

Schriften zum Verfahrensrecht

Schriften zum Verfahrensrecht

Herausgegeben von

Jens Adolphsen, Peter Gottwald und Ulrich Haas

Band 45

Olaf Benning

Internationale Prinzipien für grenzüberschreitende Insolvenzverfahren

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	25
1. Kapitel: Einleitung	27
A. Untersuchungsgegenstand	30
I. Prinzipien	31
1. Begriff im Rahmen dieser Untersuchung	32
2. Rechtstheoretischer Begriff	33
II. Insolvenzverfahren	35
III. Grenzüberschreitendes Element	36
IV. Internationale Bedeutung	37
V. Nicht behandelte Bereiche	37
B. Methodische Vorgehensweise	38
C. Gang der Untersuchung	39
2. Kapitel: Überblick über die Grundlagen der Untersuchung	41
A. Kriterien für die Auswahl der Rechtsinstrumente	41
B. Überblick über die berücksichtigten Rechtsinstrumente	41
I. Europäische Insolvenzverordnung (2000)	42
II. Autonomes deutsches internationales Insolvenzrecht (2003)	45
1. Art. 102 EGIInsO	45
2. §§ 335ff InsO	46
3. Verhältnis zwischen EU-Insolvenzverordnung und §§ 335ff InsO	48
III. UNCITRAL Modellgesetz über grenzüberschreitende Insolvenzen nebst Leitfaden zur Umsetzung (1997)	49
1. Die Kommission der Vereinten Nationen für Internationales Handelsrecht	50
a) Das Mandat von UNCITRAL	50
b) Mitgliedstaaten von UNCITRAL; Beobachter	52
2. Entstehungsgeschichte des Insolvenz-Modellgesetzes	54
3. Aufbau und Regelungsbereiche	55
4. Globale Zielsetzung und Prägung	57
5. Leitfaden zur Umsetzung des Insolvenz-Modellgesetzes	59

IV.	UNCITRAL Gesetzgebungsleitfaden zum Insolvenzrecht (2004)	60
V.	Entwurf der Weltbank von Grundsätzen für effektive Systeme zu Insolvenzen und Gläubigerrechten (2005)	65
	1. Weltbankprinzipien 2001	66
	2. Weltbankprinzipien 2005	68
VI.	Entwurf der Weltbank von Standards zu Gläubigerrechten und Insolvenzen (2005)	71
VII.	Prinzipien des American Law Institute für die Zusammenarbeit zwischen den NAFTA-Staaten bei transnationalen Insolvenzen (2000)	72
	1. Die „Allgemeinen Prinzipien“ der NAFTA-Kooperationsprinzipien	75
	2. Die „Verfahrensprinzipien“ der NAFTA-Kooperationsprinzipien	76
VIII.	Richtlinien des American Law Institute für die Kommunikation zwischen den Gerichten in grenzüberschreitenden Fällen (2000) ..	77
IX.	Richtlinien von INSOL für die Kommunikation und Kooperation in grenzüberschreitenden Insolvenzfällen in Europa (2007)	79
	1. Zielsetzung und Funktionsweise	80
	2. Überblick der INSOL-Richtlinien für grenzüberschreitende Insolvenzen	81
	3. Bedeutung der INSOL-Richtlinien für grenzüberschreitende Insolvenzen	83
X.	Musterinsolvenzgesetz der International Bar Association (2000) ..	83
XI.	Frühere Arbeiten der International Bar Association zu grenzüberschreitenden Insolvenzen	85
	1. Konkordat der International Bar Association zu grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren (1995)	87
	a) Überblick zu den Regelungen des IBA-Konkordats	87
	b) Zielsetzung und Funktionsweise	88
	c) Praktische Anwendung des IBA-Konkordats	89
	d) Heutige Bedeutung des IBA-Konkordats	91
	2. Mustergesetz der International Bar Association zur Zusammenarbeit bei internationalen Insolvenzen (1988)	92
XII.	Ausgewählte nationale Rechtsordnungen	94
3.	Kapitel: Internationale Zuständigkeit für die Eröffnung von Insolvenzverfahren	97
A.	Historischer Rückblick auf grenzüberschreitende Insolvenzverfahren ...	97
I.	Zusammenbruch der Herstatt-Bank	98

