

## CIVIL ENFORCEMENT IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE



# CIVIL ENFORCEMENT IN A COMPARATIVE PERSPECTIVE

A Public Management Challenge

Wendy KENNETT

 INTERSENTIA

Cambridge – Antwerp – Chicago

Intersentia Ltd  
8 Wellington Mews  
Wellington Street | Cambridge  
CB1 1HW | United Kingdom  
Tel: +44 1223 736 170  
Email: mail@intersentia.co.uk  
www.intersentia.com | www.intersentia.co.uk

*Distribution for the UK and  
Rest of the World (incl. Eastern Europe)*  
NBN International  
1 Deltic Avenue, Rooksley  
Milton Keynes MK13 8LD  
United Kingdom  
Tel: +44 1752 202 301 | Fax: +44 1752 202 331  
Email: orders@nbninternational.com

*Distribution for Europe*  
Lefebvre Sarrut Belgium NV  
Hoogstraat 139/6  
1000 Brussels  
Belgium  
Tel: +32 (0)800 39 067  
Email: mail@intersentia.be

*Distribution for the USA and Canada*  
Independent Publishers Group  
Order Department  
814 North Franklin Street  
Chicago, IL 60610  
USA  
Tel: +1 800 888 4741 (toll free) | Fax: +1 312 337 5985  
Email: orders@ipgbook.com

## Civil Enforcement in a Comparative Perspective. A Public Management Challenge

© Wendy Kennett 2021

The author has asserted the right under the Copyright, Designs and Patents Act 1988, to be identified as author of this work.

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means, without prior written permission from Intersentia, or as expressly permitted by law or under the terms agreed with the appropriate reprographic rights organisation. Enquiries concerning reproduction which may not be covered by the above should be addressed to Intersentia at the address above.

Artwork on cover: © Can Stock Photo / Chaloephan

ISBN 978-1-78068-818-3  
D/2021/7849/72  
NUR 820

British Library Cataloguing in Publication Data. A catalogue record for this book is available from the British Library.

## PREFACE\*

*Ah, but a man's reach should exceed his grasp,  
Or what's a heaven for?  
Robert Browning, Andrea del Sarto*

This book represents the fruits of an ambitious individual research project. It compares the development and regulation of civil enforcement institutions in thirteen different jurisdictions. But it also approaches that comparison with insights from the literature on comparative public management. It is for readers to judge whether the attempt to weld together these two disciplines has been successful. The above quotation – while taken rather out of context – conveys my sense that the effort has been worthwhile, despite the limited range of sources accessible to me and the impact of that on my ability to blend the law and public management themes. Although sole authorship has increased the risk of misunderstanding national legal and political cultures, it has facilitated the provision of a coherent approach to comparison, which is of itself of some value. I hope that readers may be provoked into engaging further with the topics raised and contributing to a better understanding of civil enforcement institutions and their place in the wider public management of debt recovery. Civil enforcement sits at the centre of a complex web of interests: public and private, commercial and consumer. Public managers must hold in balance the need to maintain international competitiveness by attracting investment and the need to tackle growing domestic problems of poverty and over-indebtedness. Civil enforcement is therefore an area of social and economic importance which deserves to be the focus of greater scientific attention.

For various personal and career reasons, the book has had a long gestation period. My initial forays into research on comparative civil enforcement took place 25 years ago. Over the intervening years, a great many people have assisted me to understand the relevant law and practice. I would like to express my gratitude for their warm welcome to their various countries, and for their explanations and clarifications. Although I have relied on documentary sources for this particular project, my understanding of the way that civil enforcement institutions operate has certainly been informed by observation and discussion.

---

\* Throughout this book, unless otherwise stated all translations are the author's own with varying levels of assistance from translation software. In Chapter 15, translations of the ZPO and GG are taken from *Gesetze-im-internet.de*.

Rather than trying to list all those to whom thanks is due, I would like to pay my respects to three individuals who played a particularly important role in fostering my early research. Professor Marcel Storme (1930–2018) needs no introduction to those with an interest in comparative civil procedure. Eminent Belgian lawyer, judge, academic and politician, his Storme Commission set in motion work on the harmonisation of civil procedure in Europe.<sup>1</sup> Along with Ewoud Hondius, he founded the *European Review of Private Law*, and was for many years one of the editors-in-chief. I am grateful to Marcel and to the Review for asking me to write the ‘Chronique on enforcement of judgments in Europe’<sup>2</sup> that first sparked my curiosity about the personnel responsible for enforcement.

As a result of that publication, I was introduced to Jacques Isnard (1942–2020), who held the Presidency of the Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ) for five consecutive terms from 1994 to 2009. Under his visionary leadership, the organisation expanded rapidly in size and achieved a global reach and influence. I was privileged to collaborate with the UIHJ on several projects and was introduced to enforcement agents in many different jurisdictions, thereby obtaining an appreciation for their work and their working environment. Sadly, Jacques Isnard was a victim of Covid-19 in November last year.

The third person to whom I wish to record a debt of gratitude is Charles Vanheukelen (1952–2009), who was President of the Belgian National Chamber of Judicial Officers at the time that I knew him. Charles was a man of great integrity, who strongly encouraged my research into the regulation of enforcement. He recognised the impact on enforcement institutions of the incentives created by public management decisions and considered it important that the factors guiding the development of enforcement law should be more clearly exposed to analysis and critique. Although this book is long overdue, I hope he would not be too disappointed by the result.

The law in each of the jurisdictions studied reflects the position on 1 January 2020. Many of the developments since then have also been included, but systematic updating has not been possible.

---

<sup>1</sup> Marcel Storme, *Rapprochement du droit judiciaire de l’Union européenne – Approximation of Judiciary Law in the European Union* (Martinus Nijhoff 1994).

<sup>2</sup> Wendy Kennett, ‘Chronique on enforcement of judgments in Europe’ ((1997) 5 *European Review of Private Law* 321–427).

# CONTENTS

<i>Preface</i> .....	v
<i>Table of Legislation</i> .....	.xxi

## **Chapter 1. Introduction** ..... 1

1. Unpacking the Title .....	1
2. A Challenge for Public Management .....	1
3. Civil Enforcement .....	7
3.1. 'Enforcement' .....	7
3.2. 'Of a Financial Obligation' .....	8
3.3. 'Using the Machinery of Enforcement' .....	9
3.3.1. Who is Responsible for Enforcement? .....	9
3.3.1.1. Administrative Model .....	9
3.3.1.2. Judicial Officer Model .....	9
3.3.1.3. Court-Centred Model .....	9
3.3.2. What Methods of Enforcement are Used? .....	10
3.4. 'Employed for the Recovery of Civil and Commercial Law Debts' .....	11
3.5. Use of Terminology .....	12
3.5.1. Debtor .....	12
3.5.2. Bailiff .....	12
3.5.3. Debt Recovery, Debt Collection, Amicable Recovery .....	13
4. Methodology .....	14
4.1. The 'Tertium Comparationis' .....	14
4.2. Sources of Information .....	16
5. The Search for 'Better' Enforcement Solutions .....	16
6. Chapter Overview .....	21

## PART I. PRELIMINARY MATTERS: HISTORICAL LEGACY AND PUBLIC MANAGEMENT THEORY

## **Chapter 2. Enforcement Tasks and Models** ..... 27

1. Diversity of Enforcement Tasks and Functions of Enforcement Institutions .....	27
1.1. Enforcement Tasks .....	27

1.1.1.	The Issue of an Enforcement Title (titre exécutoire) . . . . .	27
1.1.2.	Authorisation for Enforcement . . . . .	28
1.1.3.	Service of Documents Relating to Enforcement. . . . .	28
1.1.4.	Attempt to Achieve Settlement of Debt or Instalment Arrangement . . . . .	29
1.1.5.	Creditor Application for Enforcement . . . . .	30
1.1.6.	Obtaining Information about a Debtor's Assets . . . . .	30
1.1.7.	Choice of Enforcement Method . . . . .	30
1.1.8.	Seizure of Assets . . . . .	31
1.1.9.	Realisation of the Value of Assets . . . . .	32
1.1.10.	Dealing with Competing Creditor Claims. . . . .	32
1.1.11.	Challenges to Enforcement . . . . .	33
1.1.12.	Complaints about Enforcement . . . . .	33
1.2.	Additional Tasks . . . . .	34
1.3.	Relevant Skills . . . . .	35
2.	Historical Introduction to Civil Enforcement Institutions . . . . .	36
2.1.	Introduction . . . . .	36
2.2.	Administrative Model . . . . .	40
2.3.	Independent Liberal Professional (Judicial Officer) . . . . .	43
2.3.1.	France . . . . .	44
2.3.2.	Belgium and the Netherlands . . . . .	47
2.3.3.	Policy Transfer: The Spread of the Judicial Officer Model . . . . .	49
2.4.	Court-Centred Enforcement and Hybrid Institutions . . . . .	49
2.4.1.	Spain . . . . .	49
2.4.2.	Germany and Austria . . . . .	51
3.	A Stock Take . . . . .	52
 <b>Chapter 3. Public Management Trends . . . . .</b>		<b>53</b>
1.	Introduction . . . . .	53
2.	Comparative Public Administration: Structures and Traditions . . . . .	54
2.1.	State Structure . . . . .	55
2.2.	Democratic Style . . . . .	55
2.3.	Administrative Tradition and Culture . . . . .	56
2.3.1.	The <i>Rechtsstaat</i> Administrative Tradition . . . . .	56
2.3.2.	Types of ' <i>Rechtsstaat</i> ' . . . . .	58
2.3.2.1.	Napoleonic Tradition . . . . .	58
2.3.2.2.	Continental European Federal Tradition. . . . .	59
2.3.2.3.	Scandinavian Tradition . . . . .	60



3.	Public Management ‘Paradigms’	60
3.1.	Bureaucracy: Principles and Challenges	60
3.1.1.	Principles of Bureaucracy	60
3.1.2.	Professions and Bureaucracy	61
3.1.3.	Challenges to Bureaucracy	62
3.2.	New Public Management (NPM)	63
3.2.1.	The Elements of NPM	63
3.2.2.	Factors Influencing the Impact of NPM Reforms	65
3.2.3.	Negative Aspects of NPM	66
3.2.4.	NPM Ideas as Part of an Overall Strategy	69
3.3.	Neo-Weberian State	70
3.4.	Governance	71
3.4.1.	A Definition	72
3.4.2.	Types of Governance	73
3.4.2.1.	Corporate Governance	73
3.4.2.2.	Holding Governance	73
3.4.2.3.	Public Service Governance	74
3.4.2.4.	Supra-Structure Governance	74
3.4.2.5.	Systemic Governance	74
3.5.	New Public Governance (NPG)	75
4.	Key Themes in Post-NPM Paradigms	77
4.1.	Public Value(s)	78
4.2.	Public Service	81
4.2.1.	Public Service-Dominant Logic (PDSL)	81
4.2.2.	Public Service Ethics and Motivation	83
4.3.	Digitalisation	84
5.	A Stock Take	85
<b>Chapter 4. Civil Enforcement: A Public Management Perspective</b>		<b>87</b>
1.	The Need for Public Management: A European Perspective	88
1.1.	An EU Perspective	88
1.2.	The European Convention on Human Rights	89
1.2.1.	Right to a Court	90
1.2.2.	Right to Liberty and Security	91
1.2.3.	Right to Respect for Private and Family Life and Peaceful Enjoyment of Possessions	92
1.3.	The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)	95
1.3.1.	An Overview	95
1.3.2.	The Enforcement of Judgments	101
1.3.2.1.	Output of the Enforcement Work Stream	101

