
Vorwort

Ein vertraglicher Anspruch wie auch ein rechtskräftiges Erkenntnisurteil sind jeweils nur so viel wert, als sie gegebenenfalls auch vollstreckt werden können. Zwar kommt es in zivilrechtlichen Streitigkeiten nur selten vor, dass ein Anspruch tatsächlich mittels Zwangsmassnahmen durchgesetzt werden muss, doch wird ein Schuldner regelmässig nur dann seinen Verpflichtungen nachkommen, wenn er weiss, dass er bei einer Nichtbefolgung mit solchen rechnen muss.

Der Themenkomplex der Vollstreckung zeichnet sich sowohl im innerstaatlichen als auch im internationalen Verhältnis durch ein starkes und zuweilen im Einzelnen noch nicht abschliessend geklärtes Zusammenspiel verschiedener Regelwerke und Fachgebiete aus. Zu welcher Fülle praxisrelevanter Abgrenzungsschwierigkeiten dies führen kann, zeigt sich exemplarisch anhand des Brexits, als Folge dessen das Vereinigte Königreich aus dem LugÜ ausschied und dessen juristische Klärung nach wie vor nicht in sämtlichen Punkten abgeschlossen ist.¹

Anders als bei der Schiedsgerichtsbarkeit ist es im Bereich der staatlichen Zivilgerichtsbarkeit noch ein langer Weg bis zu einem einheitlichen, weltweit geltenden Anerkennungs- sowie Vollstreckungssystem. Obwohl ein Schritt in diese Richtung, wird der Beitritt der Schweiz zum Haager Gerichtsstandsübereinkommen daran nur wenig ändern.

CINZIA CATELLI & PREDRAG SUNARIC

¹ Siehe dazu unten S. 55f.

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Autorenverzeichnis	IX
Literaturverzeichnis	XIII
Materialienverzeichnis	XXIX
Abkürzungsverzeichnis	XXXI
Vollstreckung von Erfüllungs- und Nachbesserungsansprüchen	
Pascal Hachem & Aysun Günes	1
Durchsetzung nachvertraglicher Abwerbverbote – praktische Aspekte	
Laura Widmer, Manuel Schmid & Nicola Schön	19
Zivilrechtliche Durchsetzung von FIDLEG-Normen	
Stephanie Walter & Jakob Kungler	43
Einreden gegen die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheide	
Cinzia Catelli, Predrag Sunaric & Céline Portmann	53
Vollstreckung von ausländischen Massnahmeentscheiden	
Matthew Reiter & Géraldine Fuchs	65
Anerkennung ausländischer erbrechtlicher Entscheide	
Daniel Leu & Julia Eigenmann	83
Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen in der Schweiz	
Luca Castiglioni & Barbara Biaggio	95

**Stolpersteine im Arrestverfahren bei der Vollstreckung
von ausländischen Urteilen und Schiedssprüchen**

Nadja Jaisli Kuli, Alexandra Ulmann & Yves Tjon-A-Meeuw 109

**Strategie der Durchsetzung von Zivilansprüchen:
Asset Recovery im Spannungsfeld von Zwangsvollstreckung,
Zivil- und Strafprozess**

Oliver M. Brupbacher, Djamilata Batache & Marlen Schultze 133

Le contentieux civil suisse à l'épreuve d'une faillite internationale

Andrew M. Garbarski & Quentin Juillerat 145

Autorenverzeichnis / Table des auteurs

Djamila Batache

RAin, Dr. iur.

Associate bei Bär & Karrer in Basel

Barbara Biaggio

RAin, MLaw

Associate bei Bär & Karrer in Lugano

Oliver M. Brupbacher

RA, Dr. iur., LL.M.

Partner bei Bär & Karrer in Basel

Luca Castiglioni

RA, MLaw

Associate bei Bär & Karrer in Lugano

Cinzia Catelli

RAin, lic. iur., LL.M.

Partnerin bei Bär & Karrer in Zürich

Julia Eigenmann

RAin, MLaw

Associate bei Bär & Karrer in Zürich

Géraldine Fuchs

MLaw, LL.M.

Junior Associate bei Bär & Karrer in Zürich

Andrew M. Garbarski

Avocat, Prof. Dr. iur.

Partner chez Bär & Karrer à Genève

Aysun Günes

RAin, MLaw

Associate bei Bär & Karrer in Zürich

Pascal Hachem

RA, Dr. iur.

Partner bei Bär & Karrer in Zürich

Nadja Jaisli Kull

RAin, lic. iur., LL.M.

Partnerin bei Bär & Karrer in Zürich

Quentin Juillerat

MLaw

Junior Associate chez Bär & Karrer à Genève

Jakob Kungler

MLaw

Junior Associate bei Bär & Karrer in Zürich

Daniel Leu

RA, Dr. iur., MJur

Partner bei Bär & Karrer in Zürich

Céline Portmann

MLaw

Junior Associate bei Bär & Karrer in Zürich

Matthew T. Reiter

RA, lic. iur., LL.M.

Partner bei Bär & Karrer in Zürich

Manuel Schmid

RA, MLaw

Associate bei Bär & Karrer in Zürich

Nicola Schön

RA, MLaw

Associate bei Bär & Karrer in Zürich

Marlen Schultze

RAin, MLaw, LL.M.

Associate bei Bär & Karrer in Basel

Predrag Sunaric

RA, Dr. iur., LL.M.

Associate bei Bär & Karrer in Zürich

Yves Tjon-A-Meeuw

RA, MLaw

Associate bei Bär & Karrer in Zürich

Alexandra Ulmann

RAin, MLaw, LL.M.

Associate bei Bär & Karrer in Zürich

Stephanie Walter

RAin, Dr. iur., LL.M.

Counsel bei Bär & Karrer in Zürich

Laura Widmer

RAin, lic.iur., LL.M.

Partnerin bei Bär & Karrer in Zürich

Literaturverzeichnis / Bibliographie

- ABEGGLEN/ANDREOTTI ABEGGLEN SANDRO/ANDREOTTI FABIO,
Best Execution gemäss FIDLEG,
in: GesKR 1/2020, S. 36 ff.
- ABEGGLEN/LUTERBACHER ABEGGLEN SANDRO/LUTERBACHER LÉONIE,
Das Verhältnis der FIDLEG-Verhaltensregeln
zum Privatrecht, in: ZSR 1/2020, S. 223 ff.
- AMADO AMADO FLAVIO, Die Verhaltensregeln des
FIDLEG zwischen Aufsichts- und Zivilrecht,
in: AJP 8/2018, S. 990 ff.
- AMONN/WALTHER AMONN KURT/WALTHER FRIDOLIN, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
9. Aufl., Bern 2013.
- ARNOLD ARNOLD CHRISTIAN, Entscheidbesprechung
Urteil 5A_94/2024 vom 12. August 2024
(BGE 150 III 345), A. gegen B., Exequatur
eines ausländischen Entscheides,
in: AJP 4/2025, S. 418 ff.
- BAUMANN BAUMANN DANIEL, Verhaltensregeln im
Finanzmarktrecht – Unter besonderer Berück-
sichtigung des Börsen- und des Kollektiv-
anlagenrechts sowie des geplanten FIDLEG,
Bern/Zürich 2018.
- BERGER/KELLERHALS BERGER BERNARD/KELLERHALS FRANZ,
International and Domestic Arbitration
in Switzerland, 4. Aufl., Bern 2021.
- BERNET BERNET MARTIN, Englische Freezing (Mareva)
Orders – Praktische Fragen der Anerkennung
und Vollstreckung in der Schweiz, in: Spühler
Karl (Hrsg.), Internationales Zivilprozess- und
Verfahrensrecht, 3. Aufl., Zürich 2001,
S. 51 ff.

- BIRKHÄUSER/WEBER BIRKHÄUSER NICOLAS/WEBER PHILIPPE A., Non-Compete, Non-Solicitation und Retention-Agreements in M&A-Transaktionen, in: Diem Hans-Jakob (Hrsg.), *Mergers & Acquisitions in Recht und Praxis*, Zürich 2022, S. 81 ff.
- BK OR ARBEITSVERTRAG-BEARBEITER/IN Reh binder Manfred/Stöckli Jean-Fritz (Hrsg.), *Berner Kommentar, Obligationenrecht, Der Arbeitsvertrag*, Art. 331–335 und Art. 361–362 OR, 2. Aufl., Bern 2014.
- BK OR VI-BEARBEITER/IN Schmidlin Bruno (Hrsg.), *Berner Kommentar, Allgemeine Bestimmungen: Mängel des Vertragsabschlusses*, Art. 23–31 OR, Bern 2013.
- BK ZPO I/II-BEARBEITER/IN Hausheer Heinz/Walter Hans Peter (Hrsg.), *Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung*, Band I: Art. 1–149 ZPO, Band II: Art. 150–352 ZPO und Art. 400–406 ZPO, Bern 2012.
- BLOCH/HESS BLOCH ANDRÉ/HESS MARTIN, Discussion of the protective measures available under Swiss law with particular regard to the recognition and enforcement of an English Mareva injunction in Switzerland, in: *SZW* 1999, S. 166 ff.
- BOLLER, Abwehrmassnahmen BOLLER URS, Abwehrmassnahmen: Arresteinsprache und Beschwerde, in: *ZZZ* 41/2017–2018, S. 44 ff.
- BOLLER, Arrestvollzug BOLLER URS, Rechtshilfe weiser Arrestvollzug durch ein Lead-Betreibungsamt, in: *ZZZ* 59/2022, S. 341 ff.
- BRÜHWILER-Kommentar BRÜHWILER JÜR G, *Einzelarbeitsvertrag, Kommentar zu den Art. 319–343 OR*, 3. Aufl., Basel 2014.

