Inhaltsverzeichnis

TEIL 1: GRUNDLAGEN

A. Ausgangslage und Entwicklung 17

I. Begriff des internationalen Konkursrechts 17

II. Gesetzliche Grundlagen 18

1. Konkursordnung 18

2. Vollstreckungsabkommen 19

3. Konkursabkommen 20

III. Grenzüberschreitende Konkurse in Rechtsprechung und Literatur 22

1. Behandlung des Inlandskonkurses (im Hinblick auf Auslandsvermögen) 22

a) Rechtsprechung und Literatur 22

b) Konsequenzen in der Praxis 23

2. Behandlung des Auslandskonkurses (im Hinblick auf Inlandsvermögen) 24

a) Bisherige Rechtsprechung 24

aa) Grundsatz: Territorialitätsprinzip 24

(1) Reichsgericht 24

(2) Bundesgerichtshof 25

bb) Ausnahme: Konkurs einer ausländischen juristischen Person 25

b) Literatur 26

c) Bisherige Konsequenzen in der Praxis 26

d) Neue Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 27

IV. Problemstellung 28

B. Voraussetzungen für die Anerkennung ausländischer Konkurse in der Bundesrepublik Deutschland 30

I. Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 11. 7. 1985 – IX ZR 178/84 – 30

1. Konkursverfahren gemäß inländischen Rechtsgrundsätzen 30

a) Begriffsbestimmung 30

b) Sanierungs- und Reorganisationsverfahren 31

c) Vergleichsverfahren 32

2. Internationale Zuständigkeit 33

a) § 71 Abs. 1 KO 34

b) § 71 Abs. 2 KO ... 34
c) § 238 KO ... 35
d) Sinn und Zweck der Voraussetzung ... 36
3. Wirksamkeit des ausländischen Konkurseröffnungsaktes ... 36
4. Berücksichtigung des ordre public ... 37
II. Bedeutung der „Einbettungsformel" ... 39
III. Sonstige, vom Bundesgerichtshof nicht genannte Anerkennungsvoraussetzungen ... 39
1. Gegenseitigkeit ... 39
2. Inländische Publikation ... 41

C. Art und Weise der Anerkennung ... 42
I. In Betracht zu ziehende Möglichkeiten ... 42
1. Exequaturverfahren ... 42
2. Klärung als prozessuale Vorfrage ... 43
II. Verfahren in der Bundesrepublik Deutschland ... 43

D. Auswirkungen der Anerkennung ausländischer Konkurse in der Bundesrepublik Deutschland ... 45
I. Verfahrensrechtliche Auswirkungen ... 45
1. Rechtsstellung des ausländischen Konkursverwalters ... 45
2. Rechtsstellung des Gemeinschuldners ... 49
3. Gestaltung des Urteilseingangs ... 49
4. Unterbrechungswirkung nach § 240 ZPO ... 49
a) Gesetzliche Regel des § 240 ZPO ... 49
b) Anwendbarkeit bei Auslandskonkurs ... 50
aa) Festschreibung aufgrund von bilateralen Verträgen ... 50
bb) Rechtslage bei Fehlen bilateraler Verträge ... 51
(1) Rechtslage vor der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 11. 7. 1985 ... 51
(2) Rechtslage nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 11. 7. 1985 ... 52
(3) Stellungnahme ... 53
5. Unterbrechung wegen Prozeßunfähigkeit ... 56
6. Auswirkungen der Konkurseröffnung auf die Prozeßvollmacht ... 57
7. Forderungsanmeldung durch Konkursgläubiger ... 57
II. Materiell-rechtliche Auswirkungen ... 58
1. Konkursmasse ... 58
a) Erfassung von Inlandsvermögen bei Auslandskonkurs ... 58

