

Prof. Dr. Alexander Trunk

Vorlesung
Osteuropäisches Recht III:
Zivilrecht im Ostseeraum

SS 2017

<http://www.eastlaw.uni-kiel.de>

20.04.2017 Grundstrukturen der Zivilrechtssysteme im Ostseeraum

27.04.2017 Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts

04.05.2017 Schuldrecht Allgemeiner Teil

11.05.2017 Kaufrecht

18.05.2017 Eigentum und andere dingliche Rechte

25.05.2017 *Feiertag*

08.06.2017 Delikts- und Schadensrecht – *Verlegung auf Ausweichtermin*

15.06.2017 Handels- und Gesellschaftsrecht

22.06.2017 Familienrecht

29.06.2017 Erbrecht

06.07.2017 Zivilprozessrecht und Schiedsgerichtsbarkeit

13.07.2017 Insolvenzrecht

20.07.2017 Internationales Privatrecht

Grundstrukturen der geltenden Zivilrechte im Ostseeraum

- Deutschland: BGB und HGB getrennt, Prägung des ZivR durch römR, neu EU-Einfluss
- Skandinavien: keine Kodifikation des ZivR, aber Einzelgesetze (zT nord. Koop), große Bedeutung von Analogien, römR präsent, aber weniger prägend; teilw EU-Einfluss
- Baltikum und PL: Kodifikation durch ZGB ohne HGB, EU-Einfluss
- Russland: ZGB ohne HGB, kaum EU-Einfluss, postsowjet. Merkmale fortbestehend

Zivilgesetzbücher im Ostseeraum

- Deutschland: BGB v 1896, HGB v 1897
- Estland: G über AllgT des ZivR 2002, SchuldRG 2001, SachenRG 1993, ErbRG 2008. FamGB 2009. IPRG 2002. HandelsG 1995.
- Lettland: BGB 1937, HandelsG 2000
- Litauen: ZGB 2000
- Polen: ZGB 1964, HandelsgesG 2000
- Russland: ZGB T1-4 1994-2006 (ff)
- Skandinavien: nord. VertragsG 1915, nord. KaufG 1905 etc.

Allgemeiner Teil des Schuldrechts

- Zur Differenzierung von SchuldR-AT und SchuldR-BT
- Abgrenzung SchuldR-AT vom ZivR-AT
- Abgrenzung SchuldR-AT vom SachenR
- Typische Inhalte des Allg. Teils des SchuldR (am Beispiel des BGB):
Schuldverhältnisse allg., vertragl. Schuldverhältnisse. *Sonstige Aspekte s. PL, Lettland, Russland?*
- Gibt es in den Rechtsordnungen des Ostseeraums einen „Allgemeinen Teil des SchuldR“?
- Deutschland: ja, im BGB
- Nordeuropäische Rechtsordnungen: formal nein (keine Kodifikation), aber Einzelgesetze (s. z.B. nord. VertragsG und nord. KaufG) bzw. ungeschrieben bzw. Rspr
- Baltikum: Estland ja (ObligationenG), Litauen ja (ZGB, *oft ähnl. wie Russland, teilw. wie Estland*), Lettland ja (BGB)
- Polen: ja (ZGB)
- Russland: ja (ZGB)

Struktur des SchuldR-AT von Zivilgesetzbüchern

Deutschland: BGB (1896 ff)

Buch 2 Recht der Schuldverhältnisse (§§ [241](#) - [853](#))

- Abschnitt 1 Inhalt der Schuldverhältnisse (§§ [241](#) - [304](#))
- Abschnitt 2 Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch Allgemeine Geschäftsbedingungen (§§ [305](#) - [310](#))
- Abschnitt 3 Schuldverhältnisse aus Verträgen (§§ [311](#) - [361](#))
- Abschnitt 4 Erlöschen der Schuldverhältnisse (§§ [362](#) - [397](#))
- Abschnitt 5 Übertragung einer Forderung (§§ [398](#) - [413](#))
- Abschnitt 6 Schuldübernahme (§§ [414](#) - [419](#))
- Abschnitt 7 Mehrheit von Schuldern und Gläubigern (§§ [420](#) - [432](#))
- **Abschnitt 8 Einzelne Schuldverhältnisse (§§ [433](#) - [853](#))**

Polen: ZGB (1964 ff)

Buch 1: AT, Buch 2: Eigentum und andere dingl. Rechte

Buch 3 Recht der Schuldverhältnisse (§§ 353 – 921/16)

