

# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>I</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>XI</b>
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	<b>XV</b>
<b>Erstes Kapitel: Einleitung</b> .....	<b>1</b>
<b>Zweites Kapitel: Die Rechtshängigkeit im Zivilprozessrecht</b> .....	<b>5</b>
§ 1. Die Regelung der Rechtshängigkeit im Schweizer Zivilprozess .....	5
I. Begriff .....	5
II. Eintritt der Rechtshängigkeit .....	6
III. Wirkungen der Rechtshängigkeit .....	9
A. <i>Ausschluss einer zweiten identischen Klage</i> ( <i>Ausschlusswirkung</i> ) .....	11
B. <i>Fortführungslast</i> .....	14
C. <i>perpetuatio fori</i> .....	16
D. <i>Fixierung der Parteien</i> .....	16
E. <i>Festlegung des Streitgegenstandes (= Verbot der</i> <i>Klageänderung)</i> .....	17
F. <i>Verbot der Veränderung des Streitgegenstandes</i> .....	18
G. <i>Widerklagegerichtsstand</i> .....	19
IV. Die bundesrechtliche Klageanhebung .....	19
§ 2. Die Regelung der Rechtshängigkeit im englischen Zivilprozess .....	20
I. <i>Ausschluss einer zweiten identischen Klage</i> .....	20
II. <i>Fortführungslast</i> .....	21
III. <i>perpetuatio fori</i> .....	22
IV. <i>Fixierung der Parteien</i> .....	24
V. <i>Festlegung des Streitgegenstandes</i> .....	25
VI. <i>Fristwahrung</i> .....	26

§ 3. Die Regelung der Rechtshängigkeit in anderen europäischen Staaten.....	26
I. Deutschland .....	26
II. Österreich.....	28
III. Frankreich.....	29
IV. Italien.....	30
§ 4. Die Regelung der Rechtshängigkeit in internationalen Verträgen .....	31
I. Lugano-Übereinkommen (LugÜ) .....	31
II. Europäisches Übereinkommen (EÜ) .....	32
III. New York-Übereinkommen (NYÜ) .....	33
§ 5. Zusammenfassung der relevanten Themenbereiche .....	33
I. Eintritt der Rechtshängigkeit .....	34
II. Wirkungen der Rechtshängigkeit.....	34
<b>Drittes Kapitel: Die Rechtshängigkeit in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit .....</b>	<b>37</b>
§ 6. Fragestellung .....	37
§ 7. Der Eintritt der Rechtshängigkeit in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit.....	40
I. Ausgangslage .....	40
II. Regelung des Eintritts der Rechtshängigkeit .....	41
A. <i>Schweizer Recht</i> .....	41
1. Grundzüge der Regel in Art. 181 IPRG .....	41
2. Inhalt des Antrages auf Durchführung eines Schiedsverfahrens .....	41
3. Zeitpunkt der Rechtshängigkeit .....	43
4. Ist Art. 181 IPRG abschliessend?.....	43
B. <i>Englisches Recht</i> .....	44
1. Grundzüge der Regel in Sect. 14 EAA .....	44
2. Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung .....	44
3. Inhalt des Antrages auf Durchführung eines Schiedsverfahrens gemäss Sect. 14 Abs. 4 EAA .....	45

4.	Inhalt des Antrages auf Durchführung eines Schiedsverfahrens gemäss Sect. 14 Abs. 3 EAA .....	47
5.	Inhalt des Antrages auf Durchführung eines Schiedsverfahrens gemäss Sect. 14 Abs. 5 EAA .....	48
6.	Ist Sect. 14 EAA abschliessend? .....	48
7.	Identifikation und Existenz der Streitsache.....	49
C.	<i>UNCITRAL Modellgesetz</i> .....	50
1.	Grundzüge der Regel in Art. 21 UMG.....	50
2.	Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung .....	50
3.	Inhalt des Antrages auf Durchführung eines Schiedsverfahrens .....	51
4.	Ist Art. 21 UMG abschliessend? .....	51
D.	<i>Schiedsordnungen</i> .....	52
1.	Schiedsgerichtsordnung der International Chamber of Commerce 1998 (ICC 1998).....	52
2.	Schiedsgerichtsordnung des London Court of International Arbitration 1998 (LCIA 1998).....	53
3.	Internationale Schiedsgerichtsordnung der Zürcher Handelskammer 1989 (ZHK 1989).....	54
4.	Schiedsgerichtsordnung der UNCITRAL 1976 (USO).....	55
III.	Schlussfolgerungen.....	56
§ 8.	Die Wirkungen der Rechtshängigkeit in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit.....	57
I.	Ausschlusswirkung .....	57
A.	<i>Ausgangslage</i> .....	57
B.	<i>Das Problem paralleler Verfahren aus Sicht des staatlichen Richters</i> .....	59
1.	Die Schiedseinrede (Art. II Abs. 3 NYÜ).....	59
a)	<i>Grundzüge der Regel</i> .....	60
b)	<i>Gültige Schiedsvereinbarung</i> .....	61
c)	<i>Auf Antrag einer der Parteien</i> .....	62
d)	<i>„Zwingende Verweisung auf das schiedsrichterliche Verfahren“</i> .....	64
e)	<i>Wirkung der Verweisung auf das schiedsrichterliche Verfahren</i> .....	64
f)	<i>Entscheidungskompetenz des staatlichen Gerichtes unter Art. II Abs. 3 NYÜ</i> .....	64
(1)	Kompetenz-Kompetenz im Allgemeinen.....	65
(2)	Kompetenz-Kompetenz im Schweizer Recht.....	68

