

Chinesisches Zivil- und Wirtschaftsrecht

Herausgegeben von

Dr. Jörg Binding

Rechtsanwalt, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH, Frankfurt a.M./Beijing

Priv.-Doz. Dr. iur. Knut Benjamin Pißler,
M.A. (Sinologie)

Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht, Hamburg

Professor Lan Xu, LL.M.

China-Universität für Politik- und Rechtswissenschaft, Beijing

Mit Beiträgen von

Dr. Jörg BINDING; Prof. Dr. Dr. Weizuo CHEN, LL.M.; Dr. Mario FEUERSTEIN,
MBA; Dr. Jing JIN, LL.M.; Dr. Benjamin KROYMANN; Prof. Dr. Sebastian
LOHSSE; Priv.-Doz. Dr. Knut Benjamin PISSLER, M.A. (Sinologie);
Dr. Nils SEIBERT; Dr. Yuan SHEN, LL.M.; Thomas WEIDLICH, LL.M.;
Dr. Wenfang WU; Prof. Lan XU, LL.M.; Xiaohui YIN; Dr. Hang ZHANG;
Prof. Dr. Qingyu ZHU



Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort	V
Vorwort	VII
Autorenverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XXV

1. Kapitel: Grundlagen (KROYMANN/XU)	1
A. Historische Entwicklung des chinesischen Zivilrechts	4
I. Frühphase	4
II. Qing-Dynastie	4
III. Republik	6
1. Entwurf von 1925	6
2. Zivilgesetz der Republik	7
IV. Volksrepublik China	8
1. 1949–1978	8
a) Entwurf von 1956	8
b) Entwurf von 1964	9
2. 1978 bis heute	9
a) Entwurf von 1982	9
b) Entwurf von 2002	10
c) Einzelgesetze	12
d) Aktueller Stand	12
B. Quellen des chinesischen Zivilrechts	13
I. Einordnung des chinesischen Zivilrechts	13
II. Kategorisierung der Rechtsquellen	15
III. Einzelne Rechtsquellen	16
1. Verfassung	16
2. Gesetze und Bestimmungen	17
a) Grundformen	17
b) Zivilrecht	18
3. Verwaltungsrechtsnormen	19
a) Grundformen	19
b) Zivilrecht	20
4. Justizielle Auslegung	21
5. Internationale Abkommen	24
6. Gewohnheitsrecht	24
7. Urteile	25
2. Kapitel: Die Allgemeinen Grundsätze des Zivilrechts (BINDING/ZHANG)	27

A. Einleitung	30
B. Die Regelungsinhalte der AGZ	32
I. Auslegung	33
1. Die OVG-Interpretationen	33
2. Auslegungsmethodik	33
II. Das Konzept von allgemeinem und besonderem Teil	35
III. Die Grundprinzipien	37
1. Gleichberechtigung	37
2. Freiwilligkeit	38
3. Gerechtigkeit und Äquivalenzprinzip	40
4. Gesetzlichkeit	43
5. Allgemeine gesellschaftliche Interessen und Moralvorstellungen	45
6. Treu und Glauben	47
7. Weiterentwicklung der Grundprinzipien der AGZ durch das VG	48
IV. Rechtssubjekte	51
1. Rechtsfähigkeit	51
a) Natürliche Personen	51
b) Einzelgewerbetreibende, dörfliche Übernahmetreiber und Partnerschaften natürlicher Personen	52
aa) Einzelgewerbetreibende	52
bb) Dörfliche Übernahmetreiber	53
cc) Partnerschaft von Einzelpersonen	53
c) Juristische Personen	56
aa) Allgemeine Regelungen	56
bb) Selbstständige Unternehmen („juristische Unternehmensperson“)	58
cc) Behörden, öffentliche Institutionen (Institutions- einheiten) und gesellschaftliche Körperschaften	59
dd) Verbundene Betriebe	60
ee) Bewertung	60
2. Geschäftsfähigkeit	61
a) Fehlende Geschäftsfähigkeit	61
b) Beschränkte Geschäftsfähigkeit	62
c) Lediglich vorteilhafte Geschäfte	63
d) Unbeschränkte Geschäftsfähigkeit	63
e) Bewertung	64
V. Zivilrechtsgeschäfte und Stellvertretung	65
1. Zivilrechtsgeschäfte	65
a) Unwirksamkeit von Zivilrechtsgeschäften ipso iure	66
b) Unwirksamkeit von Zivilrechtsgeschäften aufgrund gerichtlicher Aufhebung	69

c) Rechtsfolgen der Unwirksamkeit oder Aufhebung	71
2. Stellvertretung	71
a) Arten der Stellvertretung	72
b) Voraussetzungen einer wirksamen Stellvertretung	73
c) Rechtsfolgen fehlender Vertretungsmacht	74
d) Erteilung der Vollmacht	76
e) Erlöschen der Vertretungsmacht	77
VI. Zivile Rechte	78
1. Dingliche Rechte	79
a) Entstehungsgeschichte	79
b) Abstufungen des Eigentumsschutzes	79
c) Miteigentum	80
d) Aktuelle Bedeutung	81
2. Schuldrechte	82
3. Rechte am geistigen Eigentum	84
4. Persönlichkeitsrechte	85
VII. Haftung	86
1. Allgemeine Haftungsbestimmungen	87
2. Vertragliche Haftung	87
3. Deliktische Haftung	88
4. Art und Inhalt der Haftung	89
VIII. Verjährung	89
1. Verjährungsfristen	90
2. Die prozessuale Geltendmachung der Verjährung	91
3. Neubeginn der Verjährung und Verjährungshemmung	91
3. Kapitel: Vertragliche Schuldverhältnisse (WEIDLICH/SHEN)	93
A. Einführung	98
B. Allgemeiner Teil	101
I. Abschluss von Verträgen	101
1. Angebot	102
a) Zugang	102
b) Zurücknahme und Widerruf	103
c) Erlöschen	104
2. Annahme	104
a) Abgabe	104
b) Zurücknahme und Erlöschen	104
3. Form und Ort	105
a) Schriftform	105
b) Ort des Vertragsschlusses	105
II. Wirksamkeit von Verträgen	105
1. Rechts- und Geschäftsfähigkeit	106
2. Wirksame Willenserklärung	106

3. Anfechtbare und nichtige Verträge	106
4. Vertreter ohne Vertretungsmacht	107
5. Aufschiebende bzw. auflösende Wirkung.	108
III. Vertragsauslegung und AGB	109
1. Auslegungsgrundsätze	109
2. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)	110
a) Begriff „Allgemeine Geschäftsbedingungen“.	111
b) Einbeziehung in den Vertrag	111
c) Inhaltskontrolle von AGB	113
aa) Vertragsgesetz.	113
bb) Verbraucherschutzgesetz	114
d) Auslegung von AGB	115
e) Vorrang von Individualabsprachen	116
IV. Vertragserfüllung.	116
V. Änderung, Übertragung und Beendigung von Verträgen	117
1. Änderung von Verträgen.	117
a) Einvernehmliche Vertragsänderung	117
b) Einseitige Vertragsänderung	119
2. Übertragung von Verträgen.	121
a) Übertragung durch Vertrag	121
b) Übertragung kraft Gesetzes oder durch Hoheitsakt	122
3. Beendigung von Verträgen	123
a) Einseitige Aufhebung	123
b) Hinterlegung	125
c) Erlass.	125
VI. Haftung für Vertragsverletzungen	126
1. Vorvertragliche Pflichtverletzungen	126
2. Vertragliche Pflichtverletzungen.	126
3. Schadenersatz	127
4. Vertragsstrafe	128
5. Festgeld.	128
6. Haftungsausschluss.	129
7. Anspruchskonkurrenz von Vertrags- und Deliktshaftung.	129
C. Besonderer Teil.	130
I. Kaufvertrag	130
1. Abschluss und Wirksamkeit von Kaufverträgen	131
2. Eigentumsübertragung und Gefahrübergang	131
3. Gewährleistung	132
a) Qualitäts- und Rechtsmängel	132
b) Haftung bei Vertragsverletzung.	133
c) Überprüfungsfrist und Anzeigepflicht.	134
aa) Vereinbarte Überprüfungsfrist	134
bb) Gesetzliche Überprüfungsfrist	134

