

Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis.....	XIII
A. Einleitung	1
I. Fragestellung und Zielsetzung	1
1. Der Anfechtungsgegner im Gesetz.....	1
2. Sonderbestimmungen der einzelnen Anfechtungstatbestände	4
3. Allgemeine Grundaussagen zur Bestimmung des Anfechtungsgegners in Rechtsprechung und Literatur.....	5
II. Gang der Untersuchung, Fallgruppen	6
B. Allgemeines zur Insolvenzanfechtung	7
I. Zielsetzung des Insolvenzverfahrens und der Insolvenzanfechtung	8
II. Rechtsnatur der Insolvenzanfechtung	10
1. Literatur	10
a) Dinglichkeitstheorie	10
b) Haftungsrechtliche Theorie	10
c) Schuldrechtliche Theorie	11
d) Rechtsinstitut eigener Art.....	11
e) Schuldrechtlicher Anspruch mit haftungsrechtlicher Qualität	11
2. Rechtsprechung	12
3. Stellungnahme	13
a) Keine dingliche Wirkung der Insolvenzanfechtung	13
b) Haftungsrechtliche Einordnung	14
c) Rein schuldrechtlicher Anspruch	16
d) Schuldrechtlicher Anspruch mit haftungsrechtlicher Qualität oder Rechtsinstitut eigener Art.....	17
4. Weitere Einordnung	18
a) Deliktische Einordnung	18
b) Bereicherungsrechtliche Einordnung	18
c) Fazit	20
III. Tatbestandliche Vorgaben zur Bestimmung des Anfechtungsgegners	20

1. Allgemeines, Gesetzessystematik	20
2. Rechtshandlung und objektive Gläubigerbenachteiligung (§ 129 InsO)	21
3. Deckungsanfechtung (§§ 130, 131 InsO)	23
4. Unmittelbare Benachteiligung (§ 132 InsO).....	25
5. Vorsatzanfechtung (§ 133 InsO).....	26
a) Allgemeines	26
b) Denkbare Anfechtungsgegner	27
6. Unentgeltliche Leistung (§ 134 InsO)	28
a) Allgemeines	28
b) Leistungsempfänger als Anfechtungsgegner	29
7. Sonderanfechtung (§§ 135, 136 InsO)	31
a) Gesellschafterdarlehen	31
aa)Allgemeines	31
bb)Qualifizierte Gläubigerstellung	32
cc) Darlehen oder gleichgestellte Forderung	33
dd)Gesellschafterbesicherte Drittdarlehen (Abs. 2).....	33
b) Stille Gesellschaft	35
8. Ansprüche des Anfechtungsgegners (§ 144 InsO).....	36
9. Rechtsnachfolge	36
a) Gesamtrechtsnachfolge, § 145 Abs. 1 InsO	36
b) Einzelrechtsnachfolge, § 145 Abs. 2 InsO	36
C. Rechtshandlungen mit „Doppeldeckung“ und „Doppelwirkung“.....	37
I. Doppeldeckung und Doppeltilgung	37
1. Deckungs- und Sonderanfechtung	37
a) Rechtsprechung	37
aa)Anerkennung der Doppelanfechtung durch die Rechtsprechung	37
bb)Haftung als Gesamtschuldner	39
b) Literatur	39
c) Bewertung	39

aa) Doppelanfechtung	39
bb) Gesamtschuld und Innenausgleich	40
2. Vorsatzanfechtung	42
II. Doppelwirkung in der Vorsatz- und Schenkungsanfechtung	43
1. Vorsatzanfechtung	43
2. Schenkungsanfechtung	43
3. Bewertung und Abgrenzung	44
D. Anweisungsfälle	47
I. Anweisungsfälle als „mittelbare Zuwendungen“	47
II. Mögliche Anfechtungsgegner in Anweisungsfällen	48
1. Insolvenz des anweisenden Schuldners	48
a) (Direkt-)Anfechtung gegenüber dem Letztempfänger	48
b) Rechtsprechung zur KO: Grundsätzlich keine Anfechtung gegenüber dem Angewiesenen/Leistungsmittler	49
c) Neuere Rechtsprechung: Anfechtung (auch) gegenüber dem Mittelsmann	52
d) Meinungsstand in der Literatur	53
e) Einschränkung der Anfechtung für die bloße Zahlstelle	55
f) Bewertung	57
aa) Anfechtung gegenüber dem Letztempfänger	57
(1) Anweisung als mittelbare Zuwendung an den Letztempfänger	57
(2) Erfordernis des „Gesamtplanes“ und der „Erkennbarkeit der Schuldnerleistung“	58
(3) Zwischenergebnis	64
bb) Anfechtung gegenüber dem Angewiesenen/Mittelsmann	65
cc) Behandlung von „Zahlstellen“	66
dd) Mittelsmann und Letztempfänger als Gesamtschuldner i. S. d. § 421 BGB	68
2. Insolvenz des (angewiesenen/durchleitenden) Mittelsmannes	71
a) Anfechtung gegenüber dem Anweisenden	71
b) Anfechtung gegenüber dem Letztempfänger	72
3. Doppelinsolvenz	73

