Andreas Fülbier

Das Vertrags- und Wirtschaftsrecht des Gegenkaufs im internationalen Wirtschaftsverkehr

RiWV 12

Recht des internationalen Wirtschaftsverkehrs

herausgegeben von

Norbert Horn, Köln

in Verbindung mit

Ulrich Drobnig, Hamburg

Rolf Herber, Hamburg

Rolf A. Schütze, Stuttgart

und der Forschungsstelle für Vertragsrecht
der internationalen Wirtschaft an der
Universität zu Köln

Band 12

Walter de Gruyter • Berlin • New York

Das Vertrags- und Wirtschaftsrecht des Gegenkaufs im internationalen Wirtschaftsverkehr

von
Andreas Fülbier

1992
Walter de Gruyter • Berlin • New York

∞ Gedruckt auf säurefreiem Papier, das die US-ANSI-Norm über Haltbarkeit erfüllt.

Die Deutsche Bibliothek — CIP-Einheitsaufnahme

Fülbier, Andreas:
Das Vertrags- und Wirtschaftsrecht des Gegenkaufs im internationalen Wirtschaftsverkehr / von Andreas Fülbier. — Berlin ; New York : de Gruyter, 1992
(Recht des internationalen Wirtschaftsverkehrs ; Bd. 12)
Zugl.: Köln, Univ., Diss., 1991
ISBN 3-11-013628-7
NE: GT

© Copyright 1992 by Walter de Gruyter & Co., D-1000 Berlin 30.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesonderer für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektrischen Systemen.
Printed in Germany
Datenkonvertierung/Satz: Frohberg GmbH, Freigericht
Druck: Ratzlow-Druck, Berlin
Buchbinderische Verarbeitung: Lüderitz & Bauer, Berlin

Vorwort

Der Gegenkauf, der häufig auch als Kompensationsgeschäft bezeichnet wird, ist eine Geschäftsform des internationalen Wirtschaftsverkehrs. Er wird vorwiegend im Handel mit Ländern praktiziert, die eine negative Zahlungsbilanz aufweisen und unter Devisenmangel leiden. Der Gegenkauf wird deshalb beim Handel mit osteuropäischen Ländern zunehmend an Bedeutung gewinnen. Vertragsgestaltung, Abwicklung und Finanzierung des Gegenkaufs bergen eine Fülle von wirtschaftlichen Risiken und rechtlichen Problemen, die in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt und zu deren Lösung zahlreiche Anregungen gegeben werden. Der Untersuchung liegen Materialien aus dem In- und Ausland zugrunde, die teilweise im Anhang abgedruckt sind. Für die Überlassung von Vertragstexten und Dokumentationen habe ich zahlreichen Fachleuten und Institutionen zu danken. Statt vieler seien die UN/ECE und die Centrobank (Wien) genannt, die mir den Abdruck von Mustertexten gestattet haben, sowie Frau Salomon von der Caisse Nationale du Crédit Agricole und Herr Rechtsanwalt Dr. Friedrich Niggemann (Paris).

Mein ganz besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Norbert Horn, der diese Untersuchung angeregt und betreut hat.

Die vorliegende Veröffentlichung wurde 1991 von der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln als Dissertation angenommen.

Bielefeld, im Juni 1992 Andreas Fülbier

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis IX
Abkürzungsverzeichnis XXVII
Literaturverzeichnis XXXIII
Vertragsmaterialien XLIII

Einleitung 1

§ 1 Gegenstand, Ziel, Gang und Methode der Untersuchung ... 1
§ 2 Historischer Überblick 3
§ 3 Ursachen, Nachteile und Vorzüge der Gegengeschäfte 10

1. Teil: Vertragsrecht des Gegenkaufs 19

§ 4 Charakterisierung des Gegenkaufs 19
§ 5 Vertragsanbahnung beim Gegenkauf 35
§ 6 Exportvertrag 39
§ 7 „Rahmenvertrag" 47
§ 8 Importvertrag 87
§ 9 Gemeinsame Klauseln 89
§ 10 Die Verträge des Gegenkaufs im rechtlichen Verbund 102
§ 11 Beteiligung Dritter 141
§ 12 Standardisierung 172

2. Teil: Bankrecht des Gegenkaufs 179

§ 13 Beratung und bankfremde Dienstleistungen. Bankwirtschaftsrecht 179
§ 14 Finanzdienstleistungen 185

§ 15 Exkurs: Exportkreditversicherungen 218

3. Teil: Wirtschaftsrecht des Gegenkaufs 227

§ 16 Gegengeschäftsspezifisches Wirtschaftsrecht 227
§ 17 Allgemeines Wirtschaftsrecht 232

4. Teil: Repräsentative Gegenkaufprogramme 255

§ 18 Das indonesische Gegenkaufprogramm 255
§ 19 Das argentinische Gegenkaufprogramm 273

Zusammenfassung 295

Textanhang 299

Register 345

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsübersicht VII
Abkürzungsverzeichnis XXVII
Literaturverzeichnis XXXIII
Vertragsmaterialien XLIII

Einleitung 1

§ 1 Gegenstand, Ziel, Gang und Methode der Untersuchung . 1
1. Gegenstand der Untersuchung 1
2. Ziel, Methode und Gang der Untersuchung 2
3. Stand der Forschung 2

§ 2 Historischer Überblick 3
I. Perioden des modernen Tauschhandels 3
1. Weltwirtschaftskrise: Gegengeschäfte im Deutschen Reich 4
2. Nachkriegszeit 6
3. Öl- und Verschuldungskrisen 6
4. Politische Krisen 7
II. Aktueller Anteil der Gegengeschäfte am Welthandel ... 8

§ 3 Ursachen, Nachteile und Vorzüge der Gegengeschäfte ... 10
A. Ursachen 10
I. Globale Ursachen 10
II. Ursachen auf Landesebene 10
1. Warenüberschuß 10
2. Devisenknappheit 11
B. Nachteile und Vorzüge 12

I. Global wirkende Nachteile 12
II. Landesspezifische Nachteile und Vorzüge 12
1. Devisenschwache Länder 12
a) Stabilisierungs- und Finanzierungsfunktion ... 12
b) Exportförderung 12
c) Planbarkeit 13
d) Umgehung von Niedrigpreis- und Dumping-Verfahren 13
2. Industrienationen 14
a) Überwindung von Ein- und Ausfuhrbeschränkungen 14
b) Wettbewerbsstörungen 15
III. Betriebswirtschaftliche Ebene 16
1. Kreditsicherung und Exportfinanzierung 16
2. Marketing 16
3. Erhöhte Störanfälligkeit der Vertragsbeziehungen .. 17

1. Teil: Vertragsrecht des Gegenkaufs 19

§ 4 Charakterisierung des Gegenkaufs 19
A. Definition des Gegenkaufs 19
I. Begriff des Gegenkaufs 19
II. Vertragstechnische Umsetzung der Kopplung 20
III. Gründe für die rechtliche Selbständigkeit der Verträge . 21
B. Vertragstypen des Gegenkaufs 22
I. Parallelgeschäft 22
II. Vorkauf oder Junktimgeschäft 22
III. Dreiecksgeschäft 22
C. Abgrenzung zu verwandten Vertragsformen 23
I. Tauschvertrag 23
II. Kompensationsvertrag 23
III. Rückkauf 24
IV. Kooperationsvertrag 24
V. Staatliches Clearing 25

D. Rechtliche Einordnung des Gegenkaufs 27
I. Vertragsrechtliche Einordnung 27
1. Deutsches Recht 27
a) Exportvertrag 27
b) „Rahmenvertrag" 28
c) Importvertrag 28
d) Die Verträge im Verbund 28
2. Englisches Recht 29
II. Inhaltskontrolle der Verträge 30
1. Deutsches Recht – Anwendbarkeit des AGBG 30
2. Englisches Recht 31
III. Internationalprivatrechtliche Anknüpfung 32
1. Deutsches Recht 32
a) Ex- und Importvertrag 32
b) Vorvertrag 32
c) Die Verträge im Verbund 33
2. Englisches Recht 34