- Titel 1 Allg. Vorschriften (353 – 365/1)
- Titel 2 Mehrheit von Schuldern und Gläubigern (§§ 366 – 383/1)
- Titel 3: Allg. Vorschriften über vertragl. Schuldverhältnisse (§§ 384 ff)
- **Titel 4: Vertragsschluss zwischen Einheiten der vergesellschafteten Wirtschaft (397- 404: aufgehoben)**
- **Titel 5: Ungerechtfertigte Bereicherung (405 – 414)**
- **Titel 6: Unerlaubte Handlungen (415 – 449)**
- **Titel 6a: Produkthaftung (449/1 – 449/11)**
- Titel 7: Erfüllung von Schuldverhältnissen und Folgen ihrer Nichterfüllung (§§ 450 – 497)
- Titel 8: Aufrechnung, Schuldenerneuerung, Schuldbefreiung (§§ 498 – 508)
- Titel 9: Gläubiger- oder Schuldnerwechsel (§§ 509 – 526)
- **Titel 10: Schutz des Gläubigers bei Zahlungsunfähigkeit des Schuldners (§§ 527 – 534)**
- **Titel 11 - 37: Kauf (§§ 535 ff) etc. [- 921/16)**

Struktur des SchuldR-AT von Zivilgesetzbüchern

• Estland: ObligationenG 2001

Part 1 GENERAL PART

Chapter 1 GENERAL PROVISIONS

- § 1. Application of Act
- § 2. Definition of obligation

Chapter 2 CONTRACT

- **Division 1 General Provisions**
- § 8. Definition of contract
- **Division 2 Standard Terms**
- § 35. Definition of standard term
- **Division 3 Contracts Negotiated Away From Business Premises**

Chapter 3 PLURALITY OF PERSONS IN OBLIGATIONS §§ 63 –

Chapter 4 PERFORMANCE OF OBLIGATION

- § 76. Performance of obligation

Chapter 5 NON-PERFORMANCE

- **Division 1 General Provisions**
- § 100. Definition of non-performance
- **Division 2 Legal Remedies**

Chapter 6 IMPEDIMENTS TO PERFORMANCE OF OBLIGATION

- § 119. Definition and consequences of delay in acceptance

Chapter 7 COMPENSATION FOR DAMAGE

- § 127. Purpose and extent of compensation for damage

Chapter 8 ACCESSORY OBLIGATIONS

- § 141. Accessory obligations
- Accessory obligations are, primarily:
 - 1) obligations arising from a suretyship or from granting a guarantee;
 - 2) obligations arising from payment of earnest money;
 - 3) obligations arising from an agreement on a contractual penalty.

Chapter 9 TRANSFER OF CLAIMS AND OBLIGATIONS

- **Division 1 Transfer of Claims**
- § 164. Assignment of claim

Chapter 10 TERMINATION OF OBLIGATION

- **Division 1 General Provisions**
- § 186. Bases for extinction of obligation
- An obligation extinguishes:
 - 1) upon a conforming performance;
 - 2) upon a set-off;
 - 3) upon merger;
 - 4) by an agreement to terminate the obligation;
 - 5) upon withdrawal from the contract;
 - 6) upon cancellation of the contract;
 - 7) upon the death of an obligor who is a natural person if the obligation cannot be performed without his or her personal participation;
 - 8) upon the death of an obligee who is a natural person if the obligation is to be performed personally for the benefit of the obligee;
 - 9) in other cases prescribed by the law or the contract.

Part 2 TRANSFER DEEDS

Chapter 11 CONTRACT OF SALE

Struktur des SchuldR-AT von Zivilgesetzbüchern

- **Lettland: BGB**

- *Einführung (Art. 1 – 25*
- *Teil 1: FamR, Teil 2: ErbR, Teil 3: SachenR*
- **Teil 4: SchuldR (Art. 1401 -**
- **CHAPTER 1: Lawful Transactions in General**
- **CHAPTER 2: Contracts**
- **CHAPTER 3: Obligations and Claims arising from Wrongful Acts (1635 ff)**
- **CHAPTER 4: Mutual Relations of Joint Obligors (1636 -)**
- **CHAPTER 5: Reinforcement of Obligations Rights (1691 -)**
- **CHAPTER 7: Interest**
- **CHAPTER 8: Losses and their Compensation (1770 -)**
- **CHAPTER 9: Cession of Right to Claim (1793 -)**
- **CHAPTER 10: Termination of Obligations Rights (1811 -)**
- **CHAPTER 11 Gifts (1912 -) – Chapter 20 (Art. 2400)**

- **Nordische Staaten, zB Dk**

- **Vertragsgesetz**
- **“Kaufgesetz”**
- **Verbraucherkaufgesetz**
- **Schuldbriefgesetz**
- **Gesetz über Stellvertretung**
- ...

