

Inhaltsverzeichnis

Seite

I. Einführung

1. Einleitung	31
2. Der Seefrachtbrief	31
3. Die Entstehung des Seefrachtbriefs	33
4. Die Abwicklung des Transportes mit einem Seefrachtbrief	37
a) Seefrachtbriefe ohne Empfängerexemplar	37
b) Seefrachtbrief mit Empfängerexemplar	38
5. Vor- und Nachteil des Seefrachtbriefs	39
6. Der Anwendungsbereich des Seefrachtbriefs	40
a) Wahl des Befrachters zwischen Konnossement und Seefrachtbrief	40
b) Kriterien für die Wahl des Befrachters	40
aa) Erwartung einer kurzen Transportzeit	41
bb) Kein Bedarf für ein bankfähiges, handelbares Dokument	42
c) Ergebnis	43
7. Ziel der Arbeit	43

II. Vergleichende Darstellung verschiedener Seefrachtbriefe

1. Seefrachtbriefe einzelner Verfrachter	45
a) Das "Datafreight Receipt" der Atlantic Container Line (ACL)	45
b) Das "Sea Waybill Non-Negotiable" der Evergreen Marine Corporation	46
c) Das "Express Cargo Bill" der Hapag Lloyd AG	46
d) Das "Non-Negotiable Waybill for Combined Transport Shipment or Port-to-Port Shipment" der Nedlloyd Lijnen B.V. Rotterdam	48
e) Das "Non-Negotiable Waybill for Combined Transport Shipment or Port-to-Port Shipment" der Overseas Containers Limited London (OCL)	50

2. Seefrachtbriefe einzelner Organisationen	50
a) Seefrachtbriefe der Baltic and International Maritime Conference.....	50
b) Das "Swepro Sea Waybill Non-Negotiable"	52
c) Das "Non-Negotiable Sea Waybill" des General Council of British Shipping (GCBS)	53
3. Zusammenfassung	53
a) Uneinheitliche Bezeichnungen und Inhalte	53
b) "Full-Size-Forms" und "Blank-Back-Forms"	54
c) Klausel über Abwicklung des Transports unter dem Seefrachtbrief sowie Regelung des Kontrollrechts über die Güter.....	54
d) Arten der Einbeziehung der Haager und der Haag-Visby Regeln	55
aa) Direkte Bezugnahme	55
bb) Bezugnahme auf Konnossementsbedingungen	55
cc) Bezugnahme über die Fiktion einer Konnossementsausstellung	55
e) Formularmäßiger Aussteller des Seefrachtbriefs	56

III. Einordnung des Seefrachtbriefs

1. Definition des Konnossements	58
a) Deutsches Recht	58
b) Anglo-amerikanische Rechtsauffassung.....	60
2. Einordnung des Seefrachtbriefs	62
a) Deutsche Literatur.....	62
b) Anglo-amerikanische Literatur	62
c) Empfangsbescheinigung, § 642 Abs.1 HGB	63
d) HGB-Frachtbrief	64
e) Definition des Seefrachtbriefs.....	65
3. Abgrenzung einer als Seefrachtbrief bezeichneten Urkunde vom Konnossement	66
a) Die Funktion des Konnossements als Traditionspapier und der Seefrachtbrief	66
b) Das Orderkonnossement und der Seefrachtbrief	67
c) Das Rektakonnossement und der Seefrachtbrief.....	69
aa) Wertpapiercharakter des Rektakonnossements.....	69

bb) Der Seefrachtbrief ist kein Wertpapier	71
cc) Negative Vorlegungsklauseln in den untersuchten See- frachtbriefformularen	72
d) Das Inhaberkonnossement und der Seefrachtbrief	73
4. Ergebnis	73
IV. Geltung von internationalen Übereinkommen für den See- frachtbrief	
1. Geltung der Haager Regeln für den Seefrachtbrief	76
a) Der Seefrachtbrief als "similar document of title", Artikel 1 b) Haager Regeln	76
b) Zwingende Geltung der Haager Regeln für alle Frachtver- träge über See?	77
aa) Artikel 2 und Artikel 1 b) Haager Regeln	78
bb) Artikel 6 Haager Regeln	78
aaa) Verhältnis von Artikel 6 zu Artikel 2 der Haager Regeln	80
bbb) Artikel 6 der Haager Regeln in der Literatur	80
ccc) Ergebnis: Artikel 6 bestimmt die zwingende Geltung der Haager Regeln	82
cc) Der Seefrachtbrief und die Anforderungen des Artikels 6 Haager Regeln	82
dd) Artikel 3 der Haager Regeln	84
ee) Ziffer 2 des Zeichnungsprotokolls	85
c) Zwingende Geltung der Haager Regeln nach nationalen Rechtsordnungen	85
aa) §§ 662 Abs.1 und 663 Abs.2 Ziff.3 HGB	86
bb) Anglo-amerikanisches Recht	87
aaa) Seefrachtverträge ohne Konnossements- ausstellung	87
bbb) Seefrachtverträge mit nichtbegebarer Empfangs- bescheinigung	89
ccc) Ergebnis zum anglo-amerikanischen Recht	90
d) Ergebnis	91
2. Geltung des Visby-Protokolls für den Seefrachtbrief	92
a) Änderungen der Haager Regeln durch das Visby- Protokoll	92

