

# Internationales Zivilprozessrecht

Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung,  
Rechtshilfe, internationales Insolvenz-  
und Schiedsrecht, mit einem Exkurs  
zum anwendbaren Recht

3. Auflage

von

Karl Spühler

Em. Professor an der Universität Zürich  
ehemals Bundesrichter  
Dr. iur., Rechtsanwalt

Rodrigo Rodriguez

Professor an der Universität Luzern  
Prof. Dr. iur., Rechtsanwalt

Schulthess § 2022

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 3. Auflage .....	V
Inhaltsübersicht .....	VII
Abkürzungsverzeichnis .....	XIX
Literaturverzeichnis .....	XXV
<b>§ 1 Einleitung</b> .....	<b>1</b>
<b>§ 2 Wesen und Begriffe des internationalen Zivilprozessrechts</b> .....	<b>3</b>
I. Wesen des internationalen Zivilprozessrechts .....	3
II. Schwerpunkte .....	4
1. Bestimmung der internationalen Zuständigkeit .....	4
2. Durchführung von Verfahren mit Auslandsbezug .....	4
3. Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Zivilurteile .....	4
4. Internationale Rechtshilfe .....	5
III. Abgrenzung zwischen internationalem Zivilprozessrecht und internationalem Privatrecht .....	5
IV. Begriffe des IZPR .....	5
1. Direkte und indirekte Zuständigkeit .....	5
2. Internationale und örtliche Zuständigkeit .....	6
3. Ausschliesslicher, zwingender und teilzwingender Gerichtsstand .....	6
4. Positiver und negativer Kompetenzkonflikt .....	8
5. Forum shopping, forum running und forum non conveniens .....	8
6. Lex fori, lex causae und vertragsautonome Auslegung .....	9
7. Convention simple, double und triple .....	10
V. Tendenzen im IZPR .....	10
<b>§ 3 Rechtsquellen</b> .....	<b>11</b>
I. Allgemein .....	11
II. Anwendungsbereich des IPRG .....	11
III. Anwendungsbereich des LugÜ .....	12
IV. Verhältnis des LugÜ zur EuGVO und zur EuGH-Rechtsprechung .....	13
V. Überblick über die multilateralen Verträge .....	14
<b>§ 4 Ausnahmen von der Gerichtsbarkeit (Immunität)</b> .....	<b>17</b>
I. Allgemeines .....	17
II. Wesen der Gerichtsbarkeit .....	17

III.	Träger der Immunität .....	18
IV.	Arten und Ausmass der Immunität .....	18
V.	Wirkungen der Immunität .....	19
<b>§ 5</b>	<b>Verfahrensfragen</b> .....	<b>21</b>
I.	Rechtshängigkeit .....	21
1.	Allgemeines .....	21
2.	Rechtshängigkeit im IPRG (Art. 9 IPRG) .....	21
a.	Allgemein .....	21
b.	Erste Voraussetzung .....	22
c.	Zweite Voraussetzung .....	23
d.	Dritte Voraussetzung .....	23
3.	Rechtshängigkeit im LugÜ .....	23
a.	Allgemein .....	23
b.	Klageidentität .....	24
c.	Rechtshängigkeit .....	24
d.	Keine Anerkennungs- und Fristprognose .....	25
e.	Art. 29 LugÜ .....	25
4.	Rechtshängigkeit gemäss IPRG und LugÜ (Übersicht) .....	26
II.	Rechtsmittel .....	26
1.	Gegen den Entscheid über die Zuständigkeit .....	26
2.	Gegen den Entscheid über die Anerkennung und Vollstreckung (Exequatur) .....	27
III.	Übrige Verfahrensfragen .....	27
1.	Auslegung nach der <i>lex fori</i> oder der <i>lex causae</i> ? .....	27
2.	Parteifähigkeit .....	27
3.	Prozessfähigkeit .....	27
4.	Aktiv- und Passivlegitimation .....	28
5.	Rechtsschutzinteresse .....	28
6.	Klagearten .....	28
7.	Prozessstandschaft .....	29
8.	Parteiwechsel .....	29
9.	Postulationsfähigkeit und Prozessvollmacht .....	29
10.	Beweislast, Beweismass, Beweismittel .....	29
11.	Kosten .....	29
12.	Verfahrensrechtlicher Ordre public .....	30
<b>§ 6</b>	<b>Internationale Zuständigkeit nach IPRG</b> .....	<b>33</b>
I.	IPRG im Schatten des LugÜ .....	33
II.	Allgemeiner Gerichtsstand (Art. 20 und 21 IPRG) .....	33