§ 5 Vertragsanbahnung beim Gegenkauf 35
A. Vertragsparteien 35
I. Exportvertrag 35
1. Exporteur 35
2. Importeur 36
II. „Rahmen-" und Importvertrag 36
III. Kontaktaufnahme 36
B. Vertragsverhandlungen und Regelungsdichte 37
I. Vertragsverhandlungen 37
II. Regelungsdichte 38

§ 6 Exportvertrag 39
A. Gegengeschäftsspezifische Klauseln 40
I. Ausschluß von Aufrechnung und Zurückbehaltung 40
1. Deutsches Recht 41
2. Englisches Recht 43
II. Abtretungsklauseln 44

1. Deutsches Recht 45
2. Englisches Recht 45

B. Standardklauseln der Außenhandelsverträge 46

§ 7 **„Rahmenvertrag"** 47

A. Fallgruppen in der Vertragspraxis 48

I. Absichtserklärungen 48

II. Einseitig verpflichtende Vorverträge 48
1. Erfüllungspflicht 49
2. Abschlußpflicht 50
3. Erbringung von Angeboten 50

III. Zweiseitig verpflichtende Vorverträge 51

B. Der „Rahmenvertrag" im deutschen und englischen Recht .. 52

I. Deutsches Recht 53
1. Der „Rahmenvertrag" als Vorvertrag 53
a) Bestimmtheitserfordernis 53
b) Bestimmbarkeit des „Rahmenvertrags"-Inhalts . 54
2. Der „Rahmenvertrag" als abschließender Vertrag .. 54
3. Der „Rahmenvertrag" als *Letter of intent* 55
4. Der „Rahmenvertrag" als Grundvertrag 55
5. Der „Rahmenvertrag" als Rahmenvertrag i.S.d.§ 2 II AGBG 55
6. Der „Rahmenvertrag" als Vertrag zugunsten Dritter 56
7. Der „Rahmenvertrag" mit Erfüllungspflicht 56

II. Englisches Recht 57
1. *Counterpurchase contract* als abschließender Vertrag 57
2. *Counterpurchase contract* als Absichtserklärung ... 58
3. *Counterpurchase contract* mit Erfüllungspflicht 58
4. *Counterpurchase contract* als Vertrag zugunsten Dritter 59

III. Ergebnis 60

C. Referenzklausel 60

I. Auflösende Bedingung 61

II. Prozentsatz vom Wert des Exportvertrages 61

III. Einfache Bezugnahme 62

IV. „Integrierender Bestandteil" 62

V. *Cross default, cross cancellation* 62
VI. Unabhängige Gestaltung 63
VII. Zusammenfassung 63
D. Vertragsbeginn, Laufzeit und Erfüllungsfrist 64
I. Vertragsbeginn und Laufzeit 64
II. Erfüllungsfrist 64
E. Vertragsstrafe 65
I. Ziel der Vertragsstrafe 65
II. Preisgestaltung und Vertragsstrafe 66
III. Rechtsfolge der Vertragsstrafenzahlung 67
IV. Zulässigkeit der Vertragsstrafe 68
1. Deutsches Recht 68
2. Englisches Recht 69
3. Zusammenfassung 70
F. Erlöschenstatbestände 71
I. Einzelne Tatbestände 71
1. Erfüllung 71
2. Leistungsstörungen im Vorvertrag 72
3. Nichtigkeit und Leistungsstörungen im Exportvertrag 72
4. Schlecht- oder Nichterfüllung im Importvertrag ... 72
5. Hardship oder Force majeure im Importvertrag ... 73
6. Vertragsstrafenzahlung 74
7. Vertragsübernahme 74
8. Ergebnis 74
II. Nebenpflichten bei Erlöschen der Leistungspflicht 74
G. Übertragbarkeit 75
H. Inhaltliche Vorgaben für den Importvertrag 75
I. Warenmenge 75
II. Vertragspartner 76
1. Gegenkäufer 76
2. Gegenverkäufer 77
III. Vertragsgegenstand des Importvertrages 77
1. Warenart 78

2. Qualität und Qualitätskontrolle 79
IV. Preis der Gegenware 80
1. Preisniveau 80
2. Bestimmbarkeit des Preises 81
a) Deutsches Recht 81
b) Englisches Recht 82
3. Preisgleitklauseln 82
a) Deutsches Recht 82
b) Englisches Recht 83
4. Preisänderungsklauseln 83
a) Deutsches Recht 83
b) Englisches Recht 84
5. Meistbegünstigungsklauseln 84
V. Fälligkeits- und Zahlungsmodalitäten 85
1. Kaufvertragstypische Vereinbarungen 85
2. Gegengeschäftsspezifische Vereinbarungen 85
a) Deutsches Recht 86
b) Englisches Recht 86
VI. Vertriebsbeschränkungen 87

§ 8 Importvertrag 87
A. Referenzklausel 88
B. Dokumentation 88
C. Vertragsgegenstand 89

§ 9 Gemeinsame Klauseln 89
A. Vertragsanpassung unter veränderten Umständen 89
I. Hardship 90
1. Deutsches Recht 90
2. Englisches Recht 91
II. Force majeure 91
1. Deutsches Recht 92
2. Englisches Recht 93
B. Rechtswahl 94
I. Vertragspraxis beim Gegenkauf 94
II. Zulässigkeit der Rechtswahl 95

1. Deutsches Recht ... 95
2. Englisches Recht ... 95
C. Sprachklausel ... 95
D. Schiedsklausel ... 96
I. Arten von Schiedsverfahren ... 96
II. Arten von Schiedsgerichten ... 96
III. Gründe für die Vereinbarung eines Schiedsgerichts ... 97
IV. Inhalt der Schiedsklausel ... 98
V. Zulässigkeit der Schiedsklausel ... 99
1. Deutsches Recht ... 99
2. Englisches Recht ... 99
E. Immunitätsverzicht ... 100
I. Deutsches Recht ... 101
II. Englisches Recht ... 102

§ 10 Die Verträge des Gegenkaufs im rechtlichen Verbund ... 102
A. Problemstellung ... 102
I. Rechtliche Relevanz der vertraglichen Verbundenheit ... 102
II. Fallgruppen der Vertragspraxis ... 103
III. Rechtliche Verknüpfungsmodi. Einführung ... 104
1. Verbund aufgrund gesetzlicher Regelungen ... 104
2. Verbund kraft richterlicher Auslegung und Rechtsfortbildung ... 105
IV. Verstetigung der Vertragsaufspaltung durch Vereinbarung abstrakter Leistungspflichten? ... 106
B. Bereicherungsrecht als Verknüpfungsmodus ... 107
I. Deutsches Recht ... 107
II. Englisches Recht ... 108
C. Aufrechnung, Zurückbehaltung und Widerklage als Verknüpfungsmodi ... 108
D. Keine Vertragseinheit zwischen Ex- und Importvertrag ... 109
I. Deutsches Recht ... 109
1. Einheit durch Vertragsauslegung ... 109

a) Tausch 110
b) Erfüllungssurrogat 112
2. Vertragsaufspaltung als Scheingeschäft 113
3. Vertragsaufspaltung als Umgehungsgeschäft 113
4. Zwischenergebnis 114

II. Englisches Recht 114
1. Trennungstheorie 115
2. Tausch und Erfüllungssurrogat 116
a) Tausch 116
b) Erfüllungssurrogat 116
3. Ergebnis 116

E. Vertraglicher Verbund im einheitlichen Rechtsgeschäft 116

I. Deutsches Recht 117
1. Vor- und Importvertrag 118
2. Exportvertrag und Vor- oder Importvertrag 118

II. Englisches Recht 119

F. Funktionelles Synallagma 120

I. Deutsches Recht 121
1. Synallagmatische Verknüpfung der Verträge 121
a) Ausdrückliche Erklärungen 121
b) Stillschweigende Erklärungen 122
c) *Capatinas* Standpunkt 123
2. Ergebnis 123

