

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	19
Einleitung	25
A. Problemaufriss	25
B. Gang der Untersuchung	29
C. Methodik	30
I. Transfer aus englischem Recht	30
II. Umgang mit Sprache	34
1. Effizienz und Praktikabilität	34
2. Die verschiedenen Arten der schriftlichen Schiedsverfahren	
a) Schriftliche Schiedsverfahren	36
b) Urkundenschiedsverfahren	36
aa) Gespaltenes Urkundenschiedsverfahren	37
bb) Einheitliches Urkundenschiedsverfahren	37
c) Documents-Only Arbitration	38
d) Dokumentenschiedsverfahren	38
3. mündliche Verhandlung	39
Kapitel 1 - Ausgestaltung von schriftlichen Schiedsverfahren	41
A. Urkundenschiedsverfahren	41
I. Vorbild Urkundenprozess - gespaltenes Urkundenschiedsverfahren	42
1. Übertragbarkeit des Grundgedankens des Urkundenprozesses	42
2. Vorverfahren	43
a) Entscheidung im Vorverfahren des Urkundenprozess	43
b) Vorbehaltsschiedsspruch	44
aa) Vorbehaltsschiedsspruch stellt keinen Schiedsspruch dar	44
(1) Vorbehaltsschiedsspruch bei der Aufrechnung im Schiedsverfahren	45

## Inhaltsverzeichnis

(2) Übertragung auf gespaltenes Urkundenschiedsverfahren	47
bb) Vorbehaltsschiedsspruch als vorläufige und sichernde Maßnahme	49
(1) Meinungsstand	49
(2) Stellungnahme	50
(3) Folgen der Einordnung als vorläufige und sichernde Maßnahme	52
cc) Zwischenergebnis	53
c) Beweismittel im Vorverfahren	53
aa) Grundlagen	53
bb) konkludente Vereinbarung über Beweismittel	54
d) Mündliche Verhandlung	55
3. Nachverfahren	55
a) Bindungswirkung der Entscheidung im Vorverfahren	56
aa) Meinungsstand	56
bb) Stellungnahme	57
b) Entscheidungskompetenz im Nachverfahren	59
4. Schadensersatzanspruch	60
5. Kritik	61
a) Meinungsstand	62
b) Stellungnahme	63
c) Zwischenergebnis	66
6. Lösungsansätze	66
a) <i>midstream conference</i>	67
b) Adjudikation	69
7. Zusammenfassung	72
II. Einheitliches Verfahren	73
1. Verfahren einer <i>documents-only arbitration</i> nach englischem Recht	73
a) Einleitung des Verfahrens	74
b) Durchführung des Verfahrens	75
c) Schiedsspruch	76
d) Gegenüberstellung mit gespaltenem Urkundenschiedsverfahren	77
2. Einheitliches Urkundenschiedsverfahren	78

<b>B. Dokumentenschiedsverfahren</b>	<b>79</b>
<b>I. Begriffsverwendung</b>	<b>79</b>
1. Begriffliche Unterschiede zwischen Urkunde und Dokument	79
a) Urkunden- und Dokumentenbegriff in der ZPO außerhalb des zehnten Buchs	80
aa) Urkunde	80
bb) Dokument	81
(1) Begriff des Dokuments	81
(a) Wortlaut	81
(b) systematische Analyse	82
(c) historische Analyse	83
(d) Definition des Dokuments	83
(e) Abgrenzung des Dokumentenbegriffs	84
(2) Begriff des elektronischen Dokuments	85
b) Urkunden- und Dokumentenbegriff im Schiedsverfahren	86
aa) nationale Schiedsverfahren	86
(1) Urkunde	86
(a) keine Relevanz im Schiedsverfahren	86
(b) Besonderheiten im Urkundenschiedsverfahren	88
(2) Dokument	89
(a) Wortlaut und Systematik	90
(aa) § 1031 ZPO	90
(bb) § 1046 ZPO	91
(cc) § 1043 ZPO	91
(dd) § 1047 ZPO	91
(ee) Zwischenergebnis	92
(b) Historisch	92
(c) Sinn und Zweck	93
(d) Zusammenfassung der Auslegung des Dokumentenbegriffs	94
(3) Privatautonomie	94
bb) Internationale Schiedsverfahren	96
(1) UNCITRAL-Modellgesetz	96
(2) DIS-SchO	98
(3) LMAA	99
(4) IBA Rules	100

