

# **De grensoverschrijdende debiteur**

**Grensverleggende maatregelen?**

## **BIJLAGEN**

In opdracht van het Nederlands Incasso & Advies Bureau  
Weert, 1 juni 2015  
Door Jeanine Gennar

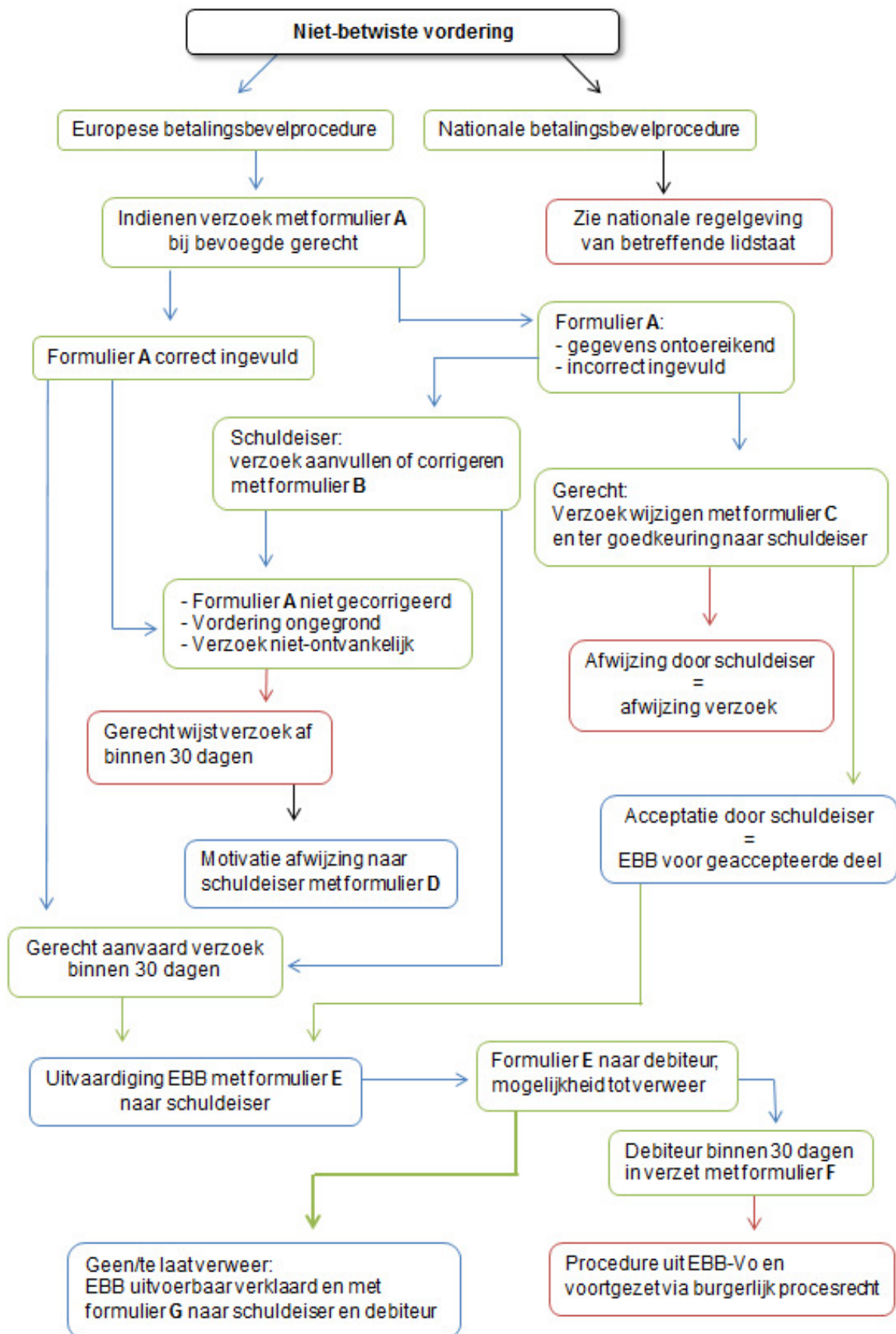
## Inhoudsopgave

- Bijlage 1**      **Europees Betalingsbevel (EBB-Vo)**  
Checklist & stappenplan procedureverloop EBB-Vo
- Bijlage 2**      **Europese procedure voor geringe vorderingen (EPGV-Vo)**  
Checklist & stappenplan procedureverloop EPGV-Vo
- Bijlage 3**      **Europees conservatoir bankbeslag (EAPO-Vo)**  
Checklist & stappenplan procedureverloop EAPO-Vo
- Bijlage 4**      **Overzicht Europese procedures voor het incasseren van internationale vorderingen**

