

Schriften zum Völkerrecht

Band 113

Die Staatszugehörigkeit von Handelsschiffen im Völkerrecht

Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Flaggenverleihung
unter besonderer Berücksichtigung der sog. Billigflaggen

Von

Marco Núñez-Müller



Duncker & Humblot · Berlin

MARCO NÚÑEZ-MÜLLER

**Die Staatszugehörigkeit
von Handelsschiffen im Völkerrecht**

Schriften zum Völkerrecht

Band 113

Die Staatszugehörigkeit von Handelsschiffen im Völkerrecht

**Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Flaggenverleihung
unter besonderer Berücksichtigung der sog. Billigflaggen**

Von

Marco Núñez-Müller



Duncker & Humblot · Berlin

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Núñez-Müller, Marco:

Die Staatszugehörigkeit von Handelsschiffen im Völkerrecht :
Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Flaggenverleihung unter
besonderer Berücksichtigung der sog. Billigflaggen / von Marco
Núñez-Müller. – Berlin : Duncker und Humblot, 1994

(Schriften zum Völkerrecht ; Bd. 113)

Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 1993/94

ISBN 3-428-08041-6

NE: GT

Alle Rechte vorbehalten

© 1994 Duncker & Humblot GmbH, Berlin

Fotoprint: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin

Printed in Germany

ISSN 0582-0251

ISBN 3-428-08041-6

Meinen Eltern
Gefion Müller de Núñez
Diego Núñez Villarejo

Vorwort

Die vorliegende Untersuchung ist im wesentlichen während und nach meiner Assistententätigkeit am Institut für Seerecht und Seehandelsrecht der Universität Hamburg sowie während eines Studienaufenthaltes an der Columbia University, New York, entstanden. Zahlreiche Anregungen erhielt ich auch während eines Praktikums bei der für Seetransport zuständigen Generaldirektion VII der EG-Kommission. Dank für Anregungen und Hinweise schulde ich den Herren Prof. Dr. Rainer Lagoni (Institut für Seerecht, Universität Hamburg) und Prof. Dr. Ingo v. Münch (Institut für Internationale Angelegenheiten, Universität Hamburg) - jeweils auch für das Erst- bzw. Zweitgutachten -, Dr. Jürgen Erdmenger (EG-Kommission), Prof. Oscar Schachter und Prof. Michael Marks Cohen (Columbia University Law School) sowie Dr. Doliver Nelson ("Law of the Sea Office" der Vereinten Nationen).

Das Manuskript wurde im Dezember 1992 abgeschlossen und im Februar 1993 beim FB Rechtswissenschaft I der Universität Hamburg eingereicht, von dem es im Wintersemester 1993/94 als Dissertation angenommen wurde. Soweit möglich, ist für die Drucklegung die bis Mitte November 1993 erschienene Literatur noch berücksichtigt worden.

Den wesentlichen Mitarbeitern des Hamburger Seerechtsinstitutes, allen voran Herrn Roland Petersen, Frau Gabriele Knupper und Frau Bärbel Halledt, danke ich für ihre freundschaftliche Ermutigung und viele fruchtbare, fröhlich-tiefsinnige Diskussionen in der Zeit der Entstehung dieser Arbeit. Ebenso danke ich allen anderen Menschen, die mich in diesem Lebensabschnitt begleitet, beeinflußt und inspiriert haben und die hier nicht alle genannt werden können.

Dieses Buch ist meinen Eltern gewidmet, ohne deren Unterstützung ich nicht geworden wäre, was ich bin.

Hamburg, im November 1993

Marco Núñez-Müller

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Einleitung | 29 |
| <i>Erster Teil</i> | |
| Hintergrund | 33 |
| I. Historische Beispiele der Ausflagung von Seeschiffen | 33 |
| II. Die Entwicklung der wirtschaftlich motivierten Ausflagung im 20. Jahrhundert | 39 |
| 1. Die Entwicklung bis 1945 | 39 |
| 2. Die Entwicklung der PanLibHon-Register nach 1945 | 41 |
| III. Ansätze zu einer Definition der Begriffe "flags of convenience" und "open register" | 45 |
| 1. Terminologisches | 45 |
| 2. Ansätze zu einer Definition der "flags of convenience" | 46 |
| 3. Der Begriff "Offene Register" | 49 |
| 4. "Tax haven"-Register ("Quasi-FoC") | 50 |
| IV. Vorteile einer Ausflagung in "Offene Register" | 51 |
| V. Merkmale der "FoC" und negative Folgen der Ausflagung | 55 |
| 1. Struktur der "flags of convenience" | 55 |
| a) Schiffstypen, Alter | 55 |
| b) "Beneficial ownership" | 56 |
| 2. Negative Folgen der Ausflagung in Offene Register | 58 |
| a) Volkswirtschaftliche Auswirkungen | 59 |
| b) Auswirkungen auf die soziale Situation der Seeleute | 60 |

| | | |
|-----|--|----|
| c) | Auswirkungen auf Sicherheit, Schiffsunfälle und Umweltverschmutzung..... | 61 |
| d) | Weitere nachteilige Folgen der Offenen Register | 62 |
| VI. | Nationale und internationale Maßnahmen im Hinblick auf die Offenen Register..... | 64 |
| 1. | Nationale Maßnahmen | 64 |
| 2. | Internationale Maßnahmen | 66 |

