

**POSTĘPOWANIE
NAKAZOWE,
UPOMINAWCZE -
WERSJA
ROZSZERZONA
ORAZ
EPU,
EUROPEJSKIE
POSTĘPOWANIA
TRANSGRANICZNE**

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE

- Postępowanie odrębne fakultatywne- na wniosek powoda zgłoszony w pozwie
- Właściwy rzeczowo- sąd rejonowy, sąd okręgowy
- Fakty uzasadniające dochodzone roszczenie- fakty dot. istnienia roszczenia, jak i jego wysokości
- Enumeratywny katalog dowodów- tzw. szczególne podstawy dowodowe do wydania nakazu zapłaty
- Katalog dowodów dotyczy roszczenia głównego! Brak konieczności wykazania osobnym dokumentem żądania ustawowych odsetek za opóźnienie z art. 481 § 1 KC. Jednakże przy wyższej stopie niż odsetki ustawowe, wierzyciel powinien wykazać odpowiedni dokument na tę okoliczność.
- W pozwie wykazujemy tylko okoliczności uzasadniające wydanie nakazu zapłaty, a więc wystarczającym, a zarazem koniecznym jest wykazanie dokumentów z art. 485 KPC. Dołączenie innych dokumentów czy powoływanie się na innego rodzaju środki dowodowe nie powinno dawać podstaw do wydania nakazu zapłaty.
- Zasady postępowania nakazowego nie pozwalają sądowi na zasądzenie należności dochodzonej w tym postępowaniu, na innej podstawie faktycznej niż określona przez powoda („... fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu”)
- sąd nie bada materialnoprawnej podstawy żądania pozwu tak jak w zwykłym postępowaniu- tu wyłączona jest kontradiktoryjność, sąd wydaje orzeczenie na podstawie materiału procesowego dostarczonego przez powoda
- Dokumenty powinny zostać dołączone co do zasady w oryginałach. Jednakże z wyjątkiem weksli i czeków dopuszcza się możliwość złożenia odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem
- ¼ opłaty od pozwu (art. 19 ust. 2 pkt 1 ukssc)
- Referendarz może wydać nakaz zapłaty

DOKUMENT URZĘDOWY

Art. 244 KPC

§ 1. Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzonych przez podmioty, inne niż wymienione w § 1, w zakresie zleconych im przez ustawę zadań z dziedziny administracji publicznej.

Art. 2 ustawy- Prawo o notariacie

§ 2. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, **mają charakter dokumentu urzędowego.**

Na podstawie aktu notarialnego nie powinno wydawać się nakazu zapłaty, gdyż akt notarialny nie jest dokumentem urzędowym, a jedynie uznawany jest jako zrównany w skutkach z dokumentem urzędowym

ZAAKCEPTOWANY PRZEZ DŁUŻNIKA RACHUNEK

- Rachunek- każdy dokument rozliczeniowy
- Nie każda faktura stanowi przejaw zaakceptowanego przez dłużnika rachunku, a tylko taka, która została przez niego podpisana lub akceptacja wynika z innego odrębnego dokumentu. Zaakceptowaniem faktury nie jest pokwitowanie odbioru przesyłki.
- Przez akceptację rachunku powinno się rozumieć potwierdzenie przez dłużnika stwierdzonego w ramach tego rachunku zobowiązania, co następuje przez złożenie podpisu dłużnika na rachunku lub na innym dokumencie

WEZWANIE DŁUŻNIKA DO ZAPŁATY I PISEMNE OŚWIADCZENIE DŁUŻNIKA O UZNANIU DŁUGU

- Wezwanie do zapłaty (podpisane przez Wierzyciela) plus pisemne właściwe i niewłaściwe uznanie długu.
- doręczenie dłużnikowi dokumentu rozliczeniowego (faktury) jest wezwaniem go do spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli zawarto w nim stosowną wzmiankę co do sposobu i czasu zapłaty (uchw. SN z 19.5.1992 r., III CZP 56/92,
- Wezwanie do zapłaty może mieć dowolną treść
- **uznanie właściwe** to szczególnego rodzaju umowa nienazwana, w której strony zgodnie ustalają treść łączącego je stosunku prawnego (np. co do wysokości świadczenia czy terminu płatności (co do zasady, nie zdarza się w praktyce?0
- **uznanie niewłaściwe** jest oświadczeniem wiedzy, jednostronnym przyznaniem faktów przez dłużnika np. wiem, że jestem winny tyle i tyle...
Może ono wprawdzie zawierać również element oświadczenia woli, ale z punktu widzenia przerwania biegu przedawnienia dłużnik nie musi wyrazić woli spełnienia świadczenia (rozłożenie na raty, przedłużenie terminu, umorzenie odsetek)