- BRUPBACHER/GÖTZ STAEHELIN/
SENN
BRUPBACHER OLIVER M./GÖTZ STAEHELIN
CLAUDIA/SENN DANIEL, *Höchstrichterliche
Vereinfachungen und Klärungen zum Arrest
in komplexen nationalen und internationalen
Verhältnissen*, in: Catelli Cinzia/Sunaric
Predrag (Hrsg.), *Zuständigkeit – Erkenntnisse
aus der Praxis*, Zürich/St. Gallen 2024,
S. 57 ff.
- BSK FIDLEG-BEARBEITER/IN
Bahar Rashid/Watter Rolf (Hrsg.), *Basler
Kommentar zum Finanzdienstleistungsgesetz/
Finanzinstitutsgesetz*, Basel 2023.
- BSK IPRG-BEARBEITER/IN
Grolimund Pascal/Loacker Leander D./
Schnyder Anton K. (Hrsg.), *Basler Kommentar
zum Internationalen Privatrecht*, 4. Aufl.,
Basel 2021.
- BSK LUGÜ-BEARBEITER/IN
Oetiker Christian/Weibel Thomas/Fountoulakis
Christiana (Hrsg.), *Basler Kommentar
zum Lugano-Übereinkommen*, 3. Aufl.,
Basel 2023.
- BSK OR I-BEARBEITER/IN
Widmer Lüchinger Corinne/Oser David
(Hrsg.), *Basler Kommentar zum Obligationen-
recht I: Art. 1–529 OR*, 7. Aufl., Basel 2020.
- BSK SCHKG-BEARBEITER/IN
Stahelin Adrian/Bauer Thomas/Loran-
di Franco (Hrsg.), *Basler Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs I (Art. 1–158 SchKG) + II
(Art. 159–352 SchKG)*, 3. Aufl., Basel 2021.
- BSK StGB-BEARBEITER/IN
Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans
(Hrsg.), *Basler Kommentar zum Strafrecht
(StGB/JStGB)*, 4. Aufl., Basel 2018.
- BSK StPO-BEARBEITER/IN
Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/
Wiprächtiger Hans (Hrsg.), *Basler Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung/
Jugendstrafprozessordnung (StPO/JStPO)*,
3. Aufl., Basel 2023.

- BSK ZGB I-BEARBEITER/IN Geiser Thomas/Fountoulakis Christian (Hrsg.), Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, Art. 1–456 ZGB, 7. Aufl., Basel 2022.
- BSK ZPO-BEARBEITER/IN Spühler Karl/Tenchio Luca/Infanger Dominik (Hrsg.), Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl., Basel 2024.
- BÜHLER/VON DER CRONE BÜHLER SIMON/VON DER CRONE HANS CASPAR, Trennung zwischen dem Zivilverfahren und dem Verfahren der Finanzmarktaufsicht, in: SZW 6/2013, S. 563 ff.
- BURKHALTER KAIMAKLIOTIS/WENGER BURKHALTER KAIMAKLIOTIS SABINE/WENGER PATRICIA, Arrestprosequierung im Falle der Nichtzustellung des Zahlungsbefehls, in: ZZZ 27/2011–2012, S. 199 ff.
- CATELLI/TJON-A-MEEUW CATELLI CINZIA/TJON-A-MEEUW YVES, Sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts: Neuere Entwicklungen und Ausblick, in: Catelli Cinzia/Sunaric Predrag (Hrsg.), Zuständigkeit – Erkenntnisse aus der Praxis, Zürich/St. Gallen 2024, S. 1 ff.
- CHAPPUIS CHAPPUIS CHRISTINE, La restitution des profits issus de la corruption : quels moyens en droit privé ?, in: Cassani Ursula (édit.), Lutte contre la corruption internationale: ‘the never ending story’, Genève 2011, p. 139 ff.
- CHK IPRG-BEARBEITER/IN Furrer Andreas/Girsberger Daniel/Rodriguez Rodrigo (Hrsg.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, 4. Aufl., Zürich 2024.
- CHK ZPO-BEARBEITER/IN Sutter-Somm Thomas/Seiler Benedikt (Hrsg.), Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zürich 2021.

- CONRAD HARI/MUSKENS
CONRAD HARI AURÉLIE/MUSKENS LOUIS FRÉDÉRIC, Reconnaissance et exécution de mesures provisionnelles étrangères, in: Catelli Cinzia/Sunaric Predrag (Hrsg.), Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis, Zürich/St. Gallen 2023, S. 131 ff.
- CR LDIP-BEARBEITER/IN
Bucher Andreas/Guillaume Florence (édit.), Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Commentaire romand, 2^e éd., Bâle 2024.
- CRESTANI
CRESTANI REMO, Rolle und Aufgaben des Betreibungsamts im Arrestverfahren, in: ZZZ 42/2017–2018, S. 162 ff.
- DAPHINOFF/BERISHA
DAPHINOFF MICHAEL/BERISHA FORTESA, Die Kontosperrre: Eine Auslegeordnung, in: SJZ 118/2022, S. 71 ff.
- DIKE LugÜ Kommentar-BEARBEITER/IN
Schnyder Anton/Sogo Miguel (Hrsg.), DIKE Kommentar, Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2023.
- DIKE ZPO Kommentar-BEARBEITER/IN
Brunner Alexander/Gasser Dominik/Schwander Ivo (Hrsg.), DIKE Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2016.
- DROESE
DROESE LORENZ, Vom (zweifelhaften) Nutzen von Strafverfahren für die Durchsetzung von Zivilansprüchen, in: recht 2017, S. 187 ff.
- DUTOIT/BONOMI
DUTOIT BERNARD/BONOMI ANDREA, Droit international privé suisse, Commentaire, 6^e éd., Bâle 2022.
- ECHLE
ECHLE REGULA, Die Adhäsionsklage nach der Schweizerischen Strafprozessordnung und der Anspruch des Beschuldigten auf ein faires Verfahren, Zürich 2018.

- FRICK FRICK MARKUS, Abwerbung von Personal und Kunden, in: Schriften zum schweizerischen Arbeitsrecht, Heft 46, Bern 2000.
- GARBARSKI/GRIEDER GARBARSKI ANDREW/GRIEDER ALAIN, Die Schutzschrift in der Praxis, in: Catelli Cinzia/Sunaric Predrag (Hrsg.), Vorsorgliche Massnahmen – Fallstricke in der Praxis, Zürich/St. Gallen 2023, S. 1 ff.
- GASSMANN GASSMANN RICHARD, Arrest im internationalen Rechtsverkehr: Zum Einfluss des Lugano-Übereinkommens auf das schweizerische Arrestrecht, Zürich 1998.
- GAUCH GAUCH PETER, Der Werkvertrag, 6. Aufl., Zürich 2019.
- GIRSBERGER/PETER GIRSBERGER DANIEL/PETER JAMES T., Aussergerichtliche Konfliktlösung, Kommunikation – Konfliktmanagement – Verhandlung – Mediation – Schiedsgerichtsbarkeit, Zürich 2019.
- GIRSBERGER/VOSER GIRSBERGER DANIEL/VOSER NATALIE, International Arbitration, Comparative and Swiss Perspectives, 5. Aufl., Zürich 2024.
- GRAHAM-SIEGENTHALER GRAHAM-SIEGENTHALER BARBARA, Anhang IPRG, in: Abt Daniel/Weibel Thomas (Hrsg.), Praxiskommentar Erbrecht, Nachlassplanung – Nachlassabwicklung – Willensvollstreckung – Prozessführung, 5. Aufl., Basel 2023, S. 2463 ff.
- GROB GROB MILENA, Der Dritte in der Spezial-
exekution und im Arrestverfahren, Zürich/
St. Gallen 2025.
- GÜNTER GÜNTER MICHAEL, Internationale Schieds-
gerichtsbarkeit und Insolvenz, Zürich 2011.

- HARTLEY/DOGAUCHI HARTLEY TREVOR/DOGAUCHI MASATO, Erläuternder Bericht zum Übereinkommen vom 30. Juni 2005 über Gerichtsstandsvereinbarungen, Internet: <https://assets.hcch.net/docs/45f08eb1-016d-4071-9ec4-02c30ae00d22.pdf> (Abruf 02.05.2025).
- HAUENSTEIN HAUENSTEIN ANDREAS, Die Vollstreckbarerklärung der englischen Freezing order unter dem Lugano-Übereinkommen und das rechtliche Gehör, in: SZZP 2/2007, S. 187 ff.
- HENSCH HENSCH ANGELA, Der Stellenwechsel, eine Quelle von Ärgernissen, in: ARV 1/2019, S. 1 ff.
- HUBER HUBER MELANIE, Die Vollstreckung von Urteilen nach der Schweizerischen ZPO, in: Bohnet et al. (Hrsg.), Schriften zum Schweizerischen Zivilprozessrecht, Zürich 2016.
- HUMBERT HUMBERT DENIS G., Ausgewählte Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Abwerbung von Arbeitnehmern und Kunden, in: Anwaltsrevue 1/2017, S. 9 ff.
- HUNGERBÜHLER HUNGERBÜHLER IVO, Rechtsmittel und Rechtsbehelfe beim Arrest unter besonderer Berücksichtigung des Steuerarrestes und des Arrestes nach Art. 39 Abs. 1 LugÜ, in: ZZZ 6/2005, S. 199 ff.
- JENT-SØRENSEN/REISER JENT-SØRENSEN INGRID/REISER HANS, Verfahrenskoordination, in: Markus Alexander R./Hrubesch-Millauer Stephanie/Rodriguez Rodrigo (Hrsg.), Zivilprozess und Vollstreckung national und international – Schnittstellen und Vergleiche, Bern 2018, S. 503 ff.
- JUTZI/EISENBERGER JUTZI THOMAS/EISENBERGER FABIAN, Das Verhältnis von Aufsichts- und Privatrecht im Finanzmarktrecht, in: AJP 1/2019, S. 6 ff.