cc) Ansprüche trotz Fristablauf	135
dd) Verbrauchsgüterkauf	135
4. Besonderheiten im Kaufrecht	136
a) Vorvertrag	136
b) Mehrlieferung	136
c) Eigentumsvorbehalt	137
II. Werkvertrag	139
1. Legaldefinition	139
2. Abgrenzung zum Kauf-, Dienstleistungs- und Bauwerkerrichtungsvertrag	140
3. Vertragsinhalt	140
4. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien	142
a) Änderungen der Anforderungen an das Werk	142
b) Unterstützung durch den Besteller	143
c) Aufsichtsrecht des Bestellers	143
d) Abnahme und Gewährleistung	143
e) Zahlung des Werklohns	143
f) Aufbewahrungspflicht und Geheimhaltungspflicht	144
5. Kündigungsrecht	144
III. Mietvertrag	145
1. Grundzüge des Mietrechts	145
a) Befristete und unbefristete Mietverträge	145
b) Pflichten von Mieter und Vermieter	146
aa) Pflichten des Vermieters	146
(1) Übergabe der Mietsache	146
(2) Wartung bzw. Reparatur der Mietsache	146
(3) Sach- und Rechtsmängelhaftung	147
bb) Pflichten des Mieters	147
2. Raummietverhältnisse	148
a) Wirksamkeit von Raummietverträgen	148
b) Kündigung von Raummietverträgen	148
aa) Ordentliche Kündigung	148
bb) Außerordentliche Kündigung durch den Vermieter	149
cc) Außerordentliche Kündigung durch den Mieter	150
c) Untervermietung	150
d) Wechsel der Vertragsparteien	151
aa) Eintrittsrecht bei Tod des Mieters	151
bb) Kauf bricht nicht Miete	151
cc) Vorkaufsrecht des Mieters	152
IV. Darlehensvertrag	153
1. Parteien des Darlehensvertrags	154
2. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien	155
3. Vertragsinhalt	155

4. Vertragsdauer	156
5. Sicherung und vertragswidrige Verwendung des Darlehens ...	156
6. Zinsen	157
V. Geschäftsbesorgungsvertrag	159
1. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien	159
2. Mittelbare Geschäftsbesorgungsverhältnisse	160
3. Schadenersatzanspruch	161
4. Kündigungsrecht	161
4. Kapitel: Gesetzliche Schuldverhältnisse (SEIBERT/WU).	163
A. Einleitung	165
I. Gesetzliches Schuldverhältnis	165
II. Typen gesetzlicher Schuldverhältnisse	167
B. Ungerechtfertigte Bereicherung	167
I. Überblick	167
II. Ungerechtfertigte Bereicherung im Sinne von § 92 AGZ	169
1. Konzept und Bedeutung der ungerechtfertigten Bereicherung im Sinne von § 92 AGZ	169
2. Grundbegriffe	169
a) Einführung	169
b) Anspruchsvoraussetzungen	169
aa) Bereicherung	169
bb) Entreicherung	170
cc) Kausalzusammenhang	170
dd) Keine Leistung	171
ee) Keine Bösgläubigkeit	171
ff) Ohne Rechtsgrund	171
(1) Rechtsgrund	171
(2) Ohne Rechtsgrund	172
(i) Unwirksamkeit von Verträgen	172
(ii) Nachträgliches Entfallen des Rechtsgrundes	172
3. Rechtsfolgen	172
C. Unerlaubte Handlungen	173
I. Einführung	173
1. Anspruchskonkurrenz	174
2. Verhältnis vertraglicher Vereinbarungen zu deliktischen Ansprüchen	175
II. Anwendungsbereich des GdH	177
1. Sachlicher Anwendungsbereich	177
a) Personenrechte	177
aa) Recht am Leben	178
bb) Recht an Gesundheit	178
cc) Namensrecht	179

dd) Recht am guten Ruf	180
ee) Recht auf Ehre	181
ff) Recht am Abbild.	182
gg) Recht auf Privatsphäre	182
(1) Private Daten	182
(i) Legaldefinition	183
(ii) Verletzungshandlung	185
(2) Privaträume	186
(3) Privatleben	186
(4) Schutz der Privatsphäre nach dem Tod	186
hh) Recht auf unabhängige Entscheidung über die Eheschließung	186
ii) Vormundschaftsrecht	186
b) Vermögensrechte	187
c) Andere Rechte	187
d) Zivile Interessen	187
2. Persönlicher Anwendungsbereich	188
III. Tatbestandsvoraussetzungen	188
1. Rechtsverletzung	188
a) Verletzungshandlung	189
b) Rechtswidrigkeit	190
c) Kausalität	190
d) Verschulden	191
2. Rechtsfolgen	191
a) Schadensersatz	192
aa) Schäden an Leben und Gesundheit	192
bb) Vermögensschäden	192
cc) Immaterielle Schäden	193
(a) Anspruchsvoraussetzung	193
(b) Anspruchsumfang	194
b) Anspruchsinhaber	194
c) Anspruchsgegner	195
d) Mitverschulden	196
IV. Produkthaftung	196
1. Einführung	196
2. Wesentliche Voraussetzungen der Produkthaftung	197
3. Rechtsfolgen	198
a) Schadensersatzansprüche	198
aa) Schadensersatz für Personenschäden	198
bb) Schadensersatz für immaterielle Schäden	198
cc) Schadensersatz für Sachschäden und Vermögensfolgeschäden	198
b) Strafschadensersatz	199

c) Gesamtschuldnerische Haftung des Herstellers und des Verkäufers	199
D. Geschäftsführung ohne Auftrag	199
I. Einführung	199
II. Grundbegriffe	200
III. Gesetzliche Tatbestandsvoraussetzungen	200
1. Fremdes Geschäft	200
2. Vorsätzliche Fremdg Geschäftsführung	202
3. Keine Pflicht zur Geschäftsführung	202
IV. Rechtsfolgen	203
5. Kapitel: Sachenrecht: Begrifflichkeiten, Prinzipien, Eigentum (LOHSE/JIN)	205
A. Überblick	208
B. Entstehung des Sachenrechtsgesetzes	210
C. Strukturen und Grundbegriffe	211
I. Aufbau des SRG	211
II. Grundbegriffe	212
1. Sachen	212
2. Dingliche Rechte	212
3. Eigentum und Besitz	213
D. Prinzipien des Sachenrechts	213
I. Unmittelbarkeit und Absolutheit	213
II. Numerus clausus und Typenzwang	214
III. Einheits- oder Trennungsprinzip?	215
IV. Publizitätsprinzip	215
1. Übertragungswirkung	216
2. Vermutungs- und Rechtsscheinswirkung	217
V. Bestimmtheitsgrundsatz	218
E. Arten des Eigentums	218
I. Überblick	218
II. Staatseigentum und Kollektiveigentum	220
III. Privateigentum	221
IV. Grundeigentum und Gebäudeeigentum	221
V. Wohnungseigentum	222
VI. Gemeinschaftliches Eigentum	223
F. Eigentumsübertragung	225
I. Konstruktion des Erwerbstatbestandes	225
II. Erwerb vom Berechtigten	226
1. Erwerbstitel	226
2. Publizitätsakt	227
a) Übereignung beweglicher Sachen	227
b) Übereignung von Immobilien	228