**Checklist voor toepassing EBB-Vo:**

- ✓ Toepasbaar bij zaken vanaf 12 december 2008
- ✓ Het moet gaan om een grensoverschrijdende zaak:  
→ een van de partijen woont niet in lidstaat van verzoek
- ✓ Het moet gaan om burgerlijke en handelszaken
- ✓ Het moet gaan om niet-betwiste vorderingen
- ✓ De vordering moet bepaalbaar en opeisbaar zijn
- ✓ Toepasbaar in elk EU-lidstaat behalve Denemarken

## Stappenplan procedureverloop EBB-Vo



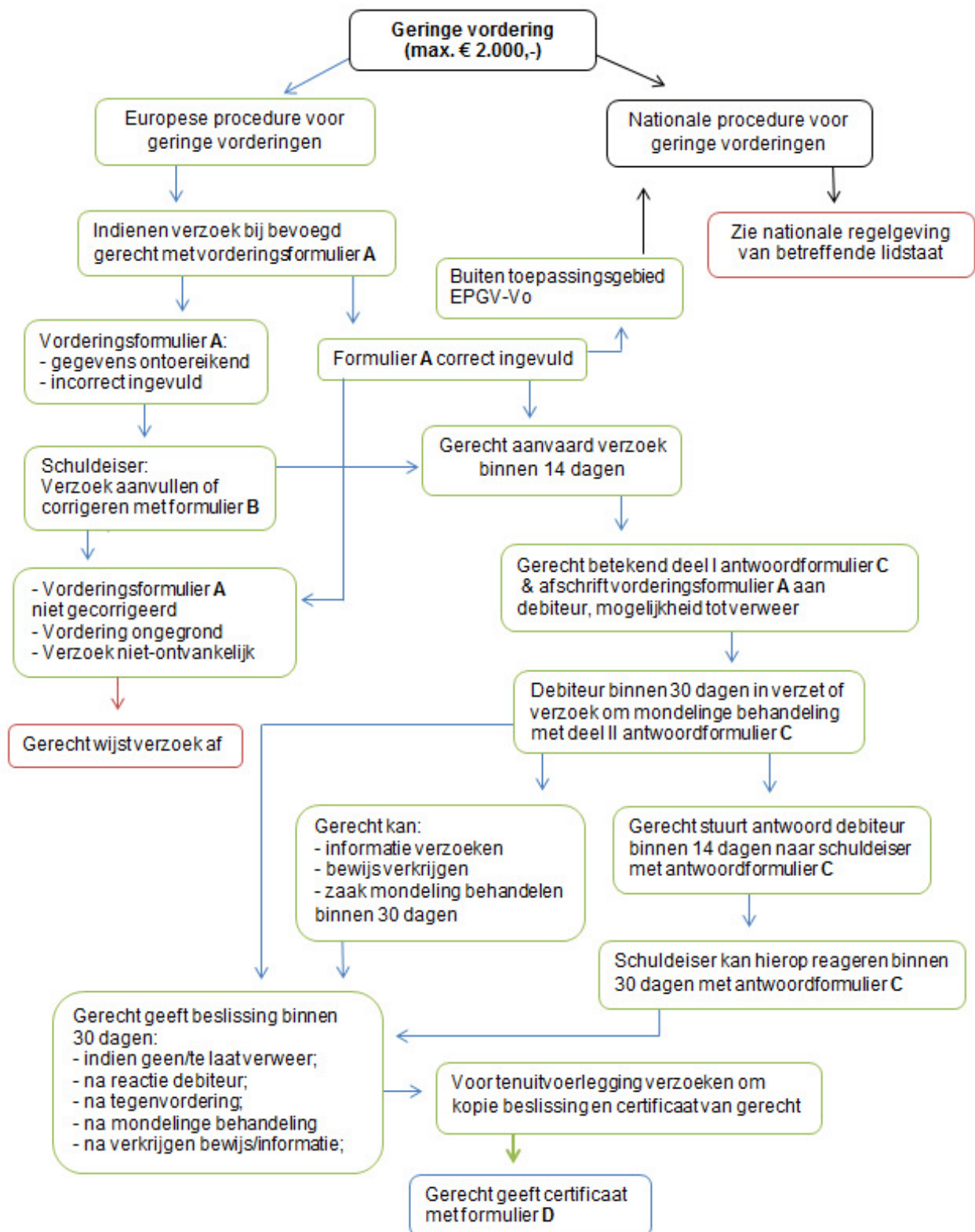
**Checklist voor toepassing EPGV-Vo:**

- ✓ Toepasbaar bij zaken vanaf 1 januari 2009
- ✓ Het moet gaan om een geringe vordering (max. € 2.000,-)
- ✓ Het moet gaan om een grensoverschrijdende zaak:  
→ een van de partijen woont niet in lidstaat van verzoek
- ✓ Het moet gaan om burgerlijke en handelszaken  
(bijv: geldvordering, levering, nakoming overeenkomst etc.)
- ✓ Het betreft niet uitsluitend een geldelijke vordering
- ✓ Toepasbaar in elk EU-lidstaat behalve Denemarken

**Mogelijke veranderingen na wijziging EPGV-Vo:**

- ✓ Verruiming toepassingsbereik naar € 10.000,-
- ✓ Verruiming definitie 'grensoverschrijdend':  
→ zaak is grensoverschrijdend tenzij alle/meerdere elementen zich in dezelfde lidstaat bevinden:
  - woonplaats partijen;
  - uitvoeringsplaats contract;
  - plaats waar feiten van vordering hebben plaatsgevonden;
  - plaats van tenuitvoerlegging; en
  - hetbevoegde gerecht
- ✓ Verbetering gebruik van elektronische hulpmiddelen
- ✓ Een max. grens voor gerechtelijke kosten
- ✓ Verplichting om onlinebetalingen mogelijk te maken
- ✓ Beperking van de vertalingsplicht t.a.v. formulier D