- JUTZI/WESS JUTZI THOMAS/WESS KSENIA, Die (neuen) Pflichten im Execution-only-Geschäft: Zusammenspiel von FIDLEG und OR, in: SZW 6/2019, S. 589 ff.
- KOLLER KOLLER ALFRED, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, 2. Aufl., Zürich 1995.
- KÖLZ KÖLZ CHRISTIAN, Die Zwangsvollstreckung von Unterlassungspflichten im schweizerischen Zivilprozessrecht, Zürich 2006.
- KREN KOSTKIEWICZ KREN KOSTKIEWICZ JOLANTA, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 4. Aufl., Zürich et al. 2024.
- KREN KOSTKIEWICZ/PENON KREN KOSTKIEWICZ JOLANTA/PENON ILLJA, Zur Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext, in: BISchK 2012, S. 213 ff.
- KUERT KUERT MATTHIAS S., Verhaltensregeln des FIDLEG und Privatrecht im Licht des Gesetzgebungsverfahrens, in: AJP 11/2018, S. 1352 ff.
- KUHN KUHNS HANS, Anerkennung und Wirkungen ausländischer Erbausweise im schweizerischen Recht, SRIEL 2002, S. 1 ff.
- KUKO SchKG-BEARBEITER/IN HUNKELER DANIEL (HRSG.), SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSGESETZ, KURZKOMMENTAR, 2. AUFL., BASEL 2014.
- KUKO ZPO-BEARBEITER/IN OBERHAMMER PAUL/DOMEJ TANJA/HAAAS ULRICH (HRSG.), SCHWEIZERISCHE ZIVILPROZESSORDNUNG, KURZKOMMENTAR, 3. AUFL., BASEL 2021.
- KÜNZLE, internationales Erbrecht KÜNZLE HANS RAINER, DAS REVIDIERTE INTERNATIONALE ERBRECHT (ART. 86–96 IPRG) AUS DER SICHT DER NOTARIATE UND GRUNDBUCH-ÄMTER, IN: ZBGR 105/2024, S. 73 FF.

- KÜNZLE, Vermögensrecht
KÜNZLE HANS RAINER, DER WILLENSVOLLSTRECKER UND SEIN AUSWEIS IM IN- UND AUSLAND, IN: KÜNZLE HANS RAINER (HRSG.), 4. SCHWEIZERISCH-DEUTSCHER TESTAMENTSFULLSTRECKERKONFERENZ, SSVV – Schweizer Schriften zur Vermögensberatung und zum Vermögensrecht, Band/ Nr. 16, Zürich/Genf 2022, S. 36 ff.
- KUSTER
KUSTER MATTHIAS, Das Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen, in: Jusletter vom 24. Oktober 2022.
- LEMBO/JEANNERET
LEMBO SAVERIO/JEANNERET YVAN, La reconnaissance d’une faillite étrangère (art. 166 ss LDIP): Etat des lieux et considérations pratiques, in: SJ 2/2002, p. 247 ss.
- MAISSEN
MAISSEN ADRIANO, Die Zwangsvollstreckung nach Art. 343 ZPO, in: ZZZ 21–22/2010, S. 37 ff.
- MARKUS,
Du Plaict aux plaideurs
MARKUS ALEXANDER R., Haager Gerichtsstandsvereinbarungsübereinkommen und Lugano-Übereinkommen zwischen Harmonie und Konflikt, in: Peroz Anne/Haldy Jacques/Piotet Denis (édit.), Du Plaict aux plaideurs, Mélanges en l’honneur du Professeur Denis Tappy, Berne 2024.
- MARKUS, Zivilprozessrecht
MARKUS ALEXANDER R., Internationales Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Bern 2020.
- MARKUS/HUBER-LEHMANN
MARKUS ALEXANDER R./HUBER-LEHMANN MELANIE, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen (2022), in: SRIEL 2023, S. 115 ff.
- MARKUS/HUBER-LEHMANN/
RUPRECHT
MARKUS ALEXANDER R./HUBER-LEHMANN MELANIE/RUPRECHT IVAN, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen (2021), in: SRIEL 2022, S. 259 ff.

- MARKUS/RUPRECHT MARKUS ALEXANDER R./RUPRECHT IVAN, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen (2020), in: SRIEL 2021, S. 313 ff.
- MARKUS/WUFFLI ALEXANDER R. MARKUS/WUFFLI DANIEL, Rechtskraft und Vollstreckbarkeit: zwei Begriffe, ein Konzept?, in: ZBJV 2/2015, S. 75 ff.
- MAUCHLE MAUCHLE YVES, Durchsetzung der FIDLEG-Normen, in: GesKR 2/2021, S. 202 ff.
- MEIER MEIER MATTHIAS, Rechte und Pflichten während der arbeitsvertraglichen Kündigungsfrist, in: Schriften zum schweizerischen Arbeitsrecht (SSA), Heft 88, Bern 2022.
- MEIER-DIETERLE, Arrestrecht MEIER-DIETERLE FELIX, Fallstricke im neuen Arrestrecht, in: Dolge Annette (Hrsg.), Die neue ZPO, Zürich 2012, S. 45 ff.
- MEIER-DIETERLE, Prozessuale Besonderheiten MEIER-DIETERLE FELIX, Prozessuale Besonderheiten im Arrestrecht, in: Markus Alexander/Hrubesch-Millauer Stephanie/Rodriguez Rodrigo (Hrsg.), Zivilprozess und Vollstreckung national und international – Schnittstellen und Vergleiche, Bern 2018, S. 565 ff.
- MEIER-DIETERLE, update 153 MEIER-DIETERLE FELIX, update 153 vom 15. März 2024, Internet: www.arrestpraxis.ch/updates/update-letter-nr-153/ (Abruf 10.05.2025).
- MEIER-DIETERLE/CRESTANI MEIER-DIETERLE FELIX/CRESTANI REMO, Die schweizweite Zuständigkeit im Arrestvollzug, in: AJP 8/2015, S. 1122 ff.
- MEIER-DIETERLE/KELLER MEIER-DIETERLE FELIX/KELLER SELIM, Der Arrestvollzug bei Banken, in: ZZZ 62/2023, S. 146 ff.
- MEYER MEYER THOMAS M., Die neuen Bestimmungen des IPRG-Erbrechts, AJP 2024, S. 682 ff.

- MILANI, Arrestbefehl
MILANI DOMINIK, Der schweizweite Arrestbefehl und sein Vollzug durch das Lead-Betreibungsamt, in: AJP 6/2022, S. 591 ff.
- MILANI,
Vorsorgliche Massnahmen
MILANI DOMINIK, «Lugano»-Urteile über vorsorgliche Massnahmen und ihre Umsetzung mittels Sicherungsmassnahmen, in: ZZZ 61/2023, S. 30 ff.
- MÜLLER/ZÜND
MÜLLER ROLAND/ZÜND DAVID, Die Durchsetzung von Konkurrenzverboten im Arbeitsrecht, in: AJP 12/2012, S. 1781 ff.
- OFK IPRG/LugÜ-
BEARBEITER/IN
Kren Kostkiewicz Jolanta (Hrsg.), Orell Füssli Kommentar zum IPRG/LugÜ, Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Lugano-Übereinkommen und weitere Erlasse, 2. Aufl., Zürich 2019.
- OFK SchKG-BEARBEITER/IN
Kren Kostkiewicz Jolanta (Hrsg.), Orell Füssli Kommentar zum SchKG, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 20. Aufl., Zürich 2020.
- OFK StGB-BEARBEITER/IN
Donatsch Andreas (Hrsg.), Orell Füssli Kommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch mit V-StGB-MStG und JStG, 21. Aufl., Zürich 2022.
- OFK ZPO-BEARBEITER/IN
Gehri Myriam A./Jent-Sørensen Ingrid/Sarbach Martin (Hrsg.), Orell Füssli Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2023.
- PERRIER DEPEURSINGE/
GARBARSKI/MUSKENS
PERRIER DEPEURSINGE CAMILLE/GARBARSKI ANDREW M./MUSKENS LOUIS FRÉDÉRIC, Action civile adhésive au procès pénal – No man’s land procédural ?, in: SJ 2021 II, p. 185 ss.
- PETER
PETER HANSJÖRG, Zug, Obergericht, 23. Januar 2024, BA 2023 60, in: BISchK 2024, S. 158 ff.

