

Christina Ungeheuer

Die Beachtung
von Eingriffsnormen
in der internationalen
Handelsschiedsgerichtsbarkeit



PETER LANG

Europäischer Verlag der Wissenschaften

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	VII
Literaturverzeichnis	XV
Abkürzungsverzeichnis	LI
§ 1: Einleitung	1
A. Problemstellung	1
B. Gegenstand und Gang der Untersuchung	5
§ 2: Eingriffsnormen	7
A. Gegenstandsbestimmung	7
B. Eingrenzung des Begriffs	8
I. Materielle Bestimmung	8
II. Formelle Bestimmung	11
C. Praktische Bedeutung	12
D. Form der Beachtung	12
§ 3: Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit	15
A. Begriff	15
I. Schiedsgerichtsbarkeit	15
1. Abgrenzung zu verwandten Instituten	17
2. Abgrenzung zu staatlichen Sondergerichten	18
3. Abgrenzung zur öffentlich-rechtlichen Schiedsgerichtsbarkeit	19
II. Internationalität der Handelsschiedsgerichtsbarkeit	20
III. Merkmal "Handel"	21
B. Rechtsgrundlagen	22
I. Nationale Rechte	24
1. Bundesrepublik Deutschland	24
2. Frankreich	25
3. England	26

4. Schweiz	26
5. Niederlande	27
II. Übereinkommen und Mustergesetze	28
1. Genfer Abkommen	28
2. New Yorker Übereinkommen	28
3. Europäisches Übereinkommen	29
4. Straßburger Übereinkommen	30
5. UNCITRAL-Modell-Gesetz	30
III. Schiedsordnungen	32
1. ICC-Rules	32
2. UNCITRAL-Schiedsregeln	32
C. Erscheinungsformen	33
I. Ad hoc-Schiedsgerichtsbarkeit	33
II. Institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit	34
 § 4: Das in der Hauptsache anwendbare Recht	 36
A. Bedeutung des Konfliktfalles	36
B. Anwendbares Kollisionsrecht	39
I. Bedeutung des Schiedsvertrags	40
II. Anknüpfung an das Verfahrensstatut	42
III. Anknüpfung an das "Sitzrecht"	43
C. Stellungnahme nationaler Rechte	45
I. Autonome nationale Regelungen	45
1. Bundesrepublik Deutschland	46
2. Frankreich	47
3. England	49
4. Schweiz	52
5. Niederlande	54
II. Übereinkommen und Mustergesetze	56
1. New Yorker Übereinkommen	56
2. Europäisches Übereinkommen	58
3. UNCITRAL-Modell-Gesetz	60
III. Schiedsordnungen	63
D. Zwischenergebnis	63
E. Tatsächlicher Methodenpluralismus der Anknüpfung	65

I. Bestimmung durch die Parteien	65
1. Wahl nationaler Rechte	65
2. Wahl eines anderen Entscheidungsmaßstabs	66
II. Bestimmung des anzuwendenden Rechts durch das Schiedsgericht	66
§ 5: Beachtung von Eingriffsnormen	70
A. Beachtung in der Praxis schiedsrichterlicher Rechtsprechung	70
B. Ablehnung der Beachtung	70
I. ICC Award No. 2977, 2978, 3033/1978	70
1. Sachverhalt	70
2. Schiedsentscheidung	71
II. ICC Award No. 1803/1972	73
1. Sachverhalt	73
2. Schiedsentscheidung	73
III. ICC-Award No. 1512/1971	75
1. Sachverhalt	75
2. Schiedsentscheidung	75
IV. ICC-Award No. 1664/1972	76
V. ICC-Award No. 1399/1966	76
C. Fälle der Beachtung	78
I. Eingriffsnormen des Vertragsstatuts	79
II. Eingriffsnormen dritter Staaten	80
1. Fälle der Berücksichtigung drittstaatlicher Eingriffsnormen	81
2. Fälle der Bereitschaft zur Anwendung dritt- staatlicher Eingriffsnormen	82
a) ICC-Award No. 1707/1977	82
b) ICC-Award No. 6379/1990	83
c) ICC-Award No. 6500/1992	85
d) ICC-Award No. 4132/1983	86
e) Amsterdam Grain Trade Association - Schiedsurteil vom 11.01.1982	86
f) ICC-Award No. 2136/1974 und No. 1859/1973	88
D. Zwischenergebnis zu § 5	89

