

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	9
Abkürzungsverzeichnis	21
Einführung	29
A. Problemstellung	29
B. Gang der Untersuchung	32
Kapitel 1: Einwirkungsebenen des Unionsrechts auf das nationale Zivilverfahrensrecht	35
A. Zivilverfahrensrechtliche Kompetenzen der EU	35
I. Grundsätze der Kompetenzausübung	35
1. Prinzip begrenzter Einzelermächtigung	35
2. Kompetenzausübungsschranken	36
II. Europäisches Internationales Zivilverfahrens- recht	37
III. Europäisches sektorielles Sonderprozessrecht	38
B. ‚Einfallstore‘ in das nationale Zivilverfahrensrecht	40
I. Primärrecht	41
1. Grundfreiheiten	41
2. (Allgemeines) Diskriminierungsverbot auf- grund der Staatsangehörigkeit	43
3. Europäische Verfahrensgrundrechte	43
II. Zwischen primär- und sekundärrechtlichen Anknüpfungspunkten: Das unionsrechtliche Äquivalenz- und Effektivitätsgebot	44
1. Grundlagen	44
2. Ausgangspunkt: Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten	46
3. Einschränkungen verfahrensrechtlicher Ge- staltungsfreiheit durch die <i>Rewe / Comet-</i> Formel	47

4. Verfahrensautonomie und verbraucher- schützendes Europarecht	49
C. Überprüfung nationalen Zivilverfahrensrechts durch Vorabentscheidungsverfahren	50
I. Funktion nationaler Gerichte als dezentrale Unionsgerichte nach Art. 19 Abs. 1 UAbs. 2 EUV	50
II. Bindungswirkung der Vorabentscheidungen .	51
D. Insbesondere: Unionsrecht in nationalen Mahn- verfahren	52
I. Gläubigerschutz durch nationale Mahnverfah- ren	52
II. Schuldnerschutz vor bzw. in nationalen Mahn- verfahren	56
Kapitel 2: Nationale Mahnverfahren	59
A. Grundlagen der Mahnverfahren	59
I. Deutschland	59
II. Spanien	60
1. Anlass der Mahnverfahrenskodifikation: Die grundlegende Reform des Zivilver- fahrensrechts durch die Ley de Enjuicia- miento Civil 2000	60
2. Rechtsnatur des Mahnverfahrens	63
B. Verfahrensvoraussetzungen	65
I. Statthaftigkeit	65
1. Anwendungsbereich und Verhältnis zu spezielleren Verfahren	65
a) Deutsches Recht	65
b) Spanisches Recht	66
c) Europäisches Recht: Konkurrieren- der Anwendungsbereich der Euro- päischen Mahnverordnung	71
2. Zahlungsansprüche	72
a) Deutschland	72
aa) Beschränkung auf Geldforderungen	72
bb) Fremdwährungsschulden im Mahn- verfahren: Rechtssache <i>Boussac</i> <i>Saint-Frères SA / Gerstenmeier</i> .	73
b) Spanien	76
aa) Beschränkung auf Geldforderungen	76
bb) Mahnverfahrenstechnik bei Räu- mungsansprüchen	77
cc) Wertgrenzenentwicklung	77

c)	Sonderproblem: Zinsansprüche und nationale Mahnverfahren	79
3.	Besondere Verfahrensvoraussetzungen . .	80
a)	Deutschland	80
b)	Spanien	83
4.	Verbindung mit Annexantrag auf einstweiligen Rechtsschutz	85
a)	Deutschland	85
b)	Spanien	85
II.	Zuständigkeit	87
1.	Deutschland	87
a)	Sachlich	87
b)	Örtlich	88
c)	Funktionell	92
2.	Spanien	92
a)	Sachlich	92
b)	Örtlich	94
aa)	Wohnsitz und Aufenthalt	94
bb)	Weitere Gerichtsstände	98
cc)	Sonderproblem: Der flüchtige Schuldner (<i>deudor volátil</i>)	99
c)	Statthaftigkeit einer Unzuständigkeits- einrede	102
d)	Funktionell	103
III.	Anwaltliche Vertretung	105
1.	Deutschland	105
2.	Spanien	106
a)	Unterscheidung zwischen Anwalt und Prozessvertreter	106
b)	Antragstellung	107
c)	Weiteres Verfahren	109
C.	Verfahrensablauf	110
I.	Antrag auf Erlass des Mahnbescheids bzw. Zahlungsbefehls	110
1.	Deutschland	110
2.	Spanien	113
3.	Sanktionierung bewusst unrichtiger Angaben	114
II.	Prüfungsumfang	116
1.	Deutschland	116
2.	Spanien	117
a)	Überblick	117
b)	Nichtprivilegierte Dokumente	118

