

Internationalrechtliche Studien

Beiträge zum Internationalen Privatrecht,
zum Einheitsrecht und zur Rechtsvergleichung

Herausgegeben von Ulrich Magnus und Peter Mankowski

Band 64

Dorothea von Domarus

Internationales Arzthaftungsrecht nach Inkrafttreten der Rom I- und Rom II-Verordnung

Ein Rechtsvergleich mit den USA unter
besonderer Berücksichtigung der Bundesstaaten
New York, Kalifornien und Louisiana

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XV
Einleitung	1
1. Teil: Grundlagen	5
A. Gegenstand der Arbeit	5
B. Mögliche Fallkonstellationen	5
I. Unwillentliche Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen im Ausland	6
II. Gezielte Inanspruchnahme ärztlicher Dienstleistungen	7
III. Verlagerung medizinischer Leistungen ins Ausland aus Sicht des Arztes	8
2. Teil: Die Rechtslage in Deutschland	11
A. Grundstrukturen des deutschen Arzthaftungsrechts	11
I. Vertragliche Haftung	11
1. Vertragstyp	11
2. Vertragsschluss	14
II. Deliktische Haftung	14
III. Geschäftsführung ohne Auftrag	14
B. Internationales Zuständigkeitsrecht	15
I. EuGVO	16
1. Anwendungsbereich	16
a) Zeitlicher Anwendungsbereich	16
b) Räumlicher Anwendungsbereich	16
c) Persönlicher Anwendungsbereich	17
d) Sachlicher Anwendungsbereich	17
e) Auslegungskompetenz	19
2. Internationale Zuständigkeit	19
a) Internationale Zuständigkeit im Bereich der vertraglichen Haftung	19
aa) Rügelelose Einlassung gemäß Art. 24 EuGVO	19
bb) Gerichtsstandsvereinbarung gemäß Art. 23 EuGVO	20
(1) Bedeutung für die internationale Arzthaftung	20
(2) Wirksamkeitsvoraussetzungen	21
(3) Einschränkungen durch Art. 17 EuGVO	22
(a) Verbrauchersache	22

(b) Grenzen der Gerichtsstandsvereinbarungen	24
(4) Formerfordernis, Art. 23 Abs. 1 S. 3 EuGVO	25
cc) Verbrauchergerichtsstand, Art. 15 Abs. 1 lit. c EuGVO	26
(1) Verbrauchersache	26
(2) Situative Voraussetzungen	26
(3) Vertrag aus dem Bereich der Tätigkeit	28
(4) Zuständigkeit kraft Sachzusammenhang für deliktische Ansprüche	28
dd) Besonderer Gerichtsstand am Ort der Niederlassung, Art. 5 Nr. 5 EuGVO	29
ee) Besonderer Gerichtsstand am Erfüllungsort, Art. 5 Nr. 1 b) EuGVO	30
(1) Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag	30
(2) Bestimmung des Erfüllungsortes	33
(3) Annexkompetenz kraft Sachzusammenhang für deliktische Ansprüche	34
ff) Allgemeiner Gerichtsstand, Art. 2 Abs. 1 EuGVO	34
b) Internationale Zuständigkeit im Bereich der Geschäftsführung ohne Auftrag	35
aa) Anwendbarkeit von Art. 15 / 5 Nr. 1 und Nr. 3 EuGVO	35
bb) Allgemeiner Gerichtsstand gemäß Art. 2 EuGVO	36
c) Internationale Zuständigkeit im Bereich der unerlaubten Handlung	36
aa) Gerichtsstandsvereinbarung gemäß Art. 23 EuGVO	36
bb) Besonderer Gerichtsstand am Ort der unerlaubten Handlung, Art. 5 Nr. 3 EuGVO	37
(1) Distanzdelikte (Auseinanderfallen von Handlungs- und Erfolgsort)	38
(2) Streudelikte (Schadenseintritt an mehreren Orten)	41
(3) Zuständigkeit kraft Sachzusammenhang für deliktische Ansprüche	41
d) Forum non conveniens	42
e) Direktklagen gegen Versicherer	43
f) Zuständigkeit für Haftungsklagen im Bereich der Arzneimittel- und Produkthaftung	43
aa) Internationale Zuständigkeit	43
bb) Sammelklagen	44
g) Zusammenfassung	44
II. Das autonome deutsche Zuständigkeitsecht	45
1. Rüge lose Einlassung, § 39 S. 1 ZPO	46
2. Gerichtsstandsvereinbarung, § 38 ZPO	46
3. Allgemeiner Gerichtsstand	47
4. Besondere Gerichtsstände	47