II. Englisches Recht 123
1. Synallagma im englischen Recht 123
2. *Consideration* und *condition precedent* beim Gegenkauf 125
3. *State Trading v. Golodetz* 125

III. Exkurs: Devisenrechtliche und finanzielle Verknüpfung via Synallagma 126

G. Genetischer Verbund 127

I. Definition 128

II. Genetischer Verbund und Gegenkauf 128

III. Stellungnahme 129

H. Akzessorietät und gegenseitige Bedingtheit 130

I. Ausdrückliche Vereinbarungen 130

1. Deutsches Recht ... 130
2. Englisches Recht ... 131
II. Stillschweigende Vereinbarungen ... 131
1. Deutsches Recht ... 131
2. Englisches Recht ... 133
3. Anhang: Bedingtheit kraft Rechtsverordnung ... 134
J. Geschäftsgrundlagenverbund ... 134
I. Deutsches Recht ... 135
II. Englisches Recht ... 136
K. Rechtsmißbrauch und Einwendungsdurchgriff ... 137
I. Deutsches Recht ... 137
1. Einwendungsdurchgriff ... 137
2. Gegenseitige Rücksichtnahme ... 139
II. Englisches Recht ... 139
L. Ergebnis ... 140
I. Verbindung kraft ausdrücklichen Parteiwillens ... 140
II. Vertragsimmanente Verbindung ... 140
III. Konsequenzen ... 141

§ 11 Beteiligung Dritter ... 141
A. Beteiligte Dritte ... 142
I. Handelshäuser ... 142
II. Andere Abnehmer ... 143
B. Standardvereinbarungen bei der Beteiligung Dritter ... 143
I. Beteiligungsmodus. Überblick ... 143
II. Stützungsprämie und Provision ... 144
1. Wirtschaftlicher Hintergrund ... 144
2. Vertragsvereinbarungen ... 145
III. *Letter of Release* ... 146
IV. Vertragsstrafenzahlung ... 146
V. Anwendbares Recht ... 146
VI. Schiedsklausel ... 147

C. Weiterverkauf als Beteiligungsmodus 148
I. Vertragsgestaltung 148
II. Kauf und Weiterverkauf im vertraglichen Verbund 149
1. Deutsches Recht 149
a) BGH-Urteil vom 12. Juli 1972 149
b) Vertragliche Ausweichmöglichkeiten 150
2. Englisches Recht 150
a) Garantiehaftung 150
b) Vertragliche Ausweichmöglichkeiten 150
III. Waren- und Zahlungsstrom 151
D. Geschäftsbesorgung als Beteiligungsmodus 151
I. Vertragsbeziehung Exporteur-Importeur 151
1. Deutsches Recht 152
2. Englisches Recht 152
II. Vertragsbeziehung Exporteur-Dritter 153
1. Deutsches Recht 153
2. Englisches Recht 153
3. Geschäftsbesorgung und Exportvertrag im Verbund 153
III. Vertragsbeziehung Importeur-Dritter 155
1. Lieferverpflichtung 155
2. Zahlungsmodalitäten 155
a) Erfüllungsübernahme 155
b) Abtretung des Zahlungsanspruchs 156
c) Anweisung 156
d) Dokumentäre Zahlung 157
E. Übertragung der vorvertraglichen Abnahmepflicht 157
I. Vertragsbeziehung Exporteur-Importeur 157
1. Übertragungsinstrument und Befreiungswirkung ... 157
a) Deutsches Recht 158
b) Englisches Recht 160
2. Zahlungsmodalitäten 161
3. Schicksal der Bankgarantie 161
II. Vertragsbeziehung Exporteur-Dritter 162
III. Vertragsbeziehung Importeur-Dritter 163
F. Übertragung des Importvertrages 163
G. Die Vertragsbeziehungen im Verbund 164

I. Resümee der Rechtsprechung 165
1. BGH-Urteil v.12. Juli 1972 165
2. OLG Düsseldorf und LG Duisburg 165
a) Akzessorietät der Stützungszahlung 165
b) Geschäftsgrundlagenverbund 166
c) Rechtsmißbrauch 166
II. Verbundstrukturen und Stellungnahme zur Rechtsprechung 166
1. Bereicherungsrechtlicher Verbund 166
2. Einheitsvertrag 167
3. Einheitliches Rechtsgeschäft, Synallagma, gegenseitige Bedingtheit und Geschäftsgrundlagenverbund .. 167
H. Ergebnis 168
J. Exkurs: Switch 170
I. Wirtschaftlicher Hintergrund 170
II. Rechtsprobleme beim Switch 171
1. Rechtscharakter der Clearing-Währung und des Switch 171
a) Rechtscharakter der Clearing-Währung 171
b) Rechtscharakter des Switch 172
2. Beständigkeit des Clearing-Abkommens 172

§ 12 Standardisierung 172
A. Grundsätzliches zur Rechtsvereinheitlichung 173
I. Sinn und Zeck 173
II. Methoden 173
B. Standardisierung beim Gegenkauf 174
I. Standardisierungsbedarf 174
II. Einzelne Musterverträge 175
1. Osteuropa 175
a) Bestimmtheit des Vertragsgegenstandes 175
b) Referenzklausel 175
c) Übertragbarkeit 176
d) Verschiedenes 176
2. Indonesien und Malaysia 176
3. UN-Mustervertrag 176
4. Zusammenschau 177

III. Ergebnis 178

2. Teil: Bankrecht des Gegenkaufs 179

§ 13 Beratung und bankfremde Dienstleistungen. Bankwirtschaftsrecht 179

A. Beratung bei der Vertragsgestaltung 179

B. Bereitstellung von Länderinformationen 180

C. Vermittlung der Gegenware und Selbsteintritt 180

I. Vermittlungsgeschäft 181

II. Selbsteintritt 182

III. Exkurs: Fremde Bankaufsichtsrechte 182

1. Englisches und amerikanisches Bankaufsichtsrecht . 182

2. Französisches Bankaufsichtsrecht 183

IV. Betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte bei Vermittlung und Selbsteintritt 183

§ 14 Finanzdienstleistungen 185

A. Anwendbares Recht in der Beziehung Bank-Kunde 186

B. Klassische Instrumente der Exportfinanzierung 187

I. Sicherungsinstrumente 187

1. Garantien 187

2. Dokumenten-Akkreditive und -Inkassi 187

3. Termingeschäfte 188

II. Importeur-Kredite 188

1. Kommerzieller Lieferantenkredit 188

2. Bestellerkredit 189

3. Bank-zu-Bank Kredit 190

4. Eurokredite 190

5. Ergebnis 191

III. Exporteur-Kredite 191

1. Exporteurkreditlinie 191

2. AKA-Finanzierung 192

3. Zweckgebundene Finanzierung 192

4. Forfaitierung 192

a) Begriff 193

b) Voraussetzungen ... 193
c) Kritik ... 195
5. Factoring ... 195
a) Begriff ... 195
b) Voraussetzungen ... 196

C. Gegengeschäftsspezifische Finanzdienstleistungen ... 196

I. Finanzielle Abwicklung des Vorkaufs ... 196
1. Treuhandkonto ... 197
a) Vertragsvereinbarungen ... 197
b) Die Doppeltreuhand im deutschen Recht ... 201
c) Der *trust* im englischen Recht ... 202
d) Treuhand und Devisenrecht ... 203
2. Gegenakkreditiv ... 204
a) Vertragsvereinbarungen und Abwicklung ... 204
b) Deutsches Recht ... 206
c) Englisches Recht ... 206
3. Verpfändung von Guthaben ... 208

