

Dr. Jens Grunert

Die “world-wide” Mareva Injunction

Eine Zwischenbilanz



Nomos Verlagsgesellschaft
Baden-Baden

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen	14
<i>Kapitel 1: Einleitung- Zielsetzung der Arbeit und Gang der Untersuchung</i>	17
<i>Kapitel 2: Englischer Zivilprozeß (Civil Litigation)</i>	21
<i>Kapitel 3: Die englische Mareva Injunction - "a striking force on litigation weaponry"</i>	23
A. Die Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes in England	23
B. Die englische <i>Mareva injunction</i>	26
C. Maßnahme mit Wirkung <i>in rem</i> oder <i>in personam</i> ?	32
D. Die Voraussetzungen für den Erlaß einer <i>Mareva injunction</i>	34
E. Das Verfahren zum Erlaß einer <i>Mareva injunction</i>	35
F. Die Rechtsstellung und der Schutz des Antragsgegners	39
G. Die Rechtsstellung verfahrensunbeteiligter Dritter im <i>Mareva</i> -Verfahren	41
H. Die Gefahren der <i>Mareva</i> -Rechtsprechung	42
I. Rechtsvergleichende Bemerkungen	45
<i>Kapitel 4: Die 'worldwide' Mareva Injunction - Die Festigung und Weiterentwicklung der Mareva-Rechtsprechung</i>	47
A. Einleitung	47
B. Die Ausgangssituation	51
I. Die Rechtsprechungspraxis des <i>Court of Appeal</i> - <i>Ashtiani v. Kashi</i>	51
II. <i>The Supreme Court Act</i> 1981	54
III. Gründe für die anfängliche Beschränkung der Rechtsprechung	56
C. Die Entwicklung zur 'worldwide' <i>Mareva injunction</i>	58
I. <i>Babanaft International Co. S.A. v. Bassatne</i>	59
II. <i>Republic of Haiti v. Duvalier</i>	63
III. <i>Derby and Co. Ltd. v. Weldon (No. 1)</i>	64
IV. <i>Derby and Co. Ltd. v. Weldon (Nos. 3 and 4)</i>	66
V. Bestandsaufnahme der Rechtsprechung des <i>Court of Appeal</i>	68
VI. <i>Rosseel NV v. Oriental Commercial and Shipping (UK) Ltd.</i>	69
D. Inhaltliche Ausgestaltungen einer <i>worldwide Mareva injunction</i>	70

E.	Die Voraussetzungen für den Erlaß einer <i>worldwide Mareva injunction</i>	71
I.	Grundprinzipien für den Erlaß weltweiter Maßnahmen	71
II.	Einzelne Kriterien für den Erlaß weltweiter Maßnahmen	73
	1. Englische Gerichtsgewalt	73
	2. Orientierung am Gesamtverfahren	74
	3. Klagearten und Streitgegenstand	74
	4. Belegenheit von Vermögen des Antragsgegners	75
	5. " <i>Good arguable case</i> "	76
	6. Praktikabilität	77
	7. Ermessen der englischen Gerichte	77
III.	Vollstreckbarkeit der <i>worldwide Mareva injunction</i> als Zulässigkeitskriterium	79
IV.	Zusammenfassung	83
F.	Die Drittwirkung der weltweiten <i>Mareva injunction</i>	84
I.	Drittwirkung durch <i>contempt of court</i> -Drohung	86
II.	Zustellung an Dritte und ihre Rechtsstellung im Verfahren	87
III.	Die Rechtsstellung von Banken	88
IV.	Verfahrensunbeteiligte Dritte außerhalb des Jurisdiktionsbereiches	90
V.	Drittwirkung der weltweiten <i>Mareva injunction</i> und die Rechtsprechung des <i>Court of Appeal</i>	92
	1. <i>Babanaft International Co. S.A. v. Bassatne</i>	92
	2. <i>Republic of Haiti v. Duvalier</i>	95
	3. <i>Derby and Co. Ltd. v. Weldon</i> (No. 1)	97
	4. <i>Derby and Co. Ltd. v. Weldon</i> (Nos. 3 and 4)	98
	5. <i>End of the year statement - Commercial Court</i>	101
	6. <i>Practice Direction des Lord Chief Justice (Mareva orders: New Forms)</i>	102
	7. <i>Baltic Shipping Co. v. Translink Shipping Ltd.</i>	103
G.	Konsequenzen der Rechtsprechung und Lösungsvorschläge	108
H.	Entschädigung des Dritte	113
I.	Eigene Stellungnahme	113
J.	Zusammenfassung	115
K.	Ergänzende Hilfanträge (<i>ancillary applications</i>)	116
I.	Offenlegungsanordnungen (<i>disclosure orders</i>)	116
II.	Verfügungsgebote- <i>Derby and Co. Ltd. v. Weldon</i> (No. 6)	120
	1. Entwicklung der Judikatur	120
	2. Voraussetzungen für ein Verfügungsgebot	124

