

Beiträge zum UN-Kaufrecht

Herausgegeben von Ulrich Magnus

Band 10

Sebastian Knetsch

Das UN-Kaufrecht in der Praxis der Schiedsgerichtsbarkeit



PETER LANG

Internationaler Verlag der Wissenschaften

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	13
B. Die Schiedsgerichtsbarkeit	15
I. Vorteile gegenüber Verfahren vor staatlichen Gerichten	16
1. Vermeidung eines staatlichen Gerichtsverfahrens im Land der anderen Partei	16
2. Einfachere Durchsetzbarkeit des Titels	24
II. Die Arten der Schiedsgerichtsbarkeit	24
1. Ad-hoc-Schiedsgerichtsbarkeit	24
2. Institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit	25
III. Die Schiedsordnungen ausgewählter institutioneller Schiedsgerichte	25
1. Die ICC Rules of Arbitration	25
2. Die Schiedsregeln des Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry	26
3. Die Schiedsordnung der CIETAC	27
4. Andere Schiedsordnungen	29
IV. Die Schiedsvereinbarung	30
1. Empfehlungen zur Formulierung einer Schiedsklausel	31
2. Alternative Schiedsvereinbarung zu Gunsten von zwei Schiedsgerichten	31
3. Missglückte internationale Schiedsvereinbarungen	32
4. Keine Unwirksamkeit der Schiedsklausel bei Änderung des Vertrages	33
5. Stillschweigende Annahme eines Angebots zur Einbeziehung einer Schiedsklausel	34
V. Rechtsbehelfe gegen Schiedssprüche	35
VI. Die Unparteilichkeit der Schiedsrichter	36

C. Das CISG vor Schiedsgerichten	39
I. Anwendung des CISG	40
1. Anwendungsvoraussetzungen	40
a) Anwendung auf Grund von Art. 1 I lit. a CISG	41
aa) Zur Frage der zwingenden Anwendbarkeit über	
Art. 1 I lit. a CISG vor Schiedsgerichten	41
(1) Zwingende Anwendbarkeit	41
(2) Lediglich „persuasive force“ des CISG	42
(3) Stellungnahme	42
(4) Sonderfälle	43
bb) Fälle der Anwendung auf Grund von Art. 1 I lit. a CISG ...	43
(1) Ausschließliche Anwendung des CISG auf Grund von	
Art. 1 I lit. a CISG	44
(2) Anwendung des CISG auf Grund von Art. 1 I lit. a	
und b CISG	47
b) Anwendung auf Grund von Art. 1 I lit. b CISG	48
aa) Grundsatz	48
(1) IPR am Sitz des Schiedsgerichts	48
(2) Ermessen des Schiedsgerichts	48
(a) Die Regel von der Konkordanz oder Konvergenz	
der beteiligten Kollisionsrechte	49
(b) Die Regel von den allgemeinen Rechtsprinzipien ...	49
(c) Die Regel von der Ausweichlösung auf Grund	
besonderer Umstände	49
(3) Stellungnahme	50
bb) Vereinbarung der Geltung des CISG	51
cc) Vereinbarung des Rechts eines Vertragsstaats	51
dd) Vereinbarung des Schiedsortes in einem Vertragsstaat	55
ee) Vereinbarung der Geltung von „international legislation“ ..	56
ff) Keine Vereinbarung, welches Recht anwendbar sein sollte ...	57
c) Anwendung des CISG als angemessenes Recht	57
d) Weitere Anwendung des CISG außerhalb der Voraussetzungen	
von Art. 1 CISG	58
aa) Anwendung des CISG auf Grund von internationalen	
Handelsbräuchen	59
bb) Anwendung des CISG und der UNIDROIT Principles	
auf Grund von internationalen Handelsbräuchen	61
cc) Anwendung des CISG und der UNIDROIT Principles	
auf Grund von internationalen Handelsbräuchen (hier:	
Lückenfüllung)	62

