

Katja Funken

Das Anerkennungsprinzip im internationalen Privatrecht

Perspektiven eines europäischen
Anerkennungskollisionsrechts für Statusfragen

Mohr Siebeck

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	XXI
§ 1 Einleitung	1
A. Vorbemerkung.....	1
B. Gegenstand der Arbeit.....	2
C. Gang der Darstellung	5
§ 2 Grundlagen	7
A. Personen- und Familienrecht.....	7
I. Uneinheitliche Terminologie	7
II. Status.....	8
1. Streitstand und Bedeutungsgehalte	8
2. Statusmodelle	10
a) Kollektivistisches Statusmodell	10
b) Individualistisches Statusmodell	11
c) Relationales Statusmodell	12
d) Stellungnahme	13
3. Ergebnis	14
III. Personenstand	14
1. Streitstand und Bedeutungsgehalte	14
a) Strafrechtliches Verständnis.....	15
b) Zivilrechtlich-materielles Verständnis	15
c) Verfahrensrechtliches Verständnis.....	16
d) Stellungnahme	16
2. Ergebnis	19
IV. Zivilstand	20
V. Familienstand.....	21
VI. Personalstatut.....	21
B. Das Prinzip gegenseitiger Anerkennung.....	23
I. Begriff.....	23
II. Untersuchungsgegenstand: Kollisionsrechtliche Anerkennung.....	24

III. Abgrenzung: andere Anerkennungsverständnisse	25
1. Anerkennung ausländischer Hoheitsakte	25
a) Gerichtsentscheidungen	26
b) Sonstige Hoheitsakte	28
2. Schiedssprüche	28
3. Behördliche Mitwirkung mit bloßer Formalisierungsfunktion	30
4. Anerkennung ausländischer Personenstandsdokumente	31
5. Rechtsnormanerkennung	32
6. Herkunftslandprinzip	33
7. Judikativer europäischer Anerkennungs-begriff (Anerkennung von Gesellschaften)	36
a) Ausgangslage	36
b) Anerkennung von Gesellschaften im staatsvertraglichen und autonomen Recht	37
c) Sonderfall: Gesellschaften im Schutzbereich der Artt. 43, 48 EG	39
aa) Gründungstheorie und Sitztheorie	39
bb) Rechtsprechung des EuGH	40
d) Schlussfolgerungen für das Anerkennungsverständnis des EuGH	42
8. Legislativer europäischer Anerkennungs-begriff	46
C. Zusammenfassung	49
§ 3 Strukturfragen der Statusanerkennung	51
A. Problemkreise	51
B. Interessenlage	52
I. Staatliche Interessen	52
II. Private Interessen	54
C. Anerkennungsziel und Statuswirkungen	55
I. Fragestellungen	55
II. Quantitative Dimension	56
III. Qualitative Dimension	57
1. Methodische Ansätze	57
2. Gleichstellung: Transformationsmodell	58
3. Maßgeblichkeit der <i>lex causae</i>	60
4. Wirkungserstreckung: Rezeptionsmodell	61
a) Grundsatz	61
b) Grenzen	62
5. Reines Vorfragensubstitut	63
6. Einheitliche Mindestwirkung	64
IV. Geographische Dimension	65

