

Internationales Handelsrecht
Arbeitspapier
CISG-Prüfungsschemata¹

I. Anwendbarkeit des CISG

1. Sachlicher Anwendungsbereich, Art. 1 ff.

- a) Kaufvertrag über **Waren** (Art. 1 I); insoweit auch Art. 1 III
- b) Nach Art. 3 I stehen Verträge über die **Lieferung herzustellender oder zu erzeugender Ware** den Kaufverträgen gleich, es sei denn, dass der Besteller einen wesentlichen Teil der für die Herstellung oder Erzeugung notwendigen Stoffe selbst zur Verfügung zu stellen hat. Aber **Keine** Anwendung auf Verträge, bei denen der **überwiegende Teil** der Pflichten der Partei, welche die Ware liefert, in der Ausführung von Arbeiten oder anderen Dienstleistungen besteht (Art. 3 II).
- c) **Ausschlusstatbestände des Art. 2**.
Vom Anwendungsbereich des CISG ausgeschlossen sind insbesondere Verbraucherverträge (Art. 2 lit. a).
- d) Vom **Regelungsbereich des CISG nicht erfasst**:
 - aa) Fragen der **Gültigkeit** des Vertrages (Art. 4 S. 2 lit. a),
z.B. Geschäfts- und Rechtsfähigkeit, Stellvertretung, Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot und seine Folgen, Sittenwidrigkeit des Rechtsgeschäfts und deren Rechtsfolgen.
 - bb) **Sachenrechtliche Fragen** von Warenlieferungen (Art. 4 S. 2 lit. b), z.B. Zeitpunkt und Voraussetzungen des Eigentumsübergangs.
 - e) Die Haftung des Verkäufers für den durch die Ware verursachten **Tod** oder die **Körperverletzung einer Person** (Art. 5).

2. Räumlich/persönlicher Anwendungsbereich, Art. 1

- a) Vertragsparteien haben ihre Niederlassung (vgl. zum Begriff auch Art. 10) in **verschiedenen Staaten** (Art. 1 I).
- b) Diese sind entweder Vertragsstaaten (Art. 1 I lit. a) oder die **Regeln des internationalen Privatrechts** führen zur Anwendung des Rechts eines Vertragsstaates.

Der Auslandsbezug (die Auslandsniederlassung) muss erkennbar gewesen sein (Art. 1 II)

3. Kein Ausschluss der Anwendung des CISG durch **ausdrückliche oder stillschweigende Parteivereinbarung**, Art. 6

II. Rechtsbehelfe des Käufers (Art. 45 ff.)

1. Erfüllungsanspruch gem. Art. 46 I

- a) Wirksamer **Vertragsschluss** gem. Art. 14 ff.
- b) **Fälligkeit** der Lieferung gem. Art. 33
- c) Keine Ausübung eines **Rechtsbehelfs**, der mit dem Erfüllungsanspruch unvereinbar.
- d) **Keine Verjährung** (richtet sich nicht nach CISG, sondern nach Vertragsstatut gem. Art. 3 ff. Rom I-VO, vgl. Art. 7 II 2. Alt. CISG)

2. Anspruch auf Ersatzlieferung gem. Art. 46 II

- a) Wirksamer **Vertragsschluss** gem. Art. 14 ff.

¹ In Anlehnung an ein früheres Prüfungsschema von Prof. M. Andrae, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Privat- und Verfahrensrecht, Universität Potsdam.

