

# Inhaltsübersicht

Vorwort .....	V
Inhaltsverzeichnis.....	IX
Abkürzungsverzeichnis .....	XVIII
<b>Einleitung .....</b>	<b>1</b>
A. Tatsächlicher Hintergrund .....	1
B. Forschungsfrage.....	3
C. Gang der Untersuchung .....	5
<b>Kapitel 1: Extraterritoriale Jurisdiktion und ihre Folgen als Ursprung eines Blocking Statutes .....</b>	<b>7</b>
A. Begriff der extraterritorialen Jurisdiktion .....	7
B. Mögliche Folgen extraterritorialer Jurisdiktion .....	71
C. Zwischenfazit und weiteres Vorgehen .....	83
<b>Kapitel 2: Die Effektivität von Blocking Statutes als Instrument gegen extraterritoriale Jurisdiktionsausübung.....</b>	<b>85</b>
A. Intendierte Wirkung.....	87
B. Tatsächliche Wirkung von Befolgsungsverboten.....	125
C. Bewertung der rechtlichen Effektivität von Befolgsverboten .....	249
<b>Kapitel 3: Bewertung des Erlasses von Blocking Statutes .....</b>	<b>259</b>
A. Mangelnde Effektivität hinsichtlich des intendierten Regelungsziels....	259
B. Nachteilige Folgen und Auswirkungen in der Praxis .....	260
C. Alternative Handlungsmöglichkeiten.....	263
D. Abschließende Bewertung .....	285

Kapitel 4: Zusammenfassung der Ergebnisse .....	289
A. Extraterritoriale Jurisdiktion und ihre Folgen als Ursprung von Blocking Statutes .....	289
B. Die Effektivität von Blocking Statutes als Instrument gegen extraterritoriale Jurisdiktionsausübung .....	293
C. Bewertung des Instruments des Blocking Statutes .....	311
 Schluss .....	315
Literaturverzeichnis.....	317
Gesetzesverzeichnis.....	351
Entscheidungsverzeichnis .....	357
Sachregister .....	363

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	V
Inhaltsübersicht .....	VII
Abkürzungsverzeichnis .....	XVIII
Einleitung .....	1
A. Tatsächlicher Hintergrund .....	1
B. Forschungsfrage .....	3
I. Ziel der Untersuchung .....	3
II. Forschungsstand .....	5
C. Gang der Untersuchung .....	5
Kapitel 1: Extraterritoriale Jurisdiktion und ihre Folgen als Ursprung eines Blocking Statutes .....	7
A. Begriff der extraterritorialen Jurisdiktion .....	7
I. Jurisdiktion .....	7
1. Begriff und Unterteilungen .....	7
a) Begriff .....	7
b) Klassische Unterteilung .....	8
aa) <i>Jurisdiction to prescribe</i> .....	9
bb) <i>Jurisdiction to adjudicate</i> .....	10
cc) <i>Jurisdiction to enforce</i> .....	10
2. Unterteilung und Begrifflichkeiten der Teilbereiche im Rahmen dieser Arbeit .....	11
3. Teilbereiche .....	12
a) Materiell-rechtliche Jurisdiktion .....	12
aa) Regelungen mit verhaltenssteuerndem Wirkungsziel.....	12
(1) Regulatorische Verhaltenssteuerung.....	13
i. Direkte Verhaltenssteuerung .....	14
(a) Öffentliches Recht .....	15
(b) Privatrecht .....	17

