bienes	102
I. La titularidad de los bienes	102
I.1. La regla de la titularidad	102
I.2. La “puesta de bienes a nombre” de uno de los cónyuges	108
I.3. ¿Un pacto para adquisiciones futuras?	113
I.4. Las adquisiciones con pacto de sobrevivencia	115
I.5. Presunción de cotitularidad de los bienes integrantes del ajuar	117
II. Facultades de administración y disposición de los bienes	122
II.1. La administración separada, como regla	122
II.2. La administración por un cónyuge de los bienes del otro	124
III. Libertad de contratación entre cónyuges y responsabilidad por deudas	133
III.1. Libertad de contratación	133

III.2. La presunción de gratuidad del artículo 3.5 de la Compilación	134
III.3. Revocación de donaciones entre cónyuges	142
III.4. La responsabilidad por deudas	148
IV. ¿Liquidación del régimen económico de separación?	150
IV.1. Justificación de la liquidación	150
IV.2. Cuestiones fiscales	152
IV.3. Procedimiento judicial aplicable	155
Capítulo quinto. Otros efectos patrimoniales del matrimonio (I)	157
I. La afección de los bienes al levantamiento de cargas	157
I.1. Concepto de “cargas del matrimonio”	158
I.2. Significado del término “afección”	164
I.3. Fijación de la contribución de cada cónyuge	164
Los convenios de contribución a las cargas	165
Regla aplicable en defecto de convenio	168
I.4. Consideración del trabajo para la familia	170
I.4.1. Antes de la reforma de 2017	171
I.4.2. La reforma de 2017	178
II. La responsabilidad por deudas causadas por el levantamiento de cargas	190
II.1. La norma y su contexto de Derecho comparado	190
II.2. La regulación de la Compilación	193
Capítulo sexto. Otros efectos patrimoniales del matrimonio (II)	200
I. Actos dispositivos de la vivienda familiar	200
I.1. Antecedentes y Derecho comparado	200
I.2. Análisis de los artículos 4.3 y 67.1 párrafo 2º de la Compilación	205
I.3. Necesidad y conveniencia de esta norma	212
I.4. Propuesta de <i>lege ferenda</i>	221
II. Atribución <i>post-mortem</i> del ajuar al sobreviviente	222
II.1. La norma y su contexto de Derecho comparado	222

II.2. Comentario del artículo 4.2 de la Compilación	224
II.3. Propuestas de <i>lege ferenda</i>	232
Apéndice a los capítulos quinto y sexto: régimen jurídico de las parejas no matrimoniales	235
I. Límites constitucionales a la regulación de la convivencia no matrimonial	235
II. La constitución de la pareja estable	238
III. Los efectos patrimoniales de la relación	244
IV. Cuestiones de Derecho internacional privado	249
V. De <i>lege ferenda</i>	253
TERCERA PARTE: DERECHO DE SUCESIONES	
Capítulo séptimo. La institución de heredero	258
I. La esencialidad de la institución de heredero	261
I.1. Una cuestión de Derecho internacional privado	262
I.2. La admisibilidad del testamento meramente revocatorio	265
I.3. Los codicilos	266
I.4. La cláusula codicilar	274
I.5. De <i>lege ferenda</i>	277
I.6. Las memorias testamentarias	279
II. La incompatibilidad entre sucesión testada e intestada	279
III. La universalidad de la institución	281
IV. La perdurabilidad de la institución	284
V. ¿Hay que seguir manteniendo la esencialidad de la institución de heredero en el testamento?	286
VI. La cuarta falcidia	289
VI.1. La cuarta falcidia y la sucesión intestada	291
VI.2. Sujetos	294
VI.3. Cálculo	295
VI.4. Cobro de la cuarta falcidia	298
VI.5. De <i>lege ferenda</i>	301

Capítulo octavo. Reglas sobre materias diversas	304
I. La indignidad sucesoria	304
I.1. Evolución de la normativa y Derecho comparado	304
I.2. Problemas de la vigente regulación	307
I.3. Propuesta de regulación	310
II. Las sustituciones pupilar y ejemplar	312
II.1. Algunos problemas que plantea la regulación vigente	314
II.2. Propuesta de regulación	322
III. El acrecimiento	323
III.1. Requisitos del acrecimiento	323
III.2. Las reglas de la Compilación sobre el acrecimiento	326
1ª regla: el acrecimiento cuando hay varios grupos de herederos	326
2ª regla: el acrecimiento impropio o la imposibilidad del abintestato en una parte de la herencia	328
La aplicación del Código Civil en el Derecho de Mallorca-Menorca	330
III.3. <i>De lege ferenda</i>	330
IV. La intervención de testigos en testamentos ante notario	331
IV.1. Comentario del artículo 52 de la Compilación	332
Comparación entre las regulaciones del Código Civil y la Compilación	335
Una precisión de Derecho internacional privado sobre la aplicación del artículo 52	336
IV.2. ¿Puede la Compilación dar normas sobre testigos en los testamentos?	338
IV.3. Visión comparada y propuesta de regulación	339
IV.4. El intérprete	341
<i>De lege ferenda</i>	342
Capítulo noveno. Instituciones de confianza	344
I. Introducción a las instituciones de confianza	344
II. Derecho de Mallorca y Menorca: el distribuidor	348

