

Marian Majer

Die Praxis der Anerkennung
und Vollstreckung ausländischer
Schiedssprüche nach dem New Yorker
Abkommen vom 10. Juni 1958
in der Republik Singapur

15

Schriften zum
internationalen Privat-
und Verfahrensrecht

Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis.....	XV
Abkürzungsverzeichnis	XXXI
Einführung	1
Methodik	6

Kapitel 1

Grundlagen der Schiedsgerichtsbarkeit

I. Begriffsbestimmung.....	9
II. Merkmale	10
III. Rechtsnatur.....	12
IV. Die Evolution der Schiedsgerichtsbarkeit.....	13
1.) Allgemein.....	13
2.) In Asien	20
V. Zusammenfassung.....	25

Kapitel 2

Die Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Schiedssprüchen im internationalen Rechtsverkehr

I. Einleitung	27
II. Begriffsbestimmung.....	30
1.) Anerkennung.....	31
2.) Vollstreckbarerklärung.....	32
3.) (Zwangs-)Vollstreckung	32
III. Rechtsquellen	33
1.) Multilaterale Staatsverträge	34
a) Genfer Protokoll über die Schiedsklauseln	34
b) Genfer Abkommen zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche	34
c) New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche.....	35
d) Übereinkommen zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten....	36
e) „UNCITRAL-Mustergesetz“	37

2.) Regionale Staatsverträge.....	39
a) Europäisches Übereinkommen über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit	39
b) Moskau Abkommen	41
c) Inter-American Convention on International Commercial Arbitration.....	41
d) „Inter-Arab Conventions“	42
e) OHADA Abkommen über die Harmonisierung des Wirtschaftsrechts in Afrika.....	44
f) ASEAN Comprehensive Investment Agreement.....	45
g) ASEAN Protocol on Enforcement of Awards.....	46
3.) Bilaterale Staatsverträge	47
4.) Autonomes Recht.....	47
 IV. Das New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10. Juni 1958	 48
1.) Entstehungsgeschichte	48
2.) Reformbemühungen.....	50
3.) Allgemeine Rechtsgrundsätze.....	52
a) Förderungszweck.....	52
b) Sonderregelung zur Harmonisierung nationalen Schiedsrechts...	53
c) „Pro-Enforcement Bias“.....	53
d) Stärkung der Privatautonomie („Entnationalisierung“)	54
e) Begrenzung der Interventionsbefugnis staatlicher Gerichte	54
f) Vereinfachte Beweislast	55
4.) Aufbau und Gliederung.....	55
5.) Sachlicher Anwendungsbereich.....	57
a) Schiedsspruch	57
i.) Kollisionsrechtliche Qualifikation	57
ii.) Definition.....	58
iii.) Fallgruppen.....	59
aa) Teilschiedsspruch	60
bb) Zwischen- / Vorabschiedsspruch	61
cc) Vorbehaltsschiedsspruch	61
dd) Vergleichsschiedsspruch.....	62
ee) Negativer Schiedsspruch	62
ff) Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes.....	62
b) Nationalität des Schiedsspruchs	63
i.) „Ausländische“ Schiedssprüche.....	64
aa) Territorialitätsprinzip.....	64

bb)	Verfahrensprinzip.....	64
ii.)	Inländische Schiedssprüche mit Auslandsbezug.....	65
iii.)	Anationale Schiedssprüche	66
c)	Vorbehaltsregelungen.....	67
i.)	Vertragsstaatenvorbehalt.....	68
ii.)	Handelssachenvorbehalt.....	69
d)	Zeitlicher Anwendungsbereich.....	71
e)	Verhältnis zu anderweitigen Rechtsquellen	72
6.)	Das Exequaturverfahren.....	74
7.)	Formelle Anerkennungsvoraussetzungen	76
a)	Beweislast des Antragstellers.....	77
b)	Urkundenvorlage	78
c)	Übersetzung.....	79
8.)	Materielle Anerkennungsvoraussetzungen	79
a)	Antragsgebundene Anerkennungsversagungsgründe	80
i.)	Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung	81
aa)	Subjektive Schiedsfähigkeit	83
bb)	Formerfordernis der Schiedsvereinbarung.....	85
ii.)	Verletzung des rechtlichen Gehörs	88
iii.)	Überschreitung der Schiedsvereinbarung	93
aa)	Schiedsspruch infra petita	96
bb)	Anwendung falscher Rechtsmaßstäbe	97
iv.)	Verletzung der Vorschriften des schiedsgerichtlichen Verfahrens	99
v.)	Nichtverbindlichkeit des Schiedsspruchs.....	104
aa)	Entstehung der Rechtsfolgen.....	104
bb)	Aufhebung der Verbindlichkeit	106
cc)	Wirkungshemmung der Verbindlichkeit.....	111
dd)	Verfahrensaussetzung	112
b)	Dem Amtsermittlungsgrundsatz unterliegende Anerkennungsversagungsgründe.....	114
i.)	Mangelnde objektive Schiedsfähigkeit	115
ii.)	Verstoß gegen den Ordre Public	117
9.)	Präklusion unterlassener Einwendungen im Ursprungsland	123
10.)	Entscheidungsbindung der Gerichte	124
11.)	Das (Zwangs-)Vollstreckungsverfahren	126
V.	Zusammenfassung.....	127

Kapitel 3

Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche in der Republik Singapur

