

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Einleitung	19
§ 1 Justizkonflikt zwischen den USA und Deutschland.....	19
§ 2 Ziel der Untersuchung.....	21
§ 3 Thesen der Untersuchung.....	21
§ 4 Aufbau der Untersuchung.....	22
Kapitel 2: Editionspflichten im historischen Zivilprozess	23
§ 1 Einleitung.....	23
§ 2 Zivilprozess in Deutschland bis zum Erlass der ZPO.....	24
§ 3 Gemeiner deutscher Zivilprozess.....	24
I. Entstehung.....	24
II. Verfahrensgrundsätze.....	25
III. Rolle der Richter.....	25
IV. Urkundenedition.....	26
1. Kategorisierung der Editionsgründe.....	26
2. Materielle Editionspflichten.....	27
a) Dingliche Editionspflichten.....	27
b) Schuldrechtliche Editionspflichten.....	27
c) Actio ad exhibendum.....	27
aa) Argentarii.....	28
bb) Editionspflicht der Handels- und Kaufleute?.....	29
d) Interdictum de tabulis exhibendis.....	29
e) Editionspflicht wegen des Verdachts einer Straftat.....	30
3. Prozessuale Editionspflichten.....	31
a) Prozessuale Editionspflichten der Parteien.....	31
b) Allgemeine Editionspflichten Dritter?.....	31
c) Spezielle Editionspflichten Dritter.....	32

4.	Verfahren der Urkundenedition und Kostenlast.....	33
5.	Herstellung und Reproduktion von Urkunden	34
	a) Probatio in perpetuam rei memoriam	34
	b) Reproduktion von Dokumenten	35
6.	Rechtshängigkeit als Voraussetzung für eine Edition.....	35
7.	Vorbringen gegen ein Editionsverlangen	35
§ 4	Zusammenfassung und Bewertung	36
§ 5	Einführung in die historische Entwicklung des US-amerikanischen Zivilprozesses	36
I.	Zivilverfahren nach dem common law	37
	1. Begriff des common law	38
	2. Richter und Jury	38
	3. Writs, trial.....	39
	4. Aufgaben des Lord Chancellors.....	40
	5. Aufklärung des Sachverhalts und Editionspflichten der Parteien.....	41
	6. Editionspflichten Dritter.....	42
II.	Entwicklung der equity-Prozessordnung.....	42
	1. England als Ursprungsland, Rezeption in den US-amerikanischen Kolonien.....	43
	2. Bedürfnis für die Entwicklung von equity.....	43
	3. Adressaten der Gesuche.....	44
	4. Verfahrensgrundsätze und Rolle des Richters.....	45
	5. Einleitung des Verfahrens	45
	6. Zwangsmittel der subpoena	46
	7. Einreden des Beklagten und Widerklage	46
	8. Vernehmung der Zeugen.....	46
	9. Editionspflichten im equity-Verfahren.....	47
	10. Probatio in perpetuam rei memoriam.....	48
	11. Editionspflichten Dritter.....	48
III.	Versuche einer Rechtsvereinheitlichung vor Erlass der FRCP	48
	1. Field Code von 1848	48
	2. Vermischung von common law und equity.....	49

IV.	Ergebnis	50
V.	Common law-Prozess in Abgrenzung zum Gemeinen deutschen Prozess	51
	1. Allgemeine Editionspflichten?.....	51
	2. Dingliche Editionspflichten	51
	3. Actio ad exhibendum im common law?.....	51
VI.	Equity-Verfahren in Abgrenzung zum Gemeinen deutschen Prozess.....	52
	1. Aufklärungs- und Editionspflichten der Parteien	52
	2. Spezifikationsanforderungen im Editionsverfahren.....	53
VII.	Übereinstimmungen von equity, common law und Gemeinem deutschen Prozess	53
	1. Probatio in perpetuam rei memoriam.....	53
	2. Editionspflichten Dritter.....	53
	3. Richteraktivität bezogen auf Aufklärungs- und Editionspflichten	54

Kapitel 3: Sachverhaltsaufklärung im deutschen und US-amerikanischen Zivilprozess..... 55

§ 1	Sachverhaltsaufklärung im deutschen Zivilprozessrecht.....	55
I.	Allgemeine zivilprozessrechtliche Grundlagen.....	55
	1. Erhebung der Klage gemäß § 253 ZPO	55
	2. Dispositionsmaxime	56
	3. Verhandlungsgrundsatz/ Beibringungsgrundsatz	56
	4. Ausnahmen vom Verhandlungsgrundsatz.....	56
	a) Einschränkung gemäß §§ 142, 144, 448 ZPO	57
	b) Einschränkung gemäß § 138 ZPO	57
	c) Einschränkung gemäß § 139 ZPO	57
	5. Darlegungslast.....	57
	6. Beweislast.....	58
	7. Allgemeine Aufklärungspflichten im deutschen Zivilprozess?	58
II.	Editionspflichten als spezielle Mittel zur Aufklärung des Sachverhalts.....	59
	1. Einführung zu § 142 ZPO	59

