

# Zivilprozess und Zwangsvollstreckung in England und Schottland

Eine Gesamtdarstellung mit internationalem  
Zivilprozessrecht, einem Glossar  
und einer Bibliographie

**Zweite, völlig neu bearbeitete  
und um Schottland erweiterte Auflage**

Von

**Dr. jur. Jürgen Bunge**

**Professor an der European Business School  
International University, Schloß Reichartshausen**

**Duncker & Humblot · Berlin**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b>	<b>25</b>
<b>A. Übersicht über die englische und schottische Ziviljustiz</b>	<b>27</b>
§ 1. System der Ziviljustiz	29
§ 2. Das House of Lords (Supreme Court) als oberstes Zivilgericht	30
§ 3. Die Bindung an Präzedenzfälle im englischen und schottischen Recht	31
§ 4. Das Judicial Committee des Privy Council	33
<b>B. Das Internationale Zivilprozessrecht des Vereinigten Königreichs unter besonderer Berücksichtigung des europäischen Verfahrensrechts</b>	<b>35</b>
§ 5. Die Internationale Zuständigkeit	38
§ 6. Internationale Zustellungen gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke ..	40
§ 7. Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Beweisaufnahme	41
§ 8. Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handels- sachen	42
§ 9. Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung in Ehe- und Kindschaftssachen	48
§ 10. Vollstreckung aus ausländischen Schiedssprüchen	49
<b>C. Ziviljustiz in England und Wales</b>	<b>53</b>
§ 11. Die englische Ziviljustiz im Wandel	55
§ 12. Begriffe und Quellen des englischen Gerichtsverfassungs- und Zivilprozess- rechts	57

## Erster Teil

**Die englische Zivilgerichtsverfassung** 61*Abschnitt I**Die Zivilgerichte* 61

## § 13. System der englischen Zivilgerichte 61

## Kapitel I: Die unteren Zivilgerichte (Inferior Civil Courts) 62

## § 14. Die County Courts 62

## § 15. Die Zivilgerichtsbarkeit der Magistrates' Courts 64

## Kapitel II: Die oberen Zivilgerichte (Superior Civil Courts) 65

## § 16. Der High Court of Justice (Queen's Bench Division, Chancery Division, Family Division) 65

## § 17. Der Court of Appeal (Civil Division) 68

## Kapitel III: Die Geschäftsstellen der Zivilgerichte 70

## § 18. Das Central Office und die Chancery Chambers des High Court mit den District Registries 70

## § 19. System der Justizverwaltung in England 72

## § 20. Das Supreme Court Costs Office und die Kostenfestsetzungsbeamten an den übrigen Zivilgerichten 72

*Abschnitt II**Die Zivilrichter* 1A

## § 21. System der Richter an englischen Zivilgerichten 74

## Kapitel I: Die Judges 75

## § 22. Die Klassen der Judges 75

## § 23. Die einzelnen Ämter der Judges 75

## § 24. Die Circuit Judges 78

## § 25. Die Deputy Judges 78

Inhaltsverzeichnis	9
Kapitel II: Das untere Richterpersonal	79
§ 26. Das untere Richterpersonal der Queen's Bench Division: Die Masters und District Judges	79
§ 27. Das untere Richterpersonal der Chancery Division: Die Chancery Masters	83
§ 28. Das untere Richterpersonal der Family Division: Die District Judges der Principal Registry	84
§ 29. Der Admiralty Registrar der Queen's Bench Division und die Registrars in Bankruptcy	85
§ 30. Die District Judges (Magistrates' Courts) und die Registrars in Bankruptcy	86
Kapitel III	88
§ 31. Die Ziviljury	88
<i>Abschnitt III</i>	
<i>Die Justizbeamten und Richtergehilfen in Zivilsachen</i>	91
§ 32. Begriff der Justizbeamten und Richtergehilfen	91
§ 33. Die Justizbeamten (Court Officers)	91
§ 34. Die Associates	92
§ 35. Die Assessors	93
§ 36. Die Examiners of the Court und die Conveyancing Counsel	94
§ 37. Der Official Solicitor	95
<i>Abschnitt IV</i>	
<i>Die Anwaltsstände Englands</i>	97
§ 38. Die Barristers	97
§ 39. Die Solicitors	98
§ 40. Reform des Anwaltsrechts	99
<i>Abschnitt V</i>	
<i>Parteien und Parteivertreter</i>	101
§ 41. Parteibegriff, Parteifähigkeit und Parteiwechsel	101
§ 42. Prozessfähigkeit, Postulationsfähigkeit und Prozessführungsbefugnis	103
§ 43. Streitgenossenschaft und Repräsentativparteien, Derivativ- und Gruppenklage ..	105
§ 44. Prozessverbindung und -trennung	106