1. Die deutsche Phase	98
2. Die amerikanische Phase	100
II. Insolvenz der Bank of Credit and Commerce International (BCCI)	101
III. Besonderheiten von grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren ...	102
B. Eröffnung des Hauptinsolvenzverfahrens	104
I. Abstrakte Beschreibung	104
1. Kollisionsrechtliche Anknüpfungspunkte	104
2. Relevanz für Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren	106
II. In den Rechtsinstrumenten vorgesehene Regelungen	106
1. Europäische Insolvenzverordnung	106
a) Sachlicher Anwendungsbereich	107
(1) Eurofood Entscheidung des EuGH	107
(a) Sachverhalt und Verfahren vor den nationalen Gerichten	107
(b) Anhängigkeit eines Insolvenzverfahrens nach Eurofood	109
(c) Bewertung	110
(2) Bereichsausnahmen für den Finanzsektor	112
b) Räumlicher Anwendungsbereich	114
(1) Von der EU-Insolvenzverordnung erfasste Mitgliedstaaten	114
(2) Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen	115
(3) Qualifizierter Auslandsbezug	115
c) Persönlicher Anwendungsbereich	118
d) Internationale Zuständigkeit für das Hauptinsolvenzverfahren	119
(1) Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen nach Eurofood	119
(2) Bewertung	120
e) Exklusivität des Hauptinsolvenzverfahrens	122
(1) Prioritätsgrundsatz nach Eurofood	123
(2) Bewertung	125
(a) Unbeachtlichkeit einer Rückwirkungsfiktion des Eröffnungsantrags	126
(b) Kein generelles Abstellen auf den Zeitpunkt des Eröffnungsantrags	128
(c) Entbehrlichkeit der Rechtskraft des Eröffnungsbeschlusses	131
f) Grenzen der Eröffnungssperre	131

(1) Wesentliche Verfahrensgarantien und ordre public- Vorbehalt nach Eurofood	132
(2) Bewertung	134
g) Reichweite des Hauptinsolvenzverfahrens	136
(1) Vom Hauptinsolvenzverfahren erfasste Vermögensgegenstände nach Eurofood	137
(2) Bewertung	137
h) Bedeutung für ein Konzerninsolvenzrecht	138
(1) Internationale Eröffnungszuständigkeit im Konzern nach Eurofood	138
(2) Bewertung	142
2. UNCITRAL Modellgesetz und Gesetzgebungsleitfaden	144
a) Sachlicher Anwendungsbereich	144
b) Räumlicher Anwendungsbereich	145
c) Persönlicher Anwendungsbereich	145
d) Zulässige Verfahrensarten	147
e) Abgrenzung zwischen Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren	148
f) Internationale Zuständigkeit für das Hauptinsolvenzverfahren	149
g) Befugnis zur Stellung des Insolvenzantrags; Verfahrensteilnahme	151
(1) Antragsbefugnis; Teilnahmerechte für ausländische Gläubiger	151
(2) Rechte ausländischer Verwalter	153
h) Effektive Gleichbehandlung ausländischer Gläubiger	156
i) Eröffnungsgrund	158
3. Insolvenzrechtsentwürfe der Weltbank	160
4. Prinzipien für die Zusammenarbeit zwischen den NAFTA-Staaten	161
a) Sachlicher Anwendungsbereich	161
b) Räumlicher Anwendungsbereich	163
c) Persönlicher Anwendungsbereich	164
d) Begriff des Hauptinsolvenzverfahrens	164
e) Eröffnungsgrund	165
f) Konzerninsolvenzrecht	166
(1) Internationale Zuständigkeit für Insolvenzverfahren gegen Tochtergesellschaften	167

