

Rechtsprobleme im Auslandsgeschäft

Ein Leitfaden für im Außenhandel tätige
Unternehmen und Kreditinstitute

von

Dr. jur. Christoph Graf von Bernstorff

B 47995

Juristische Bibliothek
der Technischen Hochschule
Darmstadt

FRITZ KNAPP VERLAG  FRANKFURT/MAIN

Inhalt

Einleitung	13
A. Grundlagen	15
I. Bedeutende Rechtssysteme	15
II. Grundsatzfragen der Außenhandelsverträge und des anwendbaren Rechts	16
1. Gerichtsstandsvereinbarungen	17
2. Verweisungsvertrag / Grundsatz der Parteiautonomie	21
a) Der Grundsatz der Parteiautonomie	22
aa) Ausdrückliche Vereinbarung	22
bb) Bestimmung der Rechtswahl	23
cc) Mangels Rechtswahl anzuwendendes Recht	23
dd) Umfang der Rechtswahl	24
b) Einschränkung der Rechtswahl	24
3. Rechtsprobleme des Vertrags	25
a) Zustandekommen des Vertrages	25
aa) Vertragsangebot	25
bb) Schweigen als Annahmeerklärung?	26
b) Allgemeine Geschäftsbedingungen als Vertragsbestandteil	26
c) Stellvertretung	29
aa) Stellvertretung nach deutschem Recht	29
bb) Stellvertretung bei ausländischen Vertragspartnern	31
(1) Das deutsche Recht	31
(2) Das anglo-amerikanische Recht	33
(3) Das französische Recht	35
d) Legal Opinion	35
4. Vereinbarung eines Schiedsgerichts	36
a) Der Schiedsvertrag	37
b) Das Schiedsverfahren	38
c) Anerkennung ausländischer Schiedssprüche	39
d) Internationale Schiedsgerichtsbarkeit	40
e) Vorteile des Schiedsverfahrens	41
III. Die dingliche Rechtslage	42
B. Problembereich Außenhandelsfinanzierungen	43
I. Auswirkungen der lex rei sitae auf Kreditsicherheiten	43
II. Eigentumsübergang	43
1. Übergabeprinzip	44
2. Vertragsprinzip	44

3. Besonderheiten des Versandkaufs	44
a) Versendung von England nach Deutschland	45
b) Versendung von Deutschland nach England	45
4. Traditionspapiere	47
III. Mobiliarsicherheiten	48
1. Eigentumsvorbehalt	48
a) Das deutsche Recht	48
aa) Der einfache Eigentumsvorbehalt	48
bb) Verlängerter und erweiterter Eigentumsvorbehalt	49
cc) Eigentumsvorbehalt an Importgütern	50
dd) Eigentumsvorbehalt an Exportgütern	51
b) Das französische Recht	51
c) Das englische Recht	51
aa) Der einfache Eigentumsvorbehalt	53
bb) Erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt	54
d) Das US-amerikanische Recht	55
2. Die Sicherungsübereignung	57
a) Das deutsche Recht	57
b) Das französische Recht	57
c) Das englische Recht	57
d) Das US-amerikanische Recht	58
e) Ergebnis	60
3. Forderungsabtretung	60
a) Das deutsche Recht	60
aa) Voraussetzungen der Abtretung	61
bb) Wirkungen der Abtretung	61
b) Das französische Recht	62
c) Das englische Recht	63
aa) Gesetzliche Form der Abtretung	64
bb) Die von der Rechtsprechung entwickelte Form der Abtretung	65
cc) Globalzession	65
d) Das US-amerikanische Recht	66
aa) Gesetzliche Form der Abtretung	66
bb) Die von der Rechtsprechung anerkannte Form der Abtretung	66
cc) Globalzession	68
IV. Interzessionen	68
1. Bürgschaften	69
a) Das deutsche Recht	69
aa) Bürgschaftsstatut	69

