

Internationales Zivilverfahrensrecht

Begründet von

Prof. Dr. Hartmut Linke †

Richter am Oberlandesgericht
und Honorarprofessor an der
Ruhr-Universität Bochum

Ab der 5. Auflage fortgeführt und neu bearbeitet
von

Prof. Dr. Wolfgang Hau

o. Professor
an der Ludwig-Maximilians-Universität München
Richter am Oberlandesgericht München

*7. neu bearbeitete
und erweiterte Auflage*

2018

ottoschmidt

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Literaturverzeichnis	XXVII
§ 1 Einführung	1
§ 2 Allgemeine Lehren	31
§ 3 Völkerrechtliche Rahmenbedingungen	49
§ 4 Grundlagen der internationalen Zuständigkeit	69
§ 5 Einzelne gesetzliche Gerichtsstände	97
§ 6 Gerichtsstandsvereinbarung und rügelose Einlassung	129
§ 7 Kompetenzkonflikte und Verfahrenskoordination	143
§ 8 Ausländische und auslandsansässige Verfahrensbeteiligte	159
§ 9 Ermittlung und Anwendung ausländischen Rechts	183
§ 10 Internationales Beweisrecht	195
§ 11 Europäische Erkenntnisverfahren	213
§ 12 Anerkennung ausländischer Entscheidungen	227
§ 13 Anerkennungshindernisse	249
§ 14 Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung	269
§ 15 Einstweiliger Rechtsschutz	293
Normenverzeichnis	303
Sachverzeichnis	319

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Literaturverzeichnis	XXVII

§ 1 Einführung

	Rz.	Seite
I. Fragestellung	1.1	2
II. Begriff	1.4	3
III. Rechtsquellen	1.7	4
1. Überblick	1.7	4
2. Europarecht	1.10	5
a) Primärrecht	1.10	5
b) Verordnungen	1.16	7
aa) Grundlagen	1.16	7
bb) Einzelne Verordnungen	1.20	9
cc) Übersicht zum Verordnungsrecht	1.29	12
c) Sonstige Rechtsinstrumente	1.30	15
d) Ausblick	1.33	16
3. Konventionsrecht	1.37	17
4. Autonomes Recht	1.44	19
5. Sonstiges	1.51	21
6. Rangfragen	1.52	21
IV. Standort	1.55	22
1. Verhältnis zum Binnenverfahrensrecht	1.56	22
2. Verhältnis zum Internationalen Privatrecht	1.59	24
3. Verhältnis zum Völker- und Europarecht	1.62	24
4. Verhältnis zur Rechtsvergleichung	1.64	25
5. Rechtspolitische Aspekte	1.68	26
V. Literatur und Arbeitshilfen	1.69	27

§ 2 Allgemeine Lehren

I. Grundprinzipien des IZVR	2.1	32
1. Territorialitätsprinzip	2.2	32
2. Gegenseitigkeitsprinzip	2.4	33
3. Internationaler Entscheidungseinklang	2.6	33
4. Justizgewährung	2.7	34
5. Erleichterung des Rechtsverkehrs	2.8	34

	Rz.	Seite
II. Anwendbares Recht	2.9	35
1. Lex-foi-Prinzip	2.9	35
2. Anpassung und „wesenseigene Unzuständigkeit“	2.15	37
3. Ausländische Verfahrensakte	2.17	38
III. Qualifikation	2.19	39
1. Begriffliches	2.19	39
2. Abgrenzung von Verfahrensrecht und materiellem Recht	2.20	39
3. Inhaltsbestimmung von Rechtsbegriffen	2.23	41
IV. Anknüpfung und Anknüpfungsbegriffe	2.30	43
1. Anknüpfung im IZVR	2.30	43
2. Anknüpfungsbegriffe	2.31	43
a) Überblick	2.31	43
b) Wohnsitz	2.32	44
c) Staatsangehörigkeit	2.34	44
d) Aufenthalt	2.36	45
3. Inland und Ausland	2.40	46
4. Zivil- und Handelssache	2.42	47