Struktur des SchuldR-AT am Beispiel von Lettland (ausgewählte Bestimmungen)

Lettland

- **1. Rights shall be exercised and duties performed in good faith.**
- **PART FOUR Obligations Law**
- **1401.** Obligations rights are rights on the basis of which one person - the debtor - is required to perform certain actions of a financial value for the benefit of another person - the creditor
- **1402.** Obligations rights arise either from a lawful transaction, or from wrongful acts, or pursuant to law.
- **CHAPTER 2: Contracts**
- **1511.** A contract within the widest meaning of the word is any mutual agreement between two or more persons on entering into, altering, or ending lawful relations. A contract in the narrower sense applied here is a mutual expression of intent made by two or more persons based on an agreement, with the purpose of establishing obligations rights (Section 1401).
- **CHAPTER 4: Mutual Relations of Joint Obligors (1636 -)**
- **CHAPTER 5: Reinforcement of Obligations Rights (1691 –**
- **1691.** The force of an obligation, may, in addition to pledge rights (Section 1278 and subsequent Sections) be reinforced by:
1) a guarantee, 2) contractual penalties, or 3) earnest money.
- **CHAPTER 7: Interest**
- **1753.** Interest shall mean the compensation to be given for granting use of, or for lateness relating to a sum of money or other fungible property (Section 844), proportionate to the amount and the duration of use thereof.
- **CHAPTER 8: Losses and their Compensation (1770 -)**
- **CHAPTER 9: Cession of Right to Claim (1793 -)**
- **CHAPTER 10: Termination of Obligations Rights (1811 -)**

Themen aus dem AT des SchuldR zum Vergleich

- **Thema 1: Allg. Struktur**
- **Thema 2: Grundprinzipien des SchuldR**
- **Thema 3: Beziehung SchuldR-AT zu SchuldR-BT**
- **Thema 4: Treu und Glauben. *Sonderthema Wegfall der Geschäftsgrundlage***
- **Thema 5: Leistungsstörungenrecht**
- **Thema 6: Schadensrecht, Beisp. Umfang SEA**

Einige Vorschriften des SchuldR-AT zum Vergleich

Topic 1: Allg. Struktur

Vgl. Deutschland – Estland –
Polen – Lettland – Russland –
nordische Staaten

Einige Vorschriften des SchuldR-AT von Zivilgesetzbüchern zum Vergleich

Noch Thema 1: Allg. Struktur

Nordische Rechte

Russ. ZGB Teil 1 (1994)

- Section III. General part of the law of obligation
Subsection 1. General provisions on obligations.
- Chapter 21. Concept of and parties to obligations.
- Article 307. Concept of Obligation and Grounds for Its Arising
- 1. By virtue of an obligation one person (the debtor) shall be obliged to perform a specified action to the benefit of another person (the creditor), **namely: to transfer property, fulfil a job, pay money, and the like, or to refrain from a specified action**, whereas the creditor shall have the right to demand from the debtor the fulfilment of his duty.
- 2. *Obligation shall arise from a contract, as a consequence of the causing harm, or from other grounds specified in this Code.*
- Article 308. Parties to Obligation

Poln. ZGB 1964

Drittes Buch: Schuldverhältnisse

Titel 1: Allgemeine Vorschriften

Article 353. [Definition]

§ 1 Ein Schuldverhältnis besteht darin, dass der Gläubiger vom Schuldner **eine Leistung** verlangen kann und der Schuldner die Leistung zu erbringen hat.

§ Die Leistung kann in einer Handlung oder einem Unterlassen bestehen.

Litauisches ZGB 2000

BOOK SIX: LAW ON OBLIGATIONS

PART I: GENERAL PROVISIONS

CHAPTER I: CONCEPT OF AN OBLIGATION AND ARISING OF OBLIGATIONS

- **Article 6.1. Notion of an obligation**
- An obligation is a legal relationship one party of which (debtor) shall be bound to perform for the benefit of another party (creditor) **a determined action** or to refrain therefrom, and the creditor shall have the right to demand from the debtor the performance of his duty.
- **Article 6.2. Grounds for arising of obligations**
- **Article 6.3. Subject matter of an obligation**
- 1. The subject-matter of an obligation may be any actions (active or passive) that are neither forbidden by law nor contrary to public order or good morals.
- 2. The subject matter of an obligation may also relate to any property, even future property provided that the property is determinate as to the kind and quantity, or can be determined according to other criteria.
- 3. The subject matter of an obligation **may have a monetary or non-monetary expression**, it must nevertheless **meet the correspondent interest of the creditor** that is protected by law.
- 4. The subject matter of an obligation cannot be something that is impossible to perform.
- **Article 6.4. Duties of parties to an obligation**
- The creditor and the debtor must conduct themselves in good faith, reasonably and justifiably both at the time the obligation is created and existing, and at the time it is under performance or extinguishment.