	1.3.2.2.	Enforcement Agents in the CEPEJ Guidelines and <i>Good Practice Guide</i> . . . . .	102
	1.3.2.3.	Comment . . . . .	104
2.		The Implications of Public Management . . . . .	105
	2.1.	NPM Reforms and their Aftermath. . . . .	105
	2.2.	Post-NPM Themes and Civil Enforcement. . . . .	106
	2.2.1.	Public Values . . . . .	106
	2.2.2.	Public Value . . . . .	109
	2.2.3.	Public Service-Dominant Logic . . . . .	111
	2.2.3.1.	Clients, Customers, Debtors, Users . . . . .	112
	2.2.3.2.	Co-Production of Civil Enforcement Services. . . . .	113
	2.2.3.3.	Co-Operation and Coercion . . . . .	115
	2.2.4.	Public Service Ethos . . . . .	116
	2.2.5.	Digital Governance . . . . .	117
3.		A Stock Take and a Look Forward . . . . .	118

PART II. ADMINISTRATIVE MODEL

**Chapter 5. Sweden: An Executive Enforcement Agency . . . . . 125**

1.		A Distinctive Approach to Public Administration . . . . .	125
2.		Public Management Reforms. . . . .	127
	2.1.	Political Background . . . . .	127
	2.2.	New Public Management. . . . .	128
	2.3.	Post-NPM . . . . .	130
	2.3.1.	Introduction. . . . .	130
	2.3.2.	‘Joined-Up Government’ . . . . .	132
	2.3.3.	Digital Government and Transparency . . . . .	133
	2.3.4.	Public Ethos . . . . .	134
	2.3.5.	‘Public Value’ and Public Values . . . . .	136
3.		Civil Enforcement in Sweden. . . . .	137
	3.1.	An Overview of the Swedish Enforcement Authority (SEA) and its Responsibilities. . . . .	137
	3.1.1.	The Emergence of the SEA. . . . .	137
	3.1.1.1.	Organisational Change. . . . .	137
	3.1.1.2.	Structure of the SEA . . . . .	139
	3.1.2.	Range of Responsibilities . . . . .	139
	3.1.2.1.	Enforcement Code . . . . .	141
	3.1.2.2.	<i>Kronofogdar</i> : Qualifications and Responsibilities . . . . .	141
	3.1.2.3.	Other Employees of the SEA. . . . .	142
	3.1.3.	Relationship to the Courts . . . . .	143

3.2.	Public Management Issues in the KFM/SEA . . . . .	144
3.2.1.	NPM Challenges . . . . .	144
3.2.2.	Performance Management . . . . .	146
3.2.3.	Post-NPM: Issues and Trends . . . . .	148
3.3.	The Approach of the SEA to Civil Enforcement. . . . .	150
4.	Private and Public Cases. . . . .	153
5.	Poverty and Over-Indebtedness. . . . .	154
6.	A Stock Take. . . . .	156

PART III. OUTSOURCING ENFORCEMENT: JUDICIAL OFFICERS

**Chapter 6. The Public Management of Judicial Officers . . . . . 161**

1.	Introduction . . . . .	161
2.	Judicial Officers and the State . . . . .	162
2.1.	Early ‘Outsourcing’ of Civil Enforcement . . . . .	162
2.2.	The Rise and Decline of Corporatism . . . . .	165
2.2.1.	Corporatist Influences at a Critical Juncture in Professional Development. . . . .	165
2.2.2.	The Role of <i>Ordres Professionnels</i> in Public Management. . . . .	166
2.2.3.	From Corporatism to Regulatory Supervision. . . . .	168
2.3.	Judicial Officers as Holders of Public Authority. . . . .	170
3.	Public Management Traditions in France, Belgium and the Netherlands . . . . .	173
3.1.	France. . . . .	174
3.2.	Belgium . . . . .	177
3.3.	The Netherlands . . . . .	180
3.3.1.	A Tradition of Governance . . . . .	180
3.3.2.	A Decentralised State . . . . .	182
3.3.2.1.	Territorial Decentralisation . . . . .	182
3.3.2.2.	Functional Decentralisation . . . . .	183
4.	A Stock Take and a Look Forward . . . . .	184

**Chapter 7. The Logic of Competition . . . . . 189**

1.	Introduction . . . . .	189
2.	Regulation of the Liberal Professions . . . . .	189
2.1.	General Principles . . . . .	189
2.1.1.	Characteristics of Liberal Professions. . . . .	189
2.1.2.	The Desirability of Regulation . . . . .	190
2.1.3.	Areas of Regulation with Market Impact. . . . .	191

2.2.	Application to Judicial Officers. . . . .	192
2.2.1.	Characteristics of a Liberal Profession . . . . .	192
2.2.2.	Justification and Nature of Regulation . . . . .	194
2.2.2.1.	The Rationale for Regulation. . . . .	194
2.2.2.2.	Areas of Regulation with Market Impact. . . . .	196
3.	Deregulation of the Professions. . . . .	197
3.1.	International and European Trends. . . . .	197
3.1.1.	Access and Conduct Rules . . . . .	199
3.1.2.	The Scope of Self-Regulation . . . . .	204
3.2.	Implications for the Judicial Officer Profession . . . . .	205
3.2.1.	Current Trends. . . . .	205
3.2.2.	Distinctive Features. . . . .	208
3.2.2.1.	They Involve Coercive Action with Respect to Third Parties Rather than Clients . . . . .	209
3.2.2.2.	They are Mass Rather than Individual Services. . . . .	209
3.2.2.3.	They Involve a Universal Service Obligation. . . . .	210
3.2.2.4.	It is the Debtor Who Pays the Fees and Expenses of the Service. . . . .	210
3.2.2.5.	The Cost of Civil Enforcement Services is Often High Relative to the Debt to be Recovered . . . . .	211
3.2.3.	Risks to be Taken into Account in Regulation . . . . .	211
4.	A Stock Take and a Look Forward . . . . .	213
 <b>Chapter 8. Judicial Officers in Belgium: Tradition and Modernisation . . . . .</b>		<b>215</b>
1.	Historical Development . . . . .	215
2.	Professional Regulation under the <i>Code Judiciaire</i> . . . . .	217
2.1.	Appointment to Office . . . . .	217
2.2.	Functional Competences and Remuneration. . . . .	219
2.2.1.	Exclusive Competences . . . . .	219
2.2.2.	Non-Exclusive Competences. . . . .	220
2.2.3.	Fees . . . . .	221
2.2.4.	Accounts . . . . .	222
2.3.	Disciplinary Matters. . . . .	223
2.3.1.	Disciplinary Committee Procedure . . . . .	223
2.3.2.	Court Proceedings. . . . .	224
2.4.	Professional Organisation . . . . .	224

2.4.1.	<i>Chambres d'Arrondissement</i> . . . . .	224
2.4.2.	The National Chamber (NKGB-CNHB) . . . . .	225
3.	Tradition and Change . . . . .	227
3.1.	Amendments to the <i>Code Judiciaire</i> . . . . .	228
3.2.	The NKGB-CNHB in the Digital Era: New Services and Remote Access to Information . . . . .	229
3.3.	Judicial Officers in the Wider Landscape of Debt Recovery. . . . .	232
3.4.	Competitive Pressures . . . . .	233
3.5.	An Ombudsman Service . . . . .	235
3.6.	Future Directions . . . . .	235
4.	Recovery of Public Law Debts . . . . .	237
5.	Poverty and Over-Indebtedness. . . . .	239
6.	A Stock Take and a Look Forward . . . . .	241
 <b>Chapter 9. Judicial Officers in France: The Winds of Change.</b> . . . . .		<b>243</b>
1.	Introduction . . . . .	243
1.1.	Setting the Scene. . . . .	243
1.2.	The Road to Reform . . . . .	244
1.2.1.	A Golden Age. . . . .	245
1.2.2.	Resilience in the Face of Change. . . . .	247
1.2.3.	The Process of Reform . . . . .	248
1.2.3.1.	Factors Favouring the Success of Reform Proposals . . . . .	248
1.2.3.2.	Preparatory Reports and Main Elements of Legislation . . . . .	249
2.	The Elements of Reform . . . . .	251
2.1.	A Single Enforcement Profession. . . . .	251
2.2.	Access to the Profession. . . . .	253
2.2.1.	Qualifications and Training . . . . .	253
2.2.2.	Appointment to Office . . . . .	254
2.2.2.1.	Agreed Transfer of an Office . . . . .	254
2.2.2.2.	Acquisition of a Share in an Office . . . . .	255
2.2.2.3.	Appointment to a Newly Created or Vacant Office. . . . .	256
2.2.2.4.	Working as a Salaried Judicial Officer. . . . .	258
2.3.	Functional and Territorial Competences . . . . .	259
2.3.1.	Functional Competences . . . . .	259
2.3.1.1.	Exclusive (Regulated) Functions. . . . .	259
2.3.1.2.	Non-Exclusive Functions. . . . .	263
2.3.1.3.	Fees . . . . .	264
2.3.2.	Territorial Competence . . . . .	268

2.4.	Forms of Organisation . . . . .	270
3.	Professional Organisation and Self-Regulation . . . . .	274
3.1.1.	Regular Supervision . . . . .	276
3.1.2.	Disciplinary Proceedings . . . . .	278
4.	Recovery of Public Law Debts . . . . .	279
4.1.	DGFIP . . . . .	279
4.2.	ACOSS/URSSAF . . . . .	281
4.3.	Countervailing Tendencies: Possible Agencification . . . . .	282
5.	Poverty and Over-Indebtedness . . . . .	285
6.	A Stock Take . . . . .	288

