

Recherches juridiques lausannoises

Faculté de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique de l'Université de Lausanne

Editées par Hansjörg Peter, professeur à la Faculté de droit

Kathrin Kriesi

Actio Pauliana

Anfechtbare Handlungen nach Art. 285 ff. SchKG

Schulthess § 2020
ÉDITIONS ROMANDES

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	III
Inhaltsverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	XIII
Literaturverzeichnis	XXI
Materialien	XLV
I. Einleitung	1
II. Wesen der paulianischen Anfechtung	3
III. Historische Ursprünge der Pauliana	7
A. Das römische Recht	7
B. Entwicklung zum heutigen Recht	9
IV. Abgrenzungsfragen	13
A. Zivilrechtliche Ungültigkeit	14
1. Nichtigkeit	16
a) Simulation	17
b) Formmängel	17
2. Anfechtbarkeit	18
a) Willensmängel	18
(1) Vor Geltendmachung	19
(2) Nach erfolgter Anfechtung	21
b) Übervorteilung	21
c) Weitere Anwendungsfälle	22
(1) Reduktion einer Konventionalstrafe	22
(2) Anfechtung einer Versteigerung	23
B. Unerlaubte Handlung	23
C. Güterrechtliche Auseinandersetzung (Art. 193 ZGB)	25
1. Inhalt und Bedeutung von Art. 193 ZGB	25
2. Abgrenzung zur paulianischen Anfechtung	26
D. Verrechnungseinrede	28
E. Betreibungsrechtliche Klagen	29
1. Widerspruchs- und Lastenbereinigungsverfahren	29
2. Aussonderungs- und Admassierungsverfahren	31

3.	Kollokationsklage	33
F.	Erbrechtliche Klagen.....	34
1.	Anfechtung eines Erbverzichts.....	34
2.	Anfechtung einer Ausschlagung.....	35
a)	Art. 578 ZGB	36
b)	Art. 579 ZGB	37
G.	Verantwortlichkeitsklage	38
V.	Allgemeine Anfechtungsvoraussetzungen	41
A.	Rechtshandlung.....	41
B.	Gläubigerschädigung	46
1.	Ausfall.....	46
2.	Nachteil.....	48
a)	Reduktion von Aktiven	51
(1)	Tilgung fälliger Schulden.....	51
(2)	Ungleiche Behandlung.....	53
(3)	Wertverminderung	54
b)	Verminderung des Anteils am Vollstreckungsergebnis.....	54
c)	Prozesshandlungen.....	55
d)	Erhöhung der Passiven	56
e)	Prozessuale Beeinträchtigung	59
f)	Unterlassungen.....	61
g)	Konkurrenz von anfechtbaren Handlungen	61
3.	Beweislast	63
a)	Allgemeine Bemerkungen	63
b)	Beweislast für die Gläubigerschädigung.....	65
4.	Wertschwankungen	67
5.	Ausnahmen	69
a)	Austausch gleichwertiger Leistungen	71
(1)	Anforderungen im Allgemeinen	71
(a)	Austauschverhältnis	71
(b)	Gleichwertigkeit.....	72
(c)	Nachträgliche Leistung.....	73
(d)	Werthaltigkeit.....	76
(e)	Verwertbarkeit der Leistungen.....	77
(f)	Dienstleistungen.....	78
(g)	Keine mittelbare Schädigung	81
(h)	Zusammenfassung	81
(2)	(Sanierungs-)Darlehen im Besonderen	81
(a)	Aufnahme von Darlehen	81
(b)	Zins.....	82
(c)	Rückzahlung von Darlehen.....	84
(d)	Privilegierte Sanierungsdarlehen	85
b)	Passiventausch.....	87
c)	Privilegierte Forderungen	90
(1)	Tilgen einer privilegierten Forderung.....	90