b) Auswirkung des Visby-Protokolls auf den Seefrachtbrief.....	93
3. Der Seefrachtbrief und die Hamburg-Regeln.....	93
a) Geschichte der Hamburg-Regeln	93
b) Geltung der Hamburg-Regeln für den Seefrachtbrief	94
c) Artikel 18 der Hamburg-Regeln	95
d) Vorschriften der Hamburg-Regeln nur für das Konnossement	95
e) Ergebnis	96

V. Nationale Vorschriften über Seefrachtbriefe

1. § 33 Seehandelsschiffahrtsgesetz (SHSG) der DDR	97
2. "Straight Bill of Lading" in den USA.....	98

VI. Seefrachtbrief und Anspruch auf Ausstellung eines Konnossements

1. Anspruch auf Konnossementsausstellung nach HGB	101
2. Doppelverpflichtung des Verfrachters?.....	101
3. Anspruch auf Konnossementsausstellung und Empfangsbestätigung des § 642 Abs.1 HGB	102
4. Lösungsvorschläge	103
a) Verzicht	103
b) Bedingter Verzicht	104
c) Aufschiebend bedingter Anspruch auf Konnossementsausstellung	105
5. Regelung in Standardformularen von Seefrachtbriefen.....	105

VII. Der Vertrag mit Ausstellung eines Seefrachtbriefs

1. Die Beteiligten des Transportvertrags	107
a) Seetransportvertrag.....	107
b) Landfrachtrecht, §§ 425 ff. HGB	107
c) CIM/CMR/WA-Frachtbriefe.....	108
d) Seefrachtbrief	109
2. Der Vertragsschluß beim Seefrachtbrief	109
3. Rechtsnatur des Vertrags und anwendbare Vorschriften.....	110
a) Vertrag zur Beförderung von Stückgut über See	110

b) Werkvertrag	110
c) Echter Vertrag zu Gunsten Dritter	111
aa) § 426 ff. HGB	111
bb) CIM/CMR/Warschauer Abkommen	111
cc) Der Seefrachtvertrag ohne Konnossement	112
d) Ansprüche des Empfängers	113
aa) auf die Übergabe der Transportgüter	113
bb) auf die Herausgabe des Seefrachtbriefs	113
cc) auf Schadensersatz	115
e) Verpflichtung des Empfängers; Aufzählung und Einordnung	115
f) Andere Rechtsordnungen	116
aa) Englisches Recht	116
bb) "Straight Bills" der Vereinigten Staaten	116
g) Rechte des Empfängers aus Vereinbarung	117
h) Ergebnis	118

VIII. Verfügungsrecht und Auslieferung der Transportgüter

1. Verfügungsrecht über die Güter während des Transports; Seefrachtbrief als Sperrpapier	119
a) Verfügungsrecht während des Transports und Übergang des Verfügungsrechts auf den Empfänger	119
b) Verfügungsrecht in Seefrachtbriefformularen	120
c) Sperrfunktion aus Gesetz	121
d) Sperrfunktion aus Wertpapiereigenschaft	121
e) Sperrfunktion aus Vertrag	122
f) Ergebnis	122
2. Auslieferung der Transportgüter	123
a) Arten des Nachweises der Berechtigung	123
b) Mehrere Personen, die die Auslieferung verlangen	124
c) Sorgfaltspflichten des Verfrachters bei der Prüfung der Berechtigung und Wirkung der Auslieferung	126

IX. Der Seefrachtbrief als Beweispapier

1. Der Aussteller des Seefrachtbriefs	127
2. Der Seefrachtbrief als Beweis für den Abschluß und den Inhalt des Frachtvertrags	129
3. Beweiswirkung des Seefrachtbriefs über Identität, Art und Zustand der Transportgüter	130
a) Beweisvermutung und Skripturhaftung beim Konnossement	130
b) Andere Frachtrechte	132
c) Beweis durch den Seefrachtbrief	134
4. Einbeziehung typischer Konnossementsklauseln in den Seefrachtbrief	134
a) "received in apparent good order and condition"	134
b) "shipped on board"	135
c) "weight and quantity/contents unknown"	135
5. Einbeziehung der Haag-Visby-Regeln	136
6. Vertragsklausel zur Bindung des Verfrachters an den Seefrachtbriefinhalt auch gegenüber dem Empfänger	137