## Zweiter Teil

**Der englische Zivilprozess**

107

## Kapitel I: Allgemein

108

§45. Allgemeine Verfahrensregeln und-grundsätze	108
§46. Das vorprozessuale Verfahren (Pre-action Protocol)	110
§ 47. Klagearten	111
§48. Verfahrensleitung (Active Case Management)	112
§49. Zustellung	115
§50. Geschäftsverteilung, Verfahrenszuordnung und Verweisung	116

Kapitel II: Das Vorverfahren (Pre-Trial Proceedings)  
bis zur Hauptverhandlung

118

§51. Einstweiliger Rechtsschutz und Beweissicherungsverfahren	118
§52. Klageerhebung mit Klagebegründung	121
§53. Klageerwiderung und Replik	122
§54. Schriftsatzänderung und Klageänderung	123
§55. Verfahrenspfade (Tracks)	124
§56. Verfahrensleitende Termine im Multi-Track	125
§ 57. Rechtsbehelfe im Vorverfahren	126
§58. Prozessuale Einreden und Einwendungen	126
§ 59. Die zeitliche Begrenzung des Klagerechts (Verjährung)	128
§ 60. Das Sonderverfahren (C. P. R. Pt. 8)	129
§61. Klagerücknahme und Vergleich	130
§ 62. Zwischenzahlung (Interim Payment) und Payment into Court	130

## Kapitel III: Hauptverhandlung und Urteil

132

§63. Ablauf der Hauptverhandlung	132
§ 64. Urteil	133
§65. Rechtskraft und Vertrauensgrundsatz (Estoppel)	135

## Kapitel IV: Besondere Entwicklungen des Verfahrens

137

§66. Striking Out und Summarisches Urteil	137
§ 67. Versäumnisverfahren	139

Inhaltsverzeichnis	11
Kapitel V: Beweisrecht	141
§ 68. Allgemeine Grundsätze des Beweisrechts	141
§ 69. Der Dokumentenbeweis	146
§ 70. Der Zeugenbeweis	148
§ 71. Der Sachverständigenbeweis	150
§ 72. Der Beweis durch Augenschein	151
§ 73. Beweisverweigerungsrechte (Privileges)	151
Kapitel VI	154
§ 74. Beteiligung Dritter am Rechtsstreit: Prätendentenstreit und Streitverkündung ...	154
§ 75. Widerklage und Prozessaufrechnung	156
Kapitel VII	160
§ 76. Klage in einer District Registry	160
Kapitel VIII	161
§ 77. Das Eilverfahren (Fast Track)	161
§ 78. Klagen mit niedrigem Streitwert (Small Claims Track)	161
§ 79. Das Verfahren am Magistrates' Court in Zivilsachen	162
Kapitel IX: Rechtsmittel	163
§ 80. Grundzüge des Rechtsmittelsystems	163
§ 81. Rechtsmittelinstanzen	165
§ 82. Zulassungs- und Annahmeverfahren	168
§ 83. Rechtsmittelverfahren am High Court und Court of Appeal	169
Kapitel X: Familien- und Erbschaftssachen	171
§ 84. Scheidungs- und Trennungsverfahren	171
§ 85. Verfahren auf Aufhebung der Ehe	172
§ 86. Unterhaltssachen	173
§ 87. Kindschaftssachen	174
§ 88. Die Testamentsbestätigung (Probate)	175
§ 89. Das streitige Nachlassverfahren (Probate Claim)	177