D.	Anerkennungsvoraussetzungen.....	67
I.	Regelungsmöglichkeiten.....	67
II.	Behördlich geschaffener Manifestationspunkt	67
1.	Praktikabilitätserwägungen.....	67
2.	Bestandskraft, Bindungs- und Beweiswirkung.....	68
3.	Vermutungswirkung.....	69
III.	Flankierende Rechtsharmonisierungen.....	69
IV.	Bestimmung des Ursprungsstaates	71
1.	Metakollisionsnorm	71
2.	Mindestverbindungen.....	72
E.	Anerkennungshindernisse	74
I.	Zugrunde liegende Wertungen	74
II.	Ordre Public-Vorbehalt	75
1.	Erforderlichkeit	75
2.	Ausgestaltung.....	76
a)	Verfahrensrechtlicher oder kollisionsrechtlicher ordre public.....	76
b)	Nationaler oder europäischer ordre public	78
III.	Korrekturmöglichkeiten.....	80
IV.	Anerkennungskollisionen	81
F.	Zusammenfassung.....	82
§ 4	Europäische Vorgaben.....	85
A.	Hintergrund	85
B.	Grund- und Menschenrechte	86
I.	Statusrechtliche Relevanz.....	86
II.	EMRK.....	87
III.	EU-Grundrechtscharta	89
IV.	Richterrechtlich konkretisierte Gemeinschaftsgrundrechte	90
V.	Allgemeine Menschenrechte	92
C.	Europäischer Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.....	94
I.	Zielvorgaben.....	94
II.	Konkretisierung durch Kompetenzen	96
1.	Grundlagen.....	96
2.	Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen	97
3.	Tatbestandsvoraussetzungen.....	97
4.	Kompetenzumfang.....	100
III.	Anerkennung und Maßnahmenprogramm der Kommission.....	101
IV.	Schlussfolgerungen für die Statusanerkennung.....	102

D.	Primärrechtliche Rahmenvorgaben	104
I.	EG-Vertrag und nationale Privatrechtsordnungen	104
II.	Anwendungsbereich des EG-Vertrages	105
1.	Bereichsausnahme für Statusfragen?	105
2.	Erfordernis eines Wirtschaftsbezuges?	107
III.	Diskriminierungsverbot und freier Personenverkehr	108
1.	Art. 12 EG und allgemeiner Gleichheitssatz	109
2.	Besondere Freizügigkeitsrechte (Grundfreiheiten)	111
a)	Gewährleistungsgehalt	112
aa)	Diskriminierungsverbote	112
bb)	Allgemeine Beschränkungsverbote	113
b)	Tatbestandliche Grenzen	115
aa)	Rechtsprechung des Gerichtshofes	115
bb)	Streitstand in der Literatur	116
cc)	Stellungnahme	117
3.	Allgemeines Freizügigkeitsrecht (Art. 18 EG)	119
a)	Dogmatische Struktur	119
b)	Transnationale Mobilitätsgarantie	121
aa)	Diskriminierungsverbot	121
bb)	Beschränkungsverbot	123
(1)	Rechtsprechung des Gerichtshofes	124
(2)	Streitstand in der Literatur	124
(3)	Stellungnahme	125
IV.	Rechtsfortbildung durch den EuGH	128
1.	Zuständigkeit des EuGH	128
2.	Gegenstand und Bindungswirkung des Vorabentscheidungsurteils	128
E.	Statusanerkennung in der Rechtsprechung des EuGH	130
I.	Rechtssache Dafeki	130
II.	Rechtssache Konstantinidis	132
1.	Sachverhalt und Verfahren	132
2.	Schlussanträge und Entscheidung	133
3.	Rezeption durch das Schrifttum	135
4.	Bewertung	136
a)	Gemeinschaftsbezug, Grundfreiheiten- und Grundrechtsdogmatik	136
b)	Verankerung des Anerkennungsprinzips	137
5.	Vorgaben für das nationale Recht	138
III.	Rechtssache Garcia Avello	138
1.	Sachverhalt und Verfahren	139
2.	Schlussanträge und Entscheidung	139
a)	Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts	140

b) Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot	141
c) Rechtfertigung	141
3. Rezeption durch das Schrifttum	142
4. Bewertung	143
a) Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts	144
b) Verstoß gegen Art. 12 EG	145
c) Verankerung des Anerkennungsprinzips	146
5. Vorgaben für das nationale Recht	147
a) Belgisches Recht: Sachrechtslösung	147
b) Anerkennungslösung	148
c) Verweisungslösung	149
d) Deutsches Recht	151
IV. Rechtssachen Standesamt Niebüll/Grunkin & Paul	153
1. Sachverhalt	153
2. Verfahren	154
a) Erste Vorlage („Standesamt Niebüll“)	154
b) Zweite Vorlage („Grunkin & Paul“)	155
3. Schlussanträge und Entscheidung	155
a) Standesamt Niebüll	155
b) Grunkin & Paul	156
4. Rezeption durch das Schrifttum	158
5. Bewertung	159
a) Gemeinschaftsbezug und Diskriminierung	159
b) Verstoß gegen Art. 18 Abs. 1 EG	160
c) Verankerung des Anerkennungsprinzips	161
6. Vorgaben für das nationale Recht	163
a) Sachrechts- und Anerkennungslösung	163
b) Allseitige Kollisionsnormen	164
c) Besondere Verweisungsnormen	167
V. Namensrechtliche Schlussfolgerungen	168
1. Gemeinschaftsbezug	168
2. Verhältnis des Art. 18 EG zu den besonderen Freizügigkeitsrechten	169
3. Verstoß gegen Art. 12 und Art. 18 EG	170
4. Umsetzung der Ergebnisvorgaben des Primärrechts	172
VI. Folgen der namensrechtlichen Rechtsprechung für andere Status	173
1. Gemeinschaftsbezug	173
2. Besondere Freizügigkeitsrechte	173
a) Meinungsstand	173
b) Stellungnahme	174

3. Allgemeines Freizügigkeitsrecht.....	176
a) Meinungsstand.....	176
b) Stellungnahme.....	177
4. Art. 10 EG und effet utile.....	181
VII. Statusanerkennung als primärrechtliches kollisionsrechtliches Strukturprinzip?	182
F. Europäisches Sekundärrecht	184
G. Zusammenfassung.....	186
§ 5 Internationalprivatrechtliche Methodik.....	189
A. Neue Wirkungsfelder der Anerkennung im internationalen Personen- und Familienrecht?	189
B. Vorhandene Ansätze	190
I. Übereinkommen der CIEC	190
1. CIEC-Übereinkommen über die Feststellung der mütterlichen Abstammung nichtehelicher Kinder	190
2. CIEC-Übereinkommen über die Legitimation durch nachfolgende Ehe.....	193
3. CIEC-Übereinkommen über die Anerkennung von Namen	194
a) Hintergrund	194
b) Anzuerkennender Name.....	195
c) Anwendungsfälle.....	195
d) Anerkennungsvoraussetzungen.....	196
e) Methodik	198
II. Übereinkommen der HCCH.....	201
1. Haager Eheschließungsübereinkommen	201
2. HKEntfÜ.....	204
3. HAdoptÜ.....	206
III. Nationales Recht.....	210
1. Schweiz.....	210
a) Art. 45 Abs. 1 IPRG.....	210
b) Artt. 73 Abs. 1, 74 IPRG.....	212
2. Niederlande.....	213
3. Luxemburg.....	214
IV. Strukturvergleich	215
C. Anerkennung als kollisionsrechtliche Methode?	217
I. Literatur: Methodologische Unschärferelation.....	217
II. Dogmatische Parameter.....	218
III. Konturierungsversuch.....	220
1. Die vorgeschlagene Beschränkung auf behördlich registrierte Akte.....	220
2. ...ist notwendig.....	221

