

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	VII
Inhaltsübersicht	IX
Abkürzungsverzeichnis	XXIII

Einleitung.....	1
-----------------	---

I. Verfahrensrechtsvielfalt und unmittelbare Vollstreckbarkeit.....	1
II. Fragestellung und Gang der Untersuchung.....	2
III. Untersuchungsmethode	2
1. Die klassischen Auslegungsmethoden	3
2. Historie.....	6
3. Verordnungsgenese	7
4. Rechtsvergleichung	8

Teil I: Grundlagen und Entwicklung	11
--	----

§ 1 Die Vollstreckbarkeit als Entscheidungswirkung	11
--	----

I. Die Wirkungsweise gerichtlicher Entscheidungen.....	11
1. Die gerichtliche Entscheidung als Quasikontrakt	11
2. Die gerichtliche Entscheidung als Akt öffentlicher Gewalt.....	12
a) Materiellrechtliche Entscheidungswirkungen	13
b) Prozessuale Entscheidungswirkungen.....	13
II. Wirkungsweise und materielle Rechtskraft	14
1. Prozessuale Rechtskrafttheorien	15
2. Die englische <i>res judicata</i> -Lehre	17
III. Wirkungsweise und Zwangsvollstreckung	20
1. Das römische Zwangsvollstreckungsrecht	20
2. Verschiebung der Vollstreckungszuständigkeit.....	21
3. Die Vollstreckbarkeit als Voraussetzung der Zwangsvollstreckung	21
a) Deutschland.....	22
b) Österreich	23

c) Frankreich	24
d) England und Wales.....	25
4. Zusammenfassung	25
§ 2 Die Vollstreckung ausländischer Entscheidungen	25
I. Interessenwandel.....	26
1. Politische Interessen	26
2. Wirtschaftliche Interessen.....	28
3. Schutz individueller Interessen	29
II. Entwicklungsstufen.....	31
1. Quasikontrakttheorie und <i>action of indebitatus assumpsit</i>	31
2. Die Entscheidung als Akt öffentlicher Gewalt	33
a) Territoriale Verschlossenheit	33
aa) Grundsatz der Unbeachtlichkeit ausländischer Entscheidungen	33
bb) Notwendigkeit einer echten Zweitklage.....	36
b) Grenzüberschreitende Vollstreckung im Wege der Rechtshilfe.....	37
c) Grenzüberschreitende Vollstreckung bei materiellrechtlicher Entscheidungswirkung	38
aa) Die englische <i>obligation theory</i>	39
bb) Die <i>actio judicati</i>	41
3. Die Entwicklung der Vollstreckbarerklärung	42
a) Verfahrensgegenstand	43
aa) Die Vollstreckbarkeit	43
bb) Universelle Wirkung der Vollstreckbarerklärung	44
cc) Verselbständigung der Anerkennung.....	45
b) Verfahrensablauf	48
aa) Kontradiktorisches Exequaturverfahren.....	48
bb) Einseitiges Exequaturverfahren	49
c) Prüfungsumfang	50
aa) Die <i>révision au fond</i>	51
bb) Die Abschaffung der <i>révision au fond</i>	52
cc) Straffung der Versagungsgründe	53
4. Die Abschaffung des Exequaturverfahrens	54
a) Unmittelbare Vollstreckbarkeit unionsrechtlicher Titel	56
b) Unmittelbare Vollstreckbarkeit nationaler Titel.....	57
c) Die Neufassung Brüssel Ia	59
aa) Gründe für die Abschaffung der Vollstreckbarerklärung	59
bb) Der Kommissionsentwurf.....	61
cc) Die Endfassung	63
III. Zusammenfassung.....	65

