Inhaltsverzeichnis

Einleitung	23
A. Einführung	23
B. Problemstellung	24
I. Informationsbedürfnis	24
1. Beurteilung der Erfolgsaussichten und Prozesskostenrisiko	24
2. Erfordernis eines bestimmten Klageantrags	24
3. Substantiierung der Verletzungshandlung	25
4. Erfordernis eines bestimmten Beweisantrags	29
5. Zusammenfassung	29
II. Informationsdefizit und seine Folgen	30
1. Die Sphären-Problematik	30
2. Schlussfolgerungen	33
C. Überblick über die Systematik der Informationsbeschaffung im bisherigen deutschen Recht	35
D. Aufgabenstellung und Beschränkung des Untersuchungsgegenstandes	41
E. Gang der Arbeit	44
F. Interessenlage	45
I. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse	46
II. Strafrechtliches Verbot der Selbstbezichtigung	47
III Interaccanchiving	4Ω

1. Teil

Die Informationsbeschaffung auf dem Gebiet des geistigen Eigentums nach dem bisherigen deutschen Recht	51
1. Abschnitt	
Materielle Ansprüche	51
A. Der Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB	51
I. Einführung	51
1. Überblick	52
II. Voraussetzungen des Anspruchs	54
1. Hauptanspruch in Ansehung der Sache	54
a) Bestehen eines Hauptanspruchs "in Ansehung der Sache"	54
b) Sache	58
c) "Sich-Gewissheit-Verschaffen-Wollen" über das Bestehen des	
Hauptanspruchs	60
(I) Allgemeines	60
(2) "Druckbalken"-Verfahren: Erhebliche Wahrscheinlichkeit	61
(3) Literaturstimmen	62
(4) Stellungnahme	64
(5) Entscheidung "Faxkarte": Gewisse Wahrscheinlichkeit und Interessenabwägung	65
(a) Gewisse Wahrscheinlichkeit	65
(b) Interessenabwägung	68
(6) Stellungnahme	69
(a) Übertragbarkeit der Entscheidung "Faxkarte"	69
(b) Bewertung	70
2. Anspruchsgegner	72
3. Informationsinteresse	73
4. Der modifizierende Einfluss des § 242 BGB: Einzelfallbezogene	
Interessenabwägung	75
a) Entgegenstehende Interessen und deren Schutzwürdigkeit	76
b) Glaubhaftmachung der entgegenstehenden Interessen	76
c) Interessenabwägung	79
(1) Allgemeines	80
(2) Der konkrete Abwägungsvorgang in der Entscheidung "Faxkarte".	80
(a) Der Grad der Wahrscheinlichkeit	81
(b) Die Verfügbarkeit anderweitiger Beweismittel	81

	(c) Geheimhaltungsinteressen des Schuldners und Möglichkeiten ihrer verfahrensmäßigen Berücksichtigung	82
	(d) Stellungnahme	83
	d) Ergebnisse und Auswirkungen der Interessenabwägung	84
Ш.	Inhalt des Anspruchs	85
	Vorlegung einer konkreten Sache zur Besichtigung oder Gestattung der Besichtigung einer konkreten Sache	85
	2. Inhalt und Umfang der Besichtigung	87
	a) Allgemeine Begriffsbestimmung	87
	b) Substanzeingriff und Inbetriebnahme	88
	(1) "Druckbalken"-Verfahren	88
	(2) Literaturstimmen	89
	(a) Begriff der Inaugenscheinnahme gemäß § 371 ZPO	89
	(b) Bedürfnisse des Informationssuchenden	90
	(c) Unterscheidung zwischen "Vorlegung" und "Gestattung"	91
	(d) Unterscheidung zwischen Geheimhaltungsinteresse und	
	Integritätsinteresse	92
	(3) Entscheidung "Faxkarte"	94
	(a) Besichtigung auch einer verbundenen Sache	95
	(b) Integritätsinteresse und Zumutbarkeit	95
	(c) Interessenabwägung: Integritätsinteresse und	
	Sicherheitsleistung	96
	(d) Ergebnis	97
	(4) Stellungnahme	97
	c) Der Sachverständige	98
	(1) Funktion	99
	(2) Pflicht zur Einschaltung eines neutralen Sachverständigen	99
	(3) Beauftragung	100
	d) Feststellungen zu äquivalenten Patentverletzungen und unfreien Bearbeitungen im Sinne des Urheberrechts	101
	(1) Problemstellung	101
	(2) "Druckbalken"-Verfahren	102
	(3) Literaturstimmen	103
	(a) Zustimmende Stellungnahmen	103
	(b) Ablehnende Stellungnahmen	104
	(4) Entscheidung "Faxkarte"	105
	(5) Stellungnahme	105