ii.	Indirekte Verhaltenssteuerung.....	21
(a)	Öffentliches Recht .....	22
(b)	Privatrecht.....	24
(2)	Abgrenzung: Sonstige staatliche Verhaltenssteuerung.	25
bb)	Regelungen mit sonstigem Wirkungsziel.....	26
b)	Formell-rechtliche Jurisdiktion .....	26
aa)	Zuständigkeitsregelungen .....	26
bb)	Regelungen über die Zustellung von Schriftstücken .....	27
cc)	Regelungen zur Beweisaufnahme .....	27
dd)	Regelungen zur Vollstreckung.....	28
c)	Zusammenfassung.....	28
II.	Extraterritorialität .....	29
1.	Elemente und Reichweite des Begriffs der Extraterritorialität ....	29
a)	Zusammenhang mit den völkerrechtlichen Grenzen	
staatlicher Jurisdiktion .....	30	
aa)	Völkerrechtliche Grenzen staatlicher Jurisdiktion.....	30
bb)	Frage des Zusammenhangs mit dem Begriff der	
Extraterritorialität .....	33	
cc)	Zwischenergebnis.....	34
b)	Notwendiger Umfang nicht-territorialer Nähe.....	35
aa)	Keinerlei territorialer Bezug .....	35
bb)	Kein substanzIELLer territorialer Bezug.....	36
cc)	Kein ausschließlicher territorialer Bezug .....	37
dd)	Zwischenergebnis.....	38
2.	Teilbereiche .....	39
a)	Materiell-rechtliche Extraterritorialität.....	39
aa)	Extraterritoriale Regelungen mit verhaltenssteuerndem	
Wirkungsziel .....	39	
(1)	Dogmatische Erzielung extraterritorialer Regulierung.	39
i.	Direkte Verhaltenssteuerung .....	39
(a)	Öffentliches Recht .....	39
(b)	Privatrecht.....	44
ii.	Indirekte Verhaltenssteuerung.....	46
(a)	Öffentliches Recht .....	46
(b)	Privatrecht.....	48
iii.	Zusammenfassung.....	48
(2)	Beispiele extraterritorialer Regulierung.....	49
i.	Direkte Verhaltenssteuerung .....	49
(a)	US-amerikanische Primärsanktionen gegen	
den Iran .....	49	
(b)	<i>Helms-Burton Act</i> als Teil des Kuba-	
Embargos der Vereinigten Staaten.....	51	

(c) Unterwerfungsklauseln im Exportkontrollrecht.....	53
(d) Wettbewerbsrecht .....	53
ii. Indirekte Verhaltenssteuerung.....	55
(a) US-amerikanische Sekundärsanktionen gegen den Iran.....	55
(b) Sekundärboykott arabischer Staaten gegen Israel .....	58
bb) Extraterritoriale Regelungen mit sonstigem Wirkungsziel	59
b) Formell-rechtliche Extraterritorialität.....	60
aa) Zuständigkeit.....	60
(1) Zivilverfahren .....	60
i. Internationale Zuständigkeit.....	60
ii. <i>Forum non conveniens</i> .....	61
(2) Öffentlich-rechtliches Verfahren .....	62
bb)Zustellung.....	62
(1) Auslandszustellung .....	63
(2) Inlandszustellungen mit extraterritorialer Wirkung .....	64
i. Inlandszustellungen.....	64
ii. Extraterritoriale Wirkungen.....	65
cc) Beweisaufnahme .....	66
(1) Beweisaufnahme im Ausland .....	66
(2) Beweisaufnahme aus dem Ausland .....	67
i. Auslandsregelung.....	67
ii. Inlandsregelung mit extraterritorialer Wirkung .....	68
dd)Vollstreckung .....	69
(1) Auslandsvollstreckung .....	69
(2) Inlandsvollstreckung mit extraterritorialer Wirkung .....	69
c) Zusammenfassung.....	70
B. Mögliche Folgen extraterritorialer Jurisdiktion .....	71
I. Materiell-rechtliche Extraterritorialität .....	71
1. Jurisdiktionskonflikte .....	71
2. Folgen für die privaten Regelungsadressaten .....	72
a) Regelungen mit verhaltenssteuerndem Wirkungsziel .....	72
aa) Direkte Verhaltenssteuerung.....	72
bb)Indirekte Verhaltenssteuerung .....	74
b) Regelungen mit sonstigem Wirkungsziel .....	75
3. Zusammenfassung und Zwischenfazit .....	75
II. Formell-rechtliche Extraterritorialität .....	76
1. Zuständigkeit .....	77
a) Zivilverfahren .....	77
aa) Internationale Zuständigkeit .....	77
bb) <i>Forum non conveniens</i> .....	78

b) Öffentlich-rechtliches Verfahren.....	79
2. Zustellungen .....	79
a) Auslandszustellungen.....	79
b) Inlandszustellungen mit extraterritorialer Wirkung .....	80
3. Beweisaufnahme.....	81
a) Beweisaufnahme im Ausland .....	81
b) Beweisaufnahme aus dem Ausland .....	81
4. Vollstreckung.....	82
a) Auslandsvollstreckung .....	82
b) Inlandsvollstreckung mit extraterritorialer Wirkung.....	82
5. Zusammenfassung .....	83
C. Zwischenfazit und weiteres Vorgehen .....	83

