

**UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU  
FACULTATEA DE DREPT**

**TEZA DE DOCTORAT**

**Tema : INSOLVENȚA TRANSFRONTALIERĂ**

**REZUMAT**

**Conducător științific:**

**Prof. Univ. Dr. Stanciu D. Cărpenu**

**Doctorand:**

**Fierbințeanu(Molnar)Gabriela**

**București  
2013**

## **PLANUL TEZEI**

### **CAPITOLUL I. EVOLUȚIA CONCEPȚIILOR PRIVIND TRATAMENTUL APLICABIL COMERCIANȚILOR ÎN STARE DE INSOLVENȚĂ ÎN DREPTUL INTERN ȘI INTERNAȚIONAL.NOȚIUNEA DE INSOLVENȚĂ**

#### **Subcapitolul 1. Premisele și scopul inițierii unui tratament distinct în situația apariției stării de insolvență**

Secțiunea 1.Scurtcircuitarea relațiilor comerciale din cauza dificultăților financiare

Secțiunea 2.Încercări de definire a stării de dificultate care impune luarea de măsuri împotriva persoanei și a poziției față de persoana care generează această stare

*2.1.Perspectivă asupra dreptului internațional*

*2. 2.Perspectivă asupra dreptului intern*

#### **Subcapitolul 2.Evoluția și definirea conceptului de insolvență**

Secțiunea1.Fallitus ergo fraudator. Codificări ale reglementărilor privind falimentul

Secțiunea 2.Perioada contemporană – progres al reglementărilor sau revizuire de poziție generată de realitățile economice?

*2. 1.Detectarea și prevenirea dificultăților financiare privite ca interes public*

*2. 2 Procedura reorganizării și lichidării în dreptul românesc*

*2.3.Procedura insolvenței în dreptul românesc*

*2.4.Procedura reorganizării și lichidării în dreptul internațional. Conceptul de insolvență*

### **Subcapitolul 3. Categoriile de persoane cărora li se aplică procedura insolvenței în dreptul intern și internațional.**

Secțiunea 1. Persoanele cărora li se aplică procedura insolvenței în dreptul românesc.

*1.1. Extinderea domeniului de aplicare a procedurii insolvenței de la comercianți la debitori asimilați acestora. Grupurile de societăți*

*1.2. Raportarea domeniului de aplicare a procedurii insolvenței la noțiunile de profesionist și întreprindere așa cum sunt definite de Codul Civil din 2011.*

Secțiunea 2. Persoanele cărora li se aplică procedura insolvenței în dreptul internațional

### **Subcapitolul 4 Proceduri extrajudiciare de prevenire a insolvenței**

## **CAPITOLUL II. PROCEDURILE DE INSOLVENȚĂ TRANSFRONTALIERĂ**

### **Subcapitolul 1. Evoluție pe plan legislativ a conceptului de insolvență cu elemente transfrontaliere**

### **Subcapitolul 2. Prezentare a principalelor reglementări internaționale în materie**

Secțiunea 1. Legea Model UNCITRAL

Secțiunea 2. Regulamentul (CE) nr.1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență

## **CAPITOLUL III. DOMENIUL DE APLICARE ȘI CONCEPTE CHEIE ÎN REGLEMENTAREA SPECIFICĂ INSOLVENȚEI TRANSFRONTALIERE ÎN DREPTUL INTERN ȘI REGLEMENTĂRILE UNIUNII EUROPENE**

### **Subcapitolul 1. Reglementare și domeniul de aplicare a procedurii insolvenței transfrontaliere în dreptul intern**

**Subcapitolul 2. Domeniul de aplicare a procedurii insolvenței transfrontaliere în dreptul internațional**

**Subcapitolul 3. Centrul intereselor principale ale debitorului sau necesitatea evitării situațiilor de forum shopping**

## **CAPITOLUL IV. REGULAMENTUL (CE) NR. 1346/2000 AL CONSILIULUI PRIVIND PROCEDURILE DE INSOLVENȚĂ**

**Subcapitolul 1. Presentare comparativă în raport cu Legea Model UNCITRAL**

**Subcapitolul 2. Procedurile principale și secundare de insolvență**

Secțiunea 1. Definiții și norme de competență

Secțiunea 2. Aspecte de ordin procedural

Secțiunea 3. Rolul practicii judiciare în materia aplicării Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență

Secțiunea 4. Considerații asupra structurii și aplicabilității Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență

## **CAPITOLUL V. TRATAMENTUL LEGAL APLICABIL RECUNOAȘTERII PROCEDURILOR STRĂINE DE INSOLVENȚĂ**

**Subcapitolul 1. Norme interne cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței**

**Subcapitolul 2. Aplicarea dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență în privința recunoașterii hotărârilor pronunțate în cadrul procedurii**

## **CAPITOLUL VI. PUBLICITATEA PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ TRANSFRONTALIERĂ**

### **Subcapitolul 1. Publicitatea din perspectiva dreptului intern**

Secțiunea 1. Aspecte ale noțiunii de publicitate

*1.1 .Publicitatea asigurată prin publicarea actelor de procedură*

*1.2 .Publicitatea efectuată prin înscrierea într-un registru public*

*1.3. Consecințe juridice ale neîndeplinirii obligației de efectuare a publicității*

Secțiunea 2. Modalități de efectuare a publicității – evoluție a reglementărilor interne

*2.1. Buletinul procedurilor de insolvență*

*2.2. Cheltuieli afectate efectuării publicității*

### **Subcapitolul 2. Publicitatea din perspectiva dreptului internațional**

Secțiunea 1. Dispoziții ale Regulamentului (CE) nr.1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență și ale Legii Model UNCITRAL - analiză comparativă

Secțiunea 2. Impactul neîndeplinirii obligației de efectuare a publicității legale.

### **Subcapitolul 3. Cooperarea internațională pentru efectuarea publicității în cadrul procedurilor de insolvență transfrontalieră**

Secțiunea 1. Portalul european e-justice, mijloc de informare și cooperare în cadrul procedurilor transfrontaliere de insolvență

Secțiunea 2. Directiva 2012/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului și a Directivelor 2005/56/CE și 2009/101/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților, acces direct la mecanismele de efectuare a publicității

## **CAPITOLUL VII. OBLIGAȚIA DE INFORMARE ȘI COOPERARE ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ CU ELEMENT TRANSFRONTALIER**

### **Subcapitolul 1. Reglementarea legală a obligației de informare și cooperare**

### **Subcapitolul 2. Cooperarea transfrontalieră în cadrul procedurilor de insolvență – de la imperativ la necesitate**

## **CAPITOLUL VIII. TENDINȚE ÎN REGLEMENTAREA PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ CU ELEMENT TRANSFRONTALIER**

### **Subcapitolul 1. Raportul Comisiei Europene privind aplicarea Regulamentului (CE) nr.1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență**

### **Subcapitolul 2. Activități ale grupurilor de lucru constituite la nivelul UNCITRAL**

### **Subcapitolul 3. Codul insolvenței - reglementare cu caracter important pe plan național**

## **CAPITOLUL IX. CONCLUZII. PROPUNERI DE LEGE FERENDA**

### **ARGUMENT**

Numeroase rapoarte, informații, statistici au circulat, mai ales de la declanșarea crizei financiare în anul 2008, anunțând falimente în lanț, stări de dificultate financiară cu care se confruntă actorii din piață greu de imaginat într-o asemenea poziție, previzionând creșteri ale numărului întreprinderilor care vor intra în abisul insolvenței de unde uneori nu mai există cale de întoarcere.

