

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungsverzeichnis	XIII
A. Einleitung: Der kontroverse Alien Tort Claims Act	1
B. Der Alien Tort Claims Act (ATCA)	13
I. Der historische Hintergrund des Alien Tort Claims Acts und seine Position in den jungen U.S.A.	14
1. Der Staatenbund U.S.A. und das „law of nations“	15
2. Die Verfassung von 1787 und der „Judiciary Act“ von 1789	25
3. Die Rolle und Anwendbarkeit des ATCA von 1789	32
4. Der historische Hintergrund des ATCA und seine Konsequenzen für die aktuelle ATCA-Gerichtsbarkeit – verschiedene Interpretationsansätze	36
II. Die Evolution der ATCA-Gerichtsbarkeit – das Gesetz in den Bundesgerichten	49
1. Entwicklungen vor <i>Filartiga v. Pena-Irala</i>	49
a) Der ATCA im auslaufenden 18. Jahrhundert	51
aa) <i>Moxon v. The Fanny</i> und <i>Bolchos v. Darrel</i>	55
bb) Das Gutachten des „Attorney General Bradford“ von 1795	59
(1) Das Gutachten und seine Bedeutung für die ATCA-Gerichtsbarkeit	59
(2) Die Hintergründe – die Übergriffe auf Sierra Leone und Bance Island	63
(3) Das Gutachten	65
(4) Die „Bradford opinion“ und ihre Rolle in den ATCA-Debatten – neuere Interpretationsansätze	68
b) Das Gesetz im „Dornröschenschlaf“ – das 19. und 20. Jahrhundert	75

2. <i>Filartiga v. Pena-Irala</i>	80
a) Sachverhalt und Hintergründe	81
b) Der Fall vor den Bundesgerichten	82
c) Der <i>Filartiga</i> -Standard – zentrale Leitlinien der <i>Filartiga</i> - Entscheidung und ihre entscheidende Rolle für die ATCA-Gerichtsbarkeit	92
3. <i>Tel-Oren v. Libyan Arab Republic</i>	97
a) Sachverhalt und Hintergründe	98
b) Urteilsbegründung Richter Robb	99
c) Urteilsbegründung Richter Bork	100
d) Urteilsbegründung Richter Edwards	106
e) Die Rolle <i>Tel-Orens</i> in der Evolution der ATCA-Gerichtsbarkeit	114
4. <i>Kadic v. Karadzic</i>	119
a) Sachverhalt und Hintergründe	120
b) Die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts für den Zweiten Bezirk	122
c) <i>Kadic v. Karadzic</i> und seine Konsequenzen für die ATCA-Gerichtsbarkeit	134
5. Phasen der ATCA-Gerichtsbarkeit – verschiedene Strukturierungsansätze	144
6. Klagen gegen trans- bzw. multinationale Unternehmen und Konzerne	151
a) Evolution und Charakteristika der Klagen gegen trans- und multinationale Unternehmen	154
b) Ansätze, Debatten und Herausforderungen im Zusammenhang von ATCA-Klagen gegen multinationale, juristische Personen	160
c) Der „Circuit Split“	172
III. Der ATCA und der Supreme Court – höchstrichterliche Anwendungsfälle des ATCA	180
1. <i>Sosa v. Alvarez-Machain</i>	181
a) Sachverhalt, Hintergründe und <i>United States v.</i> <i>Alvarez-Machain</i>	182
aa) Sachverhalt und Hintergründe	182
bb) <i>United States v. Alvarez-Machain</i>	183
cc) Die zivilrechtliche Klage Alvarez-Machains	184
b) Die Entscheidung des Supreme Courts in <i>Sosa</i> <i>v. Alvarez-Machain</i>	185

aa)	Die Entscheidung der Gerichtsmehrheit zum FTCA	185
bb)	Die Entscheidung der Gerichtsmehrheit zum ATCA	188
cc)	Die „Concurring Opinions“	201
(1)	Richter Scalia	201
(2)	Richterin Ginsburg	206
(3)	Richter Breyer	206
c)	<i>Sosa</i> , der <i>Sosa</i> -Standard und seine Konsequenzen für die ATCA-Gerichtsbarkeit	210
2.	<i>Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.</i>	220
a)	Sachverhalt, Hintergründe und der <i>Fall Kiobel</i> <i>v. Royal Dutch Petroleum Co.</i>	223
b)	Die Entscheidung (Mehrheitsmeinung) des Supreme Courts in <i>Kiobel</i>	225
c)	Die zusätzlichen Urteilsbegründungen	231
aa)	Richter Kennedy	231
bb)	Richter Alito	231
cc)	Richter Breyer	233
d)	Das Urteil des Supreme Courts in <i>Kiobel</i> und seine Auswirkungen auf die ATCA-Gerichtsbarkeit	239
aa)	Erste Einschätzungen, Kommentare und Kritik	239
bb)	<i>Daimler AG v. Bauman</i>	251
cc)	Erste Reaktionen in den Bundesgerichten – <i>In re South African Apartheid Litigation</i>	254
C.	Der Alien Tort Claims Act und das Völkerrecht	265
I.	Das Völkerrecht	269
1.	Abgrenzung und Definition relevanter Begriffe	269
2.	Das Völkerrecht im U.S.-amerikanischen Recht	276
a)	Theoretische Ansätze: Monismus und Dualismus	277
b)	Völkerrecht im U.S.-Recht: Völkervertragsrecht und Völkergewohnheitsrecht	280
aa)	Internationale Verträge und Abkommen der U.S.A.	280
bb)	Völkergewohnheitsrecht	285
c)	Der ATCA und die Rolle des Völkerrechts im U.S.-Recht	295
II.	Souveräne Gleichheit der Staaten und Interventionsverbot, zwei grundlegende Prinzipien des Völkerrechts	298
1.	Souveräne Gleichheit der Staaten	300
2.	Interventionsverbot	302

