

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|------|
| Literaturverzeichnis | XVII |
| Quellenverzeichnis | LVII |
| Abkürzungsverzeichnis | LX |
| EINLEITUNG | 1 |
| Erster Teil | |
| REGELUNG DER BEWEISLASTVERTEILUNG IM UN-KAUFRECHT | 3 |
| Erster Abschnitt | |
| DER BEGRIFF DER BEWEISLAST | 3 |
| A. Im deutschen Recht | 3 |
| I. Abgrenzung der objektiven von der subjektiven Beweislast | 3 |
| II. Methodische Vorgehensweise zur Überwindung des non liquet und Verteilung der Beweislast | 5 |
| B. Im ausländischen nationalen Recht | 7 |
| C. Ergebnis | 9 |
| Zweiter Abschnitt | |
| PROBLEMAUFRIß | 10 |
| A. Meinungsüberblick zur Frage der Regelung der Beweislast im UN-Kaufrecht | 10 |
| B. Stellungnahme | 13 |
| I. Konsequenzen der geschilderten Lösungsvorschläge | 13 |
| II. Bewertung | 17 |
| Dritter Abschnitt | |
| BEWEISLASTVERTEILUNG - REGULUNGSGEGENSTAND IM UN-KAUFRECHT? | 21 |
| A. Methodische Vorfragen - Auslegung | 21 |
| B. Argumente gegen die Annahme der Regelung der Beweislastverteilung im UN-Kaufrecht | 24 |
| C. Argumente für die Annahme der Regelung der Beweislastverteilung im UN-Kaufrecht | 25 |

X

| | | |
|------|--|----|
| I. | Art. 79 Abs. 1 CISG | 25 |
| II. | Entstehungsgeschichte | 26 |
| | 1. Ausdrückliche Beweislastregelungen in Entwürfen zum EKG | 26 |
| | 2. Diskussion bei der Entstehung einzelner Vorschriften des UN-Kaufrechts | 28 |
| | a) Philippinischer Antrag (Art. 25 CISG) | 28 |
| | b) Ägyptischer Antrag (Art. 25 CISG) | 29 |
| | c) Deutscher Antrag (Art. 35 CISG) | 30 |
| | d) Working Group zu Art. 2a) CISG | 31 |
| | e) Tschechoslowakischer Antrag (Art. 2a) CISG) | 32 |
| | f) Äußerung anlässlich Diskussion zu Art. 39 CISG | 32 |
| III. | Wahl der Formulierung | 33 |
| IV. | Enge Beziehung der Beweislast zum materiellen Recht | 35 |
| | 1. Argumente | 35 |
| | 2. Bewertung des Arguments, das UN-Kaufrecht regelt keine Beweis- und Verfahrensfragen | 37 |
| V. | Rechtsprechung | 39 |
| D. | Ergebnis | 40 |

Vierter Abschnitt

GRUNDSÄTZE DER BEWEISLASTVERTEILUNG IM UN-KAUFRECHT

| | | |
|-----|--|----|
| | | 41 |
| A. | Methodische Vorfragen - Lückenfüllung | 41 |
| B. | Grundsätze der Beweislastverteilung | 43 |
| I. | Anerkannte Grundregel der Beweislastverteilung | 44 |
| | 1. Regel-Ausnahme-Verhältnis | 44 |
| | 2. Rechtfertigung der Beweislastverteilung nach dem Regel-Ausnahme-Verhältnis | 46 |
| II. | Verteilung der Beweislast im UN-Kaufrecht entsprechend dem Regel-Ausnahme-Verhältnis | 49 |
| | 1. Ermittlung der Beweislastverteilung nach dem Regel-Ausnahme-Verhältnis | 49 |
| | 2. Nachweis anhand einzelner Normen | 52 |
| | a) Art. 79 Abs. 1 CISG | 52 |
| | b) Art. 25 CISG | 53 |
| C. | Ergebnis | 54 |