§ 3 Völkerrechtliche Rahmenbedingungen

I. Aktivitäten im Gerichtsstaat	3.1	50
1. Grundlagen	3.1	50
a) Gerichtsbarkeit und Gerichtsbarkeitsbefreiungen	3.1	50
b) Verfahrensrechtliche Bedeutung	3.5	51
2. Immunität	3.9	52
a) Von der absoluten zur relativen Immunität	3.9	52
b) Immunitätsträger	3.13	54
c) Immunität im Erkenntnis- und im Vollstreckungsverfahren	3.16	55
d) Immunitätsfreie Rechte und Immunitätsverzicht	3.24	59
3. Exemption	3.27	60
4. Extritorialität	3.31	61
II. Aktivitäten außerhalb des Gerichtsstaates	3.33	61
1. Grundlagen	3.33	61
2. Internationale Rechtshilfe	3.35	62
3. Übermittlungswege und Verfahrensfragen	3.38	63
III. Internationale Gerichte	3.43	65

§ 4 Grundlagen der internationalen Zuständigkeit

I. Überblick	4.1	70
1. Internationale und örtliche Zuständigkeit	4.1	70
2. Erscheinungsformen	4.5	71
a) Entscheidungs- und Anerkennungszuständigkeit	4.5	71
b) Konkurrierende und ausschließliche Zuständigkeit	4.9	72
c) Allgemeine und besondere Zuständigkeit	4.15	74

	Rz.	Seite
d) Exorbitante Zuständigkeit	4.18	75
e) Positive und negative Zuständigkeitsregeln	4.21	76
3. Zuständigkeitsinteressen und Forum shopping	4.22	76
4. Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht	4.25	78
II. Rechtsquellen	4.27	78
1. Brüssel Ia-VO	4.28	78
a) Hintergrund	4.28	78
b) Sachlicher Anwendungsbereich	4.29	79
c) Zeitlicher Anwendungsbereich	4.33	80
d) Räumlich-persönlicher Anwendungsbereich	4.34	80
aa) Beklagtenwohnsitz in der EU	4.35	81
bb) Beklagtenwohnsitz in einem Drittstaat	4.36	81
cc) Unbekannter Beklagtenwohnsitz	4.39	82
dd) Irrelevanz des Beklagtenwohnsitzes	4.42	83
ee) Grenzüberschreitende Rechtssache	4.43	83
e) Parallelübereinkommen von Lugano	4.47	84
2. Sonstiges Europarecht	4.50	86
a) EuMahnVO und EuBagatellVO	4.50	86
b) Familienrecht	4.51	86
c) Erbrecht	4.56	88
3. Konventionsrecht	4.57	88
a) Multilaterale Verträge	4.58	88
b) Bilaterale Verträge	4.61	89
4. Autonomes Recht	4.63	90
III. Zuständigkeitsprüfung	4.64	90
1. Verfahrensfragen	4.64	90
2. Doppelrelevante Tatsachen	4.70	92
3. Maßgeblicher Zeitpunkt	4.73	93
4. Zuständigkeitsversagung	4.78	94

§ 5 Einzelne gesetzliche Gerichtsstände

I. Parteibezogene Zuständigkeiten	5.2	99
1. Beklagtengerichtsstände	5.2	99
2. Klägergerichtsstände	5.5	100
a) Verbraucherschutz	5.6	100
b) Familienrecht	5.12	103
3. Parteineutrale Gerichtsstände	5.16	104
4. Bestimmung der Anknüpfungsbegriffe	5.17	104
II. Sachbezogene Zuständigkeiten	5.18	105
1. Vertraglicher Erfüllungsort	5.18	105
a) Grundlagen	5.18	105
b) Europarecht	5.20	105
c) Autonomes Recht	5.33	110
2. Ort der unerlaubten Handlung	5.34	110
a) Grundsätze	5.34	110