- PFÄFFLI DANIEL, Erbzeugnisse im Verhältnis Schweiz–Deutschland: Eine rechtsvergleichende Studie zu den Verfahren, den Wirkungen und der Anerkennung von schweizerischer Erbbescheinigung, deutschem Erbschein und Europäischem Nachlasszeugnis, Bern 2025.
- PHURTAG SEJEE, Vorsorgliche Massnahmen im internationalen Zivilprozessrecht unter Berücksichtigung des schweizerischen und des englischen Rechts, Bern 2019.
- POUDRET/BESSON JEAN-FRANÇOIS/BESSON SÉBASTIEN, Comparative Law of International Arbitration, 2nd edition, London UK 2007.
- REISER HANS, Schweizweiter Arrest, neuer Arrestgrund – praktische Handhabung, in: ZZZ 25/2011–2012, S. 45 ff.
- RICHA ALEXANDRE/FISCHER PHILIPP, La coopération dans des procédures étrangères à l'épreuve des contraintes du droit suisse, in: Macaluso Alain/Moreillon Laurent/Lombardini Carlo/Garbarski Andrew M. (édit.), Développements récents en droit pénal de l'entreprise IV, CEDIDAC, Berne 2024, p. 131 ss.
- RINDERKNECHT/MÜLLER-CHEN ELISABETH/MÜLLER-CHEN MARKUS, Zuständigkeitsrechtliche Abwehrmassnahmen schweizerischer Unternehmen im internationalen Verhältnis, in: ZZZ 49/2020, S. 38 ff.
- RODRIGUEZ RODRIGO/GUBLER PATRIK, Vollstreckung von Urteilen aus dem Vereinigten Königreich nach dem Brexit, in: ZZZ 55/2021, S. 690 ff.

- RODRIGUEZ/GUBLER,
Handbuch
- RODRIGUEZ RODRIGO/GUBLER PATRIK,
Vollstreckung, in: Hausheer Heinz/Spycher
Annette (Hrsg.), Handbuch des Unterhalts-
rechts, 3. Aufl., Bern 2023, S. 895 ff.
- ROSENTHAL et al.
- ROSENTHAL et al., Praxishandbuch für interne
Untersuchungen und eDiscovery, Release
1.01, Zürich/Bern 2021.
- ROTH
- ROTH JÜRIG, Neues Arrestrecht im Nicht-
LugÜ-Bereich: Der Ausländerarrest im
Besonderen, in: Kren Kostkiewicz Jolanta/
Markus Alexander/Rodriguez Rodrigo,
Vorsorglicher Rechtsschutz, Bern 2011,
S. 63 ff.
- RUDOLPH
- RUDOLPH ROGER, Kontakte zu Kunden des
alten Arbeitgebers nach einem Stellenwechsel –
Eine rechtliche Auslegeordnung unter
besonderer Berücksichtigung der Eigenheiten
in der Finanzbranche, in: ARV 2009, S. 93 ff.
- RUGGLI/VISCHER
- RUGGLI MONIKA/VISCHER MARKUS, Konkur-
renzverbote in Unternehmenskaufverträgen,
in: SJZ 102/2006, S. 294 ff.
- SCHMID/RÜEGG
- SCHMID JÖRG/RÜEGG JONAS, Leistungsunmög-
lichkeit und Vollstreckung – Das Verhältnis
der Art. 97 ff. OR zur Taxation nach Art. 345
ZPO, in: Bommer Felix/Berti Stephen V.
(Hrsg.), Verfahrensrecht am Beginn einer
neuen Epoche, Festgabe zum Schweizerischen
Juristentag 2011, Zürich 2011, S. 345 ff.
- SCHMIDT
- SCHMIDT PATRICK, Das Europäische Nachlass-
zeugnis und dessen Bedeutung
für die Schweiz, in: successio 2017, S. 71 ff.
- Schulthess ZPO Kommentar-
BEARBEITER/IN
- Sutter-Somm Thomas/Lötscher Cordula/
Leuenberger Christoph/Seiler Benedikt
(Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 4. Aufl.,
Zürich 2024.

- SCHWANDER SCHWANDER DANIEL, Arrestrechtliche Neuerungen im Zuge der Umsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens, in: ZBJV 146/2010, S. 641 ff.
- SHK Arbeitsvertrag- BEARBEITER/IN Etter Boris/Facincani Nicolas (Hrsg.), Stämpfli Handkommentar, Arbeitsvertrag, Bern 2021.
- SHK LugÜ-BEARBEITER/IN Dasser Felix/Oberhammer Paul (Hrsg.), Stämpfli Handkommentar, Lugano-Übereinkommen (LugÜ), 3. Aufl., Bern 2021.
- SK FIDLEG-BEARBEITER/IN Sethe Rolf/Bösch René/Favre Olivier/Kramer Stefan/Schott Ansgar (Hrsg.), Schulthess Kommentar zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG, Zürich 2021.
- SK SchKG-BEARBEITER/IN Kren Kostkiewicz Jolanta/Vock Dominik (Hrsg.), Schulthess Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., Zürich 2017.
- SPÜHLER/RODRIGUEZ SPÜHLER KARL/RODRIGUEZ RODRIGO, Internationales Zivilprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2022.
- STACHER, Schiedsgerichtsbarkeit STACHER MARCO, Einführung in die internationale Schiedsgerichtsbarkeit der Schweiz, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2021.
- STACHER, ZZZ 2006 STACHER MARCO, Prozessführungsverbote zur Verhinderung von sich widersprechenden Entscheiden, in: ZZZ 9/2006, S. 61 ff.
- STACHER/ARNESSON STACHER MARCO/ARNESSON KERSTIN, LugÜ-Vollstreckung von schiedsabredewidrigen Urteilen, in: AJP 1/2025, S. 61 ff.
- STOLL STOLL DANIEL, Die britische Mareva Injunction als Gegenstand eines Vollstreckungsbegehrens unter dem Lugano-Übereinkommen, in: SJZ 92/1996, S. 104 ff.

- STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH STREIFF ULLIN/VON KAENEL ADRIAN/
RUDOLPH ROGER, Arbeitsvertrag,
Praxiskommentar zu Art. 319–362 OR,
7. Aufl., Zürich 2012.
- STUCKI STUCKI LOÏC, Russischer Angriff auf die
Zuständigkeitsordnung, in: AJP 11/2022,
S. 1176 ff.
- TANNER TANNER BETTINA ALEXANDRA, Das Teilnahme-
recht der Privatklägerschaft nach Art. 147
StPO und seine Grenzen, Zürich 2018.
- THEUS SIMONI THEUS SIMONI FABIANA, Das Lead-
Betreibungsamt gemäss BGE 148 III 138 und
seine Folgen, in: ZZZ 60/2022, S. 400 ff.
- TRÜTEN TRÜTEN DIRK, Die Schweiz im europäischen
und internationalen zivilprozessualen
Rechtsraum – Stand und Perspektiven,
in: EuZ 8/2023, S. 1 ff.
- TSCHANNEN/MÜLLER/KERN TSCHANNEN PIERRE/MÜLLER MARKUS/
KERN MARKUS, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5. Aufl., Bern 2022.
- TSCHÜMPERLIN TSCHÜMPERLIN DOMINIC, Arrest unpfändbarer
Vermögenswerte: Wie anfechten?,
in: Anwaltsrevue 2019, S. 420 ff.
- VOCK/MEISTER-MÜLLER VOCK DOMINIK/MEISTER-MÜLLER DANIELE,
SchKG-Klagen nach der Schweizerischen
ZPO, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2018.
- WALTER/DOMEJ WALTER GERHARD/DOMEJ TANJA,
Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz,
5. Aufl., Zürich 2012.
- WERLEN/MARRO WERLEN THOMAS/MARRO PIERRE-YVES,
Ausstrahlung des Aufsichtsrechts auf das
Privatrecht unter besonderer Berücksichtigung
des FIDLEG, in: GesKR 4/2024, S. 530 ff.

- ZAHNER/LANGHARD ZAHNER SARA/LANGHARD KURT, Verweigerung der Freigabe arrestierter Werte durch das Betreibungsamt trotz Rechtskraft des Einspracheentscheides, in: SJZ 111/2015, S. 53 ff.
- ZK IPRG-BEARBEITER/IN MÜLLER-CHEN MARKUS/WIDMER LÜCHINGER CORINNE (Hrsg.), Zürcher Kommentar zum IPRG, 3. Aufl., Zürich 2018.

Materialienverzeichnis / Table des matériaux

BOTSCHAFT FIDLEG 2015	Botschaft zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und zum Finanzinstitutsgesetz (FINIG) vom 4. November 2015, BBl 2015, S. 8901 ff.
BOTSCHAFT HGÜ 2023	Botschaft zur Genehmigung und Umsetzung des Haager Übereinkommens über Gerichtsstandsvereinbarungen vom 24. Mai 2023, BBl 2023, S. 1460 ff.
Botschaft IPRG (Erbrecht) 2022	Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (Erbrecht) vom 13. März 2022, BBl 2020, S. 3309 ff.
Botschaft LugÜ 2009	Botschaft zum Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des revidierten Übereinkommens von Lugano über die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 18. Februar 2009, BBl 2009, S. 1777 ff.
Botschaft SchKG 2024	Botschaft zur Änderung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (Betreibungsauskunft, elektronische Zustellungen und Online-Versteigerung) vom 14. August 2024, BBl 2024, S. 2173 ff.
Botschaft Vollstreckungsabkommen mit Deutschland	Botschaft vom 9. Dezember 1929 zum Abkommen mit dem Deutschen Reich über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen, BBl 1929 III, S. 531 ff.
Botschaft ZPO 2006	Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) vom 28. Juni 2006, BBl 2006, S. 7221 ff.

