

## Inhaltsübersicht

<b>Vorwort.....</b>	<b>VII</b>
<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>XI</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>XXI</b>
<b>Zitierweise.....</b>	<b>XXIX</b>
<b>Einleitung .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Kapitel: Entwicklung .....</b>	<b>7</b>
<i>A. Deutsches Recht .....</i>	<i>7</i>
<i>B. Englisches Recht .....</i>	<i>29</i>
<i>C. Brasilianisches Recht .....</i>	<i>46</i>
<i>D. Vergleichende Betrachtung .....</i>	<i>61</i>
<b>2. Kapitel: Rechtsnatur.....</b>	<b>74</b>
<i>A. Deutsches Recht .....</i>	<i>74</i>
<i>B. Englisches Recht .....</i>	<i>96</i>
<i>C. Brasilianisches Recht .....</i>	<i>123</i>
<i>D. Vergleichende Betrachtung .....</i>	<i>149</i>
<b>3. Kapitel: Begründung .....</b>	<b>162</b>
<i>A. Deutsches Recht .....</i>	<i>162</i>
<i>B. Englisches Recht .....</i>	<i>186</i>
<i>C. Brasilianisches Recht .....</i>	<i>210</i>
<i>D. Vergleichende Betrachtung .....</i>	<i>235</i>

<b>4. Kapitel: Rechte der Parteien .....</b>	<b>255</b>
<i>A. Deutsches Recht .....</i>	<i>255</i>
<i>B. Englisches Recht .....</i>	<i>269</i>
<i>C. Brasilianisches Recht .....</i>	<i>293</i>
<i>D. Vergleichende Betrachtung .....</i>	<i>328</i>
<b>Abschließende Betrachtung.....</b>	<b>339</b>
<b>Quellen- und Literaturverzeichnis .....</b>	<b>343</b>
<b>Sachregister .....</b>	<b>375</b>

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b> .....	<b>VII</b>
<b>Inhaltsübersicht</b> .....	<b>IX</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>XXI</b>
<b>Zitierweise</b> .....	<b>XXIX</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>1</b>
<b>1. Kapitel: Entwicklung</b> .....	<b>7</b>
<i>A. Deutsches Recht</i> .....	<b>7</b>
I. Entwicklung vor dem Inkrafttreten des BGB.....	<b>7</b>
1. Faustpfandprinzip trotz Rezeption römischen Rechts .....	<b>7</b>
2. Aufkommen der Sicherungsübereignung .....	<b>10</b>
3. Debatte um die Zulässigkeit .....	<b>12</b>
4. Die Sicherungsübereignung in den Beratungen zum BGB .....	<b>17</b>
II. Entwicklung nach dem Inkrafttreten des BGB .....	<b>18</b>
1. Fortsetzung der Kritik nach Inkrafttreten des BGB .....	<b>18</b>
2. Ende der Zulässigkeitsdebatte .....	<b>21</b>
III. Keine Entwicklung einer Sicherungsübereignung von Grundstücken .....	<b>22</b>
IV. Status quo und Ausblick.....	<b>23</b>
<i>B. Englisches Recht</i> .....	<b>29</b>
I. Entwicklung der mortgage an Grundstücken.....	<b>29</b>
1. Ursprung der mortgage an Grundstücken im common law.....	<b>29</b>
2. Equity und ihr Einfluss auf die mortgage.....	<b>32</b>
3. Entwicklung zur besitzlosen Sicherheit .....	<b>36</b>
4. Regelung der mortgage an Grundstücken durch statutes .....	<b>37</b>