dd) Parteiautonomie	62
(1) Vereinbarung eines Schiedsortes	63
(a) Schluss auf das anwendbare Recht	63
(b) Kein Schluss auf das anwendbare Recht	63
(c) Stellungnahme	64
(2) Abbedingung des CISG durch Wahl der UNIDROIT Principles	64
(a) Abbedingung des CISG	64
(b) Keine vollständige Abbedingung des CISG	65
(c) Stellungnahme	65
e) CISG als Auslegungshilfe	66
f) Entscheidung nach Billigkeit	66
2. Sachlicher Anwendungsbereich	67
a) Kaufverträge über Waren	67
b) Lieferungskauf	68
c) Kaufverträge mit arbeits- und dienstvertraglichen Pflichten	69
3. Zeitlicher Anwendungsbereich	70
II. Allgemeine Bestimmungen	71
1. Auslegung (vgl. Art. 7 I CISG)	71
a) Autonome Auslegung	71
b) Einheitliche Anwendung	72
c) Treu und Glauben	74
aa) Enge Auslegung	74
bb) Weite Auslegung	75
2. Lückenfüllung (vgl. Art. 7 II CISG)	76
a) Allgemeine Grundsätze des CISG	76
b) Nach dem internationalen Privatrecht anwendbares Recht	78
aa) Zinsen	78
bb) Andere Lücken	79
(1) Richtigkeit der Anwendung von Art. 7 II CISG	79
(2) Anwendung autonomer nationaler Normen neben denen des CISG	81
(3) Anwendung nationaler Rechtsinstitute auf Basis von Artikel 7 CISG	82
c) Andere Verträge	82
d) UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts	82
aa) Anwendung der UNIDROIT Principles zur Lückenfüllung vor staatlichen Gerichten	82

bb) Anwendung der UNIDROIT Principles zur Lückenfüllung vor Schiedsgerichten	83
(1) Anwendung der UNIDROIT Principles außerhalb des Regelungsbereichs von Zinsen	83
(2) Bestätigung durch UNIDROIT Principles	84
3. Auslegung von Erklärungen und Verhalten (Art. 8 CISG)	84
a) Ausschließliche Anwendung von Art. 8 und 9 CISG zur Bestimmung von wesentlichen Vertragsbedingungen	85
b) Beseitigung von Rechtshindernissen	86
c) Korrektur eines ansonsten untragbaren Ergebnisses	87
d) Vermischung von Art. 8 I und II CISG	87
e) Rechtswahl durch die Parteien	89
f) Schweigen auf ein Angebot zur Einbeziehung einer Schiedsklausel	89
4. Gebräuche und Gepflogenheiten (Art. 9 CISG)	90
a) Unter Art. 9 CISG fallende Gebräuche und Gepflogenheiten ...	90
aa) Zwischen den Parteien vereinbarte Gebräuche	90
bb) Zwischen den Parteien entstandene Gepflogenheiten	91
cc) INCOTERMS und UCP	92
dd) UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts	93
ee) Akzeptanz der Ware durch Veräußerung	93
ff) Eröffnung eines Dokumentenakkreditivs	94
b) Nicht unter Art. 9 CISG fallende Gebräuche und Gepflogenheiten	94
aa) Nicht unter Art. 9 CISG fallende Gebräuche	94
bb) Nicht unter Art. 9 CISG fallende Gepflogenheiten	94
5. Formfreiheit (Art. 11 CISG)	95
III. Abschluss des Vertrages	95
1. Angebot (Art. 14 CISG)	95
2. Annahme (Art. 18 CISG)	96
a) Art. 18 I CISG	96
b) Art. 18 II CISG	97
3. Modifizierte Annahme (Art. 19 CISG)	98
a) Art. 19 I CISG	98
b) Art. 19 II CISG	99
c) Art. 19 III CISG	100
4. Einbeziehung von allgemeinen Geschäftsbedingungen	101
IV. Rechte und Pflichten der Parteien	101
1. Allgemeine Bestimmungen	101

