EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 11. 5. 2021
COM(2021) 231 final

2021/0118 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa nahrádzajú prílohy A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU

• Dôvody a ciele návrhu

Prílohy A a B zohrávajú rozhodujúcu úlohu z hľadiska vymedzenia rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní[1]. V týchto prílohách sa uvádza úplný zoznam insolvenčných konaní, resp. správcov podľa právnych predpisov členských štátov, na ktorých sa vzťahuje uvedené nariadenie. Je preto mimoriadne dôležité, aby boli tieto prílohy pravidelne aktualizované a odrážali skutočný právny stav v členských štátoch.

Podľa článku 1 ods. 1, článku 2 bodu 4 a odôvodnenia 9 nariadenia možno vnútroštátne konania považovať za „insolvenčné konania“ v kontexte daného nariadenia len vtedy, ak sú uvedené v prílohe A k nariadeniu. Podobne podľa článku 2 bodu 5 a odôvodnenia 21 nariadenia sú osoby a orgány, ktoré spĺňajú definíciu pojmu „správca“ vymedzenú v nariadení, uvedené v prílohe B.

V októbri 2020 Holandsko oznámilo Komisii nedávne zmeny vo svojom vnútroštátnom insolvenčnom práve, ktorými sa zavádza nový preventívny insolvenčný režim, ako aj nové kategórie správcov. V decembri 2020 nasledovali oznámenia Talianska, Litvy, Cypru a Poľska.

Komisia dôkladne posúdila oznámenia uvedených členských štátov, aby zabezpečila súlad týchto oznámení s požiadavkami nariadenia.

Nariadenie (EÚ) 2015/848 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

• Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Nariadenie (EÚ) 2015/848 je dôležitým nástrojom justičnej spolupráce v občianskych veciach na úrovni EÚ. V záujme efektívneho riešenia cezhraničných prípadov platobnej neschopnosti dlžníkov, ktorých centrum hlavných záujmov sa nachádza v niektorom členskom štáte, je potrebné, aby rozsah pôsobnosti nariadenia odrážal skutočný stav vnútroštátneho insolvenčného práva. Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby bol rozsah pôsobnosti daného nariadenia v čase jeho uplatňovania prispôsobený skutočnému právnemu rámcu členských štátov pre insolvenčné konanie.

V smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (smernica o reštrukturalizácii a insolvencii)[2] sa stanovujú minimálne normy pre konania o preventívnej reštrukturalizácii, ktoré sú dostupné pre dlžníkov vo finančných ťažkostiach, ak existuje hrozba úpadku, ako aj pre konania, ktoré vedú k oddlženiu predlžených podnikateľov a ktoré im umožňujú začať novú činnosť. Vnútroštátne insolvenčné konania, ktorými sa transponuje táto smernica, môžu do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2015/848 spadať vtedy, ak spĺňajú požiadavky, ktoré sa v uvedenom nariadení kladú na vnútroštátne insolvenčné konania, a ak sú zahrnuté do prílohy A k uvedenému nariadeniu.

[1] Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19-72.
[2] Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019, s. 18-55.

- **Súlad s ostatnými politikami Únie**

Nariadenie zohráva dôležitú podpornú úlohu, pokiaľ ide o slobodu usadiť sa, slobodu poskytovať služby a voľný pohyb osôb.

2. PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

- **Právny základ**

Návrh vychádza z článku 81 ods. 2 písm. a), c) a f) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

- **Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)**

Nariadenie (EÚ) 2015/848 patrí do spoločnej právomoci Európskej únie. V nariadení (EÚ) 2015/848 je stanovený komplexný súbor pravidiel, ktoré sú priamo uplatniteľné na cezhraničné insolvenčné konania uvedené v príloha A a na kategórie správcov uvedené v prílohe B.

Súčasný návrh však mení tieto prílohy len v takom rozsahu, aby správne odrážali obsah oznámení jednotlivých členských štátov, a teda upravuje prílohy obsahujúce zoznamy vnútroštátnych konaní , resp. kategórií správcov v tejto oblasti. Tieto zmeny nemajú vplyv v na žiadne povinností a pravidlá stanovené v samotnom nariadení.