WEKSLE, CZEKI

- zarówno w chwili wydawania wekslowego nakazu zapłaty, jak i w późniejszej fazie postępowania, sąd powinien z urzędu zbadać formalne wymagania ważności weksla, tj. ocenić, czy zostały spełnione wymagania przewidziane w art. 1 i 101 PrWeksl (post. SN z 14.2.2014 r., II CSK 291/13, Legalis).
- Legitymacja do żądania wydania nakazu zapłaty na podstawie weksla powinna wynikać bezpośrednio z dołączonego do pozwu weksla lub z dokumentów wymienionych w art. 485 § 2 zd. 2 KPC
- Weksle lub czeki muszą zostać dołączone do pozwu w oryginale! Jeżeli powód nie dołączy oryginału weksla lub czeku, przewodniczący przewodniczący wezwie do ich złożenia do akt pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130 KPC.

USTAWA Z DNIA 8 MARCA 2013 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

- Dołączone do pozwu łącznie: umowa, dowód spełnienia wzajemnego, odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy
- świadczenie pieniężne - wynagrodzenie za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej;
- transakcja handlowa - umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2 (przedsiębiorcy, osoby wykonujące wolny zawód), zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością;
- Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40/70/100 euro (w zależności od kwoty świadczenia)
- Poniesienie innych kosztów odzyskiwania należności- udokumentowane koszty przewyższające kwotę ww. rekompensaty

Art. 492 [Zabezpieczenie; wykonalność]

- § 1. **Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności.** Kwota zasądzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sumę, której złożenie przez dłużnika na rachunek depozytowy Ministra Finansów w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zwany dalej „rachunkiem depozytowym Ministra Finansów”, wystarczy do zabezpieczenia. Jeżeli nakaz zobowiązuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy złożenie sumy równej wartości przedmiotu sporu.
- § 2. Powód wnosząc o dokonanie zabezpieczenia jest obowiązany wskazać **sposób zabezpieczenia**. Sąd na wniosek pozwanego może **ograniczyć zabezpieczenie według swego uznania**. Przepis art. 742 oraz przepisy o ograniczeniu zabezpieczenia przeciwko Skarbowi Państwa stosuje się odpowiednio.
- § 3. Nakaz zapłaty wydany na podstawie **weksła lub czeku** staje się **natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia**. W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego **wstrzymać wykonanie nakazu**. Przepisy o ograniczeniu wykonalności w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa stosuje się odpowiednio.
- Bez konieczności wydawania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia; atrakcyjne, bo: nie trzeba spełniać przesłanek ogólnych do udzielenia zabezpieczenia (czyli np. nie trzeba wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia)
 - Brak wskazania sposobu zabezpieczenia w orzeczeniu; powód musi wskazać sposób zgodnie z art. 747 KPC
 - Czy regulacja postępowania nakazowego (mając na uwadze, że nakaz zapłaty, spełniający rolę postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, doręcza się stronom) jest w kolizji z art. 740 KPC, zgodnie z którym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, które podlega wykonaniu przez organ egzekucyjny, oraz dalsze postanowienia dotyczące tego zabezpieczenia sąd doręcza **tylko uprawnionemu**, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Doręczenia obowiązanemu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, które podlega wykonaniu przez organ egzekucyjny dokonuje ten organ **równocześnie z przystąpieniem do wykonania tego postanowienia?**
 - **Za R. Flejszarem:** „sąd powinien w pierwszej kolejności dokonać doręczenia, o którym mowa w art. 740 § 1 KPC, umożliwiając powodowi (uprawnionemu) zrealizowanie zabezpieczenia na podstawie nakazu zapłaty, a dopiero po otrzymaniu dowodu tego doręczenia powinien on dokonać doręczenia przewidzianego w art. 491 § 3 KPC. Równoczesne stosowanie obu przepisów jest błędne, gdyż w praktyce prowadzi ono niejednokrotnie do sytuacji, w których obowiązany wcześniej niż uprawniony dowiadyuje się o wydanym nakazie zapłaty”
 - NZ na podstawie weksła: **natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia (UWAGA! Potrzebna klauzula wykonalności)**

Rozwiązanie nieatrakcyjne dla pozwanego: po upływie 14 dni na zaspokojenie roszczenia niezależnie od wniesienia środka zaskarżenia nakaz zapłaty wydany na podstawie weksła/czeku staje się tytułem egzekucyjnym, który po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności może stanowić podstawę do prowadzenia egzekucji sądowej.