  

Kapitel 2: Die Effektivität von Blocking Statutes als Instrument gegen extraterritoriale Jurisdiktionsausübung .....	85
--	----

A. Intendierte Wirkung.....	87
I. Regelungsinhalte .....	87
1. Rechtsgebiets- und länderübergreifende Systematisierung.....	87
a) Befolgsverbote .....	87
aa) Verbot der Befolgung bestimmter materiell-rechtlicher Regelungen anderer Staaten.....	87
bb) Verbot der Befolgung ausländischer Informationsbeschaffungsersuchen .....	93
b) Verbot der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen.....	98
c) <i>Clawback</i> -Ansprüche .....	100
2. Sonstige Maßnahmen .....	102
a) Ausschluss der Rechtshilfe.....	102
b) Verbot der Rechtsdurchsetzung.....	104
c) Abwehrregelungen gegen die ausländische Anwendung der <i>forum non conveniens</i> -Lehre .....	105
3. Zusammenfassung .....	106
II. Regelungsziele und intendierte Wirkungsweise .....	107
1. Befolgsverbote.....	107
a) Verbot der Befolgung bestimmter materiell-rechtlicher Regelungen anderer Staaten .....	107
aa) Regelungsziel .....	107
bb) Intendierte Wirkungsweise .....	110
(1) Im Erlassstaat des Blocking Statutes .....	110
(2) Im extraterritorial regulierenden Staat.....	111

b) Verbot der Befolgung ausländischer Informationsbeschaffungsersuchen .....	111
aa) Regelungsziel .....	111
(1) Verhinderung extraterritorialer Beweisaufnahmen aus dem Ausland .....	111
(2) Verhinderung extraterritorialer Regulierung.....	113
bb) Intendierte Wirkungsweise .....	113
(1) Im Erlassstaat des Blocking Statutes .....	113
(2) Im extraterritorial regulierenden Staat.....	114
2. Verbot der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen.....	114
a) Beschränkung der Wirkungen der ausländischen Entscheidung .....	114
b) Verhinderung bzw. Reduzierung ausländischer Verfahren ...	117
c) Verhinderung extraterritorialer Regulierung .....	117
3. <i>Clawback</i> -Ansprüche.....	119
a) Neutralisierung und Reduzierung ausländischer Entscheidungen.....	119
b) Verhinderung extraterritorialer Regulierung .....	120
4. Zusammenfassung und Eingrenzung der Thematik.....	120
a) Zusammenfassung der Regelungsziele und intendierten Wirkungsweise .....	120
b) Beschränkung der folgenden Untersuchung auf die Befolgsverbote .....	122
B. Tatsächliche Wirkung von Befolgsverboten.....	125
I. Im Erlassstaat des Blocking Statutes.....	126
1. Kollisionsrechtliche Wirkungen.....	127
a) Öffentlich-rechtliche Verfahren ( <i>public enforcement</i> ) .....	127
b) Privatrechtliche Verfahren ( <i>private enforcement</i> ).....	128
aa) Extraterritoriale Regulierung als <i>lex causae</i> .....	128
(1) Kollisionsrechtliche Verweisung auf die Rechtsordnung des extraterritorial regulierenden Staates ....	128
(2) Wirkung des Befolgsverbots.....	130
bb) Extraterritoriale Regulierung als Eingriffsnormen .....	132
(1) Sonderanknüpfung für extraterritorial verhaltenssteuernde Normen .....	132
(2) Wirkung des Befolgsverbots.....	134
c) Zusammenfassung.....	134
2. Sachrechtliche Wirkungen .....	136
a) Allgemeine Problematiken im Zusammenhang mit der Durchsetzung eines Befolgsverbots.....	136
aa) Beweis des Tatbestandsmerkmals des „Befolgens“.....	137
(1) Komponenten des Tatbestandsmerkmals .....	137

