

Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft (LBR)

Herausgegeben von Jörg Schmid im Auftrag der  
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern

Band 74

**Pascal Ruch**

**Zum Rechtsmittelverzicht  
in der internationalen  
Schiedsgerichtsbarkeit**

Schulthess § 2013

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XVII
Literaturverzeichnis	XXV
Materialienverzeichnis	LI
Einleitung und Aufbau der Untersuchung	1
1. Kapitel: Der Rechtsmittelverzicht in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit	3
I. Das Schweizer Modell (Art. 192 IPRG)	3
1. Entstehungsgeschichte und gesetzgeberische Motivation	3
A. Ausgangslage vor Inkrafttreten des IPRG	4
B. Einführung einer Verzichtsmöglichkeit mit dem IPRG	5
C. Beibehaltung des Rechtsmittelverzichts trotz Straffung der Beschwerdegründe	8
2. Voraussetzungen des Rechtsmittelverzichts	9
A. Internationalität des Schiedsverfahrens	10
a) Internationale Schiedsgerichtsbarkeit i.S.v. Art. 176 Abs. 1 IPRG	10
b) Rechtslage in der Binnenschiedsgerichtsbarkeit	11
B. «Ausländische Parteien»	12
a) Begriff der «Parteien»	12
b) Anknüpfungspunkte: (Wohn-)Sitz, Aufenthalt, Niederlassung	13
c) Massgeblicher Zeitpunkt für die Anknüpfung	15
C. Verichtsvereinbarung	16
a) Form	16
aa) Textform	17
bb) Unmittelbarkeit	17
b) Inhalt	18
aa) Die frühere Praxis des Bundesgerichts	19
bb) Eine «Präzisierung» und ihre Konsequenzen	20
cc) Würdigung der bundesgerichtlichen Praxis	23
dd) Abgrenzungen	28
c) Zeitpunkt	29
aa) Rechtsmittelverzicht vor Inkrafttreten des IPRG?	29

bb) Frühest- und spätestmöglicher Verfahrenszeitpunkt für einen Rechtsmittelverzicht i.S.v. Art. 192 IPRG _____	30
d) Gegenseitigkeit _____	31
aa) Vertragliche Natur des Rechtsmittelverzichts _____	31
bb) Behandlung von Ausdehnungskonstellationen _____	33
e) Freiwilligkeit _____	34
3. Gegenstand des Rechtsmittelverzichts _____	37
A. Grundsatz: Vollverzicht auf die Anfechtung gemäss Art. 190 f. IPRG _____	38
a) Gesetzliche Konzeption _____	38
b) Charakteristika der Anfechtung gemäss Art. 190 Abs. 2 IPRG _____	39
aa) Anfechtbare Entscheide _____	39
bb) Anfechtungsgründe _____	40
cc) Anmerkungen zum Anfechtungsverfahren _____	44
dd) Abgrenzungen _____	45
B. Ausnahme: Möglichkeit eines Teilverzichts _____	46
a) Gesetzliche Modifikationsmöglichkeit: Teilverzicht hinsicht- lich der Anfechtungsgründe gemäss Art. 190 Abs. 2 IPRG ____	46
b) Teilverzicht hinsichtlich des Anfechtungsgegenstands? ____	49
C. Abgrenzungen _____	49
a) Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen und Rechtsinstituten ____	49
aa) Staatliche Hilfsverfahren _____	50
bb) Berichtigung und Erläuterung _____	50
cc) Revision des Schiedsentscheids _____	51
dd) Vollstreckungskontrolle _____	55
b) Verhältnis zur Anfechtung der Verzichtsvereinbarung an sich _____	55
4. Wirkungen des Rechtsmittelverzichts _____	56
A. Wirkung auf ein allfälliges Beschwerdeverfahren _____	57
B. Wirkung auf ein Vollstreckungsverfahren _____	58
a) Wirkung auf ein Vollstreckungsverfahren im Ausland _____	58
b) Wirkung auf ein Vollstreckungsverfahren im Inland _____	59
aa) Im Falle eines Vollverzichts _____	61
bb) Im Falle eines Teilverzichts _____	63
5. Aufhebung des Rechtsmittelverzichts _____	64
II. Rechtsvergleichender Überblick _____	66
1. Rechtsordnungen mit umfassender Verzichtsmöglichkeit ____	66
A. Belgien _____	66
a) Anfechtung von Schiedsentscheiden _____	67
aa) Nichtigkeitsgründe _____	67