II. Das *International Trading Certificate* ... 208
1. Eigenschaften und Abwicklung ... 209
2. Kritik ... 209

III. Evidenz- und private Clearing-Konten ... 210
1. Interbankenvereinbarung ... 212
2. Vereinbarung mit angeschlossenen Unternehmen ... 213
3. Rechtsprobleme bei privaten Clearing-Konten ... 213
a) Rechtscharakter der Verrechnungswährung ... 214
b) Pfändbarkeit von Guthaben auf Clearing-Konten ... 214
c) Zweckbindung des Guthabens ... 215

IV. Kombiniertes Clearing- und Treuhandkonto ... 216

V. Swap-Geschäfte ... 216
1. *Debt-asset swap* ... 216
2. *Debt-equity swap* ... 217
3. *Debt-for-good swap* ... 217
4. Gemeinsamkeiten der verschiedenen Swap-Geschäfte 217
5. Ergebnis ... 218

§ 15 Exkurs: Exportkreditversicherungen ... 218

A. Staatliche Exportkreditversicherungen ... 219

I. Leistungsangebot 219
II. Einschränkungen bei Gegengeschäften 220
III. Allgemeine Leistungsbeschränkungen und Kosten 221
IV. Die staatlichen Exportkreditversicherungen im internationalen Vergleich 221
B. Private Exportkreditversicherungen 222
I. Leistungsangebot 223
II. Exportkreditversicherung beim Gegenkauf 223
C. Bankgarantien ohne Rückgriff 224

3. Teil: Wirtschaftsrecht des Gegenkaufs 227

§ 16 Gegengeschäftsspezifisches Wirtschaftsrecht 227
A. Westliche Länder 227
I. Bundesrepublik Deutschland 227
1. Stellungnahmen der Bundesregierung 228
2. Information der deutschen Exportwirtschaft 228
3. Innerdeutscher Wirtschaftsverkehr 228
II. Europäische Gemeinschaft 229
III. USA und Australien 230
B. Devisenschwache Länder 231

§ 17 Allgemeines Wirtschaftsrecht 232
A. Deutsches und EG-Wirtschaftsrecht 232
I. Außenwirtschaftsrecht 232
1. Deutsches Außenwirtschaftsrecht 232
a) Devisenrecht 232
b) Ausfuhrbeschränkungen 232
c) Einfuhrbeschränkungen 233
2. EG-Außenwirtschaftsrecht 233
3. Rechtsfolgen des Genehmigungsvorbehalts 234
II. Zollrecht 234
1. Arten von Zusatzzöllen 235
a) Dumping 236
b) Preisprüfung 236

2. Deutsches Recht ... 237
a) Dumping-Verfahren ... 237
b) Preisprüfungsverfahren ... 237
3. EG-Zollrecht ... 238
a) Dumping ... 238
b) Spezialtatbestände ... 239
4. Exkurs: Dumping im Wettbewerbsrecht ... 242
III. Kartellrecht ... 242
1. Deutsches Kartellrecht ... 243
a) Kopplungsverbot ... 243
b) Kartellvereinbarung ... 245
c) Vertriebsbeschränkungen ... 245
d) Meistbegünstigung ... 245
2. EG-Kartellrecht ... 246
a) Vertriebsbeschränkungen ... 246
b) Kopplungsverbot ... 246
c) Meistbegünstigung ... 247
IV. Anhang: Internationale Abkommen ... 247
1. GATT ... 247
2. IMF-Abkommen ... 248
B. Ausländisches öffentliches Recht ... 249
I. Devisenrecht ... 250
1. IMF-Mitglieder ... 250
2. Nichtmitglieder ... 251
II. Ein- und Ausfuhrverbote ... 251
III. Sonstiges ... 252
C. Zusammenfassung und Stellungnahme ... 252

4. Teil: Repräsentative Gegenkaufprogramme ... 255

§ 18 Das indonesische Gegenkaufprogramm ... 255
A. Landesinformationen ... 256
I. Staatsform und Wirtschaftsordnung ... 257
II. Wirtschaftslage ... 257
III. Einbindung in internationale Organisationen ... 258
B. Das staatliche Gegenkaufprogramm ... 258

I. Anwendungsbereich 260
II. Die Abnahmeverpflichtung 260
III. Abwicklung des Programms 262
1. Zuschlagserteilung 262
2. Abschluß des Exportvertrages 262
3. Abschluß des Importvertrages 263
a) Rahmenvorgaben des *Letter of Undertaking* .. 263
b) Vertragsgestaltung 264
4. Abwicklung des Gegenkaufs 264
a) Störungsfreier Ablauf 264
b) Leistungsstörungen 264
IV. Beteiligung Dritter 265
V. Kritik am indonesischen Gegenkaufprogramm 266
C. Rahmenbedingungen 268
I. Wirtschaftsrecht 268
1. Beschränkungen der Ein- und Ausfuhr 268
2. Devisenverkehrsbeschränkungen 268
II. Vertragsrecht 268
1. Allgemeine Grundsätze des Vertragsrechts 269
2. Besondere Regelungen 270
a) Vorvertrag 270
b) Leistungsstörungen 270
c) Leistungsbefreiung 271
d) Rechtsübergang 271
3. Anwendbares Recht 272
4. Gerichtsstand und Schiedsklausel 272
III. Ergebnis 272

§ 19 Das argentinische Gegenkaufprogramm 273
A. Landesinformationen 274
I. Staatsform und Wirtschaftsordnung 275
II. Wirtschaftslage 275
III. Einbindung in internationale Organisationen 276
B. Das staatliche Gegenkaufprogramm 276
I. Anwendungsbereich 277

II. Abwicklung des Programms 278
1. Administrative Vorgaben 278
2. Partner- und Produktwahl 278
3. Zahlungsmodalitäten 279
a) Grundlegende Bestimmungen 279
b) Abwicklung der Finanzierung im einzelnen ... 280

III. Vertragstechnische Umsetzung 281
1. Verknüpfung 281
2. Zahlungsverpflichtungen 282
3. Leistungsstörungen beim Parallelgeschäft 283
4. Vorkauf 283
5. Beteiligung Dritter 284
a) Beteiligung Dritter auf der Importseite 284
b) Beteiligung Dritter auf der Exportseite 286

IV. Kritik am argentinischen Gegenkaufprogramm 286
1. Technische Umsetzung und Organisation 287
2. Vertragliche Umsetzung 287
3. Leistungsstörung 287

C. Rahmenbedingungen 287

I. Wirtschaftsrecht 287
1. Beschränkungen der Ein- und Ausfuhr 287
a) Einfuhrbestimmungen 287
b) Ausfuhrbestimmungen 288
2. Wechselkurspolitik und Devisenverkehrsbeschränkungen 288

II. Vertragsrecht 289
1. Allgemeine Grundsätze des Vertragsrechts 290
2. Besondere Regelungen 290
a) Vorvertrag 290
b) Leistungsstörungen 291
c) Leistungsbefreiung 291
d) Schuld- und Vertragsübernahme 292
e) Vertragsstrafe 292
3. Anwendbares Recht 292
4. Gerichtsstand und Schiedsklausel 293

III. Ergebnis 294

Zusammenfassung 295

Textanhang 299

1. UN/ECE, Counterpurchase contract 301
2. Indonesian Department of Trade, Letter of undertaking 311
3. Indonesian Department of Trade, Assignment agreement ... 321
4. Centrobank, Übernahmeangebot 323
5. Republik Argentinien, Dekret 176/85 v. 25.1.1985 325
6. Republik Argentinien, Resolution 551/85 v. 28.6.1985 327
7. Republik Argentinien, Resolution (Reglementaria) 435/85 v. 5.8.1985 331
8. Republik Argentinien, Banco Central, Com. A 825 v. 30.12.1985 339
9. Republik Argentinien, Resolution 486/89 v.14.12.1989 343

