

Tožbe proti državam članicam → ECJ

Postopki po 226, 227, 228 PES

Vrste postopkov

- 211 PES: naloga, zaupana EK za ustrezno delovanje in razvoj skupnega trga = nadzor uporabe prava ES



EK v. DČ: 226 PES (lex generalis)

lex specialis: 88/2, 95/9, 298/2, 237/d, 298/2 PES, 35/7 PEU, 38 PEA (lex generalis: 141-142 PEA)

+ **228 PES**: na novo s PM: EK zahteva od ECJ naložitev plačila kazni DČ
143 PEA

- **227 PES: DČ v. DČ**
-

Tipi kršitev DČ

□ dikcija 226/227 PES: *“država članica ni izpolnila neke obveznosti iz te pogodbe”*

□ tipični očitki:

1. kršitev dolžnosti sodelovanja po 10 PES

- EK v. NL (96/81)

2. neustrezna implementacija prava ES

- EK v. FR – Code Maritime (167/73)

- EK v. NL (96/81)

3. opustitev dati ustrezen učinek pravu ES - neprimerna ali nezadostna uveljavitev prava ES

- EK v. GR (68/88)

- EK v. FR (C-265/95)

4. kršitev prava ES s strani sodišča v DČ

- R. v. Bouchereau (30/77)

- Lomas (C-5/94)

- Gerhardt Kobler v. A (C-224/01)

227 PES: DČ v. DČ

Država članica, ki meni, da druga država članica ni izpolnila neke obveznosti iz te pogodbe, lahko zadevo predloži Sodišču.

Preden država članica vloži tožbo proti drugi državi članici zaradi domnevne kršitve obveznosti iz te pogodbe, mora zadevo predložiti Komisiji.

Komisija poda obrazloženo mnenje, potem ko je bila obema državam dana možnost, da se v kontradiktornem postopku ustno in pisno izrečeta.

Če Komisija v treh mesecih po datumu vložitve zadeve ne da svojega mnenja, to ni ovira, da zadeva ne bi bila predložena Sodišču.

Koraki postopka - 227 PES

1: **predložitev zadeve EK**

- obe DČ podata svoje mnenje
- EK: reasoned opinion v 3 mes

2: **tožba na ECJ**: ne glede na vsebino mnenja EK

227 PES

- do sedaj le nekaj primerov → 2 sodbi: case-study (glej primera!)
 - 1. IRL v. FR (58/77): umik tožbe
 - 2. **FR v. GB (141/78)**
 - 3. E v. GB (C-349/92): izvensodna poravnava
 - 4. **B v. E (C-388/95)**
-

226 PES: EK v. DČ

Če Komisija meni, da *država članica ni izpolnila kakšne obveznosti po tej pogodbi*, poda obrazloženo mnenje o zadevi po tem, ko je imela zadevna država možnost izreči se o zadevi.

Če se zadevna država ne ukloni mnenju v roku, ki ga določi Komisija, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču.

Koraki postopka – 226 PES

- 1: **Neformalna faza** postopka z izmenjavo mnenj med EK in državo članico (1. odstavek)
 - 2: **Formalni del** postopka (1. odstavek) s
 - (i) **formalnim sporočilom** EK državi članici in
 - (ii) z **utemeljenim mnenjem** EK
 - 3: Del postopka, ki po vložitvi tožbe poteka pred **ECJ** (2. odstavek)
-

Koraki postopka – 226 PES

■ **Kako EK izve za kršitev?**

- vloga pritožnikov

1: Neformalna faza: EK

= izmenjava mnenj med Komisijo in DČ

■ obvestilo s strani Komisije (DG) – misiji DČ pri EU

■ rok za odgovor s strani DČ

- kratki roki – dovoljeni, če gre za nujne zadeve

- o rokih odloča SES

■ postopek se lahko zaključi/nadaljuje v 2. fazo

Koraki postopka – 226 PES

2: Formalna faza: EK

(i) Letter of formal notice

= formalno obvestilo - pismo DČ o konkretni kršitvi

- izjava o začetku postopka po 226 PES
 - predstavitev relevantnih dejstev
 - navedba kršene določbe prava Skupnosti
 - po tem delu postopka ni več razširjanja dejstev ali pravnih vprašanj (EK v. Italy – želatina)
 - določitev rokov – običajno 2 mes
 - DČ mora sodelovati, drugače gre SPET za kršitev (10 PES)
 - EK v. Greece (žitarice – ni informacij, ki jih zahteva EK)
 - EK se o nadaljevanju postopka običajno odloči v 1 letu
 - avtomatična izdaja pisma v primeru poteka implementacijskega roka/neobveščanja o implementaciji
-

Koraki postopka – 226 PES

(ii) Reasoned opinion (utemeljeno mnenje)

