

Schriften zum Verfahrensrecht

Schriften zum Verfahrensrecht

Herausgegeben von
Peter Gottwald und Ulrich Haas

Band 33

Lothar Czaja

Umsetzung der
Kooperationsvorgaben
durch die Europäische
Insolvenzverordnung
im deutschen
Insolvenzverfahren

PETER LANG

Internationaler Verlag der Wissenschaften

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Einleitung	13
A) Ziel der Arbeit	13
B) Zunehmende Bedeutung des internationalen Insolvenzrechts	16
C) Initiativen internationaler Institutionen	19
I) <i>UNCITRAL</i>	19
II) <i>INSOL Europe</i>	20
III) <i>International Bar Association</i>	21
IV) <i>American Law Institute</i>	23
V) <i>OHADA</i>	25
VI) <i>Internationaler Währungsfonds</i>	25
VII) <i>Weltbank</i>	26
VIII) <i>Protokolle als Lösungen im Einzelfall</i>	27
D) Grundprinzipien des IIR	27
I) <i>Vorteile des einheitlichen und universalen Verfahrens</i>	29
II) <i>Vorteile mehrerer Territorialverfahren</i>	31
III) <i>Lösungstendenz: Eingeschränkte Universalität</i>	32
E) Entstehungsgeschichte der EuInsVO	33
I) <i>Entwurf von 1970</i>	33
II) <i>Entwurf von 1980</i>	34
III) <i>Istanbuler Übereinkommen von 1990</i>	35
IV) <i>Entwurf eines Übereinkommens über Insolvenzverfahren der Europäischen Union vom 23. November 1995</i>	36
V) <i>Europäische Insolvenzverordnung vom 29. Mai 2000</i>	37
F) Grundkonzeption der EuInsVO	38
I) <i>Ziel: Kombination von universalem Einheitsverfahren und territorialer Verfahrensmehrheit</i>	38
II) <i>Elemente der Universalität</i>	39
III) <i>Territorialistische Elemente</i>	39
IV) <i>Koordination der Verfahren</i>	40
V) <i>Bedeutung der Kooperation für die Verwirklichung der Verordnungsziele</i>	41
G) Quellen und Grundsätze für die Auslegung der EuInsVO	41
I) <i>Auslegungsquellen</i>	42
II) <i>Auslegungsmethode</i>	45

Kapitel 2: Das Rangverhältnis von Haupt- und Sekundärinsolvenzverfahren	47
A) Existierende Auffassungen zum Rangverhältnis	47
I) <i>Überwiegende Ansicht: Unterordnung des Sekundärinsolvenzverfahrens</i>	48
II) <i>Abweichende Ansichten</i>	50
III) <i>Zwischenergebnis</i>	51
B) Auswertung der Verordnung und weiterer Aspekte	51
I) <i>Analyse der EuInsVO</i>	52
II) <i>Sonstige Aspekte</i>	63
C) Ergebnis	69
I) <i>Auswertung der Argumente</i>	69
II) <i>Eigene Auffassung: eingeschränkte Unterordnung</i>	69
 Kapitel 3: Die Kooperationsregeln der EuInsVO	 75
A) Informationsaustausch gem. Art. 31 Abs. 1 EuInsVO	75
I) <i>Anwendungsbereich</i>	76
II) <i>Kriterium der Wesentlichkeit</i>	81
III) <i>Verfahren und Zeitpunkt des Informationsaustauschs</i>	97
IV) <i>Grenzen durch Datenschutz</i>	101
V) <i>Informationsaustausch aufgrund anderer Regelungswerke</i>	119
VI) <i>Zusammenfassende Handlungsempfehlung</i>	119
B) Zusammenarbeit gem. Art. 31 Abs. 2 EuInsVO	120
I) <i>Diskussionsstand zu Inhalt und Anwendungsbereich der Kooperationspflicht</i>	121
II) <i>Rechtliche Grenzen der Zusammenarbeit</i>	124
III) <i>Allgemeine Prinzipien der Kooperation</i>	134
IV) <i>Mögliche Anwendungsbereiche der Kooperation</i>	136
V) <i>Ergebnis</i>	160
C) Verwertungsvorschlagsrecht gem. Art. 31 Abs. 3 EuInsVO	161
I) <i>Bindungswirkung des Vorschlags?</i>	161
II) <i>Alternative Strategien zur effektiven Einflussnahme</i>	169
III) <i>Vergleich mit anderen Regelungswerken</i>	175

