

## 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) Formulärmäßiger 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 Seefrachtbriefformularen .....	72
d) Das Inhaberkonnossement und der Seefrachtbrief .....	73
4. Ergebnis .....	73

#### IV. Geltung von internationalen Übereinkommen für den Seefrachtbrief

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 Frachtverträge 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 Konnossementsausstellung.....	87
bbb) Seefrachtverträge mit nichtbegebbbarer Empfangsbescheinigung.....	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
 <b>V. Nationale Vorschriften über Seefrachtbriefe</b>	
1. § 33 Seehandelsschiffahrtsgesetz (SHSG) der DDR .....	97
2. "Straight Bill of Lading" in den USA.....	98
 <b>VI. Seefrachtbrief und Anspruch auf Ausstellung eines Konnossements</b>	
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
 <b>VII. Der Vertrag mit Ausstellung eines Seefrachtbriefs</b>	
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 Überseekaufs

1. Zahlungsabwicklung und Finanzierung des Überseekaufs .....	148
a) Das Dokumentenakkreditiv .....	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 Kaiteilschein 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 Seefrachtbrief 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 Überseekaufs mit Seefrachtbrief und Forderungsabtretung .....	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**