Zweiter Teil

| | | |
|-----|---|----|
| | Schiff und Flaggenstaat im Völkerrecht | 68 |
| I. | Schiff und Staatszugehörigkeit | 68 |
| 1. | Der völkerrechtliche Schiffsbegriff | 68 |
| 2. | Die Staatszugehörigkeit von Seehandelschiffen..... | 73 |
| II. | Flaggenstaat und Völkerrecht | 80 |
| 1. | Rechtsnatur der Flaggenhoheit..... | 81 |
| a) | Flaggenhoheit als Territorialhoheit? | 82 |
| b) | Flaggenhoheit als Personalhoheit? | 85 |
| c) | Andere Ansätze zur Einordnung der Flaggenhoheit | 86 |
| d) | Flaggenhoheit als Hoheitsgewalt sui generis | 86 |
| 2. | Aus der Flaggenverleihung erwachsende Rechte des Flaggenstaates | 87 |
| a) | Die Flaggenhoheit in den verschiedenen Meereszonen..... | 88 |
| aa) | Die Flaggenhoheit auf der Hohen See..... | 88 |
| bb) | Die Flaggenhoheit in der Ausschließlichen Wirtschaftszone | 92 |
| cc) | Die Flaggenhoheit im Bereich des Festlandssockels | 93 |
| dd) | Die Flaggenhoheit in der Anschlußzone | 94 |
| ee) | Die Flaggenhoheit im Küstenmeer | 95 |
| ff) | Die Flaggenhoheit in inneren Gewässern..... | 97 |
| gg) | Die Flaggenhoheit in Archipelgewässern..... | 99 |
| hh) | Die Flaggenhoheit in internationalen Meerengen | 99 |

| | | |
|-----|--|-----|
| b) | Schutzrechte des Flaggenstaates | 101 |
| aa) | Terminologische Ableitung | 101 |
| bb) | Umfang und Voraussetzungen der Protektion | 102 |
| cc) | Protektionsrecht des Flaggenstaates | 103 |
| dd) | Protektionsrecht (auch) des "Eigentümerstaates"? | 106 |
| ee) | Protektionsrecht des Heimatstaates der Besatzungsmitglieder? | 108 |

Dritter Teil

| | |
|--|-----|
| Völkerrechtliche Voraussetzungen der Flaggenverleihung an Seehandelschiffe: Die Entwicklung vom 19. Jahrhundert bis zum Genfer Übereinkommen über die Hohe See von 1958 | 110 |
|--|-----|

| | | |
|-----|--|-----|
| I. | Völkerrechtliche Rahmenbedingungen der Flaggenverleihung | 110 |
| 1. | Die Grundsätze der Meeresfreiheit und der Schifffahrtsfreiheit | 110 |
| 2. | Das Verbot der Staatenlosigkeit von Seehandelschiffen | 114 |
| 3. | Das Verbot der doppelten Staatszugehörigkeit | 116 |
| 4. | Das Verbot der Flaggenverleihung an bereits anderweitig registrierte Schiffe | 117 |
| 5. | Das Verbot des Rechtsmißbrauchs | 118 |
| 6. | Völkerrechtliche Verträge | 120 |
| II. | Die Kodifikationsfreiheit der Flaggenstaaten und ihre völkerrechtlichen Schranken vor dem Genfer Übereinkommen über die Hohe See | 121 |
| 1. | Die Flaggenverleihung und die Pflicht zur Anerkennung der Staatszugehörigkeit | 122 |
| 2. | Der Grundsatz unbeschränkter Kodifikationsfreiheit der Flaggenstaaten | 124 |
| a) | Die Staatenpraxis ab 1800 | 125 |
| aa) | Schifffahrtsverträge | 125 |
| bb) | Anderweitige Staatenpraxis | 127 |
| b) | Rechtsprechung | 127 |

| | | |
|------|--|-----|
| aa) | Entscheidungen internationaler Gerichte (insbesondere: der "Muscat-Dhows"-Fall)..... | 127 |
| bb) | Entscheidungen nationaler Gerichte | 128 |
| c) | Völkerrechtslehre | 129 |
| 3. | Völkerrechtliche Schranken der Kodifikationsfreiheit | 132 |
| a) | Staatenpraxis | 132 |
| aa) | Ältere Schiffahrtsverträge | 132 |
| bb) | Multilaterale Verträge und Kodifikationsentwürfe | 134 |
| b) | Nationale Flagngesetze | 134 |
| aa) | Anknüpfungspunkte in den nationalen Flagngesetzen..... | 134 |
| aaa) | Inländische Staatsangehörigkeit des Schiffseigentümers | 134 |
| bbb) | Inländischer Wohnsitz des Schiffseigentümers..... | 136 |
| ccc) | Inländische Staatsangehörigkeit der Besatzungsmitglieder | 137 |
| ddd) | Inländischer Bauort des Schiffes | 138 |
| eee) | Inländische Staatsangehörigkeit des Reeders.... | 138 |
| bb) | Völkerrechtliche Relevanz der nationalen Flagngewerleihungsbestimmungen | 139 |
| cc) | Ableitung eines gemeinsamen Kerns der nationalen Flagngesetze | 141 |
| dd) | Nationales Flagngerecht und vertragliche Blankettverweisung: Die begleitende "opinio iuris" der Flagngestaaten | 143 |
| c) | Rechtsprechung | 145 |
| aa) | Internationale und prisenrechtliche Judikatur | 145 |
| bb) | Entscheidungen nationaler Gerichte | 146 |
| d) | Völkerrechtslehre | 148 |
| aa) | Der Entwurf des Institut de Droit International | 148 |
| bb) | Andere Befürworter völkerrechtlicher Kodifikationsschranken | 151 |
| 4. | Rechtsvermutung für oder gegen die Kodifikationsfreiheit?..... | 153 |