i.	Objektive Komponente .....	137
ii.	Subjektive Komponente .....	138
(2)	Nachweis des „Befolgens“ .....	139
bb)	Einschränkungen der Pflicht zur Beachtung des Befolgsverbots.....	143
(1)	Gesetzliche Ausnahmeregelungen vom Befolgsverbot .....	143
(2)	Befreiungen vom Befolgsverbot aufgrund sachrechtlicher Berücksichtigung extraterritorialer Regelungen .....	144
i.	Öffentlich-rechtliche Verfahren ( <i>public enforcement</i> ) .....	145
ii.	Privatrechtliche Verfahren ( <i>private enforcement</i> ) .....	146
b)	Beispiele tatsächlicher Anwendung und Durchsetzung .....	149
aa)	Europäische Union .....	149
(1)	Anwendung und Auslegung des Art. 5 EU-Blocking-VO .....	149
i.	Europäische Kommission.....	150
ii.	Deutsche Rechtsprechung .....	151
iii.	Gerichtshof der Europäischen Union und seine Folgen für die deutsche Rechtsprechung .....	159
(a)	Rechtssache „Bank Melli Iran vs. Telekom Deutschland“.....	159
(b)	Rechtssache „IFIC Holding AG vs. Kommission“ .....	163
(c)	Nachfolgende Rechtsprechung deutscher Gerichte .....	164
iv.	Verfahren im Vereinigten Königreich .....	169
v.	Niederländische Rechtsprechung.....	171
vi.	Italienische Rechtsprechung.....	172
vii.	Französische Rechtsprechung.....	173
viii.	Zusammenfassung.....	173
(2)	Zusammenfassende Rückschlüsse für die Wirkung und Durchsetzung des Befolgsverbots .....	176
i.	Öffentlich-rechtliche Verfahren und Folgen eines Verstoßes ( <i>public enforcement</i> ) .....	176
ii.	Privatrechtliche Verfahren und Folgen eines Verstoßes ( <i>private enforcement</i> ).....	178
bb)	Kanada .....	179
(1)	Anwendung und Auslegung des Tatbestandsmerkmals des Befolgens.....	179

(2) Öffentlich-rechtliche Verfahren und Folgen eines Verstoßes ( <i>public enforcement</i> ) .....	180
cc) Frankreich .....	182
(1) Öffentlich-rechtliche Verfahren und Folgen eines Verstoßes ( <i>public enforcement</i> ) .....	182
(2) Sonstige Bezugnahme auf das Befolgsungsverbot .....	185
dd)Vereinigte Staaten .....	185
3. Zusammenfassung der Wirkungen des Befolgsverbots in seinem Erlassstaat.....	189
II. Im extraterritorial handelnden Staat .....	191
1. Reaktionsmöglichkeiten auf ausländische Befolgsverbote ...	191
a) Kooperative Haltung .....	191
b) Konfrontative Haltung .....	193
c) Eingrenzung der Thematik .....	194
2. Beispiele tatsächlichen Umgangs mit ausländischen Befolgsverboten.....	194
a) Vereinigte Staaten von Amerika .....	194
aa) Konzepte im Zusammenhang mit konkurrierenden ausländischen Regelungen .....	195
(1) Berücksichtigung ausländischer Interessen bei der Anwendung des eigenen nationalen Rechts .....	195
i. Materiell-rechtliche Extraterritorialität .....	195
ii. Formell-rechtliche Extraterritorialität .....	197
(2) Act of State-Doktrin .....	199
(3) <i>Foreign state compulsion</i> -Doktrin .....	200
bb) Anwendung der Konzepte auf ausländische Befolgsverbote.....	203
(1) Bedeutende US-amerikanische Kartellverfahren .....	203
i. Uranrechtsstreit in der Rechtssache „Westinghouse“ .....	203
ii. Kartellverfahren in der Rechtssache „Laker Airways“ .....	206
(2) „Aérospatiale“-Entscheidung des U.S. Supreme Court und seine Folgen .....	209
i. Die Grundsatzentscheidung „Aérospatiale“ des U.S. Supreme Court .....	209
ii. Rechtsprechung untergeordneter US- amerikanischer Gerichte nach „Aérospatiale“ ...	211
(3) Verfahren zur Durchsetzung US-amerikanischer Wirtschaftssanktionen .....	221
i. US-Pipeline-Embargo gegen die Sowjetunion... ...	222
ii. Grundsätzliches Vorgehen des <i>Office of Foreign                     Assets Control</i> (OFAC) .....	223