Kapitel XI: Handels- und Seesachen	178
§90. Handels-und Technologiesachen	178
§91. Der Seeprozess	179
§92. Verfahren bei gewerblichen Schutzrechten	182
Kapitel XII: Kostenwesen, Beratungs- und Prozesskostenhilfe	182
§ 93. Kostenwesen	182
§94. Beratungs-und Prozesskostenhilfe	186
Kapitel XIII: Schiedsverfahren und Alternative Streiterledigung	187
§ 95. Schiedsvereinbarung und Schiedsgericht	187
§96. Verfahren, Schiedsspruch und gerichtliche Kontrolle	191
§ 97. Einstweiliger Rechtsschutz im Schiedsverfahren	195
§ 98. Alternative Streiterledigung (ADR)	196
 <b>Dritter Teil</b>	
<b>Das englische Zwangsvollstreckungsrecht</b>	<b>198</b>
 <i>Abschnitt I</i>	
<i>Grundlagen</i>	198
§99. Vorbemerkung zum Aufbau und zur Methode	198
§ 100. Quellen und Begriffe des englischen Zwangs Vollstreckungsrechts	198
§101. Reform des englischen Zwangsvollstreckungsrechts	200
 <i>Abschnitt II</i>	
<i>Die Organe der Vollstreckung</i>	201
Kapitel I: Die Vollstreckungsgerichte	201
§ 102. Die County Courts	201
§ 103. Die Magistrates' Courts	202
§ 104. Der High Court	202

Inhaltsverzeichnis	13
Kapitel II: Die Vollstreckungsbeamten	203
§ 105. Die Reform des Vollstreckungsdienstes	203
§ 106. Die Enforcement Officers	203
§ 107. Der Admiralty Marshai	203
<i>Abschnitt III</i>	
<i>Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen</i>	205
§ 108. Vollstreckungsvoraussetzungen und -grundsätze	205
§ 109. Vollstreckungstitel (Enforceable Judgments and Orders)	207
§ 110. Verhältnis von Zwangsvollstreckung und Insolvenzverfahren	208
<i>Abschnitt IV</i>	
<i>Die Vollstreckungsverfahren (Institutioneller Teil)</i>	211
Kapitel I: Die direkten Vollstreckungsverfahren	211
§ 111. Writ of Execution against Goods (High Court)	211
§ 112. Warrant of Execution (County Court)	212
§ 113. Warrant of Distress (Magistrates' Court)	213
§ 114. Writ und Warrant of Possession und Writ und Warrant of Restitution	213
§ 115. Writ und Warrant of Delivery	213
Kapitel II: Besondere Vollstreckungsverfahren	214
§ 116. Forderungspfändung (Third Party Debt Orders)	214
§ 117. Pfändung des Arbeitseinkommens (Attachment of Earnings)	215
§ 118. Zwangsverwaltung (Receivership)	217
§ 119. Zwangsadministration (Administration Order)	219
Kapitel III: Die indirekten Vollstreckungsmittel (Erzwingungs- und Sicherungsverfahren)	220
§ 120. Zwangsverwahrung (Writ of Sequestration)	220
§ 121. Personalarrest	220
§ 122. Haft (Committal) bei Civil Contempt of Court	221
§ 123. Schuldnervernehmung (Judgment Summons) in Unterhaltssachen	223
§ 124. Sicherung durch vorläufige Entscheidung und Injunction	224
§ 125. Charging Orders	224
§ 126. Stop Order und Stop Notice	225



*Abschnitt V**Rechtsbehelfe und Schuldnerschutz* 227

§ 127. Rechtsbehelfe des Vollstreckungsschuldners und Schuldnerschutz	227
§ 128. Drittwiderspruchsklage	227
§ 129. Rechtsbehelfe bei Pfändung von Forderungen und Arbeitseinkommen	228

*Abschnitt VI**Haftung, gutgläubiger Erwerb und Offenbarungsverfahren* 230

§ 130. Haftung aus der Vollstreckung anfechtbarer Urteile	230
§ 131. Gutgläubiger Erwerb innerhalb der Zwangsvollstreckung	232
§ 132. Offenbarungsverfahren	232

*Abschnitt VII**Die Vollstreckung einzelner Rechte (Systematischer Teil)* 234

§ 133. Allgemein	234
------------------	-----

## Kapitel I: Die Vollstreckung wegen einer Geldforderung in Sachen 234

§ 134. Die Vollstreckung wegen Geldforderungen	234
§ 135. Vollstreckung in bewegliche Sachen	235
§ 136. Vollstreckung in grundstücksbezogene Vermögensbestandteile	236

## Kapitel II: Die Vollstreckung wegen eines Geldanspruchs in forderungsgleiche Vermögensbestandteile (Choses in Action) 237