1.	Der subsidiäre Gerichtsstand am Beklagtenwohnsitz .....	33
2.	Bei natürlichen Personen .....	33
a.	Wohnsitz .....	33
b.	Gewöhnlicher Aufenthalt .....	34
c.	Niederlassung .....	34
3.	Bei Gesellschaften .....	35
a.	Sitz .....	35
b.	Niederlassung .....	35
III.	Notzuständigkeit (Art. 3 IPRG) .....	35
IV.	Arrest (Art. 4 IPRG) .....	36
V.	Gerichtsstandsvereinbarungen (Art. 5 IPRG) .....	36
1.	Zulässigkeitsvoraussetzungen .....	37
2.	Zustandekommen .....	38
3.	Formerfordernisse .....	38
4.	Wirkungen .....	39
a.	Ablehnungsgründe .....	39
b.	Ausschliessliche Zuständigkeit .....	39
c.	Prüfung der Zuständigkeit .....	40
5.	Rechtsmissbrauchsverbot .....	40
VI.	Einlassung (Art. 6 IPRG) .....	40
VII.	Schiedsvereinbarung (Art. 7 IPRG) .....	41
VIII.	Widerklage (Art. 8 IPRG) .....	41
IX.	Gerichtsstand des Sachzusammenhangs (Art. 8a IPRG) .....	41
X.	Gerichtsstand der Streitverkündungsklage (Art. 8b IPRG) .....	42
XI.	Gerichtsstand der Adhäsionsklage (Art. 8c IPRG) .....	42
XII.	Vorsorgliche Massnahmen (Art. 10 IPRG) .....	42
XIII.	Gerichtsstände im Familienrecht (Art. 43 ff. IPRG) .....	43
1.	Im Eherecht .....	43
2.	Im Kindesrecht .....	43
3.	Sorgerecht, Vormundschaft und andere Schutzmassnahmen .....	44
4.	Übersicht .....	45
XIV.	Gerichtsstand im Erbrecht (Art. 86–89 IPRG) .....	45
1.	Erblasser mit Wohnsitz in der Schweiz .....	45
2.	Erblasser mit Wohnsitz im Ausland .....	46
a.	Heimatzuständigkeit (Art. 87 IPRG) .....	46
b.	Zuständigkeit am Ort der gelegenen Sache (Art. 88–89 IPRG) .....	47
XV.	Gerichtsstände im Sachenrecht (Art. 97–98 IPRG) .....	48
1.	Zuständigkeit bei Grundstücken (Art. 97 IPRG) .....	48
2.	Zuständigkeit bei beweglichen Sachen (Art. 98 IPRG) .....	48

XVI.	Gerichtsstand im Immaterialgüterrecht (Art. 109 IPRG) .....	49
1.	Bestandes- und Verletzungsklagen .....	49
2.	Generelle alternative Zuständigkeit am Wohnsitz des Beklagten .....	49
3.	Alternative Zuständigkeit am schweizerischen Schutzort bei Verletzungsklagen .....	50
4.	Subsidiäre Zuständigkeiten .....	50
5.	Gerichtsstands- und Schiedsvereinbarung .....	50
XVII.	Gerichtsstände im Obligationenrecht (Art. 112 ff. IPRG) .....	51
1.	Gerichtsstände bei Verträgen .....	51
a.	Allgemeiner Gerichtsstand (Art. 112 IPRG) .....	51
b.	Gerichtsstand am Erfüllungsort (Art. 113 IPRG) .....	51
c.	Gerichtsstand bei Konsumentenverträgen (Art. 114 IPRG) .....	52
d.	Gerichtsstand bei Arbeitsverträgen (Art. 115 IPRG) .....	52
2.	Gerichtsstand bei ungerechtfertigter Bereicherung (Art. 127 IPRG) .....	53
3.	Gerichtsstand bei unerlaubter Handlung (Art. 129 IPRG) .....	53
XVIII.	Gerichtsstände im Gesellschaftsrecht (Art. 151–153 IPRG) .....	54
<b>§ 7</b>	<b>Internationale Zuständigkeit nach LugÜ</b> .....	<b>55</b>
I.	Allgemeiner Gerichtsstand (Art. 2 LugÜ) .....	55
II.	Anwendungsbereich .....	56
III.	Arrest, Rechtsöffnung und das LugÜ .....	56
IV.	Besondere Gerichtsstände (Art. 5 LugÜ) .....	58
1.	Gerichtsstand am Erfüllungsort bei allgemein vertraglichen Ansprüchen (Art. 5 Nr. 1 LugÜ) .....	58
a.	Definition der vertraglichen Ansprüche .....	58
b.	Konkurrenzierende Ansprüche .....	59
c.	Bestimmung des Erfüllungsortes .....	59
i.	Erfüllungsort bei Kauf- und Dienstleistungsverträgen (lit. b) .....	59
ii.	Erfüllungsort bei den übrigen Vertragstypen (lit. c und a) .....	60
2.	Gerichtsstand in Unterhaltssachen (Art. 5 Nr. 2 LugÜ) .....	63
3.	Gerichtsstand am Deliktort (Art. 5 Nr. 3 LugÜ) .....	63
4.	Gerichtsstand für Adhäsionsverfahren (Art. 5 Nr. 4 LugÜ) .....	65
5.	Gerichtsstand am Ort der Niederlassung (Art. 5 Nr. 5 LugÜ) .....	65
6.	Gerichtsstand für Trust-Klagen (Art. 5 Nr. 6 LugÜ) .....	66
7.	Gerichtsstand für Berge- und Hilfslohn (Art. 5 Nr. 7 LugÜ) .....	66
V.	Gerichtsstände des Zusammenhangs (Art. 6 LugÜ) .....	67
1.	Streitgenossenschaft (Art. 6 Nr. 1 LugÜ) .....	67
2.	Gewährleistungs- und Interventionsklagen (Art. 6 Nr. 2 LugÜ) .....	67
3.	Widerklage (Art. 6 Nr. 3 LugÜ) .....	68
4.	Immobilargeschäfte (Art. 6 Nr. 4 LugÜ) .....	68