aa) Grundsätzliches	228
bb) Formelles Registerrecht	229
cc) Vormerkung	230
3. Verfügungsberechtigung	230
III. Erwerb vom Nichtberechtigten	231
1. Konstruktion; § 51 VG	231
2. Rechtsschein und Publizitätsakt	232
a) Bewegliche Sachen	233
b) Besonderheiten bei Schiffen, Luft- und Kraftfahrzeugen ...	233
c) Immobilien	234
3. Guter Glaube	235
4. Entgeltlichkeit	236
5. Abhandenkommen	237
6. Lastenfreier Erwerb	238
7. Haftung des Nichtberechtigten gegenüber dem Berechtigten ..	239
IV. Eigentumsvorbehalt und Sicherungsübereignung	239
G. Originärer Eigentumserwerb	241
I. Ersitzung	241
II. Sonstige originäre Erwerbsgründe	242
H. Enteignung und Beschlagnahme	242
I. Voraussetzungen der Enteignung und Beschlagnahme	243
II. Entschädigung	244
J. Schutz dinglicher Rechte	244
I. Herausgabeanspruch	245
II. Negatorischer Anspruch	246
III. Schadensersatzansprüche	246
IV. Konkurrenzen	247
K. Besitz; Verhältnis von Berechtigtem und Besitzer	247
I. Verhältnis von Berechtigtem und Besitzer	247
1. Anwendungsvoraussetzungen und Zweck der Regelung	247
2. Herausgabe und Verwendungsersatz	248
3. Schadensersatzansprüche	249
II. Besitzschutz	250
6. Kapitel: Dingliche Sicherungsrechte (FEUERSTEIN/YIN)	251
A. Überblick	252
B. Hypothek	253
I. Belastbare Vermögensgegenstände	253
1. Entstehung der Hypothek	255
a) Hypothekenvertrag	255
b) Registrierung	256
2. Einzelne Hypothekentypen	257
a) Hypothek an Land und Gebäuden	257

b) Floating Charge	257
c) Höchstbetragshypothek	258
3. Übertragung einer Hypothek und gutgläubiger Erwerb	259
4. Verwertung der Hypothek	260
C. Pfandrecht	261
I. Pfandrecht an beweglichen Sachen	261
1. Pfandrechtsbestellung	261
a) Pfandvertrag	261
b) Besitzübergabe	262
c) Gutgläubiger Erwerb	262
2. Rechte und Pflichten des Pfandnehmers	262
3. Verwertung der Pfandsache	264
II. Pfandrecht an Rechten	264
1. Pfandrechtsbestellung	265
2. Wirkung der Pfandrechtsbestellung	266
3. Verwertung des Pfandrechts	266
D. Zurückbehaltungsrecht	266
I. Entstehungs- und Wirksamkeitsvoraussetzungen	266
II. Fristsetzung	267
III. Rechte und Pflichten	267
IV. Verwertung	268
7. Kapitel: Familienrecht (PISSLER/ZHU)	269
A. Überblick	270
B. Eherecht	271
I. Eheschließung	272
1. Eheschließungsverfahren und Registrierung	272
2. Ehefähigkeit	273
3. Eheverbote	273
4. Ehewirkungen	274
II. Scheidung	276
1. Einvernehmliche Scheidung vor der Registerbehörde	276
2. Einseitige Scheidung (streitige Scheidung)	277
a) Gerichtliche Zuständigkeit	277
b) Scheidungsverfahren	277
c) Scheidungsgründe	278
3. Scheidungsfolgen	278
a) „Wirtschaftliche Hilfe“ (Nachehelicher Unterhalt)	278
b) Güterrechtliche Scheidungsfolgen	278
c) Auseinandersetzung des Vermögens	279
C. Kindschaftsrecht	281
I. Abstammung	281
II. Elterliche Sorge	282

III. Adoption	283
8. Kapitel: Erbrecht (PISSLER/ZHU)	285
A. Überblick	286
B. Grundbegriffe	287
I. Erblasser und Erbfall	287
II. Erbe und Vermächtnisnehmer	288
III. Erbschaft (Nachlass)	288
C. Die Berufung zum Erben	289
I. Gesetzliche Erbfolge	290
1. Gesetzliches Erbrecht der Verwandten und des Ehegatten.	290
2. Gesetzliches Erbrecht des Staates oder des Kollektivs.	291
II. Gewillkürte Erbfolge	291
1. Testamente und Vermächtnisse	292
2. Erbvertrag und gemeinschaftliches Testament	295
III. Ausschluss von der Erbfolge	296
1. Enterbung (kein Pflichtteilsrecht)	296
2. Erbnunwürdigkeit	297
3. Erbverzicht, Ausschlagung sowie Annahme der Erbschaft	298
D. Erbengemeinschaft und Auseinandersetzung	299
I. Erbengemeinschaft	299
II. Auseinandersetzung	300
9. Kapitel: Internationales Privatrecht (CHEN/PISSLER)	303
A. Überblick	304
B. Allgemeines	306
C. Personenrecht und Rechtsgeschäfte	309
I. Rechts- und Geschäftsfähigkeit	309
II. Juristische Personen	309
III. Stellvertretung	309
D. Schuldrecht	310
I. Internationales Vertragsrecht	310
II. Außervertragliche Schuldverhältnisse	311
E. Sachenrecht	312
I. Rechte an einer Sache	312
II. Wertpapiere	313
III. Pfandrechte an Rechten	313
F. Treuhand (Trust)	314
G. Immaterialgüterrecht	314
H. Familienrecht	315
I. Eheschließung	315
II. Allgemeine Ehwirkungen	315
III. Güterstand	316

Inhaltsverzeichnis

IV. Wirkungen des Eltern-Kind-Verhältnisses	316
V. Scheidung	317
VI. Adoption	317
VII. Unterhalt	318
VIII. Vormundschaft.	318
I. Erbrecht	318
I. Rechtsnachfolge von Todes wegen	318
II. Verfügung von Todes wegen	319
J. Internationales Verfahrensrecht	319
I. Internationale Zuständigkeit	319
II. Inländische Zuständigkeit	320
III. Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen ..	321
IV. Internationales Schiedsverfahrensrecht.	322
Sachregister	323

Chinesisches Zivil- und Wirtschaftsrecht

Band 2

Schwerpunkt Wirtschaftsrecht

Herausgegeben von

Dr. iur. Jörg Binding

Rechtsanwalt, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH, Frankfurt a.M./Beijing

Priv.-Doz. Dr. iur. Knut Benjamin Pißler,
M.A. (Sinologie)

Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht, Hamburg

Mit Beiträgen von

Dr. Raimund BEHNES; Dr. Jörg BINDING; Prof. Dr. Katrin BLASEK;
Dr. Yiliang DONG; Xiaojuan DUAN; Dr. Mario FEUERSTEIN, MBA;
Dr. Joachim GLATTER; Prof. Dr. Frank A. HAMMEL; Dr. Benjamin
KROYMANN, E.M.L.E.; Dr. Andreas LAUFFS, LL.M.; Guang LI; Dr. Lars
MESENBRINK; Dr. Thomas PATTLOCH; Priv.-Doz. Dr. Knut Benjamin PISSLER,
M.A. (Sinologie); Dr. Sharon Rongde QIAO; Enhui SHEN, LL.M.; Dr. Yuan
SHEN, LL.M.; Conrad TURLEY; Dr. Karl WEBER; Lizhou WEI, LL.M.;
Thomas WEIDLICH, LL.M.; Zhuomin WU, LL.M.; Dr. Hang ZHANG;
Huailing ZHANG, LL.M.; Dr. Lijun ZHU

Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main

Inhaltsverzeichnis

Geleitwort	V
Vorwort	VII
Autorenverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XXXIX

1. Kapitel

Gesellschaftsrecht	1
---------------------------------	----------

Abschnitt 1

Einführung (BINDING/ZHANG)	1
A. Einleitung	3
B. Eigenarten und Mechanismen des chinesischen Gesellschaftsrechts. ...	5
I. SOEs und staatlicher Einfluss auf den privaten Sektor	6
II. Der Rechtsdualismus	8
C. Aktuelle normative Grundlagen (Überblick)	10
I. Allgemeines Gesellschaftsrecht	10
II. Regelungen für ausländisches Kapital	13
III. Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen	15
IV. Lokale Rechtsgrundlagen	16
D. Rechtsformübergreifende Grundregeln	17
I. Juristische Person	18
II. Kapital	18
III. Firma	19
IV. Sitz	20
V. Unternehmensgegenstand	21
VI. Gesetzliche Repräsentanten	21
E. Überblick über relevante Rechtsformen	22
I. Rechtsformen nach dem GesG	23
II. Personengesellschaften	26
III. Rechtsformoptionen für FIE	27