§ 137. Die allgemeine Pfändung von Geldforderungen	237
§ 138. Zwangsvollstreckung in Wertpapiere, Urheberrechte etc	237

## Kapitel III: Vollstreckung von Handlungen und Unterlassungen 238

§ 139. Die Vollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen	238
§ 140. Die Vollstreckung zur Erwirkung von Handlungen oder Unterlassungen	239

Inhaltsverzeichnis	15
<b>D. Ziviljustiz in Schottland</b>	241
§ 141. Vorbemerkungen zur Geschichte der schottischen Ziviljustiz	243
§ 142. Die schottische Ziviljustiz im Wandel	244
§ 143. Begriffe und Quellen des schottischen Zivilprozessrechts	245
 <b>Erster Teil</b>	
<b>Die schottische Zivilgerichtsverfassung</b>	247
 <i>Abschnitt I</i>	
<i>Die Zivilgerichte</i>	247
§ 144. System der schottischen Zivilgerichte	247
 <b>Kapitel I: Die Eingangsgerichte</b>	248
§ 145. Der Sheriff Court	248
§ 146. Das Outer House des Court of Session	251
§ 147. Das Inner House des Court of Session als Eingangsgericht	252
 <b>Kapitel II: Die Rechtsmittelgerichte</b>	254
§ 148. Der Sheriff Principal	254
§ 149. Das Inner House des Court of Session als Rechtsmittelgericht	255
§ 150. Der Supreme Court/House of Lords	256
 <b>Kapitel III: Die Richter und Richtergehilfen</b>	257
§ 151. System der Richter an schottischen Zivilgerichten	257
§ 152. Die Justizbeamten	258
§ 153. Die Assessors	258
 <b>Kapitel IV: Die Geschäftsstellen der Zivilgerichte</b>	258
§ 154. Die Geschäftsstelle des Court of Session	258
§ 155. Die Geschäftsstellen der Sheriff Courts	259

*Abschnitt II**Die Parteien des Rechtsstreits* 260

§ 156. Parteifähigkeit	260
§ 157. Prozessfähigkeit und Postulationsfähigkeit	261
§ 158. Sachlegitimation und Prozessführungsbefugnis	262
§ 159. Streitgenossenschaft und Beteiligung Dritter am Rechtsstreit	263
§ 160. Prozessverbindung und -trennung	263

*Abschnitt III**Die Anwaltsstände Schottlands* 264

§ 161. Advocates	264
§ 162. Solicitors	265

**Zweiter Teil****Der schottische Zivilprozess** 267*Abschnitt I**Das Eingangsverfahren* 267**Kapitel I: Allgemein** 267

§ 163. Überblick über den Verfahrensgang	267
§ 164. Grundsätze des Verfahrens	268
§ 165. Reform des schottischen Zivilprozesses	269
§ 166. Überblick über die Verfahrensarten	270
§ 167. Unterscheidung der Verfahren nach Art des begehrten Rechtsschutzes	270
§ 168. Right and Remedy – Anmerkung zum Stand der Abgrenzung von materiellem Recht und Prozessrecht	271

**Kapitel II: Das Verfahren vor dem Outer House des Court of Session** 272

§ 169. Der formelle Schriftsatzwechsel (Pleadings)	272
§ 170. Klageschrift im ordentlichen Verfahren	273
§ 171. Klageerhebung und Einrede der Rechtshängigkeit	275
§ 172. Vorläufige Sicherung des Klageanspruchs	276