(2) Koordination und Zusammenarbeit bei Insolvenzverfahren gegen konzernangehörige Gesellschaften	171
(3) Zuordnung des Erlöses bei Gesamtverwertung des Konzernvermögens	173
5. INSOL-Richtlinien für grenzüberschreitende Insolvenzen	176
6. Besonderheiten ausgewählter nationaler Rechtsordnungen	177
a) Deutschland	177
b) Großbritannien	177
(1) Gesetzliche Regelungen zum internationalen Insolvenzrecht in Großbritannien	178
(2) Anwendungsbereich der britischen Umsetzungsverordnung	179
c) Japan	180
(1) Aufgabe des Territorialitätsprinzips in Japan	180
(2) Gesetzliche Regelungen zum internationalen Insolvenzrecht in Japan	181
d) Volksrepublik China	182
(1) Überblick über das chinesische Konkursgesetz (2006) ..	183
(2) Persönlicher Anwendungsbereich	183
(3) Internationale Zuständigkeit für die Eröffnung des Verfahrens	184
C. Eröffnung von Sekundärinsolvenzverfahren	185
I. Abstrakte Beschreibung	186
1. Kollisionsrechtliche Anknüpfungspunkte	186
2. Unterschiede zu Hauptinsolvenzverfahren	186
II. In den Rechtsinstrumenten vorgesehene Regelungen	187
1. Europäische Insolvenzverordnung	187
a) Internationale Zuständigkeit für Sekundärinsolvenzverfahren	187
b) Territorial beschränkte Wirkungen von Sekundärinsolvenzverfahren	188
c) Zulässige Verfahrensarten	189
d) Antragsberechtigte	191
e) Eröffnungsgrund	191
f) Anwendbares Verfahrensrecht	192
g) Mehrere Sekundärinsolvenzverfahren; Partikularverfahren	193
(1) Eröffnung mehrerer Sekundärinsolvenzverfahren	193
(2) Eröffnung von Partikularverfahren	193
2. UNCITRAL Modellgesetz und Gesetzgebungsleitfaden	195

a)	Definition des Sekundärinsolvenzverfahrens	196
b)	Sachlicher Anwendungsbereich; zulässige Verfahrensarten	197
c)	Internationale Zuständigkeit für Sekundärinsolvenzverfahren	197
(1)	Uneingeschränkte Eröffnung von Sekundärinsolvenzverfahren	198
(2)	Eröffnung von Sekundärinsolvenzverfahren bei Vermögensbelegenheit	199
d)	Territoriale Beschränkung von Sekundärinsolvenzverfahren	202
e)	Befugnis zur Stellung des Insolvenzantrags; Teilnahme am Verfahren	204
f)	Eröffnungsgrund	205
g)	Mehrere Sekundärinsolvenzverfahren; Partikularverfahren	205
3.	Insolvenzrechtsentwürfe der Weltbank	206
4.	Prinzipien für die Zusammenarbeit zwischen den NAFTA-Staaten	206
a)	Begriff des Sekundärinsolvenzverfahrens; territoriale Beschränkung	206
b)	Missbräuchlicher Antrag auf Insolvenzeröffnung	207
c)	Konzerninsolvenzrecht	208
5.	INSOL-Richtlinien für grenzüberschreitende Insolvenzen	209
6.	Besonderheiten ausgewählter nationaler Rechtsordnungen	209
a)	Deutschland	209
b)	Großbritannien	210
c)	Japan	210
d)	Volksrepublik China	210
4. Kapitel:	Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren	213
A.	Anerkennung des Hauptinsolvenzverfahrens	213
I.	Abstrakte Beschreibung	213
1.	Modelle der Verfahrenskoordination	213
2.	Anerkennung des Hauptinsolvenzverfahrens	214
II.	In den Rechtsinstrumenten vorgesehene Regelungen	216
1.	Europäische Insolvenzverordnung	216
a)	Anerkennung der universellen Wirkungen des Hauptinsolvenzverfahrens	216
(1)	Anerkennung des Hauptinsolvenzverfahrens nach Eurofood	216

(2) Anerkennungsfähige Verfahrensarten und Entscheidungen	219
(a) Liquidations- und Sanierungsverfahren	219
(b) Anerkennung sonstiger insolvenzbezogener Entscheidungen	220
(3) Wirkungen der Anerkennung des Hauptinsolvenzverfahrens	221
(a) Grundsatz der uneingeschränkten Wirkungserstreckung	221
(b) Einschränkungen bei den Anerkennungswirkungen	223
(4) Zeitpunkt der Anerkennung	226
b) Ordre public-Vorbehalt bei der Anerkennung nach Eurofood	226
c) Wirkungen vorläufiger Sicherungsmaßnahmen	229
d) Sanierungsverfahren	231
e) Entfernung von Vermögensgegenständen nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens	233
f) Insolvenzanfechtungsklagen	233
(1) Kollisionsrechtliche Kombinationslösung für die Insolvenzanfechtung	233
(2) Internationale Zuständigkeit für Insolvenzanfechtungsklagen	234
(3) Konkurrierende Anfechtungsklagen	237
2. UNCITRAL Modellgesetz und Gesetzgebungsleitfaden	240
a) Verfahren zur Anerkennung des Hauptinsolvenzverfahrens	241
(1) Antrag auf Anerkennung eines ausländischen Insolvenzverfahrens	241
(a) Ausschließliche Antragsbefugnis für ausländische Verwalter	242
(b) Bewertung	243
(2) Formale Anforderungen an den Anerkennungsantrag	245
(3) Anerkennungsfähige Verfahrensarten	246
(4) Voraussetzungen und Verfahren der Anerkennung	246
(a) Anerkennung als Haupt- oder Sekundärinsolvenzverfahren	249
(b) Vermutungsregel zum Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen	251
(c) Unterrichtungspflichten nach Stellung des Eröffnungsantrags	251

