

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 Benachteiligung 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 Zwangsmittelmaßnahmen	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