| | | |
|------|---|-----|
| 5. | Zusammenfassung | 155 |
| III. | Die Entwicklung des "genuine link" und das Genfer Übereinkommen über die Hohe See | 155 |
| 1. | Das "Nottebohm"-Urteil des IGH und sein Einfluß auf das Flaggenrecht | 156 |
| a) | Das Urteil | 156 |
| b) | Reaktionen in der Literatur | 158 |
| c) | Übertragbarkeit der "Nottebohm"-Grundsätze auf die Staatszugehörigkeit von Handelsschiffen? | 159 |
| 2. | Die Entwürfe der International Law Commission | 162 |
| 3. | Die Erste Seerechtskonferenz 1958 | 167 |
| a) | Die Diskussion um den "genuine link" | 168 |
| b) | Die Einführung des Grundsatzes der effektiven Jurisdiktion und Kontrolle | 170 |
| c) | Die Streichung der Nichtanerkennungsklausel | 171 |
| 4. | Flaggenrechtliche Bestimmungen im Genfer Übereinkommen über die Hohe See | 173 |
| a) | Staatszugehörigkeit und Flaggenführungsrecht | 173 |
| aa) | Das Verhältnis zwischen Staatszugehörigkeit, Flaggenführungsrecht und Registrierung | 173 |
| bb) | Flaggenverleihungspflicht? | 175 |
| cc) | Der Verlust der Staatszugehörigkeit | 176 |
| b) | Der "genuine link" | 178 |
| aa) | Das Verhältnis von "genuine link" und "effective exercise of jurisdiction and control" | 179 |
| aaa) | Die Identitätstheorie | 179 |
| bbb) | Die funktionale Mittel-Zweck-Beziehung | 182 |
| bb) | Ansätze zu einer Definition des "genuine link" | 183 |
| aaa) | Negative Definition | 183 |
| bbb) | Ansätze zu einer positiven Umschreibung des "genuine link" | 184 |
| (1) | Staatenpraxis | 184 |
| (2) | Literatur | 185 |

| | |
|---|-----|
| (3) Stellungnahme | 189 |
| c) Die Verpflichtung des Flaggenstaates zu "effective exercise of jurisdiction and control" | 192 |
| aa) Die allgemeine Pflicht zur effektiven Ausübung von Hoheitsgewalt und Kontrolle | 193 |
| bb) Die Konkretisierung durch Art. 10 GÜHS | 195 |
| d) Rechtsfolgen einer Verletzung von Art. 5 Abs. 1 S. 3, Art. 10 GÜHS | 201 |
| aa) Folgen einer Nichtbeachtung des "genuine link" | 201 |
| aaa) Völkerrechtliche Folgen | 202 |
| (1) Auffassungen in der Literatur | 202 |
| (a) Das Recht zur Nichtanerkennung der Staatszugehörigkeit | 202 |
| (b) Anerkennungspflicht | 204 |
| (2) Stellungnahme | 205 |
| bbb) Folgen im Internationalen Privatrecht | 209 |
| (1) Rechtsfolgen im deutschen IPR (insbesondere im deutschen Internationalen Arbeitsrecht) | 211 |
| (2) Rechtsfolgen im IPR anderer Schiffahrtsstaaten | 215 |
| bb) Rechtsfolgen mangelnder Jurisdiktion und Kontrolle durch den Flaggenstaat | 219 |
| IV. Zusammenfassung des dritten Teils | 221 |

Vierter Teil

Die Entwicklung des Flaggenrechts bis zum Seerechtsübereinkommen von 1982 228

| | |
|--|-----|
| I. Die Rechtsprechung des IGH | 228 |
| 1. "IMCO" | 228 |
| a) Vorgeschichte und Sachverhalt | 228 |
| b) Die Entscheidung | 230 |
| c) Stellungnahmen in der völkerrechtlichen Literatur | 233 |

