



**PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
Comisia pentru Afaceri Europene**

București, 18 octombrie 2011
Nr. 40 / 349

**NOTĂ DE INFORMARE
privind controlul subsidiarității asupra
Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
instituire a ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a
conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a
debitelor în materie civilă și comercială
COM (2011) 445**

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată la data de 05.09.2011, în baza Hotărârii Camerei Deputaților nr. 11/27.02.2011 privind procedura de lucru și mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naționale, cu **Propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a ordonanței asigurătorii europene de indisponibilizare a conturilor bancare în vederea facilitării recuperării transfrontaliere a debitelor în materie civilă și comercială COM (2011) 445** din 25.07.2011

I. IDENTIFICARE

Data sesizării:	05.09.2011 / BPI-66/E – s/
Tip document:	legislativ
Temeiul juridic:	Art. 81 alin (2) din TFUE.
Tipul examinării:	Examinare subsidiaritate și fond
Termen limită de control al subsidiarității:	14.10.2011

Data scadentă pentru exprimare opinie comisii sectoriale:

1. Comisia juridică, de disciplină și imunități: **7.10.2011**

Data transmiterii opiniilor de către comisiile sectoriale:

1. Comisia juridică, de disciplină și imunități: **19.10.2011**

Prezentul Proiect de opinie a fost redactat pe baza punctele de vedere exprimate în Nota de informare a Departamentului pentru afaceri europene al Guvernului României și Procesul Verbal al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

II OBIECTUL PROPUNERII

Regulamentul propus va institui o procedură europeană nouă și de sine-stătătoare pentru indisponibilizarea conturilor bancare, care va permite unui creditor să împiedice transferul sau retragerea activelor debitorului în orice cont bancar situat în Uniunea Europeană.

Obiectivele generale sunt:

- să contribuie la dezvoltarea pieței interne a UE, și la crearea unui veritabil spațiu european de justiție civilă în domeniul aplicării legii.
- facilitarea recuperării creanțelor transfrontaliere pentru cetățeni și întreprinderi, în special pentru IMM-uri
- îmbunătățirea eficacității executării hotărârilor judecătorești în materie civilă și comercială privind litigiile transfrontaliere, reducând astfel riscurile implicate în comerțul transfrontalier, sporind încrederea comercianților, ameliorând comportamentul în ceea ce privește plata al debitorilor în situațiile transfrontaliere și încurajând intensificarea activității comerciale transfrontaliere.

Propunerea de Regulament completează prevederile existente în domeniul recunoașterii reciproce între statele membre a deciziilor judiciare și extrajudiciare și executarea acestora, precum și disciplină financiară (recuperarea creanțelor /debitelor) în regim transfrontalier).

În materie de justiție civilă, instrumentele existente asigură doar faptul că o hotărâre pronunțată într-un stat membru este recunoscută și *executorie* într-un alt stat membru, *însă nu conține dispoziții referitoare la modul în care o hotărâre este executată în fapt*. În prezent, modalitățile procedurale de executare a unei hotărâri judecătorești sau a unui alt titlu executoriu sunt reglementate exclusiv de legislația națională, chiar în condițiile propunerii de revizuire a Regulamentului Bruxelles I.

Un creditor care dorește să își recupereze un debit într-un alt stat membru întâmpină dificultăți deosebite dacă trebuie să obțină măsuri provizorii de indisponibilizare a activelor unui debitor situate în străinătate.

Debitorii pot scăpa de măsurile de executare, transferându-și rapid banii dintr-un cont bancar aflat într-un stat membru în altul, iar creditorul are puține șanse de a bloca conturile bancare ale debitorului aflate în străinătate pentru a garanta plata creanței sale.

Emiterea unei ordonanțe asigurătorii de indisponibilizare a conturilor bancare într-o situație transfrontalieră ridică dificultăți precum:

- condițiile de emitere a ordonanțelor asigurătorii privind activele din conturile bancare în conformitate cu legislațiile naționale variază în mod semnificativ în UE¹;
- lipsa de transparență împiedică creditorii, în multe state membre, să obțină informații cu privire la coordonatele contului bancar al debitorului său, fără a recurge la serviciile agențiilor private de investigații și să aibă acces la acest tip de măsuri provizorii;
- creditorii sunt descurajați în a-și recupera creanțele în străinătate cu ajutorul sistemului judiciar întrucât costurile obținerii și executării unei ordonanțe asigurătorii de indisponibilizare a conturilor bancare într-o situație transfrontalieră sunt ridicate;
- discrepanțele dintre sistemele naționale de aplicare a legii, precum și durata procedurilor reduce considerabil eficacitatea măsurilor provizorii.

¹ Măsurile provizorii emise fără audierea prealabilă a debitorului nu sunt recunoscute și executate în alt stat membru în temeiul Regulamentului Bruxelles I₂

Concret propunerea vizează:

- să permită creditorilor să obțină ordonanțe asiguratorii de indisponibilizare a conturilor bancare în aceleași condiții, indiferent de țara în care este situată instanța competentă;
- să permită creditorilor să obțină informații cu privire la localizarea conturilor bancare ale debitorilor lor, precum și
- să reducă costurile și întârzierile cu care se confruntă creditorii care doresc să obțină și să execute o ordonanță asiguratorie de indisponibilizare a conturilor bancare în situații transfrontaliere.