Zweiter Teil
**DIE BEWEISLASTVERTEILUNG EINZELNER BEREICHE
 DES UN-KAUFRECHTS** 55

Erster Abschnitt
**BEWEISLASTVERTEILUNG BEIM STREIT UM DAS
 VORLIEGEN DES KAUFVERTRAGES** 55

| | | |
|-----------|--|----|
| A. | Allgemeines zu Vertragsabschluß und Beweislast | 55 |
| B. | Beweislastverteilung | 57 |
| I. | Beweislastverteilung im Zusammenhang mit dem Angebot | 58 |
| 1. | Tatbestandliche Voraussetzungen des Angebots - Art. 14 CISG | 58 |
| a) | Essentialia negotii - Art. 14 Abs. 1 CISG | 60 |
| aa) | Ausdrückliche Festsetzung | 60 |
| bb) | Stillschweigende Festsetzung und Ermöglichung der Festsetzung | 61 |
| cc) | Bestimmtheit bzw. Bestimmbarkeit des Preises | 62 |
| dd) | Weitere wesentliche und unwesentliche Merkmale | 68 |
| (1) | Vereinbarung weiterer Merkmale | 68 |
| (2) | Abgesprochene, aber nicht erfolgte Vereinbarung weiterer Merkmale | 69 |
| b) | Adressatenkreis | 70 |
| aa) | Bestimmter Personenkreis | 70 |
| bb) | Unbestimmter Personenkreis - Art. 14 Abs. 2 CISG | 71 |
| c) | Bindungswille | 73 |
| d) | Willentliche Entäußerung der Erklärung | 74 |
| 2. | Angebot mit inhaltlicher Abweichung vom UN-Kaufrecht | 75 |
| a) | Ausschluß des UN-Kaufrechts | 75 |
| aa) | Im voraus und nach Vertragsabschluß | 76 |
| bb) | Gleichzeitig mit Vertragsabschluß | 77 |
| b) | Modalitäten für die Annahme | 79 |
| 3. | Wirksamkeit des Angebots | 80 |
| a) | Zugang - Artt. 15 Abs. 1 i.V.m. 24 CISG | 80 |
| aa) | Beweislastverteilung und ihre Recht- fertigung | 80 |
| (1) | Meinungsüberblick | 80 |
| (2) | Stellungnahme | 82 |
| (3) | Ergebnis | 83 |
| bb) | Einzelheiten des Zugangs | 84 |
| (1) | Mündliche Erklärungen | 84 |
| (2) | "Auf anderem Weg" erfolgte Erklärungen | 85 |
| (a) | Beweiserleichterung? | 85 |

| | | | |
|-----|-----|---|-----|
| | (b) | Bestimmung des Zugangszeitpunkts | 87 |
| | (c) | Wirksamwerden der Publikums-offerte und konkludenten Willenserklärung | 87 |
| | (d) | Zugangsvereitelung | 89 |
| b) | | Rücknahme - Art. 15 Abs. 2 CISG | 89 |
| c) | | Widerruf - Art. 16 CISG | 91 |
| | aa) | Hintergrund und Grundzüge der Regelung | 91 |
| | bb) | Beweislastverteilung | 95 |
| | (1) | Grundsätzliche Widerruflichkeit | 95 |
| | (2) | Fälle der Unwiderruflichkeit | 97 |
| | (a) | Vereinbarung und Fristbestimmung - Abs. 2a) | 98 |
| | (b) | Vertrauensschutz - Abs. 2b) | 101 |
| d) | | Bedingung | 102 |
| e) | | Weitere Wirksamkeitsvoraussetzungen | 103 |
| | aa) | Gültigkeit | 103 |
| | bb) | Erlöschensgründe nach Erklärungsabgabe | 104 |
| 4. | | Ablehnung - Art. 17 CISG | 105 |
| II. | | Beweislastverteilung im Zusammenhang mit der Annahme | 107 |
| 1. | | Tatbestandliche Voraussetzungen der Annahme - Art. 18 Abs. 1 und Abs. 3 CISG | 107 |
| 2. | | Wirksamkeit der Annahme | 108 |
| | a) | Zugang - Art. 18 Abs. 2 i.V.m. Art. 24 CISG | 109 |
| | b) | Rechtzeitigkeit der Annahme - Art 18 Abs. 2 i.V.m. Art. 20 CISG | 111 |
| | aa) | Beweislastverteilung und ihre Rechtfertigung | 111 |
| | (1) | Argumente für Nachweis der Verspätung | 111 |
| | (2) | Argumente für Nachweis der Rechtzeitigkeit | 112 |
| | (3) | Ergebnis | 114 |
| | bb) | Annahmefrist | 114 |
| | (1) | Grundsätzliche Beweislastverteilung | 114 |
| | (2) | Anmerkungen zu den einzelnen Fristen | 116 |
| | cc) | Zeitpunkt des Zugangs | 118 |
| | dd) | Abweichende Beweislastverteilung hinsichtlich der Annahmehandlung i.S.d. Art. 18 Abs. 3 CISG? | 119 |
| | c) | Verspätete Annahme - Art. 21 CISG | 120 |
| | aa) | Die beiden Fälle verspäteter Annahme | 120 |
| | bb) | Verspätete Annahme i.S.d. Abs. 1 | 121 |
| | (1) | Beweislastverteilung | 121 |
| | (2) | Abweichende Beweislastverteilung hinsichtlich Absendung der Mitteilung? | 122 |