**Chapter 10. Judicial Officers in the Netherlands: Bringing Public**

**Management Back In? . . . . . 297**

1.	Introduction . . . . .	297
2.	The <i>Gerechtsdeurwaarderswet</i> (GDW) 2001 . . . . .	298
2.1.	Factors Shaping the <i>Gerechtsdeurwaarderswet</i> . . . . .	299
2.1.1.	Historical Background . . . . .	299
2.1.2.	The Drive for Professionalisation . . . . .	300
2.1.3.	The MDW Programme . . . . .	302
2.2.	Outline of Professional Regulation under the <i>Gerechtsdeurwaarderswet</i> . . . . .	303
2.2.1.	Main Features of the <i>Gerechtsdeurwaarderswet</i> . . . . .	303
2.2.2.	Comparisons with (De)Regulation of the Judicial Officer Profession in France . . . . .	304
2.2.2.1.	A More Extensive Role: The KBvG as Regulator . . . . .	305
2.2.2.2.	A More Limited Role: External Monitoring of Compliance and an External Disciplinary Body . . . . .	308
2.2.3.	Initial Reactions to the <i>Gerechtsdeurwaarderswet</i> . . . . .	310
3.	Evaluating the Impact of Market Forces . . . . .	311
3.1.	The Positive Effects of Competition . . . . .	312
3.2.	The Negative Effects of Competition . . . . .	313
3.2.1.	The Impact on Business Organisation and the Casualisation of Employment . . . . .	314
3.2.1.1.	Third Party Involvement: The Need for Independence . . . . .	316
3.2.1.2.	Interns, Employees and Freelancers . . . . .	317
3.2.2.	The Impact on Fees and Incentives . . . . .	317
3.2.2.1.	Fee Scales and Client Agreements . . . . .	318
3.2.2.2.	The Impact on Debtors . . . . .	320

3.3.	Pressure for Change . . . . .	321
3.3.1.	<i>Noblesse Oblige</i> . . . . .	321
3.3.1.1.	The Role of the BFT . . . . .	322
3.3.1.2.	The Obligations of Public Sector Clients . . . . .	323
3.3.1.3.	A Debtor-Centred approach . . . . .	323
3.3.2.	<i>Paritas passé</i> . . . . .	323
3.3.2.1.	Special Collection Powers of Public Law Creditors and Mortgage Lenders . . . . .	324
3.3.2.2.	A Minimum Amount Exempt from Seizure ( <i>Beslagsvrije Voet</i> (BVV)) . . . . .	325
3.3.2.3.	Operation in Practice . . . . .	325
3.3.2.4.	Recommendations . . . . .	326
4.	Rising to the Challenge . . . . .	326
4.1.	Amendment to the <i>Gerechtsdeurwaarderswet</i> . . . . .	327
4.1.1.	Independence . . . . .	327
4.1.2.	Status and Training . . . . .	329
4.1.3.	Supervision and Discipline . . . . .	329
4.2.	Delegated Legislation Adopted by the KBVG . . . . .	330
4.2.1.	Independence . . . . .	331
4.2.2.	Financial Reporting Standards . . . . .	334
4.2.3.	Quality Standards . . . . .	335
4.2.4.	Training and Continuing Professional Development . . . . .	336
4.3.	The <i>Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders</i> (SNG) . . . . .	337
4.4.	Fee Structure . . . . .	340
5.	Towards a Comprehensive Debt Approach . . . . .	342
5.1.	Networking for Change . . . . .	342
5.2.	An ' <i>Integrale Rijksincassovisie</i> ' . . . . .	346
5.2.1.	Transparency and the BVV . . . . .	347
5.2.2.	Co-Ordination . . . . .	347
5.2.3.	Individualisation . . . . .	348
5.2.4.	Preventing the Unnecessary Accumulation of Debts . . . . .	349
5.3.	A Comprehensive Debt Approach . . . . .	349
6.	A Stock Take and a Look to the Future . . . . .	353
6.1.	Governance of Problems Relating to Poverty and Over-Indebtedness . . . . .	353
6.2.	Post-NPM Public Management Themes . . . . .	355
6.3.	The Future of the Judicial Officer Profession . . . . .	356

<b>Chapter 11. Public Management and Policy Transfer in CEE Countries . . . . .</b>	<b>361</b>
1. The Public Management Context . . . . .	361
1.1. Immediate Post-Communist Transition (1989–97) . . . . .	362
1.2. EU Accession Period (1997–2004/2007) . . . . .	364
1.3. Fine Tuning and the Emergence of the NWS . . . . .	365
2. Policy Transfer . . . . .	367
2.1. Reasons for Pursuing Policy Transfer . . . . .	368
2.2. The Actors Involved in the Transfer . . . . .	369
2.2.1. The International Union of Judicial Officers . . . . .	369
2.2.2. National Associations of Enforcement Agents . . . . .	372
2.2.3. Other Actors . . . . .	373
2.3. The Objects of the Transfer and Type of Transfer . . . . .	373
2.4. Constraints on Transfer . . . . .	376
<b>Chapter 12. Judicial Officers in CEE Countries . . . . .</b>	<b>379</b>
1. Implementing the Judicial Officer Model . . . . .	379
1.1. An Overview of the Legislation . . . . .	379
1.2. Status and Organisation of Judicial Officers . . . . .	384
1.2.1. Entrepreneurs or Functionaries? . . . . .	384
1.2.2. Relationship to the Courts . . . . .	385
2. The Bigger Picture . . . . .	386
2.1. System Change: Debtor-Friendly to Creditor-Friendly . . . . .	386
2.2. Inadequacies in the Supporting Legal Environment . . . . .	388
2.2.1. Lack of Consumer Protection Measures . . . . .	388
2.2.2. Lack of Legal Certainty . . . . .	390
3. Selected Issues . . . . .	392
3.1. Functional Competences . . . . .	392
3.2. Territorial Competence and Competition . . . . .	395
3.3. Access to Information and <i>Gradus Executionis</i> . . . . .	401
3.4. Supervision and Discipline . . . . .	406
3.4.1. Dominant Role of External Authorities in Supervision and Discipline . . . . .	406
3.4.2. Retention of Greater Role for Professional Bodies in Supervision and Discipline . . . . .	411
3.5. Remuneration of Judicial Officers . . . . .	413
3.5.1. Czech Republic . . . . .	414
3.5.2. Poland . . . . .	416
3.5.3. Hungary . . . . .	417
3.5.4. Romania . . . . .	418
3.5.5. Estonia . . . . .	419
4. Public Law Debt Recovery . . . . .	422



5.	Poverty and Over-Indebtedness.....	429
6.	A Stock Take.....	434

#### PART IV. COURT-CENTRED ENFORCEMENT AND HYBRID INSTITUTIONAL MODELS

##### Chapter 13. Spain: State Structure and Reform Dynamics ..... 441

1.	Introduction.....	441
2.	Public Management Reforms: A Variable Geometry.....	443
2.1.	Napoleonic Tradition of Public Administration.....	443
2.2.	Politics and the Administration of Justice.....	445
2.2.1.	The <i>Consejo General Del Poder Judicial</i> .....	446
2.2.2.	Administration of Justice in the Autonomous Communities.....	448
3.	Background to Enforcement Reform.....	452
3.1.	Court Organisation and the <i>Secretario Judicial</i> .....	452
3.2.	The CGPJ White Paper of 8 September 1997.....	455
3.3.	The State Pact of 28 May 2001.....	458
4.	Enforcement Procedures in the Reformed Court System.....	459
4.1.	The New Judicial Office.....	459
4.2.	The Role of the LAJ.....	462
4.3.	Digital Enforcement.....	465
4.3.1.	Factors Promoting Reforms.....	465
4.3.2.	<i>Punto Neutro Judicial</i> .....	467
4.3.3.	Digital Seizure of Accounts.....	469
4.4.	Limited Success of the Reforms.....	471
5.	Spanish Judicial Officers.....	473
5.1.	Historical Development of the Profession.....	474
5.2.	Current Developments and Aspirations.....	476
5.2.1.	Procedural Communications.....	477
5.2.2.	A Role in Enforcement Proceedings.....	478
6.	Collection of Public Law Debts.....	480
7.	Poverty and Over-Indebtedness.....	483
8.	A Stock Take.....	486

##### Chapter 14. Austria and Slovenia: A Process of Incremental Reform ..... 489

1.	Introduction.....	489
2.	Public Management Context.....	490
3.	Common Principles of Enforcement Law.....	493
3.1.	General Procedural Principles.....	495
3.1.1.	<i>Dispositionsgrundsatz</i> (also known as <i>Dispositionsmaxime</i> ).....	495

3.1.2.	<i>Amtsbetrieb</i> . . . . .	495
3.1.3.	<i>Untersuchungsgrundsatz</i> . . . . .	496
3.2.	Principles for the Protection of the Debtor . . . . .	496
3.3.	Access to Information and Balancing of Interests . . . . .	497
4.	Austria . . . . .	498
4.1.	The Enforcement Process . . . . .	498
4.1.1.	Commencement of an Enforcement Action . . . . .	498
4.1.2.	Enforcement Personnel . . . . .	500
4.1.2.1.	Judge . . . . .	501
4.1.2.2.	<i>Rechtspfleger</i> . . . . .	501
4.1.2.3.	<i>Gerichtsvollzieher</i> . . . . .	502
4.2.	The Balancing of Creditor and Debtor Interests . . . . .	504
4.3.	Recovery of Public Law Debts . . . . .	507
4.4.	Poverty and Over-Indebtedness . . . . .	508
5.	Slovenia . . . . .	510
5.1.	Enforcement Proceedings . . . . .	510
5.1.1.	Commencement of an Enforcement Action . . . . .	510
5.1.2.	Enforcement Personnel . . . . .	511
5.1.2.1.	Judges and Judicial Assistants . . . . .	511
5.1.2.2.	<i>Izvršitelji</i> . . . . .	512
5.2.	The Balancing of Debtor and Creditor Interests . . . . .	516
5.3.	Recovery of Public Law Debts . . . . .	516
5.4.	Poverty and Over-Indebtedness . . . . .	517
6.	A Stock Take . . . . .	519
 <b>Chapter 15. Germany: The Long Shadow of the 19th Century</b> . . . . .		<b>521</b>
1.	Introduction . . . . .	521
2.	Public Management and the Administration of Justice . . . . .	521
2.1.	Introduction . . . . .	522
2.2.	Importance of the Subnational-Decentralised Level . . . . .	523
2.3.	The Status of Civil Servants . . . . .	525
2.4.	E-Government . . . . .	526
2.5.	Administration of Justice . . . . .	528
3.	Enforcement Institutions . . . . .	530
3.1.	<i>Rechtspfleger</i> . . . . .	531
3.2.	<i>Gerichtsvollzieher</i> : A Work in Progress . . . . .	536
3.2.1.	Current Status . . . . .	536
3.2.2.	The Fusion of Enforcement Models . . . . .	538
3.2.3.	The Quest for Reform . . . . .	541
3.2.4.	The ‘Plodding Tortoise’ . . . . .	545

