

Schriften zum Wirtschaftsrecht

Band 14

Die Ausweitung des Gutgläubens-
schutzes beim Kauf beweglicher Sachen
im amerikanischen Recht durch den
Uniform Commercial Code

Von

Dr. Reinhard Pfetsch



DUNCKER & HUMBLOT / BERLIN

REINHARD PFETSCH

**Die Ausweitung des Gutgläubenschutzes beim Kauf beweglicher Sachen
im amerikanischen Recht durch den Uniform Commercial Code**

Schriften zum Wirtschaftsrecht

Band 14

**Die Ausweitung des Gutgläubens-
schutzes beim Kauf beweglicher Sachen
im amerikanischen Recht durch den
Uniform Commercial Code**

Von

Dr. Reinhard Pfetsch



DUNCKER & HUMBLOT / BERLIN

Gedruckt mit Unterstützung des
Kultusministeriums Baden-Württemberg

Alle Rechte vorbehalten

© 1973 Duncker & Humblot, Berlin 41

Gedruckt 1973 bei Berliner Buchdruckerei Union GmbH., Berlin 61

Printed in Germany

ISBN 3 428 02903 8

Inhaltsverzeichnis

Erster Teil

Entstehung des Uniform Commercial Code und der Erwerb vom Berechtigten

| | |
|---|----|
| I. Der Uniform Commercial Code | 13 |
| II. Der Erwerb vom Berechtigten | 15 |
| 1. Die Bedeutung der Eigentumsübertragungsregeln im System des UCC | 16 |
| 2. Die Eigentumsübertragungsregeln | 17 |

Zweiter Teil

Der gutgläubige Eigentumserwerb beim Kauf vom Nichtberechtigten

| | |
|---|----|
| I. Der Ausgangspunkt für die Regelung des gutgläubigen Erwerbs .. | 28 |
| 1. Der Ausgangspunkt vor dem Code | 28 |
| 2. Der Grundsatz der Regelung des gutgläubigen Erwerbs im Code | 29 |
| 3. Einzelheiten zur Formulierung dieses Grundsatzes | 30 |
| II. Überblick über die Gutglaubensschutzregeln des Code | 31 |
| III. Das voidable title-Prinzip | 32 |
| 1. Allgemeines Prinzip | 32 |
| 2. Die Voraussetzungen des voidable title-Prinzips im Common Law und dem Uniform Sales Act | 34 |
| A. Auf seiten des Veräußerers: voidable title | 34 |
| B. Auf seiten des Erwerbers | 35 |
| 3. Die dogmatische Begründung des voidable title-Prinzips im Common Law und unter dem Uniform Sales Act | 39 |
| 4. Das voidable title-Prinzip unter dem Uniform Commercial Code | 40 |
| A. Auf seiten des Veräußerers | 41 |
| B. Auf seiten des Erwerbers | 41 |
| 5. Im Code geregelter Einzelfall des voidable title-Prinzips: Vor- spiegelung der Zahlungsfähigkeit durch den Käufer | 46 |
| 6. Zusammenfassung | 48 |

