

Sigrun Erber-Faller (Hg.)

Jörg Bettendorf

Wendelin Bieser

Sigrun Erber-Faller

Franz Göttliger

Michael Leistenschneider

Christian Mrugalla

Andre Reisen

Uwe I. Scherf

Elektronischer Rechtsverkehr

Luchterhand

Inhalt

	Seite
Literaturverzeichnis	XIX
I. Kapitel Elektronischer Rechtsverkehr (Jörg Bettendorf)	1
A. Anwendungsfälle des elektronischen Rechtsverkehrs	2
B. Analyse der Probleme des Technikeinsatzes	4
1. Loslösung von dem Medium Papier	4
2. Spurlose Manipulationsmöglichkeiten	6
3. Identitätstäuschung	7
4. Durchbrechung der Verschwiegenheit	8
C. Elektronischer Rechtsverkehr und materielles Zivilrecht	8
1. Mensch oder Computer als Erklärender	9
2. Erklärung unter An- oder Abwesenden	9
a) Vernehmungs- oder Zugangstheorie	9
b) Zeitpunkt des Zugangs	10
3. Elektronische Erklärung und Schriftform	12
D. Elektronischer Rechtsverkehr und Beweisrecht	13
E. Sicherung des elektronischen Rechtsverkehrs durch Technik	14
1. Aufgabe der digitalen Signatur	14
2. Funktionen der eigenhändigen Unterschrift	16
a) Authentizität, Abschluß- und Warnfunktion	17
b) Identitätsfunktion und Erfordernis einer Zertifizierungsstelle	17
c) Identitätsfunktion und Zugangskontrolle	18
d) Identitätsfunktion gleich Identifikation und Verifikation	19
e) Biometrische Verfahren zur Personenverifikation	21
F. Verwendung einer digitalen Signatur durch Dritte	22
1. Duldungs- und Anscheinsvollmacht	22
2. prima-facie-Beweis (Anscheinsbeweis)	23
3. Wertung	24
G. Digitale Signatur und Formvorschriften	25
1. Schriftform im materiellen Zivilrecht	25
a) Biometrische Zugangsverfahren als Voraussetzung einer Gleichstellung	25

b) Gleichstellungsverbot bei Vorherrschen der Warnfunktion	26
2. Schriftform im Beweisrecht der ZPO	27
3. Unterschriftsbeglaubigung und notarielle Beurkundung	28
H. Nachweis des Zugangs einer digital signierten Erklärung	29 ^
I. Schutz der Vertraulichkeit	31 °<
1. Verhältnis Berater - Auftraggeber	31
2. Allgemeiner Rechtsverkehr und Verschlüsselungsverfahren	32
a) Beschränkung der Zulässigkeit von Verschlüsselungsverfahren	32
b) Verschlüsselung und Grundrechte	33
J. Technische Gefährdungspotenziale — Bedrohung von außen	35 7-
K. Digitaler Ausweis	38 ~ ^A
Zusammenfassung	39 ">
II. Kapitel Digitale Signaturen - Prinzip und Sicherheitsinfrastruktur <i>(Andre Reisen und Christian Mrugalla)</i>	43 *
A. Das Prinzip der digitalen Signatur	43 ^
B. Sicherheitsinfrastruktur nach dem Signaturgesetz	48 -v
C. Hash- und Signaturfunktionen	55 ^
D. EU-Richtlinie und neues Signaturgesetz	56 /
E. Anhang	57
1. Begriffe des Signaturgesetzes und der Kryptographie	57
2. Beispiel »Signaturbildung nach RSA«	61
3. Abkürzungsverzeichnis	63
4. Literaturverzeichnis	63 1

III. Kapitel Das Signaturgesetz - Die gesetzliche digitale Signatur unter rechtlichen und praktischen Aspekten (Wendelin Bieser)	65
A. Die digitale Signatur nach dem Signaturgesetz	67
1. Chipkarte statt Füllfederhalter	67
2. Verfahrensablauf	68
3. Sicherheit digitaler Signaturen	69
a) Behördlich genehmigte Zertifizierungsstellen	69
b) Sicherheitsgeprüfte technische Komponenten	69
c) Unterrichtung der Nutzer	71
d) Neue digitale Signaturen	71
4. Digitaler Ausweis	72
B. Stand der praktischen Umsetzung des Signaturgesetzes	72
1. Vorhandene Infrastrukturen	72
2. Anwendungen gesetzlicher digitaler Signaturen	73
C. Schriftform und Prozessrecht	74
1. Novellierung der Vorschriften zur Schriftform	74
a) Änderung des BGB (Einführung der »elektronischen Form«)	74
b) Änderungen im öffentlichen Recht	75
c) Erste Rechtsänderungen und Ausblick	76
2. Anpassung des Prozessrechts	77
D. Umsetzung der EG-Richtlinie für elektronische Signaturen	78
1. Zeitplan	78
2. Auswirkungen auf das Signaturgesetz	78
3. Kategorien elektronischer Signaturen	79
E. Erschließung eines hohen Rationalisierungspotenzials	80
F. Veränderungen in den Verwaltungsverfahren	81
1. Umstieg vom Papierdokument auf das elektronische Dokument	81
2. Folgen für die Verwaltungsverfahren	81
3. Der »virtuelle Sachbearbeiter«	82
4. Wettbewerb, zwischen den Verwaltungen	82
5. Internet-Portale und -Informationsserver	83
G. Vorteile für den Standort Deutschland	84
1. Effizienzsteigerung	84
2. Gute Exportchancen	84
3. Rechtsicherheit auch im Rahmen der Globalisierung	84