II. Entwicklung der chattel mortgage.....	40
1. Entstehung der mortgage an beweglichen Sachen.....	40
2. Regelung der mortgage an beweglichen Sachen durch statutes .....	42
III. Status quo und Ausblick.....	43
 <i>C. Brasilianisches Recht</i> .....	46
I. Rechtslage vor der gesetzlichen Regelung .....	46
II. Gesetzliche Regelung der alienação fiduciária .....	46
1. Einführung durch das Kapitalmarktgesetz von 1965.....	46
2. Reform des Verfahrensrechts .....	49
3. Ausdehnung des Anwendungsbereichs auf Grundstücksgeschäfte ..	51
4. Aufnahme in das Zivilgesetzbuch von 2002 .....	56
5. Weitere Entwicklung .....	58
III. Status quo und Ausblick.....	60
 <i>D. Vergleichende Betrachtung</i> .....	61
I. Übereignung beweglicher Sachen zur Sicherheit.....	61
1. Ursprung .....	61
2. Weitere Entwicklung .....	62
II. Übereignung von Grundstücken zur Kreditbesicherung .....	63
III. Gemeinsame Wurzeln und gegenseitige Beeinflussung .....	65
1. Einfluss des römischen Rechts .....	65
2. Gegenseitige Beeinflussung .....	69
IV. Status quo und Ausblick.....	71
V. Ergebnis .....	72
 <b>2. Kapitel: Rechtsnatur.....</b>	74
 <i>A. Deutsches Recht</i> .....	74
I. Grundlagen .....	74
1. Deutsches Sachenrecht .....	74
2. Übereignung von beweglichen Sachen im Allgemeinen.....	77
II. Konzept der Sicherungsübereignung .....	77
III. Verhältnis zur gesicherten Forderung .....	78
1. Keine Akzessorietät.....	78
2. Kein „Akzessorietätsersatz“ .....	78
IV. Dogmatische Einordnung.....	81
1. Allgemeines .....	81
2. Nur schuldrechtlich beschränkte Vollrechtsübertragung.....	81

3. Verdinglichung der Rechtsposition des Sicherungsgebers durch Bedingung.....	82
a) Umfassende Treuhandtheorie .....	82
b) Bedingte Sicherungsübereignung .....	84
c) Kein Anwartschaftsrecht ohne Bedingung .....	86
4. Sonstige Verdinglichungsvarianten.....	87
a) Geteiltes Eigentum .....	87
b) Atypisches Pfandrecht .....	88
c) Quasi-dingliche Wirkung der Sicherungsabrede .....	90
5. Ergebnis .....	92
<b>V. Abgrenzung zu ähnlichen Instituten .....</b>	<b>92</b>
1. Faustpfand .....	92
2. Eigentumsvorbehalt.....	94
3. Leasing .....	95
<b>B. Englisches Recht .....</b>	<b>96</b>
<b>I. Grundlagen .....</b>	<b>96</b>
1. Englisches Sachenrecht .....	96
2. Eigentumsübertragung im Allgemeinen .....	100
a) Immobilien.....	100
b) Mobilien .....	101
<b>II. Konzept der mortgage.....</b>	<b>103</b>
1. Chattel Mortgage .....	103
2. Charge by way of legal mortgage .....	106
<b>III. Verhältnis zur gesicherten Forderung .....</b>	<b>106</b>
<b>IV. Dogmatische Einordnung.....</b>	<b>108</b>
1. Allgemeines .....	108
2. Chattel mortgage .....	108
3. Charge by way of legal mortgage .....	111
4. Ergebnis .....	112
<b>V. Abgrenzung zu ähnlichen Instituten .....</b>	<b>113</b>
1. Trust .....	113
a) Rechtsnatur.....	113
b) Abgrenzung zur mortgage.....	115
c) Anwendung als Kreditsicherheit, insbesondere zum trust receipt.....	117
2. Pledge .....	118
3. Equitable charge.....	120
4. Retention of title .....	120
5. Leasing .....	122

