



---

**Dokumentation**

---

**Einvernehmliche Streitbeilegung vor US-amerikanischen Gerichten**

**Einvernehmliche Streitbeilegung vor US-amerikanischen Gerichten**

Aktenzeichen: WD 7 – 3000 – 135/16  
Abschluss der Arbeit: 22. September 2016  
Fachbereich: WD 7: Zivil-, Straf- und Verfahrensrecht, Umweltschutz,  
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

---

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen.

Gegenstand der vorliegenden Dokumentation sind Informationen über nach US-amerikanischem Recht zu Gebote stehende Mechanismen der einvernehmlichen Beilegung bei Gericht anhängiger Streitigkeiten aufgrund von Vergleichsvereinbarungen zwischen den Parteien und deren prozessuale Umsetzung. Dabei sind die Formen der Prozessbeendigung im Wege des Consent Decree<sup>1</sup>, durch Court Order<sup>2</sup> und durch Genehmigung eines Class Action Settlement<sup>3</sup> von besonderem Interesse.

Der damit angesprochene Fragenkreis wird eingehend erläutert bei

- *Christine Spitzer*, Die einvernehmliche Prozessbeendigung im amerikanischen Zivilprozess und die Anerkennung ihrer Prozesswirkungen in Deutschland, Marburg 2009, S. 45 – 132 (insbesondere S. 56 ff. [Consent decree], S. 67 ff. [Court order], S. 75 ff. [Class action settlements])

– Anlage 1 –

Zur Praxis einvernehmlicher Verfahrensbeendigung im Wege des Consent Decree bei der behördlichen Durchsetzung von Umweltschutzrecht und Verbraucherschutzrecht vor Gericht siehe ergänzend:

- *David Elshorst*, Die Durchsetzung von Umweltrecht gegenüber Anlagenbetreibern durch Private in den USA und Deutschland, Berlin 2002, S. 34 – 41, S. 99 – 119, S. 130 – 140 (insbesondere S. 135 mit S. 41 und S. 118f.)

– Anlage 2 –

- 
- 1 Siehe dazu beispielhaft den Entwurf des U.S. Department of Justice für einen Partial Consent Decree im Verfahren vor dem U.S. District Court for the Northern District of California In Re: Volkswagen „Clean Diesel“ Marketing, Sales Practices, and Product Liability Litigation, Az. MDL No. 2672 CRB (JSC), URL = <http://www.cand.uscourts.gov/filelibrary/1776/Partial-Consent-Decree.pdf>
  - 2 Siehe dazu beispielhaft den Vorschlag der Federal Trade Commission für eine Partial Stipulated Order for Permanent Injunction and Monetary Judgment im Verfahren vor dem U.S. District Court for the Northern District of California In Re: Volkswagen „Clean Diesel“ Marketing, Sales Practices, and Product Liability Litigation, Az. MDL No. 2672 CRB (JSC), URL = <http://www.cand.uscourts.gov/filelibrary/1781/FTC-Proposed-Stip-Order.pdf>
  - 3 Siehe dazu beispielhaft die Vergleichsvereinbarung (Consumer Class Action Settlement Agreement and Release) zur Beendigung des Sammelklageverfahrens vor dem U.S. District Court for the Northern District of California In Re: Volkswagen „Clean Diesel“ Marketing, Sales Practices, and Product Liability Litigation, Az. MDL No. 2672 CRB (JSC), URL = [http://www.cand.uscourts.gov/filelibrary/1782/Consumer\\_Settlement\\_Agreement.pdf](http://www.cand.uscourts.gov/filelibrary/1782/Consumer_Settlement_Agreement.pdf), sowie die Entscheidung des Richters Charles R. Breyer vom 29. Juli 2016 über die vorläufige Genehmigung der Vereinbarung, URL = <http://www.cand.uscourts.gov/filelibrary/2808/Amended-Order-Granting-Preliminary-Approval.pdf>.

- 
- *Hans D. Jarass*, Der Vollzug von Umweltrecht in den USA, in: Natur und Recht (NuR) 1993, S. 197 – 202 (unter II. 3. „Settlements“ [Einvernehmliche Streitregelung])

– **Anlage 3** –

- Federal Trade Commission, A Brief Overview of the Federal Trade Commission’s Investigative and Law Enforcement Authority, revised July 2008, URL = <https://www.ftc.gov/about-ftc/what-we-do/enforcement-authority> (siehe unter II A. 2. “Judicial enforcement”)

– **Anlage 4** –

Zur einvernehmlichen Streitbeilegung im Rahmen von Sammelklageverfahren siehe ergänzend:

- *Hohl, Julia*: Die US-amerikanische Sammelklage im Wandel, Berlin 2008, S. 14 – 36 und S. 113 – 121 (insbesondere § 2 B. X [S. 34f.]).

– **Anlage 5** –

- *Burkard Heß*, Die Anerkennung eines Class Action Settlement in Deutschland, in: Juristenzeitung (JZ) 2000, S. 373 – 382 (insbesondere Abschnitte I. bis V.)

– **Anlage 6** –

– Ende der Bearbeitung –