

FAMIGLIA:

**QUESTIONI PATRIMONIALI
TRANSNAZIONALI**

Reg. 4/2009 e Reg. 1103/2016

WHAT DO YOU THINK ARE THE TWO MOST IMPORTANT ISSUES FACING THE EU AT THE MOMENT?

(MAX. 2 ANSWERS)

38% - Health

35% - Economic matters

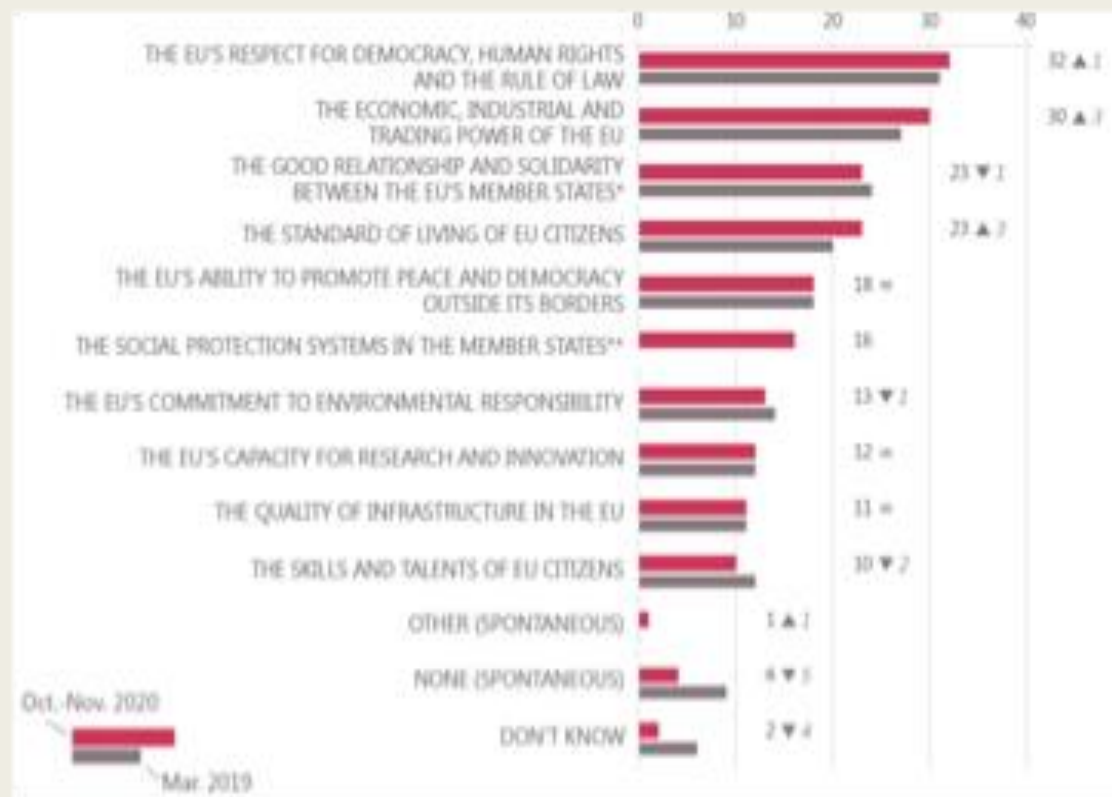
(ec.europa.eu -Conference on the Future of Europe)