2.	Voraussetzungen des § 142 I ZPO bezüglich Vorlagepflichten der Parteien	60
a)	Bezugnahmekriterium.....	60
b)	Besitzkriterium	61
c)	Urkunde oder sonstige Unterlagen	61
3.	Augenschein, Sachverständige, § 144 ZPO	62
4.	Vorlageverweigerungsrechte der Parteien?	62
5.	Vorlagepflichten Dritter gemäß § 142 II ZPO	62
III.	Durchsetzung der Vorlageanordnung bzw. Sanktionsmöglichkeiten	63
1.	Durchsetzung gegenüber der Partei.....	63
2.	Durchsetzung gegenüber Dritten	64
IV.	Urkundenedition im Rahmen des förmlichen Beweisantritts	64
1.	Überblick zu den §§ 420 ff. ZPO	64
2.	Verbot des Ausforschungsbeweises.....	64
3.	Beweisantritt gemäß § 420 ZPO.....	65
4.	Editionspflichten des Prozessgegners gemäß §§ 421, 422 ZPO	65
a)	Materielle Editionspflichten des Prozessgegners gemäß § 422 ZPO	65
aa)	Besichtigung einer Sache, § 809 BGB	66
aaa)	Sache.....	66
bbb)	Besitz	66
ccc)	Anspruch in Ansehung der Sache	67
ddd)	Interesse an der Besichtigung	67
eee)	Begriff der Besichtigung	67
fff)	Verweigerung der Besichtigung.....	68
ggg)	Kosten	68
bb)	Einsicht in Urkunden, § 810 BGB.....	68
aaa)	Originalurkunden.....	68
bbb)	Rechtliches Interesse an Einsicht.....	69
ccc)	Bestimmte Beziehung des Anspruchstellers zur Urkunde	69
ddd)	Anspruchsgegner als Besitzer der Urkunde.....	69
eee)	Anspruchsinhalt	70

cc)	Modalitäten der Vorlegung gemäß § 811 BGB.....	70
dd)	Einsichtnahme in Testamente.....	70
b)	Handelsrechtliche Editionsspflichten.....	71
aa)	Vorlegung im Rechtsstreit, § 258 HGB.....	71
bb)	Vorlegung im Rechtsstreit, § 102 HGB.....	72
cc)	Kontrollrecht der Gesellschafter, § 118 HGB.....	72
dd)	Kontrollrecht, § 166 HGB.....	72
ee)	Kontrollrecht des stillen Gesellschafters, § 233 HGB.....	73
c)	Anforderungen an den Vorlegungsantrag nach §§ 421, 424 ZPO.....	73
d)	Verhalten des Prozessgegners nach Antragsstellung.....	73
5.	Prozessuale Editionsspflichten.....	74
a)	Prozessuale Editionsspflichten der Partei gemäß § 423 ZPO.....	74
b)	Editionspflichten Dritter gemäß §§ 428 ff. ZPO.....	74
6.	Antrag bei Vorlegung durch Dritte, § 430 ZPO.....	75
7.	Vorlegungsfrist gemäß § 431 ZPO.....	75
8.	Vorlagepflicht Dritter gemäß § 429 ZPO.....	75
9.	Verhältnis des § 142 ZPO zu §§ 428, 429 ZPO.....	75
10.	Urkundenedition durch Behörden oder Beamte, § 432 ZPO.....	77
11.	Vorlageverpflichtungen gemäß §§ 131 ff. ZPO.....	77
§ 2	Einführung in den US-amerikanischen Zivilprozess – pretrial discovery.....	78
I.	Initial Disclosures, FRCP Rule 26 (a) (1).....	78
1.	Disclosure of Expert Testimony, FRCP Rule 26 (a) (2).....	79
2.	Pretrial Disclosures, FRCP Rule 26 (a) (3).....	79
3.	Supplementing Disclosures and Responses, FRCP Rule 26 (e).....	79
II.	Einzelne Mechanismen der pretrial discovery.....	80
1.	Depositions, FRCP Rule 30, 31; FRE Rule 601.....	80
2.	Interrogatories, FRCP Rule 33.....	81
3.	Production of Documents and Things, FRCP Rule 34.....	82
a)	Vorlagepflichten der Parteien.....	82