

# INTERNATIONALES ZIVILVERFAHRENSRECHT

EIN STUDIENBUCH

von

DR. HAIMO SCHACK

o. Professor an der Universität Bielefeld



C. H. BECK'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG  
MÜNCHEN 1991

# Inhalt

## Erster Teil: Grundlagen

<i>§ 1. Gegenstand, Bedeutung und Zielsetzung des IZVR</i> . . . . .	1
I. Gegenstand . . . . .	1
II. Bedeutung und Zielsetzung des IZVR . . . . .	4
III. Nachbargebiete . . . . .	6
1. Völkerrecht . . . . .	7
2. Internationales Privatrecht . . . . .	8
3. Rechtsvergleichung . . . . .	9
4. Interlokales Zivilverfahrensrecht . . . . .	10
<i>§ 2. Prinzipien</i> . . . . .	12
I. Gleichheit . . . . .	12
II. Gegenseitigkeit . . . . .	13
III. Lex fori . . . . .	14
IV. Qualifikation . . . . .	17
1. Zuordnung zum materiellen oder zum Prozeßrecht . . . . .	17
2. Auslegung prozessualer Begriffe . . . . .	17
V. Parteiautonomie . . . . .	18
<i>§ 3. Rechtsquellen</i> . . . . .	19
I. Übersicht . . . . .	19
1. Multilaterale Übereinkommen . . . . .	19
2. Bilaterale Abkommen . . . . .	23
3. Autonomes deutsches Recht . . . . .	25
II. Rangkonflikte . . . . .	25
III. Herkunft der Staatsverträge . . . . .	26
IV. Das EWG-Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen . . . . .	28
1. Entstehung des GVÜ . . . . .	29
2. Auslegung . . . . .	33
a) Vorabentscheidung durch den EuGH . . . . .	33
b) Auslegungsmethoden . . . . .	35
3. Anwendungsbereich . . . . .	37
4. Drittstaatenproblematik . . . . .	40
5. Künftige Entwicklung . . . . .	42
<i>§ 4. Literatur</i> . . . . .	43
<i>§ 5. Geschichte</i> . . . . .	45

## Zweiter Teil: Völkerrechtliche Grenzen der Gerichtsgewalt

<i>§ 6. Gerichtsbarkeit</i> . . . . .	49
I. Begriff und Grundlagen . . . . .	49
II. Exemtionen . . . . .	51
III. Exterritorialität . . . . .	52
IV. Staatenimmunität . . . . .	54
1. Organe . . . . .	54
2. Der Staat als Partei . . . . .	55
a) Immunität im Erkenntnisverfahren . . . . .	56
b) Immunität im Vollstreckungsverfahren . . . . .	57

3. Staatsunternehmen . . . . .	58
4. Zentralbanken . . . . .	60
V. Prozessuale Behandlung . . . . .	61
VI. Immunitätsverzicht . . . . .	62
VII. NATO-Truppenstatut . . . . .	63
<b>§ 7. Internationale Rechtshilfe . . . . .</b>	<b>64</b>
I. Grundlagen . . . . .	64
II. Rechtsquellen . . . . .	66
III. Vertraglicher und vertragloser Rechtshilfeverkehr . . . . .	67
IV. Verfahren . . . . .	68