Europa.eu – Future for UE - *barometer*

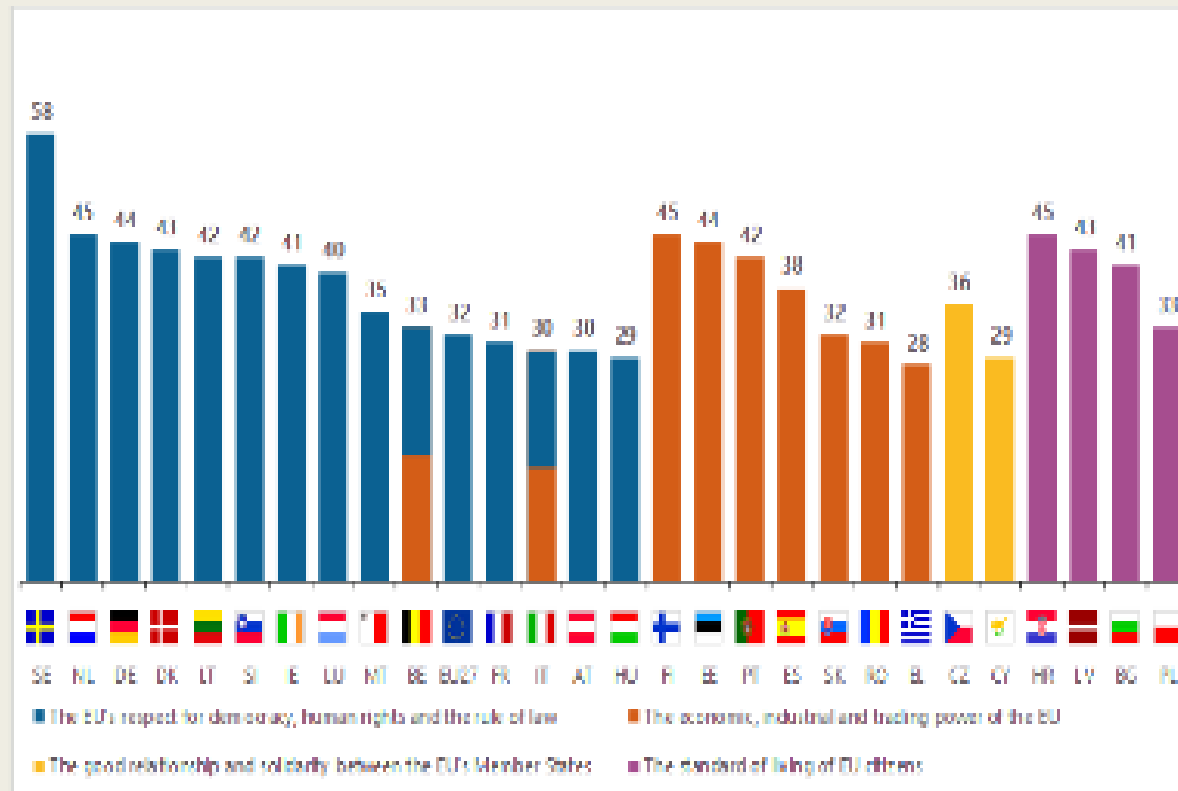
(Eu Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion and co-ordinated by the Directorate-General for Communication - march 2021)

In your opinion, what are the main assets of the EU? Firstly?

(% - THE MOST MENTIONED ANSWER in general)



-In your opinion, what are the main assets of the EU? Firstly? And then?
 (% - THE MOST MENTIONED ANSWER BY COUNTRY)



STATISTICHE

- **447 mln residenti in UE** (mondo: 7,900,000,000, di cui CINA: 1,446,000,000)
 - **8,2%** dei residenti UE sono **nati extra UE** (cioè 37 mln)
- **16 mln** sono nuclei binazionali (coppie con parti di diversa cittadinanza):
 - 13% c.ca dei nuovi matrimoni/a. viene contratto da **coppie di diversa cittadinanza (20% unioni reg.)**
 - 170.000 media divorzi transnaz./a. MA oltre **50% nuovi nati in UE da nuclei non matrimoniali**
- **2,5 mln di immobili** appartengono a **sogg. residenti in Stato diverso da dove si trova imm.**
 - in particolare, c.ca 1 mln di tedeschi si stima possiedano un imm. in altro SM
 - di cui 300.000 in Spagna; 150.000, rispettivamente, in Italia e Francia
- 450.000 successioni/a. con elementi di estraneità – valore stimato sup. 123 mlrd Euro
- **La complessità delle questioni** che ne derivano (personali/patrim.) generano costi (diretti/indiretti) che ammontano a c.ca **1.1 mlr Euro/a.**

FAMIGLIA

RAPPORTI GIURIDICI OBL. (SPECIALI) NON PATRIMONIALI

- Fonte: norme inderogabili (artt. 143, 160 c.c.): MATRIMONIO impone (effetto naturale) dir./doveri INDEROGABILI - *ratio*: princ. solidarietà
- Titolo: autonomia pub/priv.
- Ogg.: *status* personali + conseguenze patrimoniali
- Regime: *rebus sic stantibus*, incoercibili ed infungibili