ZARZUTY

- Pozwany powinien wskazać w ramach środka zaskarżenia czy zaskarża nakaz w całości czy w części oraz przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy,
- Powinien również wskazać fakty, z których wywodzi żądania, i dowody na wykazanie każdego z nich.
- Prawidłowe wniesienie zarzutów powoduje, że rozpoczyna się drugi etap postępowania nakazowego.
- Ograniczenia drugiego etapu:
 - Powództwo wzajemne jest niedopuszczalne,
 - Ograniczenie przekształceń podmiotowych (art. 493 § 3 pkt 1),
 - Ograniczenie przekształceń przedmiotowych (art. 493 § 3 pkt 3)
 - do zarzutu potrącenia zgłoszonego przez pozwanego znajduje zastosowanie art. 203¹ KPC

ROZSTRZYGNIĘCIA

- zachodzą podstawy do odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania, sąd z urzędu postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i wydaje odpowiednie rozstrzygnięcie
- sąd wydaje wyrok, którym w całości/części utrzymuje nakaz zapłaty w mocy
- sąd wydaje wyrok, którym uchyla nakaz zapłaty i orzeka o żądaniu pozwu,
- Przy cofnięciu zarzutów: sąd stwierdza w drodze postanowienia, że nakaz zapłaty pozostaje w mocy i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu

POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

- Postępowanie jednoetapowe w przeciwieństwie do postępowania nakazowego. Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc i przechodzimy do punktu wyjścia.

Sąd wyda nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, chyba że:

- 1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;
- 2) twierdzenia co do faktów budzą wątpliwość;
- 3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;

Powyższy katalog to katalog tzw. negatywnych przesłanek do wydania nakazu zapłaty. Co do zasady, jest on katalogiem zamkniętym. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nakaz zapłaty nie zostanie wydany w tych wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z art.

Art. 480¹ § 2 KPC nie ma podstaw do jego wydania, tj. gdy zachodzą przeszkody procesowe, które torpedują możliwość merytorycznego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy – np. art. 199 i 1099 KPC.

OCZYWISTA BEZZASADNOŚĆ ROSZCZENIA

- Ocena oczywistej bezzasadności pozostawiona referendarzowi lub uznaniu sądu
- „chodzi o stan rzeczy "oczywisty", stwierdzalny *prima facie*, od razu, widoczny, niewątpliwy, niewymagający dowodu lub badania, a według dyrektyw filozoficznych (gnozeologicznych) – stan o właściwościach "jawnie prawdziwych" - uchwała Sądu Najwyższego z 17.1.2001 r., III CZP 49/00
- z treści pozwu wynika wyraźnie, że powodowi nie przysługuje prawo żądania od pozwanego określonego świadczenia na podstawie okoliczności faktycznych
- Przykład: powód występuje z żądaniem zapłaty kwoty wygranej w karty

TWIERDZENIA CO DO FAKTÓW BUDZĄ WĄTPLIWOŚĆ

- Najczęściej przy wzajemnej niezgodności lub sprzeczności twierdzeń co do faktów,
- niezgodność przytoczonych okoliczności ze zgromadzonym materiałem dowodowym
- Dalekie nieprawdopodobieństwo

ZASPOKOJENIE ROSZCZENIA ZALEŻY OD ŚWIADCZENIA WZAJEMNEGO

- Chodzi tu o sytuację, gdy powód, mimo ciążącego na nim obowiązku wcześniejszego świadczenia wzajemnego, tego świadczenia nie wypełnił
- Jeżeli sąd dysponuje dowodem, że świadczenie wzajemne powoda na rzecz pozwanego zostało spełnione, wydanie nakazu jest możliwe.

SPRZECIW

- Prawidłowe wniesienie sprzeciwu powoduje, że nakaz zapłaty TRACI MOC.
- sąd rozpoznaje sprawę w granicach wniesionego sprzeciwu, wyznaczonego zakresem zaskarżenia nakazu zapłaty.