- b) **Gattungskauf** (arg. Wortlaut: „Ersatzlieferung“)
- c) **Vertragswidrigkeit der Ware** nach Art. 35 I, II
 - aa) Vorliegen eines **Sachmangels** iSd Art. 35
 - (1) Abweichen von der **vereinbarten Beschaffenheit** oder Art. 35 II lit. a-d
 - (2) **Zeitpunkt**, Art. 36:
 - (a) Gefahrübergang, Art. 67 ff.
 - (b) **Oder** Pflichtverletzung des Verkäufers, Art. 36 II
 - (c) **Oder** Garantie des Verkäufers, Art. 36 II
 - (3) **Keine Kenntnis** oder Kennenmüssen der Vertragswidrigkeit durch den Käufer, Art. 35 III
 - (4) **Keine Haftungsfreizeichnung**, Art. 6
 - bb) **Kein** Verlust des Käufers, sich auf den Sachmangel zu berufen
 - (1) Kein Verlust nach **Art. 39**
 - (a) **Untersuchungsobliegenheit** gem. **Art. 38, 39**
 - (aa) Untersuchung innerhalb „kurzer“ Frist
 - (bb) Beginn: Eintreffen am Bestimmungsort (Art. 38 II); Verlängerung (Art. 38 III)
 - (b) **Rügeobliegenheit** gem. **Art. 39**
 - Anzeige innerhalb „angemessener“ Frist, spätestens innerhalb von 2 Jahren (Art. 39 II)
 - (2) Keine Kenntnis oder grob fahrlässige **Unkenntnis des Verkäufers** hinsichtlich der Tatsachen, auf denen der Sachmangel beruht gem. Art. 40.
- d) Keine **Verursachung des Sachmangels** durch den Käufer gem. **Art. 80**
- e) **Wesentliche Vertragsverletzung** durch den Sachmangel gem. **Art. 46 II iVm Art. 25**
- f) **Rechtzeitiges Verlangen** der Ersatzlieferung gem. **Art. 46 II**
- g) **Kein Ausschluss** des Ersatzlieferungsrechts gem. **Art. 82 (unmögliche Rückgabe)**
- h) **Keine Verjährung** (richtet sich nicht nach CISG, sondern nach Vertragsstatut gem. Art. 3 ff. Rom I-VO, vgl. Art. 7 II 2.Alt. CISG)

3. Anspruch auf Nachbesserung gem. Art. 46 III

- a) Wirksamer **Vertragsschluss** gem. Art. 14 ff.
- b) **Vertragswidrigkeit der Ware** (*Prüfung wie bei Ersatzlieferung*)
- c) **Rüge** der Mangelhaftigkeit gem. Art. 39
- d) **Rechtzeitiges Verlangen** der Nachbesserung, **Art. 46 III S. 2**
- e) **Reparaturfähigkeit**
- f) Nachbesserung für den Verkäufer nicht **unzumutbar** (Art. 46 III 1)
- g) Keine Verjährung (richtet sich nicht nach CISG, sondern nach Vertragsstatut gem. Art. 3 ff. Rom I-VO, vgl. Art. 7 II 2.Alt.CISG).

4. Vertragsaufhebung gem. Art. 49

- a) Wirksamer **Vertragsschluss** gem. Art. 14 ff.
- b) **Aufhebungserklärung**, Art. 49 I iVm. Art. 26, 27
- c) **Aufhebungsgrund**
 - aa) **Wesentliche Vertragsverletzung**, Art. 49 I lit. a
 - (1) **Vertragsverletzung**
 - (a) Vertragswidrigkeit der Ware gem. Art. 35 I, II (*Prüfung wie bei Ersatzlieferung*)
 - (b) **Oder** Rechtsmangel, Art. 41
 - (c) **Oder** Nichtleistung

- (d) **Oder** Verspätete Leistung (vgl. Art. 31 ff.)
- (e) **Oder** Nichterfüllung von Nebenpflichten
- (2) **Wesentlichkeit** der Vertragsverletzung, Art. 49 I lit. b
- bb) **Oder erfolglose Nachfristsetzung**, Art. 49 I lit. b
 - (1) Nichtlieferung der Ware
 - (2) Keine Lieferung innerhalb der Nachfrist
- cc) **Oder antizipierter Vertragsbruch**, Art. 72
 - (1) noch keine Fälligkeit der Verpflichtung
 - (2) Offensichtlichkeit
 - (3) (zukünftige) wesentliche Vertragsverletzung
 - (4) Anzeige der beabsichtigten Vertragsaufhebung, Art. 72 II
- d) **Kein Ausschluss** des Aufhebungsrechts
 - aa) Nach Lieferung der Ware, Art. 49 II
 - (1) Bei verspäteter Lieferung, Art. 49 II lit. a
 - (2) Bei sonstiger Vertragsverletzung, Art. 49 II lit. b
 - bb) Wegen Verschlechterung der Ware, Art. 82 I
- e) Keine Verursachung der Vertragsverletzung durch den Käufer, **Art. 80**
- f) Keine Verjährung (richtet sich nicht nach CISG, sondern nach Vertragsstatut gem. Art. 3 ff. Rom I-VO, vgl. Art. 7 II 2. Alt. CISG).