IV. Modalitäten der Besichtigung	107
1. Ort der Vorlegung	108
2. Gefahrtragung und Kosten der Vorlegung zur Besichtigung	108
3. Gefahrtragung und Kosten der Gestattung der Besichtigung	109
V. Die Möglichkeiten der Durchsetzung des Anspruchs	110
Die Geltendmachung im Hauptsacheverfahren	111
2. Die Geltendmachung als Stufenklage	
Die Geltendmachung im einstweiligen Verfahren mit dem Ziel der Befriedigungsverfügung	
a) Durchsetzung des Anspruchs im Wege der Befriedigungsverfügung?	113
b) Verbot der Befriedigungsverfügung im Rahmen von §§ 809, 242 BGB	114
c) Stellungnahme	116
4. Die Geltendmachung im "mehrstufigen" Verfahren	116
5. Die Geltendmachung im Wege der "Düsseldorfer Praxis"	. 117
VI. Die Durchsetzung des Anspruchs im Wege des "mehrstufigen Verfahrens"	. 118
Der einstweilige Rechtsschutz zur Sicherung des Vorlegungs- und Besichtigungsanspruchs	
a) Voraussetzungen des Erlasses einer einstweiligen Verfügung	. 118
(1) Verfügungsantrag	
(2) Verfügungsanspruch	
(3) Verfügungsgrund und besondere Dringlichkeit	
(a) Verfügungsgrund	
(b) Besondere Dringlichkeit	
b) Inhalt der einstweiligen Verfügung	
(1) Sequestration bzw. Duldung der Besichtigung	. 121
(2) Besichtigung durch einen neutralen Sachverständigen und Anfertigung eines Berichts	. 122
(3) Duldung und Mitwirkungshandlungen	
(4) Verwahrung des Sachverständigenberichts bei Gericht	
c) Vollziehung der einstweiligen Verfügung	
(1) Allgemeines	
(2) Richterliche Durchsuchungsanordnung	. 126
(a) Grundsatz	. 126
(b) Entbehrlichkeit wegen "Gefahr im Verzug"?	. 127
(c) Enthält die ergangene einstweilige Verfügung bereits die richterliche Durchsuchungsanordnung?	. 128

(d) Ergebnis	129
Das Hauptsacheverfahren zur Durchsetzung des Vorlegungs- und Besichtigungsanspruchs	130
a) Der Klageantrag	
b) Die Verhandlung über die Tatbestandsvoraussetzungen des § 809 BGB.	
c) Zulässigkeit eines beweisrechtlichen "Geheimverfahrens" nach bisher	150
geltendem Recht?	133
(1) Sogenannte "Sachverständigenlösung"	133
(2) Sogenannte "Anwaltslösung", "counsel-only"-Lösung bzw. "in-camera"-Verfahren	134
(3) Stellungnahme und Ergebnis	137
d) Das Ergebnis des Hauptsacheverfahrens	140
(1) Freigabe des Berichts an den Kläger	140
(2) Fristsetzung zur Erhebung einer Verletzungsklage?	141
3. Die Verletzungsklage	142
VII. Alternative Vorschläge zur Durchsetzung des Besichtigungsanspruchs: Kombination des selbstständigen Beweisverfahrens nach §§ 485 ff. ZPO mit dem Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB – sogenannte "Düsseldorfer	
Praxis"	143
1. Die so genannte "Düsseldorfer Praxis"	
2. Stellungnahme und Ergebnis	145
VIII. Zusammenfassung der Ergebnisse und Bewertung	148
2. Abschnitt	
Prozessuale Instrumente	150
a. Das Selbstständige Beweisverfahren nach §§ 485-494 a ZPO als vorprozessuales	
Instrument der Beweissicherung	150
I. Einführung	150
II. Besondere Zulässigkeitsvoraussetzungen	151
1. Beweisverfahren nach § 485 Abs. 1 ZPO	151
2. Beweisverfahren nach § 485 Abs. 2 ZPO	152
III. Verfahren und Durchführung der Beweisaufnahme	153
1. Der Antrag und seine Bestimmtheit	153
a) Allgemeines	153
b) § 487 Nr. 2 ZPO und das Ausforschungsverbot	154
(1) Meinungsstand	154