(2) Übertragung von Pfandobjekten	91
d) Zugriffsbereich der Gläubiger	92
e) Mittelbare Vorteile.....	93
(1) Mittelbare Verbesserung.....	93
(2) Verhinderung weiterer Leistungen.....	96
6. Mittelbare Schädigung.....	99
a) Definition	99
b) Vorwerfbarkeit.....	101
c) Anfechtungsobjekt.....	103
C. Kausalität	103
VI. Vorbemerkungen zu Art. 286 ff. SchKG	107
A. Absichtsanfechtung als Grundlage	107
B. Verdachtsfrist	109
1. Fristrelevantes Ereignis.....	109
2. Fristauslösendes Ereignis.....	111
a) Pfändung.....	111
b) Konkursöffnung	114
c) Nachlassverfahren	115
d) Konkursaufschub	117
e) Ausländisches Konkursdekret.....	118
3. Fristberechnung.....	118
4. Verlängerung der Verdachtsfrist (Art. 288a SchKG)	122
a) Nachlassstundung.....	122
b) Konkursamtliche Liquidation einer Erbschaft	124
c) Dauer der vorausgegangenen Betreuung.....	125
d) Konkursaufschub	127
e) Ausländisches Konkursdekret.....	128
f) Weitere Fälle	128
C. Ausschluss der Pauliana (Art. 285 Abs. 3 SchKG).....	129
1. Handlungen mit Ermächtigung.....	130
2. Handlungen des Sachwalters.....	132
3. Handlungen des Schuldners	133
4. Übergangsrecht	134
VII. Schenkungsanfechtung.....	137
A. Subjektive Voraussetzungen	137
B. Objektive Voraussetzungen.....	139
1. Begriff der Schenkung	139
2. Unentgeltliche Verfügungen	141
a) Handlung	141
(1) Entbehrliches Verpflichtungsgeschäft.....	141

(2)	Zahlen fremder Schulden.....	142
(3)	Errichten von Sicherheiten für Dritte	142
(4)	Bürgschaft	144
(5)	Garantievertrag	145
(6)	Kumulative Schuldübernahme	146
(7)	Konventionalstrafe.....	146
(8)	Drittpfand.....	147
(9)	Sicherungsübereignung	147
(10)	Sicherung eigener Schulden.....	147
b)	Keine Pflicht	149
c)	Unentgeltlichkeit	151
3.	Missverhältnis	153
a)	Definition	153
b)	Massgebender Zeitpunkt.....	155
c)	Wertveränderungen.....	156
4.	Anfechtung bei Erfüllung sittlicher Pflicht.....	156
5.	Weitere gleichgestellte Geschäfte.....	158
a)	Geschäft zu Gunsten des Schuldners.....	159
b)	Geschäft zu Gunsten eines Dritten	160
c)	Pfändbarkeit.....	161
6.	Fristrelevantes Ereignis.....	162
C.	Beweiserleichterung	162
1.	Bisherige Praxis.....	163
2.	Nahestehende Personen.....	163
a)	Verwandte und enge Bekannte	164
b)	Konzern.....	164
c)	Weitere nahestehende Personen	165
d)	Nachweis.....	166
3.	Geltung für Begünstigte und Rechtsnachfolger	168
4.	Übergangsrecht	169
5.	Folgen für die Schenkungsanfechtung	170
VIII.	Überschuldungsanfechtung.....	173
A.	Überschuldung	173
1.	Definition	173
2.	Massgebendes Vermögen.....	174
3.	Massgebender Zeitpunkt.....	176
4.	Nachweis.....	176
B.	Sicherheiten für bestehende Verbindlichkeiten	177
1.	Sicherungsgeschäft.....	177
a)	Real- und Personalsicherheiten.....	177
b)	Relevanz des Verpflichtungsgeschäfts	178
c)	Weitere Sicherungsgeschäfte	179

