

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	5
Verwendung von Abkürzungen	7
A. Einleitung	15
B. Ausgangsmodell der bankruptcy discharge	23
I. These zum Ausgangsmodell der bankruptcy discharge	24
II. Makrohistorische Begründung: Englisches bankruptcy law und Zwangsvergleichsrecht bis Ende des 17. Jahrhunderts	26
1. Englisches bankruptcy law als Rechtsnormimport im 16. Jahrhundert	26
a) Bankrotteur als Ausgangspunkt	27
b) Bankrottverfahren als Arrest und Gesamtvollstreckung	30
c) Freies Nachforderungsrecht	35
d) Modifikationen durch 13 Eliz. I. c. 7 (1571)	36
aa) Zuständigkeiten	37
bb) Bankrotteur als Kaufmann	38
cc) Enumerativer Katalog von Bankrotthandlungen	40
dd) Modifikation des freien Nachforderungsrechts	42
ee) Zwischenfazit	43
2. Kein paralleler Rechtsnormimport von cessio bonorum und Zwangsvergleichsrechts	43
a) Englische Forderung nach einem Zwangsvergleichsrecht	43
b) Kontinentaleuropäische cessio bonorum und Zwangsvergleichsrecht	44
aa) Dogmatik der cessio bonorum	45
bb) Stundungzwangsvergleich	48
cc) Erlasszwangsvergleich	49

dd) Keine Tätigkeit des englischen Gesetzgebers bis weit ins 17. Jahrhundert	52
ee) Privy Council	52
c) Court of Chancery	55
d) Zwischenfazit	56
3. Entwicklungen im bankruptcy law des 17. Jahrhunderts	56
a) Einführung von Straftatbeständen	58
b) Ausweitung der Bankrotthandlungen	59
aa) Schuldhaft und Verzug	60
bb) Arrest und Sequestration	62
cc) Fraudulent conveyances und assignment for the benefit of creditors	63
dd) Moratorien, Zwangsvergleiche und Vollstreckungsschutz	65
ee) Öffnung für Vermögensabtretungen und Zwangsvergleiche erst ab 1825	66
c) Zwischenfazit	67
4. Scheitern eines gesetzlichen Zwangsvergleichsrechts im 17. Jahrhundert	69
5. Zusammenfassung zur makrohistorischen Begründung	72
III. Mikrohistorische Begründung: Bestandsaufnahme Ende des 17. Jahrhunderts und Schaffung der bankruptcy discharge	73
1. Bestandsaufnahme, Kritik und Kommentar des betroffenen Defoe	73
a) Defoe als Betroffener	74
b) Bestandsaufnahme und Kritik: An Essay Upon Projects	76
aa) Dysfunktionalität zugunsten unredlicher Schuldner	77
bb) Dysfunktionalität durch Fehlanreize für redliche Schuldner	79
cc) Lösungsvorschlag durch Entschuldung im Wertungsmodell	81
dd) Defoe als Kommentator des Gesetzgebungsverfahrens .	85
ee) Zwischenfazit	87
2. Gesetzgebungsverfahren zu 4 & 5 Anne c. 4 (1705)	87