ROZSTRZYGNIĘCIA PO PRAWIDŁOWYM WNIESIENIU SPRZECIWU

- Wyrok uwzględniający powództwo w całości
- Wyrok uwzględniający powództwo w części
- Wyrok oddalający powództwo
- Postanowienie, w którym pozew odrzuci
- Postanowienie o umorzeniu postępowania

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

- Odmiana postępowania upominawczego,
- EPU jest postępowaniem fakultatywnym
- Sprawy w ramach EPU rozpatruje tylko i wyłącznie Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
- W ramach EPU stosuje się tylko i wyłącznie przepisy jednego postępowania odrębnego innego niż EPU- tj. postępowania upominawczego.
- Orzeczeniem merytorycznym wydawanym w ramach EPU jest nakaz zapłaty.
- Nakaz zapłaty nie może być wydany wtedy, gdy:
 - powód dochodzi roszczenia innego niż pieniężne (odrębność od katalogu przedmiotowego postępowania upominawczego; w postępowaniu upominawczym bowiem do katalogu spraw wchodziło jeszcze świadczenie innych rzeczy zamiennych)
 - doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju (w ramach postępowania upominawczego istniała możliwość doręczenia nakazu zarówno w granicach UE, jak i poza nią).
 - Plus katalog z art. 499 KPC

ODRĘBNOŚCI EPU

- Katalog przedmiotowy ograniczony: tylko i wyłącznie roszczenia pieniężne, które stały się wymagalne w okresie **trzech lat przed dniem wniesienia pozwu**.
- Obowiązek powoda wnoszenia wszystkich pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
- W przypadku pozwanego istnieje wybór! Pozwany może, nie musi, dokonać wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jeżeli jednak pozwany zdecyduje się na formę teleinformatyczną, nie będzie mógł wnieść pism procesowych w formie tradycyjnej.
- **UWAGA: Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.**
- Pisma wnoszone za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wymagają opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
- Powód nie dołącza dowodów do pozwu- jedynie wskazuje te dowody na poparcie swoich twierdzeń,
- W ramach EPU nie uiszcza się opłaty skarbowej od pełnomocnictwa- konsekwencją nie dołączenia pełnomocnictwa do pozwu. Niemniej, na dane pełnomocnictwo należy się powołać.
- Powód zobowiązany jest do wskazania numeru PESEL lub NIP **pozwanego** (lub KRS)- w postępowaniu inny niż EPU tylko PESEL, NIP powoda
- W przypadku braku podstaw od wydania nakazu zapłaty, postępowanie umarza się,
- W przypadku doręczenia nakazu zapłaty, po podwójnym awizowaniu uznaje się za doręczony nakaz zapłaty wydany w ramach EPU, o ile nakaz został wysłany na adres pozwanego widniejący w bazie PESEL,
- Art. 505³⁴§ 2. Jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że nie można go doręczyć pozwanemu w kraju, **sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i umarza postępowanie**, chyba że **powód w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc, usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty**. Wezwanie do usunięcia przeszkody **nie podlega powtórzeniu**.
- Postanowienia, które podlegają zaskarżeniu, uzasadniane są tutaj z urzędu

SPRZECIW

- Od nakazu zapłaty wydanemu w ramach EPU można wnieść środek zaskarżenia- sprzeciw.
- Podobnie jak do pozwu, do sprzeciwu nie dołącza się dowodów.
- w przypadku wniesienia sprzeciwu sąd **umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc.**
- w terminie **trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia** o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego, gdy powód wnieśli pozew przeciwko pozwanemu **o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.**

**EUROPEJSKIE
POSTĘPOWANIA
TRANSGRANICZNE**

EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE NAKAZOWE

Art. 505¹⁵ [Zakres]

§ 1. Sąd rozpoznaje sprawę w europejskim postępowaniu nakazowym, jeżeli są spełnione warunki określone w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. UE L 399 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1896/2006”.

§ 2. W sprawie rozpoznawanej według przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się przepisów o innych postępowaniach odrębnych.

Rozporządzenie nr 1896/2006

Artykuł 1 Przedmiot

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest:

a) uproszczenie, przyspieszenie i ograniczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach transgranicznych dotyczących **bezsportnych roszczeń pieniężnych**, poprzez ustanowienie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty;

Artykuł 2. Zakres zastosowania.