Register 345

Abkürzungsverzeichnis

aA	anderer Ansicht
aaO	am angegebenen Ort
A.C.	Law Reports (Appeal Cases)
ABl.	Amtsblatt
AbzG	Abzahlungsgesetz
ACECO	Association pour la compensation des échanges commerciaux
AcP	Archiv für die civilistische Praxis
ADLA	Anales de Legislación Argentina
a.F.	Alte Fassung
AHO	Außenhandelsorganisation
AGBG	Gesetz zur Regelung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
All E.R.	The All England Law Reports
AllgBdg AG	Allgemeine Bedingungen für Ausfuhrgarantien
Anh.	Anhang
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
ASEAN	Association of South East Asian Nations
AWG	Außenwirtschaftsgesetz
Az	Aktenzeichen
BAKw	Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen
BAnz.	Bundesanzeiger
BAO	Berliner Absatzorganisation
BB	Betriebs-Berater
BfAI	Bundesstelle für Außenhandelsinformationen
BFHE	Entscheidungen des Bundesfinanzhofs
BGBl.	Bundesgesetzblatt
BMWi	Bundesministerium für Wirtschaft
B.O.	Boletín Oficial (Argentinien)
BTDrucks	Bundestagsdrucksache
Bus.L.	Business Lawyer
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BW	Burgerlijk Wetboek
C.A.	Court of Appeals
CB	Countertrade & Barter
CBQ	Countertrade and Barter Quarterly

Cc	Code civil, Código civil
CCI	s. ICC
Ccom	Code de Commerce, Código de Comercio
Ch.D.	Law Reports (Chancery Division)
Chi.Kent L.Rev.	Chicago Kent Law Review
cif	cost, insurance, freight
Com.	Comunicación
DB	Der Betrieb
DevG	Reichsdevisengesetz
DNotZ	Deutsche Notar-Zeitschrift
Dok.	Dokument
DPCI	Droit et Pratique du Commerce Extérieur
DVO	Durchführungsverordnung
ECGD	Export Credits Guarantee Department
EG	Europäische Gemeinschaft
EGBGB	Einführungsgesetz zum BGB
Einf.	Einführung
EKG	Einheitliches Gesetz über den internationalen Kauf beweglicher Sachen
ERA	Einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumentenakkreditive
EVÜ	Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
EWGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
EuGH	Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
FLF	Zeitschrift für Finanzierung, Leasing, Factoring
Fn.	Fußnote
FIDIC	Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseil
fob	free on board
Fs.	Festschrift
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GVG	Gerichtsverfassungsgesetz
GW	Gesetz für den Wirtschaftsverkehr (DDR)
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
HGB	Handelsgesetzbuch
H.L.	House of Lords
IBL	International Business Lawyer

ICC	International Chamber of Commerce
i.d.R.	in der Regel
i.d.S.	in diesem Sinn
IFLR	International Financial Law Review
IHK	Industrie- und Handelskammer
IL	International Lawyer
IMF	International Monetary Fond
IPR	Internationales Privatrecht
IPRax	Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts
ITC	International Trading Certificate
JA	Juristische Arbeitsblätter
JBL	Journal of Business Law
J.Comp.Bus.Cap.M.L.	Journal of Comparative Business and Capital Market Law
JR	Juristische Rundschau
JW	Juristische Wochenschrift
JWTL	Journal of World Trade Law
JZ	Juristenzeitung
Kap.	Kapitel
K.B.	Law Reports (Kings Bench Division)
KG	Kammergericht Berlin
KWG	Kreditwesengesetz
LLoyd's Rep.	Lloyd's Law Reports
LM	Lindenmaier-Möhring
L. & Pol.Int.Bus.	Law and Policy of International Business
MDR	Monatsschrift für deutsches Recht
M & G	Manning and Granger
Mio.	Million
Mrd.	Milliarde
MüKo	Münchner Kommentar
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
N.C.J.Int.L.&Com.Reg.	North Carolina Journal of International Law & Commercial Regulation
NCPC	Nouveau Code de Procédure civile
NfA	Nachrichten für den Außenhandel
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR	NJW-Rechtsprechungsreport
n.v.	nicht veröffentlicht
ÖBA	Österreichisches Bankarchiv
OECD	Organisation for Economic and Commercial Development

OIC	Organisation of Islamic Countries
OLG	Oberlandesgericht
Q.B.	Law Reports (Queens Bench Division)
RabelsZ	Zeitschrift für internationales und ausländisches Privatrecht
RAnz.	Deutscher Reichsanzeiger
RDAI	Revue du Droit des Affaires Internationales
RdErl.	Runderlaß
Res.	Resolución
RGBl.	Reichsgesetzblatt
RGSt	Reichsgericht in Strafsachen
RGZ	Reichsgericht in Zivilsachen
Rl.	Richtlinie
Rn.	Randnummer
RStBl.	Reichssteuerblatt
RIW	Recht der Internationalen Wirtschaft
S.	Seite
SIA	Sovereign Immunity Act
SJZ	Schweizerische Juristenzeitung
UCC	Uniform Commercial Code
UN/ECE	United Nations Economic Commission for Europe
UN Gen.Ass.	United Nations General Assembly
UNCITRAL	United Nations Commission on International Trade Law
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
U.S.C.	United States Code
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
VerbrKrG	Verbraucherkreditgesetz
VersR	Zeitschrift für Versicherungsrecht
vgl.	vergleiche
VO	Verordnung
WährG	Währungsgesetz
WG	Wechselgesetz
WGG	Wegfall der Geschäftsgrundlage
W.L.R.	Weekly Law Reports
WM	Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht
WuB	Entscheidungssammlung zum Wirtschafts- und Bankrecht
WuW	Zeitschrift für Wirtschaft und Wettbewerb
ZaöRV	Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

ZGB	Zivilgesetzbuch (DDR)
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
zit.	zitiert
ZKw	Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen
ZPO	Zivilprozeßordnung

Literaturverzeichnis

Abbott, James, US Banks back off, CB Apr./May 1987, 23–25.

ACECO, Le guide pratique de la compensation, Paris 1985.

Alexandrides, Costas G./Bowers, Barbara L., Countertrade, New York 1987.

Allison, John R., The Antitrust Implications of Barter, Chi.Kent L.Rev. 1981, 89–106.

Altmann, Franz-Lothar/Clement, Hermann, Die Kompensation als Instrument im Ost-West-Handel, München 1979.

Assaad Samaan Assaad, It's time to make barter legitimate, Euromoney Jan. 1984, 136.

Autorenkollektiv, Handbuch der Außenhandelsverträge, Bd. 4, Kooperation, Kompensation, Gesellschaft, Konsortium, Berlin 1982.

Bading, Arnold/Holzer, Siegfried/Wirsching, Heinz, KWG, Wiesbaden, Losebl.-Samml., Stand Okt. 1989.

Badrulzaman, Mariam Darus, Indonesia – The Settlement of Commercial Disputes, Asean Comp. Law Series, Vol. 7 Oct. 1982, 1–24.

Baehre, Inge Lore/Schneider, Manfred, KWG, 3. Aufl. München 1986.

Banks, Gary, Constrained Markets, 'Surplus' Commodities and International Barter, Kyklos 1985, 249–267.

Basedow, Jürgen, Entwicklungslinien des internationalen Kartellrechts, NJW 1989, 627–638.

Baumbach, Adolf/Duden, Konrad/Hopt, Klaus J., HGB, 27.Aufl. München 1987.

Baumbach, Adolf/Lauterbach, Wolfgang/u.a., ZPO, 48.Aufl. München 1990.

Baur, Jürgen F., Anwendungsprobleme der Mißbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Unternehmen, JA 1987, 118–124.

Beck, Heinz, KWG, Wiesbaden, Losebl.-Samml. Stand 9.8.1990.

Berger, Klaus Peter, Die Regelung der gerichtlichen Anfechtbarkeit internationaler Schiedssprüche in europäischen Schiedsgesetzen, RIW 1989, 850–857.

Beseler, J.F./Williams, A.N., Anti-Dumping and Anti-Subsidy Law, London 1986.

BfAI, Argentinien, Beilage zu den Nachrichten für den Außenhandel, Juni 1988 (Dok.80.206.88.323).