Inhaltsverzeichnis	17
§ 173. Klagezustellung	277
§ 174. Öffentliche Bekanntgabe der Klageerhebung (Calling) und Klageeinlassungsvermerk (Entering Appearance)	279
§ 175. Klageerwiderung (Defences)	280
§ 176. Die zeitliche Begrenzung des Klagerechts (Verjährung)	282
§ 177. Widerklage und Prozessaufrechnung	282
§ 178. Streitverkündung (Third Party Procedure)	283
§ 179. Eröffnung des Prozessesstandsprotokolls (Making up Record)	283
§ 180. Schriftsatzänderungen (Adjustment of Pleadings)	284
§ 181. Schließung des Prozessesstandsprotokolls (Closing of the Record)	284
§ 182. Die mündlichen Verhandlungen	285
§ 183. Beweisrecht	287
§ 184. Die vorgezogene Beweisaufnahme (Recovery of Evidence)	290
§ 185. Klagerücknahme (Abandonment) und Vergleich	292
§ 186. Urteil	294
§ 187. Rechtskraft (Res judicata)	296
§ 188. Kostenwesen, Beratung- und Prozesskostenhilfe	298
 Kapitel III: Besondere Verfahrensarten vor dem Outer House des Court of Session	 299
§ 189. Das summarische Urteil	299
§ 190. Versäumnisverfahren	300
§ 191. Das Sonderverfahren R. C. S. Ch. 78	301
§ 192. Verfahren in Handelssachen	302
§ 193. Einstweilige Verfügung (Interdict und Suspension)	302
 Kapitel IV: Verfahren vor dem Sheriff Court	 304
§ 194. Normalverfahren	304
§ 195. Das summarische Verfahren	305
§ 196. Klagen mit niedrigem Streitwert (Small Claims)	306
§ 197. Versäumnisverfahren	308

*Abschnitt II**Rechtsmittel* 309

§ 198. Grundzüge des Rechtsmittelsystems 309

§ 199. Rechtsmittel zum Sheriff Principal 309

§ 200. Rechtsmittel zum Inner House des Court of Session 310

§ 201. Das Rechtsmittel zum House of Lords 313

*Abschnitt III**Schiedsverfahren* 314

§ 202. Schiedsvereinbarung und Schiedsgericht 314

§ 203. Verfahren, Schiedsspruch und gerichtliche Kontrolle 315

**Dritter Teil****Das schottische Zwangsvollstreckungsrecht****(Diligence in Execution)** 317*Abschnitt I* 317

§ 204. Grundlagen 317

§ 205. Vollstreckungstitel 318

§ 206. Verhältnis von Zwangsvollstreckung und Insolvenzverfahren 320

§ 207. Vorläufige Vollstreckungs- und Sicherungsmaßnahmen (Diligence on the  
Dependence) 322

§ 208. Einteilung der Vollstreckungsmaßnahmen 323

§ 209. Die Vollstreckungsbeamten 324

*Abschnitt II**Die einzelnen Vollstreckungsmittel* 326Kapitel I: Vollstreckung wegen einer Geldforderung in das beim Schuldner  
befindliche bewegliche Vermögen (Attachment) 326

§ 210. Voraussetzungen und Gegenstände 326

§ 211. Vollstreckungsorgane und Durchführung beim Attachment 328

Inhaltsverzeichnis	19
Kapitel II: Vollstreckung wegen einer Geldforderung in das bei Dritten befindliche Vermögen des Schuldners (Arrestment und Action of Furthcoming)	329
§212. Arrestment	330
§ 213. Rechtsbehelfe gegen das Arrestment	333
§214. Action of Furthcoming	335
Kapitel III: Vollstreckung wegen einer Geldforderung in Arbeitseinkommen	336
§ 215. Pfändung des Arbeitseinkommens (Diligence against Earnings)	336
§ 216. Pfändung des Arbeitseinkommens wegen eines Unterhaltsanspruchs	337
Kapitel IV: Vollstreckung wegen einer Geldforderung in das unbewegliche Vermögen des Schuldners	337
§ 217. Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen (Land Attachment)	337
§ 218. Sicherungsvollstreckung in das schuldner eigene unbewegliche Vermögen (Inhibition on the Dependence)	338
Kapitel V: Die Handlungsvollstreckung	340
§ 219. Herausgabevollstreckung	340
§ 220. Vollstreckung zur Erwirkung von Handlungen oder Unterlassungen	341
Kapitel VI: Die Zwangsvollstreckung in Erfüllung eines Vertrages	341
§ 221. Allgemein zur Vollstreckung von Vertragsforderungen	341
§ 222. Anspruch auf Leistung unvertretbarer beweglicher Sachen	342
Kapitel VII: Schuldnerschutz und Rechtsbehelfe	343
§ 223. Schuldnerschutz	343
§ 224. Rechtsbehelfe	343
<b>Glossar der englischen und schottischen Prozessrechtsterminologie</b>	344
I. Englische Ziviljustiz	345
II. Schottische Ziviljustiz	357

<b>Bibliographie</b>	370
I. Englisches Zivilprozess-, Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht seit 1990	370
II. Schottisches Zivilprozess-, Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht	400
III. Literatur zum Glossar	410