



Regulation (EC) No 1896/2006 and Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council establishing an Order for payment procedures and a small claims procedure

Agenda

1. EOPP

- a) National Aspects
- b) Court Decisions

2. ESCP

- a) National Aspects
- b) Court Decisions

3. Practical Outcomes

4. Conclusion

1. European Order for Payment Procedure

a) National Aspects

Which is the competent court in Germany for the EOPP?

- Centralised: local court (Amtsgericht) Berlin Wedding
- § 1087 Zivilprozessordnung (ZPO)

What are the estimated costs for an EOPP in Germany?

- 36€ for the EOP
- For regular civil proceedings: depending on amount claimed (see: https://www.gesetze-im-internet.de/gkg_2004/anlage_2.html)

1. European Order for Payment Procedure

What are German service measures for an EOPP, apart from the European regulations? How long does it usually take to service the documents in your Member state?

- Service of documents basically same as national service, §§ 166 ff. ZPO (excluding §§ 185-188 ZPO for publicly announced service)
- Usually via postal service to defendant or representatives
- Service out of jurisdiction according to § 183 ZPO

How long does it usually take for an EOP to be issued in Germany? Is there a maximum duration for the issuance of an EOP?

- Estimated average processing time of Claim Form A: 30 days
- No maximum duration

1. European Order for Payment Procedure

What are the necessary requirements for enforcement of an awarded EOP?

- If there is no opposition, the court will issue an enforceable copy of the EOP after expiry of the opposition period, which can be used to initiate enforcement via bailiff
- Enforcement according to § 1093-1096 ZPO

Is there a national procedure in your Member state for default actions similar to the EOPP? If so, what are the differences? If so, which one is more accepted and/or used in your Member state to enforce claims?

- Yes: national order for payment (“Mahnverfahren”), automated procedure with forms
- Scope is slightly different, exceptions in § 688 II ZPO
- The national order for payment is used more

1. European Order for Payment Procedure

What are the requirements for lis pendens in regards to the EOPP?

- For civil procedure after opposition against EOP: lis pendens with service of EOP, § 1090 III ZPO

Are there any suggestions for improvement for the EOPP (especially taking into consideration national law and practise of Germany)?

- Standardised service measures and times
- Broader public (non-professional) knowledge about it

1. European Order for Payment Procedure

b) Court decisions

Gericht / Court	Datum / Date	Aktenzeichen / File No.	Relevante Norm / Relevant Provisions	Schlagworte zum Inhalt der Entscheidung / Topic of the Judgment
OLG Nürnberg (5. Zivilsenat)	18.11.2009	5 W 2094/09	Art. 17 I EuMVVO; Nr. 3100, Nr. 3103 RVG-VV; § 1090 ZPO	Rechtsanwaltsgebühren, Einspruch gegen Europäischen Zahlungsbefehl, volle Verfahrensgebühr entsteht für Prozessbevollmächtigten des Antragsgegners
EuGH (1. Kammer)	13.12.2012	C-215/11	Art. 4, 7 II c, 25 EuMVVO; Art. 267 AEUV	Vorabentscheidung (polnisches Gericht), Europäisches Mahnverfahren, Erschöpfende gemeinschaftsrechtliche Regelung der Anforderungen an den Antrag auf Erlass eines Zahlungsbefehls, Bestimmung der Gerichtsgebühr, Einzelheiten der Ausfüllung des Formblatts bezüglich der abgelaufenen Zinsen nach nat. Recht
AG Wedding	07.01.2013	70b C 4/11	Art. 16 II; 17 I; 20 I, II, III EuMVVO	Europäischer Zahlungsbefehl (Vorlage an der EuGH), Zulässigkeit der Befristung des Nachprüfungsantrags, Rechtsfolge bei Unwirksamkeit der Zustellung des Zahlungsbefehls
Generalanwalt beim EuGH (Schlussantrag)	06.03.2013	C-144/12	Art. 6 Abs. 1, 16, 17, 24; Art. 5 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 44/2001; § 252 österreichische Zivilprozessordnung	Europäischer Zahlungsbefehl, Einspruch, keine Einlassung
EuGH (3. Kammer)	21.03.2013	C-324/12	Art. 16 II, 20 I b und II EuMVVO; Art. 267 AEUV	Vorabentscheidung, Europäischer Zahlungsbefehl, Nichteinhaltung der Einspruchsfrist durch Antragsvertreter
EuGH (3. Kammer)	13.06.2013	C-144/12	Art. 6, 16, 17 I, 24 EuMVVO, Art. 5 Nr. 1 b und Art. 24 EGV 44/2001, Art. 267 AEUV	Vorabentscheidung auf Vorlage eines österreichischen Gerichts, Einspruch gegen Europäischen Zahlungsbefehl ohne Geltendmachung des Mangels der internationalen Zuständigkeit des Prozessgerichts; Art. 6 i.V.m Art. 17 EGV 1896/2006 ist so auszulegen: Einspruch gegen Zahlungsbefehl ohne Geltendmachung des Mangels der intern. Zust. kann nicht als Einlassung i.S.d Art. 24 der EG Nr. 44/2001 angesehen werden
EuGH (3. Kammer)	04.09.2014	C-119/13, C-120/13	Art. 12 V, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26 EuMVVO	Vorabentscheidung, Auslegung der Verordnung zur Einführung des Europäischen Mahnverfahrens, Fehlerhafte Zustellung eines Europäischen Zahlungsbefehls; Verfahren gem. Art. 16-20 EGV finden keine Anwendung, wenn die Zustellung des Zahlungsbefehls nicht den Mindestvorschriften der Art. 13 - 15 EGV genügen, Fehler führt zur Ungültigkeit der Vollstreckbarerklärung, Antragsgegner muss Möglichkeit der Beanstandung des Fehlers haben
EuGH (5. Kammer)	09.09.2014	C-488/13	Art. 267 AEUV; Art. 1 ff. EuMVVO	Auslegung der Verordnung zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens, Vorabentscheidungsersuchen, Zuständigkeit, Anwendungsbereich, Unionsrecht, nationales Recht