FAMIGLIA

AUTORESPONSABILITA'

ENDOFAMILIARE

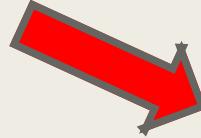
I nuovi confini della libertà (contrattuale) e responsabilità (civile) – da ultimo, v. S.U. 18287/2018 (ord. 28995/2020) *revirement* vs. cd. indissolubilità patrimoniale del matrimonio – *Ratio*: natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco

Questioni patrimoniali tra coniugi

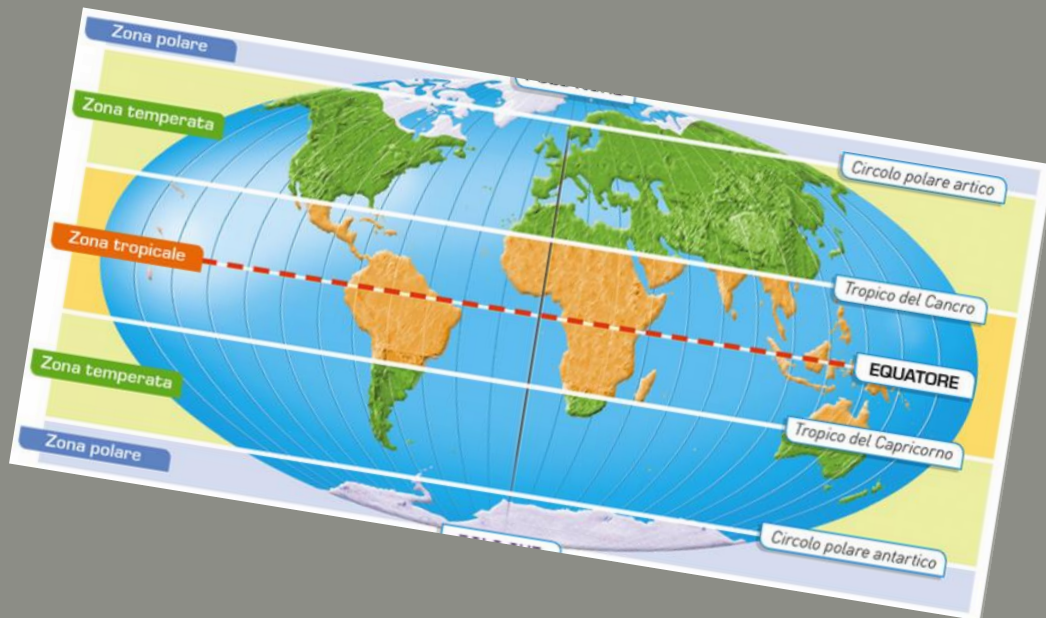
FONTI:

UE sistema

- **Multilivello**
 - a geometria (super)variabile
- per la gestione della crisi separativa
delle coppie internazionali

- Conv. Aja 14/3/1978 (*ius* ai soli regimi matrimoniali + ratificata solo da: Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi)
 - (d.i.p.-*ius*) Art. 45 L.218/1995: “Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla Conv. Aja 1973, sulla legge appl.alle obbligazioni alimentari resa esecutiva in Italia con L. 24/10/1980, n. 745”
 - **Reg. 4/2009** (dal 18/6/2011)+Conv.e Prot.Aja 2007
 - Eccezione: SM non vincolati da Prot.Aja v. Reg. n. 805/2004 (titolo esecutivo UE per crediti non contestati)
-  **UNIVERSALITA'** + **sistema INTEGRATO fonti** (l atto approvato post adesione UE a Conv.Aja nel 2007) + **foro residenza abituale** (creditore parte debole)
- (d.i.p.-*ius*) Art. 30 L.218/1995: “I **rapporti patrimoniali** tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali»
 - art. 29: applicabile L.naz.comune o vita matr. prev. localizzata
salvo *professio iuris* (L. di cittadinanza/residenza)
salvo opponibilità (tutela terzi ex *lex rei sitae*)
- **Reg. 1103/2016** (dal 29/1/2019)

Vademecum (I)



Fattispecie con elementi di estraneità

SSM - T21006 - Il punto sugli aspetti patrimoniali del diritto di famiglia - PAOLA AMISANO

16/9/2021

■ DIR.FOND.