a) Wesentliche Vertragsverletzung (Art. 25 CISG)	102
aa) Nicht vertragsgemäße Ware	102
bb) Verspätete Lieferung	103
cc) Nichtlieferung	104
dd) Nichteinhaltung der vereinbarten Transportbedingungen	105
ee) Keine Kaufpreiszahlung	105
ff) Änderungen der Bedingungen des Dokumentenakkreditivs (L/C)	106
b) Erklärung der Vertragsaufhebung (Art. 26 CISG)	107
c) Erfüllungsanspruch (Art. 28 CISG)	108
aa) Anwendung auch vor Schiedsgerichten	108
bb) „Eigenes Recht“ des Schiedsgerichts	108
d) Vertragsänderung oder –aufhebung (Art. 29 CISG)	109
e) Primäre Pflichten des Verkäufers	109
aa) Art. 30 CISG	109
(1) Lieferung der Ware	109
(2) Übertragung des Eigentums	110
bb) Art. 31 CISG	111
cc) Art. 33 CISG	111
2. Rechte und Pflichten des Verkäufers	112
a) Vertragsmäßigkeit der Ware (Art. 35 ff. CISG)	112
aa) Art. 35 CISG	112
(1) Art. 35 I CISG	112
(2) Art. 35 II CISG	113
(3) Beweislast	114
bb) Art. 36 CISG	115
cc) Art. 41 CISG	115
b) Rechtsbehelfe des Verkäufers wegen Vertragsverletzung durch den Käufer	116
aa) Erfüllungsanspruch	116
(1) Zahlungsanspruch	116
(a) Einschränkung des Zahlungsanspruchs durch Art. 28 CISG	116
(b) Schiedsgerichtsbarkeit	117
(2) Abnahmeanspruch	118
(a) Einschränkung des Abnahmeanspruchs durch Art. 28 CISG	118
(b) Schiedsgerichtsbarkeit	118
bb) Schadenersatz	118
(1) Art. 74 CISG	118

(a) Lagerkosten	118
(b) Darlehenszinsen	119
(c) Anwaltskosten	120
(d) Keine Einfuhrgenehmigung	120
(e) Entgangener Gewinn	120
(f) Strafgebühr des Zolls	121
(2) Art. 75 CISG	122
(3) Art. 77 CISG	122
cc) Vertragsaufhebung	122
(1) Vertragsaufhebung wegen wesentlicher Vertragsverletzung durch den Käufer	122
(2) Vertragsaufhebung nach Nachfristsetzung oder Erfüllungsverweigerung	123
(a) Vertragsaufhebung nach Nachfristsetzung	123
(b) Vertragsaufhebung nach Erfüllungsverweigerung ..	123
(3) Erklärung der Vertragsaufhebung	124
3. Rechte und Pflichten des Käufers	124
a) Pflichten des Käufers	124
aa) Zahlung des Kaufpreises und Verpflichtung zur Abnahme ...	124
(1) Zahlung des Kaufpreises	124
(a) Festlegung der Preisbestimmungsmethode durch ein Schiedsgericht	125
(b) Erbringung der Zahlung	126
(c) Zahlungsort	126
(2) Abnahme der Ware	127
bb) Gefahrübergang	128
b) Obliegenheiten des Käufers	129
aa) Untersuchung der Ware (Art. 38 CISG)	129
bb) Rüge der Vertragswidrigkeit (Art. 39 CISG)	130
cc) Ausnahme bei Bösgläubigkeit des Verkäufers	132
dd) Entschuldigung für unterlassene Anzeige	133
c) Rechtsbehelfe des Käufers wegen Vertragsverletzungen	
durch den Verkäufer	133
aa) Erfüllungsanspruch	134
bb) Minderung	134
cc) Schadenersatz	134
(1) Art. 74 CISG	136
(2) Art. 75 CISG	138
(3) Art. 76 CISG	140
dd) Vertragsaufhebung	141