	Seite
H. Zusammenfassung und Ausblick	84
1. Rechtliche Rahmenbedingungen	84
2. Infrastrukturen und technische Lösungen	85 V
3. Interoperabilität	86 V
4. Wirtschaftliche Vorteile	87 >
5. Hohe Sicherheit	87 y
6. Ausblick	89 '
7. Wer zu spät kommt	89
I. Anhang	90 V
1. Signierkomponente	90
2. Erzeugung einer digitalen Signatur	91
a) Lösungsbeispiel	92
3. Prüfung einer digitalen Signatur	93
4. Zertifizierungsinfrastruktur 2000	94
5. Die Chipkarte als persönliches Sicherheitsinstrument für die elektronische Welt	95
6. Die virtuelle Verwaltung	96
7. Bearbeitung eines signierten Dokumentes in der Verwaltung	97
8. Kategorien elektronischer Signaturen	98
9. Mehrwert der qualifizierten elektronischen Signatur mit umfassend nachgewiesener Sicherheit	99
IV. Kapitel Die Europäische Union und der elektronische Rechtsverkehr (Sigrun Erber-Faller)	103
A. Motivation, Regelungskompetenz und Regelungsziele der Europäischen Union	104
B. Projektstätigkeit	105
1. EBR und e-bridge	105
2. Mandate, EDIBol, Bolero	107
3. OSCAR	107
C. Mitteilung »Sicherheit und Vertrauen in elektronische Kommunikation - ein europäischer Rahmen für digitale Signaturen und Verschlüsselung«	108

	Seite
D. Richtlinie über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen	109
1. Inhalt	109
a) Anwendungsbereich (Art. 1)	110
b) Begriffsbestimmungen (Art. 2)	110
c) Marktzugang (Art. 3)	110
d) Rechtswirkung elektronischer Signaturen (Art. 5)	111
e) Haftung (Art. 6)	111
f) Internationale Aspekte (Art. 7)	112
g) Ausschuss (Art. 9)	112
2. Auswirkungen auf die Rechtslage in Deutschland	112
a) Änderungen im Signaturgesetz	113
b) Zivilrecht	113
c) Öffentliches Recht	114
3. Einschätzung für die Zukunft	114
E. Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr	115
1. Inhalt	115
ä) Zielsetzung und Anwendungsbereich (Art. 1)	115
b) Binnenmarkt (Art. 3)	116
c) Reglementierte Berufe (Art. 8)	117
d) Behandlung von Verträgen (Art. 9)	117
e) Außergerichtliche Beilegung von Streitigkeiten (Art. 17)	118
2. Auswirkungen auf die nationale Rechtslage	118
F. Ausblick	119
V. Kapitel Elektronische Register als Grundlage einer modernen Justiz (Franz Göttlinger)	121
A. Aufgaben der Register und bisherige Arbeitsmethoden	123
1. Aufgabe und Bedeutung der Register	123
a) Allgemeines	123
b) Grundbuch	123
c) Handelsregister	125
2. Entwicklung der Arbeitsmethoden bei der Registerführung	127
B. Elektronische Registerführung	129
1. Motive, Entwicklungsgeschichte	129
a) Motive	129

