

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 Betrachtungsweise	25

V.	Unmittelbare bzw. mittelbare Benachteiligung.....	26
1.	Unmittelbare Gläubigerbenachteiligung, §§ 132 Abs. 1, 133 Abs. 4 InsO.....	26
2.	Mittelbare Benachteiligung.....	27
VI.	Sonderfall: Drittleistungen	27
VII.	Kausalität.....	28
VIII.	Rechtsprechung und Literatur zur Gläubigerbenachteiligung.....	29
Teil III – Die einzelnen Anfechtungstatbestände		33
A.	§ 130 InsO – Anfechtung einer kongruenten Deckung.....	33
I.	Allgemeines	33
II.	Tatbestandsvoraussetzungen.....	34
1.	Rechtshandlung und Gläubigerbenachteiligung	34
2.	Insolvenzgläubiger	34
3.	Zahlungsunfähigkeit des Schuldners	35
a)	§ 17 Abs. 2 InsO	35
b)	Grundsatzentscheidung des BGH	35
4.	Kongruente Deckung	36
5.	Anfechtungszeitraum	37
6.	Berechnung des Zeitraums nach § 139 InsO.....	37
7.	Kenntnis von Zahlungsunfähigkeit oder Eröffnungsantrag.....	38
8.	Kenntnis von zwingenden Umständen.....	40
9.	Vermutung der Kenntnis bei nahestehenden Personen.....	41
10.	Nahestehende Personen § 138 InsO.....	41
11.	Spezialfälle	42
12.	Finanzsicherheiten gem. § 130 Abs. 1 Satz 2 InsO/Margensicherheiten	42
III.	Konkurrenzen	43
IV.	Verfahrensfragen	43
1.	Darlegungs- und Beweislast	43
2.	Beweislasterleichterung und Beweislastumkehr	44
V.	Literatur	44
B.	§ 131 InsO – Anfechtung einer inkongruenten Deckung.....	46
I.	Allgemeines	46
II.	Tatbestandsvoraussetzungen.....	47

1. Rechtshandlung und Gläubigerbenachteiligung	47
2. Allgemeines zur inkongruenten Deckung	47
3. Inkongruente Befriedigung.....	48
a) Nicht zu beanspruchende Befriedigung	48
b) Nicht in der Art zu beanspruchende Befriedigung	48
c) Nicht zu der Zeit zu beanspruchende Befriedigung	51
4. Inkongruente Sicherung.....	53
a) Nicht zu beanspruchende Sicherung	53
b) Nicht in der Art.....	55
c) Nicht zu der Zeit	55
5. Anfechtungszeiträume	55
a) Rechtshandlungen innerhalb des letzten Monats vor oder nach Stellung des Insolvenzantrags (§ 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO).....	55
b) Rechtshandlungen im zweiten und dritten Monat vor Eröffnungsantrag (Nr. 2).....	56
c) Rechtshandlung im zweiten und dritten Monat vor Eröffnungsantrag (Nr. 3).....	56
III. Konkurrenzen.....	57
IV. Verfahrensfragen.....	57
1. Darlegungs- und Beweislast	57
2. Beweiserleichterung (Abs. 2 Satz 1) und Beweislastumkehr (Abs. 2 Satz 2).....	57
V. Spezialfälle	58
1. Globalzession in der Insolvenz	58
a) Ausgangslage.....	58
b) Rechtslage nach Urteilen des BGH vom 29. November 2007 und 28. Februar 2008	58
2. Sicherheitenpool-Entscheidung des BGH vom 2. Juni 2005 – IX ZR 181/03	59
VI. COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz	62
C. § 132 InsO – Anfechtung unmittelbar gläubigerbenachteiligender Rechtshandlungen des Schuldners	62
I. Überblick	62

II.	Tatbestandsvoraussetzungen	63
III.	Beweislast	64
IV.	Hinweise	65
D.	§ 133 InsO – vorsätzliche benachteiligende Rechtshandlungen des Schuldners, sog. Vorsatzanfechtung	66
I.	Allgemeines	66
	1. § 133 Abs. 1 InsO	66
	2. § 133 Abs. 2 InsO	67
	3. § 133 Abs. 3 InsO	67
	4. § 133 Abs. 4 InsO	67
	5. Konkurrenzen	68
II.	Voraussetzungen § 133 Abs. 1 InsO	68
	1. Rechtshandlung des Schuldners	68
	a) Allgemeines	68
	b) Zahlungen zur Abwendung von Zwangsmaßnahmen	69
	2. Anfechtungszeitraum	70
	3. Gläubigerbenachteiligung	70
	4. Gläubigerbenachteiligungsvorsatz	70
	a) Anforderungen	70
	b) Indizien	71
	c) Zwischenergebnis	76
	5. Kenntnis des Anfechtungsgegners vom Benachteiligungsvorsatz des Schuldners	76
	a) Vermutungstatbestand des § 133 Abs. 1 Satz 2 InsO	76
	b) Indizien	77
III.	Voraussetzungen des § 133 Abs. 2 InsO	77
IV.	Voraussetzungen des § 133 Abs. 3 InsO	78
V.	Voraussetzungen des § 133 Abs. 4 InsO	79
	1. Entgeltlicher Vertrag mit einer dem Schuldner nahestehenden Person	79
	a) Unmittelbare Gläubigerbenachteiligung	79
	b) Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners und Kenntnis des Anfechtungsgegners	80

