

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	VIII
Abkürzungsverzeichnis.....	XIV

Einleitung:

Das Konzept des Non-Vessel-Operating Common Carrier's.....1

1. Teil: Der Begriff des NVOCC's11

A. Der Rechtsbegriff nach US-amerikanischem Verständnis.....	11
I. Der Begriff nach dem U.S. Shipping Act von 1984	11
1. Definition	12
2. Die Bedeutung der Common Carrier-Kopplung.....	13
a) Common Carriage in Abgrenzung zur Private Carriage.....	15
b) Die Grundzüge der Common Carrier-Haftung	18
3. Abgrenzung zum Ocean Freight Forwarder.....	23
a) Definition	23
b) Haftung als Forwarding Agent.....	25
4. Allgemeine Abgrenzungskriterien	28
a) Vertragsauslegung.....	29
b) Abrechnungsweise	32
c) Handelsbrauch.....	33
II. Die „NVOCC-Agency“ in der US-Rechtsprechung	33
1. Die Judikatur im ersten und zweiten US-Bundesbezirk	34
2. Die Judikatur im neunten US-Bundesbezirk.....	42
3. Die Judikatur im elften US-Bundesbezirk	44
4. Die Supreme Court-Entscheidung in <i>Kirby v. Norfolk</i> ...	48
5. Fazit.....	52
B. Der Begriff in anderen Common Law-Rechtskreisen.....	55
I. Vereinigtes Königreich	55
II. Kanada	57
III. Australien und Neuseeland	59
C. Der Rechtsbegriff nach deutschem Verständnis	61
I. Der NVOCC als Spediteur i.S.v. HGB und ADSp	61
1. Terminologische Zuordnung.....	61
2. Abgrenzung von Speditions- und Seefrachtvertrag	64

3.	Kodifizierte Formen der „Verfrachter-Spedition“	69
a)	Der NVOCC als Fixkostenspediteur (§ 459 HGB).....	69
b)	Der NVOCC als Sammelladungsspediteur (§ 460 HGB)	72
c)	Der NVOCC als Selbstseintrittsspediteur (§ 458 HGB)	74
4.	Tätigkeit auf ADSp-Basis	76
a)	Die Einbeziehung der ADSp in den NVOCC-Vertrag	76
b)	Vorrangverhältnis.....	79
c)	Das Rechte- und Pflichtenprogramm der ADSp.....	80
II.	Schiffsmakler und Linienagenten in ihrer NVOCC-Funktion	83
D.	Begriffsvielfalt und terminologische Eingrenzung	85
2. Teil:	Die historische Entwicklung der Rechtsfigur	90
A.	Rechtserhebliche Schritte vom Reeder zum NVOCC	92
B.	Die Auswirkungen des Containerzeitalters.....	103
3. Teil:	Die Teilnahme des NVOCC's an der Güterverkehrswirtschaft.....	110
A.	Der NVOCC-Dienst.....	112
I.	Beauftragungs- und Abwicklungsstrukturen	112
1.	FCL-Transporte.....	116
2.	LCL-Transporte	116
3.	Abstimmungssysteme	118
II.	Leistungsspektrum	120
1.	Der NVOCC-Grundservice.....	120
2.	Value-Added Services.....	120
a)	Der NVOCC als Logistikdienstleister.....	121
(1)	Logistikdienstleistungen	121
(2)	Der Logistikvertrag.....	126
b)	Das Zollmanagement	130
B.	Die Geschäftstätigkeit der NVOCC-Dienste in Abhängigkeit globaler Rahmenbedingungen.....	133
I.	Globalisierung und Wachstum im Transportsektor	133

II.	Das Rezessionsrisiko für den Seetransportsektor am Beispiel der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise (2007-2009).....	134
III.	Die Geschäftsausrichtung des NVOCC's im Wettbewerbsumfeld der Seetransportdienstleistungen ..	138
1.	Ziel und Marge.....	138
2.	Wettbewerbsumfeld	141
3.	Wettbewerbsvorteile	143
4.	Kundensegmente	144
C.	Kooperationen und Marktzugangsbeschränkungen	147
I.	Der NVOCC im Gefüge der Seeverkehrskooperationen ..	147
1.	Die allgemeine Absprachepraxis in der Seefrachtwirtschaft.....	147
2.	NVOCC Service Contracting.....	150
3.	NVOCC Service Agreements	153
4.	NVOCC-Networking	154
II.	Europäische und US-amerikanische Wettbewerbsregulative.....	155
1.	Das europäische Seetransport-Kartellrecht.....	155
2.	Das US-amerikanische Seetransport-Kartellrecht	158
a)	Entwicklung des aktuellen US-Regulierungssystems	158
b)	NVOCC-Dienste unter dem Regime des Shipping Acts von 1984 und des Ocean Shipping Reform Acts von 1998	162
(1)	Licencing and Bonding.....	162
(2)	Confidential Service Contracting	164
(3)	Civil Penalties.....	165
4. Teil:	Die Einbindung des NVOCC's in seehandelsrechtliche Verträge	166
A.	Das Rechtsverhältnis zwischen NVOCC und Frachtkunde ..	166
I.	Der NVOCC-Frachtvertrag (Unterfrachtvertrag)	166
1.	Vertragsart.....	166
2.	Form und Abschluss	167
3.	Rechte und Pflichten der Vertragsparteien	168
a)	Stückgutfrachtvertrag, §§ 481 ff. HGB.....	168