Abschnitt 2

Unternehmen ohne ausländische Kapitalbeteiligung (SHEN/WEIDLICH) ..	29
A Errichtung	33
I. Einführung	33
1. Personengesellschaften	33

2. Kapitalgesellschaften	34
3. Angaben im Handelsregister.	36
II. GmbH (Limited Liability Company)	37
1. Voraussetzungen	37
a) Zahl der Gesellschafter	38
b) Satzung	38
aa) Mindestinhalt	38
(1) Firma	38
(2) Sitz	39
(3) Geschäftsgegenstand	40
(4) Name der Gesellschafter	41
(5) Registriertes Kapital	41
(6) Organe der Gesellschaft	43
(7) Sonstige Regelungen	44
bb) Wirksamkeit	44
c) Bestellung der Organmitglieder	44
2. Eintragung.	45
a) Unterlagen.	45
b) Prüfung	46
c) Entstehung der Gesellschaft	47
d) Geschäftslizenz	47
e) Kosten	47
f) Einsicht in das Handelsregister.	47
3. Pflichten der GmbH nach Entstehung.	48
a) Einlagennachweis	48
b) Gesellschafterliste	48
c) Aufnahme der geschäftlichen Tätigkeit	49
d) Folgeregistrierungen	49
4. Rechte der Gesellschafter	50
a) Recht zur Einsichtnahme.	50
b) Dividendenrecht	51
c) Bezugsrecht.	51
d) Klagerecht.	52
e) Rücktrittsrecht.	53
5. Pflichten der Gesellschafter	53
a) Kapitalaufbringung und -erhaltung.	53
b) Missbrauchsverbot	54
c) Transaktionen mit verbundenen Personen	55
6. Besonderheiten bei der Einmann-GmbH	55
III. Aktiengesellschaft (Joint Stock Limited Company)	55
1. Voraussetzungen	56
a) Zahl der Gründer.	56
b) Satzung	56

aa) Mindestinhalt	57
(1) Firma, Sitz, Geschäftsgegenstand, gesetzlicher Repräsentant	57
(2) Form der Errichtung	57
(3) Registriertes Kapital	57
(4) Name der Gründer und deren Einlageerbringung	59
(5) Vorstand und Aufsichtsrat	59
(6) Gewinnverteilung	59
(7) Beendigung der Gesellschaft	60
(8) Mitteilungen der Gesellschaft	60
(9) Sonstige Angelegenheiten	60
bb) Wirksamkeit	60
c) Bestellung der Organmitglieder	61
d) Aktienaussgabe und Gründungsvorbereitung	61
e) Verfahren bei der Stufengründung	61
2. Eintragung	63
a) Unterlagen	63
b) Prüfung, Entstehung der Gesellschaft, Geschäftslizenz, Kosten, Einsicht in das Handelsregister	64
3. Pflichten der AG nach der Entstehung	64
a) Hinterlegungspflichten	64
b) Übergabe der Aktien erst nach Entstehung	64
c) Aufnahme der geschäftlichen Tätigkeit	64
4. Rechte und Pflichten der Aktionäre	64
a) Recht zur Einsichtnahme und Fragebefugnis	65
b) Informationsrecht	65
c) Pflicht der Kapitalerhaltung	65
IV. Umwandlung der Rechtsform	66
B. Organe	66
I. GmbH (Limited Liability Company)	66
1. Gesellschafterversammlung	67
a) Arten	67
b) Einberufung	67
c) Leitung	69
d) Befugnisse	69
e) Beratungs- und Beschlussverfahren	70
f) Protokoll	71
g) Nichtigkeit und Anfechtung von Beschlüssen	71
2. Vorstand / Geschäftsführender Direktor	72
a) Zusammensetzung des Vorstands	72
b) Qualifikation	72
c) Amtszeit	73
d) Amtsbefugnisse	74

e) Pflichten.	74
aa) Treue- und Sorgfaltspflichten.	74
bb) Berichtspflichten an Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat	74
f) Vorstandssitzungen	74
g) Geschäftsführender Direktor.	75
3. Aufsichtsrat / Aufsichtsführer.	75
a) Zusammensetzung.	76
b) Qualifikation	77
c) Amtszeit	77
d) Aufgaben.	77
e) Sitzungen.	78
f) Aufwendungen	78
4. Gesetzlicher Repräsentant.	78
5. Geschäftsführer.	79
a) Bestellung	79
b) Amtsbefugnisse.	80
6. Besonderheiten bei der Einmann-GmbH	80
II. Aktiengesellschaft (Joint Stock Limited Company)	81
1. Hauptversammlung.	81
a) Arten	81
b) Einberufung.	82
c) Leitung	83
d) Befugnisse.	83
e) Beratungs- und Beschlussverfahren	83
f) Protokoll	84
g) Nichtigkeit und Anfechtung von Beschlüssen	85
2. Vorstand	85
a) Zusammensetzung.	85
b) Qualifikation	86
c) Amtszeit	86
d) Amtsbefugnisse.	86
e) Pflichten.	86
f) Vorstandssitzungen	86
g) Kreditgewährung.	87
h) Offenlegung der Vergütung.	88
3. Aufsichtsrat.	88
a) Zusammensetzung.	88
b) Qualifikation	88
c) Amtszeit	89
d) Aufgaben.	89
e) Sitzungen.	89
f) Aufwendungen	89

4. Gesetzlicher Repräsentant.	89
5. Geschäftsführer.	90
6. Besonderheiten bei Börsennotierung.	90
C. Corporate Governance bei börsennotierter AG.	91
I. Rechtsgrundlagen.	91
II. Sicherstellung der Stimmrechte der (Minderheits-)Aktionäre.	92
1. Informations- und Beteiligungsrecht.	92
2. Wahlverfahren der Vorstandsmitglieder.	93
III. Regulierung des Einflusses der beherrschenden Aktionäre.	93
1. Transaktionen mit verbundenen Parteien.	94
2. Unabhängigkeit der AG.	94
3. Veröffentlichung von Informationen.	95
IV. Überwachung des Managements.	95
1. Unabhängige Vorstandsmitglieder.	95
2. Aufsichtsrat.	98
3. Überwachungsfunktion der unabhängigen Vorstandsmitglieder und des Aufsichtsrats.	99
V. Zusätzliche Anforderungen an den Vorstand.	99
1. Ausschüsse des Vorstandes.	99
2. Qualifikationen und Pflichten der Vorstandsmitglieder.	100
D. Liquidation.	100
I. Auflösungsgründe.	101
1. Freiwillige Auflösung.	101
a) Satzungsgrund (Nr. 1).	101
b) Auflösungsbeschluss (Nr. 2).	102
2. Zwangsweise Auflösung.	102
a) Verschmelzung oder Aufspaltung (Nr. 3).	102
b) Verwaltungsrechtliche Anordnung (Nr. 4).	102
c) Gerichtliches Urteil (Nr. 5).	102
II. Liquidationsverfahren.	103
1. Liquidationsausschuss.	104
a) Bildung des Liquidationsausschusses.	104
b) Anzahl der Liquidatoren.	105
c) Amtsbefugnisse.	105
d) Pflichten der Mitglieder des Liquidationsausschusses.	105
2. Bekanntmachung und Forderungsanzeige von Gläubigern.	106
3. Liquidationsvorschlag.	106
4. Vermögensverteilung.	107
5. Liquidationsbericht.	107
III. Löschung der Gesellschaft.	107