	bb) Voraussetzungen und Wirkungen der Bürgschaft . . .	70
	b) Das französische Recht	71
	c) Das englische Recht	72
	d) Das US-amerikanische Recht	73
✶	2. Garantien	74
	a) Das deutsche Recht	76
	aa) Das anwendbare Recht	76
	bb) Rechtsnatur der Bankgarantie	77
	cc) Inhalt der Bankgarantie	78
	dd) Rechtsbeziehungen der Garantiebeteiligten	80
	ee) Zahlungspflicht und einstweiliger Rechtsschutz	81
	b) Das französische Recht	81
	c) Das englische Recht	82
	d) Das US-amerikanische Recht	82
	aa) Bankgarantien	82
	bb) Standby Letter of Credit	83
	3. Schuldübernahme/Schuldbeitritt	85
	4. Patronatserklärungen	86
V.	Sicherungsverträge	88
	1. Importsicherungsverträge	89
	a) Inhalt des Vertrags	89
	b) Rechtsprobleme des Einzel-/Mantelvertrags	90
	aa) Einzelvertrag	90
	bb) Mantelvertrag	90
	2. Exportsicherungsverträge	91
VI.	Rechtsprobleme ausgewählter Sonderformen der Außenhandelsfinanzierung	92
	1. Wechselkredite zur Finanzierung von Außenhandels- geschäften	92
	a) Akzeptkredite	93
	b) Rembourskredite	94
	2. Bankers' Acceptances	95
	3. Promissory Notes	97
✶	4. Forfaitierung	99
	a) Abwicklung der Forfaitierung	101
	b) Forfaitierung auf der Grundlage von Buchforderungen und Zahlungsbestätigungen	102
	c) Besonderheiten der DDR-Forfaitierung	102
	5. Grundsätzliches zur Diskontierung von Auslandswechseln	103
	6. Rechtsprobleme weiterer Möglichkeiten der kurzfristigen Außenhandelsfinanzierung	104

a) Privatliskontkredite	104
b) Euromarktfianzierungen	105
c) Die Bevorschussung von Dokumenten und die Finanzierung über Akkreditive	106
C. Problembereich Dokumentengeschäft	107
I. Dokumentäre Zahlungsklauseln	107
1. Allgemeine Grundlagen zum Dokumentenakkreditiv	108
2. Allgemeine Grundlagen zum Dokumenteninkasso	109
II. Das Dokumenteninkasso	110
1. Rechtsbeziehungen der am Dokumenteninkasso Beteiligten	111
a) Exporteur — Einreicherbank	111
b) Einreicherbank — Inkassobank	111
c) Inkassobank — Importeur	111
2. Rechtsprobleme bei der Abwicklung des Inkassoauftrags	112
a) Pflichten der Inkassobank	112
b) Vorlage der Dokumente	113
c) Rechte am Inkassoerlös	113
3. Sonderformen des Dokumenteninkassos	114
a) Dokumente gegen unwiderruflichen Zahlungsauftrag	115
b) Ausländische Rechtsordnungen	115
III. Das Dokumentenakkreditiv	117
1. Rechtsbeziehungen der am Dokumentenakkreditiv Beteiligten	117
a) Akkreditivsteller — Akkreditivbank	117
b) Akkreditivbank — Zweitbank	118
c) Zweitbank — Akkreditivbegünstigter	118
2. Arten des Dokumentenakkreditivs	119
a) Widerrufliches und unwiderrufliches Dokumenten- akkreditiv	119
b) Das bestätigte Akkreditiv	120
c) Das übertragbare Akkreditiv	121
d) Das Gegenakkreditiv	123
aa) Zweck des Gegenakkreditivs	123
bb) Das Gegenakkreditiv als „Kreditsicherheit“	124
e) Das Akzeptakkreditiv	126
f) Das Deferred Payment Akkreditiv	127
g) Das revolvingende Akkreditiv	128
3. Anglo-amerikanische Formen des Dokumentenakkreditivs	128
a) Der (Commercial)Letter of Credit	129
b) Der Standby Letter of Credit	130

c) Negoziierungskredite	130
d) Packing Credit	131
4. Besondere Rechtsprobleme des Dokumentenakkreditivs	132
a) Grundsätze der Akkreditivbenutzung durch den Begünstigten	133
b) Die Vorlage mangelhafter Dokumente	134
aa) Das deutsche Recht	134
bb) Das anglo-amerikanische Recht	135
c) Einwendungen gegen den Zahlungsanspruch (vorläufiger Rechtsschutz)	136
aa) Das deutsche Recht	136
bb) Das anglo-amerikanische Recht	139
cc) Bankgarantien	139
d) Konkurs eines Akkreditivbeteiligten	140
aa) Konkurs des Akkreditivstellers	140
bb) Konkurs des Akkreditivbegünstigten	141
cc) Konkurs der Akkreditivbank	143
e) Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen einen Akkreditivbeteiligten	143
aa) Pfändung von Ansprüchen durch Gläubiger des Warenkäufers	144
bb) Pfändung von Ansprüchen durch Gläubiger des Warenverkäufers	145
5. Rechtsprobleme einzelner Dokumente (Auswahl)	145
a) Rechtscharakter und Inhalt des Konnossements	146
b) Arten des Konnossements nach § 642 HGB	148
c) Konnossementersetzende Dokumente im Seeverkehr	149
d) Zusammenfassende Erörterung der Funktionen des Konnossements	150
IV. Grundprobleme des Wechselrechts im Auslandsgeschäft	152
1. Internationale Wechselrechtsordnungen	152
a) Genfer Konventionen von 1930	152
b) Das anglo-amerikanische Recht	153
2. Das deutsche Wechselrecht (Grundzüge)	154
a) Der gezogene Wechsel	154
aa) Wechselübertragung	154
bb) Haftungsverhältnisse	155
cc) Formerfordernisse	156
b) Der eigene Wechsel	156
c) Das internationale Wechselprivatrecht	156
3. Das anglo-amerikanische Recht	157