III. Rechtfertigungen bzw. Anknüpfungspunkte für die Aufnahme der nationalen Gerichtsbarkeit durch einen Staat	307
1. Territorialitäts- und Wirkungsprinzip	313
2. Personalitätsprinzip	316
a) Aktives Personalitätsprinzip	317
b) Passives Personalitätsprinzip	318
3. Schutzprinzip	318
4. Universalitäts- bzw. Weltrechtsprinzip	321
a) Das Weltrechtsprinzip als völkerrechtlicher Anknüpfungspunkt nationaler Strafgerichtsbarkeit	322
b) Der ATCA – ein Anwendungsfall des Weltrechtsprinzips im Zivilrecht?	328
IV. Das Individuum als Träger von Rechten und Pflichten im Völkerrecht	347
1. Das Individuum, der ATCA und das Völkerrecht	347
2. Das Individuum im Völkerrecht	347
3. Der ATCA als nationales Instrument zur Durchsetzung individueller völkerrechtlicher Rechte und Pflichten	354
V. Transnationale Unternehmen als Adressaten völkerrechtlicher Verpflichtungen	355
VI. Immunitäten	364
1. Staatliche Immunitäten nach dem Völkerrecht	364
a) Grundsätzliche Immunitäten	364
b) Immunitätsausnahmen	367
2. Völkerrechtliche Immunitäten und der ATCA	374
a) Staatliche Immunitäten im amerikanischen Recht	376
aa) Der „Foreign Sovereign Immunities Act“ (FSIA)	377
bb) Die Immunität ausländischer Funktionsträger – die Entscheidung des Supreme Courts in <i>Samantar v. Yousuf</i>	380
cc) Nach <i>Samantar v. Yousuf</i> – Immunität ausländischer Funktionsträger und Verletzungen von ius cogens-Normen – die Entscheidung des Bundesberufungsgerichts bezüglich der ATCA-Klage <i>Yousuf v. Samantar</i>	382
b) Völkerrechtliche Immunitäten und der ATCA	388
VII. Die U.S.-amerikanische ATCA-Gerichtsbarkeit und das Völkerrecht	390

D. Der Alien Tort Claims Act und die amerikanische Außenpolitik	395
I. Einleitung	395
II. Außenpolitische Gründe für die Einführung des ATCA 1789	402
III. Positionen U.S.-amerikanischer Regierungen zur modernen ATCA-Gerichtsbarkeit seit <i>Filartiga</i>	405
1. Die Carter-Administration	405
a) Die Menschenrechtspolitik der Administration Carters und der Fall <i>Filartiga</i>	405
b) „Memorandum for the United States as Amicus Curiae“ in <i>Filartiga</i>	411
aa) Einleitung	412
bb) Folter und das Völkerrecht (Kapitel 1)	413
(1) ATCA: Dynamisches Verständnis des „law of nations“	413
(2) Status internationaler Menschenrechte im Völkerrecht	414
(a) Internationale Übereinkünfte	415
(b) Internationales Gewohnheitsrecht	416
(c) Allgemeine Rechtsgrundsätze	416
(d) Richterliche Entscheidungen und Lehrmeinungen	417
(e) Schlussfolgerung	417
(3) Status des Folterverbots im Völkerrecht	418
cc) Folter als Grundlage eines ATCA-Rechtsbehelfs (Kapitel 2)	421
(4) Empfohlener Untersuchungsstandard und seine Anwendung im vorliegenden Fall	422
c) Schlussfolgerungen	425
2. Von Reagan bis Clinton	430
a) Die Reagan-Administration	431
b) Die George H. W. Bush-Administration	436
c) Die Clinton-Administration	437
3. Die George W. Bush-Administration	440
a) Die Regierung George W. Bushs und die ATCA-Gerichtsbarkeit	440
b) Der „Brief for the United States“ in <i>Sosa v. Alvarez-Machain</i>	447

c) Schlussfolgerungen	454
4. Die Obama-Administration	457
a) Die Administration Obamas und der ATCA	457
b) Die Administration Obamas und der Fall <i>Kiobel v. Royal Dutch Petroleum</i>	460
aa) Der „Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioners“	461
bb) Der „Supplemental Brief for the United States as Amicus Curiae in Partial Support of Affirmance“	464
c) Schlussfolgerungen	469
IV. Der ATCA und die U.S.-Exekutive	478
E. Gesamtergebnis und Ausblick	489
Literatur- und Quellenverzeichnis	495
I. Literatur	495
II. Quellen	510
Entscheidungsverzeichnis	515
Sachverzeichnis	519