<b>C. Brasilianisches Recht .....</b>	<b>123</b>
<b>I. Grundlagen .....</b>	<b>123</b>
1. Brasilianisches Sachenrecht .....	123
2. Eigentumsübertragung im Allgemeinen .....	125
a) Mobilien .....	125
b) Immobilien .....	126
<b>II. Konzept der alienação fiduciária.....</b>	<b>128</b>
1. Mobilien .....	128
2. Immobilien.....	130
<b>III. Verhältnis zur gesicherten Forderung .....</b>	<b>130</b>
<b>IV. Dogmatische Einordnung.....</b>	<b>131</b>
1. Allgemeines .....	131
2. Vollrechtsübertragung mit rein schuldrechtlicher Ergänzungsabrede .....	132
3. Verdinglichte Stellung des Sicherungsgebers.....	133
a) Keine Eigentumsspaltung.....	133
b) Auflösend bedingtes Eigentum des Sicherungsnehmers .....	134
c) Beschränktes dingliches Recht.....	135
4. Weitere Ansätze .....	137
a) Sicherungsgegenstand als Sondervermögen .....	137
b) Keine Anlehnung an das trust receipt .....	141
5. Ergebnis.....	143
<b>V. Abgrenzung zu ähnlichen Instituten.....</b>	<b>144</b>
1. Penhor.....	144
2. Hipoteca.....	146
3. Reserva de domínio.....	147
4. Leasing .....	148
<b>D. Vergleichende Betrachtung .....</b>	<b>149</b>
<b>I. Konzept der Vollrechtsübertragung .....</b>	<b>149</b>
<b>II. Verhältnis zur gesicherten Forderung .....</b>	<b>151</b>
<b>III. Dogmatische Einordnungen .....</b>	<b>153</b>
1. Allgemeines .....	153
2. Ausgleich durch equity.....	154
3. Ausgleich durch Verdinglichung.....	156
a) Allgemeines.....	156
b) Keine Verdinglichung bei der Sicherungsbereignung.....	156
c) Die propriedade fiduciária als Sicherungsrecht sui generis .....	157
4. Wertung .....	157
<b>IV. Ergebnis .....</b>	<b>160</b>

<b>3. Kapitel: Begründung .....</b>	<b>162</b>
<b>A. Deutsches Recht .....</b>	<b>162</b>
<b>I. Allgemeines.....</b>	<b>162</b>
<b>II. Bestellvorgang der Sicherungsübereignung.....</b>	<b>162</b>
1. Sicherungsabrede .....	162
a) Form und Inhalt .....	162
b) Verbraucherschutz.....	163
2. Übereignungstatbestand .....	165
a) Allgemeines.....	165
b) Besitzmittlungsverhältnis.....	166
3. Sicherungsgegenstand .....	167
a) Sachgesamtheiten .....	167
b) Künftige Sachen, Sachgesamtheiten mit wechselndem Bestand.....	170
c) Anwartschaftsrechte .....	171
d) Vertretbare und unvertretbare Sachen.....	172
e) Unpfändbare Sachen .....	174
4. Kein Registererfordernis .....	175
a) Nichtanwendbarkeit des KWG.....	175
b) Prioritätskonflikte .....	176
c) Rangersatz .....	177
<b>III. Grenzen .....</b>	<b>178</b>
1. Ausgangspunkt.....	178
2. Knebelung.....	180
3. Gläubigergefährdung.....	181
4. Übersicherung .....	183
<b>B. Englisches Recht .....</b>	<b>186</b>
<b>I. Allgemeines.....</b>	<b>186</b>
<b>II. Bestellvorgang der chattel mortgage .....</b>	<b>187</b>
1. Allgemeines .....	187
2. Bestellung (attachment).....	187
a) Form- und Inhaltserfordernisse nach der Bills of Sale- Gesetzgebung .....	187
b) Formerfordernisse nach CA 2006.....	190
c) Verbraucherschutz.....	190
3. Vollwirksamkeit durch Publizität (perfection) .....	191
a) Allgemeines.....	191
b) Registrierung und Rangfolge nach den Bills of Sale-Gesetzen .	192
c) Registrierung und Rangfolge nach CA 2006.....	195