3. Vollstreckungsfähigkeit im Ausland	125
III. Ernennung eines Zwangsverwalters (<i>receivers</i>)	126
IV. <i>Writ of ne exeat regno</i>	127
V. <i>Bayer AG v. Winter injunction</i>	128
L. Schutz des Antragsgegners bei weltweiten Verfügungen	128
I. Lockerung des Verfügungsverbot	129
II. Dauer der Verfügung	129
III. Verpflichtungserklärungen des Antragstellers	130
1. <i>Undertakings</i> allgemeiner Art	130
2. <i>Disclosure orders</i> und entsprechende Verpflichtungserklärungen	131
IV. Angabe einer Höchstsumme (<i>Maximum sum proviso</i>)	132
M. Zusammenfassung	132
<i>Kapitel 5: Internationale Zuständigkeit englischer Gerichte und Mareva injunction</i>	134
A. Die traditionellen Zuständigkeitsregeln	134
B. <i>R.S.C., Order 11 - Service out of the jurisdiction (service abroad)</i>	136
C. Internationale Zuständigkeit nach dem <i>Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982</i>	138
I. <i>Babanaft International Co. S.A. v. Bassatne</i>	140
II. <i>Republic of Haiti v. Duvalier</i>	141
III. <i>Rosseel NV v. Oriental Commercial and Shipping (UK) Ltd.</i>	143
IV. Stellungnahmen zur Rechtsprechung des <i>Court of Appeal</i>	146
V. <i>Alltrans Inc. v. Interdom Holdings</i>	148
VI. Eigene Stellungnahme	148
D. <i>Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 (Interim Relief) Order 1997</i>	149
E. Gerichtsstandsvereinbarungen und Schiedsklauseln	150
F. <i>Worldwide Mareva injunction</i> und <i>Forum Shopping</i>	150
I. Der Begriff des <i>Forum Shopping</i>	150
II. Die Vor- und Nachteile des <i>Forum Shopping</i>	152
III. Die Motivation zum <i>Forum Shopping</i>	154
IV. " <i>Mareva shopping</i> " in London	155
V. Eigene Stellungnahme	157

<i>Kapitel 6: Anerkennung und Vollstreckung der worldwide Mareva Injunction im Ausland</i>	159
A. Einleitung	159
B. Praktische Relevanz	160
C. Vollstreckung im Zweitstaat	161
D. Vollstreckung weltweiter Maßnahmen in England	162
I. <i>Civil contempt of court</i>	163
II. <i>Striking out of the defence</i>	165
III. <i>Clarke v. Chadburn</i>	166
IV. Durchsetzbarkeit der <i>Mareva injunction</i> als weiteres Zulässigkeitskriterium	166
E. "Vorüberlegungen"	167
I. Völkerrechtliche Grenzen der <i>Mareva injunction</i>	167
II. Notwendigkeit der Auslandsvollstreckung	169
F. Anerkennung und Vollstreckung im Bereich des EuGVÜ	170
I. Das EuGVÜ und die Rechtsprechung des EuGH	171
1. <i>B. Denilauler v. S.N.C. Couchet Freres</i>	172
2. Eigene Stellungnahme	175
3. <i>De Cavel v. De Cavel</i> (Nr. 1) und (Nr. 2)	177
II. Bestandsaufnahme	178
III. Vollstreckung gegen Dritte nach dem EuGVÜ	179
G. Anerkennung und Vollstreckung nach autonomen deutschem Rechts	179
I. Literaturmeinungen	181
II. Rechtsprechung – Beschluß des OLG Karlsruhe	186
1. Bedenken des Gerichts - <i>ordre public</i>	188
2. Bestimmtheitsanforderungen an ausländische Vollstreckungstitel	189
3. Drittwirkung der <i>Mareva injunction</i> in Deutschland	190
4. Vollstreckung durch Zwangsgeld	191
5. Einwendungen und Sicherheitsleistung	192
III. Eigene Stellungnahme	193
1. Zuständigkeit nach Art. 24 EuGVÜ	193
2. Gründe für die ablehnende Haltung des Senats	193
a) Vergleich mit deutschem Arrest	194
b) Bestimmtheit der <i>Mareva Injunction</i>	194
c) Drittwirkung der <i>Mareva Injunction</i>	196

d) Ordre public	196
e) Abschließende Betrachtung	197
<i>Kapitel 7: Schlußbemerkungen und Ausblick</i>	199
<i>Kapitel 8: Zusammenfassung/Thesen der Arbeit</i>	202
Literaturverzeichnis	205
Annex	214
A. Practice Direction [1994] 4 All E.R. 52-64 erlassen von <i>Lord Chief Justice, Lord Taylor</i> , in Übereinstimmung mit dem Präsidenten der <i>Family Division, Sir Stephen Brown</i> , und dem <i>Vice-Chancellor, Sir Donald Nicholls.</i>	214
B. Drittwirkungsklausel in weltweiten <i>Mareva injunctions</i>	223
C. <i>Bankers' Books Evidence Act 1879</i>	224
D. <i>Supreme Court Act 1981</i> <i>Sec. 37 Powers of High Court with respect to injunctions and receivers</i>	224
E. <i>Rules of the Supreme Court</i>	225
I. <i>Striking out of the defence (R.S.C., Order 18, r. 19)</i>	225
II. <i>Discovery (R.S.C., Order 24, r. 3-(1))</i>	225
III. <i>Penal Notice (R.S.C., Order 45, r. 7)</i>	225
F. <i>Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982</i>	226
I. <i>Sec. 24 Interim Relief and Protective Measures</i>	226
II. <i>Sec. 25 Interim Relief in England and Wales</i>	226
G. <i>Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982 (Interim Relief) Order 1997</i>	227
H. Muster einer <i>Worldwide Mareva Injunction</i>	228
I. <i>Disclosure Order</i> bzgl. weltweiter Vermögensgegenstände	233
Entscheidungsverzeichnis	234