

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	XV
A. Einleitung	1
I. Problemaufriss.....	1
II. Untersuchungsgegenstand	3
III. Forschungsstand und Problementwicklung	7
IV. Vorgehensweise.....	13
B. Das Dilemma zwischen Offenbarungspflichten nach US-amerikanischem Zivilprozessrecht und Offenbarungsverboten nach deutschem und europäischem Recht.....	14
I. Inhalt, Umfang und Durchsetzung von Offenbarungspflichten in US-amerikanischen Zivilgerichtsverfahren mit Auslandsbezug	14
1. Überblick über das Verfahren der <i>pre-trial discovery</i>	14
2. Umfang der <i>pre-trial discovery</i>	16
a) Die Pflicht zur Offenbarung streitrelevanter Informationen	17
b) Exkurs: Die Offenbarungspflicht nach den <i>ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure (2004)</i>	20
c) Die Pflicht zur Offenbarung nicht-privilegierter Informationen	21
(1) Schutz besonderer Vertrauensverhältnisse	23
(2) Schutz der adversatorischen Beweisbeschaffung	24
d) Schutz vor unverhältnismäßiger Belastung im Einzelfall	25
3. Die Methoden der <i>pre-trial discovery</i>	27
a) Schriftliche Fragen und Antworten (<i>interrogatories</i>)	27
b) Austausch von Urkunden, elektronischen Datensätzen und Augenscheinsobjekten (<i>production of documents, electronically stored information and things</i>).....	28
c) Vernehmungen (<i>depositions</i>).....	31
d) Sonstige Methoden der <i>pre-trial discovery</i>	33
4. Die Rolle des Gerichts.....	33

5. Die Rechtsfolgen von Verstößen gegen die Offenbarungspflicht.....	34
6. Durchsetzung der Offenbarungspflicht bei extraterritorialer Beweisbeschaffung.....	35
a) Beweisaufnahme im Ausland	36
b) Beweisbeschaffung aus dem Ausland	37
(1) Darstellung der <i>Aérospatiale</i> -Entscheidung und ihrer Folgen.....	37
(2) Kritische Würdigung der <i>Aérospatiale</i> -Entscheidung.....	41
II. Offenbarungsverbote nach deutschem und europäischem Recht.....	46
1. Offenbarungsverbote nach allgemeinem Datenschutzrecht.....	47
a) Bedeutung des Datenschutzes in Europa	47
(1) Datenschutz in der Bundesrepublik Deutschland.....	47
(2) Datenschutz in der Europäischen Union.....	49
b) Arbeitsunterlage 1/2009 der Artikel-29-Datenschutzgruppe	51
c) Anwendbarkeit des BDSG auf Maßnahmen der <i>discovery</i>	52
(1) Örtlicher Anwendungsbereich des BDSG	52
(2) Sachlicher Anwendungsbereich des BDSG.....	53
d) Zulässigkeit der Datenverarbeitung.....	55
(1) Einwilligung der Betroffenen, §§ 4 Abs. 1, 4a BDSG/ Art. 7 a) DSRL.....	55
(2) Rechtliche Verpflichtung, § 4 Abs. 1 BDSG/Art. 7 c) DSRL	57
(3) Wahrung berechtigter Interessen, § 28 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 a BDSG/Art. 7 f) DSRL	58
e) Zulässigkeit der Datenübermittlung in die USA.....	61
(1) Grundsätzliches Übermittlungsverbot, § 4b BDSG/ Art. 25 DSRL	61
(2) Ausnahmen vom Übermittlungsverbot gem. § 4c BDSG/ Art. 26 DSRL	65
f) Sanktionen bei Nichtbeachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen	71
(1) Bußgeld- und Strafvorschriften	72
(2) Schadensersatz.....	73
g) Anhang: Einwilligungserklärung (Datengeheimnis).....	74
2. Offenbarungsverbote aufgrund des Fernmeldegeheimnisses.....	75
a) Europarechtliche und grundgesetzliche Grundlagen des Fernmeldegeheimnisses	77
b) Bedeutung des Fernmeldegeheimnisses für Maßnahmen der <i>pre-trial discovery</i>	78
(1) Schutzbereich des Fernmeldegeheimnisses	78
(2) Verhaltenspflichten	88
c) Sanktionen bei Nichtbeachtung des Fernmeldegeheimnisses	90
d) Anhang: Einwilligungserklärung (Fernmeldegeheimnis)	92
3. Offenbarungsverbote aufgrund des Bankgeheimnisses	92
a) Verfassungs- und zivilrechtliche Grundlagen des Bankgeheimnisses.....	93
b) Gegenstand und Funktion des Bankgeheimnisses	95