| | | | |
|------|-----|--|-----|
| | cc) | Erkennbare Beförderungsverzögerung - Abs. 2 | 124 |
| | d) | Rücknahme - Art. 22 CISG | 126 |
| | e) | Widerruf | 126 |
| | f) | Bedingung | 127 |
| | g) | Weitere Wirksamkeitsvoraussetzungen | 128 |
| 3. | | Annahme unter abweichenden Bedingungen | 128 |
| | a) | Modifizierte Annahme - Art. 19 CISG | 128 |
| | aa) | Regelungsstruktur | 128 |
| | bb) | "Annahme" mit Änderungen - Abs. 1 | 129 |
| | cc) | "Annahme" mit unwesentlichen Änderungen - Abs. 2 | 130 |
| | b) | Ausschluß des UN-Kaufrechts gleichzeitig mit Vertragsabschluß | 133 |
| | c) | (Widersprechende) Standardbedingungen | 134 |
| | d) | Kaufmännisches Bestätigungsschreiben | 137 |
| III. | | Weitere Beweislastfragen im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag | 140 |
| | 1. | Form - Art. 11 CISG | 140 |
| | 2. | Vertragsänderung und Vertragsaufhebung - Art. 29 CISG | 141 |
| | 3. | Bedingter Kaufvertrag | 142 |
| | a) | Anzuwendendes Recht | 143 |
| | b) | Beweislastverteilung | 143 |
| | aa) | Vereinbarung der Bedingung | 143 |
| | (1) | Auflösende Bedingung | 144 |
| | (2) | Aufschiebende Bedingung | 145 |
| | bb) | Eintritt der Bedingung | 147 |
| | cc) | Nachträglich hinzugefügte Bedingung | 148 |
| | 4. | Nebenabreden | 148 |
| | 5. | Andere Vertragsabschlußformen | 149 |

Zweiter Abschnitt

BEWEISLASTVERTEILUNG IM ZUSAMMENHANG MIT PFLICHTEN UND VERTRAGSVERLETZUNGEN DES KÄUFERS 150

| | | |
|-----------|---|-----|
| A. | Beweislastverteilung im Zusammenhang mit den Pflichten des Käufers | 150 |
| I. | Allgemeines zu Käuferpflichten und Beweislast | 150 |
| II. | Einzelne Beweislastfragen | 152 |
| 1. | Zahlung des Kaufpreises - Artt. 54 ff. CISG | 152 |
| a) | Zahlungssichernde Maßnahmen und Formalitäten - Art. 54 CISG | 152 |
| b) | Währung | 152 |
| c) | Preisbestimmung - Art. 55 CISG | 153 |
| aa) | Widerlegbare Vermutung des still- schweigenden Bezugs auf den Marktpreis | 154 |
| bb) | Nachweis der Höhe des Marktpreises | 157 |