(2) Übertragung auf den konkreten Fall	156
2. Verfahrensablauf, rechtliches Gehör und Ladung	157
a) Der Beweisbeschluss	157
b) Die Ladung des Antraggegners	159
3. Die Durchführung der Beweisaufnahme	162
a) Allgemeines	
b) Die fehlende Erzwingbarkeit von Maßnahmen nach §§ 485 ff. ZPO gegenüber der gegnerischen Partei	162
(3) Ergebnis	
c) Verfahrensende und Verwendbarkeit im Hauptprozess	
IV. Zusammenfassung der Ergebnisse und Bewertung	
B. Allgemeine Regeln und Lehren der Beweisbeschaffung und -erhebung im laufenden Zivilprozess	
I. Substantiiertes Bestreiten und "sekundäre Behauptungslast"	168
1. Allgemeines	168
2. Entscheidung "Blasenfreie Gummibahn II"	169
3. Der Vorschlag von Mes	171
4. Stellungnahme	172
II. Die fehlende Erzwingbarkeit der Beweisaufnahme und die Grundsätze der Beweisvereitelung	175
III. Die Lehre von einer allgemeinen prozessualen Aufklärungspflicht der Parteien und deren Mitwirkungspflicht bei der Stoffsammlung	
1. Hintergrund der Entstehung der Lehre: Wahrnehmung einer zunehmenden Rechtsfortbildung vor allem im Bereich materieller Informationsbeschaffungsansprüche bei gleichzeitigem formalem Festhalten am "nemo-tenetur-edere-contra-se"-Grundsatz	178
a) Einführung	
b) Rechtsfortbildungen	
(1) Materielles Recht	
(2) Prozessrecht	
Die Lehre von einer allgemeinen prozessualen Aufklärungspflicht der Parteien	183
a) Die ersten Vertreter einer prozessyalen Aufklänmespflicht	

b) Die Stürner'sche Lehre von einer allgemeinen prozessualen	105
Aufklärungspflicht der Parteien	
c) Meinungsstreit	
(2) Rechtsprechung	
(3) Neuere Entwicklungen	
3. Stellungnahme	194
a) Allgemeines	
b) Folgerungen für das Immaterialgüterrecht	
IV. Beweislastumkehr bei Verfahrenspatenten	
1v. Deweisiastuniken bei verrantenspatenten	170
C. Die Pflicht des Prozessgegners zur Vorlegung von Urkunden nach $\S\S$ 421 ff. ZF	O . 199
D. Die amtswegige richterliche Anordnung der Vorlegung von Unterlagen und	
Augensscheinsgegenständen und der Duldung ihrer Inaugenscheinnahme und	100
Begutachtung nach §§ 142, 144 ZPO	
I. Zielsetzung	
II. Voraussetzungen einer Anordnung	203
1. § 142 ZPO	203
a) Gegenstand der Anordnung	203
b) Besitz	203
c) Bezugnahme durch "eine" Partei	204
(1) Bezugnahme	204
(2) Die Bezug nehmende Partei	207
d) Sonstige Voraussetzungen	207
2. § 144 ZPO	207
a) Gegenstand der Anordnung und Besitz	207
b) Sonstige Voraussetzungen	208
III. Die Rechtsfolgen einer Anordnung	209
1. § 142 ZPO	209
a) Gerichtliches Ermessen	209
(1) Im Rahmen einer Anordnung von Amts wegen	
(a) Entscheidungsfindung	210
(b) Geheimnisschutz	211
(c) Sonstige Frwägungen	213

