

Schriften zum Internationalen Recht

Band 171

**Situs-Regel, innerdeutsche
und inneramerikanische
Nachlassspaltung**

Von

Frauke Bachler



Duncker & Humblot · Berlin

FRAUKE BACHLER

Situs-Regel, innerdeutsche und
inneramerikanische Nachlassspaltung

Schriften zum Internationalen Recht

Band 171

Situs-Regel, innerdeutsche und inneramerikanische Nachlassspaltung

Von

Frauke Bachler



Duncker & Humblot · Berlin

Die Juristische Fakultät der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg
hat diese Arbeit im Jahre 2005 als Dissertation angenommen.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten
© 2007 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Fremddatenübernahme: L101 Mediengestaltung, Berlin
Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin
Printed in Germany

ISSN 0720-7646
ISBN 978-3-428-12383-4

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 ☉

Internet: <http://www.duncker-humblot.de>

Meiner Familie

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	19
B. Nachlassseinheit – Nachlassspaltung	21
I. Die Nachlassspaltung im autonomen internationalen Privatrecht	21
1. Nachlassspaltung wegen Renvoi	23
2. Nachlassspaltung wegen Rechtswahl, Art. 25 Abs. 2 EGBGB	24
3. Nachlassspaltung wegen Vorrang des Einzelstatuts, Art. 3 Abs. 3 EGBGB	24
4. Keine Anwendung von Art. 3 Abs. 3 EGBGB bei kollisions- rechtlicher Anknüpfung an den Ort der Belegenheit von Vermögens- gegenständen	28
II. Innerdeutsche Nachlassspaltung	34
1. Rechtsanwendungsgesetz und innerdeutsches Privatrecht	34
a) Kollisionsrechtliche Sichtweise der ehemaligen DDR – Inter- nationales Privatrecht	35
(1) Bis zum 31. Dezember 1975	35
(2) Ab dem 1. Januar 1976 bis einschließlich 2. Oktober 1990	36
b) Kollisionsrechtliche Sichtweise der Bundesrepublik	38
(1) Innerdeutsches Privatrecht	38
(2) § 25 Abs. 2 Rechtsanwendungsgesetz als „besondere Vorschrift“ i.S.v. Art. 28 EGBGB a.F. und Art. 3 Abs. 3 EGBGB n.F. analog	41
2. Bestimmung des anwendbaren Rechts ab dem 3. Oktober 1990	43
a) Intertemporales Privatrecht – Art. 235 § 1 Abs. 1 EGBGB	43
b) Gespaltenes Kollisionsrecht – Art. 236 § 1 EGBGB analog im Beitrittsgebiet	45
c) Einheitliches Kollisionsrecht	46
(1) Kollisionsrechtsbestimmung auf Grundlage eines „Superkollisionsrechts“	47
(2) Kollisionsrechtsbestimmung auf Grundlage von Art. 236 § 1 EGBGB analog	48
(3) Art. 3 ff. EGBGB analog	50
d) Stellungnahme	52
(1) Einheitliches Kollisionsrecht für ein einheitliches Deutschland	52
(2) Interlokales Privatrecht ab dem 3.10.1990	56

