

Schriften zum Europäischen Recht

Band 64

**Die Kollisionsnormen
des Europäischen Sozialrechts**

Von

Stamatia Devetzi



Duncker & Humblot · Berlin

STAMATIA DEVETZI

**Die Kollisionsnormen
des Europäischen Sozialrechts**

Schriften zum Europäischen Recht

Herausgegeben von

Siegfried Magiera und Detlef Merten

Band 64

Die Kollisionsnormen des Europäischen Sozialrechts

Von
Stamatia Devetzi



Duncker & Humblot · Berlin

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Devetzi, Stamatia:

Die Kollisionsnormen des Europäischen Sozialrechts / von
Stamatia Devetzi. – Berlin : Duncker und Humblot, 2000
(Schriften zum europäischen Recht ; Bd. 64)
Zugl.: Osnabrück, Univ., Diss., 1998
ISBN 3-428-09743-2

Alle Rechte vorbehalten
© 2000 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Fotoprint: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin
Printed in Germany

ISSN 0937-6305
ISBN 3-428-09743-2

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 ☺

Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde vom Fachbereich Rechtswissenschaften der Universität Osnabrück im Sommersemester 1998 als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Schrifttum konnten bis Ende 1998 berücksichtigt werden.

Die Dissertation wurde mit dem Förderpreis für Nachwuchswissenschaftler, der in Verbindung mit der Heinrich-Lünendonk-Medaille auf dem Gebiet des Sozialversicherungswesens vergeben wird, ausgezeichnet.

Während der Fertigstellung der Dissertation habe ich vielfältige Unterstützung erhalten, für die ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken möchte. Zuallererst gebührt mein Dank meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Eberhard Eichenhofer. Weit über seine kritische und anregende wissenschaftliche Betreuung hinaus stand er mir jederzeit als hilfsbereiter Gesprächspartner zur Verfügung. Herrn Prof. Dr. Albrecht Weber danke ich ganz herzlich für die schnelle Durchsicht der Arbeit als Zweitgutachter. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft habe ich zu danken, da sie mir durch ein Promotionsstipendium diese Arbeit ermöglicht hat. Während meiner Promotionszeit war ich als Doktorandin des interdisziplinären Graduiertenkollegs „Migration im modernen Europa“ am Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück institutionell eingebunden. Weiterhin möchte ich mich bei all den Freunden bedanken, die sich die Mühe gemacht haben, die diversen Textfassungen Korrektur zu lesen. Mein ausdrücklicher Dank gilt außerdem Jutta Tiemeyer für die abschließende Formatierung des Manuskripts.

Für die Aufnahme meiner Dissertation in die „Schriften zum Europäischen Recht“ danke ich den Herausgebern, Herrn Prof. Dr. Siegfried Magiera sowie Herrn Prof. Dr. Detlef Merten.

Ganz besonders danke ich schließlich meinen Eltern, die mir während der gesamten Studienzzeit – und nicht nur in dieser Zeit – stets die notwendige Unterstützung und Motivation gegeben haben. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Frankfurt am Main, Oktober 1999

Stamatia Devetzi

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	17
B. Geltungsbereich des Europäischen Sozialrechts	27
I. Räumlicher Anwendungsbereich	27
II. Persönlicher Anwendungsbereich	27
1. Das Kriterium der wirtschaftlichen Stellung.....	28
a) Arbeitnehmer	28
b) Selbständige	29
c) Beamte	30
2. Das Kriterium der sozialen Stellung: Familienangehörige und Hinterbliebene	31
3. Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats	32
4. Kein Erfordernis einer Ausübung der Freizügigkeit bzw. der Niederlassungsfreiheit	33
III. Sachlicher Geltungsbereich.....	34
1. Begriff der „sozialen Sicherheit“	34
2. Abgrenzung zwischen Leistungsgattungen der sozialen Sicherheit und der Sozialhilfe	35
C. Die Normen über das anwendbare Recht	39
I. Die Bestimmung des anwendbaren Rechts im Titel II der VO (EWG) 1408/71	39
1. Das auf die obligatorische Sozialversicherung anwendbare Recht	40
a) Die „Grundregel“	40
aa) Arbeitnehmer	40
bb) Selbständige	42
cc) Verhältnis der Art. 13 ff. zu Art. 1 VO (EWG) 1408/71	43