b) Wirkungen der Anerkennung des Hauptinsolvenzverfahrens	252
(1) Automatische Wirkungen der Anerkennung	252
(a) Reichweite der automatischen Anerkennungswirkungen	253
(b) Entscheidungsvorbehalt für automatische Wirkungen	256
(2) Durch das anerkennende Gericht angeordnete Wirkungen	257
(a) Mögliche Rechtsschutzmaßnahmen des Gerichts	257
(b) Ermessensspielraum des anerkennenden Gerichts ...	260
(c) Doppelter Entscheidungsvorbehalt für gerichtlichen Rechtsschutz	262
(3) Vorläufige Sicherungsmaßnahmen	262
(a) Mögliche Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes	262
(b) Weiter Ermessensspielraum des anerkennenden Gerichts	265
(4) Wirkungen nach dem autonomen Recht des Anerkennungsstaates	266
c) Ordre public-Vorbehalt; Aufhebung der Anerkennung	266
d) Aufhebung der Anerkennung	269
e) Sanierungsverfahren	269
f) Maßnahmen des ausländischen Verwalters bei gläubigerschädigenden Handlungen	271
3. Insolvenzrechtsentwürfe der Weltbank	273
4. Prinzipien für die Zusammenarbeit zwischen den NAFTA-Staaten	273
a) Anerkennung des Hauptinsolvenzverfahrens	274
(1) Gerichtliche Anerkennung; anerkennungsfähige Verfahrensarten	274
(2) Zeitpunkt der Anerkennung	276
b) Wirkungen der Anerkennung des Hauptinsolvenzverfahrens	277
(1) Anordnung von Unterbrechungswirkungen	277
(2) Kontrolle der Vermögensgegenstände durch ausländischen Verwalter	280
c) Ordre public-Vorbehalt; Widerruf der Anerkennung	282
d) Sanierungsverfahren	284
e) Insolvenzanfechtungsklagen	284

5. INSOL-Richtlinien für grenzüberschreitende Insolvenzen	286
6. IBA-Konkordat zu grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren	286
a) Insolvenzanfechtungsklagen	286
b) Bewertung	287
7. Besonderheiten ausgewählter nationaler Rechtsordnungen	288
a) Deutschland	288
b) Großbritannien	288
(1) Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren	288
(2) Insolvenzanfechtungsklagen	289
c) Japan	290
d) Volksrepublik China	291
(1) Universelle Wirkungen chinesischer Insolvenzverfahren	292
(2) Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren in China	293
(3) Bewertung der Anerkennungsregelungen	297
B. Anerkennung von Sekundärinsolvenzverfahren	299
I. Abstrakte Beschreibung	299
1. Verhältnis zwischen Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren	299
2. Reichweite von Sekundärinsolvenzverfahren	299
II. In den Rechtsinstrumenten vorgesehene Regelungen	300
1. Europäische Insolvenzverordnung	300
a) Parallele und isolierte Sekundärinsolvenzverfahren	300
b) Anerkennung von Sekundärinsolvenzverfahren	302
(1) Anerkennung der territorial beschränkten Wirkungen ...	302
(2) Anerkennungsfähige Verfahrensarten; Zeitpunkt der Anerkennung	302
c) Ordre public-Vorbehalt	303
d) Wirkungen vorläufiger Sicherungsmaßnahmen	303
(1) Anordnung von Sicherungsmaßnahmen in Sekundärinsolvenzverfahren	303
(2) Strategische Bedeutung von Sicherungsmaßnahmen	306
e) Sanierungsverfahren	307
f) Entfernung von Vermögensgegenständen nach Verfahrenseröffnung	309
g) Insolvenzanfechtungsklagen	310
2. UNCITRAL Modellgesetz und Gesetzgebungsleitfaden	311
a) Besonderheiten bei Sekundärinsolvenzverfahren	311
b) Verfahren zur Anerkennung von Sekundärinsolvenzverfahren	312