3. Besonderheiten bei Verbraucherverträgen	120
a) Rechtssache <i>Banco Español de Crédito / Calderón</i>	120
aa) Bisherige Rechtsprechungsentwicklung	120
bb) Sachverhalt und Vorlagefrage . .	122
cc) Entscheidung des Gerichtshofs . .	123
dd) Einzelfragen	125
(1) Reichweite der amtswegigen Klauselkontrolle	125
(2) Systemkohärenz: Europäisches Mahnverfahren	127
(3) Zumutbare Verbraucherinitiative	128
b) Vereinbarkeit des deutschen Mahnverfahrens mit den unionsgerichtlichen Vorgaben	130
aa) Prüfungsumfang und Verfahrensgestaltung	130
bb) Vereinbarkeit mit dem „Grundsatz verfahrensrechtlicher Neutralität“?	133
c) Umsetzung der unionsgerichtlichen Vorgaben in Spanien	135
aa) Ausgangslage	135
bb) Reformbemühungen	138
d) Ausstrahlungswirkungen auf andere Verfahren mit Mahnverfahrenstechnik	144
aa) Notarieller Zahlungsbefehl nach Art. 70 f. LN	144
bb) Rechnungseid nach Art. 34 f. LEC: Rechtssache <i>Margarit Panicello / Hernández Martínez</i> . .	147
e) Stellungnahme	150
III. Erlass des Zahlungsbefehls	152
1. Erste Verfahrensstufe	152
a) Erlass, Teilerlass und Nachbesserung .	152
aa) Deutschland	152
bb) Spanien	153
b) Schutz des Antragsgegners durch inhaltliche Anforderungen an Mahnbescheid und Zahlungsbefehl	154
aa) Deutschland	154

bb) Spanien	155
2. Zweite Verfahrensstufe in Deutschland . .	156
3. Rechtsbehelfe	157
a) Deutschland	157
b) Spanien	158
IV. Zustellung im Mahnverfahren	159
1. Inlandszustellung	159
a) Deutschland	159
b) Spanien	161
2. Auslandszustellung	164
a) Deutschland	164
b) Spanien	165
aa) Ausgangspunkt: Gesetzgeberische Versäumnisse	165
bb) Spannungsverhältnis der Auslands- zustellung im einstufigen Mahnver- fahren zur Brüssel Ia-VO	166
cc) Mitgliedstaatliche Pflicht zur Aus- landszustellung?	169
(1) Grundfreiheiten: Rechtssache <i>ED Srl / Italo Fenocchio</i> . .	169
(2) (Allgemeines) Diskriminie- rungsverbot	171
D. Zahlung des Schuldners	172
I. Deutschland	172
II. Spanien	173
E. Vorgehen des Schuldners gegen den Zahlungsbefehl	176
I. Deutschland	176
1. Widerspruch gegen Mahnbescheid	176
2. Einspruch gegen Vollstreckungsbescheid .	178
II. Spanien	179
1. Einlegung des Widerspruchs	179
2. Zuständigkeit im nachfolgenden streiti- gen Verfahren	183
a) Beachtlichkeit von Gerichtsstands- klauseln?	183
b) Ex officio-Prüfung missbräuchlicher Gerichtsstandsklauseln: Rechtssache <i>Océano Grupo</i>	185
aa) Sachverhalt und Vorlagefragen . .	185
bb) Entscheidung des Gerichtshofs . .	186