	Seite
b) Frühere Versuche in Deutschland	130
c) Neubeginn durch die deutsche Einheit	131
d) Projektrealisierung	132
2. Das Registerverfahrenbeschleunigungsgesetz als Rechtsgrundlage für moderne Justizregister	132
a) Bedeutung des RegVBG für moderne Arbeitstechniken in der Justiz	132
b) Die Grundgedanken des RegVBG	133
c) Ausführungsbestimmungen zum RegVBG	137
C. Elektronisches Grundbuch	138
1. Einführung durch Landesrecht	138
2. Gestaltungsgrundsätze	139
a) Äußere Form	139
b) Speicherung	140
c) Verzeichnisse	142
d) Grundakten	142
3. Führung des elektronischen Grundbuchs durch das zuständige Grundbuchamt	143
a) Grundsätze	143
b) Funktionale Zuständigkeit im Grundbuchamt	144
c) Möglichkeit der zentralen Speicherung	144
4. Zugang zum Grundbuch im Grundbuchamt	145
a) Einsicht	145
b) Ausdruck	146
5. Direkter Zugang Externer	147
a) Grundsätze	147
b) Allgemeine Voraussetzungen	147
c) Arten des Abrufverfahrens	148
aa) Abrufverfahren (uneingeschränktes Abrufverfahren)	148
bb) Eingeschränktes Abrufverfahren	149
d) Technische Voraussetzungen	150
e) Zulassungsverfahren	151
f) Protokollierung, Kontrolle	152
g) Gebühren	153
6. Verbindung mit dem Liegenschaftskataster	153
7. Übermittlung von Eintragungsmitteilungen und Entscheidungen auf elektronischem Weg	154
8. Stand der Einführung in Deutschland	155
D. Elektronisches Handelsregister	158
1. Vorbemerkung	158
2. Einführung durch Landesrecht	159

	Seite
3. Gestaltungsgrundsätze	159
a) Äußere Form	159
aa) Beibehaltung der Abteilungen A und B	159
bb) Gesamtwiedergabe (Chronologische Ausgabe)	160
cc) Wiedergabe des aktuellen Standes (aktuelle Ausgabe)	160
b) Speicherung	160
c) Verzeichnisse	161
d) Registerakten (einschl. Jahresabschlüsse und Konzernabschlüsse)	161
4. Führung des elektronischen Handelsregisters	163
a) Grundsätze	163
b) Funktionelle Zuständigkeit im Registergericht	163
c) Möglichkeit der zentralen Speicherung	163
5. Mitwirkung der Organe des Handelsstandes	164
6. Zugang zum Handelsregister im Registergericht	164
a) Einsicht	164
b) Ausdruck	165
7. Direkter Zugang Externer	165
a) Grundsätze	165
b) Allgemeine Voraussetzungen	166
c) Technische Voraussetzungen	167
d) Protokollierung, Kontrolle	167
8. Stand der Einführung in Deutschland	167
E. Perspektiven für den Nutzer	168
1. Grundbuch	168
a) Vorgehensweise bei Anschluss Externer	168
b) Anschriften	168
2. Handelsregister	170
3. Desiderata	170
F. Anhang	171
1. Leitlinien: Organisatorische und technische Grundsätze für die Grundbuch- und Registerautomation	172
2. Neufassung einiger Vorschriften der Grundbuchverfügung (GBV)	203
3. Verordnung des Bundesministeriums der Justiz über Grundbuchabrufverfahrensgebühren (GBAbVfg)	206
4. Antrag auf Zulassung zum automatisierten Abrufverfahren Grundbuch (Bsp. Sachsen)	208
5. Muster des Zulassungsbescheids zum automatisierten Abrufverfahren Grundbuch (Bsp. Sachsen)	211

VI. Kapitel Berufsständische Projekte im steuerberatenden

Bereich (*Michael Leistenschneider*) 215

- A. Berufsspezifische Aspekte des elektronischen Rechtsverkehrs 215
- B. Elektronische Steuererklärung 219
 - 1. Einleitung 219
 - 2. Verfahren bei Steueranmeldungen (Beispiel Umsatzsteuer) 219
 - 3. Verfahren bei Steuererklärungen (Beispiel Einkommensteuer) 221
- C. Motivation für einen Feldversuch 224
- D. Szenarien 225
- E. Technische Durchführung 225
- F. Steuerberater-spezifische Szenarien im Rahmen des Feldversuchs der Berufskammern mit der DATEV 227
 - 1. Szenario Finanzgericht Hamburg 227
 - 2. Szenario *Media@Komm* Freie Hansestadt Bremen 228
 - 3. Szenario Berliner Bank 231
- G. »Kanzlei online« — Auf dem Weg zur virtuellen Steuerberater-Kanzlei 232

VII. Kapitel Berufsständische Projekte des Notariats

(*Sigrun Erber-Faller*) 235

- A. Pilotprojekt »Zertifizierung der Notare nach dem Signaturgesetz und Notarnetz« 236
 - 1. Warum ein solches Projekt? 236
 - 2. Elektronischer Rechtsverkehr im Notariat 237
 - a) Kommunikationsvolumen 237
 - b) Analyse der Geschäftsvorfälle 238
 - 3. Das Signaturgesetz als Rechtsgrundlage berufsständischer Zertifizierung 238
 - a) Geltendes Recht 238
 - aa) Definitionen 238
 - bb) Vergabe und Sperrung von Zertifikaten * 239
 - cc) Konsequenzen 239