Botschaft ZPO 2020	Botschaft zur Änderung der Schweizerischen Zivilprozessordnung (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung) vom 26. Februar 2020, BBl 2020, S. 2697 ff.
Entwurf IPRG	Entwurf des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG), BBl 2020, S. 3353 ff.
Wegleitung Ausländische Erbfolgezeugnisse 2025	Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD), Ausländische Erbfolgezeugnisse als Ausweis für Eintragungen im schweizerischen Grundbuch, Wegleitung, Januar 2025

Abkürzungsverzeichnis / Table des abréviations

a.A.	anderer Ansicht
a.a.O.	am angegebenen Ort
a.M.	anderer Meinung
Abs.	Absatz/Absätze
ACJC	Arrêt de la Cour de justice, Chambre civile
aCPP	Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (= StPO, RS 312.0, État le 31 décembre 2023)
AG	Aktiengesellschaft/Kanton Aargau
AGer	Arbeitsgericht
AJP	Aktuelle Juristische Praxis (Zürich/St. Gallen)
al.	alinéa
aOR	Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (SR 220, Stand 1. Januar 2020)
art.	article
Art.	Artikel
ARV	Zeitschrift für Arbeitsrecht und Arbeitslosen- versicherung (Zürich)
AS	Amtliche Sammlung des Bundesrechts
ATF	Arrêts du Tribunal fédéral
Aufl.	Auflage
AVG	Bundesgesetz über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (Arbeitsvermittlungs- gesetz, AVG) vom 6. Oktober 1989 (SR 823.11)
BBl	Bundesblatt der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bern)

BE	Kanton Bern
BezGer	Bezirksgericht
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Amtliche Sammlung)
BGer	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts (Urteile ab 2000)
BGG	Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz) vom 17. Juni 2005 (SR 173.110)
BJM	Basler Juristische Mitteilungen (Basel)
BK	Berner Kommentar
BL	Kanton Basel-Landschaft
BISchK	Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs (Wädenswil)
BS	Kanton Basel-Stadt
BSK	Basler Kommentar
bspw.	beispielsweise
BV	Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101)
BVGer	Bundesverwaltungsgericht
bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
cf.	confer
cf. infra	confer ci-dessous
ch.	chiffre(s)
CHF	Schweizer Franken
CHK	Handkommentar zum Schweizer Privatrecht (Zürich)
CISG	Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (SR 0.221.211.1)

CJ	Cour de Justice
consid.	considérant
CPC	Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (= ZPO, RS 272)
CR	Commentaire romand
d.h.	das heisst
DBG	Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 (SR 642.11)
Diss.	Dissertation
DTF	Decisioni del Tribunale federale
E.	Erwägung(en)
ed.	editor
éd.	édition
édit.	éditeur(s)
EJPD	Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EMRK	Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (SR 0.101)
et al.	et alii (et autres)
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuZ	Zeitschrift für Europarecht (Zürich)
f./ff.	folgende
FIDLEG	Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen vom 15. Juni 2018 (SR 950.1)
FINMA	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
Fn.	Fussnote(n)
FR	Canton de Fribourg
GE	Canton de Genève
gem.	gemäss

GesKR	Zeitschrift für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht (Zürich)
ggf.	gegebenenfalls
gl.M.	gleicher Meinung
GOG ZH	Gesetz des Kantons Zürich über die Gerichts- und Behördenorganisation im Zivil- und Strafprozess (GOG) vom 10. Mai 2010 (Ordnungsnummer 211.1)
GR	Kanton Graubünden
GVP	Gerichts- und Verwaltungspraxis (Zug)
h.L.	herrschende Lehre
HGer	Handelsgericht
HGÜ	Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen vom 30. Juni 2005 (SR 0.275.21)
Hrsg.	Herausgeber(in)
i.d.R.	in der Regel
i.S.v.	im Sinne von
i.V.m.	in Verbindung mit
inkl.	inklusive
insb.	insbesondere
IPRG	Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987 (SR 291)
JAR	Jahrbuch des schweizerischen Arbeitsrechts (Bern)
Kap.	Kapitel
KGer	Kantonsgericht
KUKO	Kurzkommentar
LDIP	Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (= IPRG, RS 291)
let.	lettre
lit.	litera

LP	Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (= SchKG, RS 281.1)
Ltd.	Limited
LTF	Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (= BGG, RS 173.110)
LU	Kanton Luzern
LugÜ	Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Lugano-Übereinkommen) vom 30. Oktober 2007 (SR 0.275.12)
m.w.H.	mit weiteren Hinweisen
m.w.Nachw.	mit weiteren Nachweisen
m.w.Verw.	mit weiteren Verweisen
N	(Rand-)Note
n°	numéro(s)
Nr.	Nummer
NYÜ	Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10. Juni 1959 (SR 0.277.12)
OFK	Orell Füssli Kommentar
OGer	Obergericht
OR	Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911 (SR 220)
p.	page(s)
Pra	Die Praxis (Basel)
rés.	résumé
Rspr.	Rechtsprechung
Rz.	Randziffer
S.	Satz/Seite(n)

s.	siehe
SA	Société Anonyme
SchKG	Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889 (SR 281.1)
SG	Kanton St. Gallen
SHK	Stämpflis Handkommentar
SJ	La Semaine Judiciaire (Genève)
SJZ	Schweizerische Juristen-Zeitung (Zürich)
SK	Schulthess Kommentar
sog.	sogenannt/sogenannte
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
SRIEL	Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht (Zürich)
ss	suivant(e)s
SSA	Schriften zum schweizerischen Arbeitsrecht (Bern)
SSHW	Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht (Zürich/St. Gallen)
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0)
StPO	Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (SR 312.0)
SZW	Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht (Zürich)
SZZP	Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozessrecht (Basel)
TC	Tribunal cantonal
TF	Tribunal fédéral
u.a.	und andere(s) / unter anderem
u.U.	unter Umständen
usw.	und so weiter

UWG	Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 (SR 241)
v.	versus
vgl.	vergleiche
Vorbem.	Vorbemerkung
WFO	Worldwide Freezing Order
z.B.	zum Beispiel
ZBGR	Schweizerische Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht (Zürich)
ZBJV	Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins (Bern)
ZG	Kanton Zug
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210)
ZGer	Zivilgericht
ZH	Kanton Zürich
Ziff.	Ziffer
zit.	zitiert
ZK	Zürcher Kommentar
ZPO	Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (SR 272)
ZR	Blätter für Zürcherische Rechtsprechung (Zürich)
ZSR	Zeitschrift für Schweizerisches Recht (Basel)
ZZZ	Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht (Zürich)

OLIVER M. BRUPBACHER, DJAMILA BATACHE,
MARLEN SCHULTZE

Strategie der Durchsetzung von Zivilansprüchen: Asset Recovery im Spannungsfeld von Zwangsvollstreckung, Zivil- und Strafprozess

Inhaltsübersicht

A	Einführung	133
B	Herausforderungen bei der Verfolgung privatrechtlicher Entschädigungsansprüche	135
C	Identifikations- und Sicherheitsmassnahmen	136
	I Zwangsvollstreckungsrechtliche und zivilprozessuale Mittel	136
	II Strafprozessuale Mittel	140
D	Vollstreckung	141
E	Ganzheitliche Asset-Recovery-Taktik	142

A Einführung

Von den Milliardenbeträgen, die durch strafrechtsrelevantes Verhalten im Wirtschaftsverkehr verlorengehen, wird nur ein Bruchteil erfolgreich zurückgeführt (sog. Asset Recovery). Der Fokus liegt dabei gemeinhin auf illegalen Vermögenswerten,¹ die durch deliktische Handlungen erlangt wurden, sei es durch eine vertragliche Pflichtverletzung, die zu einem rechtswidrigen Vorteil führt, oder durch eine strafbare Tat.² Diese Thematik ist in der Schweiz von

¹ Unter dem Begriff der Vermögenswerte sind sämtliche wirtschaftlichen Vorteile zu verstehen, die durch eine Erhöhung der Aktiva oder Erträge oder durch eine Verringerung der Passiva oder Aufwendungen entstehen, vgl. OFK StGB-HEIMGARTNER, Art. 70 N 10.

² BSK StGB-PIETH, Art. 305^{bis} N 9 ff. Eine Übersicht über die zurückgeführten Vermögenswerte findet sich bei der Stolen Asset Recovery Initiative, Internet: <https://star.worldbank.org/blog/asset-recovery-watch-database> (Abruf 09.04.2025).

besonderer Bedeutung, da das Land als internationales Finanz- und Vermögensverwaltungszentrum regelmässig im Fokus solcher Verfahren steht.³

Dabei erlangen Konstellationen der sog. Third-Party-Compliance zunehmend an Relevanz, insbesondere in hochregulierten Industrien wie dem Finanz-, dem Life-Sciences- und dem Energie-Sektor. Im Rahmen komplexer Geschäftsbeziehungen und Lieferketten ist es mittlerweile üblich, dass Unternehmen mit einer Vielzahl von Lieferanten, Vertriebspartnern oder Agenten zusammenarbeiten, welche vertraglich zur Einhaltung spezifischer Compliance-Vorgaben verpflichtet werden. Verstösst ein Vertragspartner dagegen, erleidet das betroffene Unternehmen regelmässig einen signifikanten finanziellen bzw. reputationellen Schaden, der zu entsprechenden Zivilansprüchen bis hin zur ausserordentlichen Kündigung der Geschäftsbeziehung führt.

