

Брюксел, 24 май 2018 г.
(OR. en)

Междуинституционално досие:
2016/0359 (COD)

9236/18
ADD 1

JAI 488
JUSTCIV 121
EJUSTICE 61
ECOFIN 478
COMPET 359
EMPL 232
SOC 295
CODEC 827

БЕЛЕЖКА

От:	Председателството
До:	Съвета
№ предх. док.:	8830/18 + ADD1
№ док. Ком.:	14875/16
Относно:	Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно реструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за реструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС - Частичен общ подход

Приложено се изпраща на делегациите преработен консолидиран текст на членовете от дял III (Опрощаване на задълженията и забрана за осъществяване на дейност), дял IV (Мерки за повишаване на ефикасността на производствата по реструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията) и дял V (Мониторинг на производствата по реструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията) и свързаните с тях определения от посоченото по-горе предложение, както и редица ключови съображения, предложен от председателството като компромис с оглед на приемането на частичен общ подход от Съвета (Правосъдие и вътрешни работи) на заседанието му на 4—5 юни 2018 г.

Промените спрямо текста на предложението на Комисията са обозначени с **получер шрифт**, а заличеният текст — със скоби (...). При дяловете промените са обозначени с **подчертаване и получер шрифт**.

Предложение за
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно рамки за превантивно преструктуриране, **опрощаване на задълженията и**
забрана за осъществяване на дейност, както и мерки за повишаване на ефективността
на **производствата по** преструктуриране, несъстоятелност и **опрощаване на**
задълженията и за изменение на Директива 2012/30/ЕС
(Директива относно преструктурирането, несъстоятелността и опрощаването на
задължения)

ДЯЛ I

Общи разпоредби

Член 2

Определения

1. За целите на настоящата директива се прилагат (...) следните определения:

- (13) „(...) предприемач“ означава физическо лице, което упражнява търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия¹ (...);
- (14) „пълно опрощаване на задълженията“ означава **анулиране на възможността за принудително изпълнение срещу предприемача на подлежащите на опрощаване задължения или анулирането на неизплатените подлежащи на опрощаване задължения като такива в рамките на производство, което може да включва осребряване на имущество (...), или (...) план за погасяване² или и двете;**

¹ Съпътстващото този член съображение ще бъде формулирано по следния начин:
„Предприемачи, които са физически лица, упражняващи търговска дейност, стопанска дейност, занаят, или професия като независими, самостоятелно заети лица, може да са изложени на риск от изпадане в несъстоятелност. Различните възможности за предоставяне на втори шанс в държавите членки могат да стимулират неплатежоспособни или свръхзадължени предприемачи да се преместят в друга държава членка, за да се възползват от по-кратки срокове или по-привлекателни условия за опрощаване на задълженията, което създава допълнителна правна несигурност и разходи за кредиторите при възстановяване на техните вземания. Освен това ефектите от неплатежоспособността, по-специално социалната стигма, правните последици, като например забрана за предприемачите да започват и да извършват предприемаческа дейност, и постоянната невъзможност за погасяване на задълженията представляват важни фактори, които обезкуражават предприемачите, които желаят да създадат предприятие или да получат втори шанс, въпреки че данните сочат, че неплатежоспособните предприемачи имат по-голям шанс да успеят втория път. Поради това следва да се предприемат стъпки за намаляване на отрицателните ефекти от свръхзадължността или несъстоятелността върху предприемачите, по-специално като се позволи пълно опрощаване на задълженията след определен период от време и като се ограничи продължителността на забрани за осъществяване на дейност, издадени във връзка със свръхзадължността или неплатежоспособността на длъжника. Понятието „несъстоятелност“ следва да бъде определено в националното право и може да бъде под формата на свръхзадължност. Понятието „предприемач“ по смисъла на настоящата директива не засяга длъжността на управителите или директорите на дружества, която следва да се третира съгласно националното право.“

² Ново съображение ще бъде формулирано по следния начин:
Планът за погасяване би могъл да бъде под формата на периодично прехвърляне към кредиторите на процент от разполагаемия доход съгласно националното право и може да включва и други условия и правни задължения, предвидени в националното право. Не следва да се въвежда изискване планът за погасяване да се ползва с подкрепата на мнозинството от кредиторите.“

ДЯЛ III

(...) Опращаване на задълженията и забрана за осъществяване на дейност

Член 19

Достъп до опращаване на задълженията

1. Държавите членки гарантират, че **несъстоятелните предприемачи имат достъп³ до поне едно производство, което може да доведе до пълно опращаване на задълженията** в съответствие с настоящата директива.