c)	Wirkungen der Anerkennung von Sekundärinsolvenzverfahren	313
(1)	Keine automatischen Wirkungen der Anerkennung	313
(2)	Rechtsschutz für ausländische Sekundärverwalter	313
(3)	Vorläufige Sicherungsmaßnahmen im Rahmen des Anerkennungsverfahrens	315
d)	Ordre public-Vorbehalt; Aufhebung der Anerkennung	316
e)	Aufhebung der Anerkennung	316
f)	Sanierungsverfahren	316
g)	Maßnahmen des ausländischen Sekundärverwalters bei gläubigerschädigenden Handlungen	317
3.	Insolvenzrechtsentwürfe der Weltbank	318
4.	Prinzipien für die Zusammenarbeit zwischen den NAFTA-Staaten	318
a)	Anerkennung von Sekundärinsolvenzverfahren; Wirkungen der Anerkennung	318
(1)	Anordnung von Unterbrechungswirkungen	319
(2)	Kontrolle der Vermögensgegenstände durch den ausländischen Verwalter	320
b)	Ordre public-Vorbehalt; Widerruf der Anerkennung	321
c)	Sanierungsverfahren	321
d)	Insolvenzanfechtungsklagen	321
5.	INSOL-Richtlinien für grenzüberschreitende Insolvenzen	322
6.	IBA-Konkordat zu grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren	322
a)	Zuordnung der Erlöse einer Insolvenzanfechtung	322
b)	Klagebefugnis für Verwalter außerhalb des IBA-Konkordats	324
7.	Besonderheiten ausgewählter nationaler Rechtsordnungen	325
a)	Deutschland; Großbritannien; Japan	325
b)	Volksrepublik China	326
C.	Wirkungen der Anerkennung auf anhängige Rechtsstreitigkeiten, sonstige Verfahren	327
I.	Abstrakte Beschreibung	327
II.	In den Rechtsinstrumenten vorgesehene Regelungen	327
1.	Europäische Insolvenzverordnung	327
a)	Wirkungen des Insolvenzverfahrens auf anhängige Rechtsstreitigkeiten	327
b)	Unterbrechung von Vollstreckungsmaßnahmen	328
2.	UNCITRAL Modellgesetz und Gesetzgebungsleitfaden	329

a)	Beitritt eines ausländischen Verwalters zu Verfahren des Schuldners	329
(1)	Bedeutung des Beitritts zum Verfahren	330
(2)	Kein Beitritt des ausländischen Verwalters bei inländischem Insolvenzverfahren	331
b)	Unterbrechung von Vollstreckungsmaßnahmen	331
3.	Insolvenzrechtsentwürfe der Weltbank	331
4.	Prinzipien für die Zusammenarbeit zwischen den NAFTA-Staaten	332
5.	INSOL-Richtlinien für grenzüberschreitende Insolvenzen	333
6.	Besonderheiten ausgewählter nationaler Rechtsordnungen	333
a)	Deutschland	333
(1)	Unterbrechung von Rechtsstreitigkeiten	333
(2)	Verbot von Vollstreckungsmaßnahmen	335
b)	Großbritannien; Japan; Volksrepublik China	335
5. Kapitel: Koordination und Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden Insolvenzverfahren		
		337
A.	Koordination der Verfahrenswirkungen; parallele Insolvenzverfahren ...	338
I.	Abstrakte Beschreibung	338
II.	In den Rechtsinstrumenten vorgesehene Regelungen	339
1.	Europäische Insolvenzverordnung	339
a)	Zulassung ausländischer Gläubiger zu inländischen Insolvenzverfahren	340
b)	Zugang ausländischer Verwalter zu den Gerichten	342
c)	Unterordnung von Sekundärinsolvenzverfahren unter das Hauptinsolvenzverfahren	342
(1)	Rechte und Pflichten der beteiligten Verwalter	342
(2)	Rechte des Hauptverwalters in Sekundärinsolvenzverfahren	343
d)	Sicherungsmaßnahmen des vorläufigen Verwalters	347
e)	Koordination gleichzeitig anhängiger Sekundärinsolvenzverfahren	349
2.	UNCITRAL Modellgesetz und Gesetzgebungsleitfaden	351
a)	Gleichbehandlung ausländischer und inländischer Gläubiger	353
b)	Zugang ausländischer Verwalter zu den Gerichten	354
c)	Vorrang des inländischen Verfahrens vor ausländischen Verfahren	355