(2) Gebundene Entscheidung bei Parteiantrag auf Vorlegungsanordnung
gegenüber einem Dritten
b) Der Anordnungsadressat214
(1) Anordnungen gegenüber der Bezug nehmenden Partei
(2) Anordnungen gegenüber der nicht Bezug nehmenden Partei
(Prozessgegner)
(a) Meinungsstand
(b) Stellungnahme
(3) Anordnungen gegenüber einem Dritten
2. § 144 ZPO
a) Art der Anordnungen
(1) Allgemeines
(2) Schutz der "Wohnung"
(3) Stellungnahme
(4) Die alternative Lösung über § 371 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 ZPO 221
(5) Ergebnis
(6) Besonderheiten bei der Übermittlung elektronischer Dokumente 223
b) Gerichtliches Ermessen
(1) Im Rahmen einer Anordnung von Amts wegen
(2) Gebundene Entscheidung bei Parteiantrag auf eine Anordnung nach
§§ 371 Abs. 2 S. 1, 144 ZPO gegenüber einem Dritten und gegenüber
der Partei?
(a) Die Anordnungen gegenüber dem Dritten nach § 371 Abs. 2 ZPO 229
(b) Die Anordnungen gegenüber der Partei nach § 371 Abs. 2 ZPO 229
c) Der Anordnungsadressat
IV. Verfahren und Durchsetzbarkeit
1. Verfahren
2. Durchsetzbarkeit
a) Gegenüber einer Partei
(1) Die Wirkung der §§ 371 Abs. 3, 427 S. 2 ZPO analog
(2) Abweichende Auffassungen
(3) Ergebnis
b) Gegenüber einem Dritten
V. Zusammenfassung der Ergebnisse und Bewertung
1. Die nicht-beweisbelastete Partei als Adressat und die prozessuale Herleitung 23:
2. Keine Informations- oder Beweisermittlung

3. Schutz der Geheimnis- und Privatsphäre	238
4. Ermessensentscheidung und fehlende Durchsetzbarkeit	239
E. Fazit zur Informationsbeschaffung nach bisher geltendem deutschen Recht: "Ausforschungsverbot statt Geheimverfahren"	240
2. Teil	
Die EG-Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums	247
A. Einführung	247
I. Allgemeines	247
II. Die Auslegung von Gemeinschaftsrecht, insbesondere der Richtlinien	249
III. Die Umsetzung von Richtlinien	251
B. Auslegungskriterien	251
I. Die Entstehungsgeschichte der Richtlinie und ihr endgültiger Wortlaut	252
Die Entstehungsgeschichte der Richtlinie im Allgemeinen und einzelner Artikel im Besonderen	252
2. Stellungnahme	256
3. Der Wortlaut wesentlicher Bestimmungen des Beweisrechts	257
II. Zielsetzung und Regelungsanliegen	259
Bekämpfung der Produktpiraterie sowie umfassende und horizontale Harmonisierung der Rechtsdurchsetzungsregeln	259
2. "TRIPs-Plus"-Ansatz	
a) Das TRIPs-Übereinkommen, seine Rechtsnatur und die Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit	
b) Einschlägige Regelungen der Rechtsdurchsetzung im	
TRIPs-Übereinkommen	262
(1) Art. 41 TRIPs	263
(2) Art. 42 TRIPs	264
(3) Art. 43 TRIPs	264
(a) Wortlaut	
(b) Schlussfolgerungen	
(4) Art. 50 TRIPs	
(a) Wortlaut	
(b) Schlussfolgerungen	
c) Umsetzungsstand	268

