KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 11.5.2021 r.
COM(2021) 231 final

2021/0118 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zastępujące załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

• Przyczyny i cele wniosku

Załączniki A i B mają decydujące znaczenie dla określenia zakresu stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego[1]. Wymieniono w nich wyczerpująco, odpowiednio, te postępowania upadłościowe lub tych zarządców, przewidziane/przewidzianych w prawie krajowym państw członkowskich, do których rozporządzenie to ma zastosowanie. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby załączniki te były regularnie aktualizowane w celu odzwierciedlenia rzeczywistej sytuacji prawnej w państwach członkowskich.

Zgodnie z art. 1 ust. 1, art. 2 pkt 4 oraz motywem 9 rozporządzenia postępowanie krajowe może zostać zaklasyfikowane jako „postępowanie upadłościowe" w kontekście rozporządzenia tylko wówczas, gdy figuruje w wykazie zawartym w załączniku A do tego rozporządzenia. Podobnie, zgodnie z art. 2 pkt 5 i motywem 21 rozporządzenia, osoby i podmioty, które odpowiadają definicji „zarządcy" ustanowionej w rozporządzeniu, są wymienione w załączniku B.

W październiku 2020 r. Niderlandy powiadomiły Komisję o ostatnich zmianach w krajowych przepisach dotyczących niewypłacalności, w których wprowadzono nowy system zapobiegawczy dotyczący niewypłacalności, a także nowe kategorie zarządców. W grudniu 2020 r. powiadomienia przekazały Włochy, Litwa, Cypr i Polska.

Komisja dokładnie przeanalizowała powiadomienia tych państw członkowskich w celu zapewnienia zgodności tych powiadomień z wymogami rozporządzenia.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2015/848.

• Spójność z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie polityki

Rozporządzenie (UE) 2015/848 stanowi ważny instrument współpracy sądowej w sprawach cywilnych na szczeblu UE. Aby zagwarantować skuteczność działań w przypadku transgranicznej upadłości dłużników posiadających główny ośrodek swojej podstawowej działalności w danym państwie członkowskim, konieczne jest, aby zakres rozporządzenia odzwierciedlał aktualny stan krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności. Celem niniejszego wniosku jest zagwarantowanie, aby zakres rozporządzenia został dostosowany do rzeczywistych ram prawnych dotyczących niewypłacalności obowiązujących w państwach członkowskich, zanim rozporządzenie to zacznie być stosowane.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 (dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości)[2] ustanawia minimalne normy zarówno w odniesieniu do postępowań restrukturyzacji zapobiegawczej dostępnych dla dłużników znajdujących się w trudnych sytuacjach finansowych, w przypadku gdy zachodzi prawdopodobieństwo niewypłacalności, jak i do postępowań prowadzących do umorzenia długów zaciągniętych przez nadmiernie zadłużonych przedsiębiorców i umożliwiających im

[1] Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 19.
[2] Dz.U. L 172 z 26.6.2019, s. 18.

podjęcie nowej działalności. Krajowe postępowania upadłościowe transponujące tę dyrektywę mogą być objęte zakresem rozporządzenia (UE) 2015/848, jeżeli spełniają wymogi rozporządzenia w odniesieniu do krajowych postępowań upadłościowych i są ujęte w załączniku A do tego rozporządzenia.

- **Spójność z innymi politykami Unii**

Rozporządzenie ma istotne znaczenie dla wspierania swobody przedsiębiorczości, swobody świadczenia usług i swobodnego przepływu osób.

2. PODSTAWA PRAWNA, POMOCNICZOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ

- **Podstawa prawna**

Podstawę prawną niniejszego wniosku stanowi art. 81 ust. 2 lit. a), c) i f) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

- **Pomocniczość (w przypadku kompetencji niewyłącznych)**

Rozporządzenie (UE) 2015/848 wchodzi w zakres kompetencji dzielonych Unii Europejskiej. W rozporządzeniu (UE) 2015/848 przewidziano kompleksowy zestaw przepisów mających bezpośrednie zastosowanie do transgranicznych procedur upadłościowych, o których mowa w załączniku A, oraz do kategorii zarządców, o których mowa w załączniku B.

Obecny wniosek wprowadza jednak niewielkie zmiany do tych załączników, tak by dokładnie odzwierciedlić treść krajowych powiadomień i dostosować załączniki zawierające wykazy procedur krajowych lub, odpowiednio, kategorie zarządców, w tej dziedzinie. Zmiany te nie mają wpływu na żadne z zobowiązań ani przepisów określonych w samym rozporządzeniu.

