

Schriften zum Internationalen Recht

Band 115

First in time, first in right

**Das Prioritätsprinzip im deutschen und
US-amerikanischen Zwangsvollstreckungsrecht**

Von

Colin Becker



Duncker & Humblot · Berlin

COLIN BECKER

First in time, first in right

Schriften zum Internationalen Recht

Band 115

First in time, first in right

Das Prioritätsprinzip im deutschen und
US-amerikanischen Zwangsvollstreckungsrecht

Von

Dr. Colin Becker, LL.M.
Attorney-at-Law (New York)



Duncker & Humblot · Berlin

Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme

Becker, Colin:

First in time, first in right : Das Prioritätsprinzip im deutschen und
US-amerikanischen Zwangsvollstreckungsrecht / von Colin Becker. –
Berlin : Duncker und Humblot, 2000

(Schriften zum Internationalen Recht ; Bd. 115)

Zugl.: Freiburg (Breisgau), Univ., Diss., 1999

ISBN 3-428-09983-4

Alle Rechte vorbehalten

© 2000 Duncker & Humblot GmbH, Berlin

Fremddatenübernahme und Druck:

Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin

Printed in Germany

ISSN 0720-7646

ISBN 3-428-09983-4

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 

*Meinen Eltern und
meiner Frau*

Vorwort

Diese Abhandlung lag der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Sommersemester 1999 als Dissertation vor. Das Manuskript wurde im Oktober 1998 fertiggestellt. Literatur und Rechtsprechung sind bis zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt.

Die Arbeit wurde von Herrn Professor Dr. Rolf Stürmer angeregt und betreut, dem ich sehr herzlich für seine wertvolle, unermüdliche Unterstützung und Förderung danken möchte. Herrn Professor Dr. Günter Hager danke ich für die rasche Erstellung des Zweitgutachtens.

Mein herzlicher Dank gilt auch Herrn Professor John C. Reitz, der mir einen dreimonatigen Forschungsaufenthalt als *visiting scholar* an der University of Iowa ermöglichte. Dort konnte ich dank der hervorragend ausgestatteten juristischen Bibliothek und der ausgezeichneten Arbeitsbedingungen das Herzstück meiner Dissertation erstellen. Ebenso danke ich Herrn Professor Patrick B. Bauer für viele hilfreiche Ratschläge während dieser Zeit.

Ihren „letzten Schliff“ bekam die Arbeit während meines einjährigen Studiums an der University of Illinois at Urbana-Champaign, das durch ein Stipendium des DAAD und der University of Illinois gefördert wurde. Allen, denen ich dieses unvergeßliche Jahr in Illinois verdanke, sei herzlichst gedankt.

Meiner Frau Michaela danke ich für ihren Beistand, ihre wertvollen Denkanstöße und gründlichen Korrekturarbeiten.

Karlsruhe, im Mai 1999

Colin Becker

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------|----|
| Einführung | 25 |
|-------------------------|----|

1. Teil

Begriff, Geltung, praktische Bedeutung und Rechtfertigung des vollstreckungsrechtlichen Prioritätsprinzips

| | |
|--|----|
| A. Der Begriff des Prioritätsprinzips | 26 |
| B. Die Geltung des Prioritätsprinzips im deutschen und US-amerikanischen Zwangs- vollstreckungsrecht | 28 |
| I. Deutschland | 28 |
| II. USA | 28 |
| 1. <i>Statutory Law – Rules – Case Law</i> | 28 |
| 2. <i>Federal Law – State Law</i> | 29 |
| C. Die praktische Bedeutung des vollstreckungsrechtlichen Prioritätsprinzips in Deutschland und den USA | 31 |
| I. Der Vorrang des dinglich gesicherten Gläubigers gegenüber persönlichen Gläu- bigern | 31 |
| 1. Deutschland | 31 |
| 2. USA | 32 |
| a) Vertragliche Sicherungsrechte | 32 |
| b) Das Steuerpfandrecht zugunsten des Bundes (<i>federal tax lien</i>) | 33 |
| II. Der Rangverlust im Insolvenzverfahren des Schuldners | 33 |
| 1. Deutschland | 34 |
| 2. USA | 35 |
| D. Die Rechtfertigung des vollstreckungsrechtlichen Prioritätsprinzips | 36 |
| I. Gleichrangprinzip und Gruppenprinzip als Alternativen zum Prioritätsprinzip .. | 37 |
| 1. Das Gleichrangprinzip | 37 |
| 2. Das Gruppenprinzip | 38 |

