

Извлечение от стенографски протокол:
Тристранна среща между нотариатите на
Германия, България и Гърция
15 март 2019 г.
Дюселдорф, Германия

На 15 март 2019 г., в Министерство на правосъдието на Северен Рейн-Вестфалия, се проведе Тристранна среща на нотариатите на Германия, България и Гърция, на която присъстваха представители на германското Министерство на правосъдието, съдии към районните съдилища, отговарящи за вписвания в Търговския регистър, както и представители на Българската агенция по вписванията - г-жа Габриела Козарева, придружавана от двама експерти.

Срещата откри г-н Дирк Ведел, държавен секретар на Министерство на правосъдието на Северен Рейн-Вестфалия, федерална провинция с население от 17 млн. жители. Изказването на г-н Ведел беше последвано от приветствени слова от г-н Йенс Борман - председател на Федералната нотариална камара на Германия. Г-н Борман представи участниците от страна на Германския търговски регистър, г-н Николас Моос, съдия към Районния съд - Дюселдорф, г-н Даниел Вернер, съдия по вписванията, работещ със системата RegiSTAR, които направиха презентация на



нот. Димитър Танев, Георгиус Рускас- председател на Нотариалната камара на Гърция, държавния секретар на министерство на правосъдието на провинция Северен Рейн-Вестфалия - Дирк Ведел, г-жа Габриела Козарева- изп. директор на Агенция по вписванията и Йенс Борман- председател на Федералната нотариална камара на Германия

функционирането на търговския регистър.

Преди да започне представянето по същество, изказване направи г-жа Паулосен, съдия във Висшия окръжен съд на Вестфалия, понастоящем ръководител на отдел в Министерство на правосъдието. Г-жа Паулосен заяви, че при тях правосъдието е в отделните региони и провинции, що се отнася до институциите, всичко се организира от

провинциите към съдилищата. Също се налага поддръжката на Търговския регистър.

Николас Моос: Така, нека да започнем с презентацията. Ще се опитаме да ви представим Германския търговски регистър. Презентацията я виждате. Първо ще започнем общо с организацията на Търговския регистър, както и юридическите обстоятелства. След това ще се обърнем към немската нотариална система, ще говорим и за електронната комуникация, връзката между нотариус и съдилища и също така ще обърна внимание на Auregis, това е много сложна процедура/процес, който трябва да замести електронния Търговски регистър. Тук един исторически обзор. Търговският закон е влязъл в сила през 1897 г. От влизането в сила търговските регистри се водят в таблична форма, в големи регистърни книги. През 60-те години законодателството е отменило тази форма на регистърна книга и е въвел кадастри. През 2000 г. е следващата голяма крачка напред, от кадастрите, които се отменят, се пристъпва към пълно, изцяло електронен регистър. А от 2007 г. дигитализацията навлиза все повече, всички документи, нотариални актове, промени на обстоятелства и т.н., всичко това се осъществява в електронна форма. Накратко, да видите как в миналото са изглеждали регистърните книги. След това замяната с картотеката и виждате копие на една таблица и от 2000 г. всичко е на база данни с електронна поддръжка. Формата на таблицата е запазена и в електронната форма, защото тази форма на таблица просто се е наложила и съответно съвсем ясно и явно

представя цялата информация за развитието на едно дружество.