	(3) Kompetenz-Kompetenz im englischen Recht .....	71
	(4) Kompetenz-Kompetenz nach dem UNCITRAL Modellgesetz .....	72
	g) <i>Schlussfolgerungen</i> .....	72
2.	Die Einrede der abgeurteilten Sache ( <i>exceptio rei iudicatae</i> ) .....	74
3.	Die Einrede der Rechtshängigkeit ( <i>exceptio litis pendentis</i> ) .....	75
	a) <i>Der staatliche Richter als Erstrichter</i> .....	76
	b) <i>Der staatliche Richter als Zweitrichter</i> .....	76
	(1) Schweizer Recht .....	79
	(2) Englischs Recht .....	84
	(3) UNCITRAL Modellgesetz .....	86
	(4) <i>Schlussfolgerungen</i> .....	87
C.	<i>Das Problem paralleler Verfahren aus Sicht des Schiedsgerichtes</i> .....	87
1.	Die Kompetenz-Kompetenz .....	88
2.	Die Einrede der abgeurteilten Sache ( <i>exceptio rei iudicatae</i> ) .....	89
	a) <i>Zuständigkeitsentscheid eines staatlichen Gerichts</i> .....	89
	b) <i>Zuständigkeitsentscheid eines anderen Schiedsgerichtes</i> .....	89
3.	Die Einrede der Rechtshängigkeit ( <i>exceptio litis pendentis</i> ) .....	90
	a) <i>Der Schiedsrichter als Erstrichter</i> .....	90
	b) <i>Der Schiedsrichter als Zweitrichter</i> .....	90
	(1) Erstverfahren vor dem staatlichen Richter .....	91
	(a) Schweizer Recht .....	91
	(b) UNCITRAL Modellgesetz .....	96
	(c) Englischs Recht .....	97
	(2) Erstverfahren vor einem anderen Schiedsgericht .....	98
	(3) <i>Schlussfolgerungen</i> .....	101
D.	<i>Die Besonderheit der englischen <i>antisuit injunction</i></i> .....	101
E.	<i>Massgeblicher Zeitpunkt</i> .....	105
F.	<i>Schlussfolgerungen</i> .....	105
II.	<i>Perpetuatio Arbitri</i> .....	107
A.	<i>Ausgangslage</i> .....	107
1.	Keine <i>perpetuatio fori</i> .....	107
2.	Schiedstypische Problematik: Keine Garantie des Fortbestandes des Spruchkörpers .....	107
3.	Der Begriff der <i>perpetuatio arbitri</i> .....	108
B.	<i>Die Pflicht des Schiedsrichters, sein Amt zu Ende zu führen</i> .....	108