| | | | |
|-----------|-----|--|------------|
| | d) | Kaufpreis nach Gewicht - Art. 56 CISG | 159 |
| | e) | Zahlungsort - Art. 57 CISG | 160 |
| | | aa) Einzelne Beweis(last)fragen | 160 |
| | | bb) Auswirkungen des Klagergerichtsstands | 162 |
| | f) | Zahlungszeit - Art. 58 CISG | 164 |
| 2. | | Abnahme - Art. 60 CISG | 167 |
| 3. | | Spezifikation - Art. 65 CISG | 168 |
| B. | | Beweislastverteilung beim Streit um das Vorliegen der Vertragserfüllung | 168 |
| I. | | Die Rechtsbehelfe des Verkäufers und ihre Voraussetzungen | 168 |
| | 1. | Die einzelnen Rechtsbehelfe | 168 |
| | 2. | Gemeinsame Merkmale und Voraussetzungen | 171 |
| II. | | Beweislastverteilung hinsichtlich der Vertragserfüllung | 172 |
| | 1. | Meinungsüberblick | 172 |
| | 2. | Beantwortung der Beweislastfrage | 174 |
| | a) | Argumente für den vom Verkäufer zu erbringenden Nachweis der Nichterfüllung | 174 |
| | b) | Argumente für den vom Käufer zu erbringenden Nachweis der Erfüllung | 175 |
| | aa) | Übereinstimmende Rechtslage in nationalen Rechtsordnungen? | 175 |
| | | (1) Beweislast generell beim Schuldner? | 175 |
| | | (2) Differenzierung zwischen Erfüllung und anderen Rechtsbehelfen? | 178 |
| | bb) | Argumentum e Art. 79 CISG | 180 |
| | cc) | Beweisschwierigkeiten auf seiten des Verkäufers | 182 |
| | dd) | Wahrscheinlichkeitsüberlegungen | 184 |
| | c) | Ergebnis | 184 |
| | d) | Annahme als Erfüllung | 185 |
| C. | | Weitere Beweis- und Beweislastfragen im Zusammenhang mit den Rechtsbehelfen des Verkäufers | 186 |
| I. | | Erfüllungsanspruch - Art. 62 CISG | 186 |
| II. | | Nachfristsetzung - Art. 63 CISG | 187 |
| III. | | Vertragsaufhebung - Art. 64 CISG | 189 |
| | 1. | Voraussetzungen - Abs. 1 | 189 |
| | 2. | Einschränkungen des Aufhebungsrechts nach Kaufpreiszahlung - Abs. 2 | 191 |
| IV. | | Selbstspezifikation - Art. 65 CISG | 193 |
| V. | | Schadensersatz - Art. 61 Abs. 1b) CISG | 194 |

Dritter Abschnitt

**BEWEISLASTVERTEILUNG BEZÜGLICH WEITERER
SACHGEBIETE DES UN-KAUFRECHTS**

195

| | | |
|-----------|--|-----|
| A. | Beweislastverteilung beim Streit um den Anwendungsbereich des UN-Kaufrechts | 195 |
| I. | Anwendungsbereich auf internationale Kaufverträge - Art. 1 CISG | 195 |
| II. | Anwendungsausschlüsse des Art. 2 CISG | 198 |
| III. | Verträge über herzustellende Waren oder Dienstleistungen - Art. 3 CISG | 200 |
| IV. | Produkthaftung - Art. 5 CISG | 202 |
| V. | Ausschluß, Abweichung, Änderung oder Ergänzung durch Parteiabrede - Art. 6 CISG | 203 |
| | 1. Beweislastverteilung hinsichtlich der Abbedingung und ihre Rechtfertigung | 203 |
| | 2. Weitere Beweislastfragen | 207 |
| | 3. Beweislastverteilung nach erfolgter Abbedingung | 210 |
| B. | Beweislastverteilung - Allgemeine Bestimmungen | 212 |
| I. | Auslegung von Erklärungen und Verhalten einer Vertragspartei - Art. 8 CISG | 212 |
| | 1. Allgemeines zur Auslegung einer Erklärung | 212 |
| | 2. Beweislastverteilung | 213 |
| | a) Wirklicher Wille - Absatz 1 | 214 |
| | b) Objektive Auslegung - Absatz 2 | 216 |
| | c) Für die Auslegung zu berücksichtigende Umstände - Absatz 3 | 217 |
| II. | Handelsbräuche und Gepflogenheiten - Art. 9 CISG | 219 |
| | 1. Beweislastverteilung bei Handelsbräuchen und Gepflogenheiten | 219 |
| | 2. Widerlegbare Vermutung des stillschweigenden Bezugs auf internationale Handelsbräuche | 222 |
| III. | Niederlassung - Art. 10 CISG | 223 |
| C. | Beweislastverteilung im Zusammenhang mit gemeinsamen Bestimmungen über die Pflichten des Verkäufers und des Käufers | 225 |
| I. | Vorweggenommene Vertragsverletzung und Verträge über aufeinander folgende Lieferungen | 225 |
| | 1. Verschlechterungseinrede - Art. 71 CISG | 226 |
| | a) Voraussetzungen des Aussetzungsrechts | 226 |
| | b) Sicherheitsleistung | 229 |
| | 2. Antizipierter Vertragsbruch - Art. 72 CISG | 232 |
| | 3. Sukzessivlieferungsvertrag - Art. 73 CISG | 234 |
| II. | Schadensersatz | 236 |
| | 1. Umfang des Schadensersatzes - Art. 74 CISG | 237 |