Така, сега да пристъпим към организацията на Търговския регистър. Той се води от районните съдилища в Германия. Няма централна агенция като в други държави. Това е исторически обосновано. Имаме 16 федерални провинции, със 114 районни съдилища. Там се подават молбите, те се проверяват от съдилищата, контролират се. Каква е функцията на регистъра? От една страна, там се регистрират дружества, освен това и регистъра информира за всички важни юридически факти, съдружници, които са важни, и така нататък. Тази информация се публикува, така че да има достъп до информация от заинтересованите лица. Търговският регистър се завежда по електронен път, това означава, че всички документи се приемат само в електронна форма. Вписването трябва да се осъществи от нотариус в нотариално заверена форма. Освен това нотариусът трябва да прехвърли структурни електронни данни, за да се осъществи вписването. Каква информация предлага Търговският регистър? Ако искате да се информирате, да кажем, за потенциален партньор, това са името на фирмата, адрес на фирмата, колко е капиталът, дяловете, кои са съдружниците, евентуално дали има производство за несъстоятелност, заличаване и т.н. Ето тук виждате извлечение от Търговския регистър на „Луфтханза“ АД. Тук не се съдържат исторически данни, но може да видите, не знам дали познавате, но виждате вляво, че тук става въпрос за извлечение от Търговския регистър на Районен съд - Кьолн, а от другата страна виждате регистърния номер. След това

тук се намира броят на вписванията, също адресът, предметът на дейността и т.н. Има два отдела в Търговския регистър. От една страна, отдел А, който е за лични търговци, също така командитни дружества, открито търговско дружество. Тук трябва да се каже, че не всяко отделно дружество трябва да се регистрира. До определен капитал това не е необходимо. В отдел Б вече виждате, че там се вписват ООД и АД. Ако се върнем назад, ще видим, че тук това е отдел Б, защото „Луфтханза“ е АД.

Бих желал да ви представя един статистически обзор, който ще представлява интерес за вас. Накрая на 2017 г. Търговският регистър е съдържал 3,4 милиона фирми. За 2017 г. е имало приблизително нови регистрации, средната такса за учредяване е 150 евро и 16 часа продължава целият процес. Минималният капитал за учредяване е 1 евро, а това е за ООД, а за АД е 50 хил. евро. Тук искам само да назова конфиденциалността, сега е малко по-сложно. От една страна, тук в регистъра се публикува важна информация, т.е. един съдружник в някое дружество може да се информира за определена фирма, ако иска да работи с тази потенциална фирма, и е важно да се доверява на тази информация. От друга страна, нека да назова един пример, едно дружество има представител или упълномощено лице и ако това като обстоятелство, не е публикувано в регистъра, тогава не е ясно дали това упълномощено лице може да продължава да представлява фирмата. Изключително важно е обстоятелството да е правилна информацията в регистъра и за да може да се постигне това, законът предвижда

вписването да се осъществява от нотариус и в тази връзка пристъпваме към ролята на нотариуса. Както вече казахме, всички вписвания трябва да се предадат от нотариус, но, естествено, функцията на нотариуса не е единствена. Нотариусът трябва да консултира евентуално лице, което учредява дружество. Това е един класически процес на учредяване, в началото имаме решението на предприемач, който иска да основе фирма. Ако иска да направи това, той отива при нотариуса, който го консултира, и то много обстойно, така че да може да се осъществи процесът.

В това отношение консултацията може да означава каква форма на дружество да се избере евентуално, дали да е търговско дружество, дали да е акционерно дружество или ООД, или съвсем друга дружествена форма. Нотариусът има функция на неутрално трето лице и той консултира всички лица, които участват в процеса. Може да се каже, че функцията на нотариуса към този момент е такава, че да предотврати по-късно възникването на някакъв спор. След решаването за определена форма на дружеството нотариусът прави проект за вписването на дружеството, той изготвя списъци, също така декларации на управителя и други документи, които са необходими. След обсъждането на тези документи и издаването им нотариусът придружава отделните страни на първото Общо събрание. Не е казано, че учредителите трябва да присъстват лично, но те могат да изпратят и свои представители. Това може да бъде декларация. Ако има забрана за упражняване на някаква професия, тогава всичко това също трябва да се съблюдава. Преди да се