Abschnitt 3

Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung.	108
---	------------

1. Unterabschnitt

Formen der Präsenz ausländischer Unternehmen in China (GLATTER). .	108
A. Überblick	111
B. Präsenz ohne Gesellschaftsgründung: Repräsentanzbüros.	112
I. Rechtsgrundlagen	112
II. Eigenschaften	112
1. Gründung	112
2. Zulässige Tätigkeit	113
3. Einstellung lokalen Personals	113
4. Bürokratische Bürden	113
5. Verschärfung von Steuervorschriften	114
6. Repräsentanzbüro vs. WFOE	114
C. Rechtliche Rahmenbedingungen für ausländische Investitionen.	115
I. Internationale Aspekte.	115
1. WTO	115
2. Doppelbesteuerungs- und Investitionsschutzabkommen	116
3. CEPA.	116
II. Marktzugang und Investitionssteuerung	117
1. Katalog zur Lenkung ausländischer Investitionen und branchenspezifische Spezialbestimmungen	118
a) Lenkungskatalog	118
b) Katalog zu FIEs in Zentral- und Westchina	119
c) Branchenspezifische Spezialbestimmungen	119
d) Einzelne Formen von Beschränkungen.	119
aa) Joint Venture-Erfordernis	119
bb) Mindeststammkapital	119
cc) Besondere Anforderungen an Investoren	120
dd) Rechtzeitige Prüfung	120
2. Behördliche Genehmigungen	120
a) Projektgenehmigung durch Planungsbehörden.	120
b) Projektgenehmigung durch Fachbehörden	121
c) MOFCOM – Genehmigung/Holding durch eine Zwischengesellschaft außerhalb Chinas	121
d) Zuständigkeit.	122
3. Liberalisierungsexperimente in Freihandelszonen (Free Trade Zones)	122
a) Entwicklung	122
b) Negativliste	123
aa) Konzept	123

bb) Geplante Ausweitung	124
cc) Lockerungen in Branchen-Spezialbestimmungen	124
dd) Konsequenzen	125
4. Fusionskontrolle	125
5. National Security Review	126
III. Lokale Investitionsanreize	127
D. Rechtsformen ausländischer Investitionen	128
I. Praktische Relevanz einzelner Gesellschaftsformen	128
II. Verhältnis allgemeines Gesellschaftsrecht / Spezialgesetze zu ausländischen Investitionen	129
III. Sino-Foreign Equity Joint Ventures	130
1. Rechtsgrundlagen	130
2. Wesentliche Eigenschaften	130
IV. Sino-Foreign Contractual Joint Ventures	133
1. Rechtsgrundlagen	133
2. Eigenschaften	133
V. Wholly Foreign-Owned Enterprises	134
1. Rechtsgrundlagen	134
2. Eigenschaften	135
a) Rechtsform	135
b) Foreign Invested Commercial Enterprise	135
VI. Aktiengesellschaft mit ausländischer Beteiligung	136
1. Rechtsgrundlagen	136
2. Eigenschaften	136
VII. Ausländisch investiertes Partnerschaftsunternehmen	138
1. Rechtsgrundlagen	138
2. Eigenschaften	138
a) Rechtsformen	138
b) Unzulässigkeit in bestimmten Industriesektoren	139
c) Partner; Partnerschaftsvertrag	139
d) Keine Genehmigungspflicht	139
e) Einlagen	139
f) Übertragung der Beteiligung	140
g) Gewinnverteilung	140
h) Steuern	140
VIII. EJV oder WFOE: Entscheidungsparameter	140
IX. Strukturen zur Zentralisierung und Koordination mehrerer Investitionen	143
1. Überblick	143
2. Holdinggesellschaften	145
a) Rechtsgrundlagen	145
b) Wesentliche Eigenschaften	146
aa) Rechtsform	146

bb) Anforderungen an den ausländischen Investor	146
cc) Mindeststammkapital	146
dd) Debt-/Equity-Ratio	146
ee) Zulässige Geschäftstätigkeiten	147
ff) Gewinnausschüttung; keine Konsolidierung zu Steuerzwecken	147
3. Regionale Zentralen (Regional Headquarters)	148
a) Rechtsgrundlagen	148
b) Zweck und Eigenschaften von Regionalen Zentralen.	148
aa) Wirtschaftliche Zielsetzung	148
bb) Anforderungen	149
cc) Zulässige Tätigkeiten	150
dd) Fördermaßnahmen	150
X. Zweigniederlassungen ausländischer Gesellschaften und von FIEs	150
E. Franchising	151
I. Rechtsgrundlagen	151
II. Merkmale von Franchisegeschäften	152
1. Definition Franchising	152
2. Qualifikation des Franchisegebers	152
3. Gestaltungsmöglichkeiten für ausländische Franchisegeber . . .	154
4. Vorvertragliche Informationspflichten des Franchisegebers. . .	154
5. Registrierungspflichten des Franchisegebers	156
6. Inhalt des Franchisevertrages	158
7. Genehmigungspflichtige Produkte und Dienstleistungen.	159
8. Gebühren.	159
9. Subfranchising	159
10. Haftung	160
11. Widerruf; Kündigung	160
12. Wettbewerbsrechtliche Fragen	161
13. Gewerbliche Schutzrechte	161
14. Praktische Fragestellungen	161

2. Unterabschnitt

Gründung, Organisationsstruktur und Liquidation

von FIE (SHEN/WEIDLICH)	163
A. Gründung, Führung und Beendigung von FIE	164
I. Errichtung	165
1. Chinesisch-ausländisches Joint Venture	165
a) Auswahl des chinesischen Partners und der Rechtsform . . .	165
b) Gemeinsame Absichtserklärung (Letter of Intent)	165
c) Vorprüfungen des beabsichtigten Projekts	166
d) Vorabgenehmigung der Firma.	167

e)	Antragsunterlagen und Antrag auf Ausstellung der Genehmigung	168
aa)	Ausarbeitung der wichtigsten Antragsunterlagen	168
bb)	Antrag auf Ausstellung der Genehmigung	169
f)	Antrag auf Ausstellung der Geschäftslizenz und Nachregistrierungen	170
2.	WFOE	170
3.	Ausländisch investierte Aktiengesellschaft (AIAG)	171
a)	Neugründung	171
b)	Umwandlung eines bestehenden FIEs	172
4.	Holdinggesellschaft / Regionale Zentrale	172
a)	Investitionsgesellschaft mit ausländischer Beteiligung	173
aa)	Voraussetzungen	173
(i)	Qualifikation der Investoren	173
(ii)	Zulässiger Geschäftsgegenstand	173
(iii)	Kapitalanforderungen und Einbringungsfrist	175
bb)	Behördliches Genehmigungsverfahren	176
b)	HoldG als Regionale Zentrale	176
aa)	Regionale Zentrale auf nationaler Ebene	177
(i)	Erweiterter Geschäftsbereich	177
(ii)	Antragsverfahren	178
bb)	Regionale Zentrale auf lokaler Ebene	178
II.	Besondere Organstruktur eines FIEs	179
1.	EJV	179
a)	Vorstand (Board of Directors)	179
b)	Senior Management Office	180
2.	CJV	180
III.	Liquidation	181
1.	Auflösungsgründe und behördliche Genehmigung	182
a)	Kein Genehmigungserfordernis	182
b)	Genehmigung der Handelsbehörde	182
c)	Gerichtsurteil/Schiedsspruch plus Genehmigung	183
2.	Liquidationsverfahren	184
3.	Löschung der Gesellschaft	185

3. Unterabschnitt

Die geplante Gesetzesnovellierung zum Recht der ausländischen Investitionen (FEUERSTEIN)	186
A. Einleitung und Überblick	186
B. Marktzugang	188
I. Ausländische Investitionen	188
1. Regelungsstruktur und Hauptänderungen	188
2. Investitionen	189

3. Kontrolle	190
4. Variable Interest Entities	191
II. Negativliste	192
III. Das Verfahren der Zugangserlaubnisprüfung	194
1. Antragstellung	194
2. Prüfung und Entscheidung	194
IV. Staatssicherheitsprüfung	196
1. Anwendungsbereich	196
2. Einleitung der Prüfung	196
3. Prüfung und Entscheidung	197
V. Berichtspflichten	198
1. Durchführungsbericht und Änderungsberichte	199
2. Jahres- und Quartalsberichte	199
VI. Gesellschaftsrechtliche Anpassungen	200