a) Besonderer Gerichtsstand am vertraglichen Erfüllungsort, § 29 ZPO.....	47
b) Besonderer Gerichtsstand am Ort der unerlaubten Handlung, § 32 ZPO.....	48
c) Besonderer Gerichtsstand am Ort der Niederlassung und des Vermögens, Art. 21 und 23 ZPO	49
5. Zuständigkeit für Haftungsklagen im Bereich der Arzneimittel- und Produkthaftung.....	49
6. Zusammenfassung	49
III. Schlusszusammenfassung zur Rechtslage in Deutschland.....	50
C. Internationales Privatrecht.....	51
I. Internationales Vertragsrecht, Rom I-VO.....	52
1. Anwendungsbereich	52
a) Sachlicher Anwendungsbereich.....	52
b) Räumlicher Anwendungsbereich	53
c) Zeitlicher Anwendungsbereich	54
d) Auslegungskompetenz des EuGH.....	55
2. Subjektive Anknüpfung des ärztlichen Behandlungsvertrages, Art. 3 Rom I-VO	56
a) Voraussetzungen der freien Rechtswahl, Art. 3 Abs. 1 und 2 Rom I-VO	57
b) Reine Inlandssachverhalte, Art. 3 Abs. 3 Rom I-VO	59
c) Binnenmarktklausel, Art. 3 Abs. 4 Rom I-VO.....	60
d) Einschränkung der Rechtswahlfreiheit in Verbrauchersachen durch Art. 6 Abs. 2 Rom I-VO	61
3. Objektive Anknüpfung des ärztlichen Behandlungsvertrags	62
a) Verbraucherverträge, Art. 6 Rom I-VO	62
aa) Sachlicher Anwendungsbereich	63
bb) Persönlicher Anwendungsbereich.....	63
cc) Situativer Anwendungsbereich.....	64
b) Allgemeine Anknüpfung nach Art. 4 Rom I-VO.....	67
aa) Grundregel, Art. 4 Abs. 1 lit. b Rom I-VO	67
bb) Ausweichklausel, Art. 4 Abs. 3 Rom I-VO	69
4. Schranke des Art. 9 Rom I-VO (Eingriffsnormen) und des Art. 21 Rom I-VO (ordre public)	69
5. Reichweite des Vertragsstatuts, Art. 12 Rom I-VO.....	71
6. Zusammenfassung	71
II. Internationales Privatrecht der außervertraglichen Schuldverhältnisse, Rom II-VO	72