3.2.4.1.	The <i>Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung</i> .....	545
3.2.4.2.	The Seizure of Claims .....	548
3.2.4.3.	Qualifications and Training .....	550
3.2.4.4.	The Impact of Digitalisation .....	551
4.	Responsibility for Directing Enforcement .....	553
5.	Public Law Debts .....	554
6.	Poverty and Over-Indebtedness .....	557
6.1.	Welfare Provision and Debt Advice .....	558
6.2.	Personal Insolvency .....	560
7.	A Stock Take .....	561
 <b>Chapter 16. Conclusions</b> .....		<b>565</b>
1.	Patterns of Change in Europe .....	565
2.	The Need for Further Research .....	569
3.	Insights from a Public Management Perspective on Civil Enforcement .....	571
3.1.	Civil Enforcement Goals .....	572
3.2.	Use of Public and Private Resources .....	573
3.2.1.	Outsourcing Civil Enforcement .....	573
3.2.2.	Joined-Up Governance .....	575
3.2.3.	Decision-Making: The Need for Appropriate Expertise .....	578
3.3.	Provision of a Public Service .....	579
3.3.1.	Public Service or Exercise of Sovereign Rights? .....	579
3.3.2.	Giving Effect to Public Values .....	581
3.3.3.	Creation of Public Value .....	583
3.3.4.	Public Service Logic and Co-Production .....	584
3.3.5.	Public Service Ethos .....	584
3.4.	Digital Governance: Reintegration and Holism .....	585
3.5.	Timescales for Reform .....	586
4.	Civil Enforcement in Transnational Cases .....	587
5.	Concluding Remarks .....	591
 <i>Bibliography</i> .....		<b>593</b>
<i>Index</i> .....		<b>629</b>



# TABLE OF LEGISLATION

## SUPRANATIONAL

### COUNCIL OF EUROPE

European Convention on Human Rights (ECHR)	
Art. 5 .....	89, 91–92
Art. 6(1).....	89, 90–91, 94, 96, 371
Art. 8 .....	89, 92–93, 94, 150
Protocol no. 1 to the ECHR	
Art. 1 .....	89, 93–94, 518
Protocol no. 4 to the ECHR	
Art. 1 .....	91, 150
Res(2002)12 establishing the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) .....	96, 101
Art. 2(2).....	96
Art. 3 .....	96
CM/Rec(2003)17 .....	102, 376
CEPEJ (2009)11REV2 .....	102–103, 376

### EUROPEAN UNION

Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)	
Art. 2.2.....	200
Art. 3 .....	200
Art. 4 .....	200
Art. 51 .....	88–89, 205–206
Arts 49–62.....	200
Art. 101 .....	200
Council Directive 77/249 of 22 March 1977 to facilitate the effective exercise by lawyers of freedom to provide services .....	200
Council Directive 87/102 of 22 December 1986 for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning consumer credit .....	4
Directive 98/5 of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained. ....	200

Directive 2005/36 of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications (Professional Qualifications Directive) . . . . .	200–201
Recital 43 . . . . .	162,
Art. 3(1)(a), (2) . . . . .	161
Directive 2006/123 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market (Services Directive) . . . . .	201, 475, 476
Art.2(2)(l) . . . . .	206
Directive 2008/48 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers . . . . .	4, 433
Directive 2013/11 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes . . . . .	235
Directive 2013/55 of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013, amending Directive 2005/36 on the recognition of professional qualifications and Regulation 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System. . . . .	202
Directive 2013/36 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms . . . . .	433
Directive 2014/17 of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on credit agreements for consumers relating to residential immovable property . . . . .	433, 485
Directive 2018/958 of the European Parliament and of the Council of 28 June 2018 on a proportionality test before adoption of new regulation of professions . . . . .	203, 206
Regulation 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty . . . . .	200
Regulation 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. . . . .	588
Regulation 655/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters Art. 14 . . . . .	231
Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation) Art. 6(1)(e) . . . . .	349

## NATIONAL

### AUSTRIA

<i>Bundesverfassungsgesetz</i> (Federal Constitution Law)	
§§83 Abs.2 . . . . .	500
§87 . . . . .	500
§87a . . . . .	500

<i>Abgabenexekutionsordnung</i> .....	508
<i>Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979</i>	
§§91 ff. ....	502
<i>Exekutionsordnung (EO)</i>	
§1 .....	507
§14 Abs. 1 .....	504, 506
§14 Abs. 2 .....	507
§14 Abs. 3 .....	507
§18 .....	499
§19 .....	499
§24 .....	502
§25 Abs.2. ....	503
§26 .....	503
§26a .....	503
§26a Abs. 2 and 3 .....	499
§39 As 1 Z 8 .....	497
§47 .....	505
§54a–d .....	499
§55 Abs. 3 .....	496
§68 .....	504
§74 .....	499
§78 .....	498
§§97–247 .....	501
§151 Abs.2. ....	497
§250 Abs.1. ....	497
§250 Abs.2. ....	497
§253a .....	505
§264a .....	505
§§268 ff. ....	503
§277 .....	497
§290a .....	505
§§291a .....	497
§294a .....	505–507
§294a Abs.4. ....	506
§301 .....	505
§§427–431 .....	505
<i>EO-Novelle 1995</i> .....	503
<i>EO-Novelle 2003</i> .....	503
<i>Gerichtsgebührengesetz (GGG)</i> .....	499, 506
<i>Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II.</i> .....	503
§§39–40	
<i>Insolvenzordnung (IO)</i>	
§140 ff. ....	509
§181 .....	509
§§193 ff. ....	509
§§199 ff. ....	509
§210 .....	509
§267 .....	508
<i>Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2017 (IRÄG 2017)</i> .....	505, 509
<i>Konkurrenzordnungsnovelle 1993</i> .....	508

<i>Modulare Kanzlei- und Gerichtsvollzieher/innen-Grundausbildungsverordnung (MKGAV)</i> . . . . .	503
<i>Rechtspflegengesetz (RpflG)</i>	
§2 . . . . .	500
§5 . . . . .	501
§§8–10 . . . . .	500
§11 . . . . .	501
§14 . . . . .	502
§§16–17 . . . . .	501
§17 Abs.2 . . . . .	502
§§23–43 . . . . .	501
§25 . . . . .	501
<i>Vollzugsgebührengesetz (VGebG)</i>	
§§4–19 . . . . .	503–504
§§20 ff. . . . .	502
<i>Zivilprozessordnung (ZPO) (Code of Civil Procedure)</i> . . . . .	498
§40 . . . . .	499
§§244 ff. . . . .	499
<i>Zivilverfahrensnovelle 1983</i> . . . . .	499
<i>Zivilverfahrensnovelle 1986</i> . . . . .	505

## BELGIUM

<i>Code de droit économique</i>	
Art. I, 1,14 <sup>o</sup> . . . . .	227
Livre XVI, Arts 24 ff. . . . .	235
Livre VII, Art. 115 . . . . .	240
<i>Code Judiciaire</i> . . . . .	238
Arts 32quater/1–32quater/3 . . . . .	230
Art. 509 . . . . .	217
Arts 509–555 . . . . .	217
Art. 511 . . . . .	218
Arts 512–513 . . . . .	218
Art. 515 . . . . .	218
Art. 516 . . . . .	218
Art. 517 . . . . .	218
Art. 518 . . . . .	218
Art. 519 §1 . . . . .	219
Art. 519 §2 . . . . .	220
Art. 519 §3 . . . . .	220
Art. 519 §4 . . . . .	220
Art. 520 §1 . . . . .	219
Art. 520 §2 . . . . .	220
Art. 521 . . . . .	221
Art. 522 . . . . .	221
Art. 522 §2 . . . . .	217, 222
Arts 522/1 and 522/2 . . . . .	222
Art. 523 §1 . . . . .	217
Arts 523–525 . . . . .	218



Arts 526–532 . . . . .	220
Art. 533 . . . . .	223
Art. 534 §1. . . . .	224
Art. 534 §2. . . . .	224
Art. 535 . . . . .	223
Arts 536–537. . . . .	223
Art. 538 . . . . .	224
Art. 540 . . . . .	224
Art. 549 §1. . . . .	224
Art. 549 §2. . . . .	225
Art. 550 . . . . .	225
Art. 551 . . . . .	225
Art. 552 . . . . .	225
Art. 553 . . . . .	225
Art. 554 . . . . .	225
Art. 555 §1. . . . .	225
Art. 555 §3. . . . .	226
Art. 555 §4. . . . .	226
Art. 555 §6. . . . .	226
Art. 555/1 §1, 1 <sup>o</sup> , 6 <sup>o</sup> 11 <sup>o</sup> , 12 <sup>o</sup> , 14 <sup>o</sup> , 15 <sup>o</sup> , 16 <sup>o</sup> , 18 <sup>o</sup> , 22 <sup>o</sup> . . . . .	226–227
Arts 1389bis/1–1391 . . . . .	229
Art. 1389bis/7. . . . .	230
Arts 1394/20–1394/27. . . . .	219
Art. 1394/20 . . . . .	233
Art. 1394/27 . . . . .	233
Arts 1511–1522 . . . . .	232
Art. 1526 bis . . . . .	219
Arts 1675/2–1675/19. . . . .	220, 239–240
Art. 1675/10 . . . . .	240
Art. 1675/11 . . . . .	240
Art. 1675/12 . . . . .	240
<i>Loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers . . . . .</i>	48
<i>Loi du 29 mai 2000 portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire . . . . .</i>	229
<i>Loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur. . . . .</i>	232
<i>Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises . . . . .</i>	220
<i>Loi du 14 janvier 2013 portant diverses dispositions relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la Justice . . . . .</i>	230
<i>Loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire . . . . .</i>	234
<i>Loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice. . . . .</i>	48, 217–218
<i>Loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice . . . . .</i>	219, 232
<i>Loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêts Arts 24–25. . . . .</i>	230

<i>Loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notaries.</i> . . . . .	232
<i>Arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations.</i> . . . . .	221
Art. 2 . . . . .	234
Art. 6 §5. . . . .	234
<i>Arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes</i> . . . . .	
Art. 2, 3 <sup>o</sup> . . . . .	236
<i>Arrêté royal du 7 décembre 2010 portant execution du chapitre Ier bis du titre Ier de la cinquième partie du Code judiciaire relative au fichier central des avis de saisie, de delegation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.</i> . . . . .	229
<i>Arrêté royal du 16 juin 2016 fixant l'entrée en vigueur des articles 9 et 32 à 40 de la loi du 19 Octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, et portant exécution des articles 1394/25 et 1394/27 du Code judiciaire.</i> . . . . .	233
<i>Arrêté royal du 14 juin 2017 portant exécution des articles 32quater/1, §1er, et 32quater/2, §§1er et 6, du Code judiciaire.</i> . . . . .	230
<i>Arrêté royal du 17 août 2018 portant exécution de l'article 1394/20, n<sup>o</sup> 2, in fine du Code judiciaire.</i> . . . . .	233