подпишат съответните документи, нотариусът прави проверка на самоличността. Тази процедура може да е формална, но тя е много ефективна, за да предотврати злоупотреби, като напр. криминални ситуации. Тук е важно да се предотвратят такива действия. В момента в който всички документи са изготвени и подписани, те се сканират от нотариуса и се изпращат с електронен подпис от нотариуса в регистъра. С предоставянето на документите се изпраща само информация в структурирана форма, това са примерно името на дружеството, формата на дружеството, капиталът, датата на учредяването и т.н. След като документите пристигнат в районния съд, там вече се контролират данните и регистърният съд проверява реално документите и ако има някакви възражения, тогава регистърният съд може да върне документите директно на нотариуса. В повечето случаи нотариусите сами са в състояние да предприемат някакви промени. Има изключения, когато например следва да има лична декларация от страна на учредителите.

След като всичко е изпълнено прецизно, новото дружество или промените при едно съществуващо дружество се регистрират. Като цяло можем да обобщим, че системата на нотариусите гарантира сигурност, доверие, може да се доверяват фирмите и на тази система и също така важи принципът на „четирите очи“, т.е. проверяване на много високо ниво преди вписването в регистъра. Това е сигурност за кредиторите, при промяна на дружествена форма се избягват също така и дружествени спорове.

Сега ще пристъпим към точката на електронната комуникация. В рамките на основаването на дружеството се каза, че всичко се подготвя пред нотариуса. Съответните документи след консултация от страна на нотариуса се изготвят. Досега е ставало за документи в писмена форма, всичко досега е било на хартиен носител. Сега принципът е тези документи да се изпратят в електронна форма. Това може да се осъществи чрез сканиране или чрез предаване на съдържанието, съответно ако има правилния формат за електронното прехвърляне на документите. Изготвените документи след това се заверяват по електронен път от нотариуса, подписват се и със софтуера на нотариуса и посредством структурна база данни, която е договорена с правосъдието, чрез електронната пощенска кутия на съдилищата и администрацията се изпращат до съда. Всички данни се събират от софтуера, след това се изпращат по електронен път до т.нар. електронна пощенска кутия на съдилищата и администрацията и след това това се внася в софтуера на съдилищата. Т.е. данни във формат excel се предават до съдилищата и този процес има следното предимство. Голяма част от писмената дейност просто отпада, даже и при нотариуса тя вече не е с такъв обем.

Относно успехите на вписванията, Нотариусът получава по електронен път съответно съобщение и това се осъществява пак по електронен път, а не на хартиен носител. Тези данни също се пренасят по ел. пощенска кутия на съдилищата и могат да бъдат анализирани посредством софтуера на нотариусите, доколкото това се желае от

тях. Те получават електронно структурирано съдържание. Вписванията в регистъра се осъществяват чрез общия портал на федералните провинции и се публикуват на този портал. Тук са всички регистри на 16 федерални провинции и те са публично достъпни за всички. Допълнително към данните на Търговския регистър се намират порталите и на дружествения регистър, също така на оперативните дружества, на регистъра на сдруженията. Основното търсене в тази система е безплатно. Това означава, че в този общ регистър може да се търсят вписванията на фирмите. Всяка друга информация, извън рамката на този общ регистър, се получава срещу такса за услугата. Тук виждате и един пример за страницата с „Луфтханза“, да кажем, ако се търсят данни от регистъра, съответни извлечения вече трябва да бъдат заплащани.

Сега да преминем към бъдещето. Използваната система RegiSTAR действа от 2000 г. и вече има промени, тя е поостаряла и трябва да бъде модернизирана. Този нов продукт ще се нарича Auregis. В момента в 16-те федерални провинции имаме 114 съдилища, които завеждат регистрите. Има 2 различни системи на регистри, от една страна, RegiSTAR от Северна Вестфалия, това са общо 12 федерални провинции и успоредно с това има една система, която се нарича Aureg, от останалите 4 федерални провинции - Берлин, Бремен, Шлезвиг-Холщайн и Бранденбург. Това е една ситуация, с която не могат да се задоволят федералните провинции. Ето един исторически обзор на системата. Развитието на RegiSTAR започва от

1997 г. заедно с Aureg. През 1999 г. е първото пускане в експлоатация. След това през 2003 г., приложение на RegiSTAR в Северна Вестфалия, през 2007 г. приключва имплементирането на RegiSTAR и Aureg във всички федерални провинции. През 2011 г. федералните провинции, използващи Aureg, решават да се присъединят към RegiSTAR и през 2014 г. се взема решение за създаването на Auregis.

