

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis.....	IX
Abkürzungsverzeichnis	XVIII

Einleitung	1
------------------	---

A. Tatsächlicher Hintergrund	1
B. Forschungsfrage.....	3
C. Gang der Untersuchung	5

Kapitel 1: Extraterritoriale Jurisdiktion und ihre Folgen als Ursprung eines Blocking Statutes	7
---	---

A. Begriff der extraterritorialen Jurisdiktion	7
B. Mögliche Folgen extraterritorialer Jurisdiktion	71
C. Zwischenfazit und weiteres Vorgehen	83

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

A. Intendierte Wirkung.....	87
B. Tatsächliche Wirkung von Befolgungsverboten.....	125
C. Bewertung der rechtlichen Effektivität von Befolgungsverboten	249

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
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

Schluss315

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) Befolungsverbote	87
aa) Verbot der Befolgung bestimmter materiell-rechtlicher Regelungen anderer Staaten.....	87
bb) Verbot der Befolgung ausländischer Informations- beschaffungssersuchen.....	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. Befolungsverbote.....	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 Informations- beschaffungsersuchen	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 Befolgungsverbote	122
B. Tatsächliche Wirkung von Befolgungsverböten	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 Rechts- ordnung des extraterritorial regulierenden Staates	128
(2) Wirkung des Befolgungsverbots	130
bb) Extraterritoriale Regulierung als Eingriffsnormen	132
(1) Sonderanknüpfung für extraterritorial verhaltenssteuernde Normen	132
(2) Wirkung des Befolgungsverbots	134
c) Zusammenfassung	134
2. Sachrechtliche Wirkungen	136
a) Allgemeine Problematiken im Zusammenhang mit der Durchsetzung eines Befolgungsverbots	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 Befolgungsverbots.....	143
(1)	Gesetzliche Ausnahmeregelungen vom Befolgungsverbot.....	143
(2)	Befreiungen vom Befolgungsverbot 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 Befolgungsverbots	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 Tatbestands- merkmals 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 Befolungsverbot	185
dd) Vereinigte Staaten	185
3. Zusammenfassung der Wirkungen des Befolungsverbots in seinem Erlassstaat.....	189
II. Im extraterritorial handelnden Staat.....	191
1. Reaktionsmöglichkeiten auf ausländische Befolungsverbote ...	191
a) Kooperative Haltung	191
b) Konfrontative Haltung	193
c) Eingrenzung der Thematik	194
2. Beispiele tatsächlichen Umgangs mit ausländischen Befolungsverböten.....	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 Befolungsverböte.....	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 Befolungsverbots im extraterritorial handelnden Staat	248
C.	Bewertung der rechtlichen Effektivität von Befolungsverböten	249
I.	Persuasionswirkungen der konkurrierenden Regelungen	250
1.	Persuasionswirkung der extraterritorialen Regelung.....	250
2.	Vergleich mit der Persuasionswirkung des Befolungsverbots ..	253
II.	Zusammenfassung der Effektivität von Befolungsverböten 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 Befolgungsverboten	296
1. Im Erlassstaat des Befolgungsverbots.....	296
2. Im extraterritorial handelnden Staat.....	303
III. Rückschlüsse für die Effektivität eines Befolgungsverbots hinsichtlich seines Regelungsziels	309
C. Bewertung des Instruments des Blocking Statutes	311
 Schluss	315
 Literaturverzeichnis.....	317
Gesetzesverzeichnis.....	351
Entscheidungsverzeichnis	357
Sachregister	363