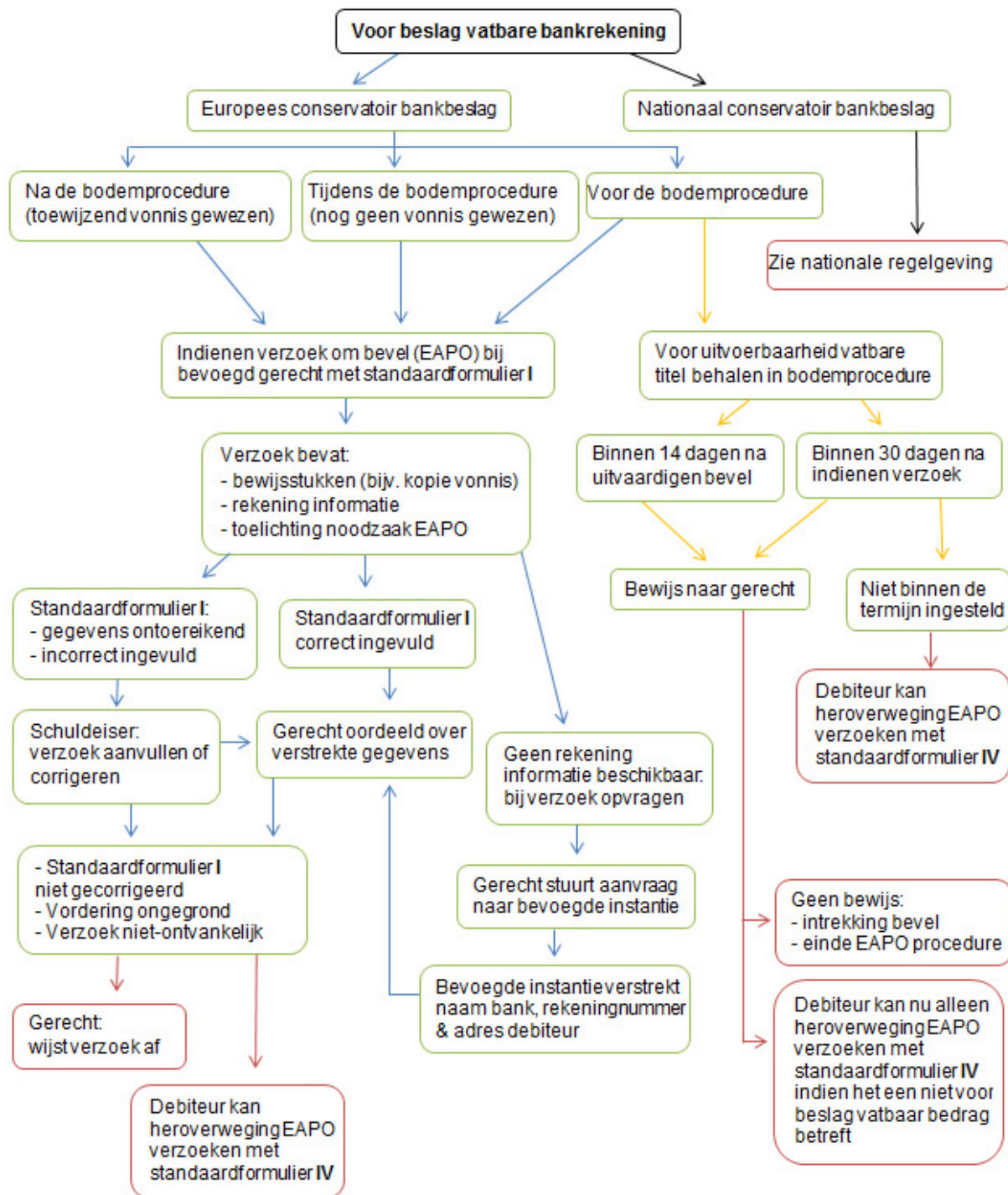
## Stappenplan procedureverloop EPGV-Vo



**Checklist voor toepassing EAPO-Vo:**

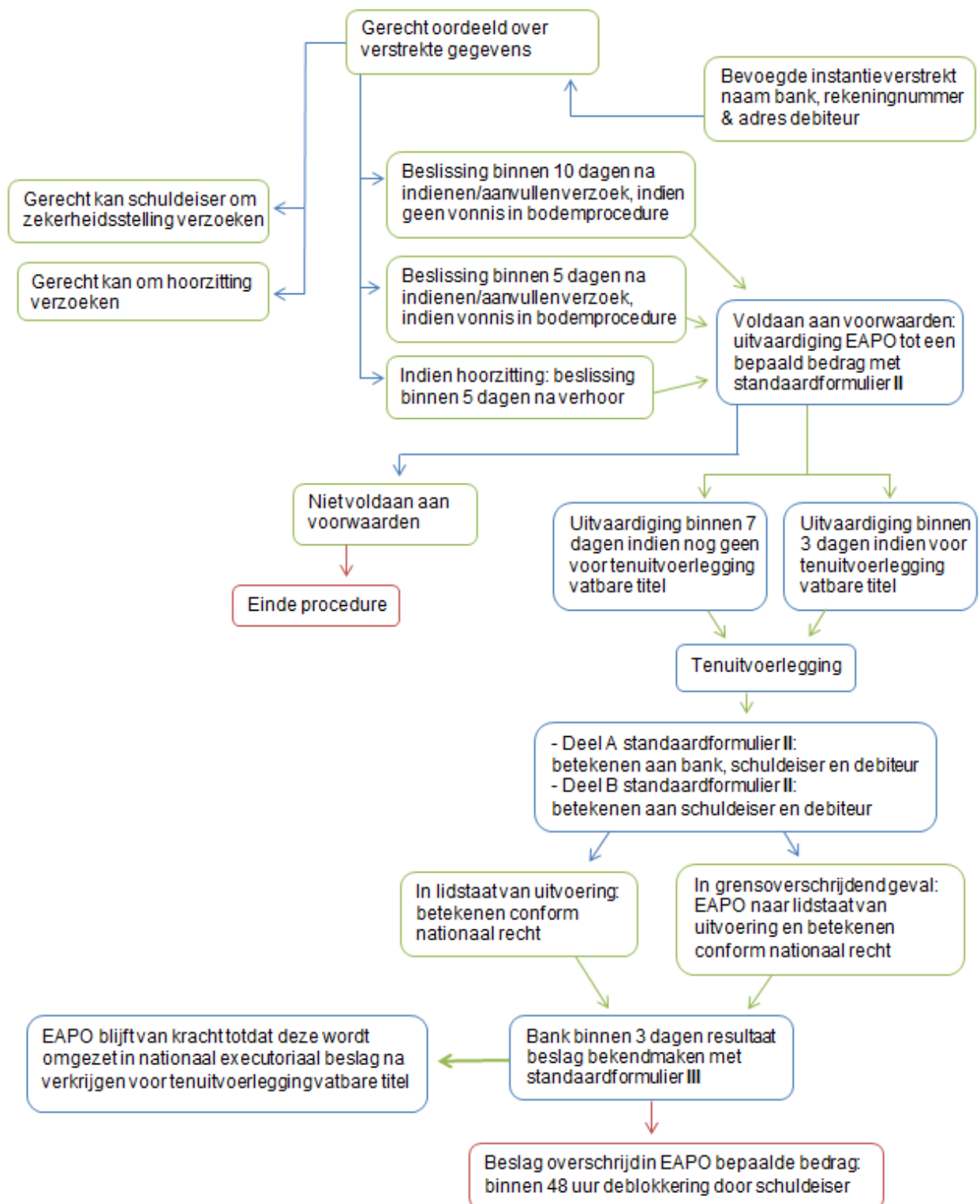
- ✓ Toepasbaar bij zaken vanaf 18 januari 2017
- ✓ Bedoeld voor grensoverschrijdende beslagmaatregelen
- ✓ Het moet gaan om een grensoverschrijdende zaak:  
→ de bankrekening waarop beslag ligt, bevindt zich in een andere lidstaat dan de lidstaat van het verzoek of van de woonplaats van de debiteur
- ✓ Het moet gaan om burgerlijke en handelszaken
- ✓ Het moet gaan om voor beslag vatbare bankrekeningen
- ✓ Toepasbaar in elk EU-lidstaat behalve Denemarken & Engeland
- ✓ Op 3 momenten in te stellen:
  - voor het instellen van een bodemprocedure;
  - tijdens de bodemprocedure, mits nog geen rechterlijke beslissing is gegeven; of
  - na een rechterlijke beslissing in de bodemprocedure die de debiteur tot betaling van de vordering verplicht