| | | |
|------|---|-----|
| 2. | "Barcelona Traction" | 235 |
| a) | Das Urteil | 235 |
| b) | Die Bedeutung des Urteils für die Frage der (Nicht-)Anerkennung des "genuine link" | 237 |
| II. | Die Einschränkung des Flaggenstaatprinzips bis zum SRÜ 1982..... | 239 |
| 1. | Der indirekte Ansatz zur Bekämpfung negativer Auswirkungen der Ausflagung: Verschärfung flaggenstaatlicher Pflichten und Erweiterung küsten- bzw. hafenstaatlicher Rechte | 239 |
| 2. | Die Einschränkung des Flaggenstaatprinzips durch internationale Übereinkommen..... | 241 |
| a) | Übereinkommen und Empfehlungen der ILO..... | 241 |
| aa) | Aktivitäten der ITF und ihr Einfluß auf die ILO..... | 243 |
| bb) | Die Empfehlungen Nr. 107 und Nr. 108 sowie das Übereinkommen Nr. 147 der ILO | 247 |
| b) | Übereinkommen der IMO | 252 |
| aa) | Übereinkommen zur Förderung der Sicherheit auf See..... | 252 |
| bb) | Übereinkommen zum Schutz der marinen Umwelt ... | 255 |
| c) | Die "no more favourable treatment"-Klausel | 260 |
| d) | Das Memorandum über Hafenstaatkontrolle von 1982..... | 263 |
| e) | Zusammenfassung..... | 265 |
| III. | Das Seerechtsübereinkommen von 1982 | 266 |
| 1. | Ziele und Prioritäten der Dritten Seerechtskonferenz | 266 |
| 2. | Flaggenrechtliche Bestimmungen im SRÜ..... | 267 |
| a) | Die Trennung von "genuine link" und "effective jurisdiction and control" | 267 |
| b) | Andere flaggenrechtliche Bestimmungen | 272 |
| 3. | Rechte und Pflichten des Flaggenstaates in bezug auf Sicherheits- und Sozialstandards | 276 |
| a) | Regelungs- und Durchsetzungspflichten des Flaggenstaates | 276 |
| b) | Kontroll- und Durchsetzungsrechte von Flaggen- und Drittstaaten | 284 |

| | | |
|-----|---|-----|
| c) | Bewertung | 287 |
| 4. | Rechte und Pflichten des Flaggenstaates sowie Regelungs- und Durchsetzungskompetenzen anderer Staaten im marinen Umweltschutz | 288 |
| a) | Allgemeine Pflichten aller Staaten | 288 |
| b) | Regelungs- und Durchsetzungspflichten der Flaggenstaaten | 290 |
| aa) | Regelungspflichten | 290 |
| bb) | Durchsetzungspflichten | 291 |
| cc) | Bewertung | 295 |
| c) | Regelungs- und Durchsetzungskompetenzen von Küstenstaaten | 296 |
| aa) | Regelungskompetenzen | 296 |
| bb) | Durchsetzungskompetenzen | 300 |
| cc) | Bewertung | 306 |
| d) | Regelungs-, Überwachungs- und Durchsetzungskompetenzen von Hafenstaaten | 309 |
| aa) | Regelungsbefugnisse und Publizitätspflichten | 309 |
| bb) | Durchsetzungskompetenzen | 309 |
| cc) | Bewertung | 314 |
| IV. | Zusammenfassung des vierten Teils | 315 |

Fünfter Teil

| | | |
|----|---|-----|
| | UNCTAD und die UN-Registerkonvention | 320 |
| I. | UNCTAD und die Offenen Register | 320 |
| 1. | Historischer und wirtschaftlicher Hintergrund | 320 |
| 2. | Die Untersuchungsphase (1974-1980): Die wirtschaftliche Bedeutung des "genuine link" und das "phasing out" der Offenen Register | 325 |
| a) | Die "Economic Consequences of the Existence or Lack of a "genuine link" between Ship and Flag State" | 325 |
| b) | UNCTAD V und darüber hinaus | 328 |

| | | |
|------|---|-----|
| 3. | Die Vorbereitung der Registerkonferenz..... | 331 |
| II. | Die Registerkonferenz | 333 |
| 1. | Die Erste Sitzung (1984)..... | 333 |
| 2. | Die Zweite Sitzung (Jan./Feb.1985)..... | 336 |
| 3. | Die Dritte Sitzung (Juli 1985)..... | 337 |
| 4. | Die Vierte Sitzung (Jan./Feb. 1986)..... | 337 |
| III. | Die "United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships" [UNCCORS] | 338 |
| 1. | Rechtsnatur, Ziele und Anwendungsbereich von UNCCORS..... | 338 |
| a) | Rechtsnatur und Adressaten | 338 |
| b) | Abgestufte Verbindlichkeit | 340 |
| c) | Ziele der Registerkonvention | 341 |
| d) | Anwendungsbereich und Definitionen..... | 342 |
| 2. | Die Vorschriften über Registrierungsbedingungen..... | 343 |
| a) | Der "genuine link"..... | 343 |
| aa) | Der sog. "optional approach"..... | 344 |
| bb) | Eigentum | 345 |
| cc) | Besetzung und Besatzung | 347 |
| dd) | Management | 350 |
| b) | Bewertung | 352 |
| 3. | Die Vorschriften über "effective exercise of jurisdiction and control" | 353 |
| a) | Die nationale Schiffsverwaltung | 354 |
| b) | Transparenz durch Registereintragung | 358 |
| c) | Identifizierung und Rechenschaftspflicht von Schiffen und Schiffseignern | 361 |
| aa) | Art. 6 UNCCORS | 361 |
| bb) | Art. 10 Abs. 3 UNCCORS..... | 363 |
| d) | Arbeitsschutzbestimmungen..... | 364 |
| 4. | Bareboat Charter | 365 |

| | | |
|----|---|------------|
| 5. | Verschiedene Bestimmungen der UNCCORS..... | 368 |
| a) | "Maritime Joint Ventures" | 369 |
| b) | Der Schutz von Seeleuten..... | 369 |
| c) | Maßnahmen zur Vermeidung negativer wirtschaftlicher Auswirkungen | 371 |
| 6. | Das Inkrafttreten der Konvention | 372 |
| 7. | Die Bewertung der UNCCORS..... | 372 |
| | Zusammenfassung und Ausblick | 376 |
| | Literaturverzeichnis | 391 |