Dincolo de goana după senzațional care uneori impune titluri spectaculoase menite a atrage atenția publicului, orice receptor al acestor informații, mai ales dacă are un rol în circuitul de business, va începe inevitabil să își ridice semne de întrebare uitându-se către partenerii săi poate cu mai mult scepticism ca înainte, încrederea în relația cu aceștia fiind umbrită la cele mai mici întârzieri ale executării obligațiilor contractuale. Nevroza insolvenței a marcat putem spune ultimii ani, canalele de informare explicând în termeni

extrem de tehnici cauze, măsuri, mijloace de salvare care contrastează cu imagini ale salariaților sau întreprinzătorilor cocontractanți afectați de colapsul unui angajator sau partener presupus stabil. Pe de altă parte nu putem nega faptul că în valurile de cazuri de insolvență finalizate cu falimente și ieșiri din circuitul activităților economice se întâlnesc uneori și surferi pricepuți care au depășit de mult teama de stigmatul aplicat falitului și își dirijează controlat afacerile către un final care prin lacunele legislative uneori se dovedește mai profitabil pentru debitorii de rea credință decât pentru întreprinzătorul care încearcă din răspuțeri să înoate către țărnul numit reorganizare.

Fenomenul insolvenței pe plan internațional care reflectă abordări ale legiuitorului intern combinate cu logica legiuitorului european sau cu normele model elaborate de organisme internaționale cum ar fi UNCITRAL, se confruntă cu probleme similare însă, interesant de observat, dincolo de acuratețea instrumentelor și metodelor de cercetare științifice și de justetea rezultatelor acestor cercetări este, atât pe plan național cât și la nivel global, mai ales în condițiile circulației libere a persoanelor, bunurilor și serviciilor, atitudinea factorului uman și modul în care înțelege să joace rolul în care se poate regăsi în cadrul unei proceduri de insolvență sau în contexte conexe acesteia pentru că, de ce să nu recunoaștem, buna credință, speculația, încercarea de obținere, indiferent de mijloace a unei poziții mai favorabile, atitudinea constructivă de salvare a cocontractantului aflat în stare de dificultate financiară sunt comportamente de înțeles, chiar dacă uneori condamnabile din perspectiva dreptului pozitiv. Iertarea de datorie care face apel la mila creștină, apelul la conștiința fiecărui debitor care nu ar trebui să profite de creditul obținut fără a-l returna creditorului, palma publică dată falitului prin distrugerea locului unde își expune mărfurile sau sinuciderea ca ultimă cale adoptată de debitorii meiwaku (în Japonia conceptul meiwaku semnifică o persoană care este o povară într-un cerc social, rata sinuciderilor în Japonia fiind extrem de ridicată în anii 2000-2003 printre persoanele care traversau o perioadă de dificultate financiară)<sup>1</sup>, sunt numai câteva din reacțiile individuale la o situație critică, chiar dacă o parte dintre acestea și-au găsit o transpunere în dreptul material.

---

<sup>1</sup> West, Mark D., Dying to Get Out of Debt: Consumer Insolvency Law and Suicide in Japan (December 2003). Michigan Law and Economics Research Paper No. 03-015; U of Michigan Law, Public Law Working Paper No. 37. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=479844> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.479844>

Reacțiile societății la diferite fenomene și modul de codificare a acestora reprezintă un element care nu trebuie ignorat într-o cercetare, pornind în primul rând de la nivelul cultural specific fiecărui stat și de la evoluțiile de atitudine care de multe ori sunt strâns legate de factorul economic și politic și neîngnorând în contextul globalizării apariția reglementărilor europene, care încearcă introducerea unor culturi universale de prevenție și abordare a insolvenței, cu întindere care transcede granițele statelor astfel că la întrebarea extrem de îndreptățită” cultura modelează dreptul sau dreptul modelează cultura ?”<sup>2</sup>, credem că nu se poate oferi un răspuns clar mai ales dacă ne raportăm la intențiile legiuitorului european și la premisele de la care pornește încercând să unifice normativ evoluții culturale de secole, sub semnul comun al unei supraculturi distincte aparținând Uniunii Europene.

Scopul prezentei lucrări este unul fixat exclusiv pe oferirea unor repere pentru descrierea unui fenomen prezent de secole având în vedere că nevoia creditului, în sensul împrumuturilor, își făcea simțită prezența anterior consacării unor instituții financiare sofisticat construite sau a unui cadru legislativ minuțios afectat tratării acestuia, lipsa posibilității de returnare la scadență a sumelor de bani datorate fiind caracteristică societății încă din cele mai vechi timpuri, fie că vorbim despre raporturi juridice comerciale sau civile astfel cum sunt definite ulterior. Vom încerca astfel să surprindem reacția la imposibilitatea de plată a sumelor de bani împrumutate și evoluția în reglementarea acestei stări atât în legislația națională dar mai ales în legislațiile altor state. Titlul tezei deși aparent abstract dar permisiv prin generalitatea exprimării corespunde scopului urmărit de autor și anume oferirea descrierii fenomenului insolvenței atât sub aspectul evoluției definițiilor acestuia cât și sub aspectul modalităților de reglementare națională dar mai ales a celor cu întindere universală aplicabile procedurilor de insolvență cu element transfrontalier.

Lucrarea de față își propune să surprindă ipostaze ale stării de insolvență în legislația românească și în legislațiile naționale cu tradiție în această abordare, cu reliefaarea diferențelor de reglementare , mizând pe faptul că prezentarea elementelor definiției va conduce mai apoi la o mai bună percepere a rolului unei reglementări internaționale cum

---

<sup>2</sup> Nathalie Martin, The Role of History and Culture in Developing Bankruptcy and Insolvency Systems: The Perils of Legal Transplantation, 28 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 1 (2005), <http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol28/iss1/2>



este Regulamentul(CE) al Consiliului nr.1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență, punct central de analiză, sau Legea Model elaborată de UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră, normă la care am raportat dispozițiile Regulamentului (CE) nr.1346/2000 având în vedere caracterul mai flexibil al celei dintâi. De asemenea prin prezentarea componentelor tehnice ale actului european și a diferitelor moduri de înțelegere și aplicare ale acestuia, ilustrate în secțiunea destinată practicii judiciare prin două categorii de cazuri, cele supuse analizei instanțelor naționale și cele în care hotărârile pronunțate privesc interpretări oferite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, încercăm a sedimenta informațiile furnizate astfel încât capitolele destinate propunerilor de modificare a acestor dispoziții și tendințelor actuale de reconsiderare a tratamentului aplicat debitorului insolvent, care vor impune și schimbări de optică ale legiuitorului național, să își găsească un loc logic pe un teren cu care cititorul este deja familiarizat. Abordarea propusă are ca obiectiv centralizarea în același text a istoriei reglementării dar și a problematicii specifice dorindu-și să transforme astfel insolvența transfrontalieră, mai ales într-o perioadă în care informația în această arie este extrem de importantă, dintr-un segment abstract și de necuprins într-un ansamblu inteligibil și palpabil.

Modalitatea de așezare a elementelor tezei respectă intenția de a păstra logica imaginii de ansamblu pe care autorul intenționează să o creioneze fenomenului insolvenței transfrontaliere astfel că ordinea capitolelor este structurată după cum urmează: Capitolul I-Evoluția concepțiilor privind tratamentul aplicabil comercianților în stare de insolvență în dreptul intern și internațional.Noțiunea de insolvență; Capitolul II. Procedurile de insolvență transfrontalieră; Capitolul III - Domeniul de aplicare și concepte cheie în reglementarea specifică insolvenței transfrontaliere în dreptul intern și reglementările Uniunii Europene; Capitolul IV- Regulamentul (CE) al Consiliului nr.1346/2000 privind procedurile de insolvență; Capitolul V - Tratamentul legal aplicabil recunoașterii procedurilor străine de insolvență; Capitolul VI - Publicitatea procedurilor de insolvență transfrontalieră;Capitolul VII - Obligația de informare și cooperare în cadrul procedurilor de insolvență cu element transfrontalier; Capitolul VIII -Tendințe în reglementarea procedurilor de insolvență cu element transfrontalier și Capitolul IX dedicat concluziilor și propunerilor de lege ferenda.