Zu denken ist hier beispielsweise an eine Kooperation zwischen einem global tätigen Unternehmen und einem Schweizer Geschäftspartner, die unter anderem signifikante Investitionen und Tätigkeiten in Drittstaaten vorsieht, wobei das Vertragsverhältnis auf eine detaillierte Third-Party-Compliance-Guideline verweist. Nachdem der Schweizer Geschäftspartner einem hochrangigen Beamten eines Drittstaates unerlaubte Zahlungen geleistet hat, um eine bevorzugte Marktstellung zu erlangen und damit seine Provisionsansprüche gegenüber dem beauftragenden Unternehmen zu steigern, kündigt dieses die Zusammenarbeit fristlos. Die Folgen sind erheblich: Bereits geleistete Investitionsbeiträge des beauftragenden Unternehmens werden vom Geschäftspartner zurückbehalten, und laufende Aufträge können nicht wie vertraglich vorgesehen abgewickelt werden, was zu Schadenersatzforderungen von Kunden, Gewinn- und Reputationsverlusten führt. Zudem bleiben bereits reservierte Kapazitäten ungenutzt, da kurzfristig kein gleichwertiger Ersatzpartner zur Verfügung steht.

³ Vgl. hierzu etwa EDA: Rückgabe unrechtmässig erworbener Vermögenswerte, Internet: <https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aussenpolitik/voelkerrecht/unrechtmässig-erworbene-gelder/rueckgabe-unrechtmässiger-erworbener-vermoegenswerte.html> (Abruf 10.03.2025). Für spezifische Asset-Recovery-Verfahren besteht seit 2015 mit dem Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 über die Rückgabe unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (SRVG; SR 196.1) eine spezifische gesetzliche Grundlage in der Schweiz.

Je nach Informations- und Vermögenslage können die Hürden für das beauftragende Unternehmen, wenigstens einen Teil seines Schadens ersetzt zu erhalten, gross sein (Kap. B.). Der vorliegende Beitrag setzt sich mit den in einem solchen Fall zur Verfügung stehenden zwangsvollstreckungsrechtlichen und zivilprozessualen Mitteln, einschliesslich deren neuester Entwicklungen, auseinander (Kap. C.I.) und erörtert, inwiefern auch strafprozessuale Identifikations- und Sicherungsmassnahmen (Kap. C.II.) sowie Vollstreckungsmittel (Kap. D.) ins Spiel kommen können. Er kommt zum Schluss, dass eine erfolgreiche Asset-Recovery-Strategie bei der Verfolgung privatrechtlicher Entschädigungsansprüche aus Verletzungen von Third-Party-Compliance-Vorschriften eine Kombination der verschiedenen zur Verfügung stehenden Rechtsmittel unter Abwägung aller Vor- und Nachteile im Einzelfall berücksichtigen sollte (Kap. E.).

B Herausforderungen bei der Verfolgung privatrechtlicher Entschädigungsansprüche

Die Entschädigungsansprüche des beauftragenden Unternehmens bei Verletzungen von Third-Party-Compliance-Vorschriften durch den Geschäftspartner sind vornehmlich zivilrechtlicher Natur. So kann etwa ein Bestechungsdelikt eines Geschäftspartners eine Vertragsverletzung i.S.v. Art. 97 OR darstellen.⁴ Je nach Vertragsgestaltung sind auch Sanktionen wie Konventionalstrafen möglich. Abhängig vom jeweiligen Vertragsverhältnis kann zudem ein Anspruch auf Herausgabe unrechtmässig erlangter Vermögenswerte bestehen.⁵ Auch deliktische Ansprüche nach Art. 41 Abs. 1 OR kommen in Betracht.⁶

⁴ Vgl. CHAPPUIS, S. 142. Vertragliche Haftungsbeschränkungen gelten im Schweizer Recht nicht bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz – also in vielen der hier einschlägigen Fälle, vgl. Art. 100 OR.

⁵ Z.B. Art. 321b OR beim Arbeitsvertrag, Art. 400 Abs. 1 OR beim Auftrag. Vgl. CHAPPUIS, S. 149.

⁶ Bei einem rein wirtschaftlichen Schaden – also ohne Verletzung der körperlichen Integrität einer Person oder der Beschädigung einer Sache – verlangt die Rechtsprechung den Nachweis der Verletzung einer sogenannten Schutznorm. Als in diesem Zusammenhang relevante Schutznormen kommen insbesondere strafrechtliche Bestimmungen in Betracht, wozu unter anderem die Vorschriften zur Bekämpfung der Korruption zählen: die aktive und die passive Bestechung von Amtsträgern (Art. 322^{ter} und 322^{quater} StGB),

Unter Umständen lässt sich das Verhalten des Geschäftspartners zudem als Eingriff in fremde Angelegenheiten im ausschliesslichen Eigeninteresse qualifizieren, wodurch die unrechtmässig erlangten Vermögenswerte herausverlangt werden können (Art. 423 OR).⁷ Alternativ besteht die Möglichkeit einer Bereicherungsklage nach Art. 62 OR, vorausgesetzt die Bereicherung ist auf Kosten des Geschädigten erfolgt.⁸

Die Durchsetzung solcher privatrechtlichen Entschädigungsansprüche ist indes mit verschiedenen Herausforderungen verbunden. Einerseits bestehen häufig Schwierigkeiten bei der Beweisführung, mitunter auch bei der Identifikation der relevanten Vermögenswerte der Gegenpartei. Andererseits ziehen sich entsprechende Verfahren oft in die Länge, nicht zuletzt aufgrund der meist obligatorischen vorgelagerten Schlichtungsverfahren,⁹ die der alarmierten Gegenpartei taktische Manöver ermöglichen. Vor diesem Hintergrund sind frühzeitige Identifikations- und Sicherungsmassnahmen von entscheidender Bedeutung.

C Identifikations- und Sicherheitsmassnahmen

I Zwangsvollstreckungsrechtliche und zivilprozessuale Mittel

Zur Sicherung von Vermögenswerten steht dem Gläubiger vorab der Arrest gemäss Art. 271 ff. SchKG zur Verfügung. Mit dieser Massnahme können Vermögenswerte frühzeitig blockiert werden, um ihre Veräusserung oder Verschiebung vor Einleitung der eigentlichen Zwangsvollstreckung zu verhindern.¹⁰ Ein Arrest kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Gefahr

Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme (Art. 322^{quinquies} und 322^{sexies} StGB), die Bestechung ausländischer Amtsträger (Art. 322^{septies} StGB) sowie die aktive und die passive Privatbestechung (Art. 322^{octies} und 322^{novies} StGB). Vgl. CHAPPUIS, S. 143.

⁷ Vgl. ausführlich CHAPPUIS, S. 146 ff.; BK OR IV-SCHMIDLIN, Art. 28 N 212.

⁸ BK OR IV-SCHMIDLIN, Art. 28 N 213.

⁹ Nur in bestimmten Fällen kann auf eine Schlichtung verzichtet werden, vgl. Art. 199 ZPO.

¹⁰ BSK SchKG-STOFFEL, Art. 271 N 22 ff.

besteht, dass der Schuldner Vermögenswerte beiseiteschafft,¹¹ oder wenn der Geschäftspartner zwar keinen Sitz in der Schweiz hat, sich jedoch Vermögenswerte von ihm im Inland befinden.¹² Neben dem Vorliegen eines solchen Arrestgrundes und der Glaubhaftmachung eines Anspruchs ist auch erforderlich, dass die in der Schweiz befindlichen Vermögenswerte (z.B. ein Konto bei einer namentlich genannten Bank, eine Liegenschaft an einem bekannten Standort oder andere klar individualisierbare Vermögenspositionen) konkret bezeichnet werden können.¹³

Die neue ZPO stärkt seit dem 1. Januar 2025 das Instrument des Arrests: Beschwerdefähige Entscheide ohne schriftliche Begründung sind nunmehr vollstreckbar und stellen damit einen Arrestgrund nach Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 SchKG dar (Art. 239 i.V.m. Art. 336 Abs. 3 ZPO).¹⁴ Dies erleichtert die sofortige Sicherung von Vermögenswerten und löst zugleich die Prosequierungsfrist nach Art. 279 Abs. 3 SchKG aus. Durch die Einführung des Schlichtungsverfahrens vor Handelsgerichten gemäss Art. 199 Abs. 3 ZPO wird zudem die Arrestprosequierung erleichtert.¹⁵

Darüber hinaus hat die jüngste bundesgerichtliche Rechtsprechung signifikante Vereinfachungen und Rechtssicherheit gebracht, indem sie dem schweizweiten Arrestvollzug durch ein Lead-Betreibungsamt den Weg gebahnt¹⁶ und Präzisierungen vorgenommen hat hinsichtlich der Wahlmöglichkeit zwischen Ausländer- und Titelarrest, des impliziten Exequaturs beim LugÜ-Titelarrest und des Titelarrests ohne Exequatur.¹⁷

Wird eine Arrestanordnung verletzt, hat dies sowohl zivilprozessuale als auch strafrechtliche Konsequenzen. Verfügungen über arrestierte Vermögenswerte sind gegenüber dem Arrestgläubiger unwirksam, soweit sie dessen Rechte

¹¹ Vgl. Art. 271 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG.