cc)	Umsetzung der Vorgaben in <i>Océano Grupo</i> im spanischen Recht	187
c)	Kritik	189
F.	Untätigkeit des Schuldners	190
I.	Besonderheiten der Vollstreckungsvoraus- setzungen	190
1.	Deutschland	190
2.	Spanien	191
II.	Rechtskraft	194
1.	Deutschland	194
2.	Spanien	196
a)	Rechtskraft im spanischen Zivilprozess	196
aa)	Formelle und materielle Rechtskraft	196
bb)	Rechtskrafterweiterung durch Präk- lusion – insbesondere Rechtssache <i>Soledad Duarte Hueros / Auto- ciba SA</i>	198
b)	Eingeschränkte materielle Rechtskraft- wirkungen des verfahrensbeendenden Dekrets	202
III.	Rechtsbehelfe nach Rechtskraft	204
1.	Deutschland	204
a)	Rechtsschutz im Vollstreckungsverfah- ren	204
b)	Rechtskraftdurchbrechung	205
2.	Spanien	207
a)	Rechtsschutz im Vollstreckungsverfah- ren	207
b)	Rechtssachen <i>Finanmadrid EFC</i> und <i>Aktiv Kapital Portfolio Investments AG</i>	209
aa)	Sachverhalte und Vorlagefragen .	209
bb)	Entscheidungen des Gerichtshofs	210
cc)	Einzelfragen	212
(1)	Durchbrechung materieller Rechtskraft als Grenze des Effektivitätsgrundsatzes? . .	212
(2)	Eignung des spanischen Voll- streckungsverfahrens zur Über- prüfung von Fragen der Be- gründetheit	215
(3)	Abstimmungsfragen mit euro- päischen Rechtsakten	216

(4) Umsetzungsbedarf in Spanien	217
G. Kosten des Mahnverfahrens	219
I. Grundlagen	219
II. Deutschland	220
1. Prozesskosten im Mahnverfahren	220
a) Gerichtsgebühren	220
b) Anwaltsgebühren	221
2. Kostentragungspflicht	221
III. Spanien	223
1. Besonderheiten des spanischen Kostenrechts	223
a) Prozesskosten	223
aa) Gerichtsgebühren	223
bb) Sonstige Kosten	224
b) Grundlagen der Kostenentscheidung	225
2. Zahlung des Antragsgegners nach Erhalt des Zahlungsbefehls: Rechtssache <i>QDQ Media SA / Alejandro Omedas Lecha</i>	226
a) Erstattungsfähigkeit von Vertretungskosten nach nationalem Prozessrecht	226
b) Erstattungsfähigkeit von Vertretungskosten unter Einbezug der Zahlungsverzugsrichtlinie	229
c) Erstattungsfähigkeit von Vertretungskosten nach Art. 8 der Ley 3/2004	231
d) Stellungnahme	232
3. Kosten bei Überleitung in Streitiges Verfahren	234
4. Vollstreckungskosten bei vorangegangennem Mahnverfahren	234
Kapitel 3: Würdigung und Ausblick	237
A. Verfahrenswahl bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten	237
I. Wahlmöglichkeiten des Gläubigers	237
1. Grenzüberschreitende Vollstreckung nationaler Mahnverfahrenstitel	237
2. Verfahrensrechtliche Vielfalt als rechtsgestaltendes Instrument des Gläubigers	241
II. Konkurrenzverhältnis von nationalem und Europäischem Mahnverfahren	242
1. Vergleich von Einzelaspekten	242
a) Verfahrensvoraussetzungen	242
b) Verfahrensablauf	244

c) Verfahrensentwicklung anhand der Reaktion des Schuldners	247
d) Rechtswirkungen	247
2. Ergebnis: Verbleibende Bedeutung na- tionaler Mahnverfahren	248
3. Praxisprobleme der Doppelung nationa- ler und europäischer Vorschriften	249
4. Europäisches Recht als Modellgesetz – Ansätze für eine freiwillige Harmonisie- rung durch den nationalen Gesetzgeber	250
B. Vereinbarkeit europäischer Vorgaben mit Zweck, Eigenschaften und Struktur des Mahnverfahrens	252
I. Schnelligkeit	252
II. Entlastung der Richterschaft	254
III. Kostengünstige Rechtsverfolgung	261
IV. Parteiherrschaft	262
C. Denkbare Weiterentwicklungen und Grenzen eu- ropäischer Vorgaben	264
I. Weitere Ansätze der Effektivitätsrechtspre- chung im Regelungsbereich materiellen Ver- braucherschutz- und nationalen Mahnver- fahrensrechts	264
1. Vorüberlegungen	264
2. Deutschland	265
3. Spanien	266
II. Nationales Zivilverfahrensrecht und Effekti- vitätsgrundsatz: Einwirkungsgrenzen	269
1. Kompetenzverteilung?	269
2. Grundsätze des nationalen Rechtsschutz- systems	270
a) Effektivitätsgebot und Rechtssicherheit	270
b) Insbesondere: Rechtskraft	272
Schlussbetrachtung	275
Literaturverzeichnis	279
Stichwortverzeichnis	309