Abkürzungsverzeichnis

| | |
|------------|---|
| a.A. | anderer Ansicht |
| a.a.O. | am angegebenen Orte |
| ABl.EG | Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften |
| Abs. | Absatz |
| ACFN | American Committee for Flags of Necessity |
| Add. | Addendum, Addenda |
| Ad Hoc IWG | Ad Hoc Intergovernmental Working Group |
| a.E. | am Ende |
| ADM | Anuario de Derecho Marítimo |
| AFDI | Annuaire Français de Droit International |
| AfS | Arkiv for Sjørett |
| AJIL | American Journal of International Law |
| AkadWiss | Akademie der Wissenschaften |
| A.L.I. | American Law Institute |
| Anm. | Anmerkung |
| AnnDMA | Annuaire de droit maritime et aérien |
| Ann.IDI | Annuaire de l'Institut de Droit International |
| AöR | Archiv des öffentlichen Rechts |
| ArbG | Arbeitsgericht |
| Art. | Artikel |
| Aufl. | Auflage |
| AVR | Archiv des Völkerrechts |
| AWZ | Ausschließliche Wirtschaftszone |
| | |
| BAG | Bundesarbeitsgericht |
| Bd. | Band, Bände |
| BFH(E) | Bundesfinanzhof(sentscheidungen) |
| BGBL. | Bundesgesetzblatt |
| BGH(Z) | Bundesgerichtshof(sentscheidungen in Zivilsachen) |

| | |
|---------------------------|---|
| BIMCO | The Baltic & International Maritime Council |
| BMV | Bundesminister(ium) für Verkehr |
| BRT | Bruttoregister tonne(n) |
| BT-Drucks. | Drucksache des Deutschen Bundestages |
| Bull. | Bulletin |
| BVerfG(E) | Bundesverfassungsgericht(sentscheidungen) |
| BYIL | The British Yearbook of International Law |
| bzgl. | bezüglich |
| bzw. | beziehungsweise |
| Calif. Western Int'l L.J. | California Western International Law Journal |
| Cmnd. | Papers presented to Parliament by Command of Her Majesty (ab 1956) |
| Col. Law Rev. | Columbia Law Review |
| COLREG | Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea |
| Conn. JIL | Connecticut Journal of International Law |
| Corr. | Corrigendum, Corrigenda |
| CYIL | Canadian Yearbook of International Law |
| DCME | design, construction, manning, equipment |
| DDR | Deutsche Demokratische Republik (am 3.10.1990 der Bundesrepublik Deutschland beigetreten) |
| ders. | derselbe |
| DGVR | Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht |
| d.h. | das heißt |
| Dir. Mar. | Il Diritto Marittimo |
| Diss. | Dissertation |
| diss. op. | dissenting opinion |
| DMF | Le Droit Maritime Français |
| Doc. | Document(s) |
| Dods. | Dodson's Admiralty Reports (1811-1822) |
| Diss. iur. | juristische Dissertation |
| DVIS | Deutscher Verein für Internationales Seerecht |

| | |
|---------|---|
| EA | Europa-Archiv |
| ECOSOC | Economic and Social Council |
| ed. | editor(s) (Herausgeber); edition (Auflage) |
| EEZ | Exclusive Economic Zone |
| EG | Europäische Gemeinschaft(en) |
| EGBGB | Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch |
| EGV | Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft |
| EPIL | Encyclopedia of Public International Law (hrsg. von R. Bernhardt u.a.) |
| et al. | et alii |
| etc. | et cetera |
| EuGH | Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften |
| EWG | Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (seit 1.11.1993: Europäische Gemeinschaft) |
| EWGV | Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (seit 1.11.1993: EGV) |
| f. | und folgende Seite |
| ff. | und folgende Seiten |
| FIRG | Flaggenrechtsgesetz der Bundesrepublik Deutschland |
| FIRVO | Flaggenrechtsverordnung der Bundesrepublik Deutschland |
| Fn. | Fußnote(n) |
| FoC | Flag(s) of Convenience |
| FS | Festschrift |
| Fstm. | Fürstentum |
| GA.OR | United Nations General Assembly, Official Records |
| GA Res. | United Nations General Assembly Resolution |
| gem. | gemäß |
| GFSÜ | Genfer Übereinkommen über den Festlandssockel |
| GG | Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland |
| ggf. | gegebenenfalls |

| | |
|-----------------|---|
| GGK | Grundgesetz-Kommentar |
| GKüMÜ | Genfer Übereinkommen über das Küstenmeer und die Anschließzone |
| GS | Gedächtnisschrift |
| GÜHS | Genfer Übereinkommen über die Hohe See |
| GYIL | German Yearbook of International Law |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| h.M. | herrschende Meinung |
| Hrsg. | Herausgeber |
| hrsg. | herausgegeben |
| Hs. | Halbsatz |
| HStK-Memorandum | Memorandum of Understanding on Port State Control (Memorandum über Hafenstaatkontrolle) |
| HoustonJIL | Houston Journal of International Law |
| i.A. | im Auftrag, im Allgemeinen |
| IAEA | International Atomic Energy Agency |
| ibid. | ibidem (am gleichen Ort) |
| ICC | International Chamber of Commerce |
| ICJ | International Court of Justice |
| ICJ Rep. | International Court of Justice, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders |
| ICLQ | International and Comparative Law Quarterly |
| ICNT | Informal Composite Negotiating Text |
| id. | idem (derselbe, dasselbe) |
| idF | in der Fassung |
| IDI | Institut de Droit International |
| idR | in der Regel |
| i.E. | im Einzelnen |
| i.e. | id est |
| i.e.S. | im engeren Sinne |
| IGH | Internationaler Gerichtshof |
| IJIL | Indian Journal of International Law |
| ILA | International Law Association |
| ILC | International Law Commission |