§ 6: Theoretische Grundlagen im staatlichen Kollisionsrecht	90
A. Stellungnahme nationaler Rechte	91
I. Römisches Schuldvertragsübereinkommen (EVÜ)	92
1. Kritik an Art. 7 Abs. 1 EVÜ	94
2. Vorbehalt gem. Art. 22 EVÜ	97
II. Bundesrepublik Deutschland	97
1. Rechtsprechung	99
a) Borax	101
b) Nigerianisches Kulturgut	102
c) Solschenizyn	103
d) Fluchthilfe	104
e) Bierlieferung nach Iran	105
f) Schmiergeldzahlung	105
g) Nigerianische Zoll- und Einfuhrbestimmungen	106
h) Zusammenfassende Betrachtung der deutschen Rechtsprechung	106
2. Schrifttum	108
a) Schuldstatutsabhängige Beachtung	109
aa) Schuldstatutstheorie/Einheits- anknüpfung	109
bb) Datum-Theorie	110
b) Schuldstatutsunabhängige Beachtung: Sonderanknüpfungslehren	113
aa) Machttheorie	114
bb) Positiver ordre public als Kollisionsnorm	115
cc) "Klassische" Sonderanknüpfungslehren	116
c) Einflüsse amerikanischer IPR-Theorien	118
3. Zusammenfassung	120
III. Frankreich	121
1. Begriffsklärung	122
2. Rechtsprechung	124
a) Statutszugehörige (nicht französische) Eingriffsnormen	125
b) Statutsfremde Eingriffsnormen	127
c) Berücksichtigung von Eingriffsnormen (sachrechtliche Ebene)	128

3. Schrifttum.....	131
4. Zusammenfassung.....	135
IV. England	136
1. Eingriffsnormen der lex fori	136
2. Eingriffsnormen des Schuldstatuts	138
3. Drittstaatliche Eingriffsnormen	140
4. Zusammenfassung.....	143
V. Schweiz	144
1. Eingriffsnormen der lex fori	144
2. Eingriffsnormen des Schuldstatuts - Bedeutung des Art. 13 IPRG	146
3. Drittstaatliche Eingriffsnormen - Bedeutung des Art. 19 IPRG	147
4. Zusammenfassung.....	152
VI. Niederlande	152
1. Exkurs: Benelux-Entwurf II.....	153
2. Rechtsprechung	154
a) Alnati-Entscheidung.....	156
b) Sewrajsingh-Entscheidung	158
c) Sensor-Entscheidung	160
3. Zusammenfassung.....	162
B. Zusammenfassung der Regelungen des staatlichen Kollisionsrechts.....	163
 § 7: Bedeutung der theoretischen Grundlagen für den Schiedsrichter ...	167
A. Allgemeines/Bindung an nationale Kollisionsrechte	167
B. Bedeutung des Art. 7 EVÜ.....	168
I. Verdrängungswirkung des EVÜ	169
II. Verbindlichkeit von Art. 7 EVÜ.....	171
C. Sonstige Bindungen des Schiedsgerichts.....	172
I. Bedeutung des Vertragsstatuts.....	172
1. Bestimmung des Vertragsstatuts durch Rechtswahl	173
a) Vereinbarungen zur Reichweite der Rechtswahlklausel	174
b) Keine Äußerung zur Reichweite der Rechtswahl	177