Държавите членки могат да изискат търговската дейност, стопанската дейност, занаятът или професията, с които е свързано задължението, да са преустановени⁴.

2. Държавите членки, в които пълното опращаване на задълженията зависи от частично погасяване на задълженията от предприемача, гарантират, че съответното задължение за погасяване се основава на конкретното положение на предприемача⁵ и по-специално е (...) пропорционално на неговия **подлежащ на запориране или разполагаем доход и активи в рамките на срока** за опращаване на задълженията, **и е съобразено със справедливите интереси на кредиторите.**

³ В съображенията ще се поясни, че начинът, по който се осъществява достъпът до опращаване на задължения, се урежда от националното право, включително възможността за въвеждане на изискване за поискване на това опращаване.

⁴ В съображенията ще се поясни, че държавите членки може да предвидят, че няма пречки предприемачите да започнат нова дейност в същата или друга област по време на изпълнението на плана за погасяване.

⁵ В съображенията ще се поясни, че държавите членки могат да предвидят възможност за коригиране на задължението за погасяване, когато е налице значителна промяна във финансовото състояние на длъжника, било то подобрение или влошаване.

Член 20

Срок за опрощаване на задълженията

1. **Държавите членки гарантират, че (...) срокът, след който неплатежоспособни предприемачи могат да получат пълно опрощаване на задълженията не е по-дълъг от три години и започва да тече най-късно от датата на:**
 - а) **в случая на производство, което включва план за погасяване — решението на съдебен или административен орган за утвърждаване на плана или началото на⁶ изпълнението на (...) плана (...)⁷; или**

⁶ В съображенията ще се дадат примери за това какво се има предвид под „началото на изпълнението на плана за погасяване“, което може да бъде например първата вноска по плана за погасяване.

⁷ Ново съображение ще бъде формулирано по следния начин:
„Опрощаването на задълженията следва да бъде на разположение при производства, които включват план за погасяване, осребряване на активи или комбинация от двете. При прилагането на тези разпоредби държавите членки могат свободно да избират между тези алтернативи и, ако националното право предвижда повече от едно производство за опрощаване, държавите членки следва да гарантират, че най-малко едно от тези производства предлага на неплатежоспособните предприемачи възможността за пълно опрощаване на задълженията в рамките на срок, не по-дълъг от три години. В случай на производства, които представляват комбинация от осребряване на активи и план за погасяване, срокът на опрощаване на задълженията следва да тече най-късно от момента, в който планът за погасяване бива утвърден от съд или започва процес на изпълнение, но може да започне и на по-ранен етап, например когато е взето решение за започване на производството.“

б) в случай на всякакви други производства — решението на съдебния или административния орган (...) за започване (...) на производството⁸, или моментът на установяване на масата на несъстоятелността⁹.

2. **Държавите членки гарантират, че (...) неплатежоспособни предприемачи, които са спазили своите задължения, когато такива задължения съществуват съгласно националното право, получават опрощаване на задълженията си при изтичането на периода за опрощаване, без да е необходимо да подават молба до съдебен или административен орган за започване на производство, в допълнение¹⁰ към производства по параграф 1.**

Без да се засяга първата алинея, държавите членки могат да запазят или да въведат разпоредби, позволяващи на съдебен или административен орган да провери *ex officio* или по искане на лице, което има законен интерес, дали предприемачите са изпълнили задълженията си, за да получат опрощаване на задълженията¹¹.

⁸ В съображение следва да се поясни, че за целите на изчисляване на срока за опрощаване на задълженията съгласно настоящата директива държавите членки могат да предвидят, че в израза „започване на производство“ не се включват предварителни мерки, като например обезпечителни мерки или назначаването на временен синдик, освен ако тези мерки дават възможност за осребряване на активите, включително разпореждане и разпределяне на активите в полза на кредиторите.