Sich aus der Vertragsaufhebung ergebende Ansprüche des Käufers:

- *Rückzahlung des Kaufpreises, Art. 81 II*

- *Verzinsung des Kaufpreises, Art. 84 I*

5. Anspruch auf Schadensersatz gem. Art. 45 I lit. b, 74

- a) Wirksamer **Vertragsschluss** gem. Art. 14 ff.
- b) **Vertragsverletzung**
 - aa) **Vertragswidrigkeit der Ware** gem. Art. 35 I, II
 - (1) Vorliegen eines **Sachmangels** iSd Art. 35
(*Prüfung wie bei Ersatzlieferung*)
 - (2) **Kein Verlust des Rechts des Käufers**, sich auf den Sachmangel zu berufen
 - (a) Kein Verlust gem. Art. 39
(*Prüfung wie Ersatzlieferung*)
 - (b) Vernünftige Entschuldigung des Käufers für Unterlassen der erforderlichen Anzeige, Art. 44
 - (c) keine Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des Verkäufers bzgl. der Tatsachen, auf denen der Sachmangel beruht, Art. 40
 - bb) **Oder Rechtsmangel** gem. Art. 41
 - (1) Vorliegen eines **Rechtsmangels**, Art. 41
 - (a) Begründeter oder unbegründeter Anspruch
 - (b) Zeitpunkt: Lieferung
 - (c) Keine Einwilligung des Käufers in den Rechtsmangel
 - (d) Keine Haftungsfreizeichnung, Art. 6
 - (2) **Kein Verlust des Rechts des Käufers**, sich auf den Rechtsmangel zu berufen
 - (a) Kein Verlust gem. Art. 43: Beachtung der Rügeobliegenheit: Anzeige innerhalb „angemessener“ Frist
 - (b) **Oder** Kenntnis des Verkäufers bzgl. des Rechtsmangels, Art. 43 II
 - (c) Oder vernünftige Entschuldigung des Käufers für Unterlassen der erforderlichen Anzeige, Art. 44

cc) **Oder Belastung mit geistigem Eigentum gem. Art. 42**

dd) **Oder Nichtleistung**

ee) **Oder Verspätete Leistung** (vgl. Art. 31 ff.)

ff) **Oder Nichterfüllung von Nebenpflichten**

c) **Keine Verursachung** der Vertragsverletzung durch den Käufer, Art. 80

d) **Schaden** beim Käufer

e) **Keine Befreiung des Verkäufers**, Art. 79

aa) **keine Befreiung nach Art. 79 I**

(1) Hinderungsgrund innerhalb der **Einflussosphäre des Verkäufers**

(2) **Oder** vernünftigerweise zu erwarten, dass Hinderungsgrund bei Vertragsschluss in Betracht gezogen wurde

(3) **Oder** Hinderungsgrund **vermeidbar** oder **überwindbar**

bb) **Keine Befreiung nach Art. 79 II**

(1) Dritter ist kein Erfüllungsgehilfe (d.h. kein selbständiger Dritter)

(2) **Oder** Verkäufer ist nicht nach Art. 79 I befreit

(3) **Oder** Dritter ist nicht nach Art. 79 I befreit

f) **Art und Umfang** des Schadensersatzanspruchs gem. **Art. 77**

- Geldanspruch

- Schadensminderungspflicht gem. Art. 77

g) **Höhe des Schadens**

Grundsatz: Totalreparation (Erfüllungs- und Integritätsinteresse), Art.

74 S. 1

Eingeschränkt auf die **Vorhersehbarkeit** bei Vertragsschluss: Art. 74 S.

