EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 11.5.2021.
COM(2021) 231 final

2021/0118 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām A un B pielikumu

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS

• Priekšlikuma pamatojums un mērķi

A un B pielikumam ir izšķiroša nozīme, lai noteiktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām piemērošanas jomu[1]. Tajos izsmeļoši uzskaitītas attiecīgi dalībvalstu tiesību aktos noteiktās maksātnespējas procedūras vai maksātnespējas procesa administratori, uz kuriem attiecas šī regula. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi šos pielikumus regulāri atjaunināt, lai atspoguļotu faktisko tiesisko situāciju dalībvalstīs.

Kā noteikts regulas 1. panta 1. punktā, 2. panta 4. punktā un 9. apsvērumā, valstu procedūras regulas kontekstā kvalificējamas kā "maksātnespējas procedūras" tikai tad, ja tās uzskaitītas minētās regulas A pielikumā. Tāpat saskaņā ar regulas 2. panta 5. punktu un 21. apsvērumu personas un struktūras, kas atbilst regulas "maksātnespējas procesa administratora" definīcijai, ir uzskaitītas B pielikumā.

Nīderlande 2020. gada oktobrī paziņoja Komisijai par tādām nesenām izmaiņām valsts maksātnespējas likumā, ar kurām ievieš jaunu preventīvu maksātnespējas shēmu, kā arī par jaunām maksātnespējas procesa administratoru kategorijām. Pēc tam 2020. gada decembrī tika saņemti Itālijas, Lietuvas, Kipras un Polijas paziņojumi.

Komisija ir rūpīgi izanalizējusi minēto dalībvalstu paziņojumus, lai pārliecinātos, ka paziņojumi atbilst minētās regulas prasībām.

Tādēļ Regula (ES) 2015/848 būtu attiecīgi jāgroza.

• Saskanība ar spēkā esošajiem noteikumiem konkrētajā politikas jomā

Regula (ES) 2015/848 ir svarīgs instruments tiesu iestāžu sadarbībai civillietās ES līmenī. Lai efektīvi izskatītu tādu parādnieku pārrobežu maksātnespējas gadījumus, kuru galveno interešu centrs ir kādā dalībvalstī, jānodrošina, lai regulas darbības joma atspoguļotu faktisko situāciju valstu tiesību aktos par maksātnespēju. Šā priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, ka regulas darbības joma atbilst dalībvalstu faktiskajam tiesiskajam regulējumam par maksātnespēju regulas piemērošanas brīdī.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīvā (ES) 2019/1023 par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, parādsaistību dzēšanu un diskvalifikāciju un ar pārstrukturēšanu, maksātnespēju un parādsaistību dzēšanu saistīto procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 (Direktīva par pārstrukturēšanu un maksātnespēju)[2], ir noteikti minimālie standarti gan preventīvās pārstrukturēšanas procedūrām, kas pieejamas finansiālās grūtībās nonākušiem parādniekiem, ja pastāv maksātnespējas iespējamība, gan procedūrām, kas noslēdzas ar parādsaistību dzēšanu uzņēmējiem ar pārmērīgām parādsaistībām. Uz valstu maksātnespējas procedūrām, ar kurām transponē šo direktīvu, var attiekties Regulas (ES) 2015/848 darbības joma, ja tās atbilst regulas prasībām attiecībā uz valstu maksātnespējas procedūrām un ir iekļautas regulas A pielikumā.

[1] OV L 141, 5.6.2015., 19.-72. lpp.
[2] OV L 172, 26.6.2019., 18.–55. lpp.

- **Saskanība ar citām Savienības politikas jomām**

Regulai ir svarīga atbalstoša nozīme attiecībā uz iedibinājumbrīvību, pakalpojumu sniegšanas brīvību un personu brīvu pārvietošanos.

2. JURIDISKAIS PAMATS, SUBSIDIARITĀTE UN PROPORCIONALITĀTE

- **Juridiskais pamats**

Šā priekšlikuma pamatā ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 2. punkta a), c) un f) apakšpunkts.

- **Subsidiaritāte (neekskluzīvas kompetences gadījumā)**

Regula (ES) 2015/848 ietilpst Eiropas Savienības dalītā kompetencē. Regulā (ES) 2015/848 ir paredzēts visaptverošs noteikumu kopums, kas ir tieši piemērojami pārrobežu maksātnespējas procedūrām, kuras minētas A pielikumā, un maksātnespējas procesa administratoru kategorijām, kuras minētas B pielikumā.

Tomēr ar pašreizējo priekšlikumu šie pielikumi tiek grozīti tikai nolūkā precīzi atspoguļot valstu paziņojumu saturu un pielāgot pielikumus, kuros ietverti saraksti ar valstu procedūrām vai maksātnespējas procesa administratoru kategorijām šajā jomā. Šīs izmaiņas neietekmē pienākumus un noteikumus, kas paredzēti pašā regulā.