bb) Anfechtungsgründe	67
cc) Revisionsgründe	69
dd) Anmerkungen zum Anfechtungsverfahren	69
b) Möglichkeit eines Rechtsmittelverzichts	69
aa) Gesetzlicher Rechtsmittelausschluss (1985-1998)	70
bb) Optionales Verzichtsmo­dell (seit 1998)	72
B. Schweden	73
a) Anfechtung von Schiedsentschei­den	74
aa) Nichtigkeitsgründe	74
bb) Anfechtungsgründe	75
cc) Anmerkungen zum Anfechtungsver­fahren	76
b) Möglichkeit eines Rechtsmittelver­zichts	77
aa) Das «Uganda-Urteil» von 1989	77
bb) Gesetzlich normierte Verzichtsmög­lichkeit (seit 1999)	78
C. Frankreich	80
a) Anfechtung von Schiedsentschei­den	80
aa) Anfechtungsgründe	81
bb) Anmerkungen zum Anfechtungsver­fahren	81
cc) Revisionsgründe	81
b) Möglichkeit eines Rechtsmittelver­zichts	82
D. Weitere Rechtsordnungen	84
a) Tunesien	84
b) Peru	85
c) Panama	86
d) Türkei	87
E. Gesamtbetrachtung	88
a) Legitimation der Verzichtsmög­lichkeit	89
b) Beschränkungen des Verzichts in persönlicher Hinsicht	89
c) Beschränkungen des Verzichts in sachlicher Hinsicht	90
d) Anforderungen an die Ver­zichtsvereinbarung	91
2. Rechtsordnungen ohne umfassende Ver­zichtsmög­lichkeit	91
A. UNCITRAL Model Law	92
B. Deutschland	93
C. Österreich	94
E. England	95
F. Vereinigte Staaten	98
3. Zwischenfazit und rechtspolitische Wür­digung des Rechtsmittelverzichts	99
2. Kapitel: Systeme der gerichtlichen Kontrolle internationaler Schiedsentscheide	103
I. Allgemeines	104

1. Legitimation einer staatlichen Kontrolle _____	104
A. Zugang zu staatlichen Vorrechten _____	104
B. Grenzen der Parteiautonomie _____	105
C. Schutz fundamentaler Parteiinteressen _____	106
2. Das New Yorker Übereinkommen (NYÜ) als Orientierungspunkt _____	107
A. Entstehungsgeschichte _____	107
B. Bedeutung des NYÜ heute _____	108
a) Regeln des NYÜ über die Anerkennung und Vollstreckung _____	109
b) Weitere Bedeutung für das Kontrollsystem internationaler Schiedsentscheide _____	109
II. Die Kontrolle im Anfechtungsverfahren _____	110
1. Begrifflichkeit und Abgrenzungen _____	110
2. Zuständigkeitsordnung nach dem Kriterium des Sitzes _____	111
A. Zum Begriff des Sitzes bzw. des Sitzstaates _____	111
B. Wirkungen der Sitzbestimmung _____	112
a) Zuordnung des anwendbaren Schiedsrechts _____	113
b) Zuordnung der örtlichen Gerichtszuständigkeit _____	114
3. Umfang der Kontrolle _____	116
A. Keine verbindlichen internationalen Standards _____	117
B. Artikel 34 UNCITRAL-ML als Orientierungsgrösse _____	118
C. Limitierung der möglichen Anfechtungsgründe durch das NYÜ? _____	120
D. Systemwidrigkeit einer Inhaltskontrolle _____	121
a) Grundsatz _____	121
b) Anerkannte Ausnahmen _____	122
E. Disponibilität des Kontrollstandards? _____	123
4. Internationale Beachtlichkeit der gerichtlichen Aufhebung eines Schiedsentscheids _____	124
A. Grundsatz gemäss Art. V Ziff. 1 lit. e NYÜ _____	125
B. Ausnahmen _____	126
a) Ermessen des Vollstreckungsgerichts unter Art. V Ziff. 1 NYÜ? _____	127
aa) Die Streitfrage _____	127
bb) Ein Lösungsansatz _____	129
b) Vollstreckungsfreundlichere nationale Vollstreckungs- regeln unter Art. VII Ziff. 1 NYÜ _____	131
aa) Die Meistbegünstigungsklausel in VII Ziff. 1 NYÜ _____	131
bb) Das französische Paradigma (Hilmarton-Praxis) _____	132
cc) Kritische Würdigung der französischen Praxis _____	135