(1) Anhängigkeit des inländischen Verfahrens vor Stellung des Anerkennungsantrags	356
(2) Anhängigkeit des inländischen Verfahrens nach Stellung des Anerkennungsantrags	357
(3) Beschränkung des Rechtsschutzes für ausländische Sekundärverwalter	358
d) Koordination mehrerer ausländischer Verfahren	359
(1) Vorrang des ausländischen Hauptinsolvenzverfahrens vor ausländischen Sekundärinsolvenzverfahren	360
(2) Gleichberechtigte Koordination von mehreren ausländischen Sekundärinsolvenzverfahren	360
(3) Koordination von ausländischen Verfahren vor Erlass der Anerkennungsentscheidung	361
3. Insolvenzrechtsentwürfe der Weltbank	361
4. Prinzipien für die Zusammenarbeit zwischen den NAFTA-Staaten	362
a) Teilnahme ausländischer Gläubiger am Insolvenzverfahren	362
(1) Gleichberechtigung inländischer und ausländischer Gläubiger	362
(2) Mitteilung an ausländische Gläubiger	363
(3) Anerkennung von angemeldeten Forderungen in parallelen Verfahren	364
b) Informationsrechte und Gerichtszugang für ausländische Verwalter	365
c) Aufteilung der Vermögenswerte zwischen parallelen Insolvenzverfahren	367
d) Abstimmung der Wirkungen paralleler Insolvenzverfahren	369
e) Sanierungsverfahren	371
(1) Bindungswirkung von Sanierungsplänen bei isoliertem Hauptinsolvenzverfahren	372
(2) Bindungswirkung von Sanierungsplänen bei parallelen Insolvenzverfahren	377
5. INSOL-Richtlinien für grenzüberschreitende Insolvenzen	378
a) Allgemeine Regelungen	378
b) Verfahrenskoordination	381
(1) Bestellung eines Sonderverwalters bei Konzerninsolvenzen	383
(2) Bestellung eines Sonderverwalters bei parallelen Insolvenzverfahren	384
6. Besonderheiten ausgewählter nationaler Rechtsordnungen	385

a)	Deutschland; Großbritannien; Volksrepublik China	385
b)	Japan	386
(1)	Inländisches Verfahren als Anerkennungshindernis	386
(2)	Verhältnis zwischen ausländischen Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren	388
(3)	Forderungsanmeldung durch inländische und ausländische Verwalter	388
B.	Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen Verwaltern und Gerichten	389
I.	Abstrakte Beschreibung	389
II.	In den Rechtsinstrumenten vorgesehene Regelungen	390
1.	Europäische Insolvenzverordnung	390
a)	Zusammenarbeit zwischen inländischem Verwalter und ausländischen Stellen	391
b)	Zusammenarbeit zwischen inländischem Gericht und ausländischen Stellen	392
2.	UNCITRAL Modellgesetz und Gesetzgebungsleitfaden	395
a)	Zusammenarbeit zwischen inländischem Gericht und ausländischen Stellen	396
b)	Zusammenarbeit zwischen inländischem Verwalter und ausländischen Stellen	398
c)	Formen der Zusammenarbeit	400
3.	Insolvenzrechtsentwürfe der Weltbank	402
4.	Prinzipien für die Zusammenarbeit zwischen den NAFTA- Staaten	402
a)	Zusammenarbeit und Wertmaximierung	402
b)	Informationsaustausch zwischen Gerichten und Verwaltern	403
c)	Zusammenarbeit in parallelen Verfahren	408
(1)	Zusammenarbeit von Verwaltern; Insolvenzprotokolle .	408
(2)	Zusammenarbeit von Gerichten und Verwaltern	410
d)	Grenzüberschreitender Verkauf von Vermögensgegenständen	412
e)	Massendarlehen	414
f)	Sanierungsverfahren	416
5.	INSOL-Richtlinien für grenzüberschreitende Insolvenzen	419
a)	Informationsaustausch und Zusammenarbeit zwischen Verwaltern	419
b)	Zusammenarbeit von Gerichten	424