1. Anwendungsbereich	73
a) Sachlicher Anwendungsbereich	73
b) Räumlicher Anwendungsbereich	74
c) Zeitlicher Anwendungsbereich	74
d) Auslegungskompetenz des EuGH	75
2. Internationales Privatrecht der Geschäftsführung ohne Auftrag	76
a) Rechtswahl, Art. 14 Rom II-VO	77
b) Akzessorische Anknüpfung an ein bestehendes Rechtsverhältnis, Art. 11 Abs. 1 Rom II-VO	77
aa) bestehender Vertrag	78
bb) unwirksamer bzw. nichtiger Vertrag	78
c) Gemeinsamer gewöhnlicher Aufenthalt, Art. 11 Abs. 2 Rom II-VO	79
d) Recht am Vornahmeort, Art. 11 Abs. 3 Rom II-VO	79
e) Ausweichklausel, Art. 11 Abs. 4 Rom II-VO	80
3. Internationales Privatrecht der unerlaubten Handlung, Rom II-VO	80
a) Freie Rechtswahl, Art. 14 Abs. 1 Rom II-VO	81
aa) Nachträgliche Rechtswahl	81
bb) Vorherige Rechtswahl	81
cc) Bedürfnis nach Erweiterung der Möglichkeit zur Rechtswahl ex ante	82
dd) Einschränkung der freien Rechtswahl	84
(1) Rechte Dritter, Art. 14 Abs. 1 S. 2 Rom II-VO	84
(2) Reine Inlandssachverhalte, Art. 14 Abs. 2 Rom II-VO	84
(3) Binnenmarktklausel, Art. 14 Abs. 3 Rom II-VO	85
b) Objektive Anknüpfung an den ärztlichen Behandlungsvertrag	85
aa) Gemeinsamer gewöhnlicher Aufenthalt von Arzt und Patient, Art. 4 Abs. 2 Rom II-VO	85
bb) lex loci damni (das am Erfolgsort geltende Recht), Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO	87
cc) Korrektur des Art. 4 Rom II-VO durch die örtlichen Verhaltensvorschriften, Art. 17 Rom II-VO	88
dd) Ausweichklausel, Art. 4 Abs. 3 Rom II-VO	90
(1) Vertragsakzessorische Anknüpfung deliktischer Ansprüche	90
(2) Sonderfall: Werbung durch ausländischen Arzt	92
(3) Sonderfall: Hinzuziehung eines Telemediziners	93

(a) Anknüpfung an den zwischen Patient und erstbehandelnden Arzt bestehenden Behandlungsvertrag.....	94
(b) Anknüpfung an den zwischen erstbehandelnden und hinzugezogenen Arzt bestehenden Vertrag	94
(4) Bedeutung des Art. 4 Abs. 3 Rom II-VO im Hinblick auf Art. 14 Abs. 1 S. 1 lit. b) Rom II-VO	96
c) Reichweite des Deliktsstatuts, Art. 15 Rom II-VO	97
4. Bestimmung des anwendbaren Rechts im Bereich der Arzneimittel- und Produkthaftung	98
III. Zusammenfassung	99
3. Teil: Die Rechtslage in den USA	101
A. Grundstrukturen des Arzthaftungsrechts.....	101
I. Besonderheiten des US-amerikanischen Gesundheitssystems	101
II. Qualifikation (characterization).....	102
III. Auslegungskompetenz	103
B. Internationales Zuständigkeitsrecht (territorial und interstate jurisdiction)	104
I. Sachliche Zuständigkeit (subject matter jurisdiction).....	104
II. Internationale Zuständigkeit (territorial jurisdiction)	106
1. Rüge lose Einlassung (general appearance)	106
2. Gerichtsstandsvereinbarungen (forum selection clauses)	107
a) Rechtliche Grundlage	107
b) Wirksames Zustandekommen der Gerichtsstandsvereinbarung	108
c) Keine entgegenstehenden Interessen.....	109
d) Rechtsprechung	109
3. Personal Jurisdiction	111
a) Allgemeine Gerichtsstände (general jurisdiction).....	112
b) Besondere Gerichtsstände (specific jurisdiction).....	114
aa) Rechtslage in Kalifornien, California Code of Civil Procedure, § 410.10.....	117
(1) Voraussetzungen.....	117
(2) Rechtsprechung	118
(a) Teilnahme an Programmen zur Gesundheitsfürsorge.....	119
(b) Fehlerhafte Behandlung nach Überweisung (referrals).....	120
(c) Vielzahl von Kontakten zum Forumstaat	121