| | |
|--|-----|
| IV. Die Einzelfallregelungen des Code | 49 |
| 1. Der systematische Zusammenhang | 49 |
| 2. Die Voraussetzungen des Erwerberschutzes | 50 |
| A. Auf seiten des Verkäufers | 50 |
| B. Auf seiten des Erwerbers | 52 |
| 3. Die Identitätstäuschung durch den Verkäufer | 53 |
| A. Die Rechtslage vor dem Uniform Commercial Code | 53 |
| B. Der Uniform Commercial Code | 55 |
| 4. Der cash sale | 56 |
| A. Der Begriff des cash sale | 57 |
| B. Die Stellung des gutgläubigen Dritten beim cash sale im Common Law und dem Uniform Sales Act | 59 |
| C. Die cash sale-Vereinbarung unter dem Uniform Commercial Code | 60 |
| D. Die Stellung des gutgläubigen Dritten beim cash sale unter dem Uniform Commercial Code | 61 |
| 5. Die Zahlung mit einem ungedeckten Scheck | 62 |
| A. Die Stellung des gutgläubigen Dritten unter dem Common Law und dem Uniform Sales Act | 62 |
| B. Die Stellung des gutgläubigen Dritten unter dem Uniform Commercial Code | 64 |
| 6. Die nach strafrechtlichen Grundsätzen als Diebstahl gewerteten Fälle | 65 |
| A. Die Rechtslage an abhandengekommenen Sachen | 65 |
| B. Der Einfluß der strafrechtlichen Diebstahlsdefinition auf den gutgläubigen Erwerb | 68 |
| 7. Zusammenfassung | 72 |
| V. Der Gutgläubensschutz beim Erwerb von einem Kaufmann | 74 |
| 1. Das estoppel-Prinzip | 74 |
| A. Das allgemeine Prinzip von estoppel | 75 |
| B. Die Arten von estoppel. Equitable estoppel | 76 |
| C. Die Anwendung von equitable estoppel beim gutgläubigen Erwerb. Apparent ownership | 77 |
| D. Die Voraussetzungen des equitable estoppel im einzelnen | 78 |
| 2. Das estoppel-Prinzip beim Erwerb von einem nichtberechtigten Kaufmann | 83 |
| A. Die Entwicklung | 84 |
| B. Der praktische Anwendungsbereich dieser estoppel-Recht- sprechung | 89 |
| C. Die dogmatische Konstruktion von estoppel beim Erwerb von einem nichtberechtigten Kaufmann | 93 |
| D. Die Voraussetzungen des Erwerberschutzes im einzelnen | 95 |
| 3. Der gute Glaube an die Verfügungsbefugnis des Händlers | 98 |
| A. Die dogmatische Grundlage des Erwerberschutzes | 99 |
| B. Die Einzelheiten des Erwerberschutzes | 100 |
| 4. Die Kodifizierung dieser Rechtsprechung noch vor Einführung des Uniform Commercial Code im Uniform Trust Receipts Act .. | 102 |

| | |
|---|---------|
| 5. Die Factors' Acts | 103 |
| A. Herkunft und Anliegen der Factors' Acts | 103 |
| B. Die Regelung des Gutgläubensschutzes in den Factors' Acts .. | 104 |
| 6. Zusammenfassung | 110 |
| 7. Der Gutgläubensschutz beim Erwerb von einem Kaufmann unter dem Uniform Commercial Code | 111 |
| A. Überblick | 111 |
| B. Die einzelnen Voraussetzungen des Erwerberschutzes unter dem UCC | 113 |
| 8. Zusammenfassung | 128 |
| VI. Das Verhältnis der Vorschriften des Code zu den übrigen Regeln des gutgläubigen Eigentumserwerbs durch Kauf | 129 |
| 1. Das Verhältnis zu estoppel und apparent authority | 130 |
| 2. Das Verhältnis zu den Factors' Acts | 130 |
| 3. Das Verhältnis des Code zum Uniform Sales Act | 131 |
| 4. Das Verhältnis der Kaufmann-Regel des Code zu den allgemeinen Regeln des Code | 131 |
| VII. Die rechtspolitische Rechtfertigung des Gutgläubensschutzes unter dem Code | 132 |
| 1. Der Rechtfertigungsgrund | 132 |
| 2. Vergleich mit früheren Rechtfertigungen | 134 |
| 3. Die Meinungen zu dieser rechtspolitischen Einstellung in der Literatur | 135 |