| | | | |
|------|-----|--|-----|
| | a) | Beweislastverteilung hinsichtlich Vertragsverletzung, Umfang und Kausalität des Schadens | 237 |
| | b) | Beweislastverteilung hinsichtlich der Vorhersehbarkeit des Schadens | 238 |
| | aa) | Argumente für die Beweislast des ersatzberechtigten Gläubigers | 240 |
| | bb) | Argumente für die Beweislast des Schuldners | 241 |
| | cc) | Stellungnahme | 242 |
| | (1) | Bewertung der vorgetragenen Argumente | 242 |
| | (2) | Zwischenergebnis | 245 |
| | (3) | Beweiserleichterung: Vermutung der Vorhersehbarkeit bei Nichterfüllungsschäden | 246 |
| | (a) | Im Falle der Käuferhaftung | 247 |
| | (b) | Im Falle der Verkäuferhaftung | 249 |
| | (c) | Beweislastumkehr? | 252 |
| | (4) | Ergebnis | 256 |
| | 2. | Schadensberechnung - Artt. 74-76 CISG | 256 |
| | a) | Differenz zwischen Vertragspreis und Preis des Deckungsgeschäfts - Art. 75 CISG | 257 |
| | b) | Differenz zwischen Vertragspreis und Marktpreis - Art. 76 CISG | 259 |
| | 3. | Schadensminderung - Art. 77 CISG | 261 |
| III. | | Zinsanspruch - Artt. 78, 84 Abs. 1 und 74 CISG | 263 |
| IV. | | Befreiungen | 266 |
| | 1. | Hinderungsgrund außerhalb des Einflussesbereichs des Schuldners - Art. 79 CISG | 266 |
| | 2. | Verursachung der Nichterfüllung durch den Gläubiger - Art. 80 CISG | 269 |
| V. | | Wirkungen der Vertragsaufhebung | 270 |
| | 1. | Rückgabe des Geleisteten - Art. 81 Abs. 2 CISG | 270 |
| | 2. | Ausschluß des Aufhebungsrechts - Art. 82 CISG | 272 |
| | 3. | Ausgleich von Vorteilen im Fall der Rückabwicklung - Art. 84 CISG | 274 |
| VI. | | Erhaltung der Ware | 275 |
| | 1. | Erhaltungspflicht des Verkäufers - Art. 85 CISG | 275 |
| | 2. | Erhaltungspflicht des Käufers - Art. 86 CISG | 276 |
| | a) | Im Falle bereits in Besitz genommener Ware - Abs. 1 | 276 |
| | b) | Im Falle noch nicht in Besitz genommener Ware - Abs. 2 | 277 |
| | 3. | Einlagerung bei Dritten - Art. 87 CISG | 279 |
| | 4. | Selbsthilfeverkauf - Art. 88 CISG | 280 |
| | | ZUSAMMENFASSUNG | 282 |