2

6. Minderungsrecht gem. Art. 50

a) Wirksamer **Vertragsschluss** gem. Art. 14 ff.

b) **Vertragswidrigkeit der Ware** gem. Art. 35 I, II

(Prüfung wie bei Ersatzlieferung)

c) **Keine Verursachung des Sachmangels** durch den Käufer gem. **Art. 80**

d) **Kein Ausschluss** gem. **Art. 50 S. 2**

e) Keine Verjährung (richtet sich nicht nach CISG, sondern nach

Vertragsstatut gem. Art. 3 ff. Rom I-VO, vgl. Art. 7 II 2. Alt. CISG)

7. Zurückbehaltungsrecht gem. Art. 58, 71

a) Wirksamer **Vertragsschluss** gem. Art. 14 ff.

b) **Zurückbehaltungsrecht** des Kaufpreises, **Art. 58 I**

aa) **Keine Vorausleistungspflicht** des Käufers vereinbart

bb) Keine Zur- Verfügung- Stellung der Ware:

(1) Bei **Fernkauf (Bringschuld)**: Keine Andienung am Bestimmungsort

(2) Bei **Versendungskauf (Schickschuld)**: Keine Ankunft am Bestimmungsort

(3) Bei **Platzkauf (Holschuld)**: Keine Bereitstellung am Abholort

cc) **Kein Übergang der Preisgefahr** gem. **Art. 67 ff.**

(1) Bei **Fernkauf** (Bringschuld), **Art. 69 II**:

(a) Keine Übergabe der Ware; Art. 69 I

(b) **Und**

- Kein Zur- Verfügung- Stellen der Ware

- **Oder** keine Individualisierung (Art. 69 III)

- **Oder** keine Kenntnis des Käufers vom Bereitstehen der Ware
- **Oder** keine Fälligkeit der Lieferung
- (2) Bei **Versendungskauf** (Schickschuld), **Art. 67**
 - (a) keine Übergabe an den Beförderer
 - (b) **Oder** keine Individualisierung (Art. 67 II)
- (3) Bei **Versendungskauf auf dem Transport befindlicher Ware**, **Art. 68**
 - (a) Keine Umstände, die den Schluss nahe legen, dass Gefahr bereits im Zeitpunkt der Übergabe an den ersten Beförderer (d.h. Vertragsschluss) übergegangen ist, Art. 68 S. 2.
 - (b) Keine Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des Verkäufers bzgl. Verschlechterung oder Untergang der Ware, Art. 68 S. 3
- (4) Bei **Platzkauf** (Holschuld), Art. 69 I
 - (a) Keine Übergabe der Ware
 - (b) **Und**
 - Kein Zur - Verfügung - Stellen der Ware
 - **Oder** keine Individualisierung, (Art. 69 III)
 - **Oder** Nichtabnahme ist keine Vertragsverletzung
- c) **Zurückbehaltung von Leistungen gem. Art. 71**
 - aa) **Nichterfüllung eines wesentlichen Teils der Pflichten** durch den Verkäufer
 - (1) Wegen eines **schwerwiegenden Mangels seiner Fähigkeiten**, Art. 71 I lit. a
 - (2) Wegen seiner **Kreditwürdigkeit**, Art. 71 I lit. a
 - (3) Wegen seines **Verhaltens** bei der Vorbereitung der Erfüllung oder bei der Erfüllung des Vertrages, Art. 71 I lit. b
 - bb) (Zukünftige) **Nichterfüllung** stellt sich **nach** Vertragsschluss heraus

III. Rechtsbehelfe des Verkäufers (Art. 61 ff.)

1. Erfüllungsanspruch gem. Art. 62

- a) **Wirksamer Vertragsschluss** gem. Art. 14 ff.
- b) **Fälligkeit** der Kaufpreiszahlung gem. **Art. 58**
- c) Keine Ausübung eines **Rechtsbehelfs**, der mit dem Erfüllungsanspruch unvereinbar
- d) **Keine Einschränkung gem. Art. 28** (Art. 28 betrifft nur die gerichtliche Geltendmachung, kein Einfluss auf die materielle Rechtslage)
- e) **Keine Verjährung** (richtet sich nicht nach CISG, sondern nach Vertragsstatut gem. Art. 3 ff. Rom I-VO, vgl. Art. 7 II 2.Alt.CISG)