⁹ Ново съображение ще бъде формулирано по следния начин:
„При производства, които не включват план за погасяване, срокът на опрощаване следва да започне най-късно от момента на решението на съдебен или административен орган за започване на производството или от момента на установяване на масата на несъстоятелността. Установяването на масата на несъстоятелността не следва да води до задължително официално решение или утвърждаване от съдебен или административен орган, ако такова решение не се изисква по националното право, и може да се състои в представяне на опис на активите и пасивите.“

¹⁰ Ново съображение ще бъде формулирано по следния начин:
Когато дадено производство, водещо до опрощаване, налага осребряване на активите на предприемача, държавите членки не са възпрепятствани да предвидят искането за опрощаване да се третира отделно от осребряването на активите, при условие че такова искане представлява неразделна част от производството, водещо до опрощаване на задълженията съгласно настоящата директива.

¹¹ В съображенията ще се поясни, че настоящата разпоредба не касае доказателствената тежест, което означава, че от длъжника може да се изиска по закон да докаже, че е спазил задълженията си.

- 2а.** Държавите членки могат да предвидят, че пълното опрощаване на задълженията не възпрепятства продължаването на производство по несъстоятелност, налагащо осребряване и разпределяне на активите на предприемача, които представляват част от масата на несъстоятелността към момента, посочен в параграф 2, първа алинея.

Член 21

Период на забрана за осъществяване на дейност

- 1.** Държавите членки гарантират, че когато **неплатежоспособен** предприемач получи опрощаване на своите задължения съгласно настоящата директива, всяка забрана¹² за започване и упражняване на търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, **която има за единствено основание несъстоятелността на предприемача**, престава да поражда действие най-късно в края на срока за опрощаване на задълженията. (...)
- 1а.** Държавите членки гарантират, че при изтичане на срока за опрощаване, **забраната за осъществяване на дейност, посочена в параграф 1 от настоящия член**, престава да поражда действие, без да е необходимо да се подава молба пред съдебен или административен орган за започване на производство в допълнение към производствата по член 20, параграф 1.

¹² В съображенията ще се поясни, че ако на даден предприемач е било отказано разрешение да извършва определена дейност или то е било оттеглено в резултат на забраната за осъществяване на дейност, настоящата директива не възпрепятства държавите членки да изискват подаването на нова молба за получаване на такова разрешение/лицензия след изтичането на забраната за упражняване на съответния занаят/стопанска дейност/търговска дейност/професия.

1. Чрез дерогация от членове 19—21 държавите членки могат да запазят или да въведат разпоредби за **отказ, ограничаване или оттегляне** на достъпа до опрощаване **на задълженията** или за **определяне на** по-дълги срокове за получаване на пълно опрощаване **на задълженията**, или по-дълги периоди на забрана за осъществяване на дейност при някои ясно определени обстоятелства и когато такива **дерогации** са **надлежно обосновани (...), например**¹⁴:
- а) **когато неплатежоспособен предприемач е действал по непочтен или недобросъвестен начин спрямо кредиторите или други заинтересовани страни съгласно националното право по време на задължняването си, на производството по несъстоятелност или на погасяването на задължението;**
 - б) **когато неплатежоспособният предприемач не спазва плана за погасяване или друго законово задължение, свързано със защитата на интересите на кредиторите, включително задължението да се постигне максимална възвръщаемост за кредиторите;**

¹³ Съпътстващото този член съображение ще бъде формулирано по следния начин:
„Пълно опрощаване на задълженията или прекратяването на забраната за осъществяване на дейност след (...) период, не по-дълъг от три години, не е целесъобразно при всякакъв вид обстоятелства, и от това правило могат да бъдат въведени дерогации, които са надлежно обосновани поради съображения, предвидени в националните законодателства. Например, такива дерогации могат да бъдат въведени в случаи, когато длъжникът не е почтен или е действал недобросъвестно или когато той не е изпълнил определени правни задължения, включително задължения да се постигне максимална възвръщаемост за кредиторите, които могат да бъдат под формата на общо задължение за генерирането на приходи или активи. Специална дерогация може да бъде въведена, когато е необходимо да се гарантира баланс между правата на длъжника и правата на един или повече кредитори, например когато кредиторът е физическо лице, което се нуждае от по-голяма защита, отколкото длъжника. След предоставянето на опрощаване държавите членки следва да могат да предвиждат възможността съгласно националното право да отнемат ползите от пълното опрощаване, например когато финансовото състояние на длъжника се подобри значително поради непредвидени обстоятелства, между които спечелването на лотария или влизането във владение на наследство или дарение. При наличието на надлежно обоснована причина, определена в националното право, може да бъде целесъобразно да се ограничи възможността за опрощаване на някои категории задължения. Обезпечени задължения могат да бъдат изключени от възможността за опрощаване само до размера на стойността на обезпечението, определен в националното право, а останалата част от задълженията следва да се разглежда като необезпечени задължения.“