W efekcie, o ile przepisy prawa materialnego rozporządzenia pozostaną niezmienione, zmiany w załącznikach A i B do rozporządzenia nie mają wpływu na przepisy prawa materialnego i mogą je wprowadzić tylko prawodawcy Unii, a nie państwa członkowskie. W związku z powyższym wprowadzanie zmian w załącznikach stanowi z założenia wyłączną kompetencję i dlatego nie jest przedmiotem kontroli zgodności z zasadą pomocniczości ani przeglądu *ex ante* przewidzianego w Protokole nr 2 do Traktatów, gdyż zasada pomocniczości nie ma zastosowania w przedmiotowej sytuacji.

- **Proporcjonalność**

Wniosek jest zgodny z zasadą proporcjonalności z następujących względów:

Wniosek Komisji zastępuje wykazy w załącznikach A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 nowymi wykazami uwzględniającymi informacje zgłoszone przez wymienione państwa członkowskie. Załączniki A i B stanowią integralną część rozporządzenia, w związku z czym ich zmiany można dokonać jedynie w drodze zmiany legislacyjnej rozporządzenia.

Rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio w państwach członkowskich. Publikowane jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dzięki czemu jego treść jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

- **Wybór instrumentu**

Proponowanym instrumentem jest rozporządzenie.

Inne środki nie byłyby odpowiednie z następujących powodów:

Na mocy obowiązujących przepisów załączniki A i B do rozporządzenia mogą zostać zmienione wyłącznie rozporządzeniem przyjętym w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, w oparciu o tę samą podstawę prawną, jaka została zastosowana w przypadku pierwotnego rozporządzenia. Wniosek dotyczący takiej zmiany może przedstawić jedynie Komisja.

Niderlandy, Włochy, Litwa, Cypr i Polska powiadomiły Komisję o zmianach w wykazach określonych w załącznikach A i B. W związku z tym Komisja może jedynie zaproponować wprowadzenie zmian w załącznikach do rozporządzenia w zakresie, w jakim zmiany te są zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu.

3. WYNIKI OCEN *EX POST*, KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI I OCEN SKUTKÓW

Planowane zmiany mają czysto techniczny charakter. Nie obejmują żadnych merytorycznych zmian rozporządzenia. W przypadku tego typu inicjatyw, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi lepszego stanowienia prawa opracowanymi przez Komisję Europejską, ocena skutków nie jest wymagana.

Ponadto, zgodnie z art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w związku z wnioskiem Niderlandów w sprawie wszczęcia niezbędnej procedury ustawodawczej i podobnych wniosków Włoch, Litwy, Cypru i Polski, Komisja nie miała innego wyjścia, jak zastosować się do tych wniosków w zakresie, w jakim spełniają one wymogi określone w rozporządzeniu. Prace przygotowawcze nad przyjęciem niniejszego wniosku nie wymagały przeprowadzenia nowej ekspertyzy.

4. WPŁYW NA BUDŻET

Wniosek nie ma wpływu na budżet.

2021/0118 (COD)

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

zastępujące załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 81,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załącznikach A i B do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848[3] wymieniono przyjęte w prawie krajowym państw członkowskich nazwy postępowań upadłościowych i zarządców, do których rozporządzenie to ma zastosowanie. Załącznik A zawiera wykaz postępowań upadłościowych, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia (UE) 2015/848, a załącznik B zawiera wykaz zarządców, o których mowa w pkt 5 tego artykułu.

(2) W październiku 2020 r. Niderlandy powiadomiły Komisję o ostatnich zmianach w krajowych przepisach dotyczących niewypłacalności, w których wprowadzono nowy system zapobiegawczy dotyczący niewypłacalności, a także nowe kategorie zarządców. W grudniu 2020 r. Włochy, Litwa, Cypr i Polska powiadomiły o ostatnich zmianach w przepisach prawa krajowego, w których wprowadzono nowe rodzaje postępowań upadłościowych lub kategorie zarządców. We Włoszech nowe przepisy dotyczące niewypłacalności i restrukturyzacji wejdą w życie w dniu 1 września 2021 r. Te nowe rodzaje postępowania upadłościowego i kategorie zarządców są zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2015/848 i wiążą się z koniecznością zmiany załączników A i B do tego rozporządzenia.

(3) Zgodnie z art. 3 i art. 4a ust. 1 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [Irlandia notyfikowała swoją wolę uczestnictwa w przyjęciu i stosowaniu niniejszego rozporządzenia]/[bez uszczerbku dla art. 4 wspomnianego protokołu, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia, nie jest nim związana ani nie mają do niej zastosowania jego przepisy].

(4) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania

[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 19).

nie uczestniczy w przyjęciu niniejszego rozporządzenia i nie jest nim związana ani go nie stosuje.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki A i B do rozporządzenia (UE) 2015/848 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego	*W imieniu Rady*
Przewodniczący	*Przewodniczący*