VI.	Gerichtsstände des sozialen Privatrechts (Art. 8–21 LugÜ) .....	68
1.	Allgemeines .....	68
2.	Zuständigkeiten für Versicherungssachen (Art. 8–14 LugÜ) .....	69
3.	Zuständigkeiten für Verbrauchersachen (Art. 15–17 LugÜ) .....	70
4.	Zuständigkeiten bei arbeitsrechtlichen Ansprüchen (Art. 18–21 LugÜ) ...	71
VII.	Zwingende Gerichtsstände (Art. 22 LugÜ) .....	72
1.	Unbewegliche Sachen (Art. 22 Nr. 1 LugÜ) .....	72
a.	Dingliche Rechte .....	72
b.	Miete oder Pacht .....	73
2.	Gesellschaften und juristische Personen (Art. 22 Nr. 2 LugÜ) .....	73
3.	Öffentliche Register (Art. 22 Nr. 3 LugÜ) .....	74
4.	Gewerbliche Schutzrechte (Art. 22 Nr. 4 LugÜ) .....	74
5.	Zwangsvollstreckung (Art. 22 Nr. 5 LugÜ) .....	75
VIII.	Vereinbarter Gerichtsstand (Art. 23 LugÜ) .....	76
1.	Geltungsbereich .....	76
2.	Vereinbarung .....	77
a.	Zulässigkeit .....	77
b.	Willenseinigung .....	78
c.	Form .....	78
i.	Schriftliche Vereinbarung oder schriftliche Bestätigung einer mündlichen Vereinbarung (lit. a) .....	78
ii.	Zwischen den Parteien entstandene Gepflogenheiten (lit. b) .....	79
iii.	Handelsbrauch (lit. c) .....	79
d.	Wirkung .....	80
e.	Fazit .....	80
IX.	Einlassung (Art. 24 LugÜ) .....	80
X.	Prüfung der Zuständigkeit und der Zulässigkeit des Verfahrens .....	81
1.	Beklagte Partei lässt sich ein (Art. 25 LugÜ) .....	81
2.	Beklagte Partei lässt sich nicht ein (Art. 26 LugÜ) .....	81
<b>§ 8</b>	<b>Internationale Zuständigkeit bei vorsorglichen Massnahmen ...</b>	<b>85</b>
I.	Allgemeines .....	85
II.	Bedeutung der Zuständigkeit für vorsorgliche Massnahmen .....	86
III.	Nach Art. 10 IPRG .....	86
1.	Anwendungsbereich .....	86
2.	Inhalt und Normzweck .....	87
3.	Ausnahmen .....	87
IV.	Nach Art. 31 LugÜ .....	89
1.	Anwendungsbereich .....	89
2.	Zuständigkeit und Zeitpunkt .....	90