C.	<i>Gründe für das Ausscheiden eines Schiedsrichters</i> .....	109
1.	Veränderungen in der Person eines Schiedsrichters.....	110
a)	<i>Tod</i> .....	110
b)	<i>Handlungsunfähigkeit</i> .....	110
c)	<i>Nachträgliche Leistungsunmöglichkeit des Schiedsrichters</i> ..	111
2.	Aufhebung des Schiedsrichtervertrages durch Übereinkunft .....	111
3.	Abberufung .....	111
4.	Ablehnung.....	113
5.	Absetzung .....	115
6.	Rücktritt .....	116
7.	Weigerung, am Verfahren teilzunehmen .....	118
D.	<i>Ersetzung eines Schiedsrichters und ihre Folgen</i> .....	119
1.	Verfahren zur Ersetzung des Schiedsrichters.....	120
2.	Wiederholung des Verfahrens?.....	122
a)	<i>Entscheidungszuständigkeit</i> .....	122
b)	<i>Entscheidungskriterien</i> .....	126
(1)	Grund des Ausscheidens des Schiedsrichters.....	126
(2)	Stand des Verfahrens .....	128
(3)	Art der Verfahrenshandlungen.....	128
(4)	Schlussfolgerungen.....	129
E.	<i>Fortführung des Verfahrens ohne Ersetzung des ausgeschiedenen Schiedsrichters?</i> .....	129
1.	Schweizer Recht.....	130
2.	Englisches Recht.....	134
3.	UNCITRAL Modellgesetz.....	135
4.	ICC Schiedsordnung .....	136
5.	LCIA Schiedsordnung.....	137
6.	UNCITRAL Schiedsordnung.....	138
7.	Schiedsordnung der Zürcher Handelskammer .....	139
F.	<i>Ausscheiden des gesamten Schiedsgerichtes</i> .....	139
G.	<i>Massgeblicher Zeitpunkt</i> .....	139
H.	<i>Schlussfolgerungen</i> .....	140
III.	Fortführungslast .....	141
A.	<i>Ausgangslage</i> .....	141
B.	<i>Beendigung des Verfahrens auf Vereinbarung der Parteien hin</i> ..	142
C.	<i>Beendigung des Verfahrens durch prozessrechtliche Erklärung des Klägers</i> .....	144
D.	<i>Beendigung des Verfahrens durch prozessrechtliche Erklärung der beklagten Partei</i> .....	147

<i>E.</i>	<i>Beendigung des Verfahrens aufgrund prozessualer Unterlassungen der Parteien</i> .....	149
1.	Kostenvorschuss .....	149
2.	Bildung des Schiedsgerichtes.....	154
	a) Schweizer Recht .....	155
	b) Englisches Recht .....	156
	c) UNCITRAL Modellgesetz .....	158
	d) ICC Schiedsordnung .....	159
	e) LCIA Schiedsordnung .....	160
	f) Schiedsordnung der Zürcher Handelskammer .....	161
	g) UNCITRAL Schiedsordnung .....	162
	h) Schlussfolgerungen.....	163
3.	Klagebegründung.....	164
	a) Schweizer Recht .....	164
	b) Englisches Recht .....	165
	c) UNCITRAL Modellgesetz .....	167
	d) ICC Schiedsordnung .....	167
	e) LCIA Schiedsordnung .....	169
	f) Schiedsordnung der Zürcher Handelskammer .....	170
	g) UNCITRAL Schiedsordnung .....	171
4.	Klageantwort.....	171
5.	Terms of Reference .....	174
6.	Der Schiedsspruch in contumaciam.....	174
<i>F.</i>	<i>Massgeblicher Zeitpunkt</i> .....	176
<i>G.</i>	<i>Schlussfolgerungen</i> .....	177
<b>IV.</b>	<b>Fixierung des Streitgegenstandes: Erschwerung der Klageänderung ...</b>	<b>179</b>
<i>A.</i>	<i>Ausgangslage</i> .....	179
<i>B.</i>	<i>Schiedstypische Beschränkungen der Klageänderung</i> .....	180
<i>C.</i>	<i>Regelung der Klageänderung in den Schiedsverfahrensrechten</i> ..	181
	1. Schweizer Recht.....	181
	2. Englisches Recht.....	182
	3. UNCITRAL Modellgesetz .....	183
<i>D.</i>	<i>Regelung der Klageänderung in den Schiedsordnungen</i> .....	184
	1. ICC Schiedsordnung .....	185
	2. LCIA Schiedsordnung.....	187
	3. Schiedsordnung der Zürcher Handelskammer .....	188
	4. UNCITRAL Schiedsordnung.....	190
<i>E.</i>	<i>Massgeblicher Zeitpunkt</i> .....	191
<i>F.</i>	<i>Schlussfolgerungen</i> .....	192