1. European Order for Payment Procedure

AG Wedding	22.10.2014	70b C 17/14	Art. 16 II; 18 I; 20 I, II EuMVVO; § 732, § 1093 ZPO; § 11 II 1 RPfG	Europäischer Zahlungsbefehl, Rechtsmittel gegen nicht ordnungsgemäß zugestellten, für vollstreckbar erklärten Zahlungsbefehl
EuGH (4. Kammer)	22.10.2015	C-245/14	Art. 6, 7, 8, 12 III und IV, 16, 20 II EuMVVO	Vorabentscheidung, Ausnahmeweise Überprüfung eines Europ. Zahlungsbefehls, Versäumung der Einspruchsfrist, Unzuständigkeit des Ursprungsgerichts
Generalanwalt beim EuGH (Schlussantrag)	22.10.2015	C-94/14	Art. 2 I, 3 I, 5 I, V EuGVVO; Art. 19, 33 MÜ; Art. 1 I, 2 Buchstabe c, 3 I Buchstabe a, 7 I Buchstabe c VO (EG) 261/2004; Art. 1 I Buchstabe a, 2 I, 3 I, 4, 6 I, 8, 16, 17 I, 18 I, 20 II, 26 EuMVVO; Art. 267 III AEUV	Flug, Ungarn, Inkassounternehmen, Flight Refund, Verbraucher, Zuständigkeit
EuGH (3. Kammer)	10.03.2016	C-94/14	Art. 24 EGV 44/2001; Art. 1, 16, 17, 20, 26 EuMVVO	Vorabentscheidungsverfahren (ungarischer Oberster Gerichtshof), Befugnisse und Pflichten eines Gerichts in einem Verfahren zur Bestimmung des örtlich zust. Gerichts des Ursprungsmitgliedstaats des Europ. Zahlungsbefehls, Ausgleichsforderung wegen Flugverspätung
AG Wedding	30.05.2016	70b C 4/11	Art. 4, 14 EuZustVO; § 242 BGB; § 10 BORA; Art. 5 Nr. 1, Art. 12 Abs. 5, 13, Art. 14, Art. 18 Abs. 1, Art. 20 EuMVVO; §§ 91 Abs. 1, 732, 1087, 1092 Abs. 1 S. 2 ZPO	Europäischer Zahlungsbefehl, Einspruch, Einspruchsfrist, Persönliche Zustellung, keine Aussicht auf Erfolg, Vollstreckungsklausel, Vollstreckbarerklärung, Zustellung, Zustellungsbevollmächtigter, Wohnung, Wirksame Zustellung
AG Wedding	31.03.2017	70b C 38/16	Art. 2 I S. 2, 8, 11 II EuMVVO; Art. 20 II, 25 GG	Unzulässigkeit eines Antrags auf Erlass eines Europäischen Zahlungsbefehls (Europ. Mahngericht Deutschland gegen Hellenische Republik), Amtswegige Überprüfung der Staatenimmunität bei Geltendmachung von Ansprüchen wegen griechischer Staatsanleihen
EuGH (5. Kammer)	06.09.2018	C-21/17	Art. 8 I; 20 EuMVVO, Art. 8 I EGV 1393/2007	Europäischer Zahlungsbefehl, keine der Amtssprachen verwendet, Berechtigung zur Annahmeverweigerung
EuGH (1. Kammer)	19.12.2019	C-453/18, C- 494/18	Art. 7 II d und e EuMVVO; Art. 6 I, 7 I EWGRL 13/93, Art. 38 EUGrRCh	Vorabentscheidungsverfahren, Vorlage ergänzender Unterlagen im Europ. Mahnverfahren, Nachweis einer Forderung im Rahmen der Amtsprüfung, missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen
OLG Brandenburg (7. Zivilsenat)	02.06.2021	7 W 99/20	Art. 20, 22 EuMVVO; Art. 45 EuGVVO; § 1115 ZPO	Europäischer Zahlungsbefehl, Vollstreckungsversagung, Überprüfung

2. European Small Claims Procedure

a) National Aspects

What is the competent court for the ESCP?