- CEDU (1950)
- Conv.eu su esercizio dir. minori (1996)
- Carta Nizza (2009)

■ SISTEMI:

- cd. Bruxelles (*forum*+R&E)
 - I-bis: Reg. 1215/2012 (materia civile e comm.)+Conv.Lugano 2007
 - II-bis: Reg. **2201/2003** → v.reg.1111/2019 cd. Brux.II-ter (dal 1/8/2022)
- cd. Roma (*ius*+R&E)
 - Roma I) Reg. 593/2008 (obl.contr. e donazioni)
 - Roma III) Reg. **1259/2010** (I v. coop.rafforzata)

- INOLTRE (R&E)

- Misure protezione materia civ.(reg. 606/2013)
- Sequestro c/c (reg. 655/2014)
- Libera circolaz. atti pubblici (reg. 1191/2016) - (solo R)



Completi:

- Reg. 1346/2000 abr.da 848/2015 (insolvenza transfrontaliera anche p.f.)
- **Reg. 4/2009 - 650/2012** - **1103-4/2016** (dal 29/1/19)

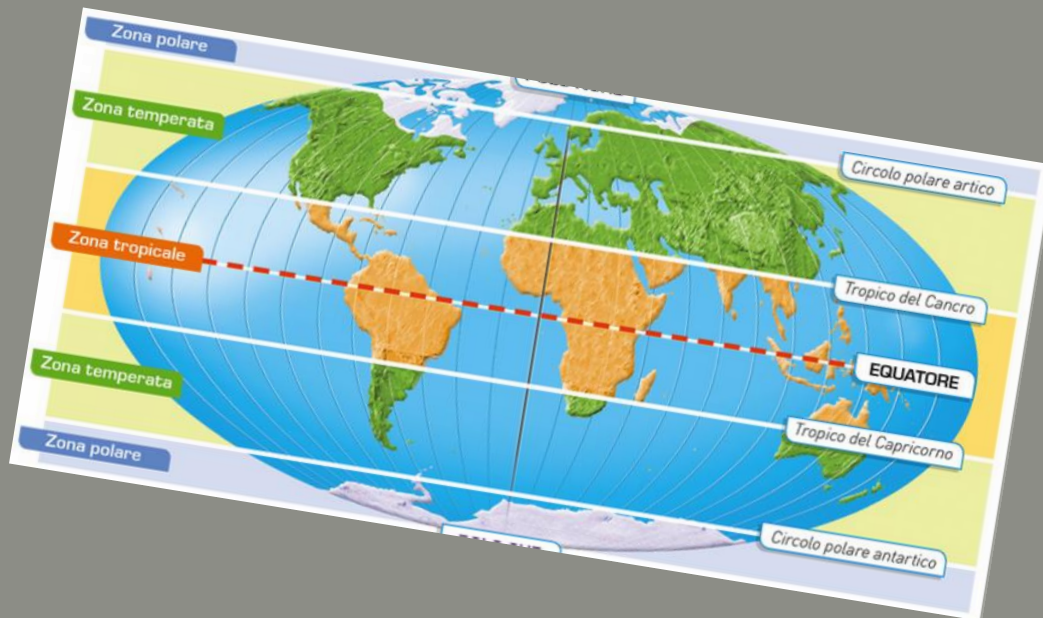
PROBLEMI: (competition among SM/rules?)

Tra *ius positum* (matrice positivista) - e istanze di effettività cross border

RISCHIO: UNPREDICTABILITY
(incertezza vieppiù grave in *trend* di degiurisdizionalizzazione)