d) Regelungsanliegen des Richtliniengebers: "TRIPs-Plus"-Ansatz und
Folgerungen für das Verständnis der Durchsetzungs-Richtlinie 269
3. "Best-Practice"-Ansatz
a) "Anton-Piller-order"/"search order"
(1) Grundlagen
(2) Antrag und formelle Voraussetzungen: Insbesondere die
Anforderungen an die Bezeichnung der Beweisstücke 273
(3) Materielle Voraussetzungen: Insbesondere die Anforderungen an den
Tatsachenvortrag
(4) Inhalt der Anordnung und Durchführung der "search order" 277
(5) Durchsetzung der search order
(6) Behandlung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen
(7) Anhörung zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit und Schadensersatz 282
(8) Klageerhebung in der Hauptsache
(9) Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse
b) Saisie-contrefaçon
(1) Grundlagen
(2) Antrag und formelle Voraussetzungen: Insbesondere die Anforderungen an die Bezeichnung der Beweisstücke
(3) Materielle Voraussetzungen: Insbesondere die Anforderungen an den
Tatsachenvortrag
(4) Inhalt der Anordnung und Durchführung der saisie
(5) Durchsetzung der saisie
(6) Behandlung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 295
(7) Klage wegen missbräuchlicher "saisie"
(8) Klageerhebung in der Hauptsache
(9) Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse
c) Die "Best-Practice"-Maßnahmen und Folgerungen für das Verständnis der Durchsetzungs-Richtlinie
C. Die einzelnen Regelungen der Richtlinie
I. Gegenstand und Anwendungsbereich
1. "Rechte des geistigen Eigentums" – sachlicher Anwendungsbereich 307
2. "Jede Verletzung" – persönlicher Anwendungsbereich
II. Allgemeine Anforderungen an die Maßnahmen und Verfahren zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums
1. Allgemeines
2. Wirksamkeit

	3. Verhältnismäßigkeit	315
III.	Die Beweismittelbeschaffung nach Art. 6 und Art. 7 RL	317
	1. Verhältnis der Art. 6 und Art. 7 RL	317
	2. Die Beweiserlangung nach Art. 6 Absatz 1 Satz 1 RL	319
	a) Tatbestandsvoraussetzungen	319
	(1) Grundsätzliches	319
	(2) Anforderungen an den Tatsachenvortrag	320
	(a) Darlegung des Verletzungsgeschehens	320
	(b) Vorlage vernünftigerweise verfügbarer Beweismittel: Wahrscheinlichmachung?	322
	(3) Anforderungen an die Bezeichnung der Beweisstücke	323
	(4) Geheimnisschutz	325
	b) Rechtsfolge	326
	(1) Ermessen oder gebundene Entscheidung?	326
	(2) Inhalt der Vorlageanordnung	327
	c) Durchsetzung der Vorlageanordnung	328
	d) Zusammenfassung und Bewertung	330
	3. Die Beweiserleichterung nach Art. 6 Absatz 1 Satz 2 RL \ldots	331
	4. Die Beweiserlangung nach Art. 6 Absatz 2 RL	332
	a) Tatbestandsvoraussetzungen	332
	b) Rechtsfolge	334
	5. Die Beweisermittlung nach Art. 7 RL	335
	a) Tatbestandsvoraussetzungen	335
	(1) Grundsätzliches	335
	(2) Anforderungen an den Tatsachenvortrag	336
	(a) Darlegung des Verletzungsgeschehens	336
	(b) Vorlage vernünftigerweise verfügbarer Beweismittel in Bezug auf eine behauptete Verletzung: Plausibelmachung	338
	(3) Sinn und Zweck der Maßnahme nach Art. 7 Abs. 1 RL: Beweisermittlung oder Beweissicherung?	347
	(4) Anforderungen an eine Bezugnahme zur Eingrenzung zu ermittelnder Beweisstücke	352
	(5) Geheimnisschutz	354
	b) Rechtsfolge	355
	(1) Ermessen oder gebundene Entscheidung?	355
	(2) Inhalt der Beweisermittlungsmaßnahme	356