c) Anfechtungszeitraum.....	80
VI. Rechtsprechung	80
VII. Weiterführende Literatur	84
E. § 134 InsO – Anfechtung unentgeltlicher Leistungen des Schuldners/unentgeltliche Leistung.....	86
I. Allgemeines.....	86
1. § 134 Abs. 1 InsO	86
2. § 134 Abs. 2 InsO	86
3. Konkurrenzen	87
II. Voraussetzungen § 134 Abs. 1 InsO.....	87
1. Leistung des Schuldners	87
2. Unentgeltlichkeit	87
a) Grundsatz.....	88
b) Drei-Personenverhältnisse	88
aa) Erfüllung oder Übernahme einer bestimmten Schuld.....	89
bb) Sicherheiten	90
3. Gläubigerbenachteiligung	90
4. Anfechtungszeitraum – § 134 Abs. 1 InsO	91
III. Voraussetzungen des § 134 Abs. 2 InsO	91
IV. Beweislast	92
V. Literatur.....	92
F. § 135 InsO – Gesellschafterdarlehen und gesellschaftergesicherte Drittdarlehen.....	93
I. Allgemeines.....	93
II. Voraussetzungen der Insolvenzanfechtung nach § 135 Abs. 1 InsO bei Gesellschafterdarlehen.....	94
1. Gesellschafter.....	94
2. Darlehensforderung	94
3. Gleichgestellte Forderungen.....	94
4. Gläubigerbenachteiligung gem. § 129 Abs. 1 InsO	95
5. Bargeschäft (§ 142 InsO).....	96
III. § 135 Abs. 2 InsO – gesellschaftergesicherte Drittdarlehen.....	96
IV. Privilegierungen nach § 135 Abs. 4 InsO	97
V. Beweislast	97
VI. Verfahrensfragen.....	97

VII. Übergangsrecht	98
VIII. Weiterführende Literatur	98
G. § 136 InsO – Stille Gesellschaft	99
I. Allgemeines	99
II. Konkurrenzen	100
III. Voraussetzungen	100
1. Stille Gesellschaft	100
2. Insolvenzverfahren über das Vermögen des Geschäftsführers	100
3. Besondere Vereinbarung	100
4. Anfechtungszeitraum	101
5. Rückgewähr oder Erlass	101
6. Gläubigerbenachteiligung	101
IV. Ausschluss der Anfechtbarkeit	101
V. Rechtsfolgen	102
VI. Beweislast	102
VII. Literatur	102
H. § 137 InsO – Anfechtung bei Wechsel- und Scheckzahlungen	102
I. Allgemeines	102
II. Anfechtung bei Wechsel- und Scheckzahlung	103
1. Ausschluss der allgemeinen Deckungsanfechtung (§ 137 Abs. 1)	103
2. Anfechtung gegenüber dem letzten Rückgriffsverpflichteten (§ 137 Abs. 2)	103
III. Beweislast	103
I. § 142 InsO – Bargeschäftsprivileg	104
I. Allgemeines	104
II. Voraussetzungen	104
1. Leistung und Gegenleistung	105
2. Gleichwertigkeit der Gegenleistung	105
3. Verknüpfung durch Parteivereinbarung	105
4. Enger zeitlicher Zusammenhang/Unmittelbarkeit	106
III. Besonderheiten bei Arbeitsentgelt	106
IV. Beweislast	107
V. Rechtsfolgen	107
VI. Spezialfälle	108

1. Verrechnung im Kontokorrent	108
2. Bestellung von Sicherheiten	109
VII. Literatur	110
Teil IV – Rechtsfolge der Anfechtung	111
A. Rückgewähranspruch, §§ 143, 145, 146 InsO	111
I. Inhalt des Rückgewähranspruchs	111
1. Primäranspruch	112
2. Sekundäransprüche, § 143 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 InsO	112
II. Erhebung der Anfechtungsklage	113
III. Anfechtungsgegner	114
1. Primärer Anfechtungsgegner	114
2. Rechtsnachfolger	115
a) Gesamtrechtsnachfolger	115
b) Einzelrechtsnachfolger	115
IV. Verjährung des Anfechtungsanspruchs, § 146 InsO	116
B. Gegenansprüche des Anfechtungsgegners	116
I. Wiederaufleben der Forderungen nach § 144 Abs. 1 InsO	116
Teil V – Besonderheiten im Restrukturierungsverfahren	118
Teil VI – Literaturverzeichnis	120
Teil VII – Checklisten	121
A. Insolvenzanfechtung §§ 129 ff. InsO	121
B. Insolvenzanfechtungsgründe der §§ 130–132 InsO	123