Голямото предизвикателство, пред което сме изправени в момента, е, че текущият Търговски регистър и неговата система трябва да бъде модернизиран и това в условия, в 16 федерални провинции с най-различни ИТ инфраструктура. Приложението на новата система е разпределено на два отдела. От една страна, имаме отдел, който базира платформата на Oracle стандарт, а другият отдел - на Microsoft. Планирано е да има три различни системи на деловодство, за да се стигне до една обща система. Новият софтуер трябва да е по-различен. Тук системата трябва да бъде ориентирана спрямо услугите и да съдържа различни модули. Но ядрото е системата на регистрите заедно с други процеси, с базисни компоненти, като напр. спазване, администриране на сроковете, спазване на правата на потребителите и т.н. Също така администриране и допълнителни системи, напр. свързване с мрежата на ЕС, свързване с Нотариалния регистър и т.н.

В рамките на развитието са идентифицирани определени области, които трябва да са достъпни за всички т.нар. базисни компоненти. Всичко в това в сътрудничество с Имотния регистър, мениджмънта на личните данни, протоколиране развитието на

разходите. Тези компоненти ще бъдат включени мултидисциплинно в цялата система. Цялата тази система трябва да се справя с различни системи на деловодството. Тук трябва да има примерно и достъп за хора с увреждания. Целта е да се обединят различни платформи, които са в различна фаза на развитие, системи, които съществуват паралелно, да бъдат обединени и всичко това трябва да се прилага едновременно, т. е. успоредно със старата процедура. Не е възможно просто за един ден да се интегрира системата във всички федерални провинции, във всички съдилища. В рамките на развитието трябва да се съблюдава, че и езикът между IT информационните технологии и този на юристите също е различен, тъй че всеки трябва да се съобразява с другия, да се намери едно ниво на език, на комуникация и процесът на регистриране трябва да се доразвива, трябва да има такива възможности. Т.е. това няма да е структура, която да е обособена и утвърдена. Трябва да е възможно да има гъвкавост по отношение на нови технически развития, бърза реакция и т.н.

От технологична гледна точка трябва да се каже, че тук ще се обработват данните, но самото приложение е сега на база Java script. Сигурно на някои това вече е познато като система. Ние използваме и други техники като Elastic search, а прилаганите интерфейсове са на различни езици. Общото развитие се съобразява с развитие на инструментите. Т.е. ние не сме решили, че в момента в който определим да има една техническа част, да продължим да следваме нея, там също реагираме гъвкаво, и то в кратък срок с

актуализация на техническите данни. Това е повърхността на програмата, тя изглежда по този начин, на немски е в момента. Както се казва на IT езика, това е responsive страница, т.е. може да се използва в различни приложения и на различни големини екрани, а също така и на мобилни устройства. Може да се използва както в хоризонтален, така и във вертикален вид. Както казах, всичко е онлайн, цялата процедура е уеб базирана, т.е. нямаме софтуер, който да е само на един компютър. Това е платформа, която не зависи от един сървър или браузър. Тук виждате вляво какви са регистрите, а вдясно е частта, която се променя, т.е. според търсенето се показват и съответните резултати. Това са и данни, които ще бъдат изтрети, и са маркирани в червено. Така изглежда системата на всички видове устройства. Това е страницата в регистъра, както виждате, много прилича на досегашните системи, които се използваха, под формата на таблица, както виждате и сега в съответните книги на хартиен носител, това е формата, която беше утвърдена и използваме и в електронен вид. Това е по същество. Аз приключих с презентацията си. Ако имате въпроси, съм на ваше разположение.