1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do **transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału**. Nie ma ono zastosowania w szczególności do spraw skarbowych, celnych lub administracyjnych, ani dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej (*acta iure imperii*).

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do spraw dotyczących:

- a) praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia;
- b) upadłości, postępowania zwanego z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań pojedynczych, układow oraz innych analogicznych postępowań;
- c) zabezpieczenia społecznego;
- d) roszczeń wynikających z zobowiązań pozaumownych, chyba że:
 - (i) są one przedmiotem umowy między stronami lub nastąpiło uznanie długu, lub
 - (ii) dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współwłasności mienia.

Artykuł 3. Sprawy transgraniczne.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia **przez sprawę transgraniczną należy rozumieć sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę**.

2. Miejsce zamieszkania ustala się zgodnie z art. 59 i 60 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. (od 10 stycznia 2015 r. Bruksela I bis- 1215/2012)

3. Charakter sprawy jako sprawy transgranicznej jest **oceniany według stanu z daty wniesienia pozwu** o wydanie europejskiego nakazu zapłaty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 4. Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ustanawia się w celu dochodzenia **roszczeń pieniężnych o oznaczonej wysokości**, które są **wymagalne** w chwili **wniesienia pozwu** o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

Art. 505¹⁶ [Właściwość sądów]

§ 1. Europejskie postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych.

§ 2. Europejski nakaz zapłaty może wydać także referendarz sądowy.

§ 3. Referendarz sądowy może wydawać zarządzenia.

Artykuł 6. Właściwość.

1. Do celów stosowania niniejszego rozporządzenia właściwość określa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 44/2001. (UWAGA! Obowiązuje Bruksela I BIS!)

2. Jeżeli jednak roszczenie dotyczy umowy zawartej przez osobę - konsumenta - w celu, który można uznać za niezwiązany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, i w przypadku gdy konsument jest stroną pozwaną, właściwe są wyłącznie sądy państwa członkowskiego, w którym strona pozwana ma miejsce zamieszkania, w rozumieniu art. 59 rozporządzenia (WE) nr 44/2001.

Np. Art. 7: Osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego może być pozwana w innym państwie członkowskim:

1)

a) w sprawach dotyczących umowy - przed sądy miejsca wykonania danego zobowiązania;

b) do celów niniejszego przepisu - i o ile nie uzgodniono inaczej - miejscem wykonania danego zobowiązania jest: - w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych - miejsce w państwie członkowskim, w którym rzeczy te zgodnie z umową zostały albo miały zostać dostarczone,

- w przypadku świadczenia usług - miejsce w państwie członkowskim, w którym usługi zgodnie z umową były świadczone albo miały być świadczone;

- Posiedzenie niejawne
- Wydanie ENZ w ciągu 30 dni- art. 12 (ternub instrukcyjny)

Art. 505¹⁸ [Nakaz co do części roszczenia]- badanie merytoryczne

§ 1. Jeżeli europejski nakaz zapłaty, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1896/2006, może zostać wydany **tylko co do części** roszczenia i **powód wyraża na to zgodę**, sprawę co do pozostałej części roszczenia sąd rozpoznaje we właściwym trybie. W przypadkach wskazanych w ustawie sąd rozpoznaje sprawę według przepisów o postępowaniach odrębnych, z wyłączeniem przepisów o postępowaniu nakazowym i upominawczym.

§ 2. *(uchylony)*

Art. 505¹⁹ [Tryb w razie wniesienia sprzeciwu]

§ 1. W razie wniesienia **sprzeciwu** zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1896/2006, europejski nakaz zapłaty **traci moc**, a sąd rozpoznaje sprawę **we właściwym trybie**. W przypadkach wskazanych w ustawie sąd rozpoznaje sprawę według przepisów o postępowaniach odrębnych, z wyłączeniem przepisów o postępowaniu nakazowym i upominawczym.

§ 2. *(uchylony)*

§ 3. *(uchylony)*

§ 4. Jeżeli powód zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1896/2006 zażądał zakończenia postępowania na wypadek wniesienia sprzeciwu, sąd umarza postępowanie, orzekając o kosztach jak przy cofnięciu pozwu.

Artykuł 16. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty.

1. Pozwany może wnieść do sądu wydania sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty przy użyciu formularza F, określonego w załączniku VI, który jest doręczany pozwanemu wraz z europejskim nakazem zapłaty.