## CZECH REPUBLIC

<i>Zákon č 119/1992 Sb</i> . . . . .	415
<i>Zákon č 120/2001 Sb (Exekuční Řád: ER) (Enforcement Code)</i> . . . . .	380
§1 . . . . .	380
§1(2). . . . .	380
§2 . . . . .	380
§3 . . . . .	380
§3(2). . . . .	380, 393
§6 . . . . .	382
§7(2) (original version). . . . .	407
§§7–8d. . . . .	383
§9 . . . . .	381
§§9–12. . . . .	381
§15 . . . . .	382
§§16–18. . . . .	383
§§19–22. . . . .	381
§§23–26. . . . .	382
§27 . . . . .	382
§27(3). . . . .	384
§28 . . . . .	384
§29 . . . . .	380
§30 . . . . .	389
§31 . . . . .	381
§32 . . . . .	382

§33–34	401
§35a–b	383
§40	422
§43a	386
§45	386
§44(4)	403
§46(6)	414
§47	403
§50(2)	402
§58(2), (3)	403
§§74–79	380
§§77–79	394
§78 (abrogated 2013)	394
§§87–92	382
§90(3)	396
§§93–96	383
§§109–115a	382
§114 (original version)	407
§§116–123	383
§125	383
<i>Zákon č. 500/2004 Sb (Zákon správní řád) (Code of Administrative Procedure)</i>	
§106	422
<i>Zákon č. 183/2009 Sb</i>	407
<i>Zákon č. 280/2009 Sb (Zákon daňový řád) (Tax Code)</i>	
Art. 175(2)	422
<i>Zákon č. 286/2009 Sb</i>	403, 407
<i>Zákon č 255/2012 Sb</i>	408
<i>Zákon č 396/2012 Sb</i>	386, 395, 407
<i>Zákon č 31/2019 Sb</i>	431
<i>Vyhláška č. 330/2001 Sb (Decree no. 330/2001 Coll.)</i>	382
§3	414
§5	414
§6	414
§7–10	414
§11	414
§12	415
§13(1), (2), (5), (6)	415
§§14–15	414
<i>Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuce a další činnosti c. č 418/2001 Sb</i>	408
<i>Vyhláška č. 490/2012 Sb</i>	414
<i>Vyhláška č. 491/2012 Sb</i>	408
<i>Vyhláška č. 441/2016 Sb</i>	414

## ESTONIA

<i>Maksukorralduse seadus (MKS) (Taxation Act)</i>	
§128(1)	427
§130(1), (2)	427

*Täitemenetluse seadustik (TMS) (Code of Enforcement Procedure)*

§2	427
§3	427
§4	382
§9	380
§23	382
§23 <sup>1</sup>	427
§§26–26 <sup>1</sup>	402
§53	404
§§59–62	402
§63	383, 404
§63 <sup>1</sup>	401, 402
§63(1 <sup>1</sup> )– (1 <sup>3</sup> )	405

*Kohtutäituri seadus (KTS)*

§2	380–381
§4(4)– (5)	382
§5	394
§5(1), (2)	380
§6	380
§6(1)	394
§6(2)	389
§6(3)	394
§8	380
§8(4)	394
§8(5)–6)	394
§9	382
§10	382
§11	381
§12(2), (3)	380
§17	381
§21	382
§§23–24	382
§§25–27	383
§§28 ff.	419
§28(2)	419
§§28–51	382
§29	420
§32	420
§33	421
§34	420
§35	420–421
§35(2 <sup>1</sup> ), (5)	420
§36	420
§§37–38 <sup>1</sup>	420
§40 <sup>1</sup>	420
§43	421
§§44–47	421
§§54–55	383
§54(1)	409
§55	409

§55(2).....	410
§56 .....	410
§§56–66.....	383
§59 .....	410
§65 .....	410
§§67–103.....	383
§87(4).....	383
§§99–103.....	383
§99(2)– (2 <sup>1</sup> ).....	410
§99(4).....	410
§§101–102.....	410
§103(1), (2), (4), (6).....	410
<i>Kohtutäiturimäärustik 2009 (Regulation no. 42 of 15 December 2009: Judicial Officer Regulations)</i>	
§§1–3 .....	382
§52 <sup>15</sup> .....	404
§§53–55 <sup>1</sup> .....	402
§§56 ff.....	421
§§61–63.....	421
§§64–70.....	383
§64 .....	409–410
§65 .....	410
§67 .....	410
§70 .....	410
§§71–79 .....	382
<i>Avaliku võimu kandja nõuete kohtutäiturite vahel jaotamise kord (Regulation no. 42 of 1 April 2010: Procedure for Distribution of Claims of Public Authorities between Bailiffs)</i> .....	
	382, 401, 427
§2(5).....	428
<i>Vabariigi Valitsuse 1. Aprilli 2010. A määruse nr 42 “Avaliku võimu kandja nõuete kohtutäiturite vahel jaotamise kord” muutmise (Regulation no. 160 of 21 December 2011)</i> .....	
	401

## FRANCE

*Constitution du 4 Octobre 1958*

Art. 49.3.....	250
----------------	-----

*Code de commerce*

Art. L.444-2.....	266
Art. L.444-3.....	265
Art. L.444-10 ff.....	266
Art. L.444-7.....	266
Art. L.462-2-1.....	266
Art. L.462-4-1.....	257
Arts R.444-1–R.444-21 .....	266
Art. R.444-5 .....	266
Art. R.444-6 .....	266
Art. R.444-7 .....	266

Arts R.444-15–R.444-17 . . . . .	267
Art. R.444-18–R.444-21 . . . . .	267
Art. R.444-52 ff. . . . .	267
Art. A.444-10 ff. . . . .	266
Arts A.444-31–A.444-32 . . . . .	267
Art. A.444-46 . . . . .	267
Tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 . . . . .	266
<i>Code de la consommation</i>	
Arts L.711-1–L.711-12 . . . . .	286
Art. L.711-1, para 2 . . . . .	286
Art. L.712-1 . . . . .	286
Art. L.712-4 ff. . . . .	286
Art. L.712-6 . . . . .	287
Art. L.712-7 . . . . .	287
Art. L.722-2 . . . . .	287
Art. L.722-6 . . . . .	287
Art. L.722-15 . . . . .	287
Art L.724-1 . . . . .	287
Art. L.732-1 . . . . .	287
Art. L.733-1 . . . . .	287
Art. L.733-6 . . . . .	287
Art. R.712-1 ff. . . . .	286
Art. R.724-4 ff. . . . .	288
<i>Code de la construction et de l'habitation</i>	
Arts R. 111-17–R. 111-17-3 . . . . .	260
<i>Code de procédure civile (Code of Civil Procedure)</i>	
Art. L. 54 . . . . .	29
Art. L. 55 . . . . .	29
Art. L. 675 . . . . .	29
Art. L. 653 . . . . .	261
Arts L. 662-1–664-1 . . . . .	261
Titre XXI . . . . .	261
Art. 748-2 . . . . .	261
<i>Code des procédures civiles d'exécution (CPCE)</i>	
Art. L.125-1 . . . . .	248
Arts L.152-1–L.152-3 . . . . .	262
Art. L. 221-12 . . . . .	29
Art. R. 211-1 and 4 . . . . .	29
Art. R. 222-2, 7, 13, and 22 . . . . .	29
Art. R. 232-5 and 6 . . . . .	29
Art. R. 311-6 and 7 . . . . .	29
Art. R. 321-1 . . . . .	29
Art. L.511-2 . . . . .	28
<i>Code général des impôts</i>	
Art. 220 quater A . . . . .	272
<i>Code général des collectivités territoriales</i>	
Art. L.1611-7-1 . . . . .	280
Art. L.1617-5 . . . . .	280
<i>Code monétaire et financier</i>	
Art. L. 131-73 . . . . .	28, 248

<i>Code de la sécurité sociale</i>	
Arts L.213-1–L.213-3	281
<i>Loi Le Chapelier du 14 juin 1791</i>	165
<i>Loi du 22 Germinale an IX</i>	46
<i>Loi de finances de 28 avril 1816</i>	
Art. 91	45
<i>Loi du 21 mars 1884 dite Waldeck-Rousseau relative aux syndicats professionnels</i>	165
<i>Loi du 1er avril 1898 relative aux sociétés de secours mutuel</i>	165
<i>Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association</i>	165
<i>Loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés</i>	
Art. 6	260
Arts 7–11	261
<i>Loi n° 547 du 20 mai 1942 relative aux institutions de discipline et de représentation professionnelle des huissiers</i>	
	166, 245
<i>Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs</i>	260
<i>Loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (Loi Neiertz) relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles</i>	
	286
<i>Loi n° 90-1258 de 31 décembre 1990 (Law on the corporate practice of professions)</i>	
	271
Art. 5 5°	272
Art. 22–23	271
<i>Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme aux procédures civiles d'exécution</i>	
Arts 39–40	248
Arts 39–41	262
<i>Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement</i>	
	248
<i>Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (Loi Murcef)</i>	
	272
<i>Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (Loi Borloo)</i>	
	286
<i>Loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques</i>	
	248, 262
Art. 72	272
<i>Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004</i>	
Art. 128	280
<i>Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (Loi Bétaille)</i>	
	244, 262
Art. 17	259
<i>Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (Loi Lagarde)</i>	
	285
<i>Loi n° 15-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité, et l'égalité des chances économiques (Loi Macron)</i>	
	175, 249–251, 266, 270, 273, 289
Art. 52	257, 290–291
Art. 52 III	257
Art. 54	268
Art. 61 III	252
Art. 63	273
Art. 67	273

<i>Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019</i>	
Art. 26 .....	283
<i>Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018–2022 et de réforme pour la justice</i>	
Art. 20 .....	266
<i>Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique</i> .....	176
<i>Décret du 14 juin 1813 organisation et service des huissiers</i> .....	48
Art. 91 .....	46
Art. 92 .....	46
<i>Décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice</i> .....	47, 245, 261
Art. 5-2 .....	269
Art. 14 .....	34, 260
Art. 30-1–30-4 .....	277
Chapitre Ier, Section IV. ....	261
Art. 31 .....	274
Arts 73-1–73-3 .....	261
Arts 75-1–75-4 .....	275
Art. 94-1 .....	276
Art. 94-2 .....	276
Art. 94-3 .....	277
Art. 94-4 .....	277
Art. 94-10 .....	276
Art. 94-12 ff. ....	277
Art. 94-22 ff. ....	277
Arts 96-3–96-6 .....	278
<i>Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969</i> .....	270
<i>Décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973</i>	
Arts 4–12. ....	278
Art. 10 .....	278
<i>Décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice</i> .....	246, 253, 256
Art. 25 .....	254
<i>Décret n° 92-984 du 9 septembre 1992 relatif aux conditions de nomination des clerks d'huissiers de justice habilités à procéder aux constats</i> .....	261
<i>Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992</i> .....	271
<i>Décret n° 2004-855 du 23 août 2004</i> .....	272
<i>Décret n° 2007-813 du 11 mai 2007</i> .....	268
<i>Décret n° 2009-1142 du 22 septembre 2009</i> .....	272
<i>Décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011</i>	
Art. 1er. ....	279
<i>Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014</i> .....	272
<i>Décret n° 2014-983 du 28 août 2014</i> .....	268
<i>Décret n° 2016-216 du 26 février 2016</i> .....	257
<i>Décret n° 2016-230 du 26 février 2016</i> .....	266
<i>Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016</i> .....	273
<i>Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017</i> .....	273
<i>Décret n° 2017-800 du 5 mai 2017</i> .....	273
<i>Décret n° 2018-872 du 9 octobre 2018</i>	
Art. 7 .....	275