Г-н Танев: Аз имам един въпрос. Нотариусът в България извършва 24 удостоверения на подпис и съдържание на обстоятелства, свързани с вписване в Търговския регистър. Благодаря много на г-н Борман, с чиято помощ въведохме част от тези вписвания. При нас е възможна следната процедура, длъжностните лица по регистрация да проверяват онлайн документите, които са при нотариуса, обратна връзка. Това

възможно ли е в Германия, така онлайн да се проверяват правата?

Г-н Вернер: Какво имате предвид, като казвате да проверява онлайн данните?

Г-н Танев: Чрез информационната система той проверява за автентичност документите, които са оставени на съхранение при нотариуса за вписване в Търговския регистър. За автентичност. Само да допълня. В България преди промяната имаше много кражби на фирми чрез т.нар. кражба на самоличност. Ние знаем благодарение на лекциите на немските колеги, че и сега във Великобритания има по сто кражби на фирми на месец. Именно проверката за автентичност на документите за нас играе ролята на предварително правосъдие и възможност за възпрепятстване на измамите с вписване на различни обстоятелства, свързани с фирмите. В този контекст го казвам.

Г-н Вернер: Нотариусът проверява самоличността на лицето, което иска да регистрира фирма, т.е. лицето, което иска да регистрира фирма, трябва да предостави валиден документ за самоличност, по този начин се прави проверката. Само да ви кажа каква е задачата на нотариусите обикновено. Нотариусът проверява самоличността на лицата, а когато вписва в регистъра, той проверява не само самоличността, но и дали въобще молбата за вписване е допустима. И това е може би нещото, което и вие имате предвид. А когато се извършват удостоверявания, особено при капиталови дружества, АД например, всичко свързано със структурата трябва да бъде проверено. Т.е. промяна в Устава, промяна в капитала, сливания или разделяния, всичко това трябва да бъде

удостоверено от нотариуса. И в рамките на този процес на удостоверяване нотариусът е задължен да провери верността на всички тези данни и дали отговарят на законовите изисквания. Той също проверява и съдържанието на съответните документи, т.е. проверява и верността на съдържанието на документа. Иначе няма право да извърши удостоверяването. Това се отнася и до създаването на капиталови дружества. Ако правилно са ви разбрали колегите от RegiSTAR, когато примерно се създава ново дружество, се проверява уставът, проверява се дали всяка една точка от устава отговаря на законовите изисквания. Основната информация я проверяваме, но неща, които не са част от тази основна информация, не се проверяват. Важната информация се проверява от двама човека, един път от нотариуса при извършването на удостоверяването и той решава дали да удостовери съответния документ и след това се проверява и в съда по регистрационните дела. Нотариусът извършва проверка на цялата документация, а съдът проверява само важната информация, т.е. това е една стъпаловидна структура, с основната проверка се занимава нотариусът, защото иначе може да бъде подведен под наказателна отговорност. По този начин може да бъде прекратена неговата дейност като нотариус, ако се установи несъответствие.

Г-н Танев: А има ли много съдебни спорове? Какъв е резултатът от цялата тази проверка и принципа на „четирите очи“? Има ли много съдебни спорове между фирмите относно вписваните обстоятелства в Търговския регистър?

Г-н Вернер: Има случаи, в които фирмите, които подават молбата, отиват

на съд, защото са с различно виждане от това на съда. Тогава вече съдът по регистрационните дела също решава дали ще се осъществи вписването в Търговския регистър или не. Това е съвсем нормално съдебно решение, тъй като вписването става с решение на съда по регистрационните дела.

Г-н Танев: Много ли са тези дела?

Г-н Вернер: Не мога да ви кажа точна цифра, но доколкото знам не са много такива дела, по-скоро е изключение отколкото правило да се водят такива дела.