d) Fehlerhafte perfection .....	198
4. Sicherungsgegenstand .....	199
a) Legal rights .....	199
b) Künftige Sachen .....	199
c) Sachgesamtheiten und Sachgesamtheiten mit wechselndem Bestand .....	201
d) Keine unpfändbaren Sachen .....	204
III. Bestellvorgang der charge by way of legal mortgage .....	204
1. Allgemeines .....	204
2. Publizitäts- und Formerfordernisse nach dem LPA 1925 .....	204
a) Formerfordernisse .....	204
b) Registerpflicht .....	206
c) Rangfolge .....	206
3. Weitere Publizitäts- und Formerfordernisse .....	207
4. Verbraucherschutz .....	208
5. Sicherungsgegenstand .....	208
IV. Grenzen .....	204
 <i>C. Brasilianisches Recht</i> .....	210
I. Allgemeines .....	210
II. Bestellvorgang der alienação fiduciária nach CC und LMC .....	211
1. Sicherungsvertrag .....	211
a) Parteien .....	211
b) Form und Inhalt .....	212
c) Verbraucherschutz .....	214
2. Übereignungstatbestand .....	216
a) Registrierung .....	216
b) Registrierung von Kraftfahrzeugen .....	219
c) Prioritätskonflikte .....	220
3. Sicherungsgegenstand .....	220
a) Bewegliche, unvertretbare Sachen .....	220
b) Vertretbare Sachen .....	221
c) Sachgesamtheiten mit wechselndem Bestand .....	224
d) Künftige Sachen .....	225
e) Unpfändbare Sachen .....	226
III. Bestellvorgang der alienação fiduciária nach der LSFI .....	226
1. Sicherungsvertrag .....	226
a) Parteien .....	226
b) Form und Inhalt .....	227
c) Verbraucherschutz .....	228
2. Übereignungstatbestand .....	228
a) Registrierung .....	228

b) Rangfolge .....	229
3. Sicherungsgegenstand .....	230
a) Grundstücke und Rechte an Grundstücken .....	230
b) Vermietete Grundstücke .....	231
c) Unpfändbare Sachen .....	232
IV. Grenzen .....	232
1. Wucher .....	232
2. Übersicherung .....	233
<i>D. Vergleichende Betrachtung</i> .....	235
I. Sicherungsgegenstände .....	235
1. Bewegliche Sachen .....	235
a) Einzelne bewegliche Sachen .....	235
b) Künftige Sachen .....	235
c) Sachgesamtheiten bzw. vertretbare Sachen .....	236
d) Unpfändbare Sachen .....	238
2. Grundstücke .....	238
II. Zulässige Sicherungsnehmer .....	239
III. Form-, Inhalts- und Registererfordernisse .....	239
1. Form und Inhalt .....	239
2. Registrierung .....	243
a) Allgemeines .....	243
b) Registerpublizität .....	243
c) Rangfolge .....	246
d) Registertechnik .....	247
3. Praktische Akzeptanz .....	248
IV. Grenzen .....	251
V. Ergebnis .....	252
4. Kapitel: Rechte der Parteien .....	255
<i>A. Deutsches Recht</i> .....	255
I. Allgemeines .....	255
II. Vor Tilgung der gesicherten Forderung .....	255
III. Nach Tilgung der gesicherten Forderung .....	256
IV. In Insolvenz und Zwangsvollstreckung .....	257
1. Insolvenz des Sicherungsgebers .....	257
2. Insolvenz des Sicherungsnehmers .....	258
3. Zwangsvollstreckung in das Sicherungsgut durch Gläubiger des Sicherungsgebers .....	260