3. Auf den Erbfall anwendbares Sachrecht	58
a) Erbfall bis zum 31.12.1975 – Keine innerdeutsche Nachlassspaltung	58
b) Erbfall vom 1.1.1976 bis zum 2.10.1990 – Zeitraum der innerdeutschen Nachlassspaltung	59
c) Erbfall ab dem 3.10.1990 – Rechtseinheit und Nachlassseinheit ..	64
4. Reichweite des § 25 Abs. 2 RAG	64
a) Restitutionsanspruch gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 VermG	65
b) Eigentum unter staatlicher Verwaltung	69
c) Bodenreformland	69
d) Anteil an Gesamthandsgemeinschaft mit Grundvermögen	72
III. Ergebnis	76
C. Folgeprobleme der Nachlassspaltung aus deutscher Sicht	77
I. Entstehung von Spaltnachlässen	77
1. Beziehung der Spaltnachlässe zum Gesamtnachlass	79
2. Grundsatz der rechtlichen Selbstständigkeit jedes Spaltnachlasses ...	80
II. Gesamtbetrachtung der Spaltnachlässe	83
1. Begründung	84
2. Lösung	84
a) Dogmatische Einordnung	84
b) Anpassung bei Nachlassspaltung	87
3. Anwendungsfelder für eine Gesamtbetrachtung	89
a) Gespaltene Gültigkeit von Verfügungen von Todes wegen	89
(1) Gespaltenes Formstatut	90
(2) Gespaltenes Errichtungs- oder Erbstatut	91
b) Gespaltene Pflichtteilsberechtigung	96
(1) Pflichtteilsanspruch oder Noterbenrecht	96
(2) Pflichtteilsergänzungsanspruch	101
c) Haftung für Nachlassverbindlichkeiten	103
(1) Haftungsstatut und Haftungsmasse	103
(2) Qualifizierter Haftungsverband im Außenverhältnis	104
(3) Rückgriff im Haftungsverband	108
(4) Ermittlung des Rückgriffsstatuts	109
(5) Sachrechtliche Rechtsgrundlagen und Vollzug des Rückgriffs im qualifizierten Haftungsverband	110
III. Ergebnis	114
D. Pragmatik versus Doktrin: Nachlassspaltung in den USA	115
I. Verlauf und Ziel der Untersuchung	116
1. Untersuchungsgebiet	116
2. Untersuchungsgegenstand	120
3. Untersuchungsmethode	123

II. Inneramerikanische Nachlassspaltung	125
1. Situs-Regel und Qualifikation	125
2. Situs-Regel und gesetzliche Erbfolge	132
3. Situs-Regel und testamentarische Erbfolge	137
a) Testamentsform	138
b) Testierfähigkeit	145
c) Inhaltliche Wirksamkeit	147
d) Testamentsauslegung	150
e) Testamentarische Rechtswahlklauseln	155
f) Widerruf	160
4. Situs-Regel und Schutz der Familie	164
a) Rechte des enterbten Ehepartners	164
(1) Anwendbares Recht	167
(2) Rechtswahlklausel und Election	170
(3) Verzicht zu Lebzeiten des Erblassers	171
(4) Bindungswirkung der Election	173
(5) Anpassung der Zuwendung an den Ehegatten	176
(6) Berechnung des Elective Share	178
b) Rechte anderer enterbter Erben	180
c) Übergangene Erben	182
d) Ansprüche auf Family Allowance und Homestead	184
(1) Family Allowance	185
(2) Homestead	191
5. „Gegenpol“ zur Situs-Regel – die Domizil-Regel	193
a) Qualifikation	195
b) Anknüpfungsmoment	195
c) Gesetzliche Erbfolge	200
d) Testamentarische Erbfolge	201
e) Kritische Stimmen	203
6. Zwischenergebnis	205
III. Situs-Regel – ein Dogma wird in Frage gestellt	208
1. Die Regel und die „Revolution“ im US-Kollisionsrecht	208
a) Die traditionelle Sichtweise	208
b) Situs-Regel und Escape Devices	213
(1) (Re)Characterization	213
(2) Equitable Conversion	215
(3) Renvoi	220
(4) Public Policy	225
c) Die modernen Theorien	227
(1) Materiellrechtliche Lösungen	227
(2) Gegenläufige Strömungen	233
(3) Restatement (Second) of Conflict of Laws	237

(4) Restatement und kein Ende	240
(5) Zukunft des US-amerikanischen Kollisionsrechts	242
2. Gründe für die Regel	244
3. Kritische Stimmen	248
a) Argumente	248
b) Alternativen	254
c) Rechtsprechung	257
IV. Die Nachlassspaltung im US-amerikanischen Probate- und Administrationsverfahren	259
1. Territorialität der Nachlassabwicklung	262
a) Multistaatliches Probate	262
b) Anerkennung von Probateentscheidungen	264
c) Multistaatliche Administration	269
d) Funktionelle Rechtsspaltung	271
2. Aufweichungstendenzen	272
a) Rechtsvereinheitlichung durch den Uniform Probate Code	273
b) Staatenübergreifendes Handeln der Personal Representatives	275
c) Haftung für Nachlassschulden	277
3. Ergebnis	283
E. Rechtsvergleichende Zusammenfassung	284
I. Schwindender Stellenwert der Situs-Regel	284
II. Ansätze für eine Gesamtbetrachtung der Spaltnachlässe bei inner- amerikanischer Nachlassspaltung	287
1. Erbfolge	287
2. Nachlassabwicklung	289
Literaturverzeichnis	291
Stichwortverzeichnis	307