X. Haftung

1. Haftung aus Vertrag	139
a) Verlust und Beschädigung der Ladung	139
aa) anfängliche See- und Ladungsuntüchtigkeit	139
bb) §§ 606 bis 613 HGB	140
cc) Auslieferung der Frachtgüter an eine falsche Person	141
b) Verspätungsschäden	142
c) Haftung aus schuldhaft unrichtiger Ausstellung des Seefrachtbriefs	142
2. Verschuldensmaßstab, Vermutung, Haftungsumfang	143
3. Einbeziehung der Haag-Visby-Regeln	144
4. Haftung aus Delikt	144
5. Verteidigungsmöglichkeiten des Verfrachters	145

XI. Der Seefrachtbrief als Papier des Überseeankaufs

1. Zahlungsabwicklung und Finanzierung des Überseeankaufs	148
a) Das Dokumentenakkreditivs	149
aa) Grundlage des Dokumentenakkreditiv	149
bb) Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)	150
aaa) Rechtsnatur	150
bbb) Entstehung und Revision der UCP	150
cc) Funktion einer Zahlungsabwicklung mittels Dokumentenakkreditiv	152
dd) Die Akkreditivanweisungen	154
ee) Der Transport der Dokumente	156
b) Andienbare Dokumente	157
aa) Artikel 22 bis 34 UCP über Dokumente	157
bb) Gründe für die Änderungen gegenüber den UCP 1974	159
cc) Einzelne Dokumente und Sicherung der Beteiligten	161
aaa) Konnossement	161
bbb) Sperrpapiere	162
ccc) Konnossementsteilschein und Kaitellschein als an- dienbare Dokumente	164
ddd) Empfangsbestätigung (§ 642 Abs.1 HGB) als an- dienbares Dokument	166
2. Seefrachtbrief und Dokumentenakkreditiv	167
a) Übereinstimmung des Seefrachtbriefs mit den Anforderun- gen der UCP 1983 an Dokumente	167
b) Sicherungsinteressen der Parteien der Akkreditivabwick- lung	168
aa) Befrachter	168
bb) Korrespondenzbank	168
cc) eröffnende Bank	169
dd) Empfänger	169
c) Ergebnis	169

XII. Entwicklungsmöglichkeiten des Seefrachtbriefs

1. Seefrachtbrief und Konnossement, zwei Bedürfnisse und zwei Papiere	171
2. Sperrpapier	173
a) Beifügen einer Sperrwirkung	173
b) Sicherungsinteressen der Beteiligten	173
3. Das "NODISP"-Projekt	174
a) Funktion der NODISP-Klausel	174
b) Abwicklung von Transport und Finanzierung mittels See- frachtbrief mit NODISP-Klausel	175
c) Pfandrecht und Eigentum an den Gütern	177
d) Ergebnis	178
4. Forderungsabtretung	179
a) Reinskou's Modell	179
b) Eigentumserwerb mittels Forderungsabtretung	180
aa) Deutsches Recht	180
bb) Einige ausländische Rechte	180
c) Pfandrechtserwerb mittels Forderungsabtretung	181
aa) Deutsches Recht	181
bb) Einige ausländische Rechte	181
d) Gutgläubiger Erwerb des Eigentums oder des Pfandrechts an der Ladung bei Forderungsabtretung	181
5. Abwicklung der Zahlung bei Forderungsabtretung	182
a) Handel mit den auf dem Transport befindlichen Gütern	182
b) Sicherheit des Systems von Benachrichtigung und Bestätigung	183
c) Abwicklung des Überseeankaufs mit Seefrachtbrief und For- derungsabtretung	183
aa) Aus Sicht des Verkäufers/Befrachters	184
bb) Aus Sicht der Korrespondenzbank	184
cc) Aus Sicht der eröffnenden Bank	184
dd) Aus Sicht des Käufers/Empfängers	185
ee) Aus Sicht des Verfrachters	185
d) Kritik am Forderungsabtretungsmodell	185
6. Ergebnis	186

XIII. Techniken zur papierlosen Abwicklung des Akkreditivs

1. Möglichkeiten der rechtliche Konstruktionen der elektronischen Bearbeitung	189
a) NODISP-Projekt	189
b) Forderungsabtretungsmodell	190
c) Das Projekt "SeaDocs"	190
d) Kritik am ersten Ansatz	191
2. Ersatz der Dokumente auf elektronischem Wege	191
a) Ersetzung des Dokuments durch "Originaldaten"	191
b) Das "ChipCard Bill of Lading"	192
c) Kritik am zweiten Ansatz	193

XIV. Entwurf des Comité Maritime International einer Regelung für den Seefrachtbrief

1. Beratungen des Comité Maritime International über den Seefrachtbrief	195
2. CMI Uniform Rules for Sea Waybills	196
a) Darstellung	196
b) Kritik	198
c) Ergebnis	202

XV. Zusammenfassung**XVI. Anlagen A bis E**