| | |
|--|----|
| 3. Beispiel zu den drei unterschiedlichen Lösungsmodellen für die Gläubigerkonkurrenz in der Zwangsvollstreckung (Prioritäts-, Gleichrang- und Gruppenprinzip) | 39 |
| II. Das Ringen um die Konkurrenzlösung der deutschen ZPO | 39 |
| III. Die Entscheidung für das Prioritätsprinzip: auch eine Weltanschauungsfrage ... | 40 |
| 1. Das Prioritätsprinzip als „Ja“ zu Eigeninitiative und Eigenverantwortung des Individuums | 40 |
| 2. Die Dominanz des Prioritätsprinzips im US-amerikanischen Zwangsvollstreckungsrecht | 41 |
| IV. Die Gerechtigkeit des Prioritätsprinzips | 42 |

2. Teil

Der rangbestimmende Zeitpunkt – die Ziellinie im „Wettlauf der Gläubiger“

| | |
|---|----|
| A. Deutschland | 45 |
| I. Die Rangbestimmung nach der Priorität des Vollstreckungszugriffs | 45 |
| 1. Mobilienvollstreckung | 45 |
| a) Zwangsvollstreckung in bewegliche Sachen | 45 |
| b) Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte | 45 |
| aa) Grundsatz | 46 |
| bb) Hypothekarisch gesicherte Forderungen, Grund-, Rentenschulden und Reallasten | 46 |
| cc) Künftige Forderungen | 46 |
| dd) Ansprüche auf Herausgabe oder Leistung einer Sache | 48 |
| ee) Anwartschaftsrechte | 48 |
| 2. Immobilienvollstreckung | 49 |
| a) Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung | 49 |
| b) Zwangshypothek | 50 |
| 3. Dinglicher Arrest, Vorfändung, Sicherungsvollstreckung | 52 |
| a) Dinglicher Arrest | 52 |
| b) Vorfändung | 52 |
| c) Sicherungsvollstreckung | 53 |
| 4. Zusammenfassung | 53 |
| II. „Disqualifikation“ des Gläubigers bei rechtswidrigem Vollstreckungszugriff ... | 53 |
| 1. Kein Vorrang durch früheren, aber formell rechtswidrigen Vollstreckungszugriff | 54 |
| a) Nichtiger Vollstreckungsakt | 54 |

| | |
|--|----|
| Inhaltsverzeichnis | 11 |
| b) Fehlerhafter, aber nicht nichtiger Vollstreckungsakt | 55 |
| aa) Pfändung | 55 |
| bb) Beschlagnahme im Zwangsversteigerungs- oder Zwangsverwaltungs- verfahren | 56 |
| cc) Eintragung einer Zwangshypothek | 57 |
| 2. Kein Vorrang durch früheren, aber materiell rechtswidrigen Vollstreckungs- zugriff | 58 |
| a) Nichtbestehen der Forderung des Vollstreckungsgläubigers | 58 |
| aa) Pfändung | 58 |
| bb) Beschlagnahme im Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungs- verfahren | 59 |
| cc) Eintragung einer Zwangshypothek | 59 |
| b) Nichtzugehörigkeit des Vollstreckungsgegenstands zum Schuldnerver- mögen | 59 |
| 3. Fazit | 62 |
| III. Die Verwässerung des Prioritätsprinzips mangels verfahrensmäßiger Absiche- rung der durch einen früheren Vollstreckungsantrag verkörperten Rangchance .. | 62 |
| B. USA | 64 |
| I. Das <i>execution lien</i> | 65 |
| 1. Begriff | 65 |
| 2. Geschichte | 66 |
| a) Vom heimlichen Pfandrecht (<i>secret lien</i>) zum Pfändungspfandrecht | 66 |
| b) Erweiterung des Anwendungsbereichs von <i>execution</i> | 67 |
| 3. Gegenstand | 68 |
| a) Unbewegliches Vermögen: das Verhältnis von <i>execution lien</i> und <i>judg- ment lien</i> | 68 |
| b) Forderungen und andere Vermögensrechte: <i>execution contra garnishment</i> | 69 |
| 4. Verfahren | 70 |
| a) Vollstreckung im Urteilsstaat | 70 |
| aa) Ausstellung des <i>writ of execution</i> | 70 |
| bb) Eingang des <i>writ of execution</i> beim <i>sheriff</i> | 71 |
| cc) Pfändung | 71 |
| (1) Vollstreckungsreihenfolge | 71 |
| (2) Form der Pfändung | 72 |
| (a) Bewegliche Sachen | 73 |
| (b) Forderungen und andere Vermögensrechte | 73 |
| (c) Unbewegliches Vermögen | 74 |