2. Sprzeciw musi zostać wysłany **w terminie 30 dni od doręczenia nakazu pozwanemu.**

3. W sprzeciwie pozwany wskazuje, że **kwestionuje roszczenie, bez konieczności precyzowania powodów.**

4. Sprzeciw wnosi się w formie papierowej lub za pomocą innego środka komunikacji, w tym komunikacji elektronicznej, akceptowanego przez państwo członkowskie wydania i dostępnego dla sądu wydania.

5. Sprzeciw musi być podpisany przez pozwanego lub, w odpowiednich przypadkach, przez jego przedstawiciela. Jeżeli sprzeciw jest składany w formie elektronicznej zgodnie z ust. 4, musi być on podpisany zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy 1999/93/WE. Podpis taki jest uznawany w państwie członkowskim wydania i nie może podlegać dodatkowym wymogom. Tego rodzaju podpis elektroniczny nie jest jednak wymagany, jeżeli - i w takim zakresie, w jakim - w sądach państwa członkowskiego wydania funkcjonuje alternatywny system komunikacji elektronicznej, do którego dostęp ma określona grupa uprzednio zarejestrowanych uwierzytelnionych użytkowników i który umożliwia ich bezpieczną identyfikację. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o takich systemach komunikacji.

Artykuł 17. Skutki wniesienia sprzeciwu.

1. W przypadku wniesienia sprzeciwu w terminie określonym w art. 16 ust. 2 dalsze postępowanie odbywa się przed właściwymi sądami w państwie członkowskim wydania, chyba że powód wyraźnie zażądał w takim przypadku zakończenia postępowania. Dalsze postępowanie odbywa się zgodnie z zasadami:

a) europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń określonego w rozporządzeniu (WE) nr 861/2007, jeżeli ma zastosowanie; lub

b) właściwego krajowego postępowania cywilnego.

2. Jeżeli powód nie wskazał, które postępowanie spośród wymienionych w art. 17 ust. 1 lit.

a) i b) ma być stosowane do rozpoznania jego roszczenia w postępowaniu mającym się toczyć w razie wniesienia sprzeciwu, lub gdy powód wnioskuje o zastosowanie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń określonego w rozporządzeniu (WE) nr 861/2007, a roszczenie to nie jest objęte zakresem stosowania tego rozporządzenia, postępowanie jest przekazywane do właściwego krajowego postępowania cywilnego, chyba że powód wyraźnie zażądał, aby nie dokonywać takiego przekazania.

3. Dochodzenie przez powoda roszczenia przy wykorzystaniu postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty pozostaje zgodnie z prawem krajowym bez uszczerbku dla jego sytuacji w toku dalszego postępowania cywilnego.

4. Przekazanie sprawy do postępowania cywilnego w rozumieniu ust. 1 lit. a) i b) podlega prawu państwa członkowskiego wydania.

5. Powód jest informowany o tym, czy pozwany wniósł sprzeciw i czy nastąpiło przekazanie sprawy do postępowania cywilnego w rozumieniu ust. 1.

Artykuł 18. Wykonalność.

1. Jeżeli w terminie określonym w art. 16 ust. 2, przy uwzględnieniu odpowiedniego czasu potrzebnego do wpłynięcia oświadczenia, do sądu wydania nie wpłynęły sprzeciwy, sąd wydania **niezwłocznie stwierdza wykonalność europejskiego nakazu zapłaty** przy użyciu formularza G, określonego w załączniku VII. Sąd sprawdza datę doręczenia.

2. Bez uszczerbku dla ust. 1, wymogi formalne dotyczące wykonalności podlegają prawu krajowemu państwa członkowskiego wydania.

3. Sąd przesyła wykonalny europejski nakaz zapłaty powodowi.

Artykuł 19. Uchylenie exequatur.

Europejski nakaz zapłaty, który stał się wykonalny w państwie członkowskim wydania, **jest uznawany i wykonywany w innych państwach członkowskich bez potrzeby stwierdzania wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu.**

EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ

Art. 505²¹ [Zakres]

§ 1. Sąd rozpoznaje sprawę w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, jeżeli są spełnione warunki określone w przepisach rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz.Urz. UE L 199 z 31.07.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 861/2007”.

§ 2. W sprawie rozpoznawanej według przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się przepisów o innych postępowaniach odrębnych.

