

Inhalt

Teil I – Grundlagen der Insolvenzanfechtung	12
A. Bedeutung	12
Teil II – Grundnormen, §§ 129, 140 InsO	13
A. Grundsatz	13
B. Normzweck	13
C. Anfechtungsberechtigung	14
D. Rechtshandlung	15
I. Grundvoraussetzung	15
II. Begriff	15
III. Beispiele für Rechtshandlungen	15
IV. Mehrere Rechtshandlungen	17
V. Unterlassen	17
E. Zeitpunkt der Vornahme einer Rechtshandlung	17
I. Grundregel	18
II. Eintragungsbedürftige mehraktige Rechtsgeschäfte (§ 140 Abs. 2 InsO)	19
III. Bedingte und befristete Rechtshandlungen (§ 140 Abs. 3 InsO)	20
IV. Beendigung einer Rechtshandlung nach Insolvenzeröffnung (§ 147 InsO)	21
V. Literatur	22
F. Handelnder	22
G. Gläubigerbenachteiligung	24
I. Grundvoraussetzung	24
II. Begriff	24
III. Beispiele	24
1. Gläubigerbenachteiligung	24
2. Keine Gläubigerbenachteiligung	25
IV. Wirtschaftliche Gesichtspunkte	25

V.	Unmittelbare bzw. mittelbare Benachteiligung.....	25
1.	Unmittelbare Gläubigerbenachteiligung, §§ 132 Abs. 1, 133 Abs. 4 InsO.....	26
2.	Mittelbare Benachteiligung.....	26
3.	Keine Gläubigerbenachteiligung.....	27
VI.	Sonderfall: Drittleistungen.....	27
VII.	Kausalität.....	28
VIII.	Rechtsprechungsbeispiele zur Gläubigerbenachteiligung.....	28
Teil III – Die einzelnen Anfechtungstatbestände.....		32
A.	§ 130 InsO – Anfechtung einer kongruenten Deckung.....	32
I.	Allgemeines.....	32
II.	Tatbestandsvoraussetzungen.....	33
1.	Rechtshandlung und Gläubigerbenachteiligung.....	33
2.	Insolvenzgläubiger.....	33
3.	Zahlungsunfähigkeit des Schuldners.....	34
a)	§ 17 Abs. 2 InsO.....	34
b)	Grundsatzentscheidung des BGH.....	34
4.	Kongruente Deckung.....	35
5.	Anfechtungszeitraum.....	36
6.	Berechnung des Zeitraums nach § 139 InsO.....	36
7.	Kenntnis von Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnungsantrag.....	37
8.	Kenntnis von zwingenden Umständen.....	39
9.	Vermutung der Kenntnis bei nahestehenden Personen.....	39
10.	Nahestehende Personen § 138 InsO.....	40
11.	Spezialfälle.....	40
12.	Finanzsicherheiten gem. § 130 Abs. 1 Satz 2 InsO/ Margensicherheiten.....	41
III.	Konkurrenzen.....	41
IV.	Verfahrensfragen.....	42
1.	Darlegungs- und Beweislast.....	42
2.	Beweislasterleichterung und Beweislastumkehr.....	42
V.	Literatur.....	43
B.	§ 131 InsO – Anfechtung einer inkongruenten Deckung.....	44
I.	Allgemeines.....	44