b) Neuerwerb 58
c) Unpfändbare Gegenstände 59
d) Aussonderung 60
aa) Aussonderung im deutschen Konkursrecht 60
(1) Eigentumsvorbehalt 61
(2) Sicherungsübereignung 63
bb) Maßgebliche Rechtsordnung bei Auslandskonkursverfahren 64
cc) Geltendmachung des Aussonderungsanspruchs 65
dd) Beschränkung auf Aussonderungsanspruch im Rahmen des ausländischen Konkursverfahrens? 65
e) Absonderung 66
aa) Absonderung im deutschen Konkursrecht 66
bb) Maßgebliche Rechtsordnung bei Auslandskonkursverfahren 66
f) Aufrechnung im Konkurs 67
aa) Konkursaufrechnung im inländischen Konkurs 67
bb) Konkursaufrechnung im ausländischen Konkurs 67
g) Konkursanfechtung 71
aa) Konkursanfechtung im deutschen Konkurs 71
bb) Konkursanfechtung im Rahmen von Auslandskonkursverfahren 72
h) Behandlung von Vorrechten (Privilegien) 75
2. Auswirkungen auf Kreditsicherheiten 76
a) Problemstellung 76
b) Arten von Kreditsicherheiten 77
aa) Personalsicherheiten 77
bb) Realsicherheiten 78
c) Einsatz der Kreditsicherheiten im internationalen Rechtsverkehr 79
d) Behandlung von Kreditsicherheiten in zwischenstaatlichen Übereinkommen 81
e) Kollisionsrechtliche Ausgangslage 82
aa) Unbewegliche Sachen 82
bb) Bewegliche Sachen 83
cc) Forderungen 85
3. Gutglaubensschutz für Dritte 85
a) Gutglaubensschutz im deutschen Konkurs 86
b) Gutglaubensschutz im Auslandskonkurs 86
aa) Gutglaubensschutz für Erwerber 86
bb) Gutglaubensschutz für Drittschuldner 88
4. Inländische Wirtschafts- und Sozialordnung 90

5. Art und Weise der Verwertung von Inlandsvermögen 91
6. Verteilung der Konkursmasse 91

III. Rechtswirkungen des ausländischen Konkurses außerhalb der Konkursabwicklung 91

E. Schutz der inländischen Gläubiger 92

I. Informationsmöglichkeiten über ausländischen Konkurs 92

II. Teilnahmemöglichkeit am ausländischen Konkurs 93

III. Eröffnung eines inländischen Konkursverfahrens (Parallelkonkurs) ... 94
1. Arten eines möglichen Inlandskonkursverfahrens sowie dessen Voraussetzungen 94
a) Gegenständlich unbeschränktes Konkursverfahren 94
b) Gegenständlich beschränkter Konkurs 96
2. Verhältnis eines gegenständlich beschränkten Inlandskonkurses zu einer ausländischen Vollinsolvenz 99
3. Ablieferung und Anrechnung der im parallelen Inlandskonkurs erlangten Erlöse 99

IV. Durchführung einer Einzelzwangsvollstreckung 101
1. Einzelzwangsvollstreckung in im Ausland belegenes Vermögen ... 101
2. Einzelzwangsvollstreckung in im Inland belegenes Vermögen 101
a) Anzuwendendes Recht 101
b) Grundregel des § 237 KO 102
c) Folgeprobleme einer Zwangsvollstreckung in das Inlandsvermögen 103
aa) Herausgabe oder Anrechnung des Vollstreckungserlöses ... 103
bb) Vollstreckungsgegenklage 105
d) Vorteile und Gefahren einer Inlands-Einzelzwangsvollstreckung 105