4. Sonderfall: Freigiebige Tilgung fremder Schuld.....	74
III. Ergebnis zu Kapitel D	75
E. Durchleitungs- und Zessionsfälle.....	77
I. Grundüberlegungen	77
1. Kernthesen der Rechtsprechung zur Einordnung der Zwischenperson.....	78
2. Differenzierung der Fallgruppen	78
a) Unselbständige Zwischenpersonen.....	78
aa) Leistungen an Besitzdiener und Besitzmittler	78
bb) Leistungen an Geheißpersonen und Empfangsbeauftragte ..	79
b) Leistungsketten und Rechtsnachfolge	79
c) Mittelbare Zuwendungen	80
II. Vollstreckungsfälle	81
1. Rechtsprechung.....	81
a) Gesamtvollstreckung	81
b) Einzelzwangsvollstreckung (Pfändung)	82
c) Zwangsverwaltung	82
2. Literatur.....	85
3. Stellungnahme	88
a) Gesamtvollstreckung	88
b) Einzelzwangsvollstreckung (Pfändung)	89
c) Zwangsverwaltung	89
III. Forderungsübergang.....	93
1. Deckungsanfechtung (§§ 130, 131 InsO).....	93
a) Rechtsprechung und Literatur zur Passivlegitimation der Einzugsstellen.....	93
b) Andeutungen der Rechtsprechung zur Deckungsanfechtung bei gewillkürtem Forderungsübergang (Zessionsfälle)	96
c) Stellungnahme	96
aa) Deckung bestimmt Gegner der Deckungsanfechtung	96

bb) Fortwirkung der subjektiven Tatbestandsmerkmale der §§ 130, 131 InsO gegenüber dem Forderungsempfänger (Zessionar)	98
2. Sonderanfechtung (§§ 135, 136 InsO)	101
a) Anknüpfungspunkt für die Frage des Anfechtungsgegners	101
b) Rechtsprechung	102
c) Literatur	103
d) Stellungnahme	106
aa) Grundsätzliche Fortwirkung des Nachrangs und der Anfechtbarkeit analog § 404 BGB	106
bb) Zessionar als primärer Anfechtungsgegner	107
cc) Zeitliche Begrenzung der Anfechtbarkeit beim Zessionar....	109
dd) Erweiterung der Anfechtung auf den Zedenten.....	111
ee) Zedent und Zessionar als Gesamtschuldner.....	112
ff) Anfechtung von Besicherungen nach § 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO	113
e) Ergebnis	113
3. Vorsatzanfechtung (§ 133 InsO)	114
a) Denkansätze in Rechtsprechung und Literatur.....	115
b) „Leitbild“ Bereicherungsrecht	116
aa) Grundsatz: Rückabwicklung innerhalb der Leistungsbeziehung	117
bb) Wertende Gesichtspunkte	118
cc) Nichtleistungskondiktion	119
dd) Stete Voraussetzung: Bereicherung auf Kosten des Bereicherungsgläubigers.....	120
ee) Bereicherungsausgleich in Zessionsfällen	120
ff) Übertragung der bereicherungsrechtlichen Wertungen in das Insolvenzanfechtungsrecht?	122
(1) Bereicherungsrechtlicher Leistungsbegriff bietet keinen klaren Lösungsweg	123
(2) Fehlende gesetzliche Grundlage im Recht der Insolvenzanfechtung	124
(3) Unterschiedliche Perspektive und Zielrichtung von Leistungskondiktion und Insolvenzanfechtung	124