Teil 2: Das neue System der grenzüberschreitenden Zwangsvollstreckung	67
§ 3 Anwendungsbereich der Brüssel Ia-VO	68
I. Zeitlicher Anwendungsbereich	69
II. Räumlicher Anwendungsbereich	70
1. Vereinigtes Königreich, Irland, Dänemark	70
2. Drittstaatliche Entscheidungen	71
III. Entscheidungscharakter	72
1. Einstweilige Maßnahmen	73
a) Internationale Zuständigkeit in der Hauptsache	74
b) Rechtliches Gehör	74
2. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	75
a) Grundsatz des fehlenden Entscheidungscharakters	75
b) Nachträgliche Sicherungsmaßnahmen	77
c) Zwangsgeldanordnungen	77
d) Die Entscheidung <i>DHL Express France/Chronopost</i>	78
3. Zusammenfassung	79
IV. Prüfungskompetenz des Vollstreckungsstaates	80
1. Verordnungswortlaut	81
2. Ordnungsübergreifende Systematik	82
a) Brüssel IIa-VO: Prüfungsverbot	82
b) EG-VollstrTitelVO: Unionsautonomes Rechtsmittel	83
c) EG-UntVO: Prüfungskompetenz Vollstreckungsstaat	83
3. Verordnungsgenese	84
4. Zusammenfassung	84
§ 4 Das Vollstreckungsverfahren	85
I. Vollstreckungsgewalt	85
1. Geldvollstreckung in bewegliche und unbewegliche Sachen	87
2. Geldvollstreckung in Forderungen	88
a) Meinungsstand	88
aa) Erlass des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses stets zulässig	89
bb) Vernünftige Nähebeziehung	89
cc) Wohnsitzstaat des Drittschuldners	89
dd) Gemeinsamer Wohnsitzstaat des Schuldners und des Drittschuldners	90
b) Stellungnahme	90
aa) Zwangsausübung durch Erlass des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses	91

bb) Forderungsbelegenheit	91
cc) Zwangsausübung gegenüber den beteiligten Personen.....	92
i) Zwangsausübung gegenüber dem Schuldner.....	92
ii) Zwangsausübung gegenüber dem Drittschuldner.....	93
c) Zusammenfassung.....	93
3. Zwangsvollstreckung wegen anderer Ansprüche als	
Geldforderungen.....	94
a) Vollstreckung von Herausgabeansprüchen	94
b) Vollstreckung vertretbarer Handlungen	94
c) Vollstreckung nicht vertretbarer Handlungen, Duldungen	
und Unterlassungen	96
II. Internationale Zuständigkeit.....	97
1. Regelungsgehalt des Art. 24 Nr. 5 Brüssel Ia-VO.....	97
a) Ausrichtung der Verordnung auf streitige Verfahren?	98
b) Regelungsgehalt des Art. 55 Brüssel Ia-VO.....	99
c) Zweck des Art. 24 Nr. 5 Brüssel Ia-VO	100
d) Zusammenfassung.....	100
2. Internationale Vollstreckungszuständigkeit nach deutschem	
Recht	100
a) Geldvollstreckung in bewegliche und unbewegliche Sachen.....	101
b) Geldvollstreckung in Forderungen.....	101
c) Zwangsvollstreckung wegen anderer Ansprüche als	
Geldforderungen.....	102
III. Das anwendbare Vollstreckungsverfahren.....	103
1. Verfahrensrecht des Vollstreckungsstaates	103
a) Art. 41 Abs. 1 S. 1 Brüssel Ia-VO als Kollisionsnorm.....	103
b) Keine abweichenden Anknüpfungen.....	104
2. Modifikation der nationalen Vollstreckungsvoraussetzungen	106
a) Vollstreckungsantrag.....	106
b) Titel	107
aa) System Brüssel I: Vollstreckbarerklärung.....	107
bb) System Brüssel Ia: Titelsubstitution	108
cc) Übersetzung oder Transliteration.....	109
c) Bescheinigung	110
d) Modifikation des Zustellungserfordernisses.....	111
aa) System Brüssel I.....	111
bb) System Brüssel Ia.....	111
i) Unionsautonomes Zustellungserfordernis.....	112
ii) Zustellung innerhalb angemessener Frist vor der	
ersten Vollstreckungsmaßnahme	113
3. Rechtsbehelfe und Fehlerfolgen.....	114
a) Fehlende Anwendbarkeit der Verordnung	115
b) Fehlende, unzureichende oder falsche Bescheinigung	116