V.	Wirkungen der Veräusserung des Streitobjektes: Parteiwechsel .....	193
A.	<i>Ausgangslage</i> .....	193
B.	<i>Verfügungsverbot</i> .....	194
C.	<i>Prozessstandschaft</i> .....	195
	1. Schweizer Recht .....	196
	2. Englisches Recht .....	196
	3. Verfahrensordnungen .....	199
	4. Schlussfolgerungen .....	200
D.	<i>Parteiwechsel</i> .....	200
	1. Parteiwechsel im eigentlichen Sinne .....	201
	2. Verfahrensbeitritt einer dritten Partei .....	202
	3. Parteiwechsel durch Klageänderung .....	204
E.	<i>Massgeblicher Zeitpunkt</i> .....	205
F.	<i>Schlussfolgerungen</i> .....	206
VI.	Die Geltendmachung von Gegenansprüchen durch die beklagte Partei .....	207
A.	<i>Ausgangslage</i> .....	207
B.	<i>Die Geltendmachung von Gegenansprüchen mittels Widerklage</i> .....	208
	1. Zuständigkeit des Schiedsgerichtes zur Beurteilung einer Widerklage (Widerklagezuständigkeit) .....	209
	a) <i>Widerklageforderung untersteht der Schiedsvereinbarung</i> ..	209
	b) <i>Vereinbarte Widerklagezuständigkeit des Schiedsgerichtes</i> ..	211
	c) <i>Widerklagezuständigkeit des Schiedsgerichtes im Übrigen</i> ..	212
	d) <i>Schlussfolgerungen</i> .....	212
	2. <i>Konnexität der Forderung</i> .....	213
	3. <i>Zustimmung des Schiedsgerichtes?</i> .....	214
C.	<i>Die Geltendmachung von Gegenansprüchen mittels Verrechnung</i> .....	215
	1. <i>Das auf die Frage der Verrechnung anwendbare Recht</i> .....	216
	2. <i>Die Zuständigkeit des Schiedsgerichtes zur materiellen Beurteilung der Verrechnungseinrede</i> .....	217
	a) <i>Verrechnungsforderung untersteht der Schiedsvereinbarung</i> .....	218
	b) <i>Vereinbarte Zuständigkeit des Schiedsgerichtes zur Beurteilung materiellen der Verrechnungsforderung</i> .....	220
	c) <i>Zuständigkeit des Schiedsgerichtes zur materiellen Beurteilung der Verrechnungsforderung im Übrigen</i> .....	221
	(1) <i>Nichteintreten des Schiedsgerichtes</i> .....	222
	(2) <i>Verweisung an den zuständigen Richter unter Sistierung des Schiedsverfahrens</i> .....	223

(3) Materielle Beurteilung der Verrechnungsforderung durch das Schiedsgericht.....	224
(4) Kritik.....	227
(5) Alternativer Lösungsansatz.....	231
d) Schlussfolgerungen.....	233
3. Zustimmung des Schiedsgerichtes? .....	234
D. Beschränkung der Geltendmachung in zeitlicher Hinsicht .....	234
E. Massgeblicher Zeitpunkt .....	237
F. Schlussfolgerungen.....	237
VII. Wahrung von Verjährungs- und Verwirkungsfristen.....	238
A. Ausgangslage .....	238
B. Nach welchen Regeln des internationalen Privatrechts bestimmt sich, welche Rechtsordnung auf die Frage der Verjährung und Verwirkung Anwendung findet? .....	239
1. Verjährung .....	239
2. Verwirkung .....	242
3. Schlussfolgerungen .....	243
C. Welche Rechtsordnung regelt nach den einschlägigen Bestimmungen des internationalen Privatrechts die Frage der Verjährung und der Verwirkung?.....	243
D. Welche Voraussetzungen legt das anwendbare Recht fest, um Verjährungs- und Verwirkungsfristen zu unterbrechen bzw. zu wahren?.....	246
1. Schweizer Recht.....	247
a) Verjährung.....	247
b) Verwirkung.....	249
2. Englischsches Recht .....	249
3. Schlussfolgerungen .....	251
E. Wie können diese Voraussetzungen im Rahmen des Schiedsverfahrens erfüllt werden? .....	251
F. Massgeblicher Zeitpunkt .....	253
G. Schlussfolgerungen.....	253
VIII. Wahrung von Fortführungsfristen (Prosequierungsfristen) .....	254
A. Ausgangslage .....	254
B. Fortführungsfristen im Schweizer Recht .....	254
1. Arrestverfahren .....	254
2. Betreibungsverfahren.....	258
3. Vorsorgliche Verfügungen.....	259



C.	<i>Fortführungsfristen im englischen Recht</i> .....	261
1.	Vorsorgliche Massnahmen.....	261
a)	<i>freezing injunction (Mareva injunction)</i> .....	262
b)	<i>search order (Anton Piller order)</i> .....	263
c)	<i>Weitere Arten vorsorglicher Verfügungen</i> .....	264
d)	<i>Prosequierungspflicht gemäss Civil Procedure Rules</i> .....	265
2.	Vollstreckungsrecht .....	266
a)	<i>Die Vollstreckung von Gerichtsurteilen</i> .....	267
b)	<i>Vollstreckung nicht gerichtlich festgestellter Ansprüche</i> .....	270
c)	<i>Schlussfolgerungen</i> .....	272
D.	<i>Fortführungsfristen im Schiedsverfahrensrecht</i> .....	272
E.	<i>Gleichbehandlung der Parteien</i> .....	274
F.	<i>Massgeblicher Zeitpunkt</i> .....	275
G.	<i>Schlussfolgerungen</i> .....	275
	<b>Viertes Kapitel: Zusammenfassung der Resultate</b> .....	<b>277</b>