V. Durchführung von Arrestverfahren 106
1. Arrest in Inlandsvermögen 106
2. Arrest in Auslandsvermögen 108

F. Praktische Vorteile der Anerkennung 108

TEIL 2: LÄNDERBERICHTE

A. England 109

I. Rechtsgrundlagen 109

II. Englisches internationales Insolvenzrecht und Auslandskonkurse 110

III. Überprüfung der englischen Insolvenzverfahren anhand der allgemeinen Anerkennungsvoraussetzungen des Bundesgerichtshofs 111
1. Konkursverfahren in England 111
a) Insolvency of individuals 111
aa) Voluntary arrangements 112
bb) Bankruptcy 112
b) Company insolvency 113
aa) Voluntary arrangements 114
bb) Administration 114
cc) Receivership 115
dd) Winding up 118
(1) Voluntary winding up 118
(2) Winding up by the court 119
2. Universalgeltungsanspruch 120
a) Individualkonkurs (bankruptcy) 120
b) Gesellschaftskonkurs (winding up) 120
3. Internationale Zuständigkeit 121
a) Individualkonkurs (bankruptcy) 121
aa) Domicile 121
bb) Presence 122
cc) Residence 123
dd) Carrying on business 123
ee) Vermögensbelegenheit 123
b) Gesellschaftskonkurs (winding up) 124
aa) Registered companies 124
bb) Unregistered companies 124
4. Wirksamkeit des englischen Konkurseröffnungsakts 125
IV. Rechtsstellung des Konkursverwalters im englischen Recht 126
1. Individualkonkurs 126
2. Gesellschaftskonkurs 127
V. Rechtsstellung des Gemeinschuldners im englischen Recht 128
1. Individualkonkurs 128
2. Gesellschaftskonkurs 128
VI. Gestaltung des Urteilseingangs 128
VII. Auswirkung der Konkurseröffnung auf in England laufende Rechtsstreite 129
VIII. Zulässigkeit von Einzelzwangsvollstreckung und Arrest während eines laufenden Insolvenzverfahrens 129

IX. Behandlung von Erlösen aus einer Einzelzwangsvollstreckung 130
1. Einzelzwangsvollstreckung in England 130
2. Einzelzwangsvollstreckung im Ausland 131
X. Behandlung von Erlösen aus einer ausländischen Parallelinsolvenz ... 133
XI. Information und Beteiligung der Gläubiger 133
1. Publikation der Konkurseröffnung 133
2. Anmeldung der Konkursforderungen 135
XII. Die Konkursmasse in der englischen Insolvenz 136
1. Grundsatz 136
2. Neuerwerb 137
3. Aussonderung und Absonderung 138
4. Konkursanfechtung 138
5. Aufrechnung im Konkurs 140
a) Voraussetzungen der Aufrechnung 140
b) Vollzug und Wirkung der Konkursaufrechnung 141
c) Bewertung aus deutscher Sicht 142
XIII. Sicherheiten und Vorrechte in der englischen Insolvenz 143
1. Behandlung von nach englischem Recht begründeten Sicherheiten .. 143
2. Behandlung von nach deutschem Recht begründeten Sicherheiten .. 145
XIV. Verteilung der Konkursmasse 145
XV. Schuldentlastung (discharge) 146

B. Italien 149
I. Rechtsgrundlagen 149
II. Italienisches internationales Insolvenzrecht und Auslandskonkurse 149
III. Überprüfung der italienischen Insolvenzverfahren anhand der allgemeinen Anerkennungsvoraussetzungen des Bundesgerichtshofs 151
1. Konkursverfahren 151
a) Fallimento 151
b) Concordato preventivo und concordato 152
c) Amministrazione controllata 153
d) Liquidazione coatta amministrativa 154
e) Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi 154
2. Universalgeltungsanspruch 155
3. Internationale Zuständigkeit 155
4. Wirksamkeit des italienischen Konkurseröffnungsaktes 157

IV. Rechtsstellung des Konkursverwalters im italienischen Recht 157

V. Rechtsstellung des Gemeinschuldners im italienischen Recht 159

VI. Gestaltung des Urteilseingangs 160

VII. Auswirkung der Konkurseröffnung auf in Italien laufende Rechtsstreite . . 160

VIII. Zulässigkeit von Einzelzwangsvollstreckung und Arrest während eines laufenden Insolvenzverfahrens 161

IX. Behandlung von Erlösen aus einer Einzelzwangsvollstreckung 162

1. Einzelzwangsvollstreckung in Italien 162
2. Einzelzwangsvollstreckung im Ausland 162

X. Behandlung von Erlösen aus einer ausländischen Parallelinsolvenz . . . 163

XI. Information und Beteiligung der Gläubiger 164

1. Publikation der Konkurseröffnung 164
2. Anmeldung von Forderungen 165
   a) Art und Weise der Forderungsanmeldung 165
   b) Überprüfung und Zulassung von Forderungen 166
   c) Wirkung der Forderungsanmeldung 167
4. Gutglaubensschutz für Dritte und Gläubiger 167