| | |
|---|-----|
| dd) Verwertung und Erlösverteilung | 75 |
| ee) Rücksendung des <i>writ of execution</i> | 76 |
| b) Vollstreckung in einem anderen Bundesstaat | 77 |
| c) Vollstreckung von Urteilen der <i>Federal District Courts</i> | 77 |
| 5. Entstehung | 78 |
| 6. Rechtsnatur | 79 |
| 7. Rangfunktion | 80 |
| II. Das <i>garnishment lien</i> | 82 |
| 1. Begriff | 82 |
| 2. Geschichte | 83 |
| 3. Verfahren | 84 |
| 4. Entstehung | 85 |
| 5. Gegenstand | 86 |
| 6. Rangfunktion | 86 |
| III. Das <i>judgment lien</i> | 87 |
| 1. Begriff | 87 |
| 2. Geschichte | 87 |
| 3. Gegenstand | 90 |
| a) Unbewegliches Vermögen | 90 |
| b) Bewegliches Vermögen | 90 |
| c) Zuordnung eines Gegenstands zum beweglichen oder unbeweglichen Vermögen | 92 |
| 4. Entstehung | 93 |
| a) Die herkömmliche Methode: <i>docketing of judgment</i> | 93 |
| b) Neuere Formen der Publizität: Eintragung des Urteils im <i>county record</i> und im Register des <i>Secretary of State</i> | 94 |
| 5. Reichweite | 95 |
| 6. Geltungsdauer | 96 |
| 7. Urteile der <i>Federal District Courts</i> | 96 |
| 8. Rechtsnatur | 97 |
| 9. Rangfunktion | 99 |
| a) Grundsatz | 99 |
| b) <i>After-acquired property</i> Problematik | 99 |
| c) Vollstreckung durch rangniedrigeren <i>judgment lien</i> -Gläubiger | 100 |

| | |
|---|-----|
| Inhaltsverzeichnis | 13 |
| IV. Das <i>attachment lien</i> | 101 |
| 1. <i>Attachment</i> | 101 |
| 2. <i>Prejudgment garnishment</i> | 102 |
| 3. <i>Attachment</i> und <i>prejudgment garnishment</i> in <i>Federal District Courts</i> | 103 |
| V. Rangbestimmung nach der Priorität der Urteilsregistrierung | 103 |

3. Teil

Priorität des Vollstreckungszugriffs contra Priorität der Urteilsregistrierung

| | |
|---|-----|
| A. Das vollstreckungsrechtliche Prioritätsprinzip im deutsch-amerikanischen Vergleich | 105 |
| I. Pfändungspfandrecht – <i>execution / garnishment lien</i> | 105 |
| II. Arrestpfandrecht – <i>attachment lien</i> | 106 |
| III. Zwangshypothek – <i>judgment lien</i> | 106 |
| B. Prioritätsprinzip und Bestimmtheitsgrundsatz: Kein Generalpfandrecht für Deutschland | 107 |
| C. Priorität im Computerzeitalter: Kommt das Registerpfändungspfandrecht? | 110 |
| I. Computerisierung des Pfandregisters | 110 |
| II. Einsatz des Pfandregisters in der Mobilienvollstreckung | 113 |
| Entscheidungsverzeichnis | 115 |
| Literaturverzeichnis | 121 |
| Sachwortverzeichnis | 130 |