## *Inhaltsverzeichnis*

(5) ICC	102
c) Zusammenfassung	103
2. Folgen der begrifflichen Unterscheidung	104
a) Probleme des Urkundenbegriffs in schriftlichen Schiedsverfahren und deren Lösung durch den Dokumentenbegriff	104
aa) Fotokopien	104
bb) elektronische Dokumente	105
cc) <i>witness statements</i>	106
b) Dokumentenschiedsverfahren sind Urkundenschiedsverfahren vorzuziehen	107
aa) Grundlagen	107
bb) begriffliche Abgrenzung	108
c) Zwischenergebnis	108
II. Kritik - Praktikabilität des Dokumentenschiedsverfahrens	109
1. Meinungsstand	109
2. Stellungnahme	110
C. Umsetzung in der Praxis bei den Schiedsinstitutionen	112
I. DIS-SchO	112
II. GMAA-SchO	113
III. Besonderheiten bei <i>documents-only arbitrations</i> nach den LMAA Terms	113
D. Zusammenfassung	114
 Kapitel 2: Dogmatische Grundlagen und Rechtsprobleme von schriftlichen Schiedsverfahren	117
A. Mögliche Rechtsgrundlagen im deutschen Recht	117
I. § 1047 I ZPO	117
1. § 1047 I ZPO als Rechtsgrundlage für schriftliche Schiedsverfahren	117
2. Urkundenschiedsverfahren von § 1047 I ZPO umfasst?	119
II. § 1041 ZPO	120
III. Parteiautonomie	120
IV. Schiedsinstitutionen	121
1. DIS-SchO	121
2. GMAA-SchO	123

<b>B. Mögliche Rechtsgrundlagen im englischen Recht</b>	124
I. Parteiautonomie	125
II. Sec. 1; 33 (1)(b); 34 (2)(h); 40 (1) Arbitration Act (1996)	126
1. Grundlagen	126
2. Anwendung	127
III. Schiedsinstitutionen	129
1. LCIA	129
a) Grundlagen	129
b) Kollision mit Arbitration Act (1996)	131
2. LMAA	131
a) LMAA Terms	131
b) The LMAA Small Claims Procedure	134
aa) Grundlagen	134
bb) Vergleich mit GMAA-SChO für beschleunigte Verfahren	136
3. Arbitration Schemes	137
VI. Zwischenergebnis	137
<b>C. Beschränkung von Beweismitteln</b>	138
I. Beschränkung auf Urkunden und Dokumente	138
1. Meinungsstand	138
a) Beschränkung möglich	138
b) ablehnende Ansicht	139
2. Stellungnahme	140
II. Grenzen der Beschränkungsvereinbarung	142
1. § 138 BGB	142
2. §§ 305 ff. BGB	144
3. § 242 BGB	145
III. Zwischenergebnis	146
<b>D. Ausschluss der mündlichen Verhandlung</b>	146
I. Grundlagen des Ausschlusses der mündlichen Verhandlung	147
1. Ausschluss der mündlichen Verhandlung möglich	147
a) Meinungsstand	147
b) Stellungnahme	148
2. Umsetzung des Ausschlusses einer mündlichen Verhandlung	150
a) Parteivereinbarung	150
b) Antrag einer Partei	151
c) Ermessen des Schiedsgerichts	152

## *Inhaltsverzeichnis*

3. Vertragliche Grenzen des Ausschlusses der mündlichen Verhandlung	152
II. Anspruch auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung	153
1. Anspruch auf mündliche Verhandlung im deutschen Recht?	153
a) Grundsatz: kein Anspruch auf mündliche Verhandlung	153
b) Ausnahmen	154
aa) Parteivereinbarung	154
bb) Antrag nach § 1047 I 2 ZPO	155
cc) Wahrung des rechtlichen Gehörs	155
dd) Antrag bei entgegenstehender Parteivereinbarung	156
c) Zusammenfassung	157
2. Anspruch auf mündliche Verhandlung im englischen Recht	158
a) Meinungsstand	158
b) Stellungnahme	159
3. Vergleich der deutschen und englischen Rechtslage	160
III. Folgen des Ausschlusses der mündlichen Verhandlung	161
1. Probleme bei Ausschluss der mündlichen Verhandlung	161
a) Mündliche Verhandlung ohne Antrag	162
b) Mündliche Verhandlung bei Antrag einer Partei und Widerspruch der gegnerischen Partei	162
c) Ermessen des Schiedsgerichts	163
2. Kriterien für Möglichkeit der mündlichen Verhandlung	164
3. Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung	164
4. Schriftliche Zeugenaussagen	164
IV. Zwischenergebnis	165
E. Rechtliches Gehör	165
I. Rechtliches Gehör im Schiedsverfahren	165
II. Schriftliche Schiedsverfahren und rechtliches Gehör	167
1. Ausschluss der mündlichen Verhandlung	167
a) rechtliches Gehör wird gewahrt	167
aa) Meinungsstand	167
bb) Stellungnahme	168