| | |
|--------------|--|
| ILC Yb. | Yearbook of the International Law Commission |
| ILM | International Legal Materials |
| ILO | International Labour Organization / International Labour Office |
| ILR | International Law Reports |
| IMCO | Intergovernmental Maritime Consultative Organization (seit 22.5.1982: IMO) |
| IMO | International Maritime Organization |
| Instalm. | Instalment |
| Int.L. | International Law |
| Int.L.J. | International Law Journal |
| Int.L.Rev. | International Law Review |
| Int.Lab.Rev. | International Labour Review |
| IPG | Intergovernmental Preparatory Group |
| i.S. | im Sinne |
| i.S.d. | im Sinne des/der |
| ISNT | Informal Single Negotiating Text |
| ISR | Internationales Seeschiffsregister |
| ITF | International Transport Workers' Federation |
| i.V.m. | in Verbindung mit |
| i.W. | im Wesentlichen |
| JDI | Journal du Droit International |
| Jg. | Jahrgang |
| JIL | Journal of International Law |
| JIR | Jahrbuch für Internationales Recht (1948-1976; ab 1977 "GYIL") |
| JMLC | Journal of Maritime Law and Commerce |
| JWTrL | Journal of World Trade Law |
| Kap. | Kapitel |
| Kgr. | Königreich |
| LdR/VR | Lexikon des Rechts / Völkerrecht |
| lit. | litera, literae (Buchstabe/n) |

| | |
|-----------------|--|
| LL.MCLQ | LLoyd's Maritime and Commercial Law Quarterly |
| LN.OJ | League of Nations. Official Journal |
| LNTS | League of Nations Treaty Series |
| m | Meter |
| m. | mit |
| Marit.Pol.Mgmt. | Maritime Policy and Management |
| MARPOL | Convention for the Prevention of Maritime Pollution from Ships (1973/78) |
| Mar.Pol. | Marine Policy |
| Mar.Poll.Bull. | Marine Pollution Bulletin |
| Mar.St.Mngm. | Maritime Studies and Management |
| Mio | Million(en) |
| m.w.N. | mit weiteren Nachweisen |
| NATO | North Atlantic Treaty Organization |
| NIS | Norwegian International Ship Register |
| NISO | Neue Internationale Seeverkehrsordnung |
| NIWO | Neue Internationale Wirtschaftsordnung |
| NJW | Neue Juristische Wochenschrift |
| No. | Number, Número |
| Nr. | Nummer, Nummern |
| NRGTc | Nouveau Recueil Général des Traités (hrsg. v. G. Fr. de Martens) |
| NTIR | Nordisk Tidskrift for International Ret |
| NuR | Natur und Recht |
| NVwZ | Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht |
| NWWO | Neue Weltwirtschaftsordnung |
| NYIL | Netherlands Yearbook of International Law |
| o.ä. | oder ähnliche(s) |
| ODIL | Ocean Development and International Law |
| OECD | Organization for Economic Co-operation and Development |

| | |
|---------------|---|
| OEEC | Organization for European Economic Cooperation |
| o.g. | oben genannt(en) |
| OILPOL | International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil (1954) |
| OR | Offene(s) Register (open register) |
| ÖTV | Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr |
| OWiG | Gesetz über Ordnungswidrigkeiten |
| ÖZöR | Österreichische Zeitschrift für Öffentliches Recht und Völkerrecht |
| p.a. | per annum |
| para., paras. | paragraph, paragraphs |
| PCIJ | Permanent Court of International Justice |
| PrepCom | Preparatory Committee |
| RabelsZ | Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (begründet von E. Rabels) |
| RdC | Receuil des Cours de l'Académie de Droit International (Den Haag) |
| RDI | Revue de Droit International |
| Reg. | Regel, regulation |
| RGBL | Reichsgesetzblatt |
| RGDIP | Revue Générale de Droit International Public |
| RHDI | Revue Héliénique de Droit International |
| R.I.A.A. | Reports of International Arbitral Awards |
| Riv. | Rivista |
| RIW | Recht der Internationalen Wirtschaft |
| Rn. | Randnummer(n) |
| RSNT | Revised Single Negotiating Text |
| Rstm. | Restatement of the Law (Hrsg.: American Law Institute, A.L.I.) |
| S. | Seite, Satz |
| sec. | section (Paragraph) |