Rezultātā, kamēr regulas būtiskie noteikumi saglabājas nemainīgi, izmaiņas regulas A un B pielikumā neietekmē būtisko noteikumu kopumu un tās var veikt tikai Savienības likumdevējs, nevis dalībvalstis. Līdz ar to grozījumi šajos pielikumos ir ekskluzīva kompetence pēc būtības, un tādējādi tiem nepiemēro subsidiaritātes pārbaudi un Līgumu 2. protokolā paredzēto *ex ante* pārskatīšanas procedūru, jo šajā situācijā subsidiaritātes princips nav piemērojams.

- **Proporcionalitāte**

Priekšlikums ir saskaņā ar proporcionalitātes principu šādu iemeslu dēļ.

Ar šo Komisijas priekšlikumu Regulas (ES) 2015/848 A un B pielikumā ietvertos sarakstus aizstāj ar jauniem sarakstiem, kuros ņemta vērā minētās dalībvalsts paziņotā informācija. Tā kā A un B pielikums ir šīs regulas neatņemama daļa, izmaiņas tajos var veikt, tikai grozot minēto regulu.

Regula ir tieši piemērojama dalībvalstīs. To publicē *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,* tādēļ tās saturs ir pieejams visām ieinteresētajām personām.

- **Juridiskā instrumenta izvēle**

Ierosinātais juridiskais instruments ir regula.

Citi juridiskie instrumenti nebūtu piemēroti šādu iemeslu dēļ.

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem regulas A un B pielikumu var grozīt tikai ar regulu, kuru pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un saskaņā ar juridisko pamatu, ko piemēro sākotnējai regulai. Šādu grozījumu ierosināt var tikai Komisija.

Nīderlande, Itālija, Lietuva, Kipra un Polija informēja Komisiju par grozījumiem A un B pielikumā ietvertajos sarakstos. Tādēļ Komisijai nav citas izvēles, kā vien ierosināt

grozījumus šajos regulas pielikumos, ciktāl šie grozījumi atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām.

3. *EX POST* NOVĒRTĒJUMU, APSPRIEŠANOS AR IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM UN IETEKMES NOVĒRTĒJUMU REZULTĀTI

Plānotajiem grozījumiem ir tīri tehnisks raksturs. Tajos nav paredzētas būtiskas izmaiņas regulā. Saskaņā ar Eiropas Komisijas izdotajām labāka regulējuma pamatnostādnēm attiecībā uz šādām iniciatīvām ietekmes novērtējums nav vajadzīgs.

Turklāt saskaņā ar 81. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību Nīderlande un pēc tam Itālija, Lietuva, Kipra un Polija iesniedza līgumu uzsākt vajadzīgo likumdošanas procedūru, un Komisijai nebija citas izvēles kā vien pildīt šos lūgumus, ciktāl tie atbilst šajā regulā noteiktajām prasībām. Lai veiktu šā priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgos sagatavošanas darbus, nebija vajadzīgas nekādas jaunas zināšanas.

4. IETEKME UZ BUDŽETU

Priekšlikums neietekmē budžetu.

2021/0118 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko aizstāj Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām A un B pielikumu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 81. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/848[3] A un B pielikumā ir uzskaitīti jēdzieni, kurus dalībvalstu tiesību aktos lieto, apzīmējot maksātnespējas procedūras un maksātnespējas procesa administratorus, uz ko attiecas minētā regula. A pielikumā uzskaitītas maksātnespējas procedūras, kas minētas Regulas (ES) 2015/848 2. panta 4. punktā, un B pielikumā uzskaitīti maksātnespējas procesa administratori, kas minēti attiecīgā panta 5. punktā.

(2) Nīderlande 2020. gada oktobrī paziņoja Komisijai par nesenajām izmaiņām valsts maksātnespējas likumā, ar ko ievieš jaunu preventīvās maksātnespējas shēmu, kā arī par jaunām maksātnespējas procesa administratoru kategorijām. Pēc tam 2020. gada decembrī Komisija saņēma paziņojumus no Itālijas, Lietuvas, Kipras un Polijas par nesenām izmaiņām to valsts tiesību aktos, ar kurām ievieš jaunus maksātnespējas procedūru veidus vai jaunas maksātnespējas procesa administratoru kategorijas. Itālijā jaunie noteikumi par maksātnespēju un pārstrukturēšanu stāsies spēkā 2021. gada 1. septembrī. Minētie jaunie maksātnespējas procedūru veidi un jaunās maksātnespējas procesa administratoru kategorijas atbilst prasībām, kas noteiktas Regulā (ES) 2015/848, un līdz ar to ir jāgroza minētās regulas A un B pielikums.

(3) Saskaņā ar 3. pantu un 4.a panta 1. punktu Protokolā Nr. 21. par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību [Īrija ir paziņojusi par savu vēlmi piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā]/[neskarot minēta protokola 4. pantu, Īrija nepiedalīsies šīs regulas pieņemšanā, un tā tai nebūs saistoša un nebūs jāpiemēro].

(4) Saskaņā ar 1. un 2. pantu 22. protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(5) Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2015/848 A un B pielikums,

[3] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/848 (2015. gada 20. maijs) par maksātnespējas procedūrām (OV L 141, 5.6.2015., 19. lpp.).

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2015/848 A un B pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā iekļauto tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā –	*Padomes vārdā –*
priekšsēdētājs	*priekšsēdētājs*