3.	Anwendbares Recht .....	90
4.	Arten von Massnahmen .....	90
<b>§ 9</b>	<b>Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen</b> .....	<b>91</b>
I.	Allgemeines .....	91
1.	Zweck und Inhalt der Anerkennung und der Vollstreckbarerklärung .....	91
2.	Gesetzliche Grundlagen .....	91
3.	Inzidente und selbständige Anerkennung und Vollstreckung .....	92
4.	Wirkungen .....	93
a.	Gleichstellung mit einem inländischen Urteil .....	93
b.	Rechtskraft .....	93
5.	Verhältnis zwischen IPRG und Staatsverträgen und Staatsverträgen untereinander .....	93
II.	Anerkennung und Vollstreckung gemäss IPRG .....	94
1.	Anerkennung .....	94
a.	Allgemeines .....	94
b.	Ausländische Entscheidung .....	95
c.	Indirekte Zuständigkeit (Art. 25 lit. a und Art. 26 IPRG) .....	95
d.	Kein ordentliches Rechtsmittel oder endgültige Entscheidung (Art. 25 lit. b IPRG) .....	96
e.	Keine Verweigerungsgründe (Art. 25 lit. c und Art. 27 IPRG) .....	97
i.	Offensichtliche Unvereinbarkeit mit dem materiellen Ordre public (Art. 27 Abs. 1 IPRG) .....	97
ii.	Keine gehörige Ladung (Art. 27 Abs. 2 lit. a IPRG) .....	98
iii.	Verletzung wesentlicher Grundsätze des schweizerischen Verfahrensrechts (Art. 27 Abs. 2 lit. b IPRG) .....	99
iv.	Rechtshängigkeit oder res iudicata (Art. 27 Abs. 2 lit. c IPRG) ....	99
2.	Vollstreckbarerklärung .....	99
3.	Verfahren .....	100
a.	Anerkennung und Vollstreckung von Geldforderungen .....	100
b.	Anerkennung und Vollstreckung von anderen Entscheidungen .....	100
i.	Zuständigkeit .....	100
ii.	Form des Begehrens .....	100
iii.	Kontradiktorisches Verfahren .....	101
iv.	Rechtskraftwirkung .....	101
c.	Rechtsmittel .....	101
4.	Sicherung der Vollstreckung mittels Arrest .....	102
5.	Voraussetzungen (Übersicht) .....	103

III.	Anerkennung und Vollstreckung gemäss LugÜ .....	103
1.	Anerkennung .....	103
2.	Voraussetzungen für die Anerkennung und Vollstreckung .....	104
a.	Entscheidung .....	104
i.	Allgemein .....	104
ii.	Vorsorgliche Massnahmen .....	104
iii.	Andere Zwischenentscheidungen .....	105
iv.	Gerichtliche Vergleiche .....	105
v.	Vollstreckbare öffentliche Urkunden .....	106
b.	Rechtskraft .....	106
c.	Grundsätzlich keine Überprüfung der Zuständigkeit .....	107
d.	Verweigerungsgründe gemäss Art. 34 LugÜ .....	108
i.	Unvereinbarkeit mit dem Ordre public (Art. 34 Nr. 1 LugÜ) .....	108
ii.	Keine Einlassung und keine rechtzeitige Zustellung (Art. 34 Nr. 2 LugÜ) .....	108
iii.	Kollision mit einer unvereinbaren Inlandsentscheidung (Art. 34 Nr. 3 LugÜ) .....	110
iv.	Kollision mit einer früheren Entscheidung aus einem Nichtvertragsstaat (Art. 34 Nr. 4 LugÜ) .....	110
3.	Verfahren .....	110
a.	Allgemeines .....	110
b.	Selbständiges «LugÜ-Exequatur» .....	111
i.	Zuständigkeit .....	111
ii.	Antrag und Antragsverfahren .....	112
iii.	Vorzulegende Urkunden .....	112
iv.	LugÜ-Beschwerde gegen den selbständigen Exequaturentscheid .....	113
c.	Inzidentes Exequatur in der Rechtsöffnung .....	114
i.	Allgemein .....	114
ii.	Rechtsmittel gegen den Rechtsöffnungsentscheid .....	115
d.	Sicherungsmöglichkeiten nach Art. 47 LugÜ, insb. der «LugÜ-Arrest» .....	115
4.	Rechtsmittel gegen den LugÜ-Arrest .....	117
<b>§ 10</b>	<b>Internationale Rechtshilfe</b> .....	<b>119</b>
I.	Begriff und Regelungsgegenstand .....	119
II.	Grenzüberschreitende Zustellung im Besonderen .....	121
III.	Folgen der fehlerhaften Zustellung .....	123
IV.	Grenzüberschreitende Beweisaufnahme im Besonderen .....	123
V.	Exkurs: Rechtslage in der EU (Zustellungen und Beweiserhebungen) .....	124