- FONTI (di cognizione) reperim. *lex straniera applicabile e vigente*
- COORDINAMENTO (cd. *lack of coordination* fra reg.UE)
 - COOP. RAFFORZATA (18 SM vs. 25 SM reg. 2201/2003)
 - Frammentazione (cd. *depeçage*)
 - Problemi:
 - qualificazione (cd. *characterization*): secondo *lex causae/fori/ lex rei sitae*/Stato di origine del rapporto? (es. dir.reali; scritt.priv.autenticate)
 - adattamento (cd. *downgrade recognition*)
 - processuali (Es. difetto discipl. su questioni preliminari: giurisdiz. per connessione o quando applicaz.*de residuo lex fori*)
 - (effetti cd.) *reverse discrimination*
- CIRCOLAZIONE - OPPONIBILITA' (che presuppone pubblicità - es. annotazione presuppone trascrizione che presuppone residenza MA NO obl. annotaz. per stranieri -)
 - Decisioni/**atti** pub.(dematerializzati e già autenticati)/**accordi** (v.*package agreements* MA v. dir.52/2008 su mediazione)
 - digitalizzazione PA
 - registri pub.interconnessi in UE (es. convenzioni matrim., testamenti e crf.di esecutività)
 - piattaforme *web* (es. EuFides) su questioni trasferimenti transfrontalieri di proprietà
 - es. Notai hanno cooperato per adozione dir 2014/17/UE(discipl.concessione credito per acquisto immobili residenziali)

Vademecum (II)



FATTISPECIE CON ELEMENTI DI ESTRANEITA' - check-list:

1) NOTIFICHE (Reg.1393/2007 ovvero Conv.Aja 1965/altre Conv.int.)

2) COMPETENZA GIURISDIZIONALE (*forum* cd.diffuso, criteri a cascata)

Ratio: *forum=ius* + (princ.autonomia) *professio iuris* - LIMITI:

- *cd. forum non conveniens* (artt. 15 reg.2201/2003 e 6 lett. a) reg. 650/2012)
- Art.t. 3 e 8 Reg. 2201/2003; art. 4.3 reg. 4/2009; art. 4 reg. 650/2012 fori obbligatori
 - Conseguenza: *l'electio fori* ex art. 22 reg. 1103/2016 attrae autom.al GO del rapporto personale la competenza anche su rapporto patrimoniale (cd. *one-stop-shop*)
 - ECCEZ: Art. 5.2 reg. 1103/2003 (consenso per cd. fori facoltativi)

3) Coordinamento (eventuale): litispendenza/conneSSIONE/provv.cautelari

4) LEGGE APPLICABILE (*ius*)

Professio legis su situaz.con implicazioni «transfrontaliere» (più ampia) vs. reg. Roma I, II, III limitatamente situazioni «che comportino un conflitto di leggi» (art. 81. 3 TFUE)

- LIMITI! NORME di APPLICAZIONE NECESSARIA/ORDINE PUB.
- Conseg.manifestam.inique parte debole (art. 24 reg. 1103/2016 e 8 Prot.Aja)

5) MERITO: crisi separativa

Status(annullam/sep/div)+**rapporti genitoriali**+ **rapporti patrim.** (anche extrafam.)

princ.CONCENTRAZIONE (domanda principale attrae accessoria/riconvenzionale)

6) R&E

- ACCETTAZIONE (atti pub. *idem* efficacia prob. SM di origine)
- RICONOSCIMENTO DECISIONI (definitive di regola, r.automatico NO riesame NO *exequatur* - non si ridiscute *forum*) salvo ORD.PUB.
- ESECUZIONE(salvo diniego/opposizione - procedure eventuali, speciali, semplificate)

AGREEMENTS ex reg. 1103/2016

cd. contratti della crisi familiare (in particolare, coniugale)