Г-н Танев: Експес. Благодаря.

Г-н Танев: В България системата е така направена. Измененията в търговския регистър са от този тип, че фирмите доброволно, търговците решават дали да има нотариус или не. И факт е, че 80 % от фирмите останаха с нотариална заверка, именно за да няма кражба на фирми. Те се убедиха колко е лошо кражбата на фирми. А и само още един въпрос имам. За сигурността на Търговския регистър говорим, предвидено ли е някаква предварителна процедура, предварително писана правна процедура, ако има технически проблем с Търговския регистър, как се действа? ИТ проблем.

Г-н Вернер: Значи едното е пощенската кутия на Търговския регистър, ако тя не работи или по някакъв начин не могат да бъдат изпращани или получавани документи, този, който подава молбата, който иска да изпрати документите, може да подаде молба към съда да бъдат изпратени по друг път впоследствие, или пък да бъдат изпратени в момента, в който проработи отново пощенската кутия. Има също така и решение какво да се случи, ако не работи Търговския регистър,

електронният, то тогава всички документи се подават в хартиен вид. Да, това са двете неща, които могат да бъдат направени, да бъдат подадени впоследствие документите или в хартиен вид. Много рядко обаче, мисля, че много добре контролираме системата, така че няма как да има срыв. Ако има проблем с техниката, тогава впоследствие...

Г-н Танев: Значи Търговският регистър не спира, нали? Търговският регистър никога не спира да работи, ако има технически проблем, подават се на хартия, докато се реши?

Г-н Вернер: Да, точно така.

Г-жа Паулосен: Сега следващата точка, презентация на Търговския регистър от нотариална гледна точка, ще я прескочим, защото вече обсъдихме някои неща за нотариусите. Днес след обяд ще имате възможност, от нотариална гледна точка да разгледате темата в рамките на посещението при г-н Борман. Така че ще пристъпим към т.нар. EU law company package, което ще даде отражение върху дейността на нотариусите. Сега колегата от Брюксел ще ни даде повече яснота.

Г-н Стелмашчик: Г-н Вернер вече говори за company law package. Този пакет, в тесен смисъл на думата, ни занимаваше две години в Брюксел. Защо две години, въпреки че беше публикуван едва април месец миналата година. Пакетът има предистория. Европейската комисия е отправила запитване към акционерите, един вид анкета, в рамките на различни консултативни разговори и в рамките на директен обмен между правителствата на страните членки, на заседанията и между другото, също така с анкета са се обърнали и към различните сдружения на нотариатите, също към CNUE. В

рамките на тази анкета Комисията е разработила различни модели на онлайн учредяване на дружества и е проведен един тест. Теодорос каза току-що, че съществува тенденция в Европа да се основават дружества не толкова по политически, колкото по икономически причини, да бъдат основавани бързо. Ако се разгледа юрисдикцията в Европа, съществуват два модела, единият е континенталният, представител на това е германският модел, който разгледахме днес сутринта, където имаме ясен, обстоен правен контрол на документите на учредяване. Този контрол се осъществява в рамките на сътрудничество между нотариуса и районния съд, който предприема самото вписване, но съществуват и други модели. Като трябва да се каже, че решаваща точка е началният контрол. Също така се засегна темата за кражба на самоличност. В тази връзка изключително важна е проверката на самоличността на основателя на фирмата. Другият модел отговаря на common law в англосаксонските страни, тук имаме английския модел на учредяване на т.нар. „limited”, т.е. форма на капиталово дружество, което се вписва в Company house, но без никаква правна предварителна проверка. Company house казват, че те приемат всичко, което им се подаде. Служителите не го проверяват, но го публикуват в мрежата. Естествено, че тук процедурата е по-бърза, по-евтина, но последствията, вече беше описано, са кражба на самоличност, кражба на фирми и това е един абсолютно различен модел в правното ежедневие. Защо? Защото едно дружество не би трябвало само да се учреди, то трябва и да е активно, да действа със съответни