Dritter Teil

Der gutgläubige lastenfreie Erwerb

| | |
|---|-----|
| 1. Bedeutung und Umfang des gutgläubigen lastenfreien Erwerbs im amerikanischen Recht | 138 |
| 2. Die Regelung des gutgläubigen lastenfreien Erwerbs vor der Einführung des Code | 139 |
| 3. Die Zusammenfassung der Regeln für den gutgläubigen lastenfreien Erwerb unter dem Code | 143 |
| 4. Die Grundgedanken für die Regelung des gutgläubigen lastenfreien Erwerbs im Code | 145 |
| 5. Der gutgläubige kostenfreie Erwerb in der ersten Fallgruppe (§ 9-307 (1)) | 151 |
| 6. Der gutgläubige lastenfreie Erwerb in der zweiten Fallgruppe (§ 9-301 (1) (c)) | 155 |
| 7. Der gutgläubige lastenfreie Erwerb in der dritten Fallgruppe (§ 9-307 (2)) | 157 |
| 8. Weitergehender Schutz des Sicherungsnehmers; Dingliche Surrogation am Erlös | 162 |
| 9. Zusammenfassung | 162 |

*Vierter Teil***Rechtsvergleichende Zusammenfassung**

| | |
|---|------------|
| 1. Die Bedeutung des UCC für das Gebiet des Gutgläubensschutzes beim Kauf im Fahrnisrecht der USA | 166 |
| 2. Die verschiedenen Ausgangspunkte für die Gutgläubensschutzregelung im BGB und im UCC | 166 |
| 3. Die Regelung des gutgläubigen Eigentumserwerbs im Code: Grundsatz | 168 |
| 4. Die Gutgläubensschutzregelung, wenn der Nichtberechtigte ein Privatmann ist | 169 |
| 5. Die Gutgläubensschutzregelung, wenn der Verkäufer ein Kaufmann ist | 171 |
| 6. Die Rechtslage an abhandengekommenen Sachen | 173 |
| 7. Die Bedeutung der Rechtsgrundabhängigkeit für den gutgläubigen Erwerb | 174 |
| 8. Die Bedeutung des Besitzes als Erwerbstatbestand auf der Käuferseite | 174 |
| 9. Die Anforderungen an die Gutgläubigkeit des Erwerbers | 175 |
| 10. Die rechtspolitische Rechtfertigung des Gutgläubensschutzes unter dem Code | 176 |
| 11. Der gutgläubige lastenfreie Erwerb | 177 |
| Literaturverzeichnis | 182 |

Abkürzungen

| | |
|-----------------------------|---|
| A. | Atlantic Reporter |
| A. 2 d | dto., Second Series |
| a.a.O. | am angegebenen Ort |
| A. C. | Appeal Cases (House of Lords and Privy Council) |
| Ala. | Alabama |
| A. L. R. | American Law Reports |
| A. L. R. 2 d | dto., Second Series |
| Am. Jur. 2 d | American Jurisprudence, Second Series |
| App. | Appellate Court, Court of Appeals |
| App. Div. | Appellate Division |
| Ariz. | Arizona |
| Ark. | Arkansas |
| B. and C. | Barnewall and Cresswell's Reports (engl.) |
| B. C. Ind. and Com. L. Rev. | Boston College Industrial and Commercial Law Review |
| Burr. | Burrow's English King's Bench Reports |
| Cal. | California |
| Ch. | Chancery Court |
| Cir. | Circuit Court of Appeals (federal) |
| C. J. S. | Corpus Juris Secundum |
| Colo. | Colorado |
| Colum. L. Rev. | Columbia Law Review |
| Conn. | Connecticut |
| Cow. | Coward's Reports (N. Y.) |
| C. P. | Common Pleas |
| Ct. | Court |
| D. | District |
| D. C. | District of Columbia |
| Del. | Delaware |
| Dick. L. Rev. | Dickinson Law Review |
| E. D. | Eastern District |
| Eng. Rep. | English Reports, Full Reprint |
| EV | Eigentumsvorbehalt |
| F. | Federal Reporter |
| F. 2 d | dto., Second Series |
| FH | Fahrnishypothek |
| Fla. | Florida |
| FN | Fußnote |
| F. Supp. | Federal Supplement |
| Ga. | Georgia |
| Geo. L. J. | Georgetown University Law Journal |
| H. and J. | Harris and Johnson's Report (Md) |
| Harv. L. Rev. | Harvard Law Review |
| Ill. | Illinois |
| Ind. | Indiana |