Bieberstein, Frhr. Marschall v., Das Abzahlungsgeschäft und seine Finanzierung, München 1959.

Binder, Heinrich, Kompensation im Auslandsgeschäft, Mitt. BfAI Juni 1987, 1–6.

Birley, Rupert, Can't pay? Will pay, but in sultanas, Euromoney May 1983, 187–190.

Böckstiegel, Karl-Heinz, Besondere Probleme der Schiedsgerichtsbarkeit zwischen Privatunternehmen und ausländischen Staaten und Staatsunternehmen, NJW 1975, 1577–1582.

ders., Besondere Aspekte der Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit mit Parteien aus Ent-

wicklungsländern, NJW 1981, 1862–1867.
ders., Vertragsklauseln über nicht zu vertretende Risiken, RIW 1984, 1–9.
ders., Hardship, Force majeure and special Risks Clauses in international Contracts, in: Horn, Adaptation and Renegotiation of Contracts in international Trade and Finance, Deventer 1985, 159–169.
Boggiano, Antonio, International Contracts in Argentina, RabelsZ 1983, 431–477.
Bohunovsky, Helmuth, Besondere Zahlungsformen im Ost-West-Geschäft, in: Lange-Prollius, Praxis des Ostwesthandels, Düsseldorf 1977, 349–378.
Borda, Guillermo A., Manual de Contratos, 13.Aufl. Buenos Aires 1987.
Branton, Graham C., Limitation on Countertrade Agreements, in: Lew/Stanbrook, International Trade – Law and Practice, London 1990, 191–200.
Brink, Ulrich, Die Ottawa-Konvention über internationales Factoring, FLF 1990, 26f.
ders./Habel, Wolfgang, Recht der Kreditsicherheiten in europäischen Ländern (hrsg.v. Hadding/Schneider), Teil IV, England, Berlin 1980.
British Department of Trade and Industry, Countertrade, London 1987.
Brüggemann, Dieter, Causa und Synallagma im Rahmen des Vorvertrages, JR 1968, 201–209.
Bürgin, Rolf, Countertrade, Diss. Bern 1986.
Business International S.A., Threats and Opportunities of global Countertrade, N.Y. 1984 (zit.: Business International).
dies., Countertrade update, Genf, Losebl.-Samml. Stand 1988.
Campo Wilson, Alberto J. del, Advantage and Disadvantage of Countertrade: The Argentine View, as an Importing Country, IBL 1989, 369–372.
Capatina, Octavian, Considérations sur les opérations de contre-achat dans les relations de commerce extérieur de la Roumanie, DPCI 1982, 175–185.
Carey, Sarah C./McLean, Sheila A., The United States' Countertrade and Third World Trade, JWTL 1986, 441–473.
Carl, Michael H., Wirksamkeitsvoraussetzungen für Forderungsabtretungen, insbesondere zu Sicherungszwecken, in England, in: Hadding/Schneider, Die Forderungsabtretung, insbesondere zur Kreditsicherung, in der Bundesrepublik Deutschland und in ausländischen Rechtsordnungen, Berlin 1986, 119–131.
Centrobank, Trade Financing, Wien 1988.
dies., Countertrade, Wien 1989.
Chitty, Joseph, Chitty on Contracts, 25.Aufl. London 1983.
Clausius, Kurt, Bankleistungen bei Gegengeschäften, BB 1989, 1359–1361.
Coing, Helmut, Die Treuhand kraft privaten Rechtsgeschäfts, München 1973.
ders./Schmitthoff, Clive/Hellner, Jan/Gleichmann, Karl, Methoden der Rechtsvereinheitlichung, Frankfurt a.M. 1974.
Commerzbank, Ratschläge für die Ausfuhr, F.a.M., Ausgabe April 1990.
Dicey, A.V./Morris, J.H.C., The Conflict of Laws, 10.Aufl. London 1980.
Dierckx, Filip, L'utilisation de l'„Escrow Account" dans les opérations de contre-achat, RDAI 1985, 821–837.
Dort, Joseph J. van, Some Contractual Problems of Countertrade, IBL 1989, 366.

Dünnweber, Inge, Verträge zur Erstellung einer schlüsselfertigen Industrieanlage im internationalen Wirtschaftsverkehr, Berlin 1984.
Durand-Bartez, Pascal, Le troc dans le commerce international et les opérations de „switch", DPCI 1982, 195–208.
Edwards, Burt, Credit insurance solutions to countertrade risks, CBQ Winter 1984, 27–31.
Ehrenhaft, Peter D., Insuring U.S. participants' interests in countertrade, J.Comp.Bus. & Cap.Mark.L. 1983, 425–437.
Eisemann, Frédéric/Schütze, Rolf A., Das Dokumentenakkreditiv im internationalen Zahlungsverkehr, 3.Aufl. Heidelberg 1989.
Elland-Goldsmith, Michael, The Trust and its use in commercial and financial transactions, RDAI 1985, 683–719.
Engeler, Heinz, Die rechtliche Bedeutung privater Kompensationsgeschäfte des zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehrs, Diss. Aarau 1941.
Erler, Georg, Die Rechtsstellung der Exportgläubiger gegenüber der Zentralen Verrechnungsstelle bei internationalen Clearingabkommen, ZaöRV 1953/54, 1–30.
Erma, Reino, Countertrade, IBL 1989, 404–407.
Esser, Rainer, Zur Immunität rechtlich selbständiger Staatsunternehmen, RIW 1984, 577–585.
Ferid, Murad/Sonnenberger, Hans Jürgen, Das Französische Zivilrecht, 2. Aufl. Heidelberg, 1986.
Fikentscher, Wolfgang, Schuldrecht, 7.Aufl. Berlin 1985.
Fontaine, Marcel, Hardship Clauses, DPCI 1976, 51–88.
ders., Aspects juridiques des contrats de compensation, DPCI 1981, 179–223.
ders., Les contrats de contre-achat, DPCI 1982, 161–174.
Francis, Dick, Countertrade Handbook, Cambridge 1987.
Fülbier, Andreas, Die Doppeltreuhand bei Forderungen im französischen Recht, RIW 1990, 445–448.
ders., Zivilrechtliche Einordnung von Zins- und Währungsswap-Verträgen, ZIP 1990, 544–547.
ders., Swap-Verträge – Internationale Standardisierung, ZIP 1990, 680–689.
Fuss, Wolfgang, Finanzierungen im Ost-West-Geschäft, F.a.M. 1979.
Gadbaw, Michael R., The implications of Countertrade under the GATT, J.Comp.Bus.Cap.M.L. 1983, 355–365.
Gautama, Sudargo, Indonesia, in: Campbell, D., Legal Aspects of Doing Business in Asia and the Pacific, Deventer 1985, 193–226.
ders./Hornick, Robert N., Introduction to Indonesian Law, Jakarta 1974.
Geimer, Reinhold, Internationales Zivilprozeßrecht, München 1987.
Gemeinschaftskommentar, GWB, 4.Aufl. Köln 1985 (§§ 98ff).
Gernhuber, Joachim, Austausch und Kredit im rechtsgeschäftlichen Verbund – zur Lehre von den Vertragsverbindungen, in: Fs. Larenz, München 1973, 455–494.
ders., Das Schuldverhältnis, Tübingen 1989.
Gmür, Charles, Probleme der Forfaitierung und der Kompensationsgeschäfte im Ost-