| | |
|-------------|---|
| SeemG | Seemannsgesetz |
| sep.op. | separate opinion |
| Sess. | Session (Tagung, Sitzung) |
| sm | Seemeile(n) |
| sog. | sogenannte(r/s) |
| SOLAS | Convention on the Safety of Life at Sea (1960/1974) |
| SRÜ | Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen von 1982 |
| STCW | Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (1978) |
| stellv. | stellvertretend |
| StIGH | Ständiger Internationaler Gerichtshof |
| StISchH | Ständiger Internationaler Schiedshof |
| ST/LEG/SER. | UN Document, Secretariat, Legislative Series |
| Suppl. | Supplement |
| t | tome |
| Texas ILJ | Texas International Law Journal |
| TIAS | United States Treaties and Other International Acts Series |
| TranspR | Transportrecht |
| u. a. | unter anderem; und andere(s) |
| UdSSR | Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken (im Dezember 1992 aufgelöst) |
| UN | United Nations |
| UNCCORS | United Nations Convention on Conditions for Registration of Ships |
| UNCLOS | United Nations Conference on the Law of the Sea / United Nations Convention on the Law of the Sea |
| UNCLOS I | First United Nations Conference on the Law of the Sea |
| UNCLOS III | Third United Nations Conference on the Law of the Sea |

| | |
|---------------------------|--|
| UNCLOS I.OR | Official Records of the First United Nations Conference on the Law of the Sea |
| UNCLOS III.OR | Official Records of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea |
| UNCTAD | United Nations Conference on Trade and Development |
| UN Doc. | United Nations Document |
| UNEP | United Nations Environment Programme |
| UN,LOS-Bull. | United Nations, Law of the Sea Bulletin |
| UN,LOS-Navig.Legisl.Hist. | United Nations (Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea), The Law of the Sea, Navigation on the High Seas, Legislative History of Part VII, Section I (Articles 87, 89, 90-94, 96-98) of the United Nations Convention on the Law of the Sea |
| UN ST/LEG/SER.B | United Nations Legislative Series (21 Bde., 1951-1985) |
| UNTS | United Nations Treaty Series |
| Urt. | Urteil |
| U.S.C. | United States Code |
| usw. | und so weiter |
| v.a | vor allem |
| Vanderb.J.Transnat.L. | Vanderbilt Journal of Transnational Law |
| v.Chr. | vor Christus |
| VDR | Verband deutscher Reeder |
| vgl. | vergleiche |
| VirgJIL | Virginia Journal of International Law |
| VN | Vereinte Nationen |
| Vol. | Volume(s) |
| VR | Volksrepublik |
| VRÜ | Verfassung und Recht in Übersee |
| VSP | Vessel Source Pollution |
| Wash.L.Rev. | Washington Law Review |
| WdV | Wörterbuch des Völkerrechts (hrsg. von Strupp/Schlochauer) |

| | |
|-------------|---|
| Wheat. | U.S. Supreme Court Reports, Wheaton (1816-1827) |
| WSA | Wirtschafts- und Sozialausschuß der Europäischen Gemeinschaft |
| WVD | Wörterbuch des Völkerrechts und der Diplomatie (hrsg. von Strupp/Schlochauer) |
| WVÜ | Wiener Vertragsrechtsübereinkommen |
| ZaöRV | Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht |
| z.B. | zum Beispiel |
| Ziff. | Ziffer(n) |
| zit. | zitiert (als) |
| ZLW | Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht |
| ZVgl.RWiss. | Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft |
| ZVR | Zeitschrift für Völkerrecht |

Einleitung

Die Zeiten, in denen völkerrechtliche Lehrbücher unter dem Stichwort "Flagge" lediglich Ausführungen zum Flaggen- oder Schiffsgruß machten¹, sind vorbei. Im Vordergrund der seerechtlichen Betrachtung steht heute die Staatszugehörigkeit von Schiffen, deren Indiz das Führen einer Flagge ist.

Flaggenrecht i.w.S. ist das (Völker-)Recht der Staatszugehörigkeit von Schiffen: als Flaggenverleihungsrecht behandelt es die völkerrechtlichen Voraussetzungen der Vergabe der Staatszugehörigkeit an ein Schiff; als Recht der Flaggenhoheit i.w.S. grenzt es die aus der Flaggenverleihung erwachsenden Jurisdiktionsbefugnisse des Flaggenstaates gegen konkurrierende Befugnisse anderer Staaten ab und erlegt ihm zugleich bestimmte Pflichten auf.

Mit dem Institut der Schiffsnationalität hat sich seit dem 19. Jahrhundert auch das Flaggenvölkerrecht kontinuierlich entwickelt, zunächst gewohnheitsrechtlich, seit dem Zweiten Weltkrieg v.a. auch in kodifizierter Form. Anstoß für letzteres gab insbesondere das Aufkommen der (zunächst) weitgehend als Fehlentwicklung empfundenen "Billigflaggen" ("flags of convenience"), welche die traditionellen Ordnungsstrukturen des Seerechts unterlaufen haben und nicht nur Anlaß bedeutender völkerrechtlicher Fortentwicklungen, sondern auch Ursache steten Streites um Auslegung und Anwendung flaggenrechtlicher Grundsätze geworden sind.

Die Intensität der Auseinandersetzungen um die "Billigflaggen" bzw. "Offenen Register" wird erst vor dem historischen und wirtschaftlichen Hintergrund des Phänomens der Ausflagung, seiner Vorzüge und Nachteile für Schiffsnutzer, Flaggenstaaten und die Staatengemeinschaft insgesamt verständlich; diese Einordnung erfolgt im ersten Teil der Untersuchung.