Art. 7 2° .....	305
Art. 7 7° .....	291
Art. 7 10° .....	305
Art. 8 III .....	291
Art. 17 .....	275
<i>Décret n° 2019-949 du 10 septembre 2019</i> .....	283
<i>Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession</i>	
Art. 1 .....	88–89, 207, 253
Arts 2–8 .....	253
Art. 9 .....	207, 253
Arts 11–13 .....	253
Art. 14 .....	253
Arts 14–26 .....	253
<i>Décret n° 2020-179 du 28 février 2020</i> .....	266
<i>Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels</i> .....	167
Art. 2 .....	278
Art. 3 .....	278
Arts 5–9 .....	278
Art. 37 .....	278
<i>Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice</i> .....	47, 166, 245, 273–274
Art.3 bis .....	253
<i>Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016</i> .....	273
<i>Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice</i> .....	250, 252
Art. 1 .....	244, 259, 263
Art. 1, II, n° 2 .....	263
Art. 5 .....	273
Art. 11 .....	261
Art. 15, 2° and 9° .....	276
Art. 16 .....	275
Art. 16, 5 °and 9° .....	305
Art. 29 .....	278
Art. 25 .....	252
<i>Arrêté ministériel du 11 mai 2007 relative au plan comptable applicable par les huissiers de justice (NOR: JUSC0753921A)</i> .....	276–277
<i>Arrêté du 11 juin 2008 fixant le taux de remuneration, proportionnel aux sommes recouvrées, des huissiers de justice (NOR: BCFR0804901A)</i> .....	280
Art. 1 .....	280
<i>Arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procedure civile aux huissiers de justice (NOR: JUST1233182A)</i> .....	261

## GERMANY

<i>Abgabenordnung (AO) (Tax Code)</i> .....	554
§284 Abs.8 .....	555
§§309 ff. ....	555

<i>Allgemeinen Gerichtsordnung für die preussischen Staaten (AGO) 1793</i> . . . . .	538
<i>Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG)</i>	
§§2–10 . . . . .	525
<i>Bundesbeamtenengesetz (BBG)</i>	
§2 Abs.1 . . . . .	525
§6 . . . . .	525
<i>Bundessozialhilfegesetz 1961</i> . . . . .	
§2 . . . . .	559
§10 (2), (3), (4) . . . . .	559
<i>Bürgerlichesgesetzbuch (BGB)</i>	
§197 Abs 1 . . . . .	560
<i>Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit öffentlichen Stellen (E-Government-Gesetz) (EGovG)</i> . . . . .	527
<i>Elektronischer Rechtsverkehrsverordnung (ERVV)</i> . . . . .	552
<i>Ergänzungsbestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Gerichtsvollzieherordnung und zur Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher</i> . . . . .	537
<i>Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)(Courts Constitution Act)</i> . . . . .	528
§154 . . . . .	536
§155 . . . . .	536
<i>Gerichtsvollzieherordnung (GVO)</i> . . . . .	539–541
§§70–71 . . . . .	538
§§72 ff . . . . .	537–538
<i>Gerichtsvollzieherkostengesetz (GvKostG)</i> . . . . .	536
<i>Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher (GVGA)</i> . . . . .	537, 547
<i>Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Stärkung der Gläubigerrechte</i> . . . . .	561
<i>Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs</i>	
§11 no. 11 . . . . .	552
§33 Abs. 4 . . . . .	552
<i>Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten</i> . . . . .	527
<i>Gesetz zur Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung (ZwVollStrÄndG) (29 July 2009)</i> . . . . .	536, 545
<i>Grundgesetz (GG) (Basic Law)</i>	
Art. 13 . . . . .	535
Art. 30 . . . . .	524
Art. 33(4), (5) . . . . .	525, 544
Art. 35(1) . . . . .	554
Art. 70(1) . . . . .	524
Art. 72 . . . . .	524
Art. 73 . . . . .	524
Art. 74 . . . . .	524
Art. 74(1) no.1 . . . . .	528, 551
Art. 79(2) . . . . .	544
Arts 87–91 . . . . .	524
Arts 91a–91e . . . . .	524
Arts 92–100 . . . . .	528
Art. 92 . . . . .	528
Art. 97(1) . . . . .	533–534

Art. 106(3).....	524
Art. 140 .....	558
<i>Hessische Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HessVwVG)</i>	
§6 .....	556
§§15–17 .....	556
§17b Abs.1 .....	556
<i>Insolvenzordnung (InsO)</i> .....	560
<i>Justizbeitreibungsgesetz (JBeitrG)</i> .....	554
§1 Abs.1 .....	557
§2 Abs.1, Abs. 2 .....	557
§6 Abs.3 .....	557
§7 .....	557
<i>Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz Baden-Württemberg (LVwGB, BW)</i>	
§4 Abs.1 .....	556
§15 .....	556
<i>Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz (OZG))</i> .....	527
<i>Rechtspflegergesetz (RpflG)</i> .....	528
§3 .....	532
§3 No. 1i, .....	531
§5 .....	533
§9 .....	533
§11 .....	531, 533
§20 Nos 15–17 .....	531
<i>Verordnung des Justizministeriums über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des gehobenen Gerichtsvollzieherdienstes (Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den gehobenen Gerichtsvollzieherdienst (APrOGVgD) (Baden-Württemberg)</i> .....	551
<i>Verordnung über die Dienst- und Geschäftsverhältnisse der Vollstreckungsbeamtinnen und -beamten der Justiz (Justizvollstreckungsbeamtendienstverordnung)</i> .....	557
<i>Verordnung über die Ausbildung und Prüfung der Beamtinnen und Beamten der Laufbahn des mittleren Dienstes, Fachrichtung Justizdienst (Fachgebiet Gerichtsvollzieherdienst) (AOJ GV) (Nordrhein-Westfalen)</i> .....	551
<i>Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher des Landes Nordrhein-Westfalen (Gerichtsvollzieherausbildungsordnung (GVAO))</i> .....	537
<i>Verordnung über die Vergütung der Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher (Gerichtsvollziehervergütungsverordnung (GVVergVO) (Nordrhein-Westfalen)</i> .....	538
<i>Verordnung über die Vergütung für Beamtinnen und Beamte im Vollstreckungsdienst (Bayerische Vollstreckungsvergütungsverordnung (BayVollstrVV))</i> .....	538
<i>Verwaltungsverordnung des Justizministeriums über die Inanspruchnahme von Gerichtsvollzieherinnen, Gerichtsvollziehern, Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamten der Justiz nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VerwVO VWVG NRW)</i> .....	556
<i>Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)</i>	
§4 .....	554–555
§5 Abs.1 .....	555
§5 Abs.2 .....	554

<i>Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW)</i>	
§11 Abs.1, Abs. 3 .....	556
<i>Zivilprozessordnung (ZPO) (Code of Civil Procedure)</i>	
§130a .....	552
§298 .....	552
§§724 ff .....	530
§753 Abs. 1 .....	530, 536
§753 Abs. 4 .....	527, 552
§755 .....	547
§758a .....	531, 535
§764 Abs. 1 and 2 .....	530
§765a .....	530
§766 .....	531
§794 .....	530
§802a .....	546, 547, 549
§802b .....	546
§§802c-802k .....	535, 547
§802k .....	548
§802l .....	547, 552
§802g .....	531
§806a .....	545
§807 .....	535–536, 545
§828 ff. ....	549
§829 .....	531, 534
§829a .....	531, 547
§835 .....	531
§836 Abs. 3 .....	536, 545
§840 Abs. 1 .....	536, 545
§845 .....	549
§869 .....	531
§882b–882h. ....	547
§882c .....	548
§882h Abs.2 S.1 .....	547
§§887 ff. ....	530
§899 ff. ....	536
<i>Zulassungs-, Ausbildungs-, und Prüfungsordnung für den Justizwachtmeister-, Justizfachwirte-, Gerichtsvollzieher- und Rechtspflegerdienst (Ausbildungsordnung Justiz (ZAPO-J)) (Bavaria)</i> .....	551
ZVG	
§1 .....	531
2. Zwangsvollstreckungsnovelle .....	536, 543

## HUNGARY

<i>1871. évi LI. törvénycikk a bírósági végrehajtókról (Law 1871 LI)</i> .....	373
<i>1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (Vht)</i> .....	380
§4 .....	424
§7 .....	401, 403
§8 .....	403

§34	417, 421
§34/A	409
§43	401
§47	401–402
§225	380
§226	380
§227	380, 393–394
§228	380
§§229–229A	381
§§230–231	383
§232	382
§233	381
§§234–234/B	381
§236(2)	382
§§239–240/C	382
§§240/D–240/F	382
§241	382
§§243–248	383
§249	406
§253/E	383, 405
§253/E (5), (6)	405
§254	382, 417
§254/E (4)	380, 393
§§254/A–254/G	382, 393
§§265–269	383
§§265 ff.	409
§§270–300	383
§271	409
§306/L	381
2012. évi LXXXV. törvény egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről	401
2015. évi CVII. törvény a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról	406, 409
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Akr)	424
Art. 134	424
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art)	424
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról (Air)	424
2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról (Avt)	
§1(3)	424
§36	424
16/2001 (X. 26.) IM rendelet a bírósági végrehajtás szervezetéről (Regulation 16/2001(X.26.) IM)	400
§1(1)	379
§5	389, 401
§6	424
§§9–40	381
1/2002 (I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről (Regulation 1/2002(I.17.) IM)	417
25/2015 (II. 25.) Korm. rendelet az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló vizsálatok lefolytatásának részletes szabályairól (Government Regulation 25/2015 (II. 25.))	409

35/2015 (X. 10.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról (Regulation 35/2015 (XI. 10.) IM) .....	382
§§1–2 .....	417
§1(2).....	391
§1(3).....	418
§6(1).....	418
§8(4).....	418
§9 .....	418
§10 .....	418
§§11–13.....	418
§§14–16.....	418
§15(2).....	418
§17 .....	418
5/2016 (III. 8.) IM rendelet a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (Regulation 5/2016 (III. 8.) IM).....	383, 401
8/2018 (III. 19.) NGM rendelet (Regulation 8/2018 (III. 19.) NGM) .....	424
18/2019 (VI. 28.) IM rendelet a bírósági végrehajtással összefüggő egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról (18/2019 (VI. 28.) IM).....	417