Abkürzungsverzeichnis

A., A.2d	Atlantic Reporter/2. series
a. A.	anderer Ansicht
a. a. O.	am angegebenen Ort
Abs.	Absatz
A. D., A. D. 2d	Appellate Division Reports, New York/2. series
a. E.	am Ende
a. F.	alte Fassung
aff'd	affirmed
aff'g per curiam	affirming per curiam
Ala.	Alabama Reports
A. L. R. (2d, 3d)	American Law Reports (2., 3. series)
Am. J. Comp. L.	American Journal of Comparative Law
Am. Jur.	American Jurisprudence
Am. L. Reg. N. S.	The American Law Register, New Series
Anm.	Anmerkung
Anm. d. Verf.	Anmerkung der Verfasserin
App.	Appendix
App. D. C.	Appeal Cases, District of Columbia
App. Div.	Appellate Division
Ariz.	Arizona/Arizona Reports
Ark.	Arkansas/Arkansas Reports
Ark. Code Ann.	Arkansas Code of 1987 Annotated
Art.	Artikel
BARoV	Bundesamt zur Regelung offener Vermögensfragen
BayObLG	Bayerisches Oberstes Landesgericht
BayObLGZ	Entscheidungen des Bayerischen Obersten Landesgerichts in Zivilsachen
Bd.	Band
Begr. RegE	Begründung zum Regierungsentwurf
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch vom 1.8.1896, in Kraft seit 1.1.1900 (RGrB. S. 195), i. d. gültigen Fassung
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BHEI	Beratungshandbuch Eigentum und Investitionen in den neuen Bundesländern

BT-Drucks.	Bundestags-Drucksache
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BWNotZ	Mitteilungen aus der Praxis. Zeitschrift für das Notariat in Baden-Württemberg
bzw.	beziehungsweise
Cal.	California
Cal. L. Rev.	California Law Review
Cal. Prob. Code	California Probate Code
C. G. S. A.	Connecticut General Statutes Annotated
Civ. App.	Civil Appeals
Ch.	Chapter/Chancery (Court, Division)
Cir.	Court of Appeals (federal)
Co.	County
Colo.	Colorado/Colorado Reports
Colum. L. Rev.	Columbia Law Review
Conn.	Connecticut/Connecticut Reports
Conn. Gen. Stat. Ann.	General Statutes of Connecticut Annotated
Conv. & Prop. L.	Conveyancer and Property Lawyer
Cornell L. Q.	Cornell Law Quarterly
Cornell L. Rev.	Cornell Law Review
Ct.	Court
Ct. App.	Court of Appeal[s] (state)
Cumul. Suppl.	Cumulative Supplement
D.	District Court (federal)
Dalhousie L. J.	Dalhousie Law Journal
dass.	dasselbe
DAVorm	Der Amtsvormund
D. C.	District of Columbia
DDR	Deutsche Demokratische Republik
Del.	Delaware
Del. Ch.	Delaware Chancery Reports
ders.	derselbe
d. h.	das heißt
dies.	dieselbe(n)
Dist. Ct. App.	District Court of Appeal[s]
DNotZ	Deutsche Notarzeitung
DStR	Deutsches Steuerrecht
DtZ	Deutsch-Deutsche Rechts-Zeitschrift
Duke L. J.	Duke Law Journal
EGBGB	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch

EGFGB	Einführungsgesetz zum Familiengesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik vom 20.12.1965 (GBl. I 1966 S. 19)
EGZGB	Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik (GBl. I 1975 S. 517)
EinigungsV	Vertrag vom 31.8.1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands – Einigungsvertrag (BGBl. II S. 889)
EPIC	Estates and Protected Individuals Code, Michigan, in Kraft seit 1. April 2000, i. d. F. Mai 2001
EPTL	Estate, Powers and Trusts Law, New York State, in Kraft seit 1. September 1967, i. d. F. Mai 2001
Erg. L.	Ergänzungslieferung
EWiR	Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht
f., ff.	folgend(e)
F. (2d, 3d)	Federal Reporter (2., 3. series)
FamRZ	Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
F. Cas.	Federal Cases
FGPrax	Praxis der freiwilligen Gerichtsbarkeit (ab Jahrgang 1995, bis 1994 OLGZ)
Fla.	Florida/Florida Reports
Fn.	Fußnote
FS	Festschrift
Ga.	Georgia/Georgia Reports
Ga. Code Ann.	Georgia Code Annotated
Ga. L. Rev.	Georgia Law Review
GBl.	Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik
gem.	gemäß
ggf.	gegebenenfalls
Harv. L. Rev.	Harvard Law Review
Hous. L. Rev.	Houston Law Review
Hrsg.	Herausgeber
i. d. F.	in der Fassung
ILCS	Illinois Compiled Statutes Annotated
Ill.	Illinois/Illinois Reports
Ill. App. (2d, 3d)	Illinois Appellate Court Reports (2., 3. series)
Ill. Dec.	Illinois Decisions
Ind.	Indiana
Ind. L.J.	Indiana Law Journal
Int'l & Comp. L. Q.	International and Comparative Law Quarterly
Iowa	Iowa Reports
IPR	Internationales Privatrecht

IPRax	Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts
IPRSpr.	Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts
i. S. d.	im Sinne des
i. S. v.	im Sinne von
IzRspr.	Sammlung der deutschen Entscheidungen zum interzonalen Privatrecht
JbOstR	Jahrbuch für Ostrecht
J. Marshall L. Q. (Rev)	The John Marshall Law Quarterly (Review)
JR	Juristische Rundschau
Kan.	Kansas/Kansas Reports
Ky.	Kentucky/Kentucky Reports
Ky. L. Rptr.	Kentucky Law Reporter
Ky. Rev. St. Ann.	Kentucky Revised Statutes Annotated
Law & Contemp. Probs.	Law and Contemporary Problems
La.	Louisiana/Louisiana Reports
La. Ann.	Louisiana Annual Reports
La. L. Rev.	Louisiana Law Review
L. Ed.	Lawyer's Edition
lit.	litera
L. Q. Rev.	The Law Quarterly Review
m. Anm. v.	mit Anmerkung von
Mass.	Massachusetts/Massachusetts Reports
Mass. Ann. Laws	Annotated Laws of Massachusetts
Mass. St.	Massachusetts Statutes 1843
MCLA	Michigan Compiled Laws Annotated
Md.	Maryland/Maryland Reports
Md. Code Ann.	Maryland Code Annotated
Me.	Maine/Maine Reports
Mercer L. Rev.	Mercer Law Review
Mich.	Michigan/Michigan Reports
Minn.	Minnesota/Minnesota Reports
Minn. L. Rev.	Minnesota Law Review
Misc. (2d)	New York Miscellaneous Reports (2. series)
Miss.	Mississippi/Mississippi Reports
Miss. Code Ann.	Mississippi Code Annotated
Mo.	Missouri/Missouri Reports
Mo. App.	Missouri Appeals Reports
Modern L. Rev.	The Modern Law Review
Mont.	Montana/Montana Reports
MPI	Max-Planck-Institut
MüKo	Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch

N.E., N.E.2d	North Eastern Reporter/2. series
Neb.	Nebraska/Nebraska Reports
N.C.	North Carolina/North Carolina Reports
N.C. Gen. Stat.	General Statutes of North Carolina
n.F.	neue Fassung
N.H.	New Hampshire Reports
NJ	Neue Justiz
N.J.	New Jersey Reports
N.J. Eq.	New Jersey Equity Reports
N.J.S.A.	New Jersey Statutes Annotated
N.J. Super.	New Jersey Superior Court Reports
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR	NJW-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht
N.M.	New Mexico
N.M. Stat. Ann.	New Mexico Statutes Annotated
NotBZ	Zeitschrift für die notarielle Beurkundungspraxis
N.W.	North Western Reporter
N.Y.	New York/New York Reports
N.Y.L. Sch. L. Rev.	New York Law School Law Review
N.Y.S.(2d)	West's New York Supplement (2. series)
N.Y.U.L. Rev.	New York University Law Review
m.w.N.	mit weiteren Nachweisen
Ohio App. (2d, 3d)	Ohio Appellate Reports (2., 3. series)
Ohio Law Abs.	Ohio Law Abstract
Ohio St. (2d, 3d)	Ohio State Reports (2., 3. series)
Okla.	Oklahoma/Oklahoma Reports
Okla. L. Rev	Oklahoma Law Review
OLG-NL	OLG-Rechtsprechung Neue Länder
OLGZ	Die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte (bis Jahrgang 1994, seit 1995 FGPrax)
Or. App.	Oregon Reports, Court of Appeals
OV spezial	Offene Vermögensfragen spezial
P., P.2d, P.3d	Pacific Reporter/2., 3. series
Pa.	Pennsylvania
Pa. C.	Pennsylvania County Court Reports (1870–1921)
Pa. Cons. Stat.	Pennsylvania Consolidated Statutes
Pa. D.	Pennsylvania District Reports
Pa. D. & C. (2d, 3d, 4th)	Pennsylvania District and County Reports (2., 3., 4. series, ab 1921)
Prerog. Ct.	Prerogative Court
RabelsZ	Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht

RAG	Rechtsanwendungsgesetz – Gesetz über die Anwendung des Rechts auf internationale zivil-, familien- und arbeitsrechtliche Beziehungen sowie auf internationale Wirtschaftsverträge vom 5.12.1975 (GBl. I S. 59)
Rdnr.	Randnummer
Real Prop. Prob. & Tr. J.	Real Property, Probate and Trust Journal
REG	Rückerstattungsgesetz
reh'g granted (denied)	rehearing granted (denied)
Rep.	Reporter
RGRK	Reichsgerichtsrätekommentar
R. I.	Rhode Island
R. I. Gen. Laws	General Laws of Rhode Island
RNotZ	Rheinische Notarzeitschrift (früher: Rheinische Notarkammer Mitteilungen)
ROW	Recht in Ost und West
Rpfleger	Der Deutsche Rechtspfleger
S.	Seite
S. C.	South Carolina Reports
SCPA	Surrogate's Court Procedure Act, New York State, in Kraft seit 1966 (i. d. F. März 2001)
S. Ct.	Supreme Court Reporter
S. D.	South Dakota/South Dakota Reports
S. E.	South Eastern Reporter
So., So.2d	Southern Reporter/2.series
sog.	so genannte(r)
St. John's L. Rev	St. John's Law Review
Stan. L. Rev.	Stanford Law Review
Stetson L. Rev.	Stetson Law Review
StuR	Staat und Recht
Sup. Ct.	Supreme Court (state)
Super.	Superior Court
Sur. Ct.	Surrogate's Court
S. W., S. W. 2d, 3d	South Western Reporter/2., 3. series
Tenn.	Tennessee Reports
Tex.	Texas/Texas Reports
Tit.	Title
Tul. L. Rev	Tulane Law Review
U. C. Davis L. Rev.	University of California at Davis Law Review
U. Chi. L. Rev.	University of Chicago Law Review
U. Fla. L. Rev.	University of Florida Law Review
U. Ill. L. Rev.	University of Illinois Law Review
U. Pa. L. Rev.	University of Pennsylvania Law Review
U. Puget Sound L. Rev.	University of Puget Sound Law Review

U.P.C	Uniform Probate Code, Official 1990 Text (with 1997 Amendments)
U.S.	Supreme Court
v.	versus
Va.	Virginia
Va. J. Int'l L.	Virginia Journal of International Law
Va. L. Rev.	Virginia Law Review
Vanderbilt L. Rev.	Vanderbilt Law Review
VermG	Vermögensgesetz, Gesetz zur Regelung offener Vermögenfragen vom 23.9.1990 (BGBl. II S. 885) i. d. F. der Bekanntmachung v. 21.12.1998 (BGBl. I S. 4026)
VersR	Versicherungsrecht
vgl.	vergleiche
VIZ	Zeitschrift für Vermögens- und Investitionsrecht
Vol.	Volume
Vorb.	Vorbemerkung
Vt.	Vermont/Vermont Reports
Vt. L. Rev.	Vermont Law Review
Vt. Stat. Ann.	Vermont Statutes Annotated
Wash.	Washington/Washington Reports
Wash. & Lee L. Rev.	Washington and Lee Law Review
Wisc.	Wisconsin/Wisconsin Reports
WM	Wertpapier-Mitteilungen, Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht
W. Va.	West Virginia/West Virginia Reports
Wyo.	Wyoming/Wyoming Reports
Yale L.J.	Yale Law Journal
ZErB	Zeitschrift für die Steuer- und Erbrechtspraxis
ZEV	Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge
ZfRV	Zeitschrift für Rechtsvergleichung
ZGB	Zivilgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik vom 19.1.1975 (GBl. I 1975 S. 465)
ZIP	Zeitschrift für Wirtschaftsrecht

A. Einleitung

„It is a truism of comparative studies that considering foreign law has a salutary effect on understanding one’s own“¹.

