

CHRISTIAN ASCHAUER

Independent Arbitrator

ARCHIMEDES

Virtueller 11. Techniker/Juristen Dialog

Der Urkundenbeweis bei internationalen
(Bau-)Schiedsverfahren

Chancen und Risiken von Urkunden-
Herausgabeverfahren

11. November 2020

1030 Wien | Invalidenstraße 7/9 | Telefon: +43 1 718 4488 - 0 | Fax: +43 1 718 4488 - 44
E-Mail: office@aschauer.online | Web : www.aschauer.online

Übersicht

- I. Der Urkundenbeweis im Verfahren beim staatlichen (österreichischen) Gericht**
- II. Der Urkundenbeweis im anglo-amerikanischen Rechtsbereich**
- III. Der Urkundenbeweis gemäß den *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration***
- IV. Für und Wider im Hinblick auf Bauschiedsverfahren**
- V. Diskussion und Kritik**

I. Der Urkundenbeweis im Verfahren beim staatlichen (österreichischen) Gericht

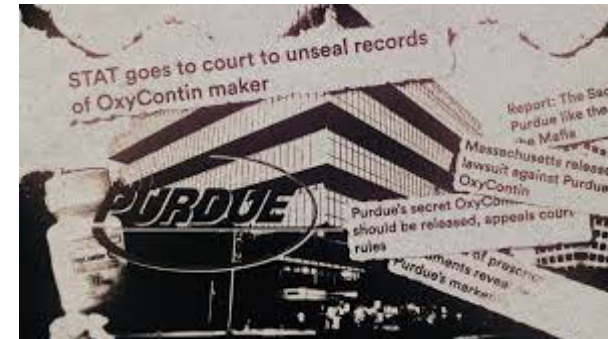
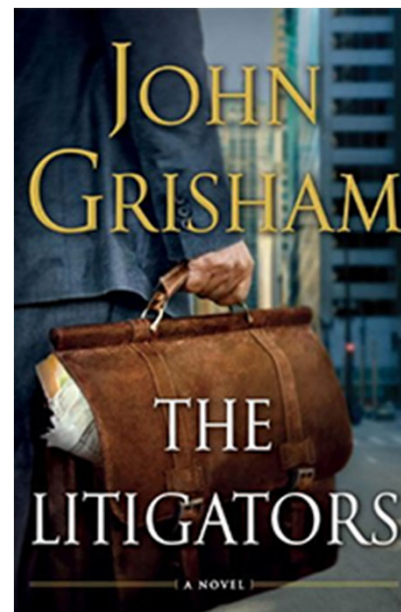
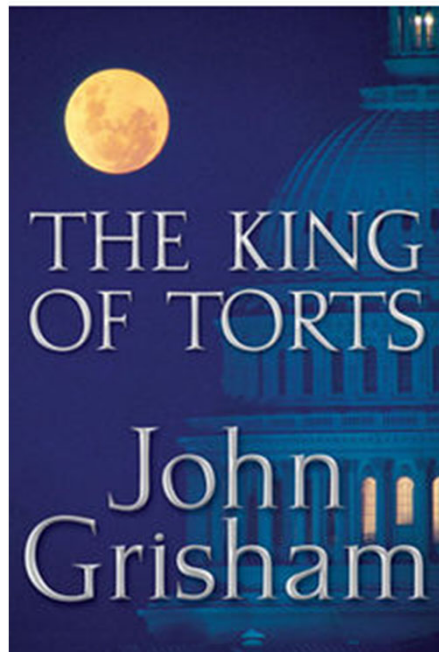
- a. Behauptungs- und Beweislast**
- b. Jede Partei legt die Urkunden vor, die den eigenen Standpunkt unterstützen und/oder den Standpunkt des Gegners widerlegen**
- c. Nur eingeschränkte Möglichkeit der Urkundenvorlage durch den Gegner (§§ 303-304 ZPO):**
 - **Der Gegner nimmt selbst auf die Urkunde Bezug.**
 - **Der Gegner ist nach Zivilrecht zur Vorlage verpflichtet.**
 - **Gemeinschaftliche Urkunde.**

II. Der Urkundenbeweis im anglo-amerikanischen Rechtsbereich

Vorprozessuale Sachverhaltsfeststellung (*pre-trial discovery*)

- **Bezeichnung der Beweismittel vor Verfahrensbeginn.**
- ***Depositions and interrogatories.***
- ***Document production: Vorlage sämtlicher Urkunden (oder Kategorien von Urkunden), die für den Fall relevant sein könnten, an den Gegner; keine Überraschung in der Verhandlung.***
- ***Subpoena und e-discovery.***

II. Der Urkundenbeweis im anglo-amerikanischen Rechtsbereich



III. Der Urkundenbeweis gemäß den *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration*

- a. Zweck der IBA Rules**
- b. Weiter Urkundenbegriff (einschließlich emails)**
- c. Urkundenvorlage durch die behauptungs- und beweisbelastete Partei**
- d. Urkundenvorlage durch den Gegner**

III. Der Urkundenbeweis gemäß den *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration*

- d. Urkundenvorlage durch den Gegner:**
- **Behauptungs- und Beweislast vs „*relevance and materiality for the outcome of the case*“.**
 - **Urkunden-Aufbewahrungspflicht („*litigation hold*“) gemäß *IBA Guidelines on Party Representation*, Richtlinie Nr. 12.**
 - ***ICC Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of Arbitration.***

III. Der Urkundenbeweis gemäß den *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration*

- f. Urkunden-Herausgabe-Verweigerungsgründe:**
- **Der Antrag ist zu unbestimmt („*not specific*“).**
 - **Die Urkunde ist nicht entscheidungserheblich.**
 - **Die Urkunde ist bereits im Besitz des Antragstellers.**
 - **Gesetzlich anerkannte Geheimhaltungspflicht.**
 - **Die Herausgabe ist unzumutbar beschwerlich („*too burdensome*“).**
 - **Verlust.**
 - **Anerkanntes Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis.**
 - **„*procedural economy*“, „*fairness*“, „*proportionality*“, etc.**

III. Der Urkundenbeweis gemäß den *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration*

- e. Konsequenz bei ungerechtfertigter Herausgabe-Verweigerung: „*adverse inference*“**
- f. Einschränkungen**
 - **Beschleunigte Verfahren**
 - **Appendix VI, ICC Arbitration Rules**
 - **Art 45(9) Wiener Regeln**
 - **Art 4(2) Prager Regeln**

IV. Für und Wider im Hinblick auf Bauschiedsverfahren

- **Informationsgewinn vs „Selbstbelastung“**
- **Dauer und Kosten des Verfahrens**
- **Verfahrensplanung (besondere Vereinbarungen; Schiedsort; Schiedsrichterwahl; anzuwendendes materielles Recht)**
- **Achtsamer Umgang mit internen Dokumenten**
- **Technische Hilfsmittel**

V. Diskussion und Kritik