d)	Austausch der Sicherheit.....	180
e)	Entgelt für die Sicherheit.....	181
f)	Drittsicherheiten.....	181
2.	Bereits bestehende Verbindlichkeiten	183
3.	Frühere Verpflichtung zur Sicherstellung.....	184
a)	Zeitpunkt.....	185
b)	Nachträgliche Abrede	187
c)	Beweis.....	188
C.	Ungewöhnliche Tilgung.....	188
1.	Zu tilgende Schuld	189
2.	Tilgungsformen	190
3.	Unübliche Tilgung	191
a)	Hingabe an Zahlungsstatt	193
b)	Hingabe zahlungshalber	194
D.	Tilgung nicht fälliger Schulden.....	194
E.	Kenntnis des Anfechtungsgegners.....	197
IX.	Absichtsanfechtung.....	201
A.	Anfechtbare Handlung.....	201
B.	Verdachtsfrist	201
C.	Subjektiver Tatbestand im Allgemeinen.....	202
1.	Abgrenzungen	202
2.	Beweisführung und Kognition.....	204
D.	Benachteiligungs- oder Begünstigungsabsicht	206
1.	Allgemeine Bemerkungen.....	206
2.	Rechtsprechung.....	207
3.	Analyse der Rechtsprechung.....	210
4.	Kriterien für die Schädigungsabsicht.....	216
a)	Handlungszweck	218
(1)	Zeitgleiche Leistung.....	218
(2)	Nachträgliche Leistung	218
b)	Finanzlage	220
(1)	Geschäfte bei guter Finanzlage	221
(2)	Finanzielle Schwierigkeiten	222
(3)	Ausweglose Finanzlage.....	224
c)	Sanierungsmassnahmen	227
(1)	Allgemeine Voraussetzungen	227
(2)	Begriff der Sanierungshandlung.....	231
(3)	Sanierungsphase als Universalschutz?.....	232
d)	Dauer von Sanierungsversuchen	233
(1)	Benachrichtigung des Richters.....	235
(2)	Gesetzesrevision	237

	(3) Ergebnis für die Anfechtung	238
e)	Sanierungsdarlehen im Besonderen	239
	(1) Rechtsprechung	240
	(2) Kritik	241
	(3) Gesetzgeberische Hinweise	243
f)	Handlungen nach Art. 286 f. SchKG	244
g)	Kongruente Deckung	245
	(1) Kriterien für die Schädigungsabsicht	246
	(2) Keine Sonderbehandlung	247
h)	Courant normal	249
i)	Gesetzliche Pflicht	249
j)	Leistung unter Druck	250
k)	Verwandtschaft oder nahe Beziehung	252
5.	Massgebender Zeitpunkt	252
E.	Erkennbarkeit	253
	1. Sorgfaltsmassstab	255
	2. Erkundigungspflicht	256
	3. Deutliche Anzeichen	259
	4. Milderer Massstab	261
F.	Beweislast	262
G.	Beweislastumkehr	262
X.	Übrige Voraussetzungen der Pauliana	267
A.	Aktivlegitimation	267
	1. Betreuung auf Pfändung	269
	2. Konkurs	272
	3. Nachlassverfahren	275
B.	Passivlegitimation	276
	1. Abschluss von Rechtsgeschäften und Begünstigung	276
	a) Vertragspartner und Begünstigte	276
	b) Andere Beteiligte	280
	2. Erben und andere Gesamtrechtsnachfolger	280
	3. Bösgläubige Dritte	283
	a) Eigenschaft des Dritten	283
	b) Übertragung	285
	c) Böser Glaube	285
	4. Konkurrenz der Anfechtungsgegner	287
	a) Umfang der Haftung	287
	b) Rangfolge der Anfechtungsgegner	289
	5. Der Schuldner selbst	290
C.	Prozessuale Fragen	291

1.	Örtliche Zuständigkeit	291
a)	Schweizerischer Wohnsitz.....	291
b)	Internationale Verhältnisse	292
c)	Gerichtsstandsvereinbarung und Rechtswahl	293
2.	Sachliche und funktionelle Zuständigkeit	294
3.	Streitwert	294
4.	Verfahren	295
D.	Rückerstattung	295
1.	Rückgewähr in die Zwangsvollstreckung	298
a)	In Natura oder Wertersatz	298
b)	Fälligkeit und Verzug.....	301
2.	Ansprüche des Anfechtungsgegners	302
a)	Gegenleistung des Anfechtungsgegners.....	302
b)	Wiederauflebende Forderung.....	304
c)	Verrechnung.....	306
3.	Gutgläubige Empfänger	307
E.	Verjährung	310
1.	Fristbeginn	310
2.	Dauer	311
3.	Qualifikation der Frist	311
4.	Einredeweise Geltendmachung.....	314
5.	Fristwahrung.....	315
6.	Übergangsrecht	315
XI.	Fazit.....	317
	Stichwortregister	321
	Zusammenfassung	335
	Résumé.....	347