Vor dem Hintergrund der Binsenweisheit, dass die rechtsvergleichende Betrachtung einer fremden zum besseren Verständnis der eigenen Rechtsordnung beiträgt, beschäftigen sich die folgenden Ausführungen mit dem aus der kollisionsrechtlichen Theorie und Praxis bekannten Phänomen der Nachlassspaltung aus deutscher und US-amerikanischer Sicht. Grob definieren lässt sich dieser Begriff als

Durchbrechung der geschlossenen Einheit des Nachlasses auf Grund von Sonderkonstellationen des internationalen oder des interlokalen Privatrechts, die zur Anwendung verschiedener Rechtsordnungen auf den Erbfall und damit zu einer unterschiedlichen materiell-erbrechtlichen Beurteilung eigenständiger Nachlassmassen (Spaltnachlässe) führen.

Die rechtsvergleichende Betrachtung erfolgt dabei unter folgenden Gesichtspunkten:

Im Zentrum steht zunächst ein wichtiger gemeinsamer Nenner, der in vielen Fällen zu dem oben erwähnten Nebeneinander von Rechtsordnungen führt und zwar

die kollisionsrechtliche Anknüpfung an den Ort der Belegenheit von Nachlassgegenständen für die gesetzliche und testamentarische Erbfolge und andere erbrechtliche Ansprüche und Rechtsfolgen.

Mit anderen Worten: Die Anwendung des Rechts des Staates, in dem sich Nachlassgegenstände befinden, der *lex rei sitae* – die *Situs-Regel*². Die Anknüpfung an den Lageort kann grundsätzlich für bewegliches wie für unbewegliches Vermögen gelten³. Im Rahmen dieser Untersuchung steht der Begriff der *Situs-Regel* jedoch als

Synonym für eine kollisionsrechtliche Vorschrift, die zwingend die Erbfolge in Immobilien der *lex rei sitae* unterwirft.

Den Stellenwert der so definierten *Situs-Regel* für die Nachlassspaltung vor Augen ist zu fragen, ob die Anwendung von Belegenheitsrecht in allen

¹ *Reimann*, 75 *Ind. L.J.* (2000), S. 575 ff., S. 586.

² *Situs rule*, z.B. *Weintraub*, *Commentary*, Chapter 8, insbes. § 8.7 ff., S. 517 ff.; *Scoles/Hay/Borchers/Symeonides*, § 19.2, S. 943 ff.; zum Begriff auch *Mükow-Wendehorst*, *Ergänzungsband zur 4. Aufl.*, 2004, Art. 43 *EGBGB*, Rdnr. 1.

³ Beispiele sogleich in Teil B. I. 3., S. 24 ff.

bisher angenommenen Fällen nach wie vor gerechtfertigt ist. Besonders im Hinblick auf den Anwendungsbereich von Art. 3 Abs. 3 EGBGB sind im deutschen Kollisionsrecht die kritischen Stimmen nie verstummt⁴. Konsequenzen für die nach wie vor ungelöste Frage hat auch die Bedeutung der *lex rei sitae* im internationalen Rechtsverkehr. Exemplarisch soll daher die Einstellung einer fremden nachlassspaltenden Rechtsordnung zur Belegenheitsanknüpfung geprüft werden. Die Durchbrechung der Situs-Regel in der Praxis und die Kritik am starren Festhalten an der Belegenheitsanknüpfung im erbrechtlichen Bereich ist in den USA ein viel erörtertes Thema.

Die Situs-Regel provoziert nicht nur im internationalen, sondern auch im interlokalen Privatrecht, nicht nur innerhalb der USA sondern gerade auch innerhalb Deutschlands Nachlassspaltungen. Seit Jahren ist die innerdeutsche Nachlassspaltung ein wichtiger Anwendungsfall von Art. 3 Abs. 3 EGBGB. Letzteres ist der Grund, warum es mehr als ein Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung sinnvoll ist, die Ursache der innerdeutschen Nachlassspaltung und einige damit in Zusammenhang stehende ausgewählte Rechtsfragen zu rekapitulieren⁵. Keinesfalls kann und soll aber ein direkter Vergleich der innerdeutschen mit der inneramerikanischen Nachlassspaltung erfolgen, wie dies der Titel suggerieren mag, weil dies hieße, Äpfel mit Birnen zu vergleichen.