(1) Die Begriffe „Arbeitnehmer“ und „Selbständiger“ in Art. 1, 2 und Art 13 Abs. 2 VO (EWG) 1408/71	43
(2) „Zirkelschluß“?.....	46
dd) Seeleute.....	48
ee) Beamte	49
ff) Wehr- und Zivildienstleistende.....	51
gg) Diplomaten	51
hh) Nichterwerbstätige.....	53
b) Beschäftigung/Tätigkeit in mehr als einem Mitgliedstaat.....	54
aa) Arbeitnehmer	55
(1) Die Regelungen des Art. 14 Abs. 2 Buchst. b) VO (EWG) 1408/71	55
(2) Grenzüberschreitende Betriebe.....	56
(3) Verfahrensvorschriften	56
bb) Selbständige	57
cc) Personal im internationalen Transportgewerbe.....	59
dd) Seeleute.....	60
ee) Gleichzeitige abhängige Beschäftigung und selbständige Tätigkeit in mehreren Mitgliedstaaten	61
(1) Die Regelung des Art. 14c VO (EWG) 1408/71	61
(2) Kritik an Art. 14c Buchst. b) VO (EWG) 1408/71	62
(3) Der Begriff „Tätigkeit im Lohn- oder Gehaltsverhältnis“ in Art. 14c VO (EWG) 1408/71	63
ff) Beamte	64
c) Vorübergehende Beschäftigung oder Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat	64
aa) Arbeitnehmer: Regelungen bei Entsendung	64
(1) Regelung der Entsendung.....	64
(2) Zweck der Entsendungsregelung.....	65
(3) Voraussetzungen der Entsendung.....	66
(4) Kurzzeitige Entsendungen.....	71
(5) Entsendungsvorschriften: Ausnahme oder Konkretisierung des Art. 13 VO (EWG) 1408/71?	71
bb) Selbständige: Vorübergehende Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat	73
(1) Die Regelung des Art. 14a Abs. 1 VO (EWG) 1408/71	73
(2) Zweck der Regelung über die vorübergehende Tätigkeit der Selbständigen.....	73
(3) Voraussetzungen der Regelung des Art. 14a Abs. 1 VO (EWG) 1408/71	73

(4) Natur der vorübergehenden Tätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat.....	74
cc) Entsendung von Seeleuten und Hafenspersonal.....	75
dd) Probleme bei der Anwendung der Entsendungsvorschriften	76
(1) Unterscheidung zwischen Entsendung und gleichzeitiger Beschäftigung bzw. Tätigkeit in mehreren Mitgliedstaaten.....	76
(2) Die sogenannten „Dreiecksverhältnisse“	77
(3) Praktische Probleme	78
d) Ausnahmevereinbarungen nach Art. 17 VO (EWG) 1408/71	79
e) Kriterien, die das anwendbare Recht bestimmen	82
aa) Beschäftigungsort	82
(1) Der Beschäftigungsort als prägendes Kriterium des Titels II der VO (EWG) 1408/71	82
(2) Kriterien, die mit dem Beschäftigungsort eng verbunden sind...	84
bb) Tätigkeitsort.....	85
cc) Wohnort.....	85
dd) Sitz des Unternehmens oder Arbeitgebers.....	87
ee) „Haupttätigkeitsort“ und Sitz der Selbständigen	88
2. Freiwillige Versicherung.....	89
3. Beitragspflichten und Leistungsberechtigung	90
a) Beitragspflichten	91
aa) Das Verbot der Doppelbelastung des Einkommens.....	91
bb) Die Künstlersozialabgabe nach dem deutschen Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG).....	92
cc) Regelung der Beitragspflicht für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Selbständige in der VO (EWG) 1408/71	94
(1) Arbeitnehmer und Selbständige.....	94
(2) Arbeitgeber	94
b) Leistungsrechte	96
aa) Ein nationales Sozialversicherungsrecht für alle Leistungsarten....	96
bb) „Zuständiger Träger“ für die Leistungen im Titel III der VO (EWG) 1408/71	97
II. Besondere Bestimmung des anwendbaren Rechts	99
1. Konkretisierungen des Titels II der VO (EWG) 1408/71	100
2. Modifizierungen des Titels II der VO (EWG) 1408/71	103
a) Leistungen für Grenzgänger bei Arbeitslosigkeit	103
aa) Lex domicilii statt lex loci laboris	103
bb) Anwendung der lex loci laboris	106