| | |
|------------------------|--|
| Johns. Rep. | Johnson's Reports (N. Y.) |
| Kan. | Kansas |
| K. B. | King's Bench |
| Ky. | Kentucky |
| La. | Louisiana |
| Law and Contemp. Prob. | Law and Contemporary Problems |
| L. J. | Law Journal |
| L. Q. | Law Quarterly |
| L. Q. Rev. | Law Quarterly Review (engl.) |
| L. R. | Law Reports |
| L. Rev. | Law Review |
| Mass. | Massachusetts |
| Md. | Maryland |
| Me. | Maine |
| Mich. | Michigan |
| Minn. | Minnesota |
| Miss. | Mississippi |
| Mo. | Missouri |
| Mod. L. Rev. | Modern Law Review (engl.) |
| Mont. | Montana |
| Mun.Ct. | Municipal Court |
| N. C. | North Carolina |
| N. D. | North Dakota |
| N. E. | North Eastern Reporter |
| N. E. 2 d | dto., Second Series |
| Neb. | Nebraska |
| Nev. | Nevada |
| N. H. | New Hampshire |
| N. J. | New Jersey |
| N. M. | New Mexico |
| N. W. | North Western Reporter |
| N. W. 2 d | dto., Second Series |
| N. Y. | New York |
| N. Y. L. R. C. Rep. | New York Law Revision Commission Report |
| N. Y. S. | New York Supplement |
| N. Y. S. 2 d | dto., Second Series |
| N. Y. U. L. Q. Rev. | New York University Law Quarterly Review |
| Ohio S. L. J. | Ohio State University Law Journal |
| Okla. | Oklahoma |
| Ore. | Oregon |
| P. | Pacific Reporter |
| P. 2 d | dto., Second Series |
| Pa. | Pennsylvania |
| Pa. D. and C. 2 d | Pennsylvania District and County Reports, Second Series |
| R. I. | Rhode Island |
| S. | Seite |
| S. C. | South Carolina |
| S. D. | South Dakota; Southern District |
| S. E. | South Eastern Reporter |
| S. E. 2 d | dto., Second Series |
| S. G. A. | Sale of Goods Act (engl.) |
| So. | Southern Reporter |

| | |
|---------------------|--|
| So. 2 d | dto., Second Series |
| Super. | Superior Court |
| Supp. | Supplement |
| Supr. Ct. | Supreme Court |
| S. W. | South Western Reporter |
| S. W. 2 d | dto., Second Series |
| Tenn. | Tennessee |
| Tex. | Texas |
| Tex. Civ. App. | Texas Civil Court of Appeals |
| TR | Trust Receipt |
| UCC | Uniform Commercial Code |
| UCC Rep.Serv. | Uniform Commercial Code Reporting Service |
| U. C. L. A. L. Rev. | University of California, Los Angeles Law Review |
| U. C. S. A. | Uniform Conditional Sales Act |
| U. Chi. L. Rev. | University of Chicago Law Review |
| U. Ill. L. For. | University of Illinois Law Forum |
| U. L. A. | Uniform Laws Annotated |
| U. S. A. | Uniform Sales Act |
| U. T. R. A. | Uniform Trust Receipts Act |
| Va. | Virginia |
| Vand. L. Rev. | Vanderbilt Law Review |
| Vt. | Vermont |
| Wash. | Washington |
| Wash. U. L. Q. | Washington University Law Quarterly |
| Wend. | Wendell's Reports (N. Y.) |
| W. D. | Western District |
| Wis. | Wisconsin |
| Wyo. | Wyoming |
| ZAIP | Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht |

Erster Teil

Entstehung des Uniform Commercial Code und der Erwerb vom Berechtigten

I. Der Uniform Commercial Code

Die Arbeit am Uniform Commercial Code¹ wurde im Jahre 1940 aufgenommen². Die Abfassung des Code lag zunächst allein in den Händen der National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. 1942 schloß sich das American Law Institute dem Unternehmen an. Die Leitung bei der Abfassung hatten Professor Karl Llewellyn als chief reporter und Professor Soia Mentschikoff als assistant reporter.