Die anschließende Betrachtung der Folgeprobleme einer Nachlassspaltung⁶ macht selbstverständlich nicht an interlokale Grenzen Halt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie unerwünschte Folgen einer Nachlassspaltung aus deutscher Sicht durch eine Gesamtbetrachtung aller Spaltnachlässe minimiert werden können.

Im Rahmen der Darstellung zum US-amerikanischen Kollisionsrecht⁷ wird schließlich das US-amerikanische interlokale Kollisionsrecht zum einen unter dem Gesichtspunkt untersucht, wie es die Situs-Regel bewertet, ob sie also immer noch den aus deutscher Sicht meist unterstellten Ausschließlichkeitscharakter hat. Zum anderen ist vor dem Hintergrund der von der deutschen Doktrin im Einzelfall geforderten Überwindung der Spaltungsfolgen zu prüfen, welche Lösungen US-amerikanische Praxis und Literatur für unerwünschte Rechtsfolgen der Nachlassspaltung vorhalten⁸.

⁴ Näher Teil B. I. 4., S. 28 ff.

⁵ Dazu Teil B. II., S. 34 ff.

⁶ Teil C., S. 77 ff.

⁷ Teil D., S. 115 ff.

⁸ Es geht also nicht darum, welche Rechtsfragen Sachverhalte aufwerfen, in denen sich die deutsche und die US-amerikanisch(en) Rechtsordnung(en) berühren und wie diese zu lösen sind.

B. Nachlassseinheit – Nachlassspaltung

Eines der grundlegenden Prinzipien des deutschen materiellen Erbrechts ist das auf dem römischen Recht fußende Prinzip der Universalsukzession. Auf den oder die Erben geht die Gesamtheit der Rechtsverhältnisse des Erblassers über¹. Das impliziert auch die Einheitlichkeit des Nachlasses in Form einer geschlossenen Vermögensmasse. Jeder Erbe erbt zunächst einen – wenn auch gesamthänderisch gebundenen – Anteil an allen Nachlassgegenständen².

In seltenen Fällen kommt dagegen die Singularsukzession (Sondererbfolge), also die sofortige Nachfolge in einzelne Vermögensmassen³, zum Tragen. Im Wege der Sondererbfolge geht beispielsweise der auf Grund Nachfolgeklausel im Gesellschaftsvertrag einer Personengesellschaft vererbliche Gesellschaftsanteil unmittelbar auf die Erben über, die sofort Gesellschafter mit einem an ihrer Erbquote orientierten Gesellschaftsanteil werden⁴. Dieser Fall der Singularsukzession ist gesetzlich nicht geregelt. Normiert ist dagegen der Fall einer Sondererbfolge gemäß § 4 der norddeutschen Höfeordnung, wonach der Hof zur Verhinderung der Zersplitterung landwirtschaftlicher Flächen in seiner Gesamtheit einem Hoferben zufällt. Die Einzelrechtsnachfolge in bestimmte Nachlassgegenstände war Tradition germanischer Rechte⁵.

Sondererbfolge in bestimmte Teile des Vermögens ist auch die rechtliche Konsequenz einer Nachlassspaltung⁶. Die Voraussetzungen, unter denen es dazu aus Sicht des deutschen autonomen internationalen Privatrechts kommen kann, sind Gegenstand folgender Ausführungen.

I. Die Nachlassspaltung im autonomen internationalen Privatrecht⁷

Die erbrechtliche Kollisionsnorm des deutschen autonomen internationalen Privatrechts geht wie das deutsche Sachrecht vom Grundsatz eines

¹ *Kuchinke*, Erbrecht, § 5 II S. 82 und 83.

² Palandt-Edenhofer, § 2032 BGB, Rdnr. 1.

³ Ausführlich *Schlüter*, Rdnr. 42 ff.

⁴ BGHZ 22, S. 186 ff., S. 192 f.

⁵ Vgl. *Niggemann*, S. 4 f., S. 35 f.

⁶ Palandt-Edenhofer, § 1922 BGB, Rdnr. 7.