c) Fehlende oder verspätete Zustellung	116
4. Zusammenfassung	117
§ 5 <i>Erstreckung der Vollstreckbarkeit</i>	117
I. Systemwechsel	118
1. System Brüssel I: Neuverleihung der Vollstreckbarkeit	118
2. System Brüssel Ia: Anerkennungsmodell	119
II. Anerkennung als Wirkungserstreckung	120
1. Die Rechtskraftanerkennung als Wirkungserstreckung	121
2. Das Anerkennungsprinzip im Unionsrecht	122
3. Wortlaut, Systematik und Verordnungsgenese	123
4. Zusammenfassung	124
III. Modifikationsansätze zur Wirkungserstreckungslehre	124
1. Unionsautonome Vollstreckbarkeit	125
a) Kompetenz zur autonomen Regelung der Vollstreckbarkeit	125
b) Parallele zur unionsautonomen materiellen Rechtskraft	125
aa) Die EuGH-Entscheidung <i>Gothaer/Samskip</i>	126
bb) Übertragbarkeit der Entscheidungsgründe auf die Vollstreckbarkeit	127
c) Vorgaben der Verordnung	128
aa) System Brüssel I	129
bb) System Brüssel Ia	129
cc) Ausschließlichkeit der Regelungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit?	130
dd) Zusammenfassung: Keine Ausschließlichkeit	131
d) Rechtsaktübergreifende Systematik	132
aa) Unionsautonome Titel	132
bb) Nationale Titel	133
e) Zusammenfassung	134
2. Kumulationstheorien	134
a) Wirkungsbegrenzung	134
aa) Art. 41 Abs. 1 S. 1 Brüssel Ia-VO: Geltung der <i>lex fori executionis</i>	136
bb) Art. 54, 45 Brüssel Ia-VO: Lösung von Friktionen zwischen Vollstreckbarkeit und Vollstreckungsverfahrenrecht	136
cc) Effektiver Rechtsschutz	137
dd) Der Zweck der Entscheidungsfreizügigkeit	138
ee) Prinzip des gegenseitigen Vertrauens	139
ff) Ergebnis	140
b) Wirkungserweiterung	140
IV. Zusammenfassung	141

Teil 3: Qualifikation	143
§ 6 <i>Voraussetzung und Methode der Qualifikation</i>	143
I. Voraussetzung der Qualifikation.....	143
1. Unterschiedliche Kollisionsnormen	144
2. Vollstreckungssystem Brüssel Ia	144
3. Ergebnis	145
II. Die unionsrechtliche Qualifikationsmethode.....	145
1. Der Qualifikationsvorgang	145
2. Der Grundsatz der autonomen Auslegung im System Brüssel I/Ia	146
3. Vollstreckungsverfahren und Vollstreckbarkeit	149
a) Wahrung der mitgliedstaatlichen Verfahrensautonomie	150
b) Effektiver Rechtsschutz.....	151
III. Zusammenfassung.....	152
§ 7 <i>Auslegung von Vollstreckbarkeit und Vollstreckungsverfahren</i>	153
I. System Brüssel I: Vollstreckbarkeit als Voraussetzung der Vollstreckbarerklärung.....	154
1. Die abstrakte Vollstreckbarkeit.....	154
2. Das Recht des Vollstreckungsstaates im Übrigen	155
3. Zusammenfassung	156
II. System Brüssel Ia: Wirkungserstreckung	156
1. Auffassung in der Literatur.....	157
2. Eigener Auslegungsansatz	157
a) Materielles Recht und Verfahrensrecht	158
b) Vollstreckbarkeit und Vollstreckungsverfahren	158
aa) Historisch-rechtsvergleichender Ansatz.....	158
bb) Verordnungswortlaut und Verordnungsgebungs- verfahren	159
cc) Recht auf ein faires Verfahren	160
3. Ergebnis: Titelbezug versus Zugriffsbezug.....	161
4. Anhaltspunkte zur Abgrenzung.....	161
a) Systematische Stellung im Verfahrensrecht.....	161
b) Einzelwirkung oder Gesamtwirkung.....	161
§ 8 <i>Vollstreckbarkeit</i>	162
I. Formelle Vollstreckbarkeit.....	162
1. Prüfung der formellen Vollstreckbarkeit.....	162
a) Rechtsvergleichende Betrachtung	163
aa) Deutschland und Österreich: Verbindliche Bestätigung.....	163