- If in Germany: the local court (“Amtsgericht”) in whose district the debtor's place of residence or business is located

What are the estimated costs for an ESCP in your Member state?

- Regular court fees (between 35€ (for claims up to 500€) and 267€ (for claims of 2.000€))
- https://e-justice.europa.eu/306/DE/court_fees_concerning_small_claims_procedure?GERMANY&member=1#02
- Possibly additional expenses, for example for service, witnesses, experts and interpreters

2. European Small Claims Procedure

Is there a possibility for a counterclaim in the ESCP procedures? If so, what are its conditions?

- Yes, using Form A with the answer Form C
- Conditions and scope about counterclaim the same as for a general small claim (each of the sums claimed cannot amount over 5.000€!)

What remedies are possible in your Member state against a judgement in an ESCP?

- Berufung und Revision: appeal and revision (§ 511 ff. ZPO and §§ 542 ff. ZPO)

2. European Small Claims Procedure

Are there any suggestions for improvement for the ESCP (especially taking into consideration national law and practise of your Member state)?

- Standardised service measures and times
- Broader public (non-professional) knowledge about it

2. European Small Claims Procedure

b) Court decisions

Gericht / Court	Datum / Date	Aktenzeichen / File No.	Relevante Norm / Relevant Provisions	Schlagworte zum Inhalt der Entscheidung / Topic of the Judgment
OLG Stuttgart (Beschluss)	20.04.2009	5 W 68/08	Art. 34, 35, 38, 45, 54 EuGVVO; Art. 5, 21, 27 EuVTVO; §§ 11, 12 ff. AVAG	Verhältnis zwischen Europäischem Vollstreckungstitel und EuGVVO, Wahlrecht zwischen den Vollstreckungssystemen nach der EuVTVO und der EuGVVO, Verdagungsgrund nach art. 34 Nr. 1 EuGVVO
AG Geldern	09.02.2011	4 C 4/11	Art. 4 Abs. 4 S. 3 EuGFVO; §§ 433, 323 Abs. 1, 346 BGB	europäische Verfahren, geringfügige Forderungen, offensichtlich unbegründet, Autokauf, Anzahlung
LG Frankfurt a. M.	21.02.2019	2-24 S 195/18	Art. 5 Abs. 1 Small Claims-VO; Art. 7 Abs. 1 S. 1 c) Fluggastrechte-VO	Ausgleichszahlung, Entfernung, Ausgleichsanspruch, Ankunftsverspätung, Leistungsstörung, Ausgleichsbetrag, Anschlussflug, Ungleichbehandlung, Schutzniveau vorgehend: AG Frankfurt a. M., Urt. v. 19.06.2018 - 32 C 14/18 (22)
AG Erlangen	06.08.2019	11 C 769/19	Art. 4 Abs. 1, 4 S. 3, Art. 15 EuGFVO	Europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen, deutsche Sprache, Unzulässigkeit, Formblattzwang, Beweise
LG Nürnberg-Fürth (5. Zivilkammer), Hinweisbeschluss	08.10.2019	5 S 5696/19	Art. 4 Abs. 4, 5 Abs. 5 EuGFVO; §§ 513 Abs. 1, 522 Abs. 2, 529 ZPO	Europäisches Verfahren für geringfügige Forderungen, Formblatt, Formular, Korrektur, Berichtigung, Neueinreichung, Verfahrenskosten, Verurteilung, Zahlung
EuGH (3. Kammer)	14.02.2019	C-554/17	AEUV Art. 267; VO (EG) Nr. 861/2007 Art. 16, 19	Aufteilung von Verfahrenskosten bei europäischen Verfahren für geringfügige Forderungen
OLG Stuttgart	20.04.2009	5 W 68/08	EuGVVO Art. 34, 35, 38, 45, 54; EuVTVO Art. 5, 21, 27; AVAG §§ 11, 12ff.	Verhältnis zwischen Europäischem Vollstreckungstitel und EuGVVO

3. Practical Outcomes

- Mainly interested: not practitioners, but private persons
- Problem: implication into work, no direct reward (especially for lawyers) → no big pull-factor
- Problem: teachings by university staff not ideal for practitioners
- Not much interaction, as common ground was little practical use of both Regulations

4. Conclusion