Lettland (BGB 1937):

PART FOUR: Obligations Law

1401. Obligations rights are rights on the basis of which one person - the debtor - is required to perform certain actions **of a financial value** for the benefit of another person - the creditor

Einige Vorschriften des SchuldR-AT zum Vergleich

Noch Topic 1: Allg. Struktur

Konkretisierende Aufzählungen

Estland ObligationenG 2001

§ 3. Bases for obligation

An obligation may arise from:

- 1) a contract;
- 2) unlawful damage;
- 3) unjustified enrichment;
- 4) *negotiorum gestio*;
- 5) a public promise to pay;
- 6) other bases provided by law.

Keine konkretisierenden
Aufzählungen:
Deutschland, Polen, nord.
Staaten

Russ. ZGB Teil 1 (1994)

Article 307. Concept of Obligation and Grounds for Its Arising

1. ...
2. Obligation shall arise from a contract, as a consequence of the causing of harm, or from other grounds specified in this Code.

Litauisches ZGB (Buch 6 Obligationenrecht)

Article 6.2. Grounds for arising of obligations

Obligations shall arise from transactions or from any other legal facts which are capable of producing obligatory relationships under the valid laws.

Lettland (BGB 1937)

1402. Obligations rights arise either from a lawful transaction, or from wrongful acts, or pursuant to law.

Einige Vorschriften des SchuldR-AT zum Vergleich

Thema 2: Grundprinzipien des SchuldR

- **Lettland (BGB 1937): PART FOUR: Obligations Law**
 - Keine besonderen Regelungen über Prinzipien, nur Def. in Art.1401 und Aufzählung in § 1402. Aber Treu und Glauben schon in Art.1 der Einleitung zum BGB.
- **Estland (ObligationenG 2001):**
 - **§ 5. Principle of party autonomy of Act**
 - Upon agreement between the parties to an obligation or contract, the **parties may derogate from the provisions of this Act** unless this Act expressly provides or the nature of a provision indicates that derogation from this Act is not permitted, or unless derogation is contrary to public order or good morals or violates the fundamental rights of a person.
 - **§ 6. Principle of good faith**
 - (1) Obligees and obligors shall act in good faith in their relations with one another.
 - (2) Nothing arising from law, a usage or a transaction shall be applied to an obligation if it is contrary to the principle of good faith.
 - **§ 7. Principle of reasonableness**
 - (1) With regard to an obligation, reasonableness is to be judged by what persons acting in good faith would ordinarily consider to be reasonable in the same situation.
 - (2) In assessing what is reasonable, the nature of the obligation, **the purpose of the transaction, the usages and practices in the fields of activity or professions involved and other circumstances shall be taken into account.**
- **Litauen ZGB Buch 6: Article 6.4. Duties of parties to an obligation**
 - The creditor and the debtor must conduct themselves **in good faith, reasonably and justifiably** both at the **time** the obligation is created and existing, and at the time it is under performance or extinguishment.

Einige Vorschriften des SchuldR-AT zum Vergleich

Thema 2: Grundprinzipien des SchuldR

Russisches ZGB Teil 1 (1994):

Relativität der Schuldverhältnisse in Art.308, Vertragsfreiheit an späterer Stelle im Abschnitt über Vertragsrecht geregelt

- Section III. General part of the law of obligation Subsection 1. General provisions on obligations.
- Chapter 21. Concept of and parties to obligations.

Article 308. Parties to Obligation

- 1. One or simultaneously several persons may participate in an obligation as each of its parties, i.e. creditor or debtor. ...
- 2. If each of the parties to a contract bears a duty in favour of the other party, it shall be considered the debtor of the other party in what it is obliged to do to the its benefit and, simultaneously, the creditor thereof in what it has the right to demand from it.
- 3. An obligation shall not create duties for persons who are not participating therein as parties (for third persons).

Article 421. Freedom of Contract.

- 1. Citizens and legal entities shall be free in concluding a contract.
- Coercion to conclude a contract shall not be permitted except for instances when the duty to conclude a contract has been provided for by this Code, by a law, or by a voluntarily accepted obligation.
- 2. The parties may conclude a contract which is either provided for or is not provided for by a law or other legal acts.

Article 422. Contract and Law.