	Rz.	Seite
b) Distanz- und Streudelikte	5.38	112
c) Zurechnungsfragen	5.47	116
3. Belegenheitsort	5.49	117
a) Forum rei sitae	5.49	117
b) Vermögensgerichtsstand	5.54	119
III. Zusammenhangs- und Annexzuständigkeiten	5.59	120
1. Sachzusammenhang	5.59	120
2. Persönlicher Zusammenhang	5.63	122
3. Widerklage und Prozessaufrechnung	5.68	125
4. Verbundzuständigkeit	5.74	127
5. Abänderungsverfahren	5.77	127
 § 6 Gerichtsstandsvereinbarung und rügelose Einlassung		
I. Gerichtsstandsvereinbarung	6.1	130
1. Grundlagen	6.1	130
2. Europarecht	6.7	132
3. Konventionsrecht	6.18	136
4. Autonomes Recht	6.20	137
5. Abredewidrige Klage	6.22	138
6. Ineffektivität einer Gerichtsstandsvereinbarung	6.24	138
II. Erfüllungsortvereinbarungen	6.25	139
III. Rügelose Einlassung	6.30	140
 § 7 Kompetenzkonflikte und Verfahrenskoordination		
I. Negative Kompetenzkonflikte	7.1	144
II. Positive Kompetenzkonflikte	7.5	145
1. Hintergrund	7.5	145
2. Europarecht	7.6	146
a) Grundlagen	7.6	146
b) Einzelprobleme	7.12	148
aa) Grenzen des Prioritätsprinzips	7.12	148
bb) Prozessaufrechnung und Rechtshängigkeitssperre	7.18	150
cc) Drittstaatliche Parallelverfahren	7.20	150
3. Konventionsrecht	7.24	151
4. Autonomes Recht	7.26	152
5. Abwehrmaßnahmen	7.31	153
III. Kooperation von Gerichten	7.35	155
1. Grundlagen	7.35	155
2. Besonderheiten in Unterhalts- und Sorgerechtsachen	7.38	156

§ 8 Ausländische und auslandsansässige Verfahrensbeteiligte

	Rz.	Seite
I. Prozessuales Fremdenrecht	8.1	160
II. Partei- und Prozessfähigkeit sowie Prozessführungsbefugnis	8.3	160
III. Verfahrenskostenhilfe und Sicherheitsleistung	8.7	162
1. Ausländer im Kostenrecht	8.7	162
2. Prozess- und Verfahrenskostenhilfe	8.8	162
3. Prozess- und Verfahrenkostensicherheit	8.15	164
IV. Grundlagen der Kommunikation mit auslandsansässigen Verfahrensbeteiligten	8.18	166
1. Zustellung als Hoheitsakt	8.18	166
2. Anwendungsfälle der Auslandszustellung	8.21	167
3. Rechtsgrundlagen der Auslandszustellung	8.23	167
4. Zustellungswege	8.28	169
V. Einzelfragen der internationalen Zustellung	8.31	170
1. Direktzustellung per Post	8.31	170
2. Zustellung per Rechtshilfe	8.33	170
3. Fiktive Zustellung	8.34	171
a) Zustellung durch Aufgabe zur Post	8.34	171
b) Öffentliche Zustellung	8.40	173
4. Zustellungskontrolle	8.43	174
5. Heilung von Zustellungsmängeln	8.48	176
6. Fristen	8.50	176
VI. Sprachenfrage	8.52	177
1. Gerichtssprache	8.52	177
2. Schriftverkehr	8.54	178
3. Kosten	8.58	180
4. Englisch als Gerichtssprache?	8.59	181

§ 9 Ermittlung und Anwendung ausländischen Rechts

I. Ermittlungs- und Beweisbedürftigkeit ausländischen Rechts	9.1	184
II. Ermittlung ausländischen Rechts	9.7	186
1. Ermittlungsgrundsätze	9.7	186
2. Ermittlungsarten	9.10	186
a) Gerichtsinterne Ermittlungen	9.10	186
b) Rechtsgutachten	9.12	187
c) Auskünfte durch Rechtshilfe	9.15	188
3. Ermittlungseffektivität und Gerichtsorganisation	9.17	189
III. Nichtermittelbarkeit des ausländischen Rechts	9.19	190
IV. Revisibilität der Anwendung und Ermittlung ausländischen Rechts . .	9.20	191