II.	Tatbestandsvoraussetzungen	45
	1. Rechtshandlung und Gläubigerbenachteiligung	45
	2. Allgemeines zur inkongruenten Deckung	46
	3. Inkongruente Befriedigung.....	46
	a) Nicht zu beanspruchende Befriedigung	46
	b) Nicht in der Art zu beanspruchende Befriedigung	47
	c) Nicht zu der Zeit zu beanspruchende Befriedigung	50
	4. Inkongruente Sicherung.....	51
	a) Nicht zu beanspruchende Sicherung	51
	b) Nicht in der Art.....	53
	c) Nicht zu der Zeit	53
	5. Anfechtungszeiträume	53
	a) Rechtshandlungen innerhalb des letzten Monats vor oder nach Stellung des Insolvenzantrags (§ 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO).....	53
	b) Rechtshandlungen im zweiten und dritten Monat vor Eröffnungsantrag (Nr. 2).....	54
	c) Rechtshandlung im zweiten und dritten Monat vor Eröffnungsantrag (Nr. 3).....	54
III.	Konkurrenzen.....	55
IV.	Verfahrensfragen.....	55
	1. Darlegungs- und Beweislast	55
	2. Beweiserleichterung (Abs. 2 Satz 1) und Beweislastumkehr (Abs. 2 Satz 2).....	55
V.	Spezialfälle	56
	1. Globalzession in der Insolvenz	56
	a) Ausgangslage.....	56
	b) Rechtslage nach Urteilen des BGH vom 29. November 2007 und 28. Februar 2008	56
	2. Sicherheitenpool-Entscheidung des BGH vom 2. Juni 2005 – IX ZR 181/03	57
VI.	COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz	60
C.	§ 132 InsO – Anfechtung unmittelbar gläubigerbenachteiligender Rechtshandlungen des Schuldners	60

I.	Überblick.....	60
II.	Tatbestandsvoraussetzungen.....	61
III.	Beweislast	62
IV.	Hinweise	63
D.	§ 133 InsO – vorsätzliche benachteiligende Rechtshandlungen des Schuldners, sog. Vorsatzanfechtung	64
I.	Allgemeines	64
	1. § 133 Abs. 1 InsO.....	64
	2. § 133 Abs. 2 InsO.....	65
	3. § 133 Abs. 3 InsO.....	65
	4. § 133 Abs. 4 InsO.....	65
	5. Konkurrenzen	66
II.	Voraussetzungen § 133 Abs. 1 InsO	66
	1. Rechtshandlung des Schuldners	66
	a) Allgemeines	66
	b) Zahlungen zur Abwendung von Zwangsmaßnahmen	67
	2. Anfechtungszeitraum	68
	3. Gläubigerbenachteiligung	68
	4. Gläubigerbenachteiligungsvorsatz	68
	a) Anforderungen	68
	b) Indizien	69
	c) Zwischenergebnis	73
	5. Kenntnis des Anfechtungsgegners vom Benachteiligungsvorsatz des Schuldners	73
	a) Vermutungstatbestand des § 133 Abs. 1 Satz 2 InsO	73
	b) Indizien	74
III.	Voraussetzungen des § 133 Abs. 2 InsO	75
IV.	Voraussetzungen des § 133 Abs. 3 InsO	75
V.	Voraussetzungen des § 133 Abs. 4 InsO	76
	1. Entgeltlicher Vertrag mit einer dem Schuldner nahestehenden Person	76
	a) Unmittelbare Gläubigerbenachteiligung.....	77
	b) Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners und Kenntnis des Anfechtungsgegners	77

c) Anfechtungszeitraum.....	77
VI. Rechtsprechung	77
VII. Weiterführende Literatur	81
E. § 134 InsO – Anfechtung unentgeltlicher Leistungen des Schuldners/unentgeltliche Leistung	83
I. Allgemeines.....	83
1. § 134 Abs. 1 InsO	83
2. § 134 Abs. 2 InsO	83
3. Konkurrenzen	84
II. Voraussetzungen § 134 Abs. 1 InsO.....	84
1. Leistung des Schuldners	84
2. Unentgeltlichkeit	84
a) Grundsatz.....	85
b) Drei-Personenverhältnisse	85
aa) Erfüllung oder Übernahme einer bestimmten Schuld.....	86
bb) Sicherheiten	87
3. Gläubigerbenachteiligung	87
4. Anfechtungszeitraum – § 134 Abs. 1 InsO	87
III. Voraussetzungen des § 134 Abs. 2 InsO	88
IV. Beweislast	88
V. Literatur.....	89
F. § 135 InsO – Gesellschafterdarlehen und gesellschaftergesicherte Drittdarlehen	90
I. Allgemeines.....	90
II. Voraussetzungen der Insolvenzanfechtung nach § 135 Abs. 1 InsO bei Gesellschafterdarlehen	91
1. Gesellschafter	91
2. Darlehensforderung	91
3. Gleichgestellte Forderungen.....	91
4. Gläubigerbenachteiligung gem. § 129 Abs. 1 InsO	92
5. Bargeschäft (§ 142 InsO).....	93
III. § 135 Abs. 2 InsO – gesellschaftergesicherte Drittdarlehen	93
IV. Privilegierungen nach § 135 Abs. 4 InsO	94
V. Beweislast	94
VI. Verfahrensfragen.....	94