¹⁴ В съображенията ще се поясни, че параграфи 1 и 3 от член 22 нямат изчерпателен характер.

- ба) когато неплатежоспособният предприемач не спазва задълженията за предоставяне на информация или за сътрудничество съгласно националното право;**
- в) в случай на злоупотреби с молби за опрощаване на задължения;**
- г) в случай на подаване на нова молба за опрощаване на задължения (...) в рамките на определен срок (...) след като на неплатежоспособния предприемач е било предоставено пълно опрощаване на задълженията или му е било отказано пълно опрощаване на задълженията поради тежко нарушение на задълженията за предоставяне на информация или за сътрудничество;**
- га) когато разходите по производството, водещо до опрощаване на задълженията, не бъдат покрити;¹⁵ или**
- гб) когато е необходима дерогация, за да се гарантира балансът между правата на длъжника и правата на един или повече кредитори.**

2. **Чрез дерогация от член 20** държавите членки могат да предвиждат по-дълги срокове за опрощаване на задълженията, когато:

- а) защитни мерки са одобрени или разпоредени от съдебен или административен орган с цел защита на основното жилище на неплатежоспособния предприемач и, когато е приложимо, на неговото семейство, или на основните активи за продължаване на осъществяваната от предприемача търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия; или**
- б) основното жилище на неплатежоспособния предприемач не е осребрено.**

3. Държавите членки могат да изключат от опрощаването определени категории задължения, като например:

- а) обезпечени задължения;**
- б) задължения, произтичащи от или във връзка с наказателни санкции;**
- в) задължения, произтичащи от деликтна отговорност;**

¹⁵ В съображенията ще се поясни, че разходите по производството, водещо до опрощаване на задълженията, включват таксите на съдебните и административните органи и синдиците.

- г) дългове във връзка със задължения за издръжка, произтичащи от семейни, родствени или брачни отношения, или от родство по сватовство;
- д) задължения, възникнали след подаването на молба за производство, водещо до опрощаване на задълженията, или започването на такова производство; и
- е) дългове, произтичащи от задължението за заплащане на разходите по производството, водещо до опрощаване на задълженията,

от опрощаването на задълженията, или да ограничат достъпа до опрощаване на задължения, или да постановят по-дълъг срок за опрощаване на задълженията, когато такива изключения, ограничения или по-дълги срокове са надлежнообосновани (...).

- 4. Чрез дерогация от член 21 държавите членки могат да предвидят по-дълги или безсрочни периоди за забрана за осъществяване на дейност, когато **неплатежоспособният предприемач упражнява професия, към която се прилагат специални етични правила или специални правила относно репутацията или експертните познания или професия, която се занимава с управлението на имуществото на други лица, или ако неплатежоспособният предприемач възнамерява да получи достъп до такава професия¹⁶.**
- 4а. **Настоящата директива се прилага, без да се засягат националните правила относно забрани за осъществяване на дейност, постановени от съдебен или административен орган, различни от посочените в член 21.**

¹⁶ В съображенията ще се поясни, че когато орган на дадена държава членка приема решение относно специално наблюдавана дейност, той може да вземе предвид, дори когато санкцията по член 21 е изтекла, че неплатежоспособният предприемач е получил опрощаване на задълженията в съответствие с настоящата директива.