## NETHERLANDS

Grondwet (NG) (Dutch Constitution)	
Arts 123–132.....	182
Arts 133–134.....	183
Burgerlijke Wetboek (BW) (Civil Code)	
Art. 2: 24c .....	333
Art. 6:29.....	326
Art. 391 .....	338
Art. 431 ff.....	338
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) (Code of Civil Procedure) .....	352
Art. 441(3).....	352
Art. 442 .....	352
Art. 447 .....	352
Art. 463 .....	352
Art. 475a (5) .....	352
Art. 475c .....	339
Art. 475g .....	325
Advocatenwet 1952 (AW)	
Art. 10a(a).....	306
Art. 28 .....	306
Algemeen Wet Bestuursrecht (Awb) .....	330
Art. 9:1.....	309
Gerechtsdeurwaarderswet (GDW) (2001)	
Art. 1a .....	330
Art. 2 .....	303, 307, 317
Art. 3 .....	328
Art. 4 .....	298

Art. 5(1).....	317
Art. 5a .....	89, 207
Art. 5f.....	328
Art. 6 .....	314
Art. 6(2).....	304
Art. 11 .....	303
Art. 12a .....	328, 333
Art. 17 .....	308
Art. 19 .....	335
Art. 19(1), (2), (7) .....	308
Art. 19a .....	308
Art. 20 .....	316
Art. 25 .....	329
Art. 25a .....	329
Art. 25b .....	329
Art. 26 .....	317, 329
Art. 26(1) .....	329
Art. 27 .....	329
Arts 27–29.....	329
Art. 30 .....	329
Art. 30a .....	308
Art. 30b .....	308
Art. 31 .....	308
Art. 33a .....	330
Art. 34(3).....	309
Art. 35 .....	309
Art. 35(5).....	309
Art. 37(2).....	332
Art. 37(3).....	330
Art. 43 .....	330
Art. 57 .....	322
Art. 57(1).....	305
Art. 57(2).....	32
Art. 57(3).....	330
Art. 57a .....	330, 334–335
Arts 80–83.....	322
Art. 80 .....	306
Art. 82 .....	306, 332
Art. 94 .....	334
<i>Gerechtsdeurwaarderswet (GDW) (2016)</i> .....	307–309, 316, 327
<i>Participatiewet (Pw)</i> .....	182–183
<i>Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)</i> .....	183, 349
Art. 5 .....	350
<i>Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)</i> .....	182
<i>Wet Nationale Ombudsman (WNo)</i>	
Art. 1a .....	309
<i>Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK)</i> .....	350
<i>Wet op het notarisambt</i>	
Art. 18 .....	307

<i>Wet opheffing bedrijfslichamen</i> . . . . .	184
<i>Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)</i> . . . . .	18
<i>Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen</i>	
Art. 7 . . . . .	343
<i>Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbbv) (Law on the Simplification of the BVV)</i> . . . . .	339, 352
<i>Wet van 2 december 2015 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet</i> . . . . .	348
<i>Wet van 7 december 2016, houdende wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezichte en tuchtrecht juridische beropen)</i> . . . . .	330, 358
<i>Besluit van den 14 September 1838, waarbij worden vastgesteld vier reglemeneten, in voldoening aan art.10 der wet op de zamenstelling van de Regterlijke Magt en het Beleid der Justitie, Reglement IV</i> . . . . .	48, 299
<i>Besluit van 23 november 1934 (Deurwaardersreglement)</i> . . . . .	299
<i>Besluit van 27 december 1960, houdende wijziging van het Deurwaardersreglement</i> . . . . .	299, 302
Arts 14–17 . . . . .	299
Arts 30–33 . . . . .	299
Arts 34–38 . . . . .	299
<i>Besluit van 4 juli 2001, houdende nadere regels inzake de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders en de tarieven (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders: Btag)</i> . . . . .	303, 318
<i>Besluit van 4 juli 2001, houdende nadere regels inzake het ondernemingsplan in verband met de vestiging van een gerechtsdeurwaarder en de advisering daarover door de Commissie van deskundigen (Besluit ondernemingsplan gerechtsdeurwaarder)</i> . . . . .	304
<i>Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten</i> . . . . .	350
<i>Besluit breed moratorium</i> . . . . .	350
<i>Besluit opleiding en stage geretchsdeurwaardersambt van 23 augustus 2016 (Decree on training and internship as a Judicial Officer)</i> . . . . .	329
<i>Algemeen rijksambtenarenreglement (General Civil Servants Regulations: ARAR)</i> . . . . .	299

### *Delegated Legislation: Professional Bodies*

#### *Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)*

<i>Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit (Quality Standards Regulation)</i> . . . . .	335
Art. 4 . . . . .	313, 336
Art. 8 . . . . .	336
Art. 10 . . . . .	336
Art. 20 . . . . .	335
Art. 21 . . . . .	335–336
<i>Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders (Regulation on professional and conduct rules)</i>	
Art. 2 . . . . .	316
Art. 3 . . . . .	316
Art. 15 . . . . .	334
<i>Administratieverordening (Administrative Regulation)</i>	
Art. 11 . . . . .	334



<i>Verordening Onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder</i> (Regulation on Independence of Judicial Officers) (2010, abrogated)	
Art. 3(1) and (2)	331
Art. 4(b)	331
<i>Verordening digital beslagsregister voor gerechtsdeurwaarders</i> (Vdvg)	339
Art. 7(1)	339
Art. 6	339
Art. 8	339
Art. 8(3)	339
Art. 8(4)	339
<i>Verordening Deelneming in gerechtsdeurwaarderskantoren</i> (Regulation on Participation in Judicial Officers' Bureaux)	
Art. 2	333
Art. 3	333
<i>Verordening Beroepsstage &amp; Permanente Educatie KBvG</i> (Regulation on Professional Internship and Continuing Education)	336
<i>Verordening grenzen tariefmodellen gerechtsdeurwaarders</i>	342, 358
<i>Reglement digital beslagsregister voor gerechtsdeurwaarders</i>	
Art. 2	339
Art. 4	339
<i>Bestuursregel Afwikkeling Derdenbeslag</i>	339
 Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)	
<i>Verordening interdisciplinaire samenwerking</i> (2015)	307
 Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)	
<i>Samenwerkingsverordening</i> (1972)	306
<i>Verordening op de praktijkvennootschap</i> (1972, 1993)	306
<i>Verordening op de advocatuur</i> (2014)	307
Art. 5.3	307
Art. 5.4	307
 POLAND	
<i>Kodeks postępowania cywilnego</i> (Code of Civil Procedure: KPC)	
Arts 235 ff.	411
Arts 253 ff.	412
Art. 761 §§11, 21, 22	401
Arts 767 ff.	411
Arts 773, 773 <sup>2</sup>	423
Art. 799	403
Arts 801–801 <sup>1</sup>	402
Art. 893 <sup>2a</sup>	402
Art. 1025	32

<i>Kodeks wykroczeń (kw)</i> (Code of Minor Offences) . . . . .	423
<i>Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (kkw)</i> (Code of Criminal Enforcement Procedure)	
Art. 25 . . . . .	423
Arts 44 f. . . . .	423
<i>Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym</i>	
Arts 55 ff. . . . .	405
<i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych I egzekucji</i> (Judicial Officers Act 1997: uks 1997). . . . .	390, 398
Art. 1 . . . . .	398
Art. 8 . . . . .	398
<i>Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia</i> (Code of Procedure for Minor Offences)	
Arts 95 ff. . . . .	423
Art. 100 §12 . . . . .	423
<i>Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych</i> <i>i egzekucji oraz niektórych innych ustaw</i> . . . . .	398
<i>Ustawa z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych</i> <i>i egzekucji oraz niektórych innych ustaw – Kodeks postępowania cywilnego</i> . . . . .	398
<i>Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych</i> <i>i egzekucji oraz niektórych innych ustaw</i> . . . . .	385, 399
<i>Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych</i> <i>I wymianie danych gospodarczych</i> . . . . .	405
<i>Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych</i> <i>i egzekucji</i> . . . . .	399
<i>Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy –</i> <i>Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw</i> . . . . .	423
<i>Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania</i> <i>cywilnego oraz niektórych innych ustaw</i> . . . . .	399
<i>Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (ukk)</i> (Judicial Officers' Costs Act) . . . . .	382
Art. 6 . . . . .	417
Arts 27–32. . . . .	417
Arts 33–34. . . . .	417
Art. 41 . . . . .	417
Art. 44 . . . . .	417
<i>Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (uks)</i> (Judicial Officers Act 2018)	
Art. 2 . . . . .	380–381, 385
Art. 3 . . . . .	380, 385
Art. 3(4)(2) . . . . .	394
Art. 4 . . . . .	394
Art. 7 . . . . .	382, 385
Art. 8 . . . . .	382, 399
Art. 9 . . . . .	389
Art. 10 . . . . .	382, 399
Art. 11 . . . . .	381
Arts 12–17. . . . .	381
Arts 18–22. . . . .	382
Art. 24 . . . . .	382

Art. 25 .....	381
Art. 27 .....	381
Art. 32 .....	380
Art. 33 .....	380, 385, 393
Art. 34 .....	380, 393
Art. 36 .....	382
Art. 37 .....	382
Arts 39–56 .....	383
Arts 65–148 .....	381–382
Art. 149 .....	417
Art. 150 .....	416–417
Art. 150(3), (4) .....	416
Art. 152 .....	416
Arts 149–152 .....	382
Arts 165–194 .....	383
Art. 165 .....	411
Arts 165 ff. ....	406
Art. 166 .....	411
Art. 167 .....	411
Arts 168 ff. ....	411
Art. 173 .....	411
Arts 175–176 .....	411
Arts 181–182 .....	411
Arts 188–194 .....	411
Arts 195–204 .....	383
Arts 205–213 .....	383
Arts 214–221 .....	383
Arts 222–227 .....	383
Arts 228–260 .....	383
Art. 228 .....	411
Arts 230–234 .....	411
Arts 231–232 .....	383
<i>Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywnien I kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa</i> .....	423

## ROMANIA

### *Constituția României* (Romanian Constitution)

Art. 16 .....	427
---------------	-----

### *Codul de Procedura Civila* (Code of Civil Procedure: CPC)

Art. 623 .....	425
Art. 647 .....	402
Art. 652 .....	382, 400
Art. 653 .....	380
Art. 660 .....	401
Art. 666 .....	386
Art. 670 (1), (2), (3), (4) .....	418