Abschnitt 4

Haftung in der Kapitalgesellschaft (FEUERSTEIN/DUAN)	201
A. Zivilrechtliche Haftung	203
I. Gesellschaft in Gründung	203
II. Nach Gründung entstandene Verbindlichkeiten	205
1. Haftung der Gesellschaft	205
2. Haftung der Gesellschafter	206
a) Einlagenhaftung und Verbot der Einlagenrücknahme	206
b) Durchgriffshaftung	208
c) Haftung gegenüber der Gesellschaft und anderen Gesellschaftern	210
3. Haftung des Vorstandes, Aufsichtsrates und der leitenden Manager	211
a) Haftung gegenüber der Gesellschaft	211
aa) Anspruchsgrundlage	211
bb) Klage gegen den Schädiger	213
(1) Klage der Gesellschaft	213
(2) Abgeleitete Klage der Gesellschafter	214
b) Haftung gegenüber den Gesellschaftern	214
c) Haftung gegenüber Dritten	215
B. Verwaltungsrechtliche Haftung	216
I. Haftung der Gesellschaft	216
II. Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie leitende Manager	216
C. Strafrechtliche Haftung	217
I. Haftung der Gesellschaft	217
II. Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie leitende Manager	217
D. Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung	218

Abschnitt 5

Unternehmenskauf (KROYMANN/ZHANG)	219
A. Gegenstand der Untersuchung	223
B. Die Entwicklung des chinesischen M&A-Marktes	224
I. Unternehmenskauf als Handlungsoption.	224
II. Rechtsrahmen	225
C. Arten von Zielunternehmen und Einschränkung auf ausländische	
Erwerber	227
I. Rein chinesische Unternehmen	228
1. Privatunternehmen	228
2. Staatsunternehmen	229
II. Unternehmen mit ausländischer Beteiligung	230
D. Due Diligence	231
I. Bedeutung	231
II. Arten der Due Diligence	232
III. Ablauf und Umfang	232
1. Due Diligence bei der Kontaktaufnahme	233
2. Due Diligence nach dem Abschluss der Absichtserklärung	233
3. Due Diligence bei der Vollendung des Erwerbs	233
IV. Ablauf der rechtlichen Due Diligence	234
1. Datenraum	234
2. Vor-Ort-Untersuchung	234
E. Strukturierung	234
I. Erwerb der Anteile oder der Wirtschaftsgüter?	235
II. Erwerb der Anteile	236
1. Grenzüberschreitender Erwerb	237
a) Rein chinesische Zielunternehmen	237
aa) Allgemeiner Rechtsrahmen	237
bb) Sonderregeln für Aktiengesellschaften	237
(1) Aktiengesellschaften im Allgemeinen	237
(2) Börsennotierte Aktiengesellschaften	238
cc) Sonderregeln für Staatsunternehmen	241
b) FIEs als Zielunternehmen	243
2. Erwerb im Inland	244
a) Rein chinesische Zielunternehmen	244
b) FIEs als Zielunternehmen	246
3. Erwerb im Ausland	247
4. Sonderfall Partnerschaftsunternehmen	248
III. Erwerb der Wirtschaftsgüter	248
F. Vertragliche Dokumentation	249
I. Vertraulichkeitsvereinbarung	249
II. Absichtserklärung	250

Inhaltsverzeichnis

III. Unternehmenskaufvertrag	251
1. Erwerb der Anteile	252
2. Erwerb der Wirtschaftsgüter	253
IV. Joint-Venture-Vertrag	254
G. Verfahrenserfordernisse	255
I. Erwerb der Anteile	255
1. Grenzüberschreitender Erwerb	255
a) Rein chinesische Zielunternehmen	255
aa) Allgemeines Verfahren	255
(1) 25%-Grenze	255
(2) Genehmigungsverfahren	255
(3) Berechnung des Kaufpreises	256
(4) Angaben zu verbundenen Parteien	256
bb) Verfahren für börsennotierte Aktiengesellschaften	257
cc) Verfahren für Staatsunternehmen	257
b) FIEs als Zielunternehmen	258
2. Erwerb im Inland	258
3. Anteilsübertragung zwischen rein chinesischen Unternehmen .	259
a) Zustimmung der Gesellschafter	259
b) Genehmigungsverfahren	259
II. Erwerb der Wirtschaftsgüter	260
1. Einberufung der Gesellschafterversammlung	260
2. Übertragung der Sachenrechte	260
3. Sonderregelungen für ausländische Erwerber	261
III. Verschmelzung	261

2. Kapitel

Geistiges Eigentum	263
--------------------------	-----

Abschnitt 1

Patentrecht (PATTLOCH/WU)	263
A. Anfänge und Status quo des chinesischen Patentsystems	265
B. Das Erteilungsverfahren	269
C. Das Verletzungsverfahren	273
I. Straf- und verwaltungsrechtliche Durchsetzung	273
1. Limitierte strafrechtliche Verfolgung von Rechtsverletzungen	273
2. Das Verwaltungsverfahren	274
II. Das Verfahren vor Gericht: Duales System	275
1. Einfluss des Patentnichtigkeitsverfahrens auf Verletzungsverfahren	275

2. Örtliche, sachliche und funktionelle Zuständigkeit beim Verletzungsverfahren	276
3. Vertretung	277
4. Verfahrensbeteiligte	278
5. Klagearten.....	278
a) Negative Feststellungsklage	278
b) Verletzungsklage.....	279
III. Klagevorbereitung und einstweiliger Rechtsschutz	280
1. Beweise und Beweislastverteilung	280
2. Beweissicherung durch einstweiligen Rechtsschutz.....	281
3. Einstweilige Unterlassungsverfügung	282
IV. Das zivilrechtliche Verfahren vor Gericht.....	283
D. Das Nichtigkeitsverfahren	284
I. Verfahren vor dem Patent Re-examination Board.....	284
II. Berufung und Wiederaufnahme.....	284
E. Rechtsverletzung	285
I. Auslegungsprinzipien	285
1. All-Element-Doctrine	286
2. Äquivalenz	287
3. Erteilungsverfahren und Schutzzumfang	287
4. Funktionale Merkmale	288
II. Rechtsverletzende Handlungen und Ansprüche des Rechtsinhabers	288
1. Ansprüche des Rechtsinhabers	288
III. Verteidigung, Einwendungen und Einreden	289
1. Erschöpfung	289
2. Vorbenutzung	290
3. Transit.....	290
4. Wissenschaftliche Forschung	290
5. Bolar-Ausnahme	291
6. Prior-Art-Defence	291
7. Verkäufer und Nichtwissen der Rechtsverletzung	291
8. Verjährung.....	292
F. Kosten und Verfahrensdauer.....	292

Abschnitt 2

Markenrecht (BLASEK/WEI).....	293
A. Rechtsentwicklung und Regelungsumfeld	295
B. Subjekte des Markenrechts	296
C. Schutzfähige Zeichen	296
I. Individualmarken	296
II. Kollektiv- und Nachweismarken, geografische Angaben	297

Abschnitt 3

Urheberrecht (HAMMEL/ZHANG)	314
A. Überblick	315
B. Geschützte Werke	317
I. Gegenstand des Schutzes	317
II. Territorialität des Schutzes	318
III. Entstehung des Schutzes	319
IV. Registrierung des Urheberrechts	320
V. Schranken des Schutzes	320
C. Urheberbegriff	321
I. Urheber	321
II. Miturheber/Verbundene Werke	322
III. Dienstwerke/Auftragswerke	323
IV. Sammelwerke	324
D. Gegenstand des Urheberrechts	324
I. Urheberpersönlichkeitsrechte	325
II. Verwertungsrechte	326
E. Schranken des Urheberrechts	328
I. „Fair Use“	328
II. „Gesetzliche Lizenzen“	329
F. Schutzfristen des Urheberrechts	329
G. Verwandte Schutzrechte	331
H. Urhebervertragsrecht	333
I. Computersoftware	335
K. Urheberrechtsschutz im Internet	337

3. Kapitel

Kartell- und Wettbewerbsrecht	341
--	-----

Abschnitt 1

Kartellrecht (DONG/MESENBRINK)	341
A. Überblick	345
B. Historische Entwicklung und Rechtsquellen	346
I. Historie des chinesischen Kartellrechts – Von Beginn der Wirtschaftsreformen zum Inkrafttreten des AMG	346
II. Rechtsquellen	348
C. Zuständige Behörden	351
I. Antimonopolkommission	351
II. Vollzugsbehörden	352