Seine rechtliche Bedeutung gewinnt der Streit um die "Billigflaggen" und die Ausgestaltung des internationalen Flaggenrechts vor dem Hintergrund nicht nur der Voraussetzungen, sondern zunehmend auch der Folgen, die das Seevölkerrecht an die Flaggenverleihung knüpft. Die "flags of convenience" berühren verschiedene Bereiche des Rechts der Schiffsnationalität. Der zweite Teil der Untersuchung soll daher die Grundkonzepte von Staatszugehörigkeit und Flaggenhoheit erläutern.

Ziel der folgenden Hauptteile 3-5 der Studie ist es, zwei prinzipiell unterschiedliche Ansätze aufzuzeigen, welche im Flaggenrecht gegenüber den

¹ So noch *de Martens*, Précis du droit des gens moderne de l'Europe (Paris 1864), 416 ff.

"Offenen Registern" entwickelt worden sind. Der erste Ansatz zielt auf eine völkerrechtliche Normierung bestimmter Flaggenverleihungsvoraussetzungen, durch welche die internationale Ausflagungspraxis direkt beeinflusst werden soll. Dieser "direct approach" steht auf dem Boden zahlreicher, vielfach widersprüchlicher Strömungen in der Völkerrechtslehre und -praxis, die teils den Gedanken flaggenstaatlicher Kodifikationsfreiheit, teils verschiedene völkerrechtliche Flaggenverleihungsschranken entwickeln und betonen. Nach zahlreichen Versuchen einer expliziten Normierung international verbindlicher Flaggenverleihungsvoraussetzungen hat dieser Ansatz schließlich zur Kodifizierung der berühmten Rechtsfigur des "*genuine link*" geführt.

Diese "echte Verbindung" zwischen Schiff und Flaggenstaat hat als Voraussetzung des Staatszugehörigkeitserwerbs Eingang in das "Genfer Übereinkommen über die Hohe See" von 1958 (GÜHS) und das "Seerechtsübereinkommen" von 1982 (SRÜ) gefunden; eine Definition und Ausweitung hat neuerdings auch die "UN-Schiffsregisterkonvention" von 1986 versucht. Die (scheinbare) Vagheit des Begriffs hat vielfach zu seiner Einschätzung als "*nudum praeceptum*" oder "*lex imperfecta*" geführt. Demgegenüber entwickelt die Untersuchung eine jurisdiktionsbezogene Auslegung des "genuine link", welche ihm einerseits die - historisch und systematisch zutreffende - Einordnung als Voraussetzung der Flaggenverleihung beläßt, andererseits aber die dem Flaggenstaat aufgrund der Flaggenverleihung erwachsenden Jurisdiktionspflichten als Maßstab auch des "genuine link" fruchtbar macht.

Die Schwierigkeit einer verbindlichen Definition des "genuine link", v.a. aber seiner Durchsetzung gegenüber dem Flaggenstaat, hat seit den sechziger Jahren zur Entwicklung eines zweiten flaggenrechtlichen Ansatzes zur Eindämmung negativer Auswirkungen von "Billigflaggen" geführt. Ausgehend von der bereits im GÜHS enthaltenen flaggenstaatlichen Grundpflicht einer "effective jurisdiction and control" zielt dieser "*indirect approach*" nicht mehr auf eine direkte Regulierung von Flaggenverleihungsvoraussetzungen, sondern auf eine Verschärfung der an diese geknüpften Folgepflichten des Flaggenstaates in den Bereichen Schiffssicherheit, Sozialstandards und Umweltschutz; die Einhaltung dieser flaggenstaatlichen Pflichten wird dabei gesichert durch eine zunehmende Ausweitung korrelierender Regelungs- und Durchsetzungsbefugnisse von Küsten- und Hafenstaaten gegen Schiffe unter fremder Flagge. Auch wenn dieser Ansatz nicht mehr unmittelbar gegen "Offen Register"-Staaten gerichtet ist, sondern flaggenunabhängig die an das Schiff anknüpfenden Hoheitsbefugnisse regelt, zwingt er zu einer Anhebung von Standards und führt damit - bewußt - auch zu einer Verringerung der Kostenvorteile "billiger" im Vergleich zu traditionellen Flaggen.

Auch wenn in der UN-Registerkonvention zur Absicherung zunehmend angestrebter Ladungslenkungsmechanismen nochmals der Versuch einer international verbindlichen Definition von Voraussetzungen der Staatszugehörigkeits-

verleihung unternommen worden ist, hat sich der "*indirect approach*" in der Schifffahrtspraxis als wesentlich wirkungsvoller erwiesen.

Insgesamt versucht die vorliegende Untersuchung aufzuzeigen, wie das Phänomen der "flags of convenience" zur Rechtsfortbildung im Gesamtbereich des Rechts der Staatszugehörigkeit von Schiffen, d.h. sowohl im Recht der Flaggenverleihung als auch im Recht der Flaggenhoheit, geführt hat. Insbesondere die Fortentwicklung im zuletzt genannten Rechtsgebiet reiht sich ein in den auch anderwärts zu beobachtenden Übergang des Seevölkerrechts von einem Recht der - die Staatenfreiheit betonenden - Koexistenz zu einem Recht verstärkter internationaler Kooperation mit der Folge einer Neuverteilung von Souveränitätsrechten. Auch hier kommt somit der Grundgedanke der gemeinsamen Verantwortung aller Staaten zur Erhaltung des Lebens- und Wirtschaftsraums "Meer" und der Schifffahrtswelt insgesamt zum Ausdruck.