bb) Frankreich: Prüfung im Vollstreckungsverfahren	164
b) Lösungsansätze	165
aa) Herrschende Lehre: Überprüfbarkeit im Vollstreckungsstaat	165
bb) EuGH <i>Kyrian/Celni úřad Tábor</i> : Verbindlichkeit im Vollstreckungsstaat	166
cc) Vermittelnder Ansatz	167
c) Stellungnahme	168
d) Ergebnis	168
2. Vollstreckungstauglichkeit der Entscheidung	169
a) Art der Entscheidung	169
b) Betragsmäßige Beschränkungen	170
c) Bestimmtheit	170
aa) Anforderungen des Ursprungsstaates	170
bb) Qualifikation des § 54a Abs. 1 öZPO	171
i) Meinungsstand in Österreich	172
ii) Stellungnahme	172
3. Zeitlicher Aufschub	173
a) Rechtsvergleichende Betrachtung	173
aa) Anknüpfung des zeitlichen Aufschubs	173
i) Deutschland und Frankreich: Formelle Rechtskraft	174
ii) England und Wales: <i>time for compliance</i>	175
iii) Österreich: Formelle Rechtskraft und Leistungsfrist	176
bb) Vollstreckbarkeit vor Eintritt des aufschiebenden Ereignisses	177
i) Deutschland: Vorläufige Vollstreckbarkeit	178
ii) Frankreich: <i>L'exécution provisoire</i>	178
iii) Österreich: Sicherstellungsexekution	179
cc) Vergleichende Zusammenfassung	181
b) Vollstreckbarkeitsrechtliche Qualifikation	181
aa) Beispiel 1: Vollstreckung einer englischen Entscheidung in Deutschland	183
bb) Beispiel 2: Vollstreckung einer deutschen Entscheidung in Österreich	183
cc) Beispiel 3: Vollstreckung einer österreichischen Entscheidung in Deutschland	183
c) Abgrenzung zu vollstreckungsverfahrensrechtlichen Fristen	184
aa) Niederlande: <i>Exploit van een deurwaarder</i>	184
bb) Spanien: <i>Requerimiento de pago</i>	185
d) Ausstellung der Bescheinigung	186
4. Vollstreckung vor Eintritt der formellen Rechtskraft/Ablauf der Leistungsfrist	187
a) Rechtsvergleichende Betrachtung	187

aa) Sicherheitsleistungen und Schadensersatzanspruch	188
i) Deutschland: Gebundene Entscheidung	188
ii) Frankreich: Ermessensentscheidung	189
iii) Österreich: Sicherstellungsexekution gegen Sicherheitsleistung	189
bb) Beschränkung auf Sicherungsmaßnahmen	190
i) Deutschland: Sicherungsvollstreckung (§ 720a ZPO)	190
ii) Österreich: Sicherstellungsexekution	191
cc) Vergleichende Zusammenfassung	191
b) Qualifikation	192
aa) System Brüssel I	192
i) AVAG, Rechtsprechung und herrschende Lehre: Ursprungsstaat	192
ii) Vollstreckungsstaat	193
bb) System Brüssel Ia	193
cc) EG-VollstrTitelVO	194
dd) Stellungnahme	195
i) Keine Substitution ursprungsstaatlicher Anordnungen im Vollstreckungsstaat	195
ii) Funktionszusammenhang	197
c) Abgrenzung zu den Voraussetzungen einzelner Vollstreckungsmaßnahmen	197
aa) Sicherungsmaßnahmen	198
bb) Die französische <i>vente forcée</i>	198
d) Die Bescheinigung nach Art. 53 Brüssel Ia-VO	200
aa) Gläubigersicherheit	200
i) System Brüssel I	200
ii) System Brüssel Ia: Sicherheitsleistung bei Erteilung der Bescheinigung	201
bb) Schuldnersicherheit	203
cc) Beschränkung auf Sicherungsmaßnahmen	203
5. Zeitliche Begrenzung der formellen Vollstreckbarkeit	203
a) Rechtsvergleichende Betrachtung	204
aa) Vollzugsfristen	204
bb) Vollstreckungsverjährung	204
b) Qualifikation von Vollzugsfristen	205
aa) System Brüssel I	205
i) Ablauf vor Vollstreckbarerklärung	205
ii) Ablauf nach Vollstreckbarerklärung	206
bb) System Brüssel Ia	207
c) Qualifikation von Vollstreckungsverjährungsvorschriften	207
aa) Meinungsstand	207
bb) Stellungnahme	208