- natančnejša opredelitev kršitve
 - ožja in ne širša opredelitev
 - pravna definicija je natančna in končna
 - rok za delovanje DČ: odvisen od nujnosti in seznanjenosti DČ s stališčem EK pred začetkom postopka
 - 5 dni IRL za spremembo 40 let uveljavljene zakonodaje = prekratko (ni bilo nujno)
 - 4 mes BL
 - 14 dni A (je bilo nujno)
 - ni predmet presoje po 230 PES – šele pred ECJ se lahko DČ na to sklicuje
 - vsi dokumenti iz faze preiskave so zaupne narave v razmerju do 3. oseb
-

Koraki postopka – 226 PES

3: Tožba na ECJ

- če DČ ne izpolni zahtevanega v reasoned opinion, lahko EK začne postopek pred ECJ
 - EK ima popolno diskrecijo (ne more biti tožena po 232 niti po 230 PES)
 - ni določenega roka, kdaj začeti s postopkom pred ECJ
 - EK ne sme širiti obsega iz RO
 - tožba se ne sme zgolj sklicevati na RO

 - prenehanje kršitve po vložitvi tožbe ne vpliva na izdajo sodbe

 - ECJ ugotovi: DČ ne krši prava ES
DČ krši pravo ES in mora prenehati s kršitvijo
(228/1 PES)
-

Slabosti 226 PES

- ❑ čas, denar
 - ❑ (politična) diskrecija EK – v vseh fazah postopka
 - ❑ DČ ne prenehajo s kršitvijo
-

Obramba DČ pred ECJ

- pred ECJ obramba ne glede na to, ali je to zatrjevala pred EK

 - tipični izgovori:
 - višja sila
 - EK v. BL (77/69)
 - EK v. IT (33/69)

 - pravo ES se *de facto* uporablja
 - EK v. FR – Code Maritime (167/73)

 - reciprociteta (druge DČ)
 - EK v. UK (C-146/89)

 - podlaga za zahtevano ravnanje je neveljavna
 - EK v. GR (226/87)
-

228 PES: EK v. DČ

1. Če Sodišče ugotovi, da katera od držav članic **ni izpolnila neke obveznosti iz te pogodbe**, mora ta država **sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe Sodišča**.
2. Če Komisija meni, da zadevna **država članica takšnih ukrepov ni sprejela**, poda svoje obrazloženo mnenje, potem ko je tej državi dala možnost za predložitev pripomb, in v njem podrobno navede, v katerih točkah država članica ni izvršila sodbe Sodišča.

Če zadevna država članica ne sprejme potrebnih ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča v roku, ki ga je določila Komisija, lahko slednja predloži primer Sodišču. Pri tem določi višino povprečnine ali denarne kazni, ki jo mora plačati zadevna država članica in ki je po njenem mnenju primerna glede na okoliščine.

Če Sodišče ugotovi, da zadevna država članica ni izvršila njegove sodbe, ji lahko naloži plačilo povprečnine ali denarne kazni.

Ta postopek ne posega v člen 227.

228 PES

- uporaba določbe:
 - 1996 Sporočilo EK o uporabi 228 PES
 - 1997 Sporočilo EK o metodi izračunavanja kazni po 228 PES
 - 2000 ta merila potrdi ECJ (C-387/97 EK v. G)
 - 2001 Sklep EK o opredelitvi koeficienta trajanja
 - 2005 sodba ECJ (C-304/02 EK v. FR): kumuliranje kazni

↓

 - novo **Sporočilo EK o izvajanju člena 228 PES z dne 13.12.2005** (novost = kumuliranje kazni + posodobitev izračuna kazni)
-

228 PES

□ povprečnina/denarna kazen/oboje

- ni zgornje meje
- ECJ ni vezano na predlog EK
- se naloži le za čas kršitve od veljave 228 PES dalje

- običajno dnevna kazen: od izdaje sodbe po 228 do prenehanja kršitve

$$DK = (\text{Podk} \times \text{Kr} \times \text{Kt}) \times n$$

Podk = pavšalna osnova denarne kazni = fiksni dnevni znesek 600€

Kr = koeficient resnosti kršitve (1-20)

Kt = koeficient trajanja kršitve (1-3)

n = faktor "n" = zmožnost DČ za plačilo ob upoštevanju št. glasov v Svetu EU
(0.36 Malta/25,40 Nemčija; SLO=1.01)

■ povprečnina

→ minimalni znesek = 500.000€ x n (revizija zneska na 3 leta)

→ če več: (osnovna povprečnina 200€ x Kr x n) x št. dni trajanja kršitve

228 PES

□ PM - konec 2005: le 3 sodbe ECJ

C-387/97 EK v. G: sodba 04.07.2000: 20.000 € dnevne kazni

C-278/01 EK v. E: sodba 25.11.2003: 624.150 € letne kazni za vsak 1% neustrezne kopalne površine

C-304/02 EK v. FR: sodba 12.07.2005: 57.761.250 € polletne kazni + 20 mio € povprečnine

Case study:

1. EK v. GR (C-45/91 in C-387/97)

- postopek po 226 in nato po 228 PES
- glej primer!

2. EK v. FR (C-64/88 in C-304/02)

- postopek po 226 in nato po 228 PES
- glej primer!
-