§ 10 Internationales Beweisrecht		Rz.	Seite
I. Anwendbares Recht		10.1	195
1. Grundlagen		10.1	195
2. Einzelfragen		10.5	197
a) Beweiserheblichkeit		10.5	197
b) Beweisbedürftigkeit		10.6	197
c) Beweisverbote		10.7	198
d) Beweislast		10.8	198
e) Beweisvermutungen		10.9	199
f) Beweismaß und Beweiswürdigung		10.12	199
II. Beweisverfahren und Beweismittel		10.13	200
1. Beweisverfahren		10.13	200
2. Zulässigkeit von Beweismitteln		10.14	200
3. Beweismittel mit Auslandsbezug		10.17	201
a) Zeugen		10.18	201
b) Sachverständige		10.23	203
c) Urkunden		10.26	204
d) Augenschein		10.29	206
e) Parteivernehmung		10.31	206
III. Beweisaufnahme im Ausland		10.33	207
1. Grundlagen		10.33	207
2. Verfahren		10.36	208
a) Konventionsrecht		10.36	208
b) EuBewVO		10.38	209
aa) Überblick		10.38	209
bb) Traditionelle Rechtshilfe		10.41	209
cc) Unmittelbare Beweisaufnahme		10.44	210
IV. Beweissicherung im Ausland		10.47	211
 § 11 Europäische Erkenntnisverfahren			
I. Überblick		11.1	214
II. Europäisches Mahnverfahren		11.2	214
1. Anwendungsbereich		11.3	215
2. Verfahrensgang		11.7	216
3. Europäischer Zahlungsbefehl		11.10	217
III. Europäisches Bagatellverfahren		11.15	218
1. Anwendungsbereich		11.16	219
2. Verfahrensgang		11.19	220
3. Urteil		11.27	222
IV. Offene Fragen und Ausblick		11.31	223
V. Exkurs: Alternative Streitbeilegung		11.33	223
1. Überblick		11.33	223
2. Mediation		11.35	224
3. Schiedsgerichtsbarkeit		11.38	225

§ 12 Anerkennung ausländischer Entscheidungen

	Rz.	Seite
I. Grundlagen	12.1	228
1. Grundbegriffe	12.1	228
2. Interessen	12.5	229
3. Anerkennung als Wirkungserstreckung	12.6	229
4. Anerkennung und Kollisionsrecht	12.10	231
II. Rechtsquellen	12.12	232
1. Überblick	12.12	232
2. Europarecht	12.13	233
3. Konventionsrecht	12.19	235
4. Autonomes Recht	12.23	236
5. Günstigkeitsprinzip	12.25	237
III. Gegenstand der Anerkennung	12.28	238
1. Gerichtliche Entscheidungen	12.28	238
2. Sonderfälle	12.31	239
3. Anerkennungsfähige Entscheidungswirkungen	12.41	243
4. Zeitpunkt der Inlandswirkung	12.46	244
IV. Verfahrensfragen	12.48	245
1. Anerkennung ipso iure	12.48	245
2. Anerkennungsverfahren	12.49	245

§ 13 Anerkennungshindernisse

I. Grundlagen	13.1	249
II. Anerkennungszuständigkeit	13.4	251
1. Europa- und Konventionsrecht	13.4	251
2. Autonomes Recht	13.9	252
III. Rechtliches Gehör	13.18	255
IV. Rechtskraft- und Rechtshängigkeitskonflikte	13.24	257
V. Ordre public	13.29	259
1. Grundlagen	13.29	259
2. Materiell-rechtlicher ordre public	13.34	261
3. Verfahrensrechtlicher ordre public	13.38	263
4. Verzicht auf Ordre-public-Kontrolle	13.45	265
VI. Gegenseitigkeit	13.46	266

§ 14 Vollstreckbarerklärung und Vollstreckung

I. Grundlagen	14.1	270
II. Vollstreckbarerklärung	14.3	271
1. Autonomes Recht	14.3	271
2. Europarecht	14.6	272

	Rz.	Seite
III. Vollstreckung ohne Vollstreckbarerklärung	14.13	275
1. EuVTVO	14.13	275
2. EuMahnVO und EuBagatellVO	14.16	276
3. Brüssel IIa-VO und EuUntVO	14.17	277
4. Autonomes Recht	14.19	278
IV. Kompromissmodell der Brüssel Ia-VO	14.20	278
V. Einzelfragen	14.26	281
1. Wegfall der Vollstreckbarkeit im Erststaat	14.26	281
2. Einwendungen gegen den titulierten Anspruch	14.29	282
3. Abänderung ausländischer Titel	14.34	284
4. Bestimmtheit und Ergänzung ausländischer Titel	14.37	285
5. Annexunterhaltstitel	14.41	286
VI. Grundfragen der Internationalen Zwangsvollstreckung	14.43	287
1. Überblick	14.43	287
2. Internationale Forderungspfändung	14.48	289
3. Vollstreckungsvereinbarungen	14.52	290
 § 15 Einstweiliger Rechtsschutz		
I. Überblick	15.1	293
II. Internationale Zuständigkeit	15.3	294
III. Weitere verfahrensrechtliche Aspekte	15.8	295
IV. Anerkennung und Vollstreckung	15.14	297
V. Vorläufige europäische Kontenpfändung	15.20	299
 Normenverzeichnis		303
Sachverzeichnis		319