c)	Grenzüberschreitender Verkauf von Vermögensgegenständen	426
d)	Sanierungsverfahren; Massendarlehen	426
6.	Besonderheiten ausgewählter nationaler Rechtsordnungen	427
a)	Deutschland; Volksrepublik China	427
b)	Großbritannien	428
c)	Japan	428
C.	Verteilungsnormen bei Befriedigung eines Gläubigers außerhalb des Insolvenzverfahrens oder in anderen Insolvenzverfahren	429
I.	Abstrakte Beschreibung	430
1.	Gläubigerbefriedigung außerhalb des Insolvenzverfahrens	430
2.	Gläubigerbefriedigung in ausländischem Insolvenzverfahren ..	431
3.	Verwertung von Sicherheiten	431
II.	In den Rechtsinstrumenten vorgesehene Regelungen	432
1.	Europäische Insolvenzverordnung	432
a)	Befriedigung von Gläubigern außerhalb des Insolvenzverfahrens	432
b)	Befriedigung von Gläubigern in ausländischem Insolvenzverfahren	434
(1)	Regeln für die Quotenanrechnung	435
(2)	Beispiel der Quotenanrechnung bei parallelen Insolvenzverfahren	436
c)	Befriedigung dinglich gesicherter Gläubiger	438
2.	UNCITRAL Modellgesetz und Gesetzgebungsleitfaden	438
3.	Insolvenzrechtsentwürfe der Weltbank	440
4.	Prinzipien für die Zusammenarbeit zwischen den NAFTA-Staaten	441
5.	INSOL-Richtlinien für grenzüberschreitende Insolvenzen	442
6.	Besonderheiten ausgewählter nationaler Rechtsordnungen	442
6.	Kapitel: Internationale Prinzipien; Ausblick	445
A.	Internationale Prinzipien für grenzüberschreitende Insolvenzverfahren ..	445
I.	Interessenmittelpunkt als Anknüpfung für das Hauptinsolvenzverfahren	446
II.	Niederlassung als Anknüpfung für Sekundärinsolvenzverfahren ..	446
III.	Universale Wirkungen von Hauptinsolvenzverfahren	447
IV.	Territoriale Wirkungen von Sekundärinsolvenzverfahren	447
V.	Teilnahmerecht für ausländische Gläubiger	447
VI.	Ordre public-Vorbehalt bei der Anerkennung	448
VII.	Ein Staat – Ein Hauptinsolvenzverfahren	448

VIII.	Vorrang des inländischen Hauptinsolvenzverfahrens	449
IX.	Unterbrechungswirkungen nach Anerkennung	449
X.	Einschränkung von Gläubigerrechten in Sanierungsverfahren	449
XI.	Mindestmaß an Zusammenarbeit und Koordination	450
XII.	Änderung oder Aufhebung der Anerkennung	450
XIII.	Möglichkeit zur verfahrensübergreifenden Wertmaximierung	451
XIV.	Anrechnung von Zahlungen aus ausländischen Verfahren	452
XV.	Überschussabführung an das Hauptinsolvenzverfahren	452
B.	Ausblick	452
I.	Verstärkte Anwendung der internationalen Prinzipien	453
II.	Annäherung von EU-Insolvenzverordnung und NAFTA-Kooperationsprinzipien	453
III.	Weitere Verbreitung des Insolvenz-Modellgesetzes	453
	1. Übernahme durch Mitgliedstaaten der Europäischen Union	454
	2. Internationale Akzeptanz	456
IV.	Praktische Anwendung der internationalen Rechtsinstrumente	457
V.	Konzerninsolvenzen	458
VI.	Verbesserung von Zusammenarbeit und Informationsaustausch ...	459
	1. Gesetzliche Ermächtigung zum direkten Informationsaustausch zwischen Gerichten	460
	2. Pflicht der Gerichte zur Zusammenarbeit und Unterrichtung	460
	3. Praxisleitfaden von UNCITRAL zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit	461
	Literaturverzeichnis	463