Capitolul I, cel mai întins ca dimensiuni din această lucrare, acoperă în cadrul subcapitolelor și secțiunilor sale partea de evoluție a concepțiilor privind tratamentul aplicabil comercianților în stare de insolvență și încearcă periodicizarea definițiilor insolvenței, astfel cum se descrie și în titlul acestuia. Motivele autorului pentru un capitol de asemenea amplitudine sunt legate de necesitatea abordării: cauzelor care conduc la apariția unui tratament distinct în condițiile scurtcircuitării relațiilor comerciale prin apariția dificultăților financiare și dintr-o perspectivă social-economică; modului de codificare a noțiunii de insolvență în dreptul intern și internațional; identificării categoriilor de persoane cărora le sunt incidente reglementările în materie cât și a descrierii procedurilor de pre insolvență specifice dreptului intern și internațional, importanța extinderii aplicării reglementărilor internaționale la aceste proceduri urmând a fi apreciată în capitolele următoare. Opțiunea pentru utilizarea noțiunii de comerciant în titlul acestui capitol este dată de faptul că în opinia autorului, cu excepția cazurilor de insolvență aplicabile persoanei fizice, deși inclusiv acestea sunt integrabile unui circuit „comercial” în sens larg având în vedere că în marea majoritate a cazurilor supraîndatorarea este rezultatul consumului sau împrumuturilor procurate prin intermediul instituțiilor de credit, actorii de pe scena insolvenței sunt comercianți, tributarii lui commercium, merx dobândind sensuri extrem de complexe în acest mileniu. Chiar dacă am avea în vedere faptul că procedura insolvenței se aplică și asociațiilor și fundațiilor, în dreptul românesc sau societăților civile sau parteneriatelor în dreptul englez sau american, astfel cum se va arăta pe parcursul lucrării, chiar și rațiunile incidenței normelor specifice în cazul acestor entități sunt date de faptul că ele nu pot fi închise în cetatea fortificată a dreptului civil deoarece toate canalele de comunicare ale cetății conduc către polisul comercial din jurul acesteia.

Începând cu Legea Țării care plastic ilustra comportamentul țăranilor insolvabili care dădeau bir cu fugiții în cazul imposibilității de plată a taxelor sau cu manus iniectio în dreptul roman, trecând prin scrieri care fac referire la iconomicosul faliment (Manualul lui Andronache Donici, 1814), ajungând la ordonanțele regale ale lui Carol al IX-lea care prevedeau judecarea bancruțierilor într-un mod sever și capital și remarcând apoi progresele operelor de codificare legislativă din perioada anilor 1800 - 1900 putem înțelege mai bine faptul că insolvența are o istorie proprie strâns legată de evoluțiile

economice și politice ale vremurilor, o piață sigură având nevoie de mecanisme de reglare a acestui domeniu. Dreptul intern a fost supus și el transformărilor impuse de schimbarea ansamblului normativ la trecerea din blocul comunist în cel democratic, utilizând inițial ca reper în materie de faliment Codul Comercial din 1887, o reglementare extrem de solidă asupra căreia am insistat în expunerea noastră, dezvoltând apoi norme specifice care priveau reorganizarea și lichidarea, prin apariția Legii nr.64/1995 și devenind într-un final internațional orientat prin introducerea Legii nr.85/2006 care are ca inspirație Legea Model Uncitral privind insolvența transfrontalieră. În privința categoriilor de debitori împotriva cărora se poate declanșa o procedură de insolvență, este fără tăgadă că majoritatea reglementărilor naționale au stat sub semnul comercialismului, comercianții persoane fizice sau juridice fiind omniprezenți în această categorie. De asemenea mai remarcăm prezența în dreptul internațional a unităților administrativ teritoriale (recent introdusa Ordonanță de Urgență nr.46/2013 consacrand și în țara noastră procedura crizei financiare și a insolvenței unităților administrativ teritoriale) ca subiect al procedurii sau a parteneriatelor și societăților civile care spre exemplu în reglementările italiene sau engleze pot fi subiect al procedurii. În lumina Noului Cod Civil, Secțiunea 1 a Subcapitolului 3 este destinată raportării domeniului de aplicare al procedurii insolvenței la noțiunea de profesionist și întreprindere cu relevarea dificultăților care pot apărea din interpretarea articolelor Codului și cea a articolului 6 și articolului 8 din Legea nr.71/2011 în condițiile actualelor prevederi ale Legii nr.85/2006 și a trimiterilor la dispozițiile Legii nr.26/1990. De asemenea în aceeași secțiune am considerat necesar a aloca spațiu analizei grupului de societăți ca debitor pentru că suntem de părere că se impune, tocmai datorită realităților economice, o consacrare legală a acestei construcții, tratarea lor în această secțiune constituind și un preambul la analiza acestora din perspectiva actului european care reglementează insolvența.

Referitor la procedurile de pre-insolvență, lăsând la o parte descrierea tratamentului aplicabil înțelegerilor debitor - creditor sau a condițiilor cerute pentru declanșarea acestora, intenția autorului a fost, pe lângă demersul științific corespunzător acestei secțiuni de drept comparat, de a încerca să atragă atenția asupra unei culturi a prevenției și asupra scopului acestor măsuri al căror efect ar trebui să fie unul de salvare a întreprinderii și nu de amânare uneori cu rea intenție a inevitabilului astfel că în opinia

noastră, astfel cum se arată și în capitolul destinat propunerilor de lege ferenda, Legea nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv și mandatului ad-hoc ar trebui reevaluată.

Capitolele II și III, destinate domeniului de reglementare a insolvenței transfrontaliere și conceptelor cheie utilizate, asigură trecerea către o parte mai tehnică a tezei care privește în cadrul Capitolului IV Regulamentul (CE) nr.1346/2000 privind insolvența. Am considerat util ca anterior unei introduceri generale privind scopul și domeniul de reglementare al Regulamentului, prin comparație cu un demers de excepție al UNCITRAL reprezentat de Legea Model privind insolvența transfrontalieră adoptată la 30 mai 1997, să trecem în revistă actele sau convențiile internaționale care au precedat apariția acestuia (Tratatul de la Montevideo, Convenția de la Havana, Convenția de la Istanbul), pentru a evidenția din nou faptul că inclusiv pe plan internațional, insolvența nu poate fi desprinsă de realitățile economice, sugestiv în acest sens fiind chiar considerentul 1 al Regulamentului care sublinia necesitatea introducerii unor proceduri transfrontaliere de insolvență în scopul unei bune funcționări a pieței interne. Deși grupul de lucru V constituit la nivel UNICTRAL, în anul 1993, în analiza propunerilor de abordare a armonizării legislațiilor privind insolvența transfrontalieră își exprima scepticismul cu privire la posibilitatea adoptării unui act cu efecte universale fiind de neconceput ca interesele procedurii naționale să fie subsumate unei proceduri care să se deruleze în alt stat, în anul 2000, Regulamentul, în vigoare din anul 2002, reușește, cu respectarea principiilor proporționalității, astfel cum se prevedea în considerentul 6 al acestuia, să introducă o procedură cu întindere universală. Conceptele de centru al intereselor principale, definiția procedurilor principale și secundare de insolvență precum și posibilitatea inițierii de proceduri teritoriale, interpretarea sintagmei forum shopping și excepțiile de la aplicarea lex concursus, sunt câteva din instrumentele de lucru la care ne referim în cadrul Capitolului III dar și în cuprinsul Capitolului IV al tezei, care conține de asemenea o secțiune special destinată practicii judiciare în materia aplicării Regulamentului, al cărei rol este de a oferi perspectiva interpretărilor instanțelor naționale dar și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în ceea ce privește utilizarea instrumentelor puse la dispoziție de actul european. Având în vedere controversele în materia recunoașterii procedurilor străine de insolvență, teoria aplicării legii statului de

deschidere aplicabilă procedurii și efectelor acesteia astfel cum este prevăzută de articolul 4 al Regulamentului fiind necesar a fi clarificată de multe ori de CJUE, am considerat oportun a aloca un capitol distinct acestei proceduri și anume Capitolul V, amintind în cadrul primei secțiuni a acestui capitol și evoluția dreptului intern în materie și anume Legea nr.105/1992, abrogată gradual în urma modificărilor introduse prin Legea nr.71/2011 și Legea nr.76/2012 și Legea nr.637/2002.