iii.	Die Rechtssache „Brodie“ .....	226
iv.	Schadensersatzklagen auf Grundlage des Titel III <i>Helms-Burton Act</i> .....	228
(a)	Stand der Verfahren.....	228
(b)	Wirkungen der europäischen Blocking- Verordnung .....	233
cc)	Zusammenfassung und Fazit.....	235
b)	Vereinigtes Königreich .....	241
c)	Kanada.....	246
3.	Zusammenfassung der Wirkungen des Befolgsverbots im extraterritorial handelnden Staat .....	248
C.	Bewertung der rechtlichen Effektivität von Befolgsverboten .....	249
I.	Persuasionswirkungen der konkurrierenden Regelungen .....	250
1.	Persuasionswirkung der extraterritorialen Regelung.....	250
2.	Vergleich mit der Persuasionswirkung des Befolgsverbots ..	253
II.	Zusammenfassung der Effektivität von Befolgsverboten hinsichtlich ihrer Ziele.....	255
 Kapitel 3: Bewertung des Erlasses von Blocking Statutes .....		259
A.	Mangelnde Effektivität hinsichtlich des intendierten Regelungsziels....	259
B.	Nachteilige Folgen und Auswirkungen in der Praxis .....	260
C.	Alternative Handlungsmöglichkeiten.....	263
I.	Zwischenstaatliche Maßnahmen .....	263
1.	Internationale Harmonisierung der Regelungen .....	264
2.	Zunehmende Konvergenz nationaler Regelungen .....	265
3.	Abkommen über gegenseitige Anerkennung.....	268
4.	Koordinierung und Kooperation .....	269
II.	Einzelstaatliche Maßnahmen .....	273
1.	Unmittelbare Maßnahmen gegen den extraterritorial handelnden Staat.....	273
a)	Politische Reaktionen.....	273
b)	Einleitung von internationalen Sanktions- und Schlichtungsmechanismen .....	274
c)	Repressalien und Retorsion als völkerrechtliche Gegenmaßnahmen.....	274
2.	Interne rechtliche Maßnahmen.....	277
a)	Staatliche Umgehungsmaßnahmen.....	277
b)	Erlass sonstiger, der extraterritorialen Jurisdiktionsaus- übung gegensätzlicher Regelungen .....	279
III.	Bewertung der alternativen Handlungsmöglichkeiten .....	281
D.	Abschließende Bewertung.....	285

Kapitel 4: Zusammenfassung der Ergebnisse .....	289
A. Extraterritoriale Jurisdiktion und ihre Folgen als Ursprung von Blocking Statutes .....	289
I. Begriff und Erscheinungsformen extraterritorialer Jurisdiktion .....	289
II. Folgen extraterritorialer Jurisdiktion.....	292
B. Die Effektivität von Blocking Statutes als Instrument gegen extraterritoriale Jurisdiktionsausübung .....	293
I. Regelungsziele eines Blocking Statutes .....	294
II. Tatsächliche Wirkungen von Befolgsverböten .....	296
1. Im Erlassstaat des Befolgsverbots.....	296
2. Im extraterritorial handelnden Staat.....	303
III.Rückschlüsse für die Effektivität eines Befolgsverbots hinsichtlich seines Regelungsziels .....	309
C. Bewertung des Instruments des Blocking Statutes .....	311
 Schluss .....	315
 Literaturverzeichnis.....	317
Gesetzesverzeichnis.....	351
Entscheidungsverzeichnis .....	357
Sachregister .....	363