Член 23

Консолидиране на **производствата**, свързани със (...) задълженията на **предприемачите**

1. Държавите членки гарантират, че когато **неплатежоспособни предприемачи са (...)** натрупали задължения при упражняване на **своята** търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, както и (...) задължения, натрупани извън тези дейности, всички **подлежащи на опрощаване** задължения се третира в рамките на едно производство за целите на получаване на **пълно опрощаване на задълженията**¹⁷.
2. **Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да предвидят(...)** задълженията, **натрупани от неплатежоспособни предприемачи в рамките на тяхната търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия, както и задълженията, натрупани извън тези дейности,** да се третират в отделни производства, при условие че тези производства могат да бъдат координирани за целите на получаване на **пълно опрощаване на задълженията** в съответствие с настоящата директива.¹⁸

¹⁷ В съображенията ще се поясни, че тази разпоредба не засяга възможността държавите членки, които разрешават на предприемачите да продължат дейността си за своя собствена сметка по време на производството по несъстоятелност, да предвидят, че такива предприемачи могат да станат предмет на ново производство по несъстоятелност, ако така продължената стопанска дейност изпадне в несъстоятелност.

¹⁸ В съображенията ще се поясни нагледно кога такава координация между различните производства би била необходима, например когато даден актив се използва в рамките на професионалната дейност и също извън нея.

ДЯЛ IV

Мерки за повишаване на ефикасността на производствата за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията

Член 24

Съдебни и административни органи¹⁹

Без да се засяга съдебната независимост и разликите в организацията на съдебната система в Съюза, държавите членки гарантират, че:

¹⁹ Съпътстващото този член съображение ще бъде формулирано по следния начин: *Необходимо е да се поддържа и да се повиши прозрачността и предвидимостта на производствата за постигане на резултати, които благоприятстват запазването на предприятията и предоставянето на втори шанс на предприемачите или позволяват ефикасна ликвидация на нежизнеспособните предприятия. Освен това е необходимо да се намали прекомерната продължителност на производствата по несъстоятелност в много държави членки, тъй като тя води до правна несигурност за кредиторите и инвеститорите и до ниска събираемост на вземанията. Не на последно място, с оглед на механизмите за засилено сътрудничество между съдии и практикуващи специалисти по трансгранични дела, създадени с Регламент (ЕС) 2015/848, професионализмът на всички участници трябва да бъде на сходно високо ниво навсякъде в Съюза. За постигането на тези цели държавите членки следва да гарантират, че членовете на съдебните и административните органи преминават **подходящо** обучение и разполагат с **нужните експертни познания за изпълнението на своите отговорности. Подходящо обучение и експертен опит може да бъдат придобити и в рамките на упражняването на професия като член на административен или съдебен орган или, преди назначаването на такава длъжност, по време на упражняването на друга имаща отношение професия. Такова (...) обучение и експертни познания следва да позволи ефикасното вземане решения с потенциално значителни икономически и социални последици и не трябва да означава, че членовете на съдебната власт трябва да се занимават единствено с въпроси в областта на преструктурирането, несъстоятелността и предоставянето на втори шанс. Например създаването на специализирани съдилища или съдебни състави или назначаването на специализирани съдии в съответствие с националното право, с което се урежда организацията на съдебната система, както и съсредоточаването на компетентност в ограничен брой съдебни или административни органи може да бъде ефикасен начин за постигане на горепосочените цели.***

- а) членовете на **съдебните** и административните органи, които гледат **производства за реструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията**, преминават **подходящо (...) обучение (...) и разполагат с необходимите експертни познания за изпълнението на своите отговорности; и**
- б) (...) **производства по реструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията** се разглеждат по ефикасен начин²⁰ (...).

²⁰ Думата „бързо“ беше заличена, тъй като беше сметнато, че фразата „по ефикасен начин“ обхваща идеята на „бързо“. В съображенията ще бъде дадено пояснение в този смисъл. Пак там ще бъде пояснено също, че държавите членки не са задължени да въвеждат разпоредби, съгласно които съдебните и административните органи трябва да отдават приоритет на тези видове производства пред други производства.