D. Auswirkungsprinzip, Unternehmensbegriff und Abgrenzung des relevanten Marktes.	354
I. Auswirkungsprinzip	354
II. Unternehmensbegriff	354
III. Abgrenzung des relevanten Marktes	355
1. Bedeutung und relevante Vorschriften	355
2. Abgrenzung des relevanten Marktes anhand der Marktabgrenzungs-Leitlinien	356
a) Sachlich relevanter Markt	356
b) Räumlich relevanter Markt	357
c) Hypothetischer Monopolisten-Test als Mittel zur Abgrenzung des relevanten Marktes	357
3. Bisherige Praxis der Behörden	358
4. Folgen des Ansatzes der Abgrenzung des relevanten Marktes für Unternehmen	359
E. Kartellverbot.	360
I. Praktische Bedeutung seit Inkrafttreten des AMG	360
II. Verbot von Monopolvereinbarungen und Ausnahmetatbestand ...	361
1. Struktur der Regelungen zum Kartellverbot und Begriffe	361
2. Verbot von horizontalen Monopolvereinbarungen	361
3. Verbot von vertikalen Monopolvereinbarungen	363
4. Ausnahmen von verbotenen Kartellvereinbarungen	364
5. Bedeutung für die Praxis.	365
III. Ermittlungen durch die Behörden	366
IV. Rechtsfolgen	366
V. Kronzeugenregelung	367
VI. Bisherige Praxis der Behörden	367
1. LCD-Bildschirm-Kartell	368
2. Automobil(teile)-Kartelle	369
VII. Private Rechtsdurchsetzung	369
F. Missbrauchsverbot	370
I. Verbotsprinzip und Ausnahme von Staatlichen Monopolen	371
II. Die marktbeherrschende Stellung	371
1. Begriff	371
2. Marktbeherrschungsindikatoren	372
3. Vermutung der Marktbeherrschung	373
III. Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung	374
1. Missbrauchstatbestände	374
2. Missbrauch geistigen Eigentums	375
IV. Aufsichtskompetenz und Verwaltungssanktionen	377
1. Kompetenzüberschneidung zwischen SAIC und NDRC	377
2. Verwaltungssanktionen	377
V. Zivilrechtliche Rechtsfolgen	378

1. Zivilrechtliche Ansprüche	378
2. Beweislast	379
G. Fusionskontrolle	381
I. Praktische Bedeutung seit Inkrafttreten des AMG	381
II. Vorliegen eines Zusammenschlusses	382
III. Anmeldepflichtige Zusammenschlussvorhaben	383
IV. Skizzierung des Ablaufs eines Fusionskontrollverfahrens	385
1. Anmeldepflichtige Unternehmen	385
2. Formelle Anforderungen einer Anmeldung und Überblick über die einzureichenden Dokumente.	385
3. Verfahren und Prüfung durch MOFCOM	387
a) Standard-Verfahren	388
aa) Vorprüfung	388
bb) Hauptverfahren	388
b) Vereinfachtes Verfahren	389
c) Abschluss des Verfahrens durch Entscheidung der MOFCOM	391
V. Wettbewerbliche Beurteilung durch MOFCOM	392
1. Wettbewerbsbeschränkung als Untersagungskriterium	392
2. Keine Untersagung bei Überwiegen von günstigen Auswirkungen des Zusammenschlusses	393
3. Auflagen	394
4. Rechtsschutz gegen die Entscheidung des Handelsministeriums	395
VI. Überblick über die bisherige Behördenpraxis anhand von ausgewählten Entscheidungen.	395
VII. Sanktionen bei Verstoß gegen die Vorschriften zur Fusionskontrolle	398
1. Überblick über Sanktionen	398
2. Konsequenz für anmeldepflichtige Unternehmen	399
VIII. Staatssicherheitsprüfung	400

Abschnitt 2

Wettbewerbsrecht (MESENBRINK/QIAO)	401
A. Historie des Lauterkeitsrechts	402
B. Rechtsquellen des Lauterkeitsrechts	402
C. Überblick über Tatbestand und praktische Anwendung der Generalklausel	404
I. Der Tatbestand der Generalklausel	404
II. Auslegung durch die Gerichte	405
D. Einzelne Verhaltensweisen	407
I. Schutz der besonderen Bezeichnung, Verpackung oder Aufmachung von bekannten Waren	407

1.	Zum Begriff der bekannten Waren	408
a)	Kriterien für die Bestimmung von bekannten Waren	408
b)	Die geografische Reichweite der Bezeichnung, Verpackung oder Aufmachung von bekannten Waren	409
c)	Zum Verhältnis zwischen bekannten Waren und Bekanntheit von Unternehmen oder Marken	409
2.	Der Begriff der Besonderheit	409
3.	Der Schutz von nicht eingetragenen Marken	410
4.	Schutz der Produktform	411
II.	Schutz der Unternehmensbezeichnung und Namen	413
1.	Voraussetzungen für den Schutz durch das UWG	413
2.	Verhältnis von Unternehmensbezeichnung und Marke	413
III.	Schutz von Geschäftsgeheimnissen	414
1.	Definition von Geschäftsgeheimnissen.	414
2.	Kriterien zur Bestimmung einer Rechtsverletzung.	415
IV.	Irreführende und vergleichende Werbung.	416
V.	Verunglimpfung	417
E.	Rechtsfolgen.	418
I.	Einstellen der Rechtsverletzung	419
II.	Ersatz des entstandenen Schadens.	419
III.	Entschuldigung und Beseitigung der negativen Auswirkungen . . .	420

4. Kapitel

Finanzmarktrecht (PISSLER/ZHU)	421
A. Einleitung	423
I. Institutioneller Rahmen	423
II. Entwicklung des regulatorischen Modells	425
B. Regulierung des Kapitalmarktes	426
I. Wertpapiere, Emission und Börsenzulassung	427
II. Publizitätspflichten und Transparenzgebote	429
1. Unternehmenspublizität	429
a) Emissionspublizität	430
b) Laufende Publizitätspflichten	430
c) Ad-hoc-Publizität	431
2. Berichtspflicht für Großaktionäre und öffentliche Erwerbsangebote.	431
III. Verbotenes Verhalten am Sekundärmarkt	432
1. Insiderhandelsverbot.	432
2. Gewinnherausgabe bei kurzfristigen Transaktionen.	434
3. Marktmanipulationen	435
IV. Sanktionen und Haftung	436
V. Investmentbanken, Wertpapierdienstleister, Investmentfonds . . .	438

VI. Finanzderivate	439
C. Regulierung von Bankdienstleistungen	440
I. Die chinesische Bankenlandschaft	440
II. Bankenaufsichtsrecht.	442
1. Zulassung zum Bankgeschäft	444
2. Erlaubte Tätigkeiten	445
3. Regulierung der Tätigkeiten	446
a) Regulierung von Bankdienstleistungen.	446
b) Portfolioregulierung	446
c) Insiderhandelsverbote	447
d) Sicherheitsnetz	448
4. Regulierung von Finanzgruppen.	448
III. Devisenrecht	449
IV. Ausländische Banken	450

5. Kapitel

Steuerrecht (BEHNES/TURLEY)	453
A. Überblick	455
B. Grundlagen	455
I. Praxis des chinesischen Steuerrechts	456
1. Rechtssetzung und Rolle der Finanzverwaltung	456
2. Rechtsanwendung und Steuerplanung	458
II. Finanzverwaltung und Besteuerungsverfahren	459
1. Aufbau der chinesischen Finanzverwaltung	459
2. Grundzüge des Besteuerungsverfahrens.	460
a) Rechtsgrundlagen	460
b) Steuererklärungen	460
c) Festsetzungsverjährung.	460
d) Betriebsprüfungen.	461
e) Verspätungs-, Säumnis- und Strafbzuschläge	462
f) Verbindliche Auskünfte.	462
g) Einspruchsverfahren	462
III. Doppelbesteuerungsabkommen.	463
1. Überblick	463
2. Nutzungsberechtigung	464
IV. Steuervergünstigungen	465
1. Geförderte Aktivitäten und Industrien	465
2. Regionale Förderungen.	467
3. Kleine Unternehmen.	468
C. Einkommensteuer der Unternehmen	468
I. Grundlagen	469
1. Rechtsgrundlagen	469