i) Verordnungsübergreifende Auslegung: Art. 21 Abs. 2 EG-UntVO	209
ii) Die Entwicklung der Verjährung als Anspruchsverjährung	209
iii) Zweck der Vollstreckungsverjährungsvorschriften	210
iv) Zusammenfassung	211
d) Verfahren	211
6. Einstellung und Aufhebung im Ursprungsstaat	212
a) Abgrenzung zwischen vollstreckbarkeitsrechtlichen und vollstreckungsverfahrensrechtlichen Anordnungen	212
aa) Meinungsstand	212
i) Erkenntnisverfahrensbezug/Vollstreckungs- verfahrensbezug	213
ii) Schuldnerbezug/Gegenstandsbezug	213
bb) Stellungnahme: Titelbezug/Zugriffsbezug	214
i) § 765a ZPO	214
ii) <i>Délai de grâce</i>	215
iii) Normenmangel	216
b) Verfahren	217
aa) System Brüssel I	217
bb) System Brüssel Ia	218
7. Zusammenfassung	219
II. Materielle Vollstreckbarkeit	219
1. Abhängigkeit vom Eintritt einer Tatsache	220
a) Rechtsvergleichende Betrachtungen	220
aa) Deutschland: Qualifiziertes Klauselerteilungsverfahren (§ 726 ZPO) und Vollstreckungsverfahren	221
bb) Zug-um-Zug-Verurteilungen in anderen Mitgliedstaaten	221
i) Österreich	222
ii) Frankreich	222
iii) England und Wales	223
cc) Vergleichende Zusammenfassung	223
b) Behandlung im System Brüssel I	223
c) Behandlung im System Brüssel Ia	224
aa) Beispiel 1: Vollstreckung österreichischer Zug-um-Zug- Verurteilung in Deutschland	224
bb) Beispiel 2: Vollstreckung deutscher Zug-um-Zug- Verurteilung in England	224
2. Die Qualifikation der Vollstreckungsbefugnis	225
a) Meinungsstand	225
aa) Verfahrensrechtliche Qualifikation	226
bb) Materiellrechtliche Qualifikation	227
b) Stellungnahme	227

aa) § 888 Abs. 3 ZPO	228
bb) § 782 ZPO	228
3. Vollstreckbarkeitserstreckung	229
a) Rechtsvergleichende Betrachtung	229
aa) Deutschland: Titelübertragungsverfahren	229
bb) Österreich: Exekutionsbewilligungsverfahren	230
cc) Frankreich: Vollstreckungsverfahren	231
dd) England und Wales: <i>Permission of the court</i>	231
ee) Vergleichende Zusammenfassung	232
b) Qualifikation	232
aa) Vollstreckbarkeitserstreckung	232
bb) Beteiligtenwechsel	233
c) Verfahren	233
aa) System Brüssel I	233
bb) System Brüssel Ia	234
i) Deutschland als Ursprungsstaat	234
ii) Deutschland als Vollstreckungsstaat	234
4. Nachträgliche Einwendungen gegen den materiellen Anspruch	236
a) Ausgestaltung in den Mitgliedstaaten	236
aa) Deutschland: § 767 ZPO	237
bb) Österreich: Oppositionsklage	238
cc) Frankreich: <i>Opposition à exécution</i>	239
dd) England und Wales: <i>Application to set aside judgment</i>	239
ee) Vergleichende Zusammenfassung	240
b) Internationale Zuständigkeit in anderen Verordnungen	241
aa) System Brüssel I	241
bb) EG-VollstrTitelVO	243
cc) EG-UntVO	244
c) Internationale Zuständigkeit im System Brüssel Ia	244
aa) Meinungsstand	244
bb) Stellungnahme	246
i) Das Rechtsbehelfsverfahren als Teil des Vollstreckungsverfahrens	246
ii) Der Ursprungsstaat als Herr der Vollstreckbarkeit	247
iii) Effektiver Rechtsschutz	249
iv) Zusammenfassung	249
d) Anwendbares Recht	250
aa) Präklusionsregelungen	250
bb) Materielle Einwendungen	251
cc) Grenze der Prüfung materieller Einwendungen im Vollstreckungsstaat	252
e) Möglichkeit der Verfahrensverbindung	253
5. Zusammenfassung	253