### Dritter Teil: Erkenntnisverfahren

<b>§ 8. Internationale Zuständigkeit . . . . .</b>	<b>70</b>
I. Grundlagen . . . . .	70
1. Begriffe . . . . .	70
a) Direkte und indirekte Zuständigkeit . . . . .	71
b) Internationale und örtliche Zuständigkeit . . . . .	71
c) Allgemeine, besondere und exorbitante Gerichtsstände . . . . .	73
d) Fakultative und ausschließliche Zuständigkeiten . . . . .	75
2. Zuständigkeitsinteressen . . . . .	76
a) Parteiinteressen . . . . .	77
b) Gerichtsinteressen . . . . .	78
c) Staatsinteressen . . . . .	78
d) Ordnungsinteressen . . . . .	79
3. Wechselwirkungen von Zuständigkeit und anwendbarem Recht . . . . .	81
4. Forum shopping . . . . .	83
a) Begriff . . . . .	83
b) Motive . . . . .	84
c) Abwehrmöglichkeiten . . . . .	86
II. Die gesetzlichen Zuständigkeiten im einzelnen . . . . .	87
1. Rechtsquellen . . . . .	88
a) Staatsverträge . . . . .	88
b) Autonomes deutsches Recht . . . . .	89
c) Konkurrenzen . . . . .	91
2. Allgemeiner Gerichtsstand . . . . .	92
a) Natürliche Personen . . . . .	92
b) Juristische Personen . . . . .	95
3. Gerichtsstände für Vertragsstreitigkeiten . . . . .	97
a) Überblick . . . . .	97
b) Gerichtsstände des Erfüllungsortes . . . . .	99
c) Verbraucherschutz im Zuständigkeitsrecht . . . . .	106
d) Versicherungsverträge . . . . .	107
e) Arbeitsverträge . . . . .	108
4. Gerichtsstände der unerlaubten Handlung . . . . .	109
a) Überblick . . . . .	110
b) Tatort . . . . .	111
c) Handlungs- und Erfolgsort . . . . .	112
d) Schadensort . . . . .	115
5. Gerichtsstände der belegten Sache . . . . .	116
6. Weitere besondere Gerichtsstände . . . . .	120
a) Gerichtsstand der Niederlassung . . . . .	120
b) Gerichtsstände des Gesellschaftsrechts . . . . .	121
c) Gerichtsstände des Erbrechts . . . . .	121
d) Gerichtsstände des Zwangsvollstreckungsrechts . . . . .	122

7. Der Vermögensgerichtsstand . . . . .	122
8. Mahnverfahren . . . . .	126
III. Sachzusammenhang als Zuständigkeitsgrund . . . . .	128
1. Überblick . . . . .	128
2. Objektive Klagenhäufung . . . . .	129
3. Annexzuständigkeit . . . . .	129
4. Anspruchsgrundlagenkonkurrenz . . . . .	130
5. Erweiterungen des Prozeßstoffs . . . . .	131
a) Zwischenfeststellungsklage . . . . .	131
b) Widerklage . . . . .	132
c) Aufrechnung . . . . .	132
6. Streitgenossen . . . . .	134
7. Drittakten und Streitverkündung . . . . .	136
IV. Familienrechtliche Streitigkeiten . . . . .	138
1. Ehesachen . . . . .	138
2. Verbundszuständigkeit . . . . .	141
3. Unterhaltssachen . . . . .	142
4. Kindschaftssachen . . . . .	143
5. Entmündigungssachen . . . . .	143
V. Prozessuale Behandlung . . . . .	143
1. Prüfung der internationalen Zuständigkeit . . . . .	143
2. Perpetuatio fori . . . . .	146
3. Negativer Kompetenzkonflikt . . . . .	147
VI. Rechtsvergleichung . . . . .	150
VII. Einstweiliger Rechtsschutz . . . . .	154
1. Grundlagen . . . . .	154
2. Autonomes deutsches Recht . . . . .	155
3. Art. 24 GVÜ . . . . .	158
4. Rechtsvergleichung . . . . .	159
5. Beweissicherungsverfahren . . . . .	160
<b>§ 9. Gerichtsstandsvereinbarungen . . . . .</b>	<b>161</b>
I. Gründlagen . . . . .	162
II. Autonomes deutsches Recht . . . . .	163
1. Prorogation . . . . .	163
a) Voraussetzungen lege fori . . . . .	163
b) Zustandekommen der Vereinbarung . . . . .	166
2. Derogation . . . . .	167
3. Auslegung . . . . .	171
III. Art. 17 GVÜ . . . . .	174
1. Anwendungsbereich . . . . .	174
2. Inhalt . . . . .	177
IV. Rechtsvergleichung . . . . .	179
V. Rügelose Einlassung . . . . .	181
1. Autonomes deutsches Recht . . . . .	181
2. Art. 18 GVÜ . . . . .	182
<b>§ 10. Versagung internationaler Zuständigkeit . . . . .</b>	<b>182</b>
I. Zuständigkeitserschleichung . . . . .	182
II. Forum non conveniens . . . . .	184
1. Herkunft und Inhalt der Lehre . . . . .	184
2. Anwendung im deutschen Recht? . . . . .	186
III. Wesensfremde Zuständigkeit . . . . .	188
<b>§ 11. Streitgegenstandsbezogene Prozeßvoraussetzungen . . . . .</b>	<b>191</b>
I. Überblick . . . . .	192
II. Rechtsschutzbedürfnis . . . . .	192