Artykuł 2. Zakres zastosowania.

1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie - w sprawach transgranicznych zgodnie z definicją zawartą w art. 3 - **do spraw cywilnych i handlowych bez względu na rodzaj sądu lub trybunału, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu, z wyłączeniem wszystkich odsetek, wydatków i kosztów, nie przekracza 5 000 EUR w momencie wpłynięcia formularza pozwu** do właściwego sądu lub trybunału. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania w szczególności do spraw podatkowych, celnych lub administracyjnych ani dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej (»acta iure imperii«).

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do spraw dotyczących:

- a) stanu cywilnego oraz zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych;
- b) stosunków majątkowych wynikających z małżeństwa lub związku uznawanego na mocy przepisów mających zastosowanie do takiego związku za mający skutki porównywalne do skutków małżeństwa;
- c) obowiązków alimentacyjnych wynikających ze stosunku rodzinnego, pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa;
- d) testamentów i dziedziczenia, w tym obowiązków alimentacyjnych powstających w związku ze śmiercią;
- e) upadłości, układow i innych podobnych postępowań;

f) ubezpieczeń społecznych;

g) sądownictwa polubownego;

h) prawa pracy;

i) najmu lub dzierżawy nieruchomości, z wyłączeniem powództw dotyczących roszczeń pieniężnych; lub

j) naruszenia prywatności i dóbr osobistych, w tym zniesławienia.

Artykuł 3. Sprawy transgraniczne.

1. Do celów niniejszego rozporządzenia przez sprawę transgraniczną rozumie się **sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu lub trybunału rozpatrującego sprawę.**

2. Miejsce zamieszkania ustala się zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012.

3. Odpowiednim momentem dla rozstrzygnięcia, czy dana sprawa jest sprawą transgraniczną, jest **dzień wpłynięcia formularza pozwu** do właściwego sądu lub trybunału.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest postępowaniem pisemnym.
- Postępowanie formularzowe
- Sąd lub trybunał przeprowadza rozprawę tylko wtedy, jeżeli uzna, że wydanie orzeczenia nie jest możliwe na podstawie pisemnych dowodów lub jeżeli wnosi o to strona. Sąd lub trybunał może oddalić taki wniosek, jeżeli uzna, że w okolicznościach danej sprawy rozprawa nie jest konieczna do rzetelnego przeprowadzenia postępowania
- Świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. W takim przypadku świadek składa przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Świadek obowiązany jest złożyć tekst zeznania w sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd.
- Przesłuchanie strony następuje na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi.
- Stosuje się odpowiednio regulację dotyczącą apelacji w postępowaniu uproszczonym.
- Uchylając zaskarżony wyrok, sąd drugiej instancji przekazuje sprawę do rozpoznania z wyłączeniem przepisów o postępowaniach odrębnych.

KAZUS NR 1

Polska spółka A zawarła z niemiecką spółką Z umowę, na podstawie której spółka Z miała dostarczyć spółce A dwa specjalistyczne mobilne laboratoria radiograficzne (o wartości 50 tysięcy PLN). Spółka A wpłaciła 10% wartości przedmiotu zamówienia na rachunek spółki Z. Spółka Z dostarczyła pojazdy 27.01.2020 r. Tego samego dnia wystawiła fakturę, która zakładała 14-dniowy termin płatności (liczony od dnia wystawienia faktury). Spółka A do dnia dzisiejszego nie wpłaciła na rachunek bankowy spółki Z wymaganej należności.

Działając w imieniu spółki Z, złóż pozew na odpowiednim formularzu.

KAZUS NR 2

Jan K. 4.11.2019 r. zakupił w niemieckim sklepie internetowym plakat (wersja kolekcjonerska) swojego ulubionego wykonawcy, Jack'a White'a. Za plakat oraz przesyłkę zapłacił 150 euro w formie „przedpłaty”. Przesyłka, która do niego trafiła w dniu 25.11.2019 r. okazała się być plakatem innego wokalisty, Jacka Black'a (plakat promujący Jablinsky Games). Jan K. zwrócił przesyłkę, żądając zwrotu środków. Przesyłka dotarła do przedsiębiorcy w dniu 06.12.2019 r. Do dnia dzisiejszego Jan K. nie otrzymał zwrotu pieniędzy.

Działając w imieniu Jana K., złożź pozew na odpowiednim formularzu.