(...) *Практикуващи специалисти в областта на **производствата за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията***²¹

Държавите членки гарантират, че:

²¹ Съпътстващото този член съображение ще бъде формулирано по следния начин: *Държавите членки следва да гарантират също, че практикуващите специалисти в областта на преструктурирането, несъстоятелността и **опрощаването на задълженията**, които са назначени от съдебни или административни органи, преминават **подходящо** обучение и подлежат на надзор при изпълнението на своите задачи, че се назначават по прозрачен начин при надлежно отчитане на необходимостта да се гарантират ефикасни производства и че изпълняват своите задачи добросъвестно. Това включва делата, при които практикуващите специалисти са избрани от длъжника, от кредиторите или от комитет на кредиторите чрез посочване от списък или група, която е предварително одобрена от съдебен или административен орган. При избора на практикуващ специалист, на длъжника, кредиторите или комитета на кредиторите може да се остави свобода на преценка по отношение на експертните познания и опита на практикуващия специалист като цяло и на свързаните с конкретното дело потребности, а длъжниците, които са физически лица, може да бъдат освободени изцяло от това задължение. В делата с трансгранични елементи следва да се вземе предвид, наред с другото, способността на практикуващите специалисти да спазват задълженията по Регламента относно производството по несъстоятелност (преработен текст) (ЕС 2015/848), да общуват и да си сътрудничат с чуждестранни практикуващи специалисти в областта на несъстоятелността и съдебни или административни органи, както и човешките и административните ресурси, с които разполагат, за да се справят с потенциално големи по обем дела. (...) Практикуващите специалисти следва да подлежат на надзорни и регулаторни механизми, които следва да включват ефективни мерки за търсене на отговорност от практикуващите специалисти, които не са изпълнили своите задължения, например намаляване на хонорара на практикуващия специалист, неговото изключване от списъка или групата от практикуващи специалисти, които могат да бъдат назначени по дела за несъстоятелност, както и, ако е целесъобразно, дисциплинарни, административни или наказателни санкции. Тези надзорни и регулаторни механизми следва да не засягат разпоредбите на националното право в областта на гражданската отговорност за щети поради неизпълнение на договорни и извъндоговорни задължения. Такива стандарти могат да бъдат постигнати без принципно да е необходимо да се създават нови професии или квалификации в националното право. Съгласно националното право тези разпоредби могат да обхващат и други практикуващи специалисти.*“

- а) **практикуващите специалисти, назначени от съдебен или административен орган, които разглеждат производства по реструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията („практикуващи специалисти“)²² получават подходящо (...) обучение²³ и разполагат с необходимите експертни познания за изпълнението на своите отговорности;**
- б) **(...) условията за допустимост, както и процесът за назначаване, отстраняване от длъжност и подаване на оставка на практикуващите специалисти, (...) са ясни, прозрачни и справедливи (...);**
- в) **(...) при назначаването на практикуващ специалист (...) по дадено дело, в т.ч. по дела с трансгранични елементи, се отчитат надлежно опитът и експертните познания на практикуващия специалист, като се вземат предвид специфичните характеристики на делото (...);²⁴ и**
- г) **с цел избягване на конфликт на интереси длъжниците и кредиторите²⁵ разполагат с възможността или да повдигнат възражение срещу избора или назначаването, или да поискат замяната на практикуващия специалист.**

2. (...)

3. (...)

4. (...)

В съображенията ще бъде пояснено, че понятието „практикуващи специалисти в областта на реструктурирането, несъстоятелността и опрощаването на задълженията“ включва синдиците съгласно определението в Регламент № 848/2015.

²³ В съображенията ще бъде пояснено, че подходящо обучение и експертни познания за практикуващите специалисти могат да бъдат придобити и по време на упражняването на професията. Пак там ще бъде пояснено също, че държавите членки не са задължени да предоставят необходимото обучение, но че това може да се постигне например по линия на професионални сдружения или други органи.

²⁴ В съображенията ще се поясни, че това задължение не е пречка за избор на практикуващ специалист чрез друг метод за избор, например избор на случаен принцип от софтуер, при условие че лицето/механизмът, които осъществяват избора на практикуващия специалист по конкретно дело, отдават дължимото внимание на опита и експертните познания на практикуващия специалист.

²⁵ В съображенията ще се поясни, че държавите членки са свободни да вземат решения относно начините за повдигане на възражение срещу избора на практикуващ специалист или за отправяне на искане той да бъде заменен, например въвеждането на изискване кредиторите да повдигат възражение чрез комитета на кредиторите.

Надзор и възнаграждение на практикуващите специалисти (...)