Pokiaľ teda hmotnoprávne ustanovenia nariadenia zostávajú nezmenené, zmeny príloh A a B k nariadeniu nemajú vplyv na súbor hmotnoprávnych pravidiel a môže ich vykonať len legislatúra Únie a nie členské štáty. V dôsledku toho patria zmeny týchto príloh z dôvodu svojej povahy do výlučnej právomoci a nepodliehajú teda testu subsidiarity či procesu posúdenia *ex-ante* podľa protokolu č. 2 k zmluvám, keďže zásada subsidiarity sa v tejto situácii neuplatňuje.

- **Proporcionalita**

Návrh je v súlade so zásadou proporcionality z týchto dôvodov:

Návrhom Komisie sa nahrádzajú zoznamy v prílohách A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 novými zoznamami, ktoré zohľadňujú informácie oznámené uvedenými členskými štátmi. Keďže prílohy A a B tvoria neoddeliteľnú súčasť nariadenia, ich úpravu možno dosiahnuť len legislatívnou zmenou nariadenia.

Nariadenie je priamo uplatniteľné v členských štátoch. Je uverejnené v *Úradnom vestníku Európskej únie*, preto je jeho obsah k dispozícii všetkým zainteresovaným stranám.

- **Výber nástroja**

Navrhovaným nástrojom je nariadenie.

Iné prostriedky by neboli primerané z týchto dôvodov:

Podľa súčasných právnych predpisov možno prílohy A a B k nariadeniu zmeniť len nariadením prijatým v rámci riadneho legislatívneho postupu podľa právneho základu uplatneného na pôvodné nariadenie. Takúto zmenu má navrhnúť Komisia.

Holandsko, Taliansko, Litva, Cyprus a Poľsko oznámili Komisii zmeny v zoznamoch uvedených v prílohe A, resp. v prílohe B. Komisia preto nemá inú možnosť, ako navrhnúť zmeny týchto príloh k nariadeniu, pokiaľ tieto zmeny spĺňajú požiadavky stanovené v nariadení.

3. VÝSLEDKY HODNOTENÍ *EX POST*, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Plánované zmeny sú výlučne technickej povahy. Nezahŕňajú žiadne podstatné zmeny tohto nariadenia. V prípade takýchto iniciatív sa v súlade s usmerneniami Európskej komisie o lepšej právnej regulácii nevyžaduje posúdenie vplyvu.

Navyše, podľa článku 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nemá Komisia po žiadosti Holandska o začatie potrebného legislatívneho postupu a po následných podobných žiadostiach Talianska, Litvy, Cypru a Poľska inú možnosť, ako týmto žiadostiam vyhovieť, pokiaľ spĺňajú požiadavky stanovené v nariadení. Príprava na prijatie tohto návrhu si nevyžadovala žiadne nové odborné posudky.

4. VPLYV NA ROZPOČET

Návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet.

2021/0118 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa nahrádzajú prílohy A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 81,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1) V prílohách A a B k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848[3] sa uvádzajú názvy, ktorými sa vo vnútroštátnom práve členských štátov označujú insolvenčné konania a správcovia, na ktorých sa vzťahuje uvedené nariadenie. V prílohe A sa uvádza zoznam insolvenčných konaní podľa článku 2 bodu 4 nariadenia (EÚ) 2015/848 a v prílohe B sa uvádza zoznam správcov podľa bodu 5 uvedeného článku.

(2) V októbri 2020 Holandsko oznámilo Komisii nedávne zmeny vo svojom vnútroštátnom insolvenčnom práve, ktorými sa zavádza nový preventívny insolvenčný režim, ako aj nové kategórie správcov. V decembri 2020 nasledovali oznámenia Talianska, Litvy, Cypru a Poľska týkajúce sa nedávnych zmien v ich vnútroštátnom práve, ktorými sa zavádzajú nové druhy insolvenčných konaní, resp. nové kategórie správcov. V Taliansku nadobudnú nové ustanovenia o platobnej neschopnosti a reštrukturalizácii účinnosť 1. septembra 2021. Uvedené nové druhy insolvenčných konaní a nové kategórie správcov spĺňajú požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2015/848 a vyžadujú si zmenu príloh A a B k uvedenému nariadeniu.

(3) V súlade s článkom 3 a článkom 4a ods. 1 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, [Írsko oznámilo svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia]/[bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Írsko nebude zúčastňovať na prijatí tohto nariadenia a nebude ním viazané ani nebude podliehať jeho uplatňovaniu].

(4) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(5) Prílohy A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

[3] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19).

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie.*

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli

Za Európsky parlament	*Za Radu*
predseda	*predseda*