	Seite
b) Vorgesehene Mitwirkung der Berufskammern im neuen Signaturgesetz	241
c) Der Begriff der »virtuellen Zertifizierungsstelle«	242
d) Nicht vom Signaturgesetz erfasste Aspekte	243
aa) Die Signatur nach SigG als Referenzregelung	243
bb) Die Signatur als technische Grundlage für Verschlüsselung und Authentisierung	244
4. Von der Bestandsaufnahme zur Realisierung des Pilotprojekts	245
a) Rechtsetzung zur digitalen Signatur	245
b) Elektronischer Rechtsverkehr mit Grundbuch und Handelsregister	245
c) Europäische Rechtsetzung und Projekte	245
d) Foren »Elektronischer Rechtsverkehr«	246
e) Pilotprojekt »Zertifizierung der Notare nach dem Signaturgesetz und Notarnetz«	247
5. Aufbau des Pilotprojekts	247
a) Pilotszenarien	247
aa) Online-Zugriff auf Leistungen des Deutschen Notarinstituts	247
bb) Elektronische Fernkommunikation mit Standesorganisationen	247
cc) Elektronischer Rechtsverkehr mit Grundbuch und Handelsregister	248
b) Technische Komponenten	248
aa) VPN mit gesichertem Internetübergang	248
bb) Rechenzentrum	249
cc) Virtuelle Zertifizierungsstelle	249
dd) Teilnahmevoraussetzungen bei den Pilotnotaren	249
6. Zeitplan	250
7. Zukunftsperspektiven	251
a) Erhöhung der Nutzerzahl	251
b) Erweiterung des Nutzerkreises	251
c) Neue Anwendungen	251
aa) Elektronische Form	251
bb) Zentrale Testamentsdatei	252
cc) Vollelektronische Vorgangsbearbeitung	252
8. Organisationskonzept	252
B. Elektronische Form auch im notariellen Bereich	253
1 Problemstellung	253

	Seite
2. Beglaubigung	254
a) Unterschriftsbeglaubigung	254
b) Abschriftsbeglaubigung	255
3. Beurkundung	256
a) Die notarielle Beurkundung nach dem Beurkundungsgesetz	256
b) Elektronische Fernbeurkundung/-beglaubigung?	256
4. Archivierungs- und Dokumentationskomponente	257
C. Restimee	258
D. Anhang	259
VIII. Kapitel Berufsständische Projekte der Anwaltschaft	
<i>(Uwe J. Scherf)</i>	263
A. Neue Chancen, neue Risiken	263
B. The past	265
C. The present	267
1. Vom Stenoblock zur Spracherkennung - Neue Wege in der Kanzleiorganisation	267
2. Technische Notwendigkeiten	268
3. Der Umgang mit der neuen Technik im Büro	268
4. Anwaltsrechte und Anwaltpflichten im Umgang mit der elektronischen Unterschrift und der Verschlüsselung	269
5. Elektronischer Rechtsverkehr als Werbeargument	270
6. Der Feldversuch der BRAK und der AG	
Anwaltsmanagement des DAV	271
a) Die Kommunikation mit Rechtsschutzversicherungen	272
b) Die Kommunikation mit einem Amtsgericht	273
c) Die Kommunikation der Anwälte untereinander	273
d) Das Feldszenario Finanzgericht Hamburg	274
e) Sonstige Einsatzbereiche	274
D. The future	275
1. Die Rolle des Mandanten	275
2. Der mögliche künftige Tagesablauf	276
3. Kryptografie	282
4. Zukunftsaussblicke	284

	Seite
IX. (Gesamt-)Anhang	291
1. Gesetz zur Digitalen Signatur (Signaturgesetz - SigG)	291
2. Verordnung zur digitalen Signatur (Signaturverordnung - SigV)	298
3. Regierungsentwurf/Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen und zur Änderung weiterer Vorschriften (beschlossen am 16.08.2000)	308
4. Regierungsentwurf/Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und anderer Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr (beschlossen am 06.09.2000; Auszug)	325
5. Signaturrechtlinie (vom 13.12.1999)	350
6. Richtlinie über den Elektronischen Geschäftsverkehr (vom 08.06.2000)	350
7. Entwurf eines Gesetzes über den Elektronischen Rechtsverkehr der Bundesnotarkammer (vom 29.04.1997)	378
8. BNotK-Rundschreiben Nr. 47/98 (Auszug)	393
9. Nützliche Internet-Adressen	405