1. Държавите членки въвеждат подходящи надзорни и регулаторни **механизми**, за да се уверят, че работата на практикуващите специалисти, (...) подлежи на **ефективен надзор**, с цел да се гарантира, че **техните услуги се предоставят по ефективен и компетентен начин, и — що се отнася до засегнатите страни — се предоставят безпристрастно и независимо. Тези механизми** включват също (...) ефективни мерки за **търсене на отговорност** от практикуващите специалисти, които не са изпълнили своите задължения.
- 1а. Държавите членки могат да насърчават разработването на етични кодекси от практикуващите специалисти или присъединяването към такива кодекси.
2. Държавите членки гарантират, че **възнаграждението на практикуващите специалисти (...)** се урежда от правила, **които съответстват на целта за (...)** ефикасно провеждане на производствата. (...)

Държавите членки осигуряват **наличието на** подходящи процедури (...) за **разрешаване на спорове** относно възнаграждения и **че тези спорове се разрешават по ефективен начин**²⁷.

²⁶ Съображението, съответстващо на настоящия член, беше включено в съображение 40 (вж. бележка под линия 21).

²⁷ В съображенията ще бъде пояснено също, че държавите членки не са задължени да въвеждат разпоредби, съгласно които съдебните и административните органи трябва да отдават приоритет на тези видове процедури за разрешаване на спорове пред други процедури.

Използване на електронни средства за комуникация²⁹

1. Държавите членки гарантират, че **при производства по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията страните по производството, практикуващият специалист или съдебният или административният орган са в състояние да изпълняват по електронен път, включително в трансгранични ситуации, най-малко следните действия:**
 - а) предявяване на вземания;
 - б) подаване на планове за преструктуриране и погасяване (...);
 - в) уведомяване на кредиторите³⁰;
 - г) (...);
 - д) подаването на **оспорвания и обжалвания**.

²⁸ За този член ще бъде предвиден срок от 5 години за привеждане в действие, с изключение на буква д), за която срокът ще бъде 7 години.

²⁹ Съпътстващото този член съображение ще бъде формулирано по следния начин:
„С цел да се намали допълнително продължителността на производствата, да се улесни по-доброто участие на кредиторите в производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията, както и да се гарантират сходни условия за кредиторите, независимо от тяхното местоположение в Съюза, държавите членки следва да въведат разпоредби, позволяващи на длъжниците, кредиторите, практикуващите специалисти и съдебните и административните органи да използват електронни средства за комуникация от разстояние. Следователно следва да бъде възможно процесуални стъпки като предявяването на вземания от кредиторите, уведомяването на кредиторите или подаването на оспорвания и обжалвания, да се извършва по електронен път. Страните не следва да бъдат задължавани да използват тези електронни средства, ако те не са задължителни съгласно националното право, без да се засяга възможността държавите членки да въведат задължителна система за електронно подаване и връчване на документи в производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията. Държавите членки могат да изберат самите средства за електронни съобщения, например специално разработена система за предаване на такива документи по електронен път или използването на електронна поща, без да се възпрепятства възможността държавите членки да въвеждат елементи, предназначени да гарантират сигурността на предаването на данни по електронен път, например електронен подпис. Трансграничното признаване на такива съобщения следва да бъде в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета.

³⁰ В съображенията ще се поясни, че държавите членки могат да предвидят възможността уведомленията до кредитора да се извършват по електронен път, само ако кредиторът предварително е дал съгласието си за електронна комуникация.

ДЯЛ V

(...) Мониторинг на производства по реструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията

Член 29

Събиране на данни³¹

1. (...) Държавите членки събират и обобщават **ежегодно**, на **национално** равнище, данни относно **производствата за реструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията, с разбивка по вид производство, най-малко за следните елементи:**

