

SPANISH REGULATION ON COLLECTIVE ACTIONS

Spanish version

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Artículo 7.3:

Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción.

Ley 26/1984, de 19 de Julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:

Artículo 20:

Las Asociaciones de consumidores y usuarios se constituirán con arreglo a la Ley de Asociaciones (RCL 1964, 2842) y tendrán como finalidad la defensa de los intereses, incluyendo la información y educación de los consumidores y usuarios, bien sea con carácter general, bien en relación con productos o servicios determinados; podrán ser declaradas de utilidad pública, integrarse en agrupaciones y federaciones de idénticos fines, percibir ayudas y subvenciones, representar a sus asociados y ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos, de la asociación o de los intereses generales de los consumidores y usuarios, y disfrutarán del beneficio de justicia gratuita en los casos a que se refiere el artículo 2.2. Su organización y funcionamiento serán democráticos.

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Artículo 6.7:

Podrán ser parte en los procesos ante tribunales civiles: Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para demandar en juicio será necesario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados

Artículo 11:

1. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores y usuarios.

2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, la legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los propios grupos de afectados.

3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas.

Artículo 15.

1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, se llamará al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual. Este llamamiento se hará publicando la admisión de la demanda en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses.

2. Cuando se trate de un proceso en el que estén determinados o sean fácilmente determinables los perjudicados por el hecho dañoso, el demandante o demandantes deberán haber comunicado previamente la presentación de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podrá intervenir en el proceso en cualquier momento, pero sólo podrá realizar los actos procesales que no hubieran precluido.

3. Cuando se trate de un proceso en el que el hecho dañoso perjudique a una pluralidad de personas indeterminadas o de difícil determinación, el llamamiento suspenderá el curso del proceso por un plazo que no excederá de dos meses y que se determinará en cada caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificultades de determinación y localización de los perjudicados. El proceso se reanudará con la intervención de todos aquellos consumidores que hayan acudido al llamamiento, no admitiéndose la personación individual de consumidores o usuarios en un momento posterior, sin perjuicio de que éstos puedan hacer valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 519 de esta Ley.

Artículo 221:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las sentencias dictadas a consecuencia de demandas interpuestas por asociaciones de consumidores o usuarios con la legitimación a que se refiere el artículo 11 de esta Ley estarán sujetas a las siguientes reglas:

1ª. Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer, no hacer o dar cosa específica o genérica, la sentencia estimatoria determinará individualmente los consumidores y usuarios que, conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiados por la condena.

Cuando la determinación individual no sea posible, la sentencia establecerá los datos, características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso, instar la ejecución o intervenir en ella, si la instara la asociación demandante

2ª. Si, como presupuesto de la condena o como pronunciamiento principal o único, se declarara ilícita o no conforme a la ley una determinada actividad o conducta la sentencia determinará si, conforme a la legislación de protección a los consumidores y usuarios, la declaración ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente.

3ª. Si se hubieren personado consumidores o usuarios determinados, la sentencia habrá de pronunciarse expresamente sobre sus pretensiones.

Artículo 222.3:

La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley

Artículo 256.1:

Todo juicio podrá prepararse: (...) 6º: Por petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios al objeto de concretar a los integrantes del grupo de afectados cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables. A tal efecto el tribunal adoptará las medidas oportunas para la averiguación de los integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para que colabore en dicha determinación.

Artículo 519:

Acción ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de condena sin determinación individual de los beneficiados: Cuando las sentencias de condena a que se refiere la regla primera del artículo 221 no

hubiesen determinado los consumidores o usuarios individuales beneficiados por aquélla, el tribunal competente para la ejecución, a solicitud de uno o varios interesados y con audiencia del condenado, dictará auto en que resolverá si, según los datos, características y requisitos establecidos en la sentencia, reconoce a los solicitantes como beneficiarios de la condena. Con testimonio de este auto, los sujetos reconocidos podrán instar la ejecución

English version

6/1985, July 1, Judicial Power Organic Act:

Article 7.3.:

“Courts and Tribunals will protect legitimate rights and interests, both individual and collective, and prevent defenselessness in either case. For the defense of the later, legitimization will be recognized to corporations, associations and groups that turn out to be affected or that are legally empowered to promote and defend them”.

26/1984, July 19, Consumers and Users Defense General Act:

Article 20:

“Consumers and users’ associations will be incorporated pursuant to the Associations Act, and its legal purpose will be the defense of the interests, including the information and education, of consumers and users, either in general, or in connection with specific consumer goods or services, and will be able to be declared of public utility, consolidate into associations or federations defending the same rights and interests, receive public subsidies, represent its members and to file the appropriate actions to defend them, the association, or the general interest of consumers and users; and they will benefit from the legal aid advantages in those cases set forth in Article 2.2. of this Act. Its organization and functioning will be democratic”.