Art. 702(1).....	403
Art. 813(5).....	404
<i>Codul de Procedură Fiscală</i> (Fiscal Procedural Code: CPF).....	425
Art. 2(2)(b).....	425
Art. 2(4).....	425
Art. 220(3), (5).....	425, 427
Art. 220(10) – (11).....	425
Art. 226(3).....	427
<i>Lege nr. 188/2000 privind executorii judecătorești</i>	
Art. 2.....	380
Art. 2(1).....	381
Art. 6.....	389
Art. 7.....	380, 393
Art. 7(d).....	394
Art. 8.....	382
Art. 12.....	382
Art. 15.....	381
Arts 16–22.....	381
Art. 23.....	382
Arts 26–28.....	383
Arts 29–35.....	383
Art. 32(1)(d).....	413
Art. 39.....	392, 419
Art. 39(3).....	419
Art. 42.....	380, 394
Art. 42(c) and (d).....	380
Art. 45(1).....	382
Art. 45(2).....	382
Arts 47–51.....	383
Art. 47.....	412
Art. 48(1).....	412
Art. 48(5).....	413
Art. 59.....	403
Art. 62.....	412
<i>Lege nr. 273 din 29 iunie 2006</i> (Law on Local Finances).....	426
<i>Lege nr. 69 din 16 aprilie 2010</i> (Fiscal Responsibility Law).....	426
<i>Lege nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice</i> .....	433
<i>Lege nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobiliare în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite.</i> ....	433
<i>Regulament din 5 februarie 2001 de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești</i>	
Arts 4–46 <sup>4</sup> .....	381
Arts 16–37.....	381
Arts 47–51.....	382
Art. 54.....	383
Art. 55.....	382
Arts 56–58.....	381
Arts 60–77.....	383
Art. 61.....	412
Art. 65 <sup>1</sup> – 65 <sup>14</sup> .....	412
Arts 66–67.....	412

Arts 69–75.....	412
Art. 100 .....	412
Arts 100–106.....	383
Art. 103 .....	412
<i>Ordinul no. 2550/C din 14 noiembrie 2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești.....</i>	<i>382, 419</i>
<i>Ordinul no. 2561/C din 30 iulie 2012.....</i>	<i>419</i>

### *Delegated Legislation: Professional Bodies*

<i>Statut din 2010 al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc (Statute of the UNEJ 2010).....</i>	<i>383</i>
Arts 50 <sup>1</sup> –50 <sup>4</sup> .....	382
Art. 54(i) .....	381
Art. 54(k).....	380
Arts 65 <sup>1</sup> –65 <sup>14</sup> .....	412, 418

## SLOVENIA

<i>Zakon o davčnem postopku (ZDavP).....</i>	<i>517</i>
<i>Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)</i>	
Art. 398 ff. ....	518
Art. 399 .....	518
Art. 401 .....	518
<i>Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)</i>	
Art. 4 .....	511, 516
Art. 7 .....	512
Art. 17–18 .....	510
Art. 31 .....	510, 516
Art. 33 .....	516
Art. 34 .....	497, 516
Art. 38 .....	510
Art. 38a .....	510
Art. 40 .....	511
Arts 40–41a.....	510
Art. 40c .....	510
Art. 43 .....	495
Art. 44 .....	510
Art. 44a .....	510
Art. 47 .....	510
Art. 49 .....	513
Art. 51 .....	513
Art. 53 ff. ....	510
Art. 54 .....	511
Art. 55 .....	510
Arts 55–59.....	496
Art. 71 .....	516, 518
Art. 77 .....	510

Art. 78	510
Arts 79–80	497
Art. 81	513
Art. 84	497, 516
Art. 94	497
Art. 100	510
Arts 101–102	497
Art. 105	497
Art. 141	516
Art. 152	510
Art. 163a	510
Art. 164	510
Art. 166	510
Art. 169	519
Arts 280 ff. (Part 4)	512
Art. 281	512
Art. 282	512
Art. 287	512
Art. 288	512
Art. 291	512
Art. 296	513
Art. 297	514
Art. 297a	514
Art. 297b	514
Art. 297c	515
Art. 298b	515
Art. 298c	515
Art. 298d	515
<i>Zakon o sodiščih (SZ) (Courts Act)</i>	
Art. 53	411
Art. 53a	411
Art. 53b	411
<i>Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)</i>	
Art. 287	517
Art. 288	517
Art. 289	517
<i>Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja</i>	
Art. 38	512
<i>Odredba o številu in sedežih izvršitelje</i>	514
 <i>Delegated Legislation: Professional Bodies</i>	
<i>Zbornice izvršiteljev Slovenije</i>	
 <i>Statut Zbornice izvršiteljev Slovenije (National Chamber of Enforcement Agents of Slovenia)</i>	
Art. 19	513
Art. 26	513
Art. 27	514

## SPAIN

<i>Constitución de España (CE)</i>	
Art. 117.3 . . . . .	480
Art. 117.5 . . . . .	449, 451
Art. 122 . . . . .	446
Art. 122.2 . . . . .	451
Art. 149.1.5º . . . . .	449–450
Art. 152.1 . . . . .	449–450
<i>Estatuto de Autonomía de Cataluña (EACat) promulgated by Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña</i>	
Art. 97 . . . . .	450–451
Art. 98.2 . . . . .	450
<i>Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870</i> . . . . .	
474	
<i>Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero</i> . . . . .	
447	
Art. 2 . . . . .	
464	
<i>Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio (Ley Orgánica del Poder Judicial) (LOPJ)</i>	
Art. 112 . . . . .	447
Art. 230 . . . . .	467
Art. 437.6 . . . . .	463
Art. 435 . . . . .	460
Art. 436 . . . . .	460
Art. 438.3 . . . . .	461–462
Art. 438.6 . . . . .	464
Art. 439 . . . . .	459
Art. 439.3 and 4 . . . . .	462
Art. 456 . . . . .	463
Art. 456.2 and 3 . . . . .	463
Arts 468–469bis . . . . .	464
Art. 473 . . . . .	464
Arts 476–478 . . . . .	460
<i>Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre</i> . . . . .	
450	
<i>Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP)</i>	
Art. 50 . . . . .	480
Art. 51.5 . . . . .	480
Art. 52 . . . . .	480
Art. 53 . . . . .	480
<i>Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio</i> . . . . .	
447	
<i>Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre</i> . . . . .	
450, 459	
<i>Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre</i> . . . . .	
459	
<i>Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre</i> . . . . .	
482	
<i>Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio</i> . . . . .	
447	
<i>Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio</i> . . . . .	
459–460, 463	
<i>Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre</i> . . . . .	
447, 462	
<i>Ley para el arreglo del Notariado, de 28 de mayo 1862</i> . . . . .	
453	
<i>Ley de 8 de junio de 1947 sobre organización del secretariado y personal auxiliar y subalterno de la administración de justicia</i> . . . . .	
454	
<i>Ley de Colegios Profesionales de 13 de febrero 1974</i>	
Art. 6 . . . . .	475
<i>Ley 25/1986, de 24 de diciembre</i> . . . . .	
455	

<i>Ley 1/2000 de 7 de enero (Ley de Enjuiciamiento Civil) (LEC)</i>	
Art. 4	481
Art. 23	474, 479
Art. 23.3.	476
Art. 26	474
Art. 149	457
Art. 152	478
Art. 152(1).	479
Art. 165	478
Art. 172	478
Art. 570	493
Art. 587	478
Art. 588.3.	471
Art. 590	478
Art. 591	478
Art. 592.2.	470
Art. 607	471
Art. 621	478
Art. 641	478
Art. 663	478
<i>Ley 22/2003, de 9 de julio (Ley Concursal)</i>	
Art. 178 bis	485
<i>Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria</i>	
Art. 95.1.h)	469
<i>Ley 34/2006, de 30 de octubre</i>	475
<i>Ley 13/2009 de 3 de noviembre</i>	459, 463, 465, 476, 478
<i>Ley 17/2009, de 23 de noviembre</i>	475
<i>Ley 22/2009, de 18 de diciembre</i>	482
<i>Ley 25/2009, de 22 de diciembre</i>	475
<i>Ley 18/2011, de 5 de julio</i>	467
<i>Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno</i>	481
<i>Ley 19/2015, de 13 de julio</i>	479
<i>Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas</i>	481
<i>Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público</i>	481
Arts 147–152.	459
<i>Ley 42/2015 de 5 de octubre</i>	479
<i>Ley 3/2018 de 11 de junio</i>	471
<i>Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL)</i>	482
<i>Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero</i>	485
<i>Real Decreto 210/85, de 20 de febrero</i>	455
<i>Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España</i>	476
<i>Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales [later Letrados de la Administración de Justicia] (RO), annexed to Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre</i>	463
Art. 16	464
Arts 20–21.	464



<i>Real Decreto 16/2020 de 28 de abril</i>	
Art. 15 . . . . .	488
<i>Orden JUS/3244/2005 de 18 de octubre.</i> . . . . .	461
<i>Orden JUS/1741/2010, de 22 de junio</i> . . . . .	460–461, 463
<i>Orden JUS/2538/2013, de 27 de diciembre</i>	
Art. 2.2. . . . .	480
Art. 2.6. . . . .	480
Art. 2.9. . . . .	480

### *Delegated Legislation: Professional Bodies*

<i>Acuerdo de 15 de septiembre de 2005 del Pleno del CGPJ por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales</i> . . . . .	461
<i>Instrucción 1/2011 de 31 de marzo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre el funcionamiento de las unidades procesales de apoyo directo a jueces y magistrados y su actuación coordinada con los servicios communes procesales.</i> . . . .	461
<i>Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales (approved by Real-Decreto 1281/2002)</i>	
Art. 17 . . . . .	475
Art. 13 (annulled) . . . . .	476

## SWEDEN

<i>Regeringsformen (2010: 1048)</i> . . . . .	143
<i>Utsökningsbalk (UB) (1981: 774)</i> . . . . .	141
Chapter 1 §6 . . . . .	153
Chapter 2 §§10, 11, 12, 15, 16. . . . .	151
Chapter 4 §§3–6, 9. . . . .	150
Chapter 4 §§14, 15. . . . .	151
<i>Utsökningsförordning (1981:981)</i> . . . . .	141
<i>Notarieförordning (1990:469)</i> . . . . .	142
<i>Förordning (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten</i> . . . . .	143, 147
<i>Indrivningsförordning (1993: 229)</i> . . . . .	141
<i>Kommittéförordningen (1998:1474)</i> . . . . .	129
<i>Förordning (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare</i> . . . . .	142
<i>Förordning (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten</i> . . . . .	139–140
§16 . . . . .	142
<i>Utsökningslag (1877)</i> . . . . .	141
<i>Lag (1993:381) om indrivning av statliga fordringar</i> . . . . .	141, 151
<i>Skuldsaneringslag (2016:675)</i>	
§7 . . . . .	155
§9 . . . . .	155
§15 . . . . .	155
§26 . . . . .	155
§29 . . . . .	155
§31 . . . . .	155
§34 . . . . .	155
<i>Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare</i> . . . . .	155