2. Besteuerung intransparenter Gesellschaften	469
3. Gruppenbesteuerung / Organschaft	470
4. Steuerverfahren	470
a) Steuerliche Registrierung	470
b) Steuererklärungen und Steuerzahlung	470
II. Steuerpflicht	471
1. Unbeschränkte Steuerpflicht	471
2. Beschränkte Steuerpflicht	472
a) Betriebsstätteinkünfte	472
b) Sonstige Einkünfte aus chinesischen Quellen	473
III. Einkommensermittlung	474
1. Einkünfte	474
2. Abzugsfähige Aufwendungen	475
3. Verluste	475
IV. Steuersatz	476
V. Verrechnungspreise	476
1. Rechtsgrundlagen	476
2. Grundlagen der Verrechnungspreiskontrolle	477
a) Nahestehende Personen	477
b) Methoden der Verrechnungspreisermittlung	478
c) Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten	479
d) Rechtsfolgen der Verrechnungspreiskorrektur	482
3. Ausgewählte praxisrelevante Anwendungsbereiche	482
a) Konzerninterne Dienstleistungen	482
b) Konzerninterne Lizenzgebühren	483
c) Immaterielle Wirtschaftsgüter	483
VI. Steuerliche Missbrauchsvorschriften	484
1. Allgemeine Missbrauchsklausel	484
2. Mittelbare Übertragung von steuerpflichtigem chinesischen Vermögen	485
a) Voraussetzungen	486
b) Besteuerungsfolgen	487
3. Hinzurechnungsbesteuerung	488
VII. Reorganisationen	488
1. Rechtsgrundlagen und Anwendungsbereich	488
2. Steuerliche Sonderregelungen für Reorganisationen	489
3. Ausgewählte praxisrelevante Restrukturierungen	491
a) Erwerb von Anteilen und Wirtschaftsgütern (Circular 59)	491
b) Erwerb von Anteilen und Wirtschaftsgütern mit Auslandsbezug (Circular 59)	492
c) Buchwertübertragungen im Inland (Circular 109)	493
D. Einkommensteuer der natürlichen Personen	494
I. Grundlagen	494

1. Rechtsgrundlagen	494
2. Besteuerungsverfahren	494
a) Registrierung	494
b) Steuerabzugsverfahren	494
c) Veranlagungsverfahren	495
II. Steuerpflicht	495
1. Aufenthalt von mehr als fünf Jahren	495
2. Aufenthalt von mehr als einem Jahr und weniger als fünf Jahren	496
3. Aufenthalt von weniger als einem Jahr	496
III. Einkommensermittlung	497
1. Einkunftsarten und Steuersätze	497
2. Steuerfreie Einkünfte	497
3. Abzugsfähige Aufwendungen und Freibeträge	498
E. Umsatzsteuer	499
I. Grundlagen	499
1. Historische Zweiteilung des Umsatzsteuersystems	499
2. Rechtsgrundlagen	500
3. Steuerliche Registrierung	500
4. Umsatzsteuererklärungen	500
II. Unternehmer	501
1. Steuerpflichtige Einheiten	501
2. Umsatzsteuerliche Organschaft	501
III. Umsätze	501
1. Lieferungen und sonstige Leistungen	501
2. Ort der Lieferung und sonstigen Leistung	503
3. Entgelt	503
IV. Steuerbefreite und Nullsteuersatz-Umsätze	504
V. Steuersätze	504
VI. Vorsteuerabzug und -erstattung	504
1. Vorsteuerabzug	504
2. Vorsteuererstattung	505
3. Rechnungen	505

6. Kapitel

Arbeitsrecht (LAUFFS/LI)	507
A. Überblick	508
B. Anstellungsverhältnisse in Repräsentanzbüros von ausländischen Unternehmen	509
C. Begründung des Arbeitsverhältnisses	510
I. „Arbeitsverhältnis“, „Arbeitnehmer“ und „Arbeitgeber“	510
II. Vollzeitbeschäftigung	512

Inhaltsverzeichnis

III. Teilzeitbeschäftigung.	512
IV. Faktisches Arbeitsverhältnis.	513
D. Arbeitnehmerüberlassung.	514
E. Arbeitsvertrag.	516
I. Schriftformerfordernis und Mindestinhalt.	516
II. Befristung.	517
F. Arbeitsrecht im Unternehmenskauf.	518
I. Asset Deal.	519
II. Equity Deal.	521
III. Unternehmensumwandlung.	521
G. Arbeitsbedingungen.	522
I. Arbeitszeit.	522
II. Arbeitsentgelt.	522
III. Bezahlter Jahresurlaub.	524
H. Kündigung.	525
I. Ordentliche Kündigung.	525
II. Außerordentliche Kündigung.	527
III. Massenentlassungen.	528
IV. Abwicklungsformalitäten.	529
I. Kollektives Arbeitsrecht.	531
I. Gewerkschaften.	531
II. Belegschaftsvertreterversammlung.	533
III. Parteizellen im Unternehmen.	533
IV. Kollektive Arbeitsverträge.	534
V. Streikrecht.	535
J. Lösung von Arbeitsstreitigkeiten.	536
I. Schlichtung.	537
II. Schiedsverfahren.	537
III. Gerichtsverfahren.	539

7. Kapitel

Gerichtliche Rechtsdurchsetzung (SHEN/WEBER).	541
A. Einführung.	543
B. Erkenntnisverfahren.	545
I. Vorüberlegungen.	545
1. Zuständigkeit des Gerichts.	545
a) Sachliche Zuständigkeit.	546
b) Örtliche Zuständigkeit.	547
2. Beteiligte.	549
3. Beweisrecht.	550
4. Einstweilige Sicherungsmaßnahmen.	552
5. Prozesskosten.	553

II.	Verfahren der ersten Instanz	555
1.	Klaggerhebung und Klageannahme	555
2.	Vorbereitung der mündlichen Verhandlung	556
3.	Schlichtung	556
4.	Mündliche Verhandlung	557
5.	Entscheidung des Gerichts	557
6.	Das vereinfachte Verfahren.	558
III.	Verfahren der zweiten Instanz.	559
IV.	Weitere Verfahrensarten	560
1.	Wiederaufnahmeverfahren	560
2.	Mahnverfahren	561
C.	Vollstreckungsverfahren.	562
I.	Vollstreckungsvoraussetzungen.	563
1.	Vollstreckungstitel	563
2.	Zuständiges Gericht	563
3.	Vollstreckungsfrist	564
II.	Vollstreckungsmittelteilung und Ermittlungskompetenz des Gerichts.	565
III.	Vollstreckungsmaßnahmen	565
1.	Vollstreckung wegen Geldforderungen	566
a)	Kontoguthaben	566
b)	Einkommen.	566
c)	Forderungen gegen Drittschuldner	566
d)	Sonstige Vermögensgegenstände	567
2.	Vollstreckung von Herausgabeansprüchen.	567
a)	Herausgabe beweglicher Sachen.	567
b)	Herausgabe von Immobilien	568
c)	Vollstreckung von Ansprüchen auf Vornahme bestimmter Handlungen.	568
IV.	Schutzmöglichkeiten der Beteiligten.	569
1.	Schutzmöglichkeiten des Vollstreckungsschuldners.	569
2.	Schutz der Interessen des Vollstreckungsgläubigers.	569
a)	Beschleunigtes Verfahren	569
b)	Ausreisebeschränkung des Vollstreckungsschuldners und öffentliche Bekanntmachung	570
V.	Rechtsbehelfe	570
1.	Vollstreckungseinspruch.	570
2.	Drittwiderspruchsklage.	570
3.	Untätigkeitsklage	571
	Sachregister	573