VII.	Übergangsrecht.....	95
VIII.	Weiterführende Literatur.....	95
G.	§ 136 InsO – Stille Gesellschaft.....	96
I.	Allgemeines.....	96
II.	Konkurrenzen.....	97
III.	Voraussetzungen.....	97
1.	Stille Gesellschaft.....	97
2.	Insolvenzverfahren über das Vermögen des Geschäftsführers.....	97
3.	Besondere Vereinbarung.....	97
4.	Anfechtungszeitraum.....	98
5.	Rückgewähr oder Erlass.....	98
6.	Gläubigerbenachteiligung.....	98
IV.	Ausschluss der Anfechtbarkeit.....	98
V.	Rechtsfolgen.....	99
VI.	Beweislast.....	99
VII.	Literatur.....	99
H.	§ 137 InsO – Anfechtung bei Wechsel- und Scheckzahlungen.....	99
I.	Allgemeines.....	99
II.	Anfechtung bei Wechsel- und Scheckzahlung.....	100
1.	Ausschluss der allgemeinen Deckungsanfechtung (§ 137 Abs. 1).....	100
2.	Anfechtung gegenüber dem letzten Rückgriffsverpflichteten (§ 137 Abs. 2).....	100
III.	Beweislast.....	100
I.	§ 142 InsO – Bargeschäftsprivileg.....	101
I.	Allgemeines.....	101
II.	Voraussetzungen.....	101
1.	Leistung und Gegenleistung.....	102
2.	Gleichwertigkeit der Gegenleistung.....	102
3.	Verknüpfung durch Parteivereinbarung.....	102
4.	Enger zeitlicher Zusammenhang/Unmittelbarkeit.....	103
III.	Besonderheiten bei Arbeitsentgelt.....	103
IV.	Beweislast.....	104
V.	Rechtsfolgen.....	104
VI.	Spezialfälle.....	105

1. Verrechnung im Kontokorrent	105
2. Bestellung von Sicherheiten	106
VII. Literatur	107
Teil IV – Rechtsfolge der Anfechtung.....	108
A. Rückgewähranspruch, §§ 143, 145, 146 InsO.....	108
I. Inhalt des Rückgewähranspruchs	108
1. Primäranspruch	109
2. Sekundäransprüche, § 143 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 InsO	109
II. Erhebung der Anfechtungsklage	110
III. Anfechtungsgegner	111
1. Primärer Anfechtungsgegner	111
2. Rechtsnachfolger	111
a) Gesamtrechtsnachfolger	112
b) Einzelrechtsnachfolger	112
IV. Verjährung des Anfechtungsanspruchs, § 146 InsO	112
B. Gegenansprüche des Anfechtungsgegners	113
I. Wiederaufleben der Forderungen nach § 144 Abs. 1 InsO.....	113
Teil V Besonderheiten im Restrukturierungsverfahren	115
Teil VI – Literaturverzeichnis.....	117
Teil VII – Checklisten	118
A. Insolvenzanfechtung §§ 129 ff. InsO.....	118
B. Insolvenzanfechtungsgründe der §§ 130–132 InsO	120