b)	Multimodalvertrag, §§ 452, 407 ff. HGB	171
II.	Das NVOCC-Konnossement	174
1.	Begriff und Bedeutung	174
2.	Funktionen	175
3.	Inhalte	181
a)	Übereinstimmung mit dem VOCC-Konnossement ..	181
(1)	Reiseroute und Güterbeschreibung	181
(2)	Datum der Anbordnahme	182
b)	Die Bestätigung der Anbordnahme durch den NVOCC	183
(1)	Die zulässige Bestätigung	183
(2)	Die unzulässige Bestätigung	183
(3)	Betrug im Akkreditivverfahren – Der Fall „Solo“	185
c)	FBL-Bedingungen als Vertragsgrundlage	191
(1)	Anwendbares Recht	191
(2)	Rechtsnatur	193
(3)	FBL-Inhalt und zwingendes deutsches Transportrecht	194
(a)	Haftungsprinzipien	194
(b)	Wertersatz	195
(c)	Haftungsbegrenzungen	196
(d)	Haftungsausschluss	197
(e)	Verjährung	199
(f)	Fazit	200
III.	Der NVOCC-Seefrachtbrief (Sea Waybill)	200
IV.	Die Transportversicherung	202
1.	Der NVOCC als Versicherungsnehmer	202
2.	Eindeckung nach Maßgabe der Ziff. 21 ADSp	204
3.	Regressverzicht gegen den NVOCC	206
4.	DTV-Güterversicherungsbedingungen	206
B.	Das Rechtsverhältnis zwischen NVOCC und VOCC	208
I.	Der VOCC-Frachtvertrag (Hauptfrachtvertrag)	208
1.	Stückgutfracht- / Multimodalvertrag	208
2.	„Slot“-Chartervertrag	210
a)	Das weitgehend dispositive Recht der §§ 527 ff. HGB	212

b)	Die SLOTHIRE-Bedingungen als Vertrags-	
	grundlage.....	213
(1)	Allgemeines	213
(2)	Standardklauseln.....	214
c)	Der NVOCC als haftungsprivilegierter („Slot“-)	
	Charterer i.S.d. Haftungsbeschränkungs-	
	übereinkommens von 1976	228
II.	Das VOCC-Konnossement	231
5. Teil:	Der NVOCC im Haftungsverhältnis	234
A.	Die seefrachtvertragliche Haftung für Güterschäden.....	234
I.	Haftungsquellen – Die internationale Rechts-	
	vereinheitlichung im Bereich der Güterbeförderung	
	über See und das neue deutsche Seefrachtrecht.....	234
1.	Die Haager Regeln von 1924 und das	
	Visby-Protokoll (HVR).....	234
2.	Die Hamburg-Regeln von 1978	236
3.	Die Rotterdam-Regeln von 2008	238
4.	Das neue deutsche Seefrachtrecht.....	240
a)	Entstehung.....	240
b)	Grundzüge der Verfrachterhaftung nach	
	neuem Recht.....	243
(1)	Haftungsinhalte.....	243
(2)	Verbindlichkeit der Haftung.....	245
(3)	Verjährung	246
c)	Völkerrechtskonformität (Art. 6 EGHGB)	247
II.	Die „Haftung für andere“ nach den §§ 498 ff. i.V.m.	
	§ 501 HGB	249
1.	Haftungsgrund.....	249
2.	Die seefrachtrechtliche Zurechnung	250
a)	Funktionen des § 501 HGB.....	250
b)	Persönlicher Anwendungsbereich des § 501 HGB ...	254
(1)	Die „Leute“ des NVOCC’s und die	
	Schiffsbesatzung	254
(2)	„Andere Personen“	
	(NVOCC-Subunternehmer)	257

c)	Sachlicher Anwendungsbereich des § 501 S. 2 HGB	258
3.	Haftungsausschlüsse und -begrenzungen.....	260
a)	Der Entlastungsbeweis gem. § 498 Abs. 2 HGB	260
b)	Haftungsausschluss bei „nautischem Verschulden“ oder Feuer	262
c)	Haftungsausschlussgründe nach § 499 HGB	262
d)	Haftungsbegrenzung gem. § 504 HGB	264
e)	Wegfall der Haftungsprivilegien nach § 507 HGB...	265
4.	Freizeichnung von der NVOCC-Haftung	266
III.	Exkurs: Die Mithaftung des VOCC's nach § 509 HGB	268
B.	Die multimodalvertragliche Haftung für Güterschäden	269
I.	Haftungsgrundlagen, §§ 452 ff., 425 ff. HGB	269
II.	Die Zurechnung nach § 428 HGB.....	271
III.	Wegfall der Haftungsprivilegien nach § 435 HGB.....	273
C.	Außervertragliche Haftung	273
I.	Das Verhältnis zur vertraglichen NVOCC-Haftung	273
II.	Die Haftung gem. § 831 Abs. 1 BGB	274
1.	Haftungsgrund.....	274
2.	Verrichtungsgehilfen des NVOCC's	274
3.	Exkulpationsmöglichkeit	276
4.	Anwendung seefrachtrechtlicher Haftungs- privilegien, § 506 HGB	277
6. Teil:	Schlussbetrachtung	279
	Literaturverzeichnis.....	i
	Materialien	xxxiii