2. Vertragsaufhebung gem. Art. 49

- a) Wirksamer Vertragsschluss gem. Art. 14 ff.
- b) **Aufhebungserklärung, Art. 26, 27**
- c) **Aufhebungsgrund**
 - aa) **Wesentliche Vertragsverletzung gem. Art. 64 I lit. a**
 - (1) **Vertragsverletzung**
 - (a) Vertragswidrigkeit der Ware gem. Art. 35 I, II
(Prüfung wie bei Ersatzlieferung)
 - (b) **Oder** Rechtsmangel gem. Art. 41
 - (c) **Oder** Belastung mit geistigem Eigentum gem. Art. 42
 - (d) **Oder** Nichtleistung
 - (e) **Oder** Verspätete Leistung (vgl. Art. 31 ff.)

- (f) **Oder** Nichterfüllung von Nebenpflichten
- (2) **Wesentlichkeit** der Vertragsverletzung gem. Art. 25
- bb) **Oder erfolglose Nachfristsetzung** gem. **Art. 64 I lit. b**
 - (1) Keine Kaufpreiszahlung oder Abnahme der Ware
 - (2) Nichterfüllung innerhalb der Nachfrist
- cc) **Oder antizipierter Vertragsbruch** gem. **Art. 72**
 - (1) Noch keine Fälligkeit der Verpflichtung
 - (2) Offensichtlichkeit
 - (3) (Zukünftige) wesentliche Vertragsverletzung
 - (4) Anzeige der beabsichtigen Vertragsaufhebung gem. Art. 72 II

- d) **Kein Ausschluss des Aufhebungsrechts** nach Kaufpreiszahlung, **Art. 64 II**
 - aa) Bei verspäteter Erfüllung gem. Art. 64 II lit. a, bb
 - bb) Bei sonstiger Vertragsverletzung gem. Art. 64 II lit. b
- e) **Keine Verursachung der Vertragsverletzung** durch den Verkäufer gem. **Art. 80**
- f) **Keine Verjährung** (richtet sich nicht nach CISG, sondern nach Vertragsstatut gem. Art. 3 ff. Rom I-VO, vgl. Art. 7 II 2.Alt.CISG)

Sich aus Vertragsaufhebung ergebende Ansprüche des Verkäufers:

- Rückgabe der gelieferten Ware, Art. 81 II
- Herausgabe aller erlangten Vorteile, Art. 84 II lit. a
- Wertersatz für verschlechterte Ware, Art. 84 II lit. b (*nur bei Vertragsaufhebung durch den Käufer*)

3. Schadensersatzanspruch gem. Art. 61 I lit. b, 74

- a) **Wirksamer Vertragsschluss** gem. Art. 14 ff.
- b) **Vertragsverletzung** (Pflichten des Käufers vgl. Art. 53 ff.)
- c) Keine Verursachung durch den Verkäufer, Art. 80
- d) **Schaden** beim Verkäufer
- e) **Keine Befreiung des Käufers** gem. **Art. 79** (*Prüfung wie bei Schadensersatzanspruch des Käufers*)
- f) **Schadenshöhe**
- g) **Keine Verjährung** (richtet sich nicht nach CISG, sondern nach Vertragsstatut gem. Art. 3 ff. Rom I-VO, vgl. Art. 7 II 2.Alt.CISG)

4. Zurückbehaltungsrecht, Art. 58 und 71

- a) **Wirksamer Vertragsschluss** gem. Art. 14 ff.
- b) **Zurückbehaltung der Ware, Art. 58 I 2, II**
 - aa) Keine Vorausleistungspflicht des Verkäufers vereinbart
 - bb) keine Kaufpreiszahlung
- c) **Zurückbehaltung von Leistungen, Art. 71** (**insb. Anhalterecht, Art. 71 II**)
 - Prüfung wie bei Zurückbehaltungsrecht des Käufers