1/2000, January 7, Civil Procedure Act:

Article 6:

Capacity to be a party: *“Can be a party in the proceedings before Civil Courts:... 7º The groups of consumers or users affected by a damaging fact, when the individuals that are part of the group, are determined or easy to determine. In order to file a claim, it is necessary that the group is formed by a majority of the affected people”*

Article 11:

Procedural standing for the defense of rights and interests of consumers and users: “1. *Without prejudice of the individual procedural standing of the affected people, the consumers and users associations that have been legally incorporated, are acknowledged procedural standing to defend in Court the rights and interests of their members and those of the association, as well as the general interests of the consumers and users*” (it reproduces art. 20 of the Consumers and Users Defense General Act).

2. *When the people that have been affected by a damaging fact are a group of consumers or users the members of which are perfectly determined or are easy to determinate, the procedural standing to undertake the defense of the collective interests corresponds to the associations of consumers and users, to the entities legally incorporated whose social purpose is the defense or protection of those, as well as to the groups of affected people themselves.*

3. *When the people that have been affected by a damaging fact are a plurality of consumers or users non-determined or difficult to determine, the procedural standing to defend in Court those diffused interests will correspond exclusively to the associations of consumers and users that, pursuant to the law, are representative.”*

Article 15:

1.- *Publicity and participation in proceedings for the protection of the collective and diffuse rights and interests of consumers and users. 1.- In the proceedings filed by associations or entities created to protect the rights and interests of consumers and users, or in those proceedings filed by groups of affected people, all the people that could be considered harmed because they were consumers of the product or users of the service that originated the proceedings, will be summoned to the proceedings, so that they can claim their personal or individual interests. Said summoning will be carried out by publishing the filing of the claim in media which reaches all the territorial areas where the damage of said rights or interests has taken place.*

2.- *In those proceedings where the people affected by the harmful event are determined or are easy to determine, the claimant or claimants will have had previously to notify the filing of the claim to all the interested people. In this case, after the summoning, the consumer or user will be able to participate in the proceedings at any stage, but will only be able to carry out those judicial acts which, at that particular stage of the proceedings, can still be carried out.*

3.- *In those proceedings where the people affected by the harmful event are not specified or are hard to identify, the summoning will suspend the proceedings up to a maximum of a two-months period, the length of which will be determined taking into account the*

circumstances or the complexity of the fact, and the difficulties to identify and find out the affected people. The proceedings will be continued with the participation of all those consumers that have answered to the summoning. The individual participation of consumers or users at a later stage will not be allowed. Nevertheless, they can defend their rights or interests pursuant to articles 221 and 519 of this Act.

Article 221:

Judgements awarded in proceedings initiated by associations of consumers and users: *“Judgments entered in connection with claims filed by associations of consumers and users having the procedural standing referred to in section 11, shall comply with the following rules:*

1st Where the claim is for monetary compensation, or in order to require the defendant to do, abstain to do, or give a specific or generic thing, the judgment shall determine which consumers and users must benefit from it according to law.

Where such determination is impossible the judgment shall specify the details, characteristics and requirements necessary to demand payment and, where appropriate, to apply for or take part in the enforcement of the judgment if requested by the claimant association.

2nd If, as a consequence of the judgement, or resolution, an activity or conduct was declared illicit or contrary to the law, the judgement will determine whether, pursuant to the legislation regarding the protection of consumers and users, the declaration has to have procedural effects not limited to those who have been a party in the proceedings.

3rd If specific consumers or users have been a party in the proceedings, the judgement will have to solve, specifically, their requests.”

Article 222.3:

“Res iudicata effect of judgments shall affect all the parties to the proceedings, including their heirs, as well as non-litigants whose rights underpin the procedural standing of the parties under section 11 of this Act.”

Article 256:

Types of preliminary proceedings and how to apply for them.-1. Any judicial proceeding can be prepared:[...] 6th.- Pursuant to a request by that who intends to initiate a proceeding for the defense of the

interests of consumers and users, in order to specify the members of the group of affected people, in those cases in which, while the affected people is not identified, it could easily be. To that effect, the Court will adopt the necessary steps to find out the identity of the members of the group, taking into account the circumstances of the case as well as the data provided by the applicant. These might include the requirement to the defendant to collaborate in such identification.

Article 519:

Execution by consumers or users of judgements which do not identify the individuals that are to be beneficiary of the condemn: "*Where the judgements referred to in rule one section 221 do not determine the consumers or users benefited with the award, the enforcement court, on the application of one or several interested parties and upon hearing the defendant, shall render an order determining whether, according to the information, characteristics, and requirements set out in the judgement the applicant's recognized as being benefited by the award. The beneficiaries may then apply for enforcement by providing a copy of the award*".