



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA  
COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS,  
DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS

Excelentíssimo Senhor  
Deputado Paulo Mota Pinto  
Presidente da Comissão de Assuntos  
Europeus

Ofício n.º 187/XII/1ª – CACDLG /2013

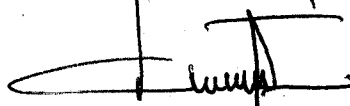
Data: 06-02-2013

**ASSUNTO: Relatório – COM (2012) 744.**

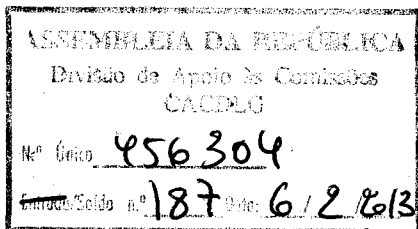
Para os devidos efeitos, junto se envia relatório referente à “*Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1346/2000 do Conselho - relativo aos processos de insolvência*” [COM(2012)744, SWD(2012)416 e SWD(2012)417 ], que foi aprovado por unanimidade, registando-se a ausência do PEV, na reunião de 6 de fevereiro de 2013 da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Com os melhores cumprimentos, *também pessoais*

O Presidente da Comissão



(Fernando Negrão)



Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias

Assembleia da República – Palácio de São Bento

1249-068 Lisboa

Tel: 21 391 95 30/21 391 96 67

Fax: 21 393 69 41



## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

### COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS

**COM (2012) 744 final – Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1346/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000, relativo aos processos de insolvência**

#### RELATÓRIO

##### I. Nota preliminar

Ao abrigo do disposto no artigo 7.º, n.º 2 da Lei n.º 43/2006, de 25 de Agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 21/2012, de 17 de Maio, relativa ao *Acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia*, a Comissão de Assuntos Europeus solicitou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a emissão de relatório sobre a COM (2012) 744 final – Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1346/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000, relativo aos processos de insolvência e que vem acompanhada de dois documentos de trabalho – [SWD (2012) 416 final] e [SWD (2012) 417 final].

Tal relatório destina-se a analisar a observância do princípio da subsidiariedade, nos termos previstos no Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, anexo ao Tratado da União Europeia (TUE) e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

##### II. Do objecto, conteúdo e motivação da iniciativa

A presente proposta altera o Regulamento (CE) n.º 1346/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000, relativo aos processos de insolvência.



## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

O Regulamento da Insolvência estabelece um quadro normativo europeu que rege os processos de insolvência transfronteiriços. É aplicável sempre que o devedor tiver bens ou credores em mais do que um Estado-Membro, independentemente de ser uma pessoa singular ou colectiva. O Regulamento determina qual o órgão jurisdicional competente para abrir o processo de insolvência: o processo principal deve ser aberto no Estado Membro em que o devedor tiver o centro dos interesses principais e os efeitos do processo são reconhecidos em toda a UE. Podem ser abertos processos secundários noutros Estados Membros em que o devedor tenha um estabelecimento; os efeitos destes processos limitar-se-ão aos bens do devedor situados no território desses Estados. O Regulamento inclui também normas em matéria de lei aplicável e de coordenação do processo principal e dos processos secundários. O Regulamento da Insolvência é aplicável a todos os Estados Membros, com excepção da Dinamarca, que não participa na cooperação judiciária ao abrigo do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Após 10 anos de vigência (o Regulamento entrou em vigor em 31 de Maio de 2002), a Comissão considerou necessário avaliar a sua aplicação na prática, tendo concluído que é necessário alterar o Regulamento com vista a garantir o bom funcionamento do mercado interno e a sua resiliência durante as crises económicas.

A presente proposta foi precedida de uma consulta aprofundada do público interessado, dos Estados-Membros, de outras instituições e de peritos sobre os problemas colocados pelo Regulamento vigente e as eventuais soluções para eles.

Na sequência deste trabalho, a Comissão apresentou uma proposta de revisão do Regulamento vigente cujos traços essenciais se passam a expor.

A proposta estende o **âmbito de aplicação** do Regulamento mediante a revisão da definição de processo de insolvência, passando esta a incluir os processos híbridos e de pré-insolvência, bem como o processo de perdão da dívida e outros processos de insolvência de pessoas singulares que actualmente não cabem na definição. Propõe-se uma referência expressa aos processos de ajustamento da dívida e ao objectivo da



## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

recuperação, no intuito de incluir igualmente os processos que permitem ao devedor chegar a acordo com os credores numa fase de pré-insolvência.

Apesar do alargamento do âmbito de aplicação do Regulamento, os processos de insolvência confidenciais não devem ser abrangidos, nomeadamente alguns processos de pré-insolvência nacionais em que o devedor entra em negociações com os credores, a fim de obter um acordo sobre o seu refinanciamento ou reorganização, mas esta informação não é divulgada. A partir do momento em que se tornar público o processo será abrangido pelo Regulamento.

A proposta clarifica as **regras de competência**. O conceito de centro dos interesses principais mantém-se, garantindo que o processo é apreciado por um órgão jurisdicional com o qual o devedor tem uma ligação real e não numa jurisdição escolhida pelos sócios, podendo no entanto esta presunção ser ilidida. É também introduzido uma norma que determina qual o centro dos interesses principais de uma pessoa singular.