Der erste Entwurf des UCC wurde im Jahre 1949³ vorgelegt. Dieser wurde aber noch verschiedene Male überarbeitet und geändert, insbesondere nachdem die betroffenen Interessengruppen Gelegenheit erhalten hatten, dazu Stellung zu nehmen und Änderungsvorschläge zu machen. Im Jahre 1952 wurde dann eine endgültige Textfassung fertiggestellt⁴ und den einzelnen Bundesstaaten zur Einführung empfohlen. Jedoch nur Pennsylvania setzte den Code in dieser Fassung in Kraft. Die anderen Staaten zögerten mit der Einführung des Code in dieser Form. Anlaß hierzu war die Behandlung, die der Code von der Legislative im Bundesstaat New York erfuhr. Diese hatte eine besondere Kommission⁵ eingesetzt, deren Aufgabe eine gründliche Überprüfung des gesamten Code war. Das Ergebnis dieser Untersuchung wurde im Jahre 1955 vorgelegt. Danach fand die Grundkonzeption des Code grundsätzlich Zustimmung, im einzelnen wurden aber noch manche Bedenken geäußert und Änderungen vorgeschlagen. Daraufhin entschlossen sich die beiden für die Abfassung des Code verantwortlichen

¹ Im folgenden kurz als Code oder UCC bezeichnet.

² Zur Geschichte des Code: Braucher, *The Legislative History of the Uniform Commercial Code*, 58 Colum. L. Rev. 798 ff. (1958); *Interim Report on the Uniform Commercial Code*, 1 N. Y. L. R. C. Rep. 11—15 (1955) und die Berichte in den Reports No. 1—3 des Permanent Editorial Board; Willier-Hart, *UCC-Reporter-Digest*, I, Introduction to Part 1, 1 (1—4). Zur Arbeitsweise beim Entwurf des Code: Beutel, *The Proposed Uniform Commercial Code as a Problem in Codification*, 16 Law and Contemp. Prob. 141, 142—145 (1951).

³ May 1949 Draft.

⁴ 1952 Official Text.

⁵ New York Law Revision Commission.

Organisationen zu einer detaillierten Überarbeitung der kritisierten Paragraphen. 1957 lag dann der Text der überarbeiteten Fassung vor⁶. Diese Version des Code wurde nunmehr von Massachusetts (1957) und Kentucky (1958) in Kraft gesetzt. Damit war aber die Arbeit am Code keineswegs beendet. Es wurden weiterhin Verbesserungsvorschläge gemacht. So wurden noch einige, wenn auch kleinere Änderungen vorgenommen und in den Jahren 1958⁷ und 1962⁸ Neufassungen des Code herausgegeben. Inzwischen hatte der Code eine Form gefunden, die allgemein Anklang fand. Bis zum Ende des Jahres 1967 hatten alle Bundesstaaten mit Ausnahme von Louisiana die 1962-Version des Code eingeführt, dazu kamen noch der District of Columbia und die Virgin Islands⁹. In zwei anderen amerikanischen Rechtsgebieten — Guam und Puerto Rico — wird die Einführung des Code erwogen.

Die Einführung des Code in den einzelnen Bundesstaaten bedeutete nun aber nicht, daß alle Staaten die 1962-Version wortgetreu übernahmen. Vielmehr änderten einige Staaten diese Fassung des Code nicht unerheblich, wenn ihnen die Neuerungen des Code nicht gerechtfertigt erschienen. Dadurch drohte das von den Verfassern des Code angestrebte Ziel, ein einheitliches Recht zu schaffen, zu scheitern. Daher wurde im Jahre 1961 ein Permanent Editorial Board eingesetzt, dessen Aufgabe insbesondere die Überprüfung solcher einzelstaatlicher Änderungen und die Prüfung einer Verbesserungsmöglichkeit des Code ist. Durch die Schaffung des Permanent Editorial Board soll somit nach dem Willen der verantwortlichen Organisationen der Gefahr zu großer Uneinheitlichkeit der Codefassungen entgegengewirkt werden. Zugleich soll damit die Möglichkeit geschaffen werden, unterschiedliche Auslegungen der Codebestimmungen durch die einzelstaatlichen Gerichte eventuell durch eine Änderung des Code zu klären. Der Editorial Board brachte bislang drei Berichte heraus, von denen zwei, nämlich die von 1962 und 1967 Verbesserungsvorschläge enthalten, während der Bericht von 1965 nur Zurückweisungen einzelstaatlicher Änderungen enthält¹⁰.