Următoarele două capitole ale tezei tratează pe larg segmentul destinat modalităților de efectuare a publicității în cadrul procedurilor transfrontaliere de insolvență precum și obligația de cooperare și informare. În privința publicității, Capitolul VI are de asemenea o structură mai amplă deoarece am intenționat să surprindem pe de o parte aspecte ale dreptului intern și avem în vedere aici înregistrările în registrul comerțului și publicarea actelor de procedură în Buletinul procedurilor de insolvență, alocând spațiu de asemenea prevederilor legale care se referă la cheltuielile afectate acestui proces și pe de altă parte reglementarea modalităților de cooperare în efectuarea publicității procedurilor de insolvență transfrontalieră, mecanism deficitar deoarece nu există pârghii imperative la acest moment care să garanteze efectuarea eficientă a acestora. În sensul identificării eforturilor de remediere a acestor neajunsuri au fost tratate în secțiunile acestui capitol și Portalul European e-Justice, ca mijloc de informare și cooperare dar și Directiva 2012/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2012 care face pași importanți în standardizarea la nivel european a unor categorii de informații, asupra cărora se va aplica un identificator unic, informații care urmează a fi diseminate, în termene unice instituite de asemenea prin Directivă. În ceea ce privește Capitolul VII, rolul acestuia este de a reliefa necesitatea implementării imperative a obligației de cooperare în cadrul Regulamentului, atât între lichidatorii desemnați în cadrul procedurii principale și procedurilor secundare sau între aceștia și instanțele judecătorești cât și între autoritățile judiciare din statele membre pe teritoriul cărora se derulează proceduri de insolvență privind același debitor, formularea prevederilor articolului 31 din Regulament dovedindu-se insuficientă în aceste situații.

După perspectiva istorică urmată de analizarea în amănunt a domeniului de aplicare, categoriilor de debitori, conceptelor cheie, procedurilor de recunoaștere, obligației de

cooperare și proceselor de asigurare a publicității specifice insolvenței transfrontaliere, prin raportare la interpretările instanțelor naționale și ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, este de dorit să aruncăm o privire către viitorul Regulamentului dar și către obiectivele grupurilor de lucru stabilite la nivel UNCITRAL și de ce nu asupra Codului Insolvenței, importantă modificare a legislației în materie, preconizată a se finaliza în luna septembrie a acestui an. În acest sens, secțiunile Capitolului VIII sunt destinate familiarizării cu Propunerea de Regulament definitivată de Comisia Europeană la sfârșitul anului 2012 privind modificarea Regulamentului (CE) nr.1346/2000, ca urmare a raportului elaborat potrivit obligației ce-i revine conform articolului 46 al actului european, cunoașterii preocupărilor de armonizare derulate în paralel cu aplicarea Regulamentului de către Grupul de lucru V UNCITRAL, care se dovedesc extrem de utile chiar pentru Comisia Europeană așa cum se va observa în analiza propunerii sale și inițierii în obiectivele avute în vedere de Codul Insolvenței, care va deveni astfel prima reglementare de acest gen existentă într-un stat al Uniunii Europene.

O mare parte a tendințelor internaționale în materie, care au în vedere reconsiderarea atitudinii față de debitorul de bună credință, revizuirea politicilor de salvare a întreprinderii în detrimentul lichidărilor, trecerea în prim plan a procedurilor de reorganizare și în secundar revizuirea unor concepte utilizate de Regulament, a categoriilor de proceduri care vor face obiectul anexei A a acestuia și a extinderii categoriei de debitori care ar putea fi supuși procedurii transfrontaliere vor face obiectul propunerilor conținute de ultimul capitol al tezei, alături de modificările sugerate reglementărilor interne în vederea alinierii lor la realitățile economice naționale și internaționale.

## **BIBLIOGRAFIE**

### **ILUCRĂRI GENERALE – AUTORI ROMÂNI**

Adam, I., Savu, C., Legea procedurii insolvenței. Comentarii și explicații, Ed.C.H.Beck, București, 2006

Adam, I., Savu, C., Câteva considerații referitoare la procedura simplificată în lumina Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, Revista de Drept Comercial nr.3/2007

Angheni, Smaranda, Drept comercial.Profesiunii comercianți, Ed.C.H. Beck, București, 2013

Angheni, Smaranda, Dreptul comercial - între tradiționalism și modernism, Curierul Judiciar nr.9/2010

Avram, A., Procedura insolvenței, Partea generală, Ed.Hamangiu, 2008

Baias, Fl.A, Chelaru.E, Constantinovici R, Macovei I, Noul Cod civil, Comentariu pe articole, Ed.C.H.Beck, București, 2012

Bonciog, A., Curs de drept privat comparat, Universul Juridic, București, 2010

Căpățână, O.,Efectele hotărârilor judecătorești străine în România, Ed.Academiei, 1971

Cărpenaru, St.D., Nemeș, V., Hotca, M.A., Legea nr.85 privind procedura insolvenței.Comentarii pe articole, ed a 2-a, Ed.Hamangiu, București, 2008

Cărpenaru, St. D, Tratat de Drept Comercial Român, Universul Juridic, București, 2009

Cărpenaru, St.D, Drept comercial român, Ediția a VII a, revăzută și adăugită, Universul Juridic, București, 2007

Cărpenaru, St.D., Tratat de drept comercial român, Ediția a III a revizuită Conform noului Cod Civil, Ed.Universul Juridic, București, 2012

Cărpenaru, St.D., Dreptul comercial în condițiile noului Cod Civil, Curierul Judiciar nr. 10/2010

Cărpenaru, St.D., Comercianții-profesioniști ai întreprinderii comerciale - în lumina noului Cod Civil, în volumul Noile coduri ale României, Studii și cercetări juridice, Facultatea de drept și științe administrative, Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul European de Studii și Cercetări Juridice, Timișoara, Ed.Universul Juridic, București, 2011

Cărpenaru, St.D., Dreptul comercial- între continuitate și contestare, Dreptul nr.10/2012

Cărpenaru, St.D., Procedura reorganizării și lichidării judiciare, Atlas Lex, București 1996

Cărpenaru, St.D., Tratat de Drept Comercial Român, Universul Juridic, București, 2009

Cătuneanu, I.C., Curs elementar de drept roman, Ed. a III a, Ed.Cartea Românească, Cluj-București, 1927

Ceterchi, I., Istoria dreptului românesc I, Ed.Academiei, București, 1980

Cernea, E, Molcuț, E, Istoria Statului și Dreptului Românesc, Casa de Editură și Presă “Șansa” SRL și Editura Universul, București, 1993

Costin M.N., Miff, A., Falimentul.Evoluție și actualitate, Ed.Lumina Lex, București, 2000

Drăgan, J. , Dreptul comerțului internațional, Ed Fundației România de Măine, București, 2005

Fințescu, I.N., Curs de drept comercial, vol. III Falimentul, București, editat de AL.T.Doicescu, 1930