West-Handel, in: Zieger, Gottfried, Finanzierungs- und Währungsprobleme des Ost-West-Wirtschaftsverkehrs, Köln 1979, 399–416.
Goldschmidt, Werner, Derecho internacional privado, 5.Aufl. Buenos Aires 1985.
Grabow, John C., Negotiating and drafting contracts in international barter and countertrade transactions, N.C.J.Int.L. & Com.Reg. 1984, 255–271.
Graupner, Rudolf, Die Vertragspraxis der britischen Industrie im Auslandsgeschäft, in: BfAI, Vertragsgestaltung bei Kaufverträgen unter ausländischem Recht, Köln 1985, 19–46.
Griffin, Joseph P., Antitrust Law Issues in Countertrade, JWTL 1983, 236–248.
Grigera Naón, Horacio, Adaptation of contracts: an argentine substantive and private international law outlook, in: Horn, Norbert, Adaptaion and Renegotiation of Contracts in international Trade and Finance, Deventer 1985, 55–78.
ders./Samtleben, Jürgen, Schiedsgerichtsbarkeit in Argentinien, RIW 1983, 721–731.
Gruson, Michael/Herndl, Thomas, Prinzipien des US-Bankrechts, ÖBA 1990, 6–18.
Guyot, Cedric, Countertrade Contracts in International Business, IL 1986, 921–959.
ders., Countertrade – recent legal developments and comparative study, RDAI 1986, 759–781.
Hackenschmidt, Günter, Gegengeschäfte und Leistungsangebot der Kreditinstitute, Mitt. BfAI, Juni 1987, 9–12.
Harte, Kathleen M., Legal Implications of Barter and Countertrade Transactions, in: Fisher, B./Harte, K., Barter in the World Economy, New York 1985, 217–253.
Henderson, Schuyler K., Commodity swaps: ready to boom? IFLR Nov. 1989, 24–31.
Henrich, Dieter, Vorvertrag, Optionsvertrag, Vorrechtsvertrag, Berlin 1965.
Herrmann, Gerold, International bills of exchange and promissory notes: legal problems and disparities overcome by UN-convention, in: Horn, Norbert, The Law of International Trade Finance, Deventer 1989, 259–274.
Herzfeld, Edgar, Countertrade on Capital Projects, JBL 1987, 196–198.
Heymann, Ernst, HGB, Berlin 1989f.
Higgins, Tom, Mitigating Risks in Countertrade through Insurance, CBQ Winter 1984, 32–33.
Highton, Federico R., Consorcios y cooperativas de exportación. „Trading". Intercambio compensado, La Ley 1987 E, 1071–1077.
Hinsch, Christian L., Das Vertragsrecht der internationalen Konsortialkredite am Euromarkt, in: Hinsch/Horn, Das Vertragsrecht der internationalen Konsortialkredite und Projektfinanzierungen, Berlin 1985, 1–198.
Hobér, Kaj, Countertrade: Negotiating the Terms, IFLR Mar. 1987, 28–33.
ders., Countertrade: part II, IFLR Apr. 1987, 17–21.
Hoffmann-Burges, Clearing und Kompensation im internationalen Warenverkehr, Berlin 1935.
Horn, Norbert, Das Recht der internationalen Anleihen, Frankfurt a.M. 1972.
ders., Neuverhandlungspflicht, AcP 1981, 255–288.
ders., Vertragsbindung unter veränderten Umständen, NJW 1985, 1118–1125.

ders., Changes in Circumstances and Revision of Contracts, in: Horn, Adaptation and Renegotiation of Contracts in international Trade and Finance, Deventer 1985, 15–29.

ders., Standard Clauses on Contract Adaptation in international Commerce, in: Horn, Adaptation and Renegotiation of Contracts in international Trade and Finance, Deventer 1985, 110–140.

ders., Das Vertragsrecht der internationalen Projektfinanzierungen, in: Hinsch/Horn, Das Vertragsrecht der internationalen Konsortialkredite und Projektfinanzierungen, Berlin 1985, 201–267.

ders., Die Vertragspraxis des chinesischen Außenwirtschaftsverkehrs, in: Horn/Schütze, Wirtschaftsrecht und Außenwirtschaftsverkehr der Volksrepublik China, Berlin 1987, 118–149.

ders./Wymeersch, Eddy, Bank Guarantees, Standby Letters of Credit, and Performance Bonds in International Trade, in: Horn, The Law of International Trade Finance, Deventer 1989, 455–529.

Hucko, Elmar Mathias, Außenwirtschaft, Köln 1987.

Immenga, Ulrich/Mestmäcker, Ernst-Joachim, GWB, München 1981.

Iske, Torsten, Verbundgeschäfte, Frankfurt a.M. 1986.

Jaeger, Horst-Ulrich, Export Factoring and Forfaiting, in: Horn, The Law of International Trade Finance, Deventer 1989, 277–325.

Jalloh, S Balimo, Countertrade: Praxis, Theorie und Perspektiven, Köln 1988.

ders., Countertrade im Außenhandel, Köln 1989.

Jarvin, Sigvard, L'exécution des sentences arbitrales CCI, RDAI 1988, 242–256.

Jones, Stephen F., North/South Countertrade, London 1984.

Käser, Jörg, Der Vertrag zugunsten Dritter im englischen Recht, RabelsZ 1956, 418–455.

Karl, Joachim, Zur Rechtsstellung des Countertrader, JZ 1988, 643–648.

Kegel, Gerhard, Internationales Privatrecht, 6.Aufl. Köln 1987.

Kissner, Erich, Finanzierungsprobleme bei Kompensationsgeschäften, in: Zieger, Finanzierungs- und Währungsprobleme des Ost-West-Wirtschaftsverkehrs, Köln 1979, 391–398.

Klein, Peter, Die Abtretung von Forderungen nach englischem Recht, WM 1978, 390–398.

Kleiner, Beat, Internationales Devisen-Schuldrecht, Zürich 1985.

Klümper, Bernhard, Finanzierungsprobleme in Ost-West-Handel und -Kooperation, Diss. Hamburg 1976.

Kohler, Markus, Internationale Kompensationsgeschäfte, Diss. Zürich 1947.

Kosnick, Friedr. Wolfgang, Die Lieferung mangelhafter Ware bei privaten Kompensationsgeschäften, Diss. Erlangen 1935.

Kreisel, Fritjof, Internationale Kompensationsgeschäfte, Bremen 1980.

Krumm, Hein, Anlagenverträge im Osthandel, Heidelberg 1987.

Kubista, Arthur, Debt Swaps – Erarbeitung von Finanzstrategien, in: Vogel/Feuchtmüller/Bühler, Investment Banking, Wien 1989, 257–281.

Landsittel, Ralph, Dumping im Außenhandels- und Wettbewerbsrecht, 1987.
ders./Sack, Rolf, Dumpingsachen vor dem EuGH, NJW 1987, 2105–2112.
Lange-Prollius, Horst, Praxis des Ostwesthandels, Düsseldorf 1977.
Lee, Elizabeth Carol, Bauxite for Butter: The U.S.-Jamaican Agreement and the Future of Barter in U.S. Trade Policy, L. & Pol.Int.Bus. 1984, 239–261.
Liebmann, Howard M., GATT and Countertrade Requirements, JWTL 1984, 252–261.
Lingelsheim-Seibicke, Wolfgang von, Handbuch für den Osthandel, Köln, Losebl.-Samml., Stand Juni 1990.
Lochner, Scott J., Guide to Countertrade and international Barter, IL 1985, 725–759.
Lopez de Zavalia, Fernando, J., Teoria de los contratos, Buenos Aires 1971.
Lorenz, Werner, Kollisionsrechtliche Betrachtungen zum Rembours beim Dokumentenakkreditiv, in: Fs. Steindorff, Berlin 1990, 405–426.
Lutter, Marcus, Der Letter of Intent, Köln 1982.
Maier, Gerhard, Der Pazifikraum im Aufbruch, Sparkasse 1990, 78–84.
Malaysian Unit Khas Countertrade, International Trade Division, Ministry of Trade and Industry, Countertrade Anyone?, 2. Aufl. Kuala Lumpur April 1984.
Mann, F.A., Legal Aspects of Money, 4.Aufl. London 1982.
Marcuss, Stanley J./Grushkin, Jay D., How to negotiate Countertrade Deals, IFLR Mar. 1984, 20–26.
McVey, Thomas B., Countertrade: Commercial Practices, Legal Issues and Policy Dilemmas, L. & Pol.Int.Bus. 1984, 1–69.
ders., Overview of the Commercial Practice of Countertrade, in: Fisher, B./Harte, K., Barter in the World Economy, N.Y. 1985, 9–36.
Medicus, Dieter, Bürgerliches Recht, 14.Aufl. München 1989.
Miramon, Jacques de, Countertrade: A Modernized Barter System, OECD-Observer, Jan. 1982, 12–15.
ders., Countertrade: An Illusory Solution, OECD-Observer May 1985, 24–29.
Mishkin, Paul, Countertrade and Barter: The basic legal Structure, IBL 1986, 7–11.
ders., Countertrade, IBL 1989, 402–404.
Moses, Carl, Argentinien am Jahreswechsel 1989/90, Köln Januar 1990 (BfAI Dok.81.004.90, 223).
Mountain, Georgina, Political Risk Insurance, CBQ Winter 1985, 30–34.
Münchner Kommentar, BGB, 2. Aufl. München 1984ff.
Niggemann, Friedrich, Gestaltungsformen und Rechtsfragen bei Gegengeschäften, RIW 1987, 169–178.
Nörr, Knut Wolfgang/Scheyhing, Robert, Sukzessionen, Tübingen 1983.
OECD, East-West Trade, Paris 1981.
dies., Countertrade, Developing Country Practices, Paris 1985.
Palandt, Otto, BGB, 48.Aufl. München 1989.
Penn, G.A./Shea, A.M./Arora, A., The law relating to domestic banking, London 1987.
dies., The law and practice of international banking, London 1987.