- 1. A contract must correspond to rules established by a law and other legal acts (imperative norms) which are binding upon the parties and prevailing at the moment of its conclusion.

Einige Vorschriften des SchuldR-AT von Zivilgesetzbüchern zum Vergleich

Topic 3: Beziehung des SchuldR-AT zum SchuldR-BT

Vgl. Gesetzestexte

Deutschland, Lettland, Polen, Russland, Litauen

Einige Vorschriften des SchuldR-AT zum Vergleich

Thema 4: Treu und Glauben – , Grundsatz, cic, Wegfall der Geschäftsgrundlagen

Deutschland (BGB)

§ 313 Störung der Geschäftsgrundlage

(1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.

(2) Einer Veränderung der Umstände steht es gleich, wenn wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, sich als falsch herausstellen.

(3) Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte Teil vom Vertrag zurücktreten. An die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für Dauerschuldverhältnisse das Recht zur Kündigung.

Polnisches ZGB

Art.357/1 [Wegfall der Geschäftsgrundlage] [im Rahmen der Allgemeinen Vorschriften]

Wenn infolge veränderter Umstände die Leistung mit übermäßigen Schwierigkeiten verbunden wäre oder einer Partei ein bedeutender Verlust drohen würde, den die Parteien bei dem Vertragsschluss nicht vorausgesehen haben, kann das Gericht nach Abwägung der Interessen beider Parteien in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des gesellschaftlichen Zusammenlebens die Art und Weise der Erfüllung des Schuldverhältnisses und den Umfang der Leistung bestimmen und sogar durch Urteil den Vertrag aufheben. ...

Art.358/1 [Geldleistungen]

§ 2 Wenn sich die Kaufkraft des Geldes nach Entstehung des Schuldverhältnisses wesentlich verändert, kann das Gericht nach Erwägung der Interessen der Parteien und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der gesellschaftliche Zusammenarbeit die Höhe und die Art der Geldleistung verändern, auch wenn sie in einem Urteil oder Vertrag festgelegt sind.

Einige Vorschriften des SchuldR-AT zum Vergleich

Thema 4: Treu und Glauben – Wegfall der Geschäftsgrundlage

Deutschland: § 313 BGB

Keine spezielle Regelung zu Wegfall Geschäftsgrundlage in Lettland

Schwed. [nord.] VertragsG 1915

Section 36

A **contract term or condition may be modified or set aside** if such **term or condition is unconscionable** having regard to the contents of the agreement, the circumstances prevailing at the time the agreement was entered into, subsequent circumstances, and circumstances in general. Where a term is of such significance for the agreement that it would be unreasonable to demand the continued enforceability of the remainder of the agreement with its terms unchanged, the agreement may be modified in other respects, or may be set aside in its entirety.

Upon determination of the applicability of the provisions of the first paragraph, particular attention shall be paid to the need to protect those parties who, in their capacity as **consumers** or otherwise, hold an inferior bargaining position in the contractual relationship.

The provisions of the first and second paragraphs shall apply *mutatis mutandis* to questions relating to the terms of legal acts **other than contracts**.

The provisions of section 11 of the Consumer Contracts Act (SFS 1994:1512) shall also apply to the modification of contractual terms relating to consumers. (SFS 1994:1513).

• Russ. ZGB Teil 1 (1994)

Article 451. Change and Dissolution of Contract in Connection with Material Change of Circumstances.

1. A material change of circumstances from which the parties proceeded when concluding a contract shall be grounds for the change or dissolution thereof unless otherwise provided by the contract or it follows from the essence thereof.

A change of circumstances shall be deemed to be material if they have changed to such an extent that

2. If the parties have reached agreement ..., the contract may be dissolved, and on the grounds provided for by point 4 of this Article, changed at the demand of the interested party when the following conditions simultaneously exist:

1) at the moment of concluding the contract the parties proceeded from the fact that such a change in circumstances would not occur;

2) the change of circumstances has been caused by reasons which the interested party could not overcome after their arising with that degree of care and circumspection which was required of it by the character of the contract and the conditions of turnover;

3) the performance of the contract without a change in its conditions would so violate correlation of property interests of the parties which corresponds to the contract and would entail for the interested party such damage that it would be deprived to a significant degree of what it had the right to count on when concluding the contract; ..

3. In the event of the dissolution of a contract due to a material change of circumstances, the court at the demand of any of the parties shall determine the consequences of the dissolution of the contract ...

4. The change of a contract as a consequence of a material change of circumstances shall be permitted by decision of a court in exceptional instances when dissolution of the contract is contrary to public interests

.....

Article 452. Procedure for Change and Dissolution of Contract.