a) Methodik	221
b) Vertrauensschutz	223
c) Full faith and credit	224
D. Anerkennung und Verweisungsrecht	226
I. Koordination von Privatrechtsordnungen	226
II. Schwerpunktrecht vs. Statuswirksamkeit	228
1. Theorien und Methoden	228
2. Entwicklungstendenzen	229
a) Kombination von Anknüpfungsmomenten	229
b) Eingeschränktes Registerprinzip	230
c) Lex loci actus	233
d) Globalisierung der Anknüpfungsmomente	234
3. Schlussfolgerungen	236
III. Internationaler Entscheidungseinklang	237
IV. Qualifikation	238
V. Vorfragenanknüpfung	239
VI. Normwidersprüche	241
E. Anerkennung und statutsfremdes Recht auf Sachnormebene	243
I. Schutz wohlervorbener Rechte	244
1. Diskussionsstand	244
2. Klassische Theorien	245
3. Kritik an den Theorien der wohlervorbenen Rechte und Übertragbarkeit auf die kollisionsrechtliche Anerkennung	249
a) Zirkelschlussargument	250
b) Zuständigkeit	251
c) Umfasste Rechtslagen	252
d) Rechtspolitik	253
II. Datumtheorie	254
1. Meinungsbild	254
2. Abgrenzungen	255
3. Stellungnahme	257
III. Substitution	258
1. Abgrenzungen	258
2. Stellungnahme	260
IV. Transposition	261
F. Auswirkungen auf bestehende IPR-Systeme	262
I. Stärkung der lex fori?	262
II. Einseitige Kollisionsnormen	266
III. Verkapptes sekundäres Kollisionsrechtssystem	268
G. Anerkennung und Kollisionsrechtsvereinheitlichung	270
I. Rechtshistorischer Überblick	270
II. Anerkennung statt IPR?	271

III. Anerkennung und IPR	275
1. Ergänzende Funktion einer Anerkennungsregel	275
2. Verordnungsvorschlag über den Europäischen Erbschein als Modell?	276
a) Hintergrund und Verfahrensstand	277
b) Inhaltliche Vorschläge	278
3. Kompetenzfragen	279
a) Kompetenzgrundlage	279
b) Annexkompetenz für Sachrechtsharmonisierungen	280
c) Regelung drittstaatenbezogener Sachverhalte	282
d) Subsidiaritätsprinzip und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	284
e) Handlungsinstrumentarium	285
4. Europäische Personenstandsurkunde und Europaregister	287
H. Zusammenfassung	288
§ 6 Perspektiven	293
A. Zielsetzung	293
B. Name	293
I. Aufgabe und Bedeutung	293
II. Problemkreise	293
III. Lösungsmöglichkeiten	294
1. CIEC-Konvention über die Anerkennung von Namen	294
2. Eintragungsbezogene Anerkennungsregel	296
C. Heterosexuelle Ehe	297
I. Bedeutung und Form der Eheschließung	297
II. Problemkreise	298
1. Materielle Ehevoraussetzungen	299
2. Scheinehen	300
III. Lösungsmöglichkeiten	300
1. Haager Eheschließungsübereinkommen	300
2. Eintragungsbezogene Anerkennungsregel	301
D. Gleichgeschlechtliche Verbindungen	303
I. Ausgangslage	303
II. Problemkreise	304
1. Vollehe	304
2. Registrierte Partnerschaften	305
3. Zivile Solidaritätspakte	307
4. Kollisionsrecht	309
III. Lösungsmöglichkeiten	311
1. Rechtspolitische Erwägungen	311

2. Projekte der HCCH und der CIEC.....	311
3. Eintragungsbezogene Anerkennungsregel.....	313
E. Abstammung.....	315
I. Relevanz von Abstammungsfragen.....	315
II. Anerkennungserklärungen.....	316
1. Mutterschaftsanerkennung.....	316
2. Vaterschaftsanerkennung.....	317
a) Problemkreise.....	317
b) Lösungsmöglichkeiten.....	319
III. Konkurrierende Elternschaft.....	321
1. Bedeutung.....	321
2. Konkurrierende Mutterschaft.....	322
3. Konkurrierende Vaterschaft.....	324
4. Lösungsmöglichkeiten.....	326
F. Adoption.....	328
I. Problemkreise.....	328
II. Lösungsmöglichkeiten.....	330
§ 7 Schlussbetrachtung.....	335
Literaturverzeichnis.....	343
Sachregister.....	395