I.	Einleitung	129
II.	Lex Fori & Lex Arbitri.....	131
1.)	Geschichte und Rechtssystem der Republik Singapur	131
a)	Rahmenbedingungen	131
b)	Geschichtliche Entwicklung.....	132
c)	Die singapurische Rechtsordnung	134
2.)	Entwicklung der Schiedsgerichtsbarkeit in Singapur	137
3.)	Rechtsquellen	143
a)	Multilaterale Staatsverträge.....	144
i.)	New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche	144
ii.)	Übereinkommen zur Beilegung von Investitionstreitigkeiten	144
iii.)	Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments....	145
b)	Regionale Staatsverträge	145
c)	Bilaterale Staatsverträge.....	146
d)	Staatliche Rechtsquellen.....	146
i.)	International Arbitration Act.....	147
aa)	Allgemein	147
bb)	Anerkennungs- und Vollstreckungsvorschriften	151
ii.)	Arbitration Act	152
iii.)	Rules of Court	154
iv.)	Präzedenzrecht.....	155
III.	Die Annerkennung und Vollstreckung auf der Basis des UN-Abkommens.....	155
1.)	Sachlicher Anwendungsbereich.....	156
a)	Schiedsspruch	156
i.)	Kollisionsrechtliche Qualifikation	157
ii.)	Definition.....	158
iii.)	Fallgruppen.....	159
aa)	Teil- /Zwischen- /Vorabschiedsspruch.....	159
cc)	Vergleichsschiedsspruch	160
dd)	Negativer Schiedsspruch.....	161
ff)	Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes.....	162
b)	Schiedsvereinbarung.....	164

c)	Nationalität des Schiedsspruchs	165
i.)	Inländische Schiedssprüche mit Auslandsbezug.....	165
ii.)	Anationale Schiedssprüche	165
d)	Vorbehaltsregelungen.....	166
i.)	Vertragsstaatenvorbehalt	166
ii.)	Handelssachenvorbehalt.....	167
e)	Zeitlicher Anwendungsbereich.....	168
i.)	Übergangsvorschriften	168
ii.)	Rückwirkungsverbot	169
f)	Verhältnis zu anderweitigen Rechtsquellen	169
2.)	Das Anerkennungsverfahren.....	170
a)	Formelle Anerkennungsvoraussetzungen	171
i.)	Antragserfordernis.....	171
ii.)	Dokumentenvorlage	173
aa)	Formelle Voraussetzungen	173
bb)	Beweiswirkung.....	175
cc)	Prüfungskompetenz der Gerichte	176
iii.)	Antragsfrist.....	179
iv.)	Zuständigkeit	179
b)	Verfahren	181
i.)	Ex-parte-Verfahren.....	181
ii.)	Parteiverfahren	182
iii.)	Vertraulichkeit.....	182
iv.)	Verfahrensfehler	183
c)	Rechtsbehelfe.....	184
3.)	Materielle Anerkennungsvoraussetzungen	186
a)	Antragsgebundene Anerkennungsverfügungsgründe	187
i.)	Mangelnde subjektive Schiedsfähigkeit.....	187
ii.)	Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung	192
aa)	Allgemeine Wirksamkeit.....	193
(1.)	Ausländisches Vertragsstatut.....	193
(2.)	Inländisches Vertragsstatut.....	196
bb)	Formwirksamkeit	198
iii.)	Verletzung des rechtlichen Gehörs	203
iv.)	Überschreitung der Schiedsvereinbarung	212
aa)	Umfang der Entscheidungsbefugnisse	214
bb)	Schiedsspruch ultra petita / infra petita.....	219
cc)	Anwendung falscher Rechtsmaßstäbe.....	221
dd)	Grob fehlerhafte Entscheidung des Schiedsgerichts....	222

v.) Verletzung der Vorschriften über das schiedsrichterliche Verfahren.....	225
vi.) Nichtverbindlichkeit des Konventionsschiedsspruchs.....	231
aa) Entstehung der Rechtsfolgen.....	232
bb) Aufhebung des Schiedsspruchs.....	233
cc) Wirkungshemmung der Verbindlichkeit.....	238
dd) Verfahrensaussetzung	239
b) Dem Amtsermittlungsgrundsatz unterliegende Anerkennungsversagungsgründe.....	241
i.) Fehlende objektive Schiedsfähigkeit.....	241
ii.) Verstoß gegen den Ordre Public	247
aa) Hainan Machinery Import and Export Corp and Donald & McArthy Pte. Ltd.	251
bb) John Holland Pty Ltd v. Toyo Engineering Corp.	252
cc) PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) v. Dexia Bank SA	253
dd) Aloe Vera of America Inc. v. Asianic Food (S) Pte. Ltd. and another	255
ee) Sui Southern Gas Co. Ltd. v. Habibullah Coastal Power Co. (Pte.) Ltd.	257
ff) AJU v. AJT	258
4.) Präklusion unterlassener Einwendungen im Ursprungsland	263
5.) Entscheidungsbindung der Gerichte	266
IV. Alternative Möglichkeiten der Anerkennung und Vollstreckung eines Konventionsschiedsspruchs	268
1.) „Action in Court“	269
2.) Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments Act.....	271
3.) Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act.....	275
4.) Exequatur von Nichtkonventionsschiedssprüchen	276
5.) Exequatur von ICSID-Schiedssprüchen	280
V. (Zwangs-)Vollstreckungsverfahren	280

Kapitel 4

Abschließende Betrachtung

I. Gesamtzusammenfassung	283
II. Fazit	298

Anhang

International Arbitration Act (Chapter 143A).....	301
---	-----