§ 9 Vollstreckungsverfahren	254
I. Vollstreckungsmethoden.....	254
1. Rechtsvergleichender Überblick	255
a) Vertretbare Handlungen	255
aa) Deutschland und Österreich.....	255
bb) England und Wales.....	256
cc) Frankreich	256
dd) Vergleichende Zusammenfassung	257
b) Nicht vertretbare Handlungen und Unterlassungen.....	257
aa) Anordnungszeitpunkt	257
bb) Antragserfordernis.....	258
cc) Zwangsmittel.....	258
2. Maßgeblichkeit des Rechts des Vollstreckungsstaates	259
II. Regelungen zur Pfändbarkeit von Forderungen	260
1. Meinungsstand.....	260
2. Eigener Ansatz für das System Brüssel Ia.....	261
a) Effizienz des Zwangsvollstreckungsverfahrens	262
b) Verordnungsübergreifende Systematik	262
c) Zusammenfassung	262
III. Zugriff auf das Vermögen Dritter.....	263
IV. Kosten der Zwangsvollstreckung	263
1. Meinungsstand.....	264
2. Stellungnahme	264
V. Zusammenfassung.....	265

Teil 4: Friktionen zwischen Vollstreckbarkeit und Vollstreckungsverfahren267

§ 10 Anpassung	267
I. Anpassung des Vollstreckungsverfahrensrechts	269
1. Diskriminierungsverbot	269
2. Grundsatz der praktischen Wirksamkeit (<i>effet utile</i>)	270
3. Zusammenfassung	271
II. Entscheidungsanpassung (Art. 54 Brüssel Ia-VO).....	271
1. Anwendungsbereich	272
a) Unbekannte Maßnahmen oder Anordnungen.....	272
aa) Handlungs- und Unterlassungsvollstreckung	274
i) Fehlende Zuständigkeit im Vollstreckungsverfahren	274
ii) § 888 Abs. 3 ZPO	275
bb) Zwangs- oder Ordnungsgeldbeschlüsse	275

cc) Sicherungsmaßnahmen	276
b) Fehlende Prüfungsbefugnis des Vollstreckungsorgans	278
aa) Fallgruppen	278
i) Bestimmtheit	278
ii) Abhängigkeit vom Eintritt einer Tatsache	280
iii) Vollstreckbarkeitserstreckung	281
bb) Meinungsstand	281
cc) Stellungnahme	282
i) Verordnungsgenese	282
ii) Ermöglichung grenzüberschreitender Zwangsvollstreckung	283
iii) Effektiver Rechtsschutz für den Gläubiger	283
iv) Ordnungsübergreifende Auslegung	283
v) Zusammenfassung	284
2. Die Grenzen der Anpassung	284
a) Art. 54 Abs. 1 S. 2 Brüssel Ia-VO	284
b) Anwendungsfall: <i>hypothèque judiciaire provisoire</i>	285
3. Anpassungsverfahren	287
a) Zuständigkeit	288
b) Geltung des Beibringungsgrundsatzes und Ermittlung ausländischen Rechts	289
c) Rechtsbehelfsverfahren	290
aa) Ablehnung des Antrags auf Vornahme einer Vollstreckungshandlung	290
bb) Vornahme der Anpassung	290
<i>§ 11 Versagung der Vollstreckung</i>	291
I. Das Versagungsverfahren	292
II. Aspekte der Vollstreckbarkeit als <i>ordre public</i> -Verstoß	293
 Schluss	 295
I. Zusammenfassung	295
II. Ausblick	297
 Entscheidungsverzeichnis	 299
Literaturverzeichnis	317
Dokumentenverzeichnis	341
Sachverzeichnis	345