Derecho Civil de las Islas Baleares

II.1. Presentación y evolución normativa	348
II.2. La persona del distribuidor	351
II.3. Los beneficiarios	354
II.4. Posición jurídica del distribuidor	357
II.5. El cumplimiento del encargo	362
II.6. La falta de cumplimiento del encargo	366
III. Derecho de Ibiza-Formentera	369
IV. Perspectiva comparada de Derecho español en relación a instituciones de confianza	374
V. El futuro de las instituciones sucesorias de confianza	379
VI. Propuesta de regulación para el Derecho de Mallorca-Menorca	386
Capítulo décimo. Sustituciones fideicomisarias	390
I. Introducción	390
II. Regulación de las sustituciones fideicomisarias en la Compilación	394
II.1. Configuración institucional	395
II.2. Posición jurídica del fiduciario pendiente el fideicomiso	400
Facultades de uso y disfrute	401
Facultades de disposición	402
Facultad de detraer una cuarta parte del activo neto (“trebellánica”)	406
Obligaciones	413
II.3. Posición jurídica del fiduciario una vez producida la delación del fideicomiso	415
II.4. Posición jurídica de los fideicomisarios	417
III. La sustitución fideicomisaria de residuo	418
III.1. Cuestiones reguladas especialmente por la Compilación	419
III.2. ¿Cuál es, entonces, el supuesto de hecho a que se refiere la Compilación?	423
III.3. Regulación de la sustitución fideicomisaria aplicable al fideicomiso de residuo	425
IV. Derecho comparado, español y extranjero	427
IV.1. La regulación del Código Civil	427

IV.2. Derecho catalán	431
IV.3. Derecho navarro	434
IV.4. Algunos Derechos extranjeros	436
V. Comentario final y propuesta de reforma	439
Capítulo undécimo. Legítimas (I)	448
I. Evolución de la regulación	448
II. Legítimas de descendientes y ascendientes	452
II.1. Tipos de legitimarios y cuantía de la legítima en el Derecho de Mallorca-Menorca	452
II.2. Tipos de legitimarios y cuantía de la legítima en el Derecho de Ibiza-Formentera	456
II.3. Fijación de la legítima global: <i>relictum</i> y <i>donatum</i>	458
Valoración en el momento del fallecimiento (Derecho de Mallorca-Menorca)	458
Valoración en el momento del pago (Derecho de Mallorca-Menorca)	463
Valoraciones en el Derecho de Ibiza-Formentera	469
II.4. Fijación de la legítima individual en el Derecho de Mallorca-Menorca	470
Imputación de donaciones y legados	472
II.5. Fijación de la legítima individual en el Derecho de Ibiza-Formentera	476
II.6. El pago de la legítima en dinero	477
II.7. Caracterización jurídica de la legítima. Gravámenes	487
III. Legítima del cónyuge viudo	491
III.1. Cuantía y caracterización jurídica	491
Conmutación	495
III.2. Casuística: separación de hecho, separación judicial, divorcio, nulidad	498
Herencias abiertas antes del 6 de agosto de 2017	498
Herencias abiertas a partir del 6 de agosto de 2017	503
III.3. Derechos del conviviente pareja estable	508

Capítulo duodécimo. Legítimas (II)	511
I. La desheredación	511
II. La preterición	517
II.1. ¿Cuándo hay preterición?	519
II.2. Los efectos de la preterición	521
II.3. Breve referencia a algunos Derechos de nuestro entorno: catalán, aragonés, vasco, francés, italiano y alemán, en materia de preterición	524
II.4. Propuesta de reforma normativa	528
III. Perspectiva comparada en materia de legítimas	529
III.1. Las legítimas en el Código Civil	529
III.2. Derecho catalán	531
III.3. Derecho gallego	534
III.4. Derecho aragonés	535
III.5. Derecho navarro	537
III.6. Derecho vasco	539
III.7. Recapitulación	541
IV. Propuestas de futuro	543
IV.1. Sugerencias sobre los derechos de los distintos tipos de legitimarios	545
IV.2. Sugerencia normativa sobre derechos viduales	549
Capítulo decimotercero. Sucesión contractual	553
I. La donación universal de bienes presentes y futuros	553
I.1. Descripción de esta figura jurídica	555
I.2. Regulación y ámbito de aplicación subjetivo	556
I.3. Sujetos	558
I.4. Objeto	562
I.5. Forma	568
I.6. Contenido	568
I.7. De lege ferenda	579
Anexo: modelo de escritura de donación universal	583
II. La “diffinitio”	585

II.1. Regulación	587
II.2. Descripción	588
II.3. Sujetos	594
El caso del ascendiente de nacionalidad extranjera	596
II.4. Presupuesto objetivo	603
II.5. Forma	605
II.6. Efectos en la sucesión del ascendiente	606
II.7. Propuesta de redacción de los artículos 50 y 51 de la Compilación	611
III. Los pactos sucesorios en el Derecho de Ibiza-Formentera	612
III.1. Pactos de institución	614
III.2. Pactos de renuncia	620
Capítulo decimocuarto. Sucesión intestada	622
I. Derecho de Mallorca y Menorca: evolución normativa	622
II. La regulación del Código Civil y su aplicación en el Derecho de Mallorca-Menorca	624
II.1. Casos en que procede la sucesión intestada	624
II.2. Los órdenes de suceder	625
III. El Derecho de Mallorca y Menorca tras la reforma de 2017	631
III.1. La desaparición de la culpabilidad en la separación y la privación de efectos en la separación de hecho: sus consecuencias en la sucesión intestada	631
III.2. La sucesión en defecto de parientes	637
IV. Derecho de Ibiza-Formentera	640
V. Evolución de la regulación sobre abintestato en los Derechos civiles españoles	643
VI. Regulación de algunos Derechos extranjeros	652
VII. Sugerencias para una regulación futura	657
Notas de bibliografía	660
Anexo normativo (versiones vigentes a 03.10.2019)	684
I. Compilación de Derecho civil de las Islas Baleares	684
II. Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables	713