III: Klagbarkeit . . . . .	194
IV. Verjährung . . . . .	194
V: Klagearten und Klageantrag . . . . .	195
<b>§ 12. Ausländer als Verfahrensbeteiligte . . . . .</b>	<b>196</b>
I. Parteifähigkeit . . . . .	197
II. Prozeßfähigkeit . . . . .	199
III. Postulationsfähigkeit . . . . .	200
IV. Prozeßvollmacht . . . . .	203
V. Prozeßstandschaft . . . . .	204
1. Parteien kraft Amtes . . . . .	204
2. Gesetzliche Prozeßstandschaft . . . . .	204
3. Gewillkürte Prozeßstandschaft . . . . .	206
VI. Prozeßkostensicherheit . . . . .	208
VII. Prozeßkostenhilfe für Ausländer . . . . .	210
VIII. Sprachprobleme . . . . .	211
IX. Kosten . . . . .	213
<b>§ 13. Zustellungen . . . . .</b>	<b>215</b>
I. Bedeutung der Zustellung . . . . .	216
1. Begriff und Anwendungsbereich . . . . .	216
2. Zweck der Zustellung . . . . .	216
3. Zustellung als Hoheitsakt . . . . .	217
II. Nationale Lösungen . . . . .	220
1. Öffentliche Zustellung . . . . .	220
2. Remise au parquet . . . . .	221
3. Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten . . . . .	221
III. Zustellungen im Wege der Rechtshilfe . . . . .	222
1. Vertragloser Rechtshilfeverkehr . . . . .	223
2. Vertraglicher Rechtshilfeverkehr . . . . .	223
a) Übermittlungswegs . . . . .	223
b) Das Haager Zustellungsübereinkommen von 1965 . . . . .	224
IV. Heilung von Zustellungsfehlern . . . . .	227
<b>§ 14. Ausländisches Recht im Prozeß . . . . .</b>	<b>229</b>
I. Ermittlungspflicht des Gerichts . . . . .	229
II. Ermittlungswege . . . . .	232
III. Nichtfeststellbarkeit des ausländischen Rechts . . . . .	236
IV. Revisibilität ausländischen Rechts . . . . .	239
V. Rechtsvergleichung . . . . .	241
<b>§ 15. Beweisrecht . . . . .</b>	<b>243</b>
I. Überblick . . . . .	243
II. Beweisgegenstand . . . . .	245
1. Beweisbedürftigkeit . . . . .	245
2. Vermutungen . . . . .	246
a) Gesetzliche Vermutungen . . . . .	246
b) Tatsächliche Vermutungen . . . . .	247
3. Beweisthemenerbote . . . . .	248
III. Beweislast . . . . .	249
1. Objektive Beweislast . . . . .	249
2. Beweisführungslast . . . . .	251
IV. Beweismittel . . . . .	251
1. Zulässige Beweismittel . . . . .	251
2. Beweismittelbeschränkungen . . . . .	253
3. Zeugnisverweigerungsrechte . . . . .	255