Gavrilescu, Luiza Cristina, Tehnici normative de omogenizare a reglementărilor falimentului internațional, 2010

Gavrilescu, Luiza Cristina Proceduri Teritoriale de Insolvență, Analele Științifice ale Universității Al I Cuza Iași, Tomul LVI, Științe Juridice, 2010

Georgescu, I.L., Drept Comercial Român, Editura Socec&Co, București, 1946



Georgescu, I.L., Drept Comercial Român, vol I, Editura All Beck, 2002

Georgescu, I.L., Autonomia dreptului comercial, RDC nr.4/1993

Gheorghe, C., Drept comercial european, Ed.C.H.Beck, București, 2009

Gheorghe, C., Diviziuni și mase patrimoniale în noul Cod Civil, Curierul Judiciar nr.10/2011

Gheorghiu, Anca, Comercialitatea în condițiile noului Cod Civil, RDC nr.11/2011

Hachman, M., Drept comercial comparat, vol I, Ed Curierul Judiciar, București,1930

Hanga, V., Drept privat român, Ed.Didactică și Pedagogică, București, 1977

Istoria Economică a României de la începuturi până la cel de-al doilea război mondial, Coordonator acad.N.N Constantinescu, Editura Economică, 1997

Iordache, Magdalena-Daniela, Gruparea de tip trust, Revista română de Drept al afacerilor

Istocescu, A, Management comparat internațional, Ed.ASE, București, 2005

Macovei, I., Dreptul comerțului internațional, vol. I, Editura C.H. Beck, București, 2006

Molcuț, E. , Oancea, D., Drept Roman, Casa de Editură și Presă “Șansa” SRL și Editura Universul, București, 1993

Negoianu, A, Insolvabilitatea în vechile legiuri române, Institutul de arte grafice Vreamea, București, 1931

Nemeș, V., Drept comercial, Ed.Hamangiu, 2012

Nicolae, M., Codex Iuris Civilis,Tomul I, Noul Cod Civil.Ediție critică, Ed.Universul Juridic, București, 2012

Pașcanu, M., Instituții de drept negustoresc în trecut, Socec, 1908

Pașcanu, M., Dreptul falimentar român, Ed.Cugetarea, București, 1926

Petrescu, R., De la faliment la reorganizare judiciară, Ed.Oscar Print, București, 2001

Piperea, Gh., Insolvența:legea, regulile, realitatea, Ed.Wolters Kluwer, București, 2008

Piperea, Gh., Legea concordatului preventiv-testul modern al insolvenței, Curierul Judiciar nr.1/2010

Piperea, Gh., Fraționarea patrimoniului și segregarea creditorilor, 2011

Piperea, Gh., Drept comercial. Întreprinderea, Ed.C.H.Beck, București, 2012

Piperea, Gh., Introducere în dreptul contractelor profesionale, Ed.C.H.Beck, București, 2011

Piperea, Gh., Prezentare generală a noii legi privind criza financiară și insolvența unităților administrativ teritoriale, 2013

Piperea, Gh., Instituția falimentului în dreptul internațional privat român, Revista de Drept Comercial, nr.5/1996

Piperea, Gh., Grupul de contracte.O teorie a haosului, 2013

Piperea, Gh, Grupurile de Societăți și influența lor asupra principiilor fundamentale ale contractelor bilaterale; Analele Universității din București, Aprilie-Iunie, 2011-II

Prescure, T, Mențiunile ce trebuie înregistrate în registrul comerțului ca urmare a desfășurării procedurilor reglementate de Legea nr.64/1995, RDC nr.5/1997

Rotaru, C., Legea falimentului, Doctrina, jurisprudență și legislație, Ed.Cognitum, 2001

Schiau, I., Regimul juridic al insolvenței comerciale, ed.All.Beck, București, 2001

Schiau, I., Reglementarea internațională a insolvenței transfrontaliere, Revista de Drept Comercial nr. 3/2000

Schiau I, Prescure T, Compatibilitatea legislației române cu principiile și îndrumările Băncii Mondiale pentru edificarea unui sistem eficient de insolvență și de exercitare a drepturilor creditorilor, Revista de Drept Comercial, nr.7-8/2004, București, 2004

Sitaru, D.A., Dreptul comerțului internațional, Tratat, Ed.Universul Juridic, București, 2008

Stănciulescu, L, Nemeș, V, Dreptul contractelor civile și comerciale în reglementarea noului cod civil, Ed.Hamangiu, 2013

Stănescu, A., Miloș, Simona, Dumitru, Șt., Milu, Otilia, Procedurile de prevenție a insolvenței- Concordatul preventiv și mandatul ad-hoc. Reorganizarea judiciară, Universul Juridic, București, 2010

Stănescu, Ș. Al., Cooperarea judiciară în materie civilă și comercială, Jurisprudența C.J.U.E. privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor, Ed.Hamangiu, 2011

Ștefea P, Viașu LI, Gabriș D R, Considerații privind grupurile de societăți și situațiile financiare consolidate, Studia Universitatis Vasile Goldiș Arad, Seria Științe Economice Anul 21/2011 Partea I

C. N. Toneanu, Falimentele, Tratat sistemic dupe jurisprudenta si doctrina asupra fie - cărui articol în parte, comparativ cu articolele corespunzătoare ale legislațiilor străine, Galați, Tipografia Buciumul Român, 1899

Turcu, I., Suspendarea plăților - testul insolvenței - o posibilă soluție de echilibru între deschiderea precoce și deschiderea tardivă a procedurii, Revista de drept comercial, nr. 10/2005

Turcu, I., Legea procedurii insolvenței.Comentarii pe articole, Ed. C.H.Beck, București, 2007

Turcu, I. Procedura insolvenței comercianților, Ed.Lumina Lex, București, 2002

Turcu, I., Tratat de insolvență, Ed.C.H.Beck, București, 2006

Turcu, I., Creația dreptului european al falimentului, Revista de Drept Comercial nr. 3/2001

Turcu, I., Legea procedurii insolvenței, Comentariu pe articole, Ed.2, Ed.CH.Beck, 2009

D. Ungureanu, Falimentul internațional, Editura Lumina Lex, București, 2004

Ungureanu, Carmen Tamara, Dreptul european privat al afacerilor, Ed.Junimea, Iași, 2002

Țândăreanu, Nicoleta, Procedura reorganizării judiciare, Ed.All Beck, București, 2000

Țăndăreanu, Nicoleta, Insolvența în reglementarea Legii nr.85/2006, Comentarii, doctrină, jurisprudență, Universul Juridic, București, 2012

Voicu, C, Boroi, A, Sandu, F, Molnar, I, Drept penal al afacerilor, Ed.a II a, Ed.All Beck, București 2003

## **II.LUCRĂRI GENERALE –AUTORI STRĂINI**

Asimacopoulos, Kon M. The Insolvency and Restructuring of Corporate Groups, 2011, [www.eir-reform.eu](http://www.eir-reform.eu)

Averch, Craig H, Bankruptcy Laws- what is fair?, Law in transition, Advancing Legal Reform, European Bank for Reconstruction and Development, 2000

Allen&Overy LLP, Restructuring Across Borders - France :corporate restructuring and insolvency procedures, December, 2011

Baele, Lieven , Moazzam, Farooq, Ongena, Steven, Of Religion and Redemption: Evidence of Default on Islamic Loans, 2012

Bankruptcy Basics, Bankruptcy Judges Division, Administrative Office of the United States Courts, Revised Third Edition, November 2011

Bufford, Hon.Samuel , Revision of the European Union Regulation on Insolvency Proceedings-Recommendations, International Insolvency Law Review, IILR 3/2012, Germany

Bufford, S, Adler, Louise DeCarl, Brooks, Sidney B., Krieger, Marcia S., International insolvency, 2003

