

Håndtering af juridiske risici ved international e-handel

Rigsrevisionen, 5. december 2005

Jan Trzaskowski
Copenhagen Business School

Suveræne stater

Folkeretten

Staten, dens befolkning og territorium

Jurisdiktion, lovgivning og håndhævelse

Anerkendt jurisdiktionskompetence

Territorialhøjhedens grundsætning

Personalhøjhedens grundsætning

Virkningsprincippet

Virkning + krænke statslige interesser

Det passive personalitetsprincip

Grænseoverskridende retshåndhævelse

Hvad er det?

Og hvordan kan det gennemføres?

Håndhævelsestaksonomi

Direkte retshåndhævelse

Traditionel retshåndhævelse

Offentlig retshåndhævelse

Privat retshåndhævelse

Kontrakt / uden for kontrakt

Alternativ retshåndhævelse

Ansvar for (lokal) medvirken

Fællesskabsretten

Fri udveksling af varer og tjenesteydelser mv.

Tvingende almene hensyn (proportionalitet)

Både traditionel og alternativ retshåndhævelse

Statens håndhævelsesforpligtelse

E-handelsdirektivet (afsenderlandsprincippet)

Anvendelsesområdet

Det koordinerede område

Hjemlandskontrol og gensidig anerkendelse

Visse undtagelser

Den kommercielle ytringsfrihed

Offentlig retshåndhævelse

International ret

Territorialprincippet og virkningsprincippet
Hvor sker handlingerne?

'Dual criminality'

Rammeafgørelse om bødestrafte (2005/214)
Ne bis in idem

Forbudsdirektivet (98/27)

Samarbejde mellem håndhævelsesorganer

Forordning 06/04

Medvirkenansvar

E-handelsdirektivet

Privat retshåndhævelse

International privat- og procesret

Værneting, anerkendelse og tvangsfuldbyrdelse

2000 Bruxelles Forordningen

1968 Bruxelles Konventionen

1988 Lugano Konventionen

Lovvalg

1955 Haagerkonventionen (løsørekøbeloven)

1980 Rom Konventionen

Forslag til Rom II forordning

Håndhævelse over grænser

Værneting og tvangsfuldbyrdelse

Altid sagsøge ved sagsøgtes hjemting

Undtagelsesværneting (fakultativt)

Opfyldelsesstedets værneting

Filialværnetinget

Deliktsværnetinget

Fiona Shevill (sag C-68/93)

Karl Heinz Henkel (sag C-167/00)

Kompetence i sager om forbrugerkontrakter

Tvangsfuldbyrdelse

Det internationale lovvalg

Lovvalgsregler

I kontrakt

- Partsautonomien

- Den individualiserende metode

 - Sælgers lands lov (den karakteristiske ydelse)

 - Formodningsregler og faste regler

- Visse forbrugeraftaler

Uden for kontrakt

- Skadestedets lov (lex loci delicti)

- Forslag til Rom II forordningen

Afsenderlandsprincippetets betydning

Hvor foregår handlingerne?

Konkret vurdering med udgangspunkt i

Virksomheden og dens infrastruktur

Adgang til tjenesten

Handelsvilkår, TLD og sprog

Relevans og kommerciel aktivitet

Aftaleindgåelse og markedsføring

Risikohåndtering

Geografisk afgrænsning

Adgang til tjenesten

Geo-targeting / disclaimer

Forbud mod nationalitetsdiskrimination

Aftaler om forum og anvendelig lov

Vedtagelseproblematikken

Konklusion

Direkte retshåndhævelse

- Traditionel retshåndhævelse

 - Offentlig retshåndhævelse

 - Privat retshåndhævelse

 - Kontrakt / uden for kontrakt

- Alternativ retshåndhævelse

Indirekte retshåndhævelse

- Medvirken

Risikohåndtering

- Geografisk afgrænsning

- Lov- og forumvalg

Thank you for your attention!

Jan Trzaskowski

Copenhagen Business School (Law Department)

jan@extuto.dk / (+45) 25 37 02 05

www.legalriskmanagement.com / www.cbs.dk