a) Das englische Recht	157
aa) Formerfordernisse	157
bb) Consideration	158
cc) Haftungsverhältnisse	159
(1) Akzeptant	159
(2) Voraussetzungen für die Haftung weiterer Wechselbeteiligter	160
(3) Rückgriffsschuldner	160
dd) Wechselübertragung	161
ee) Internationales Wechselprivatrecht	162
b) Das US-amerikanische Recht	162
aa) Formerfordernisse	162
bb) Consideration	163
cc) Haftungsverhältnisse	163
dd) Wechselübertragung	164
D. Problembereich Auslandszahlungsverkehr	165
I. Grundlagen des Auslandszahlungsverkehrs	165
1. Voraussetzungen für Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr	165
2. Zahlungen ins Ausland mit Schecks	166
3. Zahlungen aus dem Ausland in Form von Schecks	167
II. Überblick über die Grundzüge des Scheckrechts	168
1. Das deutsche Recht	168
a) Formerfordernisse	168
b) Haftungsverhältnisse	169
c) Scheckübertragung	170
2. Das englische Recht	170
a) Formerfordernisse	170
b) Haftungsverhältnisse	171
3. Das US-amerikanische Recht	171
a) Formerfordernisse	171
b) Haftungsverhältnisse	172
E. Problembereich Devisenhandelsgeschäfte	174
I. Devisenhandelsgeschäfte	174
1. Form der Devisengeschäfte	174
a) Devisenkassageschäfte	175
b) Devisentermingeschäfte	176
aa) Outright-Termingeschäfte	176
bb) Swap-Geschäfte	177
cc) Termingeschäftsfähigkeit (Grundproblem)	177

2. Fragen des Internationalen Privatrechts	177
II. Börsentermingeschäfte — Devisentermingeschäfte	178
1. Begriff des Börsentermingeschäfts	178
a) Definition	179
b) Kriterien	179
2. Wirksamkeit von Devisentermingeschäften	180
a) Devisentermingeschäftsfähigkeit	180
aa) Kaufleute	181
bb) Personen, die berufsmäßig Termingeschäfte oder Bankiergeschäfte betrieben haben	181
cc) Börsenausländer	181
b) Nicht nach § 53 Absatz 1 BörsenG termingeschäftsfähige Vertragspartner	182
aa) Sicherheitsleistung nach § 54 BörsenG	182
(1) Sicherheitsleistung in Geld	183
(2) Sicherheitsleistung in Wertpapieren	183
(3) Weitere Möglichkeit der Sicherheitsleistung	183
bb) Aufrechnungsmöglichkeit	183
c) Spiel- und Differenzeinwand	184
aa) Differenzgeschäft	184
bb) Spiel	184
cc) Differenzeinwand	184
III. Optionsgeschäfte	186
1. Devisentermingeschäfte mit Optionsfrist	186
2. Devisenoptionengeschäfte	187

Anhang

Muster: Importsicherungsverträge	189
Sachregister	201

Übersichten im Text

Nr. 1: Prüfungsschema für einen Vertrag mit Auslandsbezug	18
Nr. 2: Prüfungsschema für Fragen der Stellvertretung	37
Nr. 3: Prüfungsschema bei einer Schiedsgerichtsvereinbarung	41
Nr. 4: Prüfungsschema Eigentumsübergang	46
Nr. 5: Eigentumsvorbehalt	59
Nr. 6: Forderungsabtretung	67
Nr. 7: Bankgarantien	84
Nr. 8: Übertragbares Akkreditiv	125
Nr. 9: Rechtsprobleme des Dokumentenakkreditivs	142
Nr. 10: Wechsel- und Scheckrecht	173