c) Grenzen des Bankgeheimnisses	96
(1) Einwilligung des Kunden	97
(2) Gesetzliche Bestimmung	98
(3) Überwiegendes Eigeninteresse des Kreditinstituts	101
d) Rechtsfolgen bei Nichtbeachtung des Bankgeheimnisses	102
(1) Zivilrechtliche Rechtsfolgen	102
(2) Ordnungswidrigkeits- und strafrechtliche Rechtsfolgen	103
e) Anhang: Einwilligungserklärung (Bankgeheimnis).....	104

C. Schutzmaßnahmen zugunsten betroffener

Rechtssubjekte

I. Präventive Maßnahmen

1. Anpassung transatlantischer Konzernstrukturen

a) Zwecks Vermeidung der Klagezustellung

b) Zwecks Vermeidung der Gerichtspflichtigkeit in den USA

c) Zwecks Begrenzung der personellen Reichweite
der *pre-trial discovery*

2. Sicherung datenschutzrechtlicher Mindeststandards

in den USA

a) Verbindliche Unternehmensregeln (*Binding Corporate Rules*)

b) EU-Standardvertragsklauseln

c) Das *Safe-Harbor-Modell*

3. Vertragsgestaltung mit Kunden und Geschäftspartnern

a) Vermeidung der US-amerikanischen Jurisdiktion

 (1) Gerichtsstandsklausel

 (2) Schiedsgerichtsklausel

b) Allgemeine Geschäftsbedingungen von Kreditinstituten

4. Überarbeitung der unternehmensinternen IT-Policy

a) Mitarbeitersensibilisierung und Datenvermeidung

b) Automatische Datenvernichtung

c) Verbot der privaten E-Mail-Nutzung

d) Implementierung einer *e-discovery*-Richtlinie

II. Reaktive Maßnahmen

1. Reaktiv-kooperative Maßnahmen

2. Reaktiv-konfrontative Maßnahmen

a) Maßnahmen in den USA: Widerspruch gegen das Offenbarungs-
verlangen und Antrag auf Erlass einer gerichtlichen Schutz-
verfügung (*protective order*)

 (1) Darlegung eines Rechtsverstoßes im Heimatland

 (2) Interessenabwägung des Gerichts

 (3) Einzelfälle

 (4) *Sedona Conference International Principles on Discovery,
Disclosure and Data Protection*

b) Maßnahmen in Europa

(1) Vor Erlass eines Urteils in den USA: Verhinderung der Ausführung von Rechtshilfeersuchen	141
(2) Nach Erlass eines Urteils in den USA: Verhinderung der Urteilsanerkennung und Vollstreckbarerklärung	154
D. Ansätze zur Lösung des grundlegenden Dilemmas.....	164
I. Teilweise Rücknahme des deutschen Vorbehalts nach Art. 23 HBÜ.....	167
II. Orientierung an den <i>Sedona Principles</i> und Verwendung der Standardschutzverfügung	171
III. Überarbeitung und Ergänzung des Haager Beweis- übereinkommens	171
1. Generelle Restriktion der internationalen Rechtshilfe auf unmittelbar beweisrelevante Informationen	173
2. Vereinbarung datenschutzrechtlicher Mindeststandards	175
3. Einführung einer verbindlichen Interessenabwägung für Verstöße gegen ausländische Verbotsgesetze.....	175
E. Zusammenfassung.....	177
Rechtsprechungsverzeichnis.....	181
Rechtstexte- und Dokumentenverzeichnis	187
Literaturverzeichnis.....	195
Stichwortverzeichnis	207