V. Beweiswürdigung und Beweismaß . . . . .	257
1. Freie Beweiswürdigung . . . . .	257
2. Beweismaß . . . . .	257
3. Beweiskraft ausländischer Urkunden . . . . .	260
VI. Beweisaufnahme . . . . .	263
1. Reichweite der Gerichtsgewalt . . . . .	264
2. Beweisaufnahme im Wege der Rechtshilfe . . . . .	266
a) Vertragloser Rechtshilfeverkehr . . . . .	267
b) Das Haager Beweisaufnahmeübereinkommen von 1970 . . . . .	268
3. Der Justizkonflikt zwischen den USA und Europa . . . . .	271
§-16. Wirkung ausländischer Verfahren . . . . .	276
I. Beachtung ausländischer Rechtshängigkeit . . . . .	276
1. Grundlagen . . . . .	276
2. Voraussetzungen . . . . .	278
3. Prozessuale Behandlung . . . . .	282
II. Konnexe Verfahren . . . . .	284
III. Abwehrmaßnahmen gegen ausländische Prozesse . . . . .	285
<b>Vierter Teil: Anerkennung und Vollstreckung</b>	
§ 17. Anerkennung ausländischer Entscheidungen . . . . .	287
I. Grundlagen . . . . .	287
1. Anerkennungsfähige Urteilswirkungen . . . . .	288
2. Anerkennungsinteressen . . . . .	291
3. Urteilsanerkennung als Wirkungserstreckung und Gleichstellung . . . . .	293
II. Rechtsquellen . . . . .	295
1. Staatsverträge . . . . .	295
a) GVÜ und das Parallelübereinkommen von Lugano . . . . .	296
b) Andere multilaterale Übereinkommen . . . . .	296
c) Bilaterale Abkommen . . . . .	297
2. Autonomes deutsches Recht . . . . .	298
3. Konkurrenzen . . . . .	298
III. Anerkennungsvoraussetzungen . . . . .	299
1. Anerkennungsfähige Entscheidungen . . . . .	299
2. Anerkennungszuständigkeit . . . . .	304
3. Rechtliches Gehör . . . . .	308
4. Unvereinbare Entscheidungen . . . . .	311
5. Ordre public . . . . .	314
6. Verbürgung der Gegenseitigkeit . . . . .	318
IV. Verfahren . . . . .	321
1. Automatische Anerkennung . . . . .	321
2. Selbständige Klagen . . . . .	323
a) Feststellungsklage . . . . .	323
b) Erneute Leistungsklage . . . . .	323
3. Anerkennungsverfahren in Ehesachen . . . . .	324
V. Rechtsvergleichung . . . . .	328
VI. Grenzen der Rechtskraft . . . . .	332
1. Objektive Grenzen der Rechtskraft . . . . .	332
2. Subjektive Grenzen der Rechtskraft . . . . .	334
3. Streitverkündung und ähnliche Rechtsinstitute . . . . .	335
4. Rechtskraft und <i>lex causae</i> . . . . .	336
§ 18. Vollstreckbarerklärung ausländischer Titel . . . . .	338
I. Grundlagen . . . . .	338
II. Vollstreckungsklage . . . . .	341
III. Vereinfachte Verfahren . . . . .	343

<b>§ 19. Zwangsvollstreckung</b> . . . . .	346
I. Vollstreckung von Zahlungsurteilen . . . . .	346
1. Vollstreckung im Inland . . . . .	346
2. Vollstreckung im Ausland . . . . .	349
II. Vollstreckung anderer Leistungsurteile . . . . .	349
1. Herausgabeurteile . . . . .	349
2. Urteile auf Vornahme einer Handlung . . . . .	350
3. Unterlassungsurteile . . . . .	352
III. Zwangsvollstreckung in Geldforderungen . . . . .	353
IV. Rechtsbehelfe . . . . .	355
<b>§ 20. Gläubigeranfechtung</b> . . . . .	356
<b>§ 21. Abänderungsklage</b> . . . . .	359
I. Grundlagen . . . . .	359
II. Abänderbarkeit ausländischer Entscheidungen . . . . .	360
III. Abänderungsvoraussetzungen . . . . .	361
IV. Durchführung der Abänderung . . . . .	363
1. Anwendbares Recht . . . . .	363
2. Verfahren . . . . .	364
<b>§ 22. Auswirkungen verweigelter Urteilsanerkennung</b> . . . . .	364
I. Teilanerkennung . . . . .	365
II. Nichtanerkennung . . . . .	366
Gesetzesverzeichnis . . . . .	371
Sachverzeichnis . . . . .	383