Regulamentul propus va institui o procedură europeană nouă și de sine stătătoare pentru indisponibilizarea conturilor bancare, care va permite unui creditor să împiedice transferul sau retragerea activelor debitorului în orice cont bancar situat în Uniunea Europeană. Procedura europeană va fi disponibilă cetățenilor și întreprinderilor ca o alternativă la procedurile prevăzute de dreptul intern.

Ordonanța europeană de indisponibilizare a conturilor bancare va avea doar un caracter de protecție, va bloca contul debitorului, fără să permită efectuarea de plăți către creditor.

Ordonanța europeană va avea un efect *in rem*, adică va fi îndreptat împotriva anumitor conturi specifice și nu împotriva persoanei debitorului.

Regulamentul propus se va aplica în materie de regimuri de proprietate matrimonială și de consecințe ale parteneriatelor înregistrate precum și în materie de succesiuni, de îndată ce instrumentele juridice propuse de Comisie în aceste două domenii vor fi adoptate și vor intra în vigoare.

Instrumentul este limitat la situațiile care au implicații transfrontaliere.

Această procedură europeană poate fi folosită înainte și după obținerea unui titlu executoriu în statul membru în care este deschis contul. Creditorul poate solicita emiterea ordonanței:

1. înainte de inițierea procedurii judiciare privind fondul cauzei sau în cursul acesteia ori după ce a obținut în statul membru de origine un titlu executoriu care nu este încă executoriu în statul membru de executare
2. după obținerea titlului executoriu în statul membru de executare (în acest caz creditorul are deja un titlu executoriu, condițiile de emitere sunt mai puțin stricte decât în primul caz).

Ordonanța europeană este emisă fie de instanțele judecătorești dintr-un stat membru care sunt competente pentru soluționarea fondului, în temeiul instrumentelor europene sau a legislației naționale, sunt competente și pentru emiterea unei ordonanțe asiguratorii de indisponibilizare a conturilor bancare, fie de instanța judecătorească din statul membru în care este deschis contul.

Efectele ordonanței sunt limitate la statul membru în care ordonanța a fost emisă, aceasta nefiind recunoscută și executată în celelalte state membre.

Principala noutate a regulamentului propus o constituie dispozițiile privind executarea efectivă a ordonanței europene care urmează a fi emisă în conformitate cu noua procedură constituie.

În cazul în care prin ordonanță se dispune indisponibilizarea mai multor conturi, regulamentul propus limitează posibilitatea blocării de către creditor a unei sume mai mari, prin obligarea acestuia de a elibera orice sumă care depășește creanța sa de îndată ce a fost informat cu privire la acesta.

Regulamentul propus prevede că ordonanța europeană are rangul unei

măsuri echivalente în conformitate cu legislația internă.

În scopul creșterii transparenței, SM în cauză vor stabili un comision unic și fix, aplicabil pe teritoriul lor pentru costurile ocazionate de recurgerea la o autoritate competentă (spre exemplu pentru un executor judecătoresc)

Elementele propunerii respectă drepturile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale.

Propunerea garantează că drepturile debitorului sunt garantate în deplină conformitate cu cerințele dreptului la un proces echitabil [articolul 47 alineatul (2) din cartă] și cu dreptul la respectarea demnității umane și a vieții familiale (articolul 1 și, respectiv, articolul 7 din cartă).

III ANALIZA DE SUBSIDIARITATE

Problematica abordată este una transfrontalieră și nu poate fi rezolvată de un stat membru individual.

Diferențele dintre sistemele actuale de aplicare a legislației în UE reprezintă adevărate bariere în calea unei abordări comune între statele membre, într-un termen rezonabil, în special având în vedere faptul că orice acord în afara procesului legislativ european ar necesita unanimitatea.

Considerăm că această propunere care vizează eficientizarea activității de recuperare a creanțelor transfrontaliere, va încuraja firmele românești să se angajeze în relații contractuale cu alți parteneri din SM, ceea ce va conduce și la creșterea competitivității acestor firme, pe piața unică.

În urma discuțiilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei juridice, de disciplină și imunități din 10 mai a.c., membrii Comisiei, prezenți la dezbateri, au hotărât, cu unanimitate de voturi că inițiativa legislativă europeană respectă principiul subsidiarității.

Față de cele de mai sus Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaților, reunită în ședința din 18 octombrie 2011 a hotărât cu unanimitate de voturi că obiectivele propunerii nu pot fi realizate decât sub forma unor norme comune la nivelul Uniunii. Astfel, Propunerea de Regulament îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4, alineatul (2), art. 5, din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și în Protocolul nr. 1 și nr. 2 anexate TFUE, **fiind conformă cu principiul subsidiarității.**

Președinte

Viorel HREBENCIUC

*Redactat: M. Brucher
consilier parlamentar*