¹² Vgl. Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG.

¹³ BSK SchKG-STOFFEL, Art. 271 N 28 ff., 51.

¹⁴ Botschaft ZPO 2020, S. 2774 f.

¹⁵ Botschaft ZPO 2020, S. 2755 f.; siehe auch CATELLI/TJON-A-MEEUW, S. 5.

¹⁶ BGE 148 III 138.

¹⁷ BGE 149 III 224; BGE 149 III 318. Zum Ganzen BRUPBACHER/GÖTZ STAEHELIN/SENN, S. 57.

vereiteln (Art. 275 i.V.m. Art. 96 Abs. 2 SchKG). Gleichzeitig kann sich der Schuldner wegen Vermögensverschiebung zum Nachteil von Gläubigern nach Art. 169 StGB strafbar machen.

Während der Arrest ein Instrument des Vollstreckungsrechts ist, das ausschliesslich Geldforderungen betrifft und auf die Sicherung bestimmter, in der Schweiz gelegener Vermögenswerte des Schuldners abzielt,¹⁸ handelt es sich bei den vorsorglichen Massnahmen gemäss Art. 261 ff. ZPO um zivilprozessuale Sicherungsmechanismen, die auch nicht-monetäre Ansprüche erfassen.¹⁹ Mit zivilprozessualen vorsorglichen Massnahmen soll eine drohende Rechtsvereitelung verhindert oder ein bestehender Zustand gesichert werden, bis über den materiellen Anspruch im Hauptverfahren entschieden ist.²⁰ Vorsorgliche Massnahmen stossen daher dort an Grenzen, wo sie faktisch auf eine vorweggenommene Vollstreckung hinauslaufen.²¹ Massnahmen mit faktisch irreversibler Wirkung (z.B. die Herausgabe eines Gegenstands) werden von der Rechtsprechung nur sehr zurückhaltend bewilligt.²²

Bei drohender Vermögensverschiebung können Gerichte insbesondere eine Sperrung von Vermögenswerten anordnen, um zu verhindern, dass diese dem Zugriff der geschädigten Partei entzogen werden.²³ Art. 261 ZPO setzt hierfür voraus, dass ein glaubhaft gemachter Anspruch besteht und ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil droht. Bei besonderer Dringlichkeit erlaubt Art. 265 ZPO den Erlass superprovisorischer Massnahmen – ohne vorherige Anhörung der Gegenpartei –, sofern andernfalls der Zweck der Massnahme gefährdet wäre.²⁴ Während vorsorgliche Massnahmen bei komplexen Sachverhalten oder ausländischem Bezug mehrere Monate in Anspruch nehmen können, werden superprovisorische Verfügungen in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden getroffen. Wird einer vorsorglichen Massnahme

¹⁸ Vgl. BSK SchKG-STOFFEL, Art. 271 N 1.

¹⁹ Vgl. BSK ZPO-SPRECHER, Vorbem. zu Art. 261–269 N 1.

²⁰ BSK ZPO-SPRECHER, Vorbem. Art. 261–269 N 2 ff.

²¹ Urteil BGer 5A_687/2015 vom 20. Januar 2016 E. 4.3.

²² BGE 138 III 378 E. 6.4; BGE 133 III 360 E. 9.2.1; CHK ZPO-SUTTER-SOMM/SEILER, Art. 262 N 7.

²³ Art. 271 Abs. 1 Ziff. 2 SchKG; BSK SchKG-STOFFEL, Art. 271 N 68 ff.

²⁴ BSK ZPO-SPRECHER, Art. 265 N 6, 10 f.

zuwidergehandelt, kann das Gericht gestützt auf Art. 343 ZPO Zwangsmassnahmen anordnen; je nach Konstellation drohen auch strafrechtliche Sanktionen (Art. 292 StGB).

Mit der Revision der ZPO wurden auch die vorsorglichen Massnahmen gestärkt, insbesondere in internationalen Sachverhalten. So wird neu ausdrücklich vorgesehen, dass zuständige obere kantonale Gerichte bereits vor Einleitung eines Hauptverfahrens vorsorgliche oder sichernde Massnahmen anordnen können (Art. 8 Abs. 2 ZPO).²⁵

Nichtsdestotrotz stehen geschädigte Unternehmen in der Zivilverfahrens-Praxis vor der Herausforderung, nicht nur ihre Ansprüche schlüssig darzulegen, sondern auch konkrete Beweise zum Bestand und Standort der Vermögenswerte der Gegenpartei zu erbringen.²⁶ Sowohl beim Arrest als auch bei zivilprozessualen vorsorglichen Massnahmen muss der Gesuchsteller die betroffenen Vermögenswerte und deren Lokalisierung präzise bezeichnen.²⁷ Offene Anträge zur Vorlage von Dokumenten zwecks Erhärtung von lediglich Vermutetem (sogenannte «Fishing Expeditions») sind unzulässig.²⁸ Hinzu kommen weitere Herausforderungen: Wird die Massnahme bewilligt, ist die Prosequierung – d.h. die Klageeinreichung – innert kurzer Frist zwingend erforderlich, da die Massnahme andernfalls dahinfällt (Art. 263 ZPO). Erweist sich die Massnahme als ungerechtfertigt, haftet der Gesuchsteller für den daraus entstehenden Schaden und das Gericht kann hierfür eine Sicherheitsleistung verlangen (Art. 264 ZPO). Gleiches gilt im Arrestverfahren, wo ebenfalls kurze Prosequierungsfristen einzuhalten sind (Art. 279 SchKG) und eine Schadenersatzpflicht droht, einschliesslich möglicher Sicherstellung (Art. 273 SchKG).

²⁵ Seit dem 1. Januar 2025, mit dem Inkrafttreten des Haager Übereinkommens über Gerichtsstandsvereinbarungen (SR 0.275.21) in der Schweiz, sind obere kantonale Gerichte zudem verpflichtet, ihre Zuständigkeit anzunehmen, selbst wenn sämtliche Parteien im Ausland ansässig sind und ausländisches Recht zur Anwendung kommt.

²⁶ Art. 8 ZGB. Der erforderliche Beweisstandard ist vor Schweizer Gerichten hoch (BSK ZGB I-LARDELLI/VETTER, Art. 8 N 17). Dies betrifft insbesondere die Substantiierung und den Nachweis des behaupteten Schadens. Während Art. 42 Abs. 2 ZGB den Gerichten die Möglichkeit gibt, Verluste zu schätzen, wenn diese nicht in Zahlen quantifiziert werden können, machen die Gerichte hiervon nur selten Gebrauch.

²⁷ BSK ZPO-GEHRI, Art. 55 N 2 ff.; BSK SchKG-STOFFEL, Art. 272 N 26 ff.

²⁸ BSK ZPO-GEHRI, Art. 55 N 5 f.

II Strafprozessuale Mittel

Im eingangs beschriebenen Beispiel wurde das auftraggebende Unternehmen durch die Veruntreuung (Art. 138 StGB) der für die geplanten Investitionen an den Geschäftspartner überwiesenen Geldbeträge unmittelbar in seinen Rechten verletzt und gilt daher als geschädigte Person nach Art. 115 Abs. 1 StPO.²⁹ Das Unternehmen kann sich dementsprechend entweder als Straflägerin oder im Rahmen einer Adhäsionsklage als Straf- und Zivilklägerin zugleich konstituieren (Art. 118 Abs. 1 StPO).³⁰ Zentrale Vorteile der adhäsionsweise geltend gemachten Zivilklage liegen in der Untersuchungsmaxime der Strafbehörden, in der gelockerten Begründungsobliegenheit und den harmlosen Folgen mangelhafter Substantiierung sowie in der fehlenden Fortführungslast und den relativ bescheidenen Kosten, insbesondere in Fällen, in denen der Sachverhalt für den Zivilkläger noch weitgehend unsubstantiiert ist.³¹ Die Strafbehörden sind verpflichtet, die strafrelevanten Sachverhalte umfassend von Amtes wegen aufzuklären,³² und sie übernehmen das eigentliche Asset Tracing und Asset Freezing. Im Bereich der Vermögensdelikte umfasst dies insbesondere die Identifizierung und Lokalisierung sowie die Sicherstellung der mutmasslich illegal erlangten Vermögenswerte (auch bei Dritten und in Form unechter Surrogate) mittels Einziehungs- bzw. Restitutionsbeschlagnahme nach Art. 263 Abs. 1 lit. c und d StPO.³³ Da die Privatklägerin als Verfahrenspartei nach Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO ein umfassendes Akteneinsichtsrecht besitzt, kann sie auf dieser Grundlage ihre Ansprüche gezielter vorbereiten und durchsetzen.³⁴

²⁹ BSK StPO-MAZZUCHELLI/POSTIZZI, Art. 115 N 18 ff. In Bezug auf die Bestechung fremder Amtsträger ist das Unternehmen nicht geschädigte Person nach Art. 115 Abs. 1 StPO, da Art. 322^{septies} StGB die Objektivität und Sachlichkeit amtlicher Tätigkeit sowie den lautereren internationalen Wettbewerb in der Exportwirtschaft (also kollektive Rechtsgüter) schützt.