c) Durchsetzung der Beweisermittlungsmaßnahme
d) Verfahren und verfahrensmäßiger Geheimnisschutz
(1) Anforderungen an das Verfahren
(2) Mögliches Verfahren zur Anwendung des Art. 7 RL
(3) Verfahrensmäßiger Geheimnisschutz: Insbesondere die Verhandlung
über Ermittlungsergebnis und Schutzrechtsverletzung unter Ausschluss der Naturalpartei in Anwesenheit zur Verschwiegenheit
verpflichteter Prozessvertreter
e) Weitere Sicherungen zugunsten des Adressaten
(1) Stellung einer Sicherheit
(2) Frist zur Erhebung der Verletzungsklage
(3) Schadensersatzanspruch
f) Zusammenfassung und Bewertung
3. Teil
Umsetzungsbedarf, Umsetzungsmöglichkeiten und die konkrete Umsetzung durch das Umsetzungsgesetz 377
A. Umsetzungsbedarf
I. Zuordnung der Maßnahmen nach Art. 6 und 7 RL zu den bestehenden Instituten nach bisherigem deutschen Recht
1. Art. 6 Abs. 1 S. 1 RL
2. Art. 6 Abs. 1 S. 2 RL
2. Art. 6 Abs. 1 S. 2 RL
3. Art. 6 Abs. 2 RL
3. Art. 6 Abs. 2 RL 378 4. Art. 7 RL 378
3. Art. 6 Abs. 2 RL 378 4. Art. 7 RL 378 II. Umsetzungsbedarf der Art. 6 und 7 RL im Vergleich mit dem bisher geltenden
3. Art. 6 Abs. 2 RL
3. Art. 6 Abs. 2 RL 378 4. Art. 7 RL 378 II. Umsetzungsbedarf der Art. 6 und 7 RL im Vergleich mit dem bisher geltenden deutschen Recht 379 1. Art. 6 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 RL im Vergleich mit den §§ 142, 144 ZPO 379
3. Art. 6 Abs. 2 RL
3. Art. 6 Abs. 2 RL
3. Art. 6 Abs. 2 RL 378 4. Art. 7 RL 378 II. Umsetzungsbedarf der Art. 6 und 7 RL im Vergleich mit dem bisher geltenden deutschen Recht 379 1. Art. 6 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 RL im Vergleich mit den §§ 142, 144 ZPO 379 a) Tatbestandsvoraussetzungen 379 (1) Vergleich 379 (2) Entscheidung "Restschadstoffentfernung" 380
3. Art. 6 Abs. 2 RL 378 4. Art. 7 RL 378 II. Umsetzungsbedarf der Art. 6 und 7 RL im Vergleich mit dem bisher geltenden deutschen Recht 379 1. Art. 6 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 RL im Vergleich mit den §§ 142, 144 ZPO 379 a) Tatbestandsvoraussetzungen 379 (1) Vergleich 379 (2) Entscheidung "Restschadstoffentfernung" 380 b) Rechtsfolge 382
3. Art. 6 Abs. 2 RL 378 4. Art. 7 RL 378 II. Umsetzungsbedarf der Art. 6 und 7 RL im Vergleich mit dem bisher geltenden deutschen Recht 379 1. Art. 6 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 RL im Vergleich mit den §§ 142, 144 ZPO 379 a) Tatbestandsvoraussetzungen 379 (1) Vergleich 379 (2) Entscheidung "Restschadstoffentfernung" 380 b) Rechtsfolge 382 c) Fazit 385

388
392
393
393
396
397
397
397
398
398
399
399
399
400
400
402
402
405
406
406
407
408
408
408
411
411
411
413
414
419
419
419
420
420

Inhaltsverzeichnis

3. § 140 d l	PatG	 	421
III. Fazit		 	421
Literaturverzeichnis		 	423
Sachwortverzeichnis		 	439