Buljevich, E.C, Cross-Border Debt Restructurings Innovative Approaches for Creditors, Corporates and Sovereigns, published by Euromoney Books, a division of Euromoney Institutional Investor Plc, Cromwell Press, London, United Kingdom, June 01, 2005

Carlos, Ann M, Penarrieta Luis Castro, Kosak Edward, Bankruptcy in Early Modern England : Discharge and Debtor Rights, 2013, <http://www.lse.ac.uk>

Chaput, Y., Le sauvegarde des entreprises en difficulté în La semaine juridique no.30/2005

Cooper Richard J., Moss Joel, Brenneman Adam, Expedited Restructurings in the U.S. and Select Latin American and Caribbean Jurisdictions, Pratt's Journal of Bankruptcy Law, Volume 7, Number 8, November/December 2011

Reinhard Damman, Clifford Chance in cooperation with Gilles Podeur, Adrian Cohen and Rick Antonoff, French 'fast track ' restructuring reforms, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, January 2011

Ercole, F., Dal comune al principato, Vallecchi, Firenze, 1928

Fletcher, I.F, Insolvency in Private International Law.National and International Approaches, Oxford Private International Law Series, Oxford University Press, 2<sup>nd</sup> edition.2005

Gorton, Gary B., Souleles, Nicholas S., Special Purpose Vehicles and Securitisation, January 2007, <http://www.nber.org/chapters/c9619>

Kent, P, The London Approach - distressed debt trading, discurs cu ocazia Conferinței Eroforum, publicat în Bank of England Quarterly Bulletin, 1994, Volumul 34, Nr.2

Konrad S, Tamas S, Dead or Alive - Liquidation or Restructuring under the Hungarian Insolvency Law?Part 3 - Out-of-Court Workouts, februarie 2012

Mann, B.H., Republic of Debtors : Bankruptcy in the Age of American Independence, First Harvard University Press paperback edition, United States of America, 2009

McMahon, Paul, 2009, Legal Guide to the Management and Enforcement of Security in England and Wales for Irish Lenders

Mevorach, Irit, Insolvency within Multinational Enterprise Groups, 2009, Oxford University Press

Otto, Jan Michiel, Sharia and National Law in muslim Countries Tensions and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy, 2008, Leiden University Press

García-Posada Miguel and Juan S. Mora-Sanguinetti, Why do spanish firms rarely use the bankruptcy system? The role of the mortgage institution, Banco de España, Documentos de Trabajo. N.o 1234, 2012

Goldschmidt, L. Storia universale del diritto commerciale, ed. tradotta da V. Pouchain e A.Scialoja, Utet, Torino, 1913

Grataloup, C. , L'Atlas des migrations. Les routes de l'humanité, hors-série [Le Monde / La Vie](#), décembre 2008

Huvelin, P., Histoire des marches et foires, Paris, 1897

Kilborn, Jason J, Foundations of Forgiveness in Islamic Bankruptcy Law: Sources, Methodology, Diversity, 2011

Block-Lieb, Susan, Halliday, T. - Harmonization and Modernization in Unictal s Legislative Guide on Insolvency Law, February, 2007, Fordham University School of Law

Matsushita, J, Japan's Personal Insolvency Law, Texas International Law Journal, Vol.42;765, 2007,

Manganelli, P., The Evolution of the italian and the US Bancruptcy systems – a comparative analisys, Journal of Business and Technology Law,vol V, NO 2/2010

McMillen, Michael J.T., An Introduction to Sharīah Considerations in Bankruptcy and Insolvency Contexts and Islamic Finance's First Bankruptcy (East Cameron), 2012

Morel, F., Les juridictions commerciales au Moyen – age: etude de Droit compare, 1897

Moss, Gabriel , Ian.F.Fletcher, Stuart Isaacs , The EC Regulation on insolvency proceedings - A comentary and Annotated Guide, Oxford University Press, 2009

Moss, Gabriel , G.Paulus, Christoph , The European Insolvency Regulation - The case for urgent reform, 2005

Omar, Paul J., The European Insolvency Regulation 2000- A Paradigm of International Insolvency Cooperation, 2003, Bond Law Review, vol 15- Iss.1, Article 10

Omar, Paul J., European Insolvency Law, 2004

Palgrave Insolvency Law Corporate Rescue.book , July 8, 2008

Christoph G.Paulus, A Vision of the European Insolvency Law, presented at the Second Congreso Nacional de Derecho Concursal in Guadalajara, Mexico, 2008

Poillot-Peruzzeto, Sylvaine, Le creanciere et la faillite europeene - commentaire de la Convention des Communautés europeennes relative aux procedures d insolvabilite, JDI 3/1997

Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditors Rights Systems, The World Bank Legal Review, Law and Justice for Development , vol 1, ed Kluwer Law International, 2003

LoPucki, LynnM., Cooperation in international Bancruptcy - A Post - Universalist Approach, Cornell L.Rev 696 (1999)

Rasmussen, Robert K. , A new Approach to Transnational insolvencies, 1997

Remmert, A, Introduction to German insolvency Law, 2007

Schlaefler, Georg Friederich, Forum Shopping under the Regime of the European Insolvency Regulation, The International Insolvency Institute, International Insolvency Studies, Germany, 2010

Sheldon QC, R. , Briggs, J. , Arnold, M. , Tamlyn, L. , Goldring, J. , Smith, T., Fisher, R. and Al-Attar, A. - Cross Border Insolvency, 3rd edition, South Square, Bloomsbury Professional, 2012

Sjuggerd, Michael, Defeating the self-settled spendthrift trust in Bankruptcy, Florida State University Law Review, Volume 28, Number 4, 2001

Slaughter and May, An introduction to English Insolvency Law, April 2013

Solidoro, Laura, Annotazioni sullo studio storico del diritto commerciale, Teoria e Storia del Diritto Privato, I, 2009

Somers, E.K., The model international insolvency cooperation Act, An international proposal for domestic legislation, American University International Law Review, 6, 1991

Stiglitz, J.E.,” Development Policies in a World of Globalization”, lucrare prezentată la seminarul “New International Trends for Economic Development”,Rio de Janeiro, 2002,

Sumio,H, Effects of the Bancruptcy Law Reform on banks : The examination of recent Japanese experience, Policy Research Institute, Ministry of Finance, Japan, Public Policy Review, Vol 5, No2, Noiembrie 2009

Tollenaar, Nicolaes W.A., Proposal for reform : improving the ability under the European Insolvency Regulation to rescue multinational enterprise, 2011

Vallender,H., Judicial cooperation within EC Insolvency Regulation, 2007

Vallens, Jean-Luc, Reform of the european insolvency regulation on cross-border insolvency proceedings:a french point of view, Revue des procédures collectives, May-June 2010

Vallens, Jean – Luc, Le règlement communautaire sur les procédures d'insolvabilité et le déménagement du débiteur , Revue des sociétés, Paris, a.124n.2, avr.-juin2006

Virgos, Miguel, Schmit Etienne, Report on the Convention on Insolvency Proceedings, Brussels, 1996



Virgos Miguel, The 1995 European Community Convention on Insolvency Proceedings-an insider s View, Forum Internationale, no 25, 1998

Viimsalu, Signe, The meaning and functioning of secondary insolvency proceedings, Faculty of Law, University of Tartu, Estonia, 2011,

Wessels, B., Cross-Border Insolvency Law. International Instruments and Commentary, Kluwer Law International, 2007

Wessels, B., Revision of the EU Insolvency Regulation: What tipe of facelift?, 2011

Wessels, B., International cooperation in Bancruptcy and Insolvency matters, Oxford, 2009

Wessels, B., European Union Regulation on Insolvency Proceedings: An Introductory Analysis, Third Edition, 2009