b) Einschränkung des rechtlichen Gehörs?	168
c) Kriterien zur Beurteilung	170
aa) Parteivereinbarung	170
bb) Antrag einer Partei	171
cc) Ermessen des Schiedsgerichts	171
d) Ausnahmen	172
e) Zwischenergebnis	173
2. Beschränkung der Beweismittel	173
a) Meinungsstand	173
b) Stellungnahme	174
3. Wege der Wahrung des rechtlichen Gehörs im schriftlichen Schiedsverfahren	175
4. Folgen der Verletzung des rechtlichen Gehörs	176
III. Zwischenergebnis	176
 Kapitel 3: Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen nach schriftlichen Schiedsverfahren	179
 A. Schiedsspruch gem. § 1060 I ZPO	179
I. Gespaltenes Urkundenschiedsverfahren	179
1. Entscheidung als Vorbehaltsschiedsspruch	179
2. Entscheidung als Maßnahme nach § 1041 ZPO	180
3. Entscheidung im Nachverfahren	180
II. Einheitliches Urkundenschiedsverfahren und Dokumentenschiedsverfahren	180
 B. Aufhebungsgründe gem. § 1059 II ZPO	181
I. § 1059 II Nr. 1 lit. b Fall 2 ZPO	181
1. Beschränkung der Beweismittel	181
2. mündliche Verhandlung	182
II. § 1059 II Nr. 1 lit. d Alt. 2 ZPO	183
1. mündliche Verhandlung	184
2. Beschränkung der Beweismittel	185
3. Verlust der Rüge	186
III. § 1059 II Nr. 2 lit. a ZPO	186
IV. § 1059 II Nr. 2 lit. b ZPO	187
V. Legitimationsgrundlage des Dokumentenschiedsverfahrens	189
1. Legitimationsgrundlage des Urkundenprozesses	189
a) erhöhte Beweiskraft der Urkunde	189
b) Durchführung des Nachverfahrens	190

## *Inhaltsverzeichnis*

c) Grundrechtsverzicht	191
d) öffentliches Interesse an effektivem Rechtsschutz	191
e) qualifizierter Urkundenbegriff	192
2. Analyse der Legitimationsgrundlage des Dokumentenschiedsverfahrens	192
a) kein Nachverfahren notwendig	192
b) Fälschungssicherheit	195
c) Dokumentenbegriff statt qualifizierter Urkundenbegriff	196
d) Zusammenfassung	197
VI. Zwischenergebnis	198
C. Vollstreckung von englischen <i>documents-only</i> Schiedssprüchen in Deutschland, § 1061 ZPO	198
I. Art. 5 I lit. b NYÜ	199
II. Art. 5 I lit. d Alt. 2 NYÜ	199
III. Art. 5 II lit. b NYÜ	200
D. Vollstreckung und Anfechtung von <i>documents-only</i> Schiedssprüchen in England	201
I. Vollstreckung von inländischen <i>documents-only</i> Schiedssprüchen in England	201
II. Vollstreckung von ausländischen <i>documents-only</i> Schiedssprüchen in England	203
III. Anfechtung von <i>documents-only</i> Schiedssprüchen in England	205
E. Zusammenfassung	208
Schlussbetrachtungen	209
A. Probleme bei der praktischen Umsetzung	209
I. <i>de lege lata</i>	209
1. Umsetzung im nationalen Kontext	209
2. Umsetzung im internationalen Kontext	210
a) ICC-SchO	210
b) Chartered Institute of Arbitrators	212
c) Prager Regeln über die effiziente Durchführung internationaler Schiedsverfahren	212
d) Zwischenergebnis	213

*Inhaltsverzeichnis*

II. Verbesserungsvorschläge - <i>de lege ferenda</i>	213
1. <i>Opt-out</i> statt <i>opt-in</i>	213
a) Art. 29.1 DIS-SchO	214
b) Anlage 3 lit. B DIS-SchO	215
c) Art. 4 Anlage 4 DIS-SchO	215
d) keine Streitwertgrenzen	216
2. Zusammenfassung	217
B. Ergebnisse	217
Literaturverzeichnis	223
Rechtsprechungsverzeichnis	231