транзакции, така че трябва да има контрол, проверка на съществените данни за фирмата. Дали съществува такова дружество, дали съвпада самоличността на упълномощените лица, дали е внесен началният капитал. С тази проверка, естествено, са свързани определени последствия. Нотариусите още преди публикуването на пакета изложиха предимствата на нашия континентален модел. Вече виждаме резултатите от тази работа. При публикацията на пакета през април миналата година се видя ясно, че Комисията се стреми и по отношение на дигитализацията да предвиди възможността нотариусите да могат да бъдат приобщени. Проблемът е само, че тъй като цялата дискусия около учредяването онлайн беше описана съвсем ясно. Има такъв разработен проект и там ясно се описва една такава възможност за онлайн учредяване. Нотариусите трябва да имат възможност и при по-късни вписвания да могат да бъдат приобщени. И тук трябва да се каже, че имаше отзвук, изслушаха ни и от страна на Комисията, и от страна на Съвета, и от страна на Парламента. По отношение на една втора важна точка имаше отзвук. Документите, свързани с учредяването, документите, които трябва да се внесат примерно, по отношение на упълномощени лица, тези документи също трябва да бъдат абсолютно сигурни. Т.е. тук се счита, че не е достатъчно просто да се сканират електронни документи. И в края на краищата мисля, че това е изключително важно за всички членове на CNUЕ, когато се учреди едно дружество, държавите членки трябва да предвидят кой да е нотариусът. Така че той говори за един регламент в държавите членки,

който предвижда дигитализацията да функционира във всички държави членки. И тъй като Комисията, Съветът и Парламентът са били единодушни по тези точки, сега воденето на преговори през януари месец напредна много. Имаше два-три щекотливи въпроса, които обаче бяха разрешени. От една страна, от Парламента дойде предложение да има унифициран образец без участието на нотариусите. Това беше предотвратено. Същевременно успяхме да предотвратим да се разшири регламентът и да се разшири учредяването онлайн на акционерни дружества, това беше предотвратено. И на трето място, в рамките на преговорите успяхме да постигнем следното, че може да се повиши отговорността на нотариуса. Тази процедура, която се обсъждаше от трите страни, беше решена януари месец и това беше формално одобрено в Съвета, в КОРЕПЕР, който също даде да се разбере, че ако обсъденият текст се приеме от Парламента, тогава Съветът също ще даде своето одобрение. Естествено, формално пленумът през април трябва да гласува, но това нещо е формално. Така че може да се каже, че по отношение на дигитализацията вече може да бъде прилаган и ние, това важи за всички нотариални камари в държавите членки, в най-скоро време трябва да започнем с работата и да представим предложения за националното приложение на този регламент. И би било добре, ако ние в рамките на нашите органи си сътрудничим тясно. Ние като нотариални камари-членове да изложим нашите най-добри практики, да обменим най-добрите практики и да

продължаваме сътрудничеството, за да знаем и предвидим какви ще са аргументите „против“, какво можем да подобрим, какви предложения биха се приели от едно мнозинство и кои не. Тук се налага едно тясно сътрудничество. Това, което трябва да направим по отношение на онлайн учредяването, всяка форма на учредяване на ООД или на *private limited company*, трябва да е възможно и освен това трябва да има форма онлайн и да се предложи един образец за такова учредяване и този образец трябва да е национален. По принцип всички варианти на учредяване трябва да се предложат на едноличен търговец, както и на други форми дружества. Основаване чрез юридическо лице или чрез физическо лице. Последната точка беше изключително важна за Парламента и за Комисията от гледна точка на говорителя, г-н Стефка. Какво принципно трябва да се предложи, учредяването чрез недвижими имуществва или чрез капитал във формата на пари. При учредяването на дружества държавите членки имат възможност на *opt-out*. Това има смисъл, от наша гледна точка, защото учредяването чрез недвижимо имущество е по-сложно, ако си представим, че основател на дружество внася свой имот и трябва да се изготвят съответни документи, това ще усложни процеса и целта за бързо учредяване и сравнително не толкова скъпо учредяване, е важна да се постигне. Това е по отношение на регламента. Втората част на този пакет, е трансграничното приложение, т.е. смяна на дружество, сливания, разделяния. Тази част от политическа гледна точка беше по-оживено дискутирана. От 2005