Pitlo, A., Verbintenissenrecht, 6.Aufl., Haarlem 1964.
Pollock, Frederick, The Principles of Contract, 11.Aufl. London 1942.
Potter, Philip H., East-West Countertrade: Economic Injury and Dependence under U.S. Trade Law, L. & Pol.Int.Bus. 1981, 413–464.
Prévisani, Albert, Coopération industrielle et compensation, DPCI 1982, 209–223.
Raemy-Dirks, Christine, Linked purchases in international trade, in: Gmür, Trade Financing, 2.Aufl. London 1986, 169–183.
Razoumov, K.L., Les contrats sur la base de compensations entre organismes soviétiques et firmes étrangères, Revue du Droit International (Clunet) 1984, 81–107.
Reichard, Dieter, Verträge mit sowjetischen Außenhandelsgesellschaften, RIW 1990, 10–15.
Reichardt, Wolf, Gegengeschäfte im Osthandel: Praxis und Bedingungen der Kompensationsgeschäfte, Landsberg 1990.
Reinking, Kurt/Eggert, Christoph , Der Autokauf, 4.Aufl. Düsseldorf 1990.
Reithmann, Christoph/Martiny, Dieter, Internationales Vertragsrecht, 4.Aufl.Köln 1988.
Remien, Oliver, Außenwirtschaftsrecht in kollisionsrechtlicher Sicht, Zur Reichweite von Aus- und Einfuhrverboten, RabelsZ 1990, 431–478.
Rieder, Uwe, Kaum eine Alternative zum internationalen Schiedsrecht, Handelsblatt v.15.2.1990, 10.
Riley, Hannelore/Schuster, Falko, Untersuchungsverfahren bei Dumping und Niedrigpreiseinfuhren, WuW 1983, 765–775.
Robertz, Franz-Joachim, Wertsicherungsklauseln im Außenwirtschaftsverkehr, Köln 1985.
Roeder, Rudolf/Eberlein, Bernd, Indonesien, 7.Aufl. Buschlag 1987.
Roessler, Frieder, Countertrade and the GATT Legal System, JWTL 1985, 604–614.
Rogers, Thomas L., Trade Regulations: Pitfalls for the Unwary, CB Oct./Nov. 1987, 41–44.
Rostain, Jacques, Countertrade in international Financing, CBQ Summer 1984, 12–14.
Rother, Werner, Der Vertrag als Vertragsgegenstand, Fs. Larenz München 1973, 435–454.
Rowe, Michael, Countertrade, London 1989.
Rudin, Max, Das devisenpolitische Dreiecksgeschäft und seine volkswirtschaftliche Bedeutung, 2.Aufl. Winterthur 1962.
Rudolph, Helga/Neumann, Gisela, Rechtshandbuch für den Handel mit der DDR, Heidelberg 1988.
Ryder, David/Boxer, Jeanne, International trading Certficates – Assignable Certificates of Countertrade, RDAI 1988, 229–239.
Samsinger, Berndt R., Countertrade – eine alternative Marketing-Strategie, Zürich 1986.
Sandrock, Otto, Handbuch der internationalen Vertragsgestaltung, Bd. 1, Heidelberg 1980.

ders., Die Bedeutung des Gesetzes zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts für die Unternehmenspraxis, RIW 1986, 841–855.
ders./Steinschulte, Die Entscheidung von Streitigkeiten durch Schiedsgerichte, in: Witz/Bopp, Französisches Vertragsrecht für Exporteure, Heidelberg 1989, 54–60.
Santamaria, Andres B., Countertrade, in: Horn, The Law of International Trade Finance, Deventer 1989, 39–61.
Scerbanenko, A/Budd, N., The Use of Independent Control and Collateral Bonding Services, CBQ Winter 1984, 40–42.
Schallehn, Ernst/Stolzenburg, Günter, Garantien und Bürgschaften der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der deutschen Ausfuhr, Köln, Losebl.-Samml. Stand Juli 1990.
Schill, Jörg, Barterbörse, ZKw 1987, 744–746.
Schlesinger, Rudolf, Privatrechtliche Probleme bei internationalen Waren-Verrechnungsgeschäften, SJZ 1935, 37–43.
Schmalzel, Zelimir, Vorverträge zugunsten Dritter, AcP 1964, 446–481.
Schmidt, Karsten, Handelsrecht, 3.Aufl. Köln 1987.
Schmitthoff, Clive M., Export Trade, 8.Aufl. London 1986.
ders., Legal Aspects of Monetary Problems in Export Transactions, in: Horn, Monetäre Probleme im internationalen Handels- und Kapitalverkehr, Baden-Baden 1976, 73–95.
ders., Hardship and Intervener Clauses, JBL 1980, 82–91.
ders., Financial arrangements in countertrade transaction, JBL 1988, 502f.
ders., International and Procedural Aspects of Letters of Credit, in: Horn, The Law of International Trade Finance, Deventer 1989, 227–242.
Schönfeld, Ulrich v., Die Immunität ausländischer Staaten vor deutschen Gerichten, NJW 1986, 2980–87.
Schubert, Martin W., Countertrade and Debt Swapping, CBQ Aut. 1985, 41–45.
Schuster, Falko, Countertrade professionell, Wiesbaden 1988.
ders., Überlegungen zur Neugestaltung des deutschen Preisprüfungsverfahrens, RIW 1985, 116–120.
Schwab, Karl Heinz, Mehrparteienschiedsgerichtsbarkeit und Streitgenossenschaft, in: Fs. Habscheid (1989), München 1990, 285–294.
Schwartz, Louis B., American antitrust and trading with state-controlled economies, Antitrust Bulletin 1980, 513–555.
Schwenk, Millicent H., North-South Barter Trade, in: Fisher, B./Harte, K., Barter in the World Economy, New York 1985, 94–119.
Seberger, Donald P., The Banking Provisions of the Export Trading Company Act 1982, Bus.L. 1984, 475–494.
Seipen, Christoph von der, Akzessorische Anknüpfung und engste Verbindung im Kollisionsrecht der komplexen Vertragsverhältnisse, Heidelberg 1989.
Sepalla, Christopher/Gogek, Daniel, Multi-party arbitration under ICC-rules, IFLR Nov. 1989, 32–34.
Serigar, Zulkifli/Mardjoko, Tri, A Case study on the Experience of Indonesia in the