



Justitiedepartementet

Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 3-4 mars 2014

Dagordningspunkt: 10

Rubrik: Förordning om europeisk kvarstad på bankmedel

Dokument: Det finns inget dokument. Dagordningspunkten är en informationspunkt.

Tidigare dokument: KOM (2011) 445 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

Europaparlamentets och rådets förordning om införande av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur – Konsoliderad text bekräftad av Coreper: 6215/14 JUSTCIV 31 CODEC 332

Fakta-PM: Justitiedepartementet 2010/11:FPM153

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Information har lämnats inför RIF-rådsmöten 110916, 121128, 130531 och 131129.

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: Information har lämnats 111120, 130129 och 131119 till Civilutskottet. Överläggning har ägt rum 130523 med Civilutskottet.

Bakgrund

Förslaget till förordning lades fram av kommissionen i juli 2011. Det innehåller bestämmelser som innebär att det inrättas ett självständigt

uropeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel. Regleringen omfattar också verkställighet av kvarstadsbeslut som meddelas enligt förordningen. I förslaget finns även bestämmelser om domstols behörighet och om rättsmedel. Förfarandet kommer att verka parallellt med medlemsstaternas nationella förfaranden. Syftet med förslaget är att förbättra förutsättningarna för att driva in skulder över gränserna, vilket på sikt ska bidra till den ekonomiska tillväxten.

Förslaget har förhandlats i behörig rådsarbetsgrupp under drygt två och ett halvt år. Det har antagits generella riktlinjer vid två RIF-råd, första gången i december 2012 och andra gången i juni 2013. Riktlinjerna som antagits har i huvudsak slagit fast vilka principer som ska ligga till grund för att uppnå en god balans mellan borgenärens och gäldenärens intressen.

På RIF-rådet i december förra året nåddes en överenskommelse om allmän inriktning för den operativa förordningstexten och vissa beaktandesatser. Därefter har trilogförhandlingar med Europaparlamentet ägt rum. Förhandlingarna har skett i kombination med möten på tjänstemannanivå inom rådsstrukturen.

I början av innevarande månad kom rådet, efter intensiva förhandlingar, slutligen överens i Coreper om ett mandat för en förstaläsningsöverenskommelse med Europaparlamentet. Överenskommelsen skiljer sig från den allmänna inriktningen på så sätt att artikel 17, dvs. möjligheten för fordringsägaren att inhämta information om gäldenärens bankkonto, har utvidgats från fall när det finns ett *verkställbart* avgörande i ärendet i sak till fall när det finns ett *avgörande* i ärendet i sak. Rådets mandat har godkänts av utskottet för rättsliga och inrikes frågor (JURI). Europaparlamentet har aviserat att en behandling i plenum kommer att äga rum i början av april i år.

Ordförandeskapet förväntas vid rådsmötet den 3-4 mars berätta om förhandlingsläget.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Kommissionen har som rättslig grund angett artikel 81(2) i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (EUF-fördraget) som behandlar förutsättningarna för rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor som har gränsöverskridande följder.

Förordningen ska antas i enlighet med det *ordinarie lagstiftningsförfarandet*, vilket innebär att Europaparlamentet och rådet gemensamt på förslag av kommissionen antar direktivet. Beslut fattas i rådet med kvalificerad majoritet.

Svensk ståndpunkt

Dagordningspunkten är en informationspunkt. Medlemsstaterna förväntas inte avge någon ståndpunkt.

Europaparlamentets inställning

Se under bakgrund.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Förslaget till förordning innebär att ett fristående europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel skapas. Det kommer att gälla oberoende av och parallellt med medlemsstaternas nationella bestämmelser om detta. Därmed bör inte nationella bestämmelser påverkas på annat sätt än att sedvanlig kompletteringslagstiftning kommer att behöva införas.

Ekonomiska konsekvenser

Eventuella ekonomiska konsekvenser till följd av förslaget bedöms kunna hanteras inom befintliga ekonomiska ramar såväl nationellt som på EU-budgeten.

Övrigt

Kvarstad: kvarstad är en tillfällig åtgärd som innebär att egendom kan tas som säkerhet i avvaktan på dom eller för att säkerställa verkställighet av en dom. Enligt svensk rätt kan allmän domstol besluta om *kvarstad* när det finns risk för att den som är skyldig pengar genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undviker att betala skulden. Likaså kan domstolen i samband med tvist om viss egendom besluta om kvarstad på egendomen när det finns risk för att den ska bl.a. försvinna eller väsentligt försämrats.