г. имаше нов регламент за сливания и съответно това трябваше да бъде прилагано на национално ниво. Трябва да се каже, че от страна на службата за оценка на Комисията беше определено, че там е имало успех. Затова този пакет предлага само някои подобрения по отделни точки, но има нещо за ЕС, това е процедурата за трансгранична смяна на формата на дружеството, също така и трансграничното разделяне на дружество. Това е било възможно само ако е имало разрешение от Европейския съд. И сега ние в CNUE още от самото начало казахме, че за да се гарантира правната сигурност, предложението трябва да се приеме, но че има някои неясни неща по процедурите, които бяха представени, несъгласувани неща и съответно тези точки трябва да се изяснят. По тази точка от Европейската институция дойде одобрение, те бяха съгласни с това. Въпросът беше само как да се изчистят тези несъгласувани въпроси. Какъв да е контролът против злоупотреби. Това беше целта на Парламента. Или трябва да се опита да се създаде един доста изчистен контрол, това беше въпросът. Ние като организация също изразихме своето становище и направихме конструктивни предложения по отношение на тези две точки. От една страна, контрол срещу злоупотребите, а също така и връзка между регламента за дигитализацията и това включваше и електронното подаване на документи. От гледна точка на Парламента и на Съвета тази връзка с директивата за дигитализация трябваше да се осъществи. Защо продължиха доста преговорите? Защото имаше две точки. Едната точка беше контролът на бюджета, от друга страна, контролът на участие в управлението на

заетите лица. Имаше непрекъснати преговори с подкрепа на Комисията, затова ставаше въпрос не за диалог, а за трилог, като направихме компромис. Компромисът е правата на заетите лица да бъдат засилени според виждането на парламента. От друга страна, контролът срещу злоупотребите беше малко намален като ниво, но отделните страни уточниха, че контролът срещу злоупотребите няма да е опция само на държавите членки, така както се предвиждаше от Съвета, а контролът срещу злоупотребите е обвързваща мярка, т.е. държавата членка трябва да контролира и ако забележи, че има злоупотреби, примерно в ущърб на кредитори или по отношение на данъчните служби, всичко това трябва да се контролира и съответно да се предприемат мерки. В заключение може се каже, че и двете части на пакета, и дигитализацията, и променяне на формата на дружествата, като пакет, беше разработен за сравнително малък период от време. Това е успех и държавите членки от своя страна могат да бъдат доволни след един първи анализ. Естествено, че всичко трябва да се разгледа по-обстойно особено при приложението. Но мисля, че държавите членки трябва да са доволни, защото при дигитализацията, те ще могат да транспонират своите структури от аналог към дигитал. При транснационална промяна на форма на дружеството също ще могат да се наложат всички предложения. По-късно от 15.00 ч беше организирано посещение на нотариалната кантора на нотариус Борман, която се намира в Ратинген, град в непосредствена близост до Дюселдорф. Г-н Борман се помещава в кантора с още един

нотариус, като те са единствените нотариуси в Ратинген. Беше обяснено, че населението на града е 90 хил. души, като има близо 48 хил. работни места поради непосредствената близост с летището. В кантората на двамата нотариуси работят близо 25 човека. По време на посещението г-н Борман демонстрира как се въвежда по електронен път в Търговския регистър информацията относно ликвидацията на дружество, а след това направи обиколка на кантората за гостите.

Нотариус Димитър Танев