D) Zusammenarbeit bei der Forderungsanmeldung und der Ausübung von Gläubigerrechten gem. Art. 32 EuInsVO.....	176
I) <i>Anmeldung von Forderungen in anderen Verfahren, Art. 32 Abs. 2 EuInsVO</i>	176
II) <i>Teilnahme an Gläubigerversammlungen, Art. 32 Abs. 3 EuInsVO</i>	190
E) Aussetzung der Verwertung gem. Art. 33 EuInsVO	198
I) <i>Voraussetzungen der Aussetzung</i>	199
II) <i>Wirkungen der Aussetzung</i>	208
III) <i>Voraussetzungen der Aufhebung</i>	210
IV) <i>Ergebnis und Kooperationsvorschlag</i>	214
V) <i>Vergleich mit anderen Regelungswerken</i>	216

Kapitel 4: Rechtliche Durchsetzung der Kooperationspflichten	217
A) Leistungsklage	217
B) Aufsicht	219
I) <i>Aufsicht nur hinsichtlich Pflichten der InsO?</i>	220
II) <i>Aufsicht hinsichtlich aller Pflichten des Insolvenzverwalters</i>	220
III) <i>Eigene Auffassung</i>	221
C) Haftung	223
I) <i>Keine Regelung in der EuInsVO</i>	223
II) <i>Anwendbarkeit des § 60 InsO</i>	223
III) <i>Mögliche Anspruchsberechtigte</i>	230
D) Ergebnis	236

Kapitel 5: Kooperationspflichten der Insolvenzgerichte	237
A) Keine Anwendung des Art. 31 EuInsVO auf deutsche Insolvenzgerichte.....	237
I) <i>Wortlaut</i>	238
II) <i>Entstehungsgeschichte und internationaler Vergleich</i>	240
III) <i>Sinn und Zweck</i>	241
IV) <i>Zwischenergebnis</i>	241
B) Kooperationspflichten nach der InsO.....	241
I) <i>Keine Grundentscheidung der EuInsVO gegen die Zusammenarbeit der Gerichte</i>	242
II) <i>Rechtsgrundlagen der InsO für eine Pflicht zur Zusammenarbeit</i>	243

III)	<i>Pflicht zur Zusammenarbeit nach allgemeinen Prinzipien der InsO</i>	248
C)	Pflicht zur Zusammenarbeit aufgrund von Vorgaben des Grundgesetzes.....	252
I)	<i>Rechtliches Gehör</i>	252
II)	<i>Verfahrensbeschleunigung</i>	253
III)	<i>comitas gentium</i>	254
D)	Pflicht zur Zusammenarbeit aufgrund der europäischen Grundfreiheiten.....	254
E)	Zwischenergebnis	255
F)	Rechtliche Schranken der Zusammenarbeit durch deutsche Insolvenzgerichte.....	256
I)	<i>Grenzen durch die EuInsVO</i>	257
II)	<i>Verfassungsrechtliche Schranken</i>	257
III)	<i>Verstoß gegen Regelungen der InsO und gegen sonstiges Verfahrensrecht</i>	258
IV)	<i>Zwischenergebnis</i>	263
G)	Internationaler Vergleich.....	263
I)	<i>UNCITRAL-Modellgesetz</i>	264
II)	<i>IBA-Konkordat</i>	267
III)	<i>MIICA</i>	267
IV)	<i>Kommunikationsrichtlinien des ALI</i>	267
V)	<i>NAFTA-Prinzipien</i>	268
VI)	<i>Zwischenergebnis</i>	269
H)	Anwendungsfelder der Kooperation im Geltungsbereich der Verordnung.....	269
I)	<i>Kommunikation zwischen den Gerichten</i>	270
II)	<i>Verwendung im Ausland vorliegender Beweisergebnisse</i>	273
III)	<i>Unterstützung bei Beweisaufnahmen</i>	276
IV)	<i>Vollstreckung</i>	278
V)	<i>Zustellungen</i>	279
VI)	<i>Abstimmung des Verfahrensablaufs</i>	279
VII)	<i>Gestaltung des anwendbaren Insolvenzrechts</i>	285
VIII)	<i>Verhinderung antikooperativer Entwicklungen im eigenen Verfahren</i>	286
IX)	<i>Berufung ausländischer Repräsentanten in den Gläubigerausschuss</i>	286
X)	<i>Verwendung mehrsprachiger Formulare</i>	288
XI)	<i>Personelle Kontinuität in der Kooperation</i>	289