(1) Vertragsaufhebung wegen wesentlicher Vertragsverletzung (Art. 49 I lit. a CISG)	141
(2) Vertragsaufhebung nach Nachfristsetzung oder Erfüllungsverweigerung (Art. 49 lit. b CISG)	142
(a) Nichterfüllung der Lieferpflicht innerhalb der Nachfrist	142
(b) Erfüllungsverweigerung des Verkäufers vor Fristablauf	144
(3) Teilweise Vertragsaufhebung bei teilweiser Nichterfüllung (Art. 51 CISG)	144
(4) Erklärung der Vertragsaufhebung	145
V. Vorweggenommene Vertragsverletzung und Verträge über aufeinander folgende Lieferungen	146
1. Aussetzungsrecht (Art. 71 CISG)	146
a) Aussetzungsrecht des Verkäufers	146
b) Aussetzungsrecht des Käufers	147
2. Vorzeitige Vertragsaufhebung (Art. 72 CISG)	148
3. Aufhebung von Teillieferungen eines Sukzessivlieferungsvertrages (Art. 73 CISG)	149
VI. Zinsen	151
1. Art. 78 CISG	151
a) Vertragliche Vereinbarung des Zinssatzes	151
b) Ermittlung durch Kollisionsregeln	151
c) Ermittlung durch rechtsvereinheitlichende Ansätze	153
aa) Ermittlung durch die allgemeinen Grundsätze des CISG ...	153
bb) Verweis auf die UNIDROIT Principles	154
d) Bestimmung nach Referenzzinssätzen (insbesondere LIBOR) ...	154
e) Entscheidung nach wirtschaftlicher Vernunft	155
f) Ermittlung des zur Bestimmung des Zinssatzes anwendbaren Rechts nach räumlichen Kriterien	156
aa) Bestimmung des Zinssatzes nach dem Recht des Währungsstaates	156
bb) Bestimmung des Zinssatzes nach dem Recht des Zahlungsortes	157
cc) Bestimmung des Zinssatzes nach dem Recht des Schiedsortes	157
dd) Bestimmung des Zinssatzes nach dem Recht des Landes des Zins-Gläubigers	157
ee) Bestimmung des Zinssatzes nach dem Recht des Landes, in dem der Schaden eingetreten ist	158

ff) Bestimmung des Zinssatzes nach dem Recht des Verkäuferlandes	158
gg) Bestimmung des Zinssatzes nach dem Recht des Käuferlandes	159
g) Ansätze, die bisher nur vor staatlichen Gerichten zur Anwendung kamen	159
aa) Bestimmung des Zinssatzes nach dem Recht des Landes des Zinsschuldners	159
bb) Bestimmung des Zinssatzes nach internationalen Gebräuchen	160
2. Art. 84 I CISG	160
a) Ermittlung des Zinssatzes durch Kollisionsnormen	160
b) Ermittlung des Zinssatzes nach dem Recht des Schiedsortes ...	160
c) Bestimmung nach Referenzzinssätzen (insbesondere LIBOR) ...	161
d) Ermittlung des Zinssatzes nach dem Recht des Käuferlandes ..	161
e) Festlegung des Zinssatzes durch das Schiedsgericht	161
VII. Befreiungen	162
1. Art. 79 I CISG	162
2. Art. 79 II CISG	165
3. Art. 80 CISG	166
VIII. Wirkungen der Aufhebung	166
1. Art. 81 I CISG	167
2. Art. 81 II CISG	167
IX. Bewahrungspflichten und Selbsthilfeverkauf (Art. 85 CISG – Art. 88 CISG)	167
1. Erhaltung der Ware	168
2. Selbsthilfeverkauf	168
a) Art. 88 I CISG	169
b) Art. 88 II CISG	169
c) Art. 88 III CISG	170
X. Art. 90 CISG	170
1. Schieds- und Schiedsgerichtsvereinbarungen	170
2. Das Kaufrecht betreffende völkerrechtliche Verträge	170
D. Schlussbetrachtung	173
Literaturverzeichnis	175
Verzeichnis untersuchter Schiedssprüche	189
Verzeichnis untersuchter Gerichtsurteile	205