³⁰ PERRIER DEPEURSINGE/GABARSKI/MUSKENS, S. 186 f.; DROESE, S. 188.

³¹ DROESE, S. 194.

³² BSK StPO-RIEDO/FIOLKA, Art. 6 N 63 ff.; vgl. auch BSK StPO-DOLGE, Art. 122 N 23, wobei der Adhäsionsprozess gemäss h.L. jedoch dem Verhandlungsgrundsatz unterliegt (vgl. dazu auch ECHLE, S. 84 f.).

³³ BSK StPO-RIEDO/FIOLKA, Art. 6 N 67 ff.; DROESE, S. 187, 198 f.; vgl. zur Kontosperrung als einer Form der Beschlagnahme: DAPHINOFF/BERISHA, S. 71 ff.

³⁴ BSK StPO-DOLGE, Art. 122 N 38 ff. Dies insb. in Bezug auf die Substantiierungspflicht des Privatklägers betreffend die Geltendmachung seiner Zivilansprüche.

Generell lässt sich sagen, dass ein Strafverfahren potenziell umso grösseren Nutzen bringt, je grösser die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweisschwierigkeiten im Zivilverfahren sind.³⁵ Nachteile der adhäsionsweisen Geltendmachung von Zivilansprüchen sind die lange Dauer von Strafverfahren und der nur sehr bedingte Einfluss der Geschädigten auf den Verfahrensausgang.³⁶ Darüber hinaus birgt der Adhäsionsprozess zahlreiche Lücken und Unwägbarkeiten betreffend den genauen Umfang der Teilnahmerechte des Geschädigten.³⁷

D Vollstreckung

Geldforderungen sind in der Schweiz gemäss dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) durchzusetzen. Hier sind wiederum Arrestbefehle ein zentrales Instrument und nicht selten der erste Schritt im Vollstreckungsverfahren.³⁸ Die Vollstreckung nicht-monetärer Forderungen richtet sich nach den Regeln der ZPO (Art. 343 ZPO).

Neben diesen zivilprozessualen Vollstreckungswegen sieht auch das Strafrecht Möglichkeiten vor, Vermögenswerte zu beschlagnahmen und der geschädigten Person zuzuführen. «Strafbares Verhalten soll sich nicht lohnen», und Vermögenswerte, die durch solches Verhalten erlangt worden sind, werden nach Art. 70 Abs. 1 StGB eingezogen und können – soweit möglich – den Geschädigten zurückgeführt werden (Art. 70 Abs. 1 in fine sowie Art. 73 Abs. 1 lit. b StGB).³⁹ Die Einziehung der Vermögenswerte ist auch möglich, wenn Dritte diese im nachgelagerten Rechtsverkehr entgeltlich, aber bösgläubig (also in Kenntnis der Einziehungsgründe) erlangt haben.⁴⁰ Subsidiär kann das Gericht

³⁵ So auch DROESE, S. 196.

³⁶ TANNER, S. 82 f.; DROESE, S. 187, 201; MAUSBACH, S. 403 ff.

³⁷ Vgl. PERRIER DEPEURSINGE/GABARSKI/MUSKENS, S. 185.

³⁸ Siehe oben Kap. C.I.

³⁹ BSK StGB-BAUMANN, Art. 70/71 N 3. Zur «selbstständigen» Einziehung, wenn sich die betreffenden Gegenstände oder Vermögenswerte in der Schweiz befinden, aber keine bestimmte Person wegen der strafbaren Handlung verurteilt werden kann, vgl. Art. 376 ff. StPO und BSK StGB-BAUMANN, Art. 70/71 N 21, und BSK StPO-BAUMANN, Art. 376 N 1 ff.

⁴⁰ BSK StGB-BAUMANN, Art. 70/71 N 5 und 56.

dem Geschädigten zudem gemäss Art. 73 Abs. 1 lit. c StGB eine Ersatzforderung zusprechen, wenn anzunehmen ist, dass der Täter den Schaden nicht ersetzen oder eine Genugtuung nicht leisten kann.⁴¹ Weitere Vorteile sind die Irrelevanz der Fälligkeit der im Raum stehenden Forderung (Art. 271 Abs. 2 SchKG), der Verwertungsvorrang für beschlagnahmte Gegenstände (Art. 44 SchKG) und der Wegfall des Prosequierungserfordernisses.⁴²

E Ganzheitliche Asset-Recovery-Taktik

Eine Pre-Trial Discovery zur Identifikation und Sicherung von Vermögenswerten und Beweisen sowie ein weltweites Einfrieren sämtlicher Vermögenswerte eines Beschuldigten – wie es im anglo-amerikanischen Raum durch sogenannte Worldwide Freezing Orders (WFOs) möglich ist – kennt das schweizerische Recht nicht. Stattdessen müssen die zu sichernden Vermögenswerte und Beweise konkret bezeichnet und glaubhaft gemacht werden, um einen Arrest oder eine vorsorgliche Massnahme zu erwirken.⁴³

Angesichts dieser spezifischen Ausgangslage in der Schweiz ist regelmässig zu erwägen, ob durch ein vorgelagertes oder paralleles Strafverfahren potenzielle Vermögenswerte frühzeitig identifiziert und entsprechende Beweise gesichert werden können. Wie vorstehend (vgl. oben Kap. C.II. und D.) gezeigt, birgt ein Strafverfahren zahlreiche Vorteile, wobei insbesondere die erleichterte Informationsbeschaffung und die Sicherung von Vermögenswerten als Vollstreckungssubstrat im Vordergrund stehen dürften.

⁴¹ BSK StGB-BAUMANN, Art. 73 N 15.

⁴² Vgl. DROESE, S. 199.

⁴³ BSK ZGB I-LARDELLI/VETTER, Art. 8 N 31; BSK ZPO-GEHRI, Art. 55 N 3; BSK SchKG-STOFFEL, Art. 272 N 26. Vgl. auch LEMBO/CONRAD HARI/HACHEM.

Ein weiterer Vorteil paralleler Strafverfahren dürfte häufig auch darin liegen, dass sich der materiellrechtliche Argumentationsspielraum für den Beklagten gegebenenfalls verengt, wenn dieser sich gleichzeitig gegen zivil- und strafrechtliche Vorwürfe wehren muss. Dies ist insbesondere bei Fahrlässigkeit der Fall, wenn Verteidigungsargumente unter dem strafrechtlich relevanten subjektiven Verschuldensmassstab gleichzeitig Hinweise für eine Verletzung des im Zivilrecht geltenden, objektivierten Verschuldens liefern.⁴⁴

Das Strafverfahren ist allerdings «kein Wundermittel», das einem geschädigten Unternehmen in jeder Situation helfen könnte.⁴⁵ Zunächst ist nicht abschliessend geklärt, wo die Grenze zum Rechtsmissbrauch verläuft, wenn ein Strafverfahren eingeleitet wird, wo es letztlich um die Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche geht.⁴⁶ Auch betrachten Strafbehörden die Verfolgung zivilprozessualer Zwecke mit strafprozessualen Mitteln nicht selten skeptisch.

Umgekehrt ist zu fragen, ob sich im konkreten Fall mit einem parallelen Verfahren einhergehende Transaktionskosten lohnen, insbesondere angesichts der nur sehr beschränkten Kontrolle, die eine Straf- oder Privatklägerin über den Ausgang eines Strafverfahrens hat.

Unter Umständen kann sich ein Strafverfahren sogar negativ auf ein paralleles Zivilverfahren auswirken. Das kann etwa dann vorkommen, wenn der Zivilprozess zur Verhinderung sich widersprechender Zivil- und Strafurteile sistiert wird (Art. 126 Abs. 1 ZPO), was nicht selten vorkommt.⁴⁷ Ausserdem kann die Einstellung eines Strafverfahrens – zumindest atmosphärisch – negative Konsequenzen vor dem Zivilgericht haben, insbesondere wo zivil- und strafrechtliche Tatbestände, wie z.B. bei Veruntreuungen (Art. 138 StGB, Art. 398 Abs. 2 OR), ähnliche Tatbestandsmerkmale und Erwägungen voraussetzen.⁴⁸

⁴⁴ DROESE, S. 198.

⁴⁵ DROESE, S. 202.

⁴⁶ Vgl. Urteil BVGer A-6334/2014 vom 23. August 2016 E. 8.8.2; demgegenüber aber BGE 122 III 353 E. 3b/bb.

⁴⁷ Vgl. Urteil BGer 1B_66/2020 vom 2. Dezember 2020 E. 3.2; Urteil BGer 1B_163/2014 vom 18. Juli 2014 E. 2.2.

⁴⁸ Zum Ganzen DROESE, S. 199 ff.

Das Zusammenspiel zwangsvollstreckungsrechtlicher bzw. zivilprozessualer Massnahmen einerseits und strafprozessrechtlicher Mittel andererseits ist daher letztlich eine Frage einer gesamtheitlichen Taktik und der Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile im Einzelfall. Ausschlaggebend dürften dabei regelmässig – und unter Berücksichtigung der Positionen aller Verfahrensbeteiligten – die Beweislage, die Verfügbarkeit und Identifizierbarkeit von Vermögenswerten, die vorhandenen Prozessressourcen und der angestrebte Zeithorizont sein.