

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

Einleitung	11
A. WTO und Streitbeilegungsübereinkommen	11
B. System der Streitbeilegung	13
C. Wissenschaftlicher Stand und Ziel der vorliegenden Arbeit	15
D. Tatsachenermittlung im WTO-Streitbeilegungssystem	17
I. Vertragliche Regeln	17
II. Vertragskonkretisierung durch die Streitbeilegungsorgane	19
III. Reformbedarf	21
E. Erarbeitung von Grundsätzen und Regeln zur Tatsachenermittlung	24

Teil 2

Grundlagen der Streitbeilegung	26
A. Aufgabe der Streitbeilegungsorgane	26
B. Verfahrensgestaltungsmöglichkeiten und Ermessen eines Panels	29
C. Rechts- und Hilfsquellen	33
I. Vertragliche Regeln	33
II. Völkergewohnheitsrecht	34
III. Allgemeine Rechtsgrundsätze	38
IV. Berichte der (GATT-)Panels und des Appellate Body	38
1. Berichte der GATT-Panels	39
2. Berichte der WTO-Panels und des Appellate Body	41
D. Sicherheit und Vorhersehbarkeit im Multilateralen Handelssystem	43

Teil 3

Tatsachenermittlung im Panel- und Rechtsmittelverfahren	46
A. Verfahrensgrundsätze	46
I. Dispositionsgrundsatz	46
1. Beginn des Verfahrens	46
2. Gegenstand des Verfahrens	47
3. Ende des Verfahrens	47

II. Verhandlungsgrundsatz	48
1. Abgrenzung Verhandlungsgrundsatz – Untersuchungsgrundsatz.....	48
2. Einordnung des WTO-Streitbeilegungsverfahrens	49
3. Beschränkungen des Verhandlungsgrundsatzes	51
a) Prozessleitung der Streitbeilegungsorgane	51
b) Sachverhaltsaufklärung von Amts wegen.....	52
c) Fragerecht der Streitbeilegungsorgane.....	58
d) Prozessförderungs- und Wahrheitspflicht der Parteien	60
III. Beschleunigungsgrundsatz und Zeitlimits	62
IV. Vertraulichkeit.....	63
V. Grundsatz des „Due Process“	64
B. Ablauf des Panelverfahrens	69
I. Antrag auf Einsetzung eines Panels.....	69
II. Zeitplan und Arbeitsverfahren	70
III. Erste schriftliche Vorlagen der Parteien	71
IV. Sitzungen und zweite schriftliche Vorlagen	72
V. Beschreibende Teile des Berichtsentwurfs und Zwischenbericht.....	74
VI. Abschlussbericht.....	75
C. Tatsachenvortrag und Beweisführung der Parteien	75
I. Gegenstand des Tatsachenvortrages und des Beweises.....	75
II. Informationsbeschaffung der Parteien.....	80
1. Vorprozessuale Informationsmöglichkeiten	80
a) Informationsmöglichkeiten der Wirtschaft	82
b) Informationsmöglichkeiten der Regierungen der Mitgliedstaaten	83
2. Konsultation.....	83
a) Ziel und Zweck des obligatorischen Konsultationsverfahrens.....	83
b) Vertraulichkeit der Konsultationen.....	85
III. Darlegungslast und Beweisantritt der Streitparteien	88
IV. Keine allgemeine Informationspflicht der Parteien	90
V. Schutz von Geschäftsgeheimnissen	92
VI. Mehrere Beschwerdeführer und Beteiligung von „Dritten“.....	94
D. Tatsachenermittlung durch das Panel	97
I. Tatsachenprüfung durch das Panel	97
1. Prüfungsumfang	97
2. Prüfungsmaß	100
II. Prozessökonomie	103
III. Beweiserhebung des Panels.....	107
1. Grundsätze der Beweiserhebung.....	108
a) Flexibilität des Panels	108
b) Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme	110
c) Beweisbedürftigkeit und Erheblichkeit des Beweisthemas.....	111

(1) Beweisbedürftigkeit	111
(2) Erheblichkeit des Beweisthemas	112
2. Beweismittel	112
a) Urkunden und Augenschein	113
b) Sachverständige	113
(1) Sachverständige der Parteien	114
(2) Sachverständige der Panels	115
(3) <i>Amicus curiae</i> Eingaben von NGOs	120
c) Zeugen und Parteivernehmung	127
d) Amtliche Auskunft	128
3. Beweisverbote	129
4. Verspätetes Beweisvorbringen („Präklusion“)	130
IV. Beweiswürdigung und Sachverhaltsfeststellungen des Panels	133
1. Beweiswürdigung	133
a) Freiheit des Panels bei der Beweiswürdigung	133
b) Negative Schlussfolgerungen	137
c) Wesentliche Begründung der Tatsachenfeststellungen	139
2. Beweismaß	141
3. <i>Prima facie</i> Fall gemäß Art. 3 Abs. 8 des DSU	143
4. Beweislast	148
E. Rechtsmittel	151
I. Beschränkte Prüfungskompetenz des Appellate Body	152
II. Überprüfung der Beweiswürdigung des Panels	154
III. Vervollständigung der Tatsachenfeststellungen des Panels	157
IV. Fehlende Zurückverweisungsmöglichkeit des Appellate Body	162
 <i>Teil 4</i> 	
Gesamtbetrachtung	164
Anhang: Panel Working Procedures (Beispiel)	168
Entscheidungsregister	171
Literaturverzeichnis	176
Sachregister	186