a) Pitkin-Affäre und Pitkin-Gesetz, 3 & 4 Anne c. 11 (1704)	87
aa) Initiative zu 4 & 5 Anne c. 4 (1705)	90
bb) Aufnahme der bankruptcy discharge	91
cc) Epilog zur Pitkin-Affäre, 6 Anne c. 23 (1706)	95
dd) Zwischenfazit	96
3. Einfluss wirtschaftlicher Volatilität	96
4. Zusammenfassung zur mikrohistorischen Begründung	97
IV. Dogmatik des Ausgangsmodells der bankruptcy discharge	98
1. Dogmatik gemäß 4 & 5 Anne c. 4 (1705)	98
a) Konstruktion und Systematik des Gesetzes	98
b) Betrügerischer Bankrott als Kapitalverbrechen	98
c) Belohnung des mitwirkungsbereiten Bankrotteurs mit bankruptcy discharge und Selbstbehalt	100
d) Ausstellung eines Konformitätszertifikats	101
d) Ergänzende Regelungen zu bankruptcy discharge und Selbstbehalt	102
e) Befristung der Geltungsdauer des Gesetzes	103
2. Unmittelbare Korrektur und Modifikation durch 6 Anne c. 22 (1706)	103
a) Einführung der Gläubigerkontrolle über die bankruptcy discharge	104
b) Weitere Regelungen in 6 Anne c. 22 (1706)	107
c) Parallel Befristung zu 4 & 5 Anne c. 4 (1705)	108
3. Konsolidierung der bankruptcy discharge als Teil des Bankrottverfahrens	108
V. Zusammenfassung zum Ausgangsmodell der bankruptcy discharge	109
VI. Exkurs: Parallelle Institutionalisierung der insolvency laws	110
1. Schuldhaft als primäres Vollstreckungsmittel des common law	110
2. Kommissionen zur Hilfe mittellosen Schuldhäftlinge	113
3. Erlass von insolvency laws im 17. Jahrhundert	113
4. Insolvenzverfahren nach 2 Geo. II. c. 22 (1729)	115

5. Insolvenzverfahren nach dem Lord's Act, 32 Geo. II. c. 28 (1759)	116
6. An Act for the Relief of insolvent Debtors in England, 53 Geo. III. c. 102 (1813)	116
C. Verwertungsmodell der bankruptcy discharge (straight discharge)	119
I. Rezeption englischer Bankrott- und Insolvenzgesetze in Kolonien, Einzelstaaten und US-Verfassung	119
1. Insolvenzrecht in den Kolonien und Einfluss des Mutterlandes	119
2. Beispiel New York	123
3. Beispiel South Carolina	126
4. US-Verfassung	128
a) Bankruptcy clause	128
b) Contract clause	130
II. US Bankruptcy Act 1800	131
1. Nationale Bankrottgesetze und politischer Grundlagenstreit	131
2. Zusammenhang mit Wirtschaftskrisen in den 1790er-Jahren ...	134
3. Inhalt des Bankruptcy Act 1800	135
4 Aufhebung	138
III. US Bankruptcy Act 1841	139
1. Gesetzesinitiativen und Diskussion um das freiwillige Bankrottverfahren bis 1827	139
2. Dekade von 1827 bis 1837	144
a) Einsetzen wirtschaftlicher Erholung	144
b) Abschaffung der Schuldhaft verbesserte die Situation der Schuldner	145
c) Herstellung von Rechtssicherheit für Insolvenzgesetze der Einzelstaaten durch den Supreme Court (Ogden v. Saunders)	145
3. Wirtschaftskrise von 1837 und Gesetzesinitiative von 1840	148
4. Wiederaufnahme der Gesetzesinitiative 1841	155
5. Inhalt des Bankruptcy Act 1841 – straight discharge	157

6.	Verfassungsmäßigkeit der straight discharge	159
7.	Aufhebung	161
IV.	US Bankruptcy Act 1867	161
1.	Vorgeschichte zum Bankrottgesetz von 1867	161
2.	Inhalt des Bankruptcy Act 1867	164
3.	Aufhebung	167
V.	US Bankruptcy Act 1898	169
1.	Vorgeschichte zum Bankrottgesetz von 1898	169
2.	Inhalt des Bankruptcy Act 1898	171
3.	Gründe für Beständigkeit des Gesetzes	174
	4. Übergang ins Verbraucherinsolvenzrecht	176
D.	Tilgungsplanmodell der bankruptcy discharge	179
I.	Die englische administration order von 1883	179
II.	Das US-amerikanische Tilgungsplanverfahren	182
1.	Lohnempfänger im bankruptcy law und Hastings-Mitchener bill 1932	182
2.	Stundungzwangsvergleich für Lohnempfänger	184
3.	Das Chapter-XIII-Verfahren des Chandler Act von 1938	185
E.	Zusammenfassung	189
Quellenverzeichnis historischer englischer und US-amerikanischer Gesetzestexte		191
Literaturverzeichnis		203