## Stappenplan procedureverloop EAPO-Vo





## Vervolg stappenplan procedureverloop EAPO-Vo



## Bijlage 4 Overzicht Europese procedures voor het incasseren van internationale vorderingen

|   | EEX-Vo  | Hernieuwde EEX-Vo  | EET-Vo  | EBB-Vo  | EPGV-Vo  | EAPO-Vo   |
|---|---|--|---|---|--|---|
| <b>Soort vordering</b>                    | Betwiste & niet-betwiste  | Betwiste & niet-betwiste   | Niet-betwiste   | Niet-betwiste   | Geringe  | Geldelijke, betwiste & niet-betwiste  |
| <b>Toepassing vanaf</b>                   | 1 maart 2002 tot 10 januari 2015  | 10 januari 2015  | 21 oktober 2005   | 12 december 2008  | 1 januari 2009   | 18 januari 2017   |
| <b>Verzoek</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Executoriale titel d.m.v. dagvaarding &amp;</li> <li>➢ Aanvraag exequatur d.m.v. verzoekschrift</li> </ul>   | Executoriale titel d.m.v. dagvaarding  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Aanvraag EET-waarmaking d.m.v.: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ verzoekschrift;</li> <li>➢ akte of conclusie;</li> <li><b>of</b></li> <li>➢ dagvaarding</li> </ul> </li> </ul>  | Aanvraag EBB d.m.v. standaardformulier <b>A</b>   | Aanvraag EPGV d.m.v. vorderingsformulier <b>A</b>  | Aanvraag Europees bevel tot conservatoir bankbeslag (EAPO) d.m.v. standaardformulier I  |
| <b>Inhoud verzoek</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Vereisten conform nationale recht lidstaat</li> <li>➢ Motivatie verzoek</li> <li>➢ Afschrift vonnis als bijlage</li> <li>➢ Certificaat als bijlage</li> <li>➢ Eventueel vertaling bijvoegen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Vereisten conform nationale recht lidstaat</li> <li>➢ Motivatie verzoek</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Vereisten conform nationale recht lidstaat</li> <li>➢ Motivatie verzoek</li> <li>➢ Afschrift vonnis als bijlage</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Gegevens standaardformulier <b>A</b> invullen</li> <li>➔ Geen motivatie vereist</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Gegevens vorderingsformulier <b>A</b> invullen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gegevens gerecht, schuldeiser en debiteur</li> <li>- gegevens vordering (en rente)</li> </ul> </li> <li>➢ Beschrijving bewijsmiddelen of andere stukken ter staving vordering</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Gegevens standaardformulier I invullen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gegevens gerecht, schuldeiser en debiteur</li> <li>- gegevens t.a.v. bankrekening debiteur</li> <li>- gegevens vordering (en rente)</li> </ul> </li> <li>➢ Beschrijving bewijsmiddelen om noodzaak conservatoir beslag te staven</li> <li>➢ Indien nog geen vonnis: bewijsmiddelen ter staving dat vordering gegrond verklaard wordt</li> </ul> |
| <b>Bevoegde instantie</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Nederland: rechtbank sector kantoor</li> <li><b>&amp;</b></li> <li>➢ Buitenland: gerecht in woonplaats debiteur</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Nederland: rechtbank sector kantoor</li> <li><b>of</b></li> <li>➢ Buitenland: gerecht in woonplaats debiteur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Nederland: rechtbank sector kantoor</li> <li><b>of</b></li> <li>➢ Buitenland: gerecht in woonplaats debiteur</li> </ul>  | Rechterlijke instantie woonplaats debiteur (kan ook gerechtelijk ambtenaar zijn)  | Rechterlijke instantie woonplaats debiteur (kan ook gerechtelijk ambtenaar zijn)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Gerecht dat bevoegd is in bodemprocedure</li> <li><b>of</b></li> <li>➢ Gerecht in lidstaat woonplaats debiteur</li> </ul>  |
| <b>Rechtsmiddelen</b>                     | Zowel bij een vonnis als bij een exequatur: hoger beroep & cassatie   | Hoger beroep & cassatie  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Bij een vonnis: hoger beroep &amp; cassatie</li> <li>➢ Bij een EET in principe geen, maar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- het verzoek kan gerectificeerd of ingetrokken worden</li> <li>- heroverweging beslissing</li> <li>- weigering, opschorting of tenuitvoerlegging</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Verweer</li> <li>➢ Heroverweging beslissing</li> <li>➢ Weigering of opschorting tenuitvoerlegging</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Verweer</li> <li>➢ Heroverweging beslissing</li> <li>➢ Weigering, opschorting of beperking tenuitvoerlegging</li> <li>➢ Bij een vonnis: hoger beroep alleen mogelijk indien toegestaan conform nationaal recht</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Intrekken Europees bevel tot conservatoir beslag</li> <li>➢ Beperken, weigeren of opschorten tenuitvoerlegging</li> </ul>  |
| <b>Betekening &amp; Tenuitvoerlegging</b> | Door deurwaarder conform nationaal recht van lidstaat van tenuitvoerlegging   | Door deurwaarder conform nationaal recht van lidstaat van tenuitvoerlegging  | Door deurwaarder conform nationaal recht van lidstaat van tenuitvoerlegging<br><br>Bij betekening ook voldoen aan voorwaarden EET-Vo  | Door gerecht conform nationaal recht van lidstaat van tenuitvoerlegging<br><br>Bij betekening ook voldoen aan voorwaarden EET-Vo                      | Door gerecht conform nationaal recht van lidstaat van tenuitvoerlegging<br><br>Bij betekening ook voldoen aan voorwaarden EPGV-Vo  | Door schuldeiser of gerecht conform nationaal recht van lidstaat van tenuitvoerlegging<br><br>Bij betekening ook voldoen aan voorwaarden EAPO   |