c) Vollstreckungsfreundlichere staatsvertragliche Vollstreckungsregeln (insb. Art. IX EuÜ) _____	138
aa) Geschichte und Bedeutung des EuÜ _____	138
bb) Gehalt von Art. IX EuÜ _____	139
C. Würdigung und Perspektiven _____	141
III. Die Kontrolle im Anerkennungs- bzw. Vollstreckungsverfahren_	145
1. Begrifflichkeit und Abgrenzungen _____	146
2. Zuständigkeitsordnung _____	147
3. Umfang der Kontrolle _____	147
A. Differenzierung zwischen inländischen und nicht- inländischen Schiedsentscheiden _____	148
B. Artikel V NYÜ als Quasi-Globalstandard _____	149
a) Die Verweigerungsgründe des Art. V NYÜ _____	149
b) Die Frage der Verzichtbarkeit _____	151
4. Internationale Beachtlichkeit des Entscheids über die Anerkennung bzw. Vollstreckung _____	151
IV. Verhältnis zwischen Anfechtungs- und Vollstreckungskontrolle	154
1. Die Delokalisierungstheorie _____	154
A. Hintergründe _____	155
B. Das ICSID-Modell _____	156
a) Grundlagen und Bedeutung der ICSID _____	156
b) Das Kontrollsystem der ICSID _____	157
C. Würdigung und Perspektiven _____	158
2. Das Argument der Doppelkontrolle _____	161
A. Das Doppelkontroll-Argument als Leitmotiv für eine Rechtsmittelverzichtsmöglichkeit _____	161
B. Pathologische Konstellationen _____	162
a) Für den unterlegenen Schiedskläger _____	162
b) Für den obsiegenden Schiedskläger _____	163
c) Für den unterlegenen Schiedsbeklagten _____	164
C. Mangelnde Gleichwertigkeit der Kontrollsysteme _____	165
a) Unterschiedliche Prüfungsstandards _____	166
b) Unterschiedliche Zielsetzung und Wirkung _____	166
3. Absolute Nichtigkeit eines Schiedsentscheids? _____	168
V. Zwischenfazit und systembezogene Würdigung des Rechtsmittelverzichts _____	171
3. Kapitel: Der Rechtsmittelverzicht im Lichte von Art. 6 EMRK _	175
I. Relevante Garantien gemäss Art. 6 EMRK _____	176

1. Die Garantien im Einzelnen _____	176
A. Das Zugangsrecht _____	176
B. Die Organisationsgarantien _____	178
a) Auf Gesetz beruhendes Gericht _____	178
b) Unabhängigkeit und Unparteilichkeit _____	178
C. Die Verfahrensgarantien i.e.S. _____	179
a) Öffentlichkeit des Verfahrens _____	179
b) Verhandlung innert angemessener Frist _____	180
c) Fairness des Verfahrens _____	180
aa) Rechtliches Gehör _____	181
bb) Gleichbehandlungsgebot _____	181
cc) Weitere Garantien _____	181
2. Geltungsbereich der Garantien _____	182
A. Allgemeiner Geltungsbereich von Art. 6 EMRK _____	182
a) Persönlicher Geltungsbereich _____	182
b) Sachlicher Geltungsbereich _____	182
B. Anwendung in Bezug auf private Schiedsverfahren? _____	183
a) Schiedsgerichte als Gerichte i.S.v. Art. 6 EMRK? _____	183
b) Abgrenzung von der sog. Zwangs-Schiedsgerichtsbarkeit _____	186
3. Verzichtbarkeit der Garantien _____	188
A. Allgemeines _____	188
B. Verzichtbarkeit der einzelnen Garantien _____	189
a) Zugangsrecht _____	189
b) Organisationsgarantien _____	190
aa) Auf Gesetz beruhendes Gericht _____	190
bb) Unabhängigkeit und Unparteilichkeit _____	191
c) Verfahrensgarantien _____	192
aa) Öffentlichkeit des Verfahrens _____	193
bb) Verhandlung innert angemessener Frist _____	194
cc) Fairness des Verfahrens _____	194
II. Folgerungen _____	196
1. Zulässigkeit der freiwilligen privaten Schiedsgerichtsbarkeit _____	196
A. Zulässiger Teilverzicht auf die Garantien von Art. 6 EMRK _____	196
B. Wirkungsweise der verbleibenden Garantien gemäss Art. 6 EMRK _____	198
2. Zulässigkeit der freiwilligen privaten Schiedsgerichtsbarkeit mit Rechtsmittelverzicht? _____	200
A. Schutzpflicht des Staates _____	201
B. Konventionswidrigkeit des Rechtsmittelverzichts _____	204
C. Würdigung der schweizerischen Rechtslage und Rechtsprechung _____	207

---

a) Zur Rechtslage _____	207
b) Zur Rechtsprechung des Bundesgerichts _____	208
aa) Frühere Entscheide _____	208
bb) Anmerkungen zum Urteil vom 4. Januar 2012 (4A_238/2011) _____	210
 Gesamtbetrachtung und Ausblick _____	 215
 Sachregister _____	 223