4. Zwangsvollstreckung in das Sicherungsgut durch Gläubiger des Sicherungsnehmers .....	262
<b>V. Verwertung .....</b>	<b>263</b>
1. Verwertungsreife .....	263
2. Keine entsprechende Anwendung des Pfandrechts .....	264
3. Durchführung und Verwertungsarten .....	265
4. Verfallklausel .....	268
 <b>B. Englisches Recht .....</b>	 269
I. Allgemeines .....	269
II. Vor Tilgung der Forderung .....	270
1. Chattel mortgage .....	270
2. Charge by way of legal mortgage .....	271
III. Nach Tilgung der Forderung .....	271
1. Strengrechtliches Ablösungsrecht .....	271
2. Billigkeitsrechtliches Ablösungsrecht .....	272
3. Besonderheiten bei der chattel mortgage bezüglich der bill of sale-Urkunde .....	273
IV. In Insolvenz und Zwangsvollstreckung .....	273
1. Allgemeines .....	273
2. Insolvenz des Sicherungsgebers .....	274
a) Gesellschaftsinsolvenz (liquidation und administration) .....	274
b) Individualinsolvenz (bankruptcy) .....	276
3. Insolvenz des Sicherungsnehmers .....	276
4. Zwangsvollstreckung in den Sicherungsgegenstand durch Gläubiger des Sicherungsgebers .....	277
5. Zwangsvollstreckung in den Sicherungsgegenstand durch Gläubiger des Sicherungsnehmers .....	278
V. Verwertung .....	279
1. Allgemeines .....	279
2. Gerichtliche Verfallanordnung und Verfallklauselverbot .....	280
a) Gerichtliche Verfallanordnung .....	280
b) Verfallklauselverbot .....	282
3. Außergerichtlicher und gerichtlicher Verkauf .....	284
a) Außergerichtlicher Verkauf .....	284
b) Gerichtliche Verkaufsanordnung .....	287
4. Inbesitznahme .....	288
a) Allgemeines .....	288
b) CCA 1974 .....	289
c) Bills of Sale-Gesetzgebung .....	289
d) AJA 1970 .....	290
e) Praktisches .....	291

5. Bestellung eines Verwalters.....	292
<i>C. Brasilianisches Recht .....</i>	293
I. Allgemeines.....	293
II. Vor Tilgung der Forderung.....	294
III. Nach Tilgung der Forderung .....	297
IV. In Zwangsvollstreckung und Insolvenz .....	299
1. Zwangsvollstreckung in den Sicherungsgegenstand durch Gläubiger des Sicherungsgebers .....	299
2. Zwangsvollstreckung in den Sicherungsgegenstand durch Gläubiger des Sicherungsnehmers .....	300
3. Insolvenz des Sicherungsgebers .....	300
4. Insolvenz des Sicherungsnehmers .....	302
V. Verwertung .....	303
1. Art. 1361 bis 1368-A CC und Art. 66-B LMC .....	303
a) Verwertungsreife.....	303
b) Verfallklauselverbot.....	305
c) Verwertungsarten .....	307
2. Verfahrensoptionen nach DL 911/1969 .....	309
a) Allgemeines.....	309
b) Auffindungs- und Beschlagnahmeverfahren.....	309
c) Verfahren gegen den Verwahrer .....	316
d) Petitorisches und possessorisches Verfahren .....	321
e) Zwangsvollstreckungsverfahren.....	322
3. Art. 22 bis 33 LSFI .....	322
a) Verwertungsreife.....	322
b) Verfallklauselverbot.....	324
c) Versteigerung.....	324
d) Verfassungsmäßigkeit der außergerichtlichen Versteigerung .....	325
e) Possessorisches Verfahren.....	326
4. Keine Rückerstattung bereits gezahlter Raten gemäß Art. 53 caput CDC .....	327
<i>D. Vergleichende Betrachtung .....</i>	328
I. Vor Tilgung der Forderung.....	328
II. Nach Tilgung der Forderung .....	329
III. In Zwangsvollstreckung und Insolvenz .....	330
IV. Verwertung .....	332
V. Ergebnis .....	336

<b>Abschließende Betrachtung .....</b>	<b>339</b>
<b>Quellen- und Literaturverzeichnis .....</b>	<b>343</b>
<b>Sachregister .....</b>	<b>375</b>