Wessels, B., Eu insolvency Regulation and its impact on European Business, 2006

B.Wessels, Cross-Border Insolvency Law in Europe:Present Status and Future Prospects, Potchefstrom Electronic Law Journal, 2008

Wessels B, Twenty suggestions for a makeover of the EU Insolvency Regulation, 2006

Westbrook, Jay Lawrence, The Lessons of Maxwell Communication, 64 Fordham L. Rev. 2531 , 1996

Zheng, H. R., China” s Civil and Commercial Law, Butterworth &CO(ASIA), 1988

Zywicki, Todd J., Is Forum-Shopping Corrupting America's Bankruptcy Courts? Review of Lynn M. LoPucki, 'Courting Failure: How Competition for Big Cases is Corrupting the Bankruptcy Courts', George Mason Law & Economics Research Paper No. 05-16; Georgetown Law Journal, Vol. 94, No. 4, pp. 1141-1195, April 2006

## C.PRACTICĂ JUDICIARĂ

ICCJ, S. Com, decizia nr.1072/2009 in PR nr.8/2009

Curtea de Apel București, Culegere de decizii II, 2007

Curtea de Apel București, Culegere de practică judiciară în materie comercială, Vol I, Ed.Wolters Kluwer, 2008

Procedura insolvenței, Culegere de practică judiciară, 2006-2009, Ed.CH Beck, 2011

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, Procedura insolvenței, Culegere de practică judiciară 2006-2009, Vol.I, Deschiderea procedurii insolvenței.Participanții la procedura insolvenței, Ed.CH Beck, București, 2011

Uniunea Națională a Practicienilor în insolvență din România, Procedura insolvenței, Culegere de practică judiciară 2006-2009, vol III, închiderea procedurii insolvenței și antrenarea răspunderii.Insolvența transfrontalieră, ED.C.H.Beck, 2011

Sentința civilă nr.5102/12.10.2011, dosar nr.3499/1285/2011, Tribunalul specializat Cluj, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr.13304/2011

Încheiere din data de 03.09.2012 , dosar nr.5739/121/2011\*, Tribunalul Galați, Secția a II a Civilă, BPI nr. 15832/07/11/2012

Sentința Tribunalului București nr. 1388/13.02.2013 privind deschiderea procedurii insolvenței împotriva SC DYTRAS SA Spania Sucursala București Sector 2, BPI nr. 9519/30.05.2013

Dosar nr. 3090/3/2009, Curtea de Apel București, Decizia Comercială nr.1280R din 16 octombrie 2009, <http://jurindex.ro/jurisprudenta>

Dosar nr. 33914/3/2009, Tribunalul București, încheierea din 24 august 2009, Uniunea Națională a Practicienilor în insolvență din România, Procedura insolvenței, Culegere de practică judiciară 2006-2009, vol III, închiderea procedurii insolvenței și antrenarea răspunderii. Insolvența transfrontalieră, 2011, ED.C.H.Beck

Decizia civilă nr.471/2009 din data de 03/02.2009, Curtea de Apel Cluj și sentința comercială nr. 2.294 din data de 09.10.2008 pronunțată de Tribunalul Comercial Cluj, la adresa <http://jurindex.ro/jurisprudenta>

Dosar nr. 56658/3/2010, hotărârea din data de 30.11.2010, la adresa [www.portal.just.ro](http://www.portal.just.ro)

Decizia nr.1523/2008 a Curții de Apel Craiova, Decizia nr.363/2009 a Curții de Apel Iași, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, Procedura insolvenței, Culegere de practică judiciară 2006-2009, Vol.I, Deschiderea procedurii insolvenței.Participanții la procedura insolvenței, Ed.CH Beck, București, 2011

Sentința Tribunalului București nr.1388/13.02.2013 SC DYTRAS SA Spania Sucursala București Sector 2, BPI nr.9519/30.05.2013

## **D.JURISPRUDENȚĂ STRĂINĂ**

### **Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (<http://curia.europa.eu>)**

Cauza Susanne Staubitz-Schreiber, C-1/04

Cauza EUROFOOD, C-341/04

Cauza Interedil Srl, in liquidation v Fallimento Interedil Srl and Intesa Gestione Crediti SpA , C-396/09

Cauza MG Probud Gdynia sp. z o.o., C-444/07

Cauza Christopher Seagon v Deko Marty Belgium NV, C-339/07

Cauza ERSTE Bank Hungary Nyrt împotriva Magyar Állam,BCL Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt , C-527/10

Cauza Procureur generaal bij het hof van beroep te Antwerpen împotriva Zaza Retail BV, C-112/10

Cauza Henri Gourdain împotriva lui Franz Nadler, C-133/78

Cauza Rastelli Davide e C.Snc împotriva Jean-Charles Hidoux , C-191/10

Cauza Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX”/Ryszard Adamiak împotriva Christianapol sp. z o.o, C-116/11

Cauza SCT Industri AB i likvidation împotriva Alpenblume AB, C-111/08

Cauza Frucona Košice a.s. împotriva Comisiei Europene C-73/11

Cauza Verein Radetzky – Orden împotriva Bundesvereinigung Kameradschaft “Feldmarschall Radetzky”, la adresa <http://eur-lex.europa.eu>

### **Jurisprudența instanțelor naționale străine**

Cauza Rechtbank 's-Gravenhage 10 juni 2010, LJN BN9604, Netherlands; First instance court, la adresa [www.insolvencycases.eu](http://www.insolvencycases.eu)

Cauza SchefenackerAG, în articolul The Business Case for Using Out-of-Court Workouts:The Creditors and Debtors Perspective, Gordon Stewart, Allen & Overy LLP, 2011, la adresa [https://www.wbginvestmentclimate.org/advisory-services/regulatory-simplification/insolvency/upload/3\\_1BK.pdf](https://www.wbginvestmentclimate.org/advisory-services/regulatory-simplification/insolvency/upload/3_1BK.pdf)

Cauza Hans Brochier, First instance court - Amtsgericht Nürnberg, 15 Aug, 2006, la adresa [www.insolvencycases.eu](http://www.insolvencycases.eu)

Cauza Shierson v Vlieland-Boddy [2005] EWCA Civ 974, la adresa [www.insolvencycases.eu](http://www.insolvencycases.eu)

[AG Hamburg v. 1.12.2005 – 67a IN 450/05], la adresa [www.insolvencycases.eu](http://www.insolvencycases.eu)

Hotărârea Judecătoriei de Primă instanță Logorno, procedură simplificată 359/2008, BPI nr. 2715/2009

Hotărârea Tribunalului Macerata privind IL TORIONE SRL, BPI nr.2942/2009,

Sentința Tribunalului Salzburg din 27 aprilie 2009, dosar 23 S 37/09z/5, IDC International Distribution& Callcenter Service GmbH, BPI nr.1755/2010

Încheierea nr. 9.Fpk.01-12-000895/15 a Judecătoriei Capitalei, Malev Transporturi Maghiar Aerian Societate pe Acțiuni de tip Închis, BPI nr.4310/2012,

Sentința comercială nr. 1118/F din data de 09 septembrie 2010, dosar nr.765/1259/2010, Tribunalul Argeș, BPI 7297/2010,

Ordinul din data de 14 01 2009 emis de Înalta Curte de Justiție, Curtea de Justiție a Lordului - Cancelar, Instanța pentru societăți comerciale, Curtea Regală de Justiție, Londra privind Nortel Networks Romania SRL, BPI nr.945/2009 și BPI nr.2374/2010

Hotărârea Instanței Comerciale din Paris din data de 20 octombrie 2009, grupul Lamarthe, BPI nr.5551/2009,

Sentința Tribunalului Macerata privind SC Romflex SRL, BPI nr.541/2008 și sentința Curții de Apel Ancona având ca obiect opoziția SC ARDELEANA SA împotriva sentinței declarative de faliment pronunțată de Tribunalul Macerata, BPI nr.3508/2009