(d) Follow-up care und ausschließlich schriftlicher Kontakt vor Beginn der ärztlichen Behandlung	122
bb) Rechtslage in New York, § 301 Civil Procedure Law and Rules	123
(1) Voraussetzungen.....	123
(2) Rechtsprechung	125
(a) transacting business, § 302(a)(1) CPLR	125
(b) tortious acts without the state causing injury to person within the state, § 302 (a)(3) CPLR	127
cc) Rechtslage in Louisiana, § 13:3201 Louisiana Revised Statutes	130
(1) Voraussetzungen.....	130
(2) Rechtsprechung	131
(a) Zuständigkeitsvoraussetzungen des § 13:3201 Subd. A La.R.S.....	131
(b) Zuständigkeitsvoraussetzungen des § 13:3201 Subd. B La.R.S.....	132
4. Forum non conveniens	134
5. Zuständigkeit für Schadensersatzklagen gegen medical-tourism firms und HMO`s.....	137
6. Zuständigkeit für Haftungsklagen im Bereich der Arzneimittel- und Produkthaftung.....	138
a) Harvey v. Grünenthal	140
b) Abdullahi v. Pfizer und Adamu v. Pfizer.....	141
7. Zusammenfassung.....	142
C. Internationales Privatrecht (choice of law).....	143
I. Einführung in das US-amerikanische Kollisionsrecht.....	143
II. Rechtswahlvereinbarung	144
III. Objektive Bestimmung des anwendbaren Rechts	145
1. Kalifornien	146
a) Methoden zur Bestimmung des anwendbaren Rechts (approaches).....	146
b) Rechtsprechung	148
2. New York	150
a) Methode zur Bestimmung des anwendbaren Rechts	151
b) Rechtsprechung	152
aa) interest analysis	152
bb) Neumeier Rules.....	156
cc) Sonderfall: gesetzliche Haftungsbegrenzungen	157
(1) Rosenthal v. Warren	158

(2) Sonstige Entscheidungen	159
3. Louisiana	160
a) Louisiana Civil Code.....	160
b) Rechtsprechung	162
4. Bestimmung des anwendbaren Rechts im Bereich der Arzneimittel- und Produkthaf-	
tung	164
IV. Reichweite des Statuts	166
V. Zwischenergebnis	167
4. Teil: Rechtsvergleich unter dem Gesichtspunkt des Patientenschutzes.....	171
A. Internationale Zuständigkeit der Gerichte	172
I. Grundsätzliche Unterschiede zwischen den Rechtssystemen.....	172
1. Fehlende bundesgesetzliche Regelungen	172
2. Fehlende übergeordnete Entscheidungsinstanz.....	173
3. Gestaltung der Vorschriften zur Internationalen Zuständigkeit	173
II. Inhaltliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede	174
1. Gerichtsstandsvereinbarungen	174
2. Rügelese Einlassung	174
3. Allgemeiner Gerichtsstand.....	175
4. Besondere Gerichtsstände	175
5. Forum non conveniens	176
III. Ergebnis	176
B. Internationales Privatrecht.....	177
I. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Rechtssystemen	177
II. Inhaltliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede	178
1. Rechtswahl	178
2. objektive Bestimmung des anwendbaren Rechts	178
III. Ergebnis	180
C. Schlussfolgerung und eigene Erwägungen.....	180
I. Bedürfnis nach Vereinheitlichung des Internationalen Zuständigkeits- und Privatrechts..	180
II. Übertragbarkeit US-amerikanischer Regelungen auf Europa	181
III. Übertragbarkeit europäischer Regelungen auf das Rechtssystem der USA	184
5. Teil: Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse.....	187
A. Internationale Zuständigkeit in Deutschland.....	187

B. Kollisionsrecht in Deutschland.....	190
C. Internationale Zuständigkeit in den USA	191
D. Kollisionsrecht in den USA.....	192
E. Rechtsvergleich.....	194
Literaturverzeichnis.....	195