³¹ Съпътстващото този член съображение ще бъде формулирано по следния начин:
„С цел да се проследи изпълнението и прилагането на настоящата директива е важно да се събират надеждни и съпоставими данни относно провеждането на производствата по реструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задълженията. Поради това държавите членки следва да събират и обобщават данни, които са достатъчно подробни, за да позволят да се извърши точна оценка на начина, по който директивата функционира на практика, и да съобщават тези данни на Комисията. Формулярът за съобщаването на тези данни на Комисията, който ще бъде изготвен от Комисията със съдействието на комитета по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011, следва да съдържа списък на основните резултати от производствата, които са общи за всички държави членки. Например, в случая на производство по реструктуриране, основните резултати биха могли да бъдат: производства, при които планът е утвърден от съдебна инстанция, планове, които не са утвърдени от съдебна инстанция, производства по реструктуриране, които са преминали в производства по ликвидация или са приключили поради започването на производства по ликвидация преди планът да бъде утвърден от съдебна инстанция. Формулярът следва да съдържа и списък на вариантите, които могат да бъдат взети под внимание от държавите членки при определяне на размера на дължника, като се посочат един или няколко елемента от определението на микро-, малки, средни и големи предприятия, които са общи за правните системи на всички държави членки. Един от тези варианти следва при всички случаи да бъде определянето на размера на дължниците единствено по броя на служителите. Формулярът, изготвен със съдействието на комитета, следва също да посочва елементите на средните разходи и средната събираемост на вземанията, за които държавите членки могат да събират данни доброволно.

- а) броя на производствата, за които са били подадени молби или които са били започнати, когато такова започване е предвидено в националното право, които са висящи или са приключени (...);**
- б) средната продължителност на производствата от подаване на заявлението или от започването им, когато такова започване е предвидено в националното право, до приключването им;**
- в) броя на производствата, различни от посочените в буква ва)]³², с разбивка по (...) видове резултати;**
- ва) броя на молбите за производства по реструктуриране, които са били обявени за недопустими, били са отхвърлени или оттеглени, преди да бъдат отворени³³;**
- г) (...)**
- д) (...)**
- е) (...)**
- ж) (...)**

³² В съображенията ще се поясни, че целта на този текст е да се позволи на държавите членки да не включват производства, които приключват, преди да са взети някакви значими мерки.

³³ В съображенията ще се поясни, че държавите членки могат да посочат един общ брой по буква ва), без да се налага да правят разбивка по трите елемента в нея.

- 1а. Държавите членки събират и обобщават ежегодно, на национално равнище, данни относно броя на длъжниците, които са били предмет на производство по реструктуриране или производство по несъстоятелност и които, в рамките на три години преди датата на подаване на молбата или от започването на такова производство, когато такова започване е предвидено в националното право, са били обект на план за реструктуриране, утвърден в рамките на предходно производство по реструктуриране в изпълнение на дял II.
- 1б. Държавите членки могат да събират и обобщават ежегодно, на национално равнище, данни за средните разходи за всеки вид производство, както и за средната събираемост на вземанията за обезпечените и необезпечените кредитори и, когато е приложимо, други видове кредитори, поотделно.
2. Държавите членки правят разбивка на данните, посочени в параграф 1, букви а) — в), и, когато е приложимо и има такива, данните, посочени в параграф 1б, въз основа на следното:
- а) размера на длъжниците, които не са физически лица (...);
 - б) дали длъжниците, обект на производства по реструктуриране или несъстоятелност, са физически или юридически лица; и
 - в) (...) дали производствата, водещи до опрощаване на задълженията, засягат само предприемачите или всички физически лица.
- 2а. Държавите членки могат да събират и обобщават данните, посочени в параграфи 1, 1а, 1б и 2, по метод на извадки, който гарантира, че извадките са представителни от гледна точка на техния обем и многообразие³⁴.

³⁴ Съображенията ще съдържат допълнителни насоки относно елементите, които могат да бъдат взети предвид, когато държавите членки използват метод на извадки.

3. Държавите членки **събират и** обобщават данните, посочени в параграфи 1, **1а**, 2 и — **когато е приложимо 1б**, — за пълни календарни години, приключващи на 31 декември от съответната година, като започват с (...) първата пълна календарна година след [началната дата на (...) прилагане на **актовете** за изпълнение, **посочени в параграф 4**]. Тези данни се съобщават на Комисията ежегодно въз основа на стандартен формуляр за съобщаване на данни до 31 декември от календарната година след годината, за която **са** събрани данни.
4. Комисията утвърждава формуляра за съобщаване на данни³⁵, посочен в параграф 3 **от настоящия член**, чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по **разглеждане**, посочена в член 30, параграф 2.

Член 30

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
2. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта за акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

³⁵ В съображенията ще се поясни, че във формуляра за съобщаване на данни, посочен в член 29, параграф 4, ще бъде предвидена възможност държавите членки да предоставят допълнителна информация, ако има такава, например относно общата сума на активите и пасивите.