Hotărârea Tribunalului pentru Cauze Civile Graz privind SC AST ROMÂNIA SA, BPI nr. 3136/2008,

Luxembourg; First instance court - Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre; 07 Apr, 2006, [www.insolvencycases.eu](http://www.insolvencycases.eu)

First instance court - Tribunal de Grande Instance de Lure; 29 Mar, 2006, [www.insolvencycases.eu](http://www.insolvencycases.eu)

Tribunale di Terni 7.2.2011, E.L.S.r.l./O.Veicoli Industriali S.r.l. și cauza CA Bordeaux (Mankowski) 3/1/2011 No. 09/04655 in Ruprecht - Karls - Universitat, Heidelberg, Institut fur Auslandishes und Internationales Privat-Und Wirtscahftsrecht, Universitat Wien, Institut fur Zivilverfahrensrecht, Anex III Compilation of Case law, JUST/2011/JCIV/PR/0049/A4-External Evaluation of Regulation No.1346/2000/EC on Insolvency Proceedings), la adresa [ec.europa.eu/justice/civil/files/annex\\_iii\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/civil/files/annex_iii_en.pdf)

Juzgado de lo Mercantil num.4.4.2009(Hard Metal Engineering, S.L.U. ), la adresa [www.insolvencycases.eu](http://www.insolvencycases.eu)

Juzgado Mercantil n.6 de Barcelona, la adresa Boletin Oficial del Estado, Num.186, Sabado 4 de agosto de 2012, Sec IV.Pag 37141, la adresa <http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-B-2012-27480.pdf>

Tribunal de Commerce de Beaune 16.07.2008(Mr. Trylinski -v- Destylernia Polmos W. Krakowie SA), la adresa [www.insolvencycases.eu](http://www.insolvencycases.eu)

## **E.RAPOARTE, PROGRAME, STUDII ȘI COMUNICĂRI EUROPENE**

London Economics, Study on means to protect consumers in financial difficulty: Personal bankruptcy, datio in solutum of mortgages, and restrictions on debt collection abusive practices, December 2012

Proposal for a definition of “centre of main interests”(articles 2 (b) and 16 (3) of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency) by the delegations of Mexico, Spain and the Union Internationale des Avocats(UIA),A/CN.9/WG.V/WP.101, 2011, la adresa [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org)

“Revision of the European Insolvency Regulation”, Proposals by INSOL Europe, May, 2012, la adresa [www.insol-europe.org](http://www.insol-europe.org)

International Insolvency Institute, “Guidelines for Coordination of Multinational Enterprise Group Insolvencies”, Paris, France, Twelfth Annual International Insolvency Conference, Supreme Court of France, 21-22 iunie 2012

Raportul Grupului de Experți stabilit la nivelul Directoratului General Industrie și Afaceri de la nivelul Comisiei Europene din ianuarie 2011, intitulat „A doua șansă pentru anreprenori - prevenirea insolvenței, simplificarea procedurilor de insolvență și suport pentru un nou început”, la adresa [www.europa.eu](http://www.europa.eu)

Rezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2011 conținând recomandări către Comisie privind procedurile de insolvență în contextul dreptului UE privind societățile comerciale, la adresa [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu)

Propunere de Regulament al Parlamentului European și Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) NR.1346/2000 privind procedurile de insolvență, la adresa [www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu)

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență

Poiectul de Aviz al Secțiunii pentru piața unică, producție și consum privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – “O nouă abordare europeană privind eșecul în afaceri și insolvența COM(2012) 742 final și privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului privind procedurile de insolvență”, COM(2012) 744 final - 2012/0360 (COD)

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, „Gândiți mai întâi la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri, Un „Small Business Act ” pentru Europa”, 2008

Communication from The Commission to The Council, The European Parliament, The European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions, “Overcoming the stigma of business failure – for a second chance policy Implementing the Lisbon Partnership for Growth and Jobs”, 2007

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune „Antreprenoriat 2020” – “Relansarea spiritului de întreprindere în Europa”, 795 din 09 ianuarie 2013

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European, “O nouă abordare europeană privind eșecul în afaceri și insolvența”, nr.742/12.12.2012

Commission Staff Working Document Impact Assessment, Accompanying the document Revision of Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings, Strasbourg, 12.12.2012, 416 final

European Parliament, “Harmonisation of Insolvency Law at Eu Level”, 2010

European Commission, “Business Dynamics :Start-ups, Business Transfers and Bankruptcy”, 2011

Orderly & Effective Insolvency Procedures, Key Issues, Legal Department, International Monetary Fund 1999, la adresa [www.imf.org](http://www.imf.org)

Approaches to Corporate Debt Restructuring in the Wake of Financial Crises, International Monetary Fund, Legal Department, prepared by Thomas Laryea, 2010, [www.imf.org](http://www.imf.org)

The High-Level Group on financial supervision in the EU, chaired by Jacques de Larosiere, Brussels, 25 February 2009, la adresa [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finances/docs/de\\_larosiere\\_report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf)

Ruprecht - Karls - Universitat, Heidelberg, Institut fur Auslan dishes und Internationales Privat-Und Wirtschaft srecht, Universitat Wien, Institut fur Zivilverfahrensrecht, External Evaluation of Regulation No.1346/2000/EC on Insolvency Proceedings, JUST/2011/JCIV/PR/0049/A4, la adresa [http://ec.europa.eu/justice/civil/files/evaluation\\_insolvency\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/civil/files/evaluation_insolvency_en.pdf)



## **F.SURSE ELECTRONICE**

Codul Comercial 1887 la adresa [www.cjo.ro/coduri-de](http://www.cjo.ro/coduri-de) și [www.lege](http://www.lege) online.ro

Sudebnik 1497, în traducerea lui H. W. Dewey, la adresa  
<http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/sudebnik.html>

Decreto- Legge 22 giugno 2012, n.83 Misure urgenti per la crescita del Paese, la adresa,  
[www.normativa.it](http://www.normativa.it)

Legea pentru facilitarea restructurării companiilor Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen – ESUG, 2011, la adresa  
<http://dipbt.bundestag.de/dip21/brd/2011/0127-11.pdf>

Legea insolvenței (InsO)din 05 Octombrie 1994, Monitorul legislativ federal I Pagina 2866, modificată prin articolul 19 al Legii din 20 decembrie 2011, Monitorul legislativ federal I pagina 2854, la adresa [www.gesetze-im-internet.de](http://www.gesetze-im-internet.de)

Loi relative a la continuation des entreprises, 2009, la adresa <http://www.insol-europe.org/technical-content/updated-insolvency-laws/belgium>

Legea 38/2011 de modificare a Legii 22/2003(Ley Concursal), în vigoare de la data de 01 ianuarie 2012, Boletin Oficial del Estado, Num 245, Martes 11 de octubre de 2011, Sec.I.  
<http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-15938.pdf>

Insolvency Act 1986 și modificările acestuia, la adresa [www.legislation.gov.uk](http://www.legislation.gov.uk)

11 USC TITLE 11 – Bankruptcy, la adresa <http://uscode.house.gov>

Codul Comercial francez, Cartea a VI a, la adresa [www.insol-europe.org](http://www.insol-europe.org)

Legge Fallimentare, la adresa <http://www.fallimento.it>

UNCITRAL - Legea Model privind insolvența transfrontalieră, Ghidul de aplicare a Legii Model privind insolvența transfrontalieră, Legea Model privind insolvența transfrontalieră: Perspectivă judiciară, la adresa [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org)

Traducere Coran, disponibilă la adresa  
[http://ar.islamway.net/SF/quran/data/The\\_Holy\\_Quran\\_Romanian.pdf](http://ar.islamway.net/SF/quran/data/The_Holy_Quran_Romanian.pdf)