Für die Auslegung des Code von besonderer Bedeutung sind die Kommentare der Verfasser, mit denen jeder Paragraph des Code versehen ist. Sie dienen der Wahrung einer einheitlichen Auslegung der Codebestimmungen und lassen Rückschlüsse auf die Absicht der Verfasser des Code zu.

Inhaltlich beschränkt sich der Code keinesfalls nur auf die Regelung des Kaufrechts, wenn auch ursprünglich nur an eine Neufassung des

⁶ 1957 Official Edition.

⁷ 1958 Official Text.

⁸ 1962 Official Text.

⁹ Report No. 3 des Permanent Editorial Board, IX.

¹⁰ Reports No. 1—3.

Uniform Sales Act aus dem Jahre 1906 gedacht war¹¹. Vielmehr enthält der Code auch eine Regelung des Wertpapierrechts, des Rechts der Traditionspapiere und der gesamten Sicherungsrechte. Die Grundidee des Code kann dahingehend charakterisiert werden, daß die wichtigsten, im Zusammenhang mit der Kaufabwicklung berührten Rechtsgebiete in einem Gesetz aufgenommen werden sollten¹². Treffend hat dies Professor Soia Mentschikoff ausgedrückt:

„It (= der Code) is peculiarly a 'private' law codification centering around the movement of goods by way of sale and the incidental services of railroads, warehousemen, bankers, finance companies and the like in connection with that movement¹³.“

Da der Code eine umfassende Regelung der gesamten mit der Kaufabwicklung zusammenhängenden Rechtsgebiete beabsichtigt und hierfür eine erschöpfende Regelung treffen will, ist auch der Anwendungsbereich des Code nicht auf Handelskäufe beschränkt, sondern auf alle Arten von Kaufverträgen anwendbar. Insofern ist der Ausdruck Uniform „Commercial“ Code etwas irreführend. In keinem Paragraphen des Code findet sich eine Beschränkung der Anwendbarkeit des Gesetzes auf Handelsgeschäfte.

Nur gelegentlich trifft der Code Sonderbestimmungen für Kaufleute. Der Code findet somit auf private Transaktionen und auf Handelsgeschäfte gleichermaßen Anwendung.

II. Der Erwerb vom Berechtigten

Eine Darstellung des gutgläubigen Erwerbs geht zweckmäßigerweise zunächst von dem Regelfall der Eigentumsübertragung aus, nämlich der Eigentumsübertragung durch den Berechtigten. Es soll daher zu Anfang ein Überblick über den Erwerb vom Berechtigten gegeben werden. Entsprechend dem Thema der Arbeit soll allerdings nicht der ganze Bereich der Eigentumsübergangsregeln des amerikanischen Fahrnisrechts aufgezeigt werden¹, sondern nur die Regeln des Code, die sich mit der Eigentumsübertragung durch Kauf befassen.

¹¹ Der U. S. A. wurde auf Betreiben der National Conference of Commissioners on Uniform State Laws angenommen. Verfasser war Professor Williston. Der U. S. A. wurde in 36 Bundesstaaten, sowie dem District of Columbia, den Virgin Islands und der Panamakanalzone eingeführt. 1 U. L. A., 1967 Supp. 9.

¹² Schlesinger, 1 N. Y. L. R. C. Rep. 110—112 (1955).

¹³ Mentschikoff, Highlights of the Uniform Commercial Code, 27 Mod. L. Rev. 167 (1964).

¹ Einen Überblick geben Graue 19 ff., und Pünder 52—58.