XII. Die Konkursmasse in der italienischen Insolvenz 169

1. Grundsatz 169
2. Neuerwerb 170
3. Aussonderung 171
4. Konkursanfechtung 172
   a) Inefficacia de iure 172
   b) Azione revocatoria ordinaria 172
   c) Azione revocatoria fallimentare 173
5. Aufrechnung im Konkurs 174
   a) Voraussetzungen der Aufrechnung 174
      aa) Aufrechnung im Zivilrecht 175
         (1) Compensazione legale 175
         (2) Compensazione giudiziale 176
         (3) Compensazione volontaria 176
      bb) Aufrechnung im Konkurs 176
   b) Vollzug und Wirkung der Aufrechnung 177
   c) Bewertung aus deutscher Sicht 177

XIII. Sicherheiten und Vorrechte in der italienischen Insolvenz 178

1. Behandlung von nach italienischem Recht begründeten Sicherheiten 178
2. Behandlung von nach deutschem Recht begründeten Sicherheiten . . 181

XIV. Verteilung der Konkursmasse 184
1. Rangfolge 184
2. Verteilungsverfahren 184
XV. Beendigung des Konkursverfahrens 185

C. Frankreich 186
I. Rechtsgrundlagen 186
II. Französisches internationales Insolvenzrecht und Auslandskonkurse . . 187
III. Überprüfung der französischen Insolvenzverfahren anhand der allgemeinen Anerkennungsvoraussetzungen des Bundesgerichtshofs 191
1. Konkursverfahren 191
a) Règlement amiable 191
b) Redressement et liquidation judiciaires 191
2. Universalgeltungsanspruch 195
3. Internationale Zuständigkeit 196
4. Wirksamkeit des französischen Konkurseröffnungsaktes 198
IV. Rechtsstellung des Konkursverwalters im französischen Recht 199
V. Rechtsstellung des Gemeinschuldners im französischen Recht 202
VI. Gestaltung des Urteilseingangs 203
VII. Auswirkung der Insolvenzeröffnung auf Rechtsstreite in Frankreich . . . 203
VIII. Zulässigkeit von Einzelzwangsvollstreckung und Arrest während eines laufenden Insolvenzverfahrens 205
IX. Behandlung von Erlösen aus einer Einzelzwangsvollstreckung 206
1. Einzelzwangsvollstreckung in Frankreich 206
2. Einzelzwangsvollstreckung im Ausland 207
X. Behandlung von Erlösen aus einer ausländischen Parallelinsolvenz . . . 209
XI. Information und Beteiligung der Gläubiger 209
1. Publikation der Konkurseröffnung 209
2. Anmeldung der Forderungen 211
a) Art und Weise der Forderungsanmeldung 211
b) Überprüfung und Zulassung von Forderungen 213
3. Gutglaubensschutz für Dritte und Gläubiger 215
XII. Die Konkursmasse in der französischen Insolvenz 216
1. Grundsatz 216
2. Neuerwerb 217
3. Aussonderung 218

4. Konkursanfechtung 219
a) Action en nullité 219
aa) Nullité de droit 220
bb) Nullité facultative 221
b) Action paulienne 222
5. Aufrechnung im Konkurs 223
a) Voraussetzungen, Vollzug und Wirkung der Aufrechnung 223
aa) Aufrechnung im Zivilrecht 223
bb) Aufrechnung im Konkursrecht 224
b) Bewertung aus deutscher Sicht 226

XIII. Sicherheiten und Vorrechte in der französischen Insolvenz 227
1. Behandlung von nach französischem Recht begründeten Sicherheiten 228
2. Behandlung von nach deutschem Recht begründeten Sicherheiten . . 232

XIV. Verteilung der Konkursmasse 234
1. Verteilungsverfahren 234
2. Rangfolge 236

XV. Konkursaufhebung 237

Literaturverzeichnis 239

Sachwortverzeichnis 257