<b>§ 11</b>	<b>Internationale Schiedsgerichtsbarkeit</b> .....	127
I.	Allgemeines .....	127
II.	Rechtsgrundlagen .....	128
III.	Schiedsabrede .....	129
	1. Allgemeines .....	129
	2. Zulässigkeitsvoraussetzungen .....	129
	3. Natur und Form .....	131
	4. Wirkungen .....	131
	5. Fazit .....	131
IV.	Schiedsrichtervertrag .....	132
V.	Zuständigkeit .....	132
VI.	Verfahren vor Schiedsgericht .....	132
	1. Allgemeines .....	132
	2. Rechtshängigkeit .....	133
	3. Kautonierung .....	133
	4. Vorsorgliche Massnahmen .....	133
	5. Beweisverfahren .....	134
VII.	Urteil .....	134
	1. Urteilsfällung .....	134
	2. Anwendbares Recht .....	134
VIII.	Rechtsmittel .....	135
	1. Allgemeines .....	135
	2. Beschwerde .....	135
	3. Anfechtungsobjekt .....	136
	4. Legitimation und Verfahren .....	136
	5. Beschwerdegründe .....	136
	6. Urteil .....	137
	7. Revision .....	137
<b>§ 12</b>	<b>Internationales Konkursrecht</b> .....	139
I.	Zugehörigkeit des internationalen Konkursrechtes zum IZPR .....	139
II.	Situationen .....	139
III.	Schweizerische Rechtsgrundlagen .....	139
IV.	Internationale Rechtsvereinheitlichung .....	140
V.	Universalitäts- und Territorialitätsprinzip .....	141
VI.	Ausländisches Konkursdekret .....	141
	1. Anerkennung .....	141
	2. Anerkennungsvoraussetzungen .....	142
	3. Anerkennungsverfahren .....	143

4.	Entscheid und Publikation .....	143
5.	Wirkungen der Anerkennung .....	143
a.	Eröffnung des Anschlussrekurses .....	143
b.	Durchführung oder Verzicht des Anschlusskonkursverfahrens (Hilfskonkurs) .....	144
c.	Klagen .....	144
d.	Kollokationsplan und Verteilung .....	145
e.	Abtretung .....	145
f.	Koordination .....	145
6.	Befugnisse der ausländischen Konkursverwaltung .....	145
7.	Anerkennung insolvenznaher Entscheidungen .....	146
8.	Wirkungen der Nichtanerkennung .....	147
VII.	Hauptkonkurs in der Schweiz .....	147
1.	Formelle und materielle Grundzüge .....	147
2.	Grundlage für die Wirkungserstreckung im Ausland .....	148
3.	Vermögenswerte im Ausland .....	148
4.	Klagen .....	148
5.	Ausländische Beteiligte im schweizerischen Verfahren .....	149
6.	Verfahren .....	149
VIII.	Niederlassungskonkurs .....	149
IX.	Sanierungsverfahren im Besonderen .....	150
<b>§ 13</b>	<b>Exkurs: Das anwendbare Recht</b> .....	<b>153</b>
I.	Allgemeines .....	153
II.	Struktur und Funktion einer Kollisionsnorm .....	153
1.	Verweisungsbegriff, Anknüpfungsbegriff und verwiesenes Recht .....	153
2.	Zur besonderen Rolle des schweizerischen Rechts als <i>lex fori</i> .....	155
3.	Die Auslegung von Kollisionsnormen (Qualifikation) .....	155
4.	Arten von Kollisionsnormen .....	156
a.	Gesamt- und Sachnormverweisungen (inkl. Renvoiproblematik) .....	156
b.	Sonderanknüpfungen .....	157
c.	IPR-Normen und IPR-Sachnormen .....	158
III.	Korrekturen der Verweisung (Ausnahmeklauseln und <i>Ordre public</i> ) .....	158
1.	Die allgemeine Ausnahmeklausel von Art. 15 IPRG .....	158
2.	Der <i>Ordre-public-Vorbehalt</i> («negativer <i>Ordre public</i> ») nach Art. 17 IPRG .....	159
3.	Schweizerische und ausländische « <i>lois d'application immédiate</i> » («positiver <i>Ordre public</i> ») nach Art. 18 und 19 IPRG .....	161
a.	Grundsätzliches zum « <i>lois d'application immédiate</i> » .....	161

b. Anwendung inländischer Eingriffsnormen (Art. 18 IPRG): .....	162
c. Anwendung ausländischer Eingriffsnormen (Art. 19 IPRG) .....	162
4. Der Nachweis des ausländischen Rechts .....	163
5. Die Rechtswahl .....	163
<b>Sachregister</b> .....	165