2. Bestimmung des Vertragsstatuts durch objektive Anknüpfung.....	178
3. Zusammenfassung zur Bedeutung des Vertragsstatuts.....	179
II. Freiheitsbegrenzung bei einer Entscheidung nach der <i>lex mercatoria</i>	179
1. Begriffsklärung	180
a) Historischer Exkurs	181
b) Bemerkungen zu Anwendungsgebiet und Inhalt der <i>lex mercatoria</i>	183
c) Anwendungsvoraussetzungen der <i>lex mercatoria</i> - Verbindungen zum Institut der <i>amiable composition</i>	184
2. Grenzen der Anwendung der <i>lex mercatoria</i>	187
3. Begrenzung durch Probleme bei der Erfüllung	187
a) "Faktische Eingriffsnormen" - Tatsächliche Leistungshindernisse.....	187
b) Leistungshindernisse durch Normen des Erfüllungsortes	190
4. Begrenzung durch Normen des Vollstreckungsstaates	192
a) Mangelnde Schiedsfähigkeit des Streitgegenstandes	193
b) Weitere Gesichtspunkte der Anerkennung und Vollstreckung	196
aa) Bundesrepublik Deutschland	197
(i) Inländische Schiedssprüche	197
(ii) Ausländische Schiedssprüche.....	202
(iii) Zusammenfassung	204
bb) Frankreich.....	204
(i) Inländische Schiedssprüche	205
(ii) Ausländische Schiedssprüche.....	206
(iii) Zusammenfassung	207
cc) England	207
(i) Inländische Schiedssprüche	208
(ii) Ausländische Schiedssprüche.....	209
(iii) Zusammenfassung	211

dd) Schweiz.....	211
(i) Inländische Schiedssprüche.....	211
(ii) Ausländische Schiedssprüche.....	213
(iii) Besonderheiten	213
(iv) Zusammenfassung	215
ee) Niederlande	215
(i) Inländische Schiedssprüche.....	215
(ii) Ausländische Schiedssprüche.....	216
(iii) Zusammenfassung	217
ff) Übereinkommen und Mustergesetz.....	218
(i) Genfer Abkommen	218
(ii) New Yorker Übereinkommen.....	218
(iii) Europäisches Übereinkommen	219
(iv) UNCITRAL-Modellgesetz	220
(v) Zusammenfassung zu Übereinkommen und Mustergesetz.....	221
gg) Ergebnis zu den weiteren Gesichtspunkten der Anerkennung und Vollstreckung	221
5. Begrenzung durch Normen des Sitzlandes.....	223
a) Bundesrepublik Deutschland	224
b) Frankreich	225
c) England.....	225
d) Schweiz.....	226
e) Niederlande.....	226
f) Übereinkommen und Mustergesetz.....	227
aa) Genfer Abkommen.....	227
bb) New Yorker Übereinkommen.....	227
cc) Europäisches Übereinkommen	228
dd) UNCITRAL-Modellgesetz.....	229
ee) Zusammenfassung zu Übereinkommen und Mustergesetz.....	229
g) Zwischenergebnis zur Begrenzung durch Normen des Sitzlandes	230
III. Bedeutung eines transnationalen ordre public	230
1. Inhalt eines transnationalen ordre public.....	232
2. Völkerrechtliche Legitimität eines extraterritorialen Anwendungsanspruchs von Normen	235

a) Reichweite nationaler Gesetzgebungszuständigkeit	235
aa) Territorialitätsprinzip.....	237
bb) Weitere Prinzipien.....	237
b) Mangelnde Konkretisierbarkeit	239
3. Konsequenzen für das Schiedsgericht	239
4. Bedeutung des Rechts der Europäischen Union	243
a) Positive Funktion	244
b) Negative Funktion.....	246
5. Zwischenbemerkung zu einem überstaatlichen ordre public ...	248
D. Zum Problem der Normbeachtung.....	248
I. Normbeachtung "ex officio"?	248
II. Problem des Normenwiderspruchs	251
 § 8: Zusammenfassung und Endergebnis	 255