O quadro processual para determinar o **órgão jurisdicional competente** também é clarificado. A proposta exige que o órgão jurisdicional verifique officiosamente a sua competência, antes da abertura do processo de insolvência, e especifique, na decisão, quais os fundamentos em que ela se baseia. Além disso, a proposta confere a todos os credores estrangeiros o direito de contestar a decisão de abertura do processo e assegura que eles serão informados da mesma, a fim de poderem exercer efectivamente os seus direitos.

A proposta prevê uma gestão mais eficaz do processo de insolvência, permitindo ao juiz recusar a abertura de um **processo secundário**, se este não for necessário para proteger os interesses dos credores locais, mediante a supressão do requisito de que o processo secundário deve consistir num processo de liquidação e o reforço da cooperação entre o processo principal e o secundário, em especial através da extensão dos requisitos de cooperação aos órgãos jurisdicionais envolvidos.



## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Passa a ser exigido que os Estados-Membros publiquem, num **registo electrónico acessível ao público**, as decisões relevantes dos órgãos jurisdicionais em processos de insolvência transfronteiriços e prevê a interligação dos registos nacionais de insolvência, acessíveis através do Portal Europeu da Justiça. A **interligação dos registos nacionais** assegurará que o órgão jurisdicional a que tiver sido requerida a abertura do processo de insolvência dispõe de meios para verificar se já está a correr, noutro Estado Membro, um processo relativo ao mesmo devedor; permitirá igualmente que os credores fiquem a saber se foi aberto um processo relativo ao mesmo devedor e, em caso afirmativo, quais os eventuais poderes do administrador judicial.

Cumpre salientar que a criação de registos de insolvências electrónicos acessíveis ao público respeita o direito à protecção dos dados pessoais de um modo proporcional aos objectivos, uma vez que serão aplicadas medidas para garantir a conformidade com a Directiva 95/46/CE relativa à protecção de dados.

A proposta inclui também **formulários-tipo para a reclamação de créditos**, para facilitar as diligências dos credores estrangeiros e reduzir os custos de tradução.

Está também prevista a coordenação dos processos de insolvência relativos aos vários membros do mesmo **grupo de sociedades**, impondo aos administradores judiciais e órgãos jurisdicionais envolvidos nos diversos processos que cooperem e comuniquem entre si; além disso, confere aos administradores destes processos os instrumentos processuais necessários para requerer a suspensão dos outros processos e propor um plano de recuperação para os membros do grupo sujeitos a processos de insolvência.

### ○ **Incidência orçamental**

A proposta terá impacto limitado sobre o orçamento da UE. A aplicação informática para a interligação dos registos de insolvências já foi desenvolvida e será



## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

instalada no Portal Europeu da Justiça. No total, os custos de instalação e manutenção, durante o período de 2014 a 2020, atingirão o valor de 1 500 000 EUR e serão cobertos pela dotação financeira do futuro Programa Justiça.

### o **Base jurídica**

A presente proposta altera o Regulamento n.º 1346/2000, que tinha por base o artigo 61.º, alínea c), e o artigo 67.º, n.º 1, do Tratado que institui a Comunidade Europeia. Desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a base jurídica correspondente é o artigo 81.º, n.º 2, alíneas a), c) e f), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

O Título V da Parte III do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia não é aplicável à Dinamarca por força do Protocolo relativo à posição da Dinamarca anexo aos Tratados. O Título V também não é aplicável ao Reino Unido nem à Irlanda, salvo decisão em contrário destes dois países, em conformidade com as disposições pertinentes do Protocolo relativo à sua posição em relação ao espaço de liberdade, segurança e justiça.

### o **Princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade**

A proposta respeita plenamente o princípio da subsidiariedade. As alterações propostas ao Regulamento não podem ser alcançadas pelos Estados-Membros individualmente. A alteração do Regulamento da Insolvência exige – por definição – a intervenção do legislador da União. Embora a criação de registos de insolvências electrónicos possa, em teoria, ser efectuada pelos Estados-Membros isoladamente, a interligação destes registos carece de uma acção a nível da União. Por conseguinte, os objectivos da acção proposta – permitir a interligação dos registos de insolvências a nível da UE – não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados Membros a título individual, mas podem ser mais bem alcançados por uma acção a nível da União.



## ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

No que diz respeito à proporcionalidade, o conteúdo e a forma da acção proposta não excedem o necessário para atingir os objectivos do Tratado. A avaliação de impacto que acompanha a presente proposta demonstra que as vantagens de cada uma das alterações propostas são superiores aos seus inconvenientes e que são, por conseguinte, proporcionais.

### III. Parecer

Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias delibera:

- a) Que o presente relatório referente à COM (2012) 744 final – Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1346/2000 do Conselho, de 29 de Maio de 2000, relativo aos processos de insolvência não denotou qualquer violação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade;
- b) Que o presente parecer deve ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus.

Palácio de S. Bento, 6 de Fevereiro de 2013

O Deputado Relator

Sérgio Sousa Pinto

O Presidente da Comissão

Fernando Negrão