(4) Übernahme der Wertungskriterien des Bereicherungsrechts in das Insolvenzanfechtungsrecht?	126
(5) Zwischenergebnis	130
c) Eigener Ansatz zur Bestimmung das Anfechtungsgegners in Zessionsfällen	130
d) Zwischenergebnis	134
aa) Anfechtung gegenüber dem Zessionär	134
bb) Anfechtung gegenüber dem Zedenten	136
cc) Fortwirkung der subjektiven Tatbestandsmerkmale des § 133 InsO gegenüber dem Zessionär	137
4. Unentgeltliche Leistung (§ 134 InsO)	137
IV. Treuhandkonstellationen	139
1. Treuhandverhältnis	140
a) Begriff und Wesen der Treuhand	140
b) Arten von Treuhandverhältnissen	141
aa) Vollrechts- oder Ermächtigungstreuhänd	141
bb) Fremdnützige oder eigennützige Treuhand	141
c) Aussonderungskraft der fremdnützigen Treuhand	142
2. Anfechtung bei Treuhandverhältnis auf Seiten des Schuldners	143
a) Schuldner als Treugeber	143
aa) Rechtsprechung	144
bb) Literatur	146
cc) Bewertung	147
(1) Grundsätzliche Zulässigkeit der Anfechtung auch gegenüber dem (uneigennützigen) Treuhänder/Geschäftsbesorger	147
(2) Objektive Gläubigerbenachteiligung auch im Falle treuhänderischer Separierung?	150
(3) Gläubigerbenachteiligungsvorsatz	152
(4) Kenntnis des Anfechtungsgegners	153
dd) Ergebnis	156
b) Schuldner als Treuhänder	156

3. Anfechtung bei Treuhandverhältnis auf Seiten des Empfängers der Schuldnerleistung	157
a) Deckungsanfechtung	157
b) Sonderanfechtung, Gesellschafterdarlehen	160
aa) Zessionsfälle, Inkassozession	160
bb) Zahlungen auf Darlehen für fremde Rechnung (Treuhanddarlehen)	160
(1) Rechtsprechung	160
(2) Literatur	162
(3) Stellungnahme	163
c) Anfechtung nach § 132 InsO	166
d) Vorsatzanfechtung	166
aa) Die Rechtsprechung des BGH zum treuhänderischen Empfangsbevollmächtigten	166
bb) Die Rechtsprechung des BGH zur Vorsatzanfechtung bei Inkassozession	167
cc) Die Rechtsprechung des BGH zur Anfechtung gegenüber Einzugsstellen	168
dd) Kritik in der Literatur	169
ee) Stellungnahme	170
ff) Lösungsansätze	173
(1) Erhalt einer Deckung	173
(2) Orientierung am wirtschaftlichen (Eigen-)Interesse	173
(3) Orientierung an (schuldrechtlicher) Herausgabepflicht	174
(4) Orientierung an Stellvertretung/Offenkundigkeit	175
(5) Anwendung von § 145 Abs. 2 InsO analog	176
(6) Orientierung an Vermögenszuordnung/Aussonderungskraft	176
gg) Eigener Lösungsansatz	177
hh) Ergebnis	179
e) Unentgeltliche Leistung	179
f) Gesamtschuld	180
g) Sonderfälle verdeckte Treuhand, Pfandrecht	180
h) Ergebnis	183
aa) Deckungs- und Sonderanfechtung	183
bb) Unmittelbare Benachteiligung	184

cc) Sonderanfechtung	184
dd) Vorsatzanfechtung.....	184
ee) Schenkungsanfechtung	185
ff) Gesamtschuld.....	186
V. Forderungsverkauf/„Echtes“ Factoring	186
1. Begriff und Wesen/Abgrenzung zum „unechten“ Factoring	186
2. Wirtschaftliche Doppelwirkung der Zahlung auf im Rahmen des Factorings zedierten Forderung.....	187
3. Folgen für die Anfechtbarkeit gegenüber dem Factoring-Zessionär und Zedenten.....	187
a) Deckungs- und Sonderanfechtung	188
b) Vorsatzanfechtung	188
c) Schenkungsanfechtung	189
d) Gesamtschuld	189
e) Zurechnung von Kenntnissen	189
F. Zusammenfassung in Thesen	191