- ACCORDI (su questioni patrimoniali; fase negoziale e/o contenziosa)
 - 1) **forum** 2) **ius** (UNIVERSALITA' + UNITA') 3) **titolo**
 - Forma(scritta+data+firma) oltre requisiti legge luogo conclusione
 - accordo espresso (NO volontà tacita) e modificabile (NO in corso causa)
 - accordo anche in corso di causa (NO requisiti), anche non contestuale, anche retroattivo (salvo resp.civ. e dir.terzi) – det.sogg./ogg. limite del grado (NO proroga processuale) - modificabile fino a pendenza lite
 - (eventuali) contestazioni: -forma(GO di formazione atto) - sostanza (GO che sarebbe competente nel merito) art. 58 reg. 1103/2016
- Cd. **PRENUPTIAL** (*disclosure + equity*)
- Cd. **CONTRATTI MATRIM.** (predet. effetti patrim. del matrimonio)
- (in sede di) scelta **REGIME PATRIMONIALE:**
 - *Es. CONVENZIONI MATRIMONIALI ATIPICHE (es. esclusione coacquisto automatico ex 177 lett.a)c.c.)/FONDO PATRIM./TRUST/IMPRESA FAMILIARE*
- **PROBLEMI:**
 - INFO adeguata e completa (Avv./Notaio) – *Ratio: situaz. cross border mutevoli MA accordo immutato (anche se cambia legge)*
 - Accordo tra fidanzati di cittadinanza diversa(MA dove vita matrim.prevalentem.localizzata?) – accordo su istituto vietato (teroria cd. ordine pub.affievolito?) - stranieri di stato terzo (ordine pub.?)
 - rischio (specifica) frammentazione: *professio iuris* div./donazioni/obl.alimentari/successioni

Ogg: REGIMI PATRIMONIALI

- PREMESSA: Istituti sostanziali, di regola, rinvio al dir. interno (es. matrimonio, coniugi, dir.reali, tenuta registri ecc. - CJEU, 5.6.2018, C-673/16)
- PRESUPPOSTO: (matrimonio NO conviventi CJEU, 6/6/18, C-361/18 + *professio iuris*) post 29/1/2019 + solo SM partecipanti coop.rafforzata
- DEF.(AUTONOMA): l'insieme delle norme (cogenti,dispositive,facoltative) che regolano rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro/**rispetto terzi** - NO minori/resp.genitoriale/provv.cautelari - in conseguenza del matrimonio/scioglimento (CJEU, 27.3.1979, C-143/78; id., 23/7/79, C-163-79; id.; 6/3/1980, C-120-79); es. riparto beni tra coniugi; liquidazione, post divorzio, di bene mobile acquistato in costanza di matrimonio da coniugi cittadini di SM, ma residenti in altro SM, NO Reg. 1215/2012)
- DIFFERENZE:
 - Reg. 4/2009: alimentare funz. sostentamento coniuge bisognoso (anche laddove pagamento somma forfettaria e/o trasferim. proprietà beni) - Il fatto che il giudice originario abbia escluso l'applicazione di una convenzione matrimoniale ai fini della sua decisione è irrilevante (CJEU,27.2.1997, C-220/95)
 - Reg. 650/2012: art. 1371. 1, BGB prevede conguaglio forfettario degli incrementi patrimoniali realizzati in costanza di matrimonio mediante maggiorazione della quota ereditaria del coniuge superstite - questione di determinazione del *quantum* della quota di successione da attribuire al coniuge superstite, in relazione ai beni già inclusi nell'asse (CGUE 1.3 2018, C-558/16)

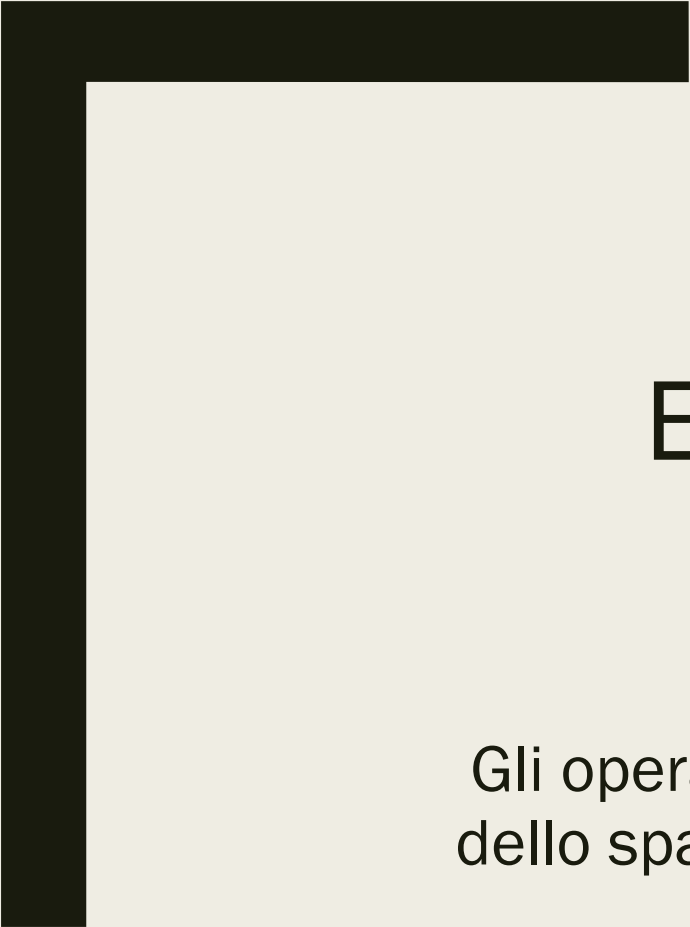
Differenze:

Reg. 4/2009

- Accordi (ove non scritti) devono risultare da comunicazione elettronica registrata su supporto durevole (*idem* reg. 1259/2010) salvo ulteriori requisiti *lex fori*
- *Forum*: v. *idem* discipl. Ex Reg. 44/2001 poi reg. 1215/2012
- *Ius*: v. Prot. Aja 2007
- *Maintenance/prestation alimentaire/Unterhalt* (G def.: § prestazione assistenziale derivante da rapporto fam. anche non matrim., anche non meri alimenti MA miglioram. tenore di vita, anche *una tantum*, anche accordi matrim./*prenupt*, anche PA per rimborsi)
- NO accordi deroga (*forum-ius*) per obl. in favore di minori/incapaci
- NO limite ord pub. (riconoscim/esecuzione servono a recupero/circolazione crediti alimentari SENZA alcun riconoscimento del rapporto sostanziale da cui deriva titolo)

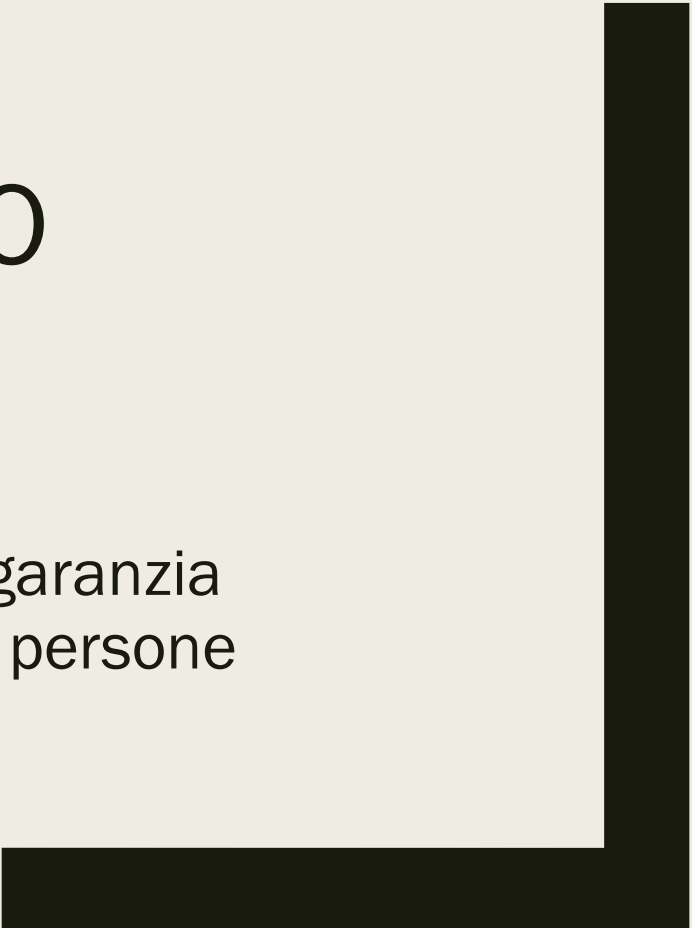
G

- CJEU, 24.3.2021, C-603/20 (sottr.int.minore da G.B. in India – *forum de residuo* ex art. 14 reg. 2201/2003 v. *forum necessitatis* ex art. 11 reg. 1103/2016)
- CJEU, 1.7.2021 - C-301/20 (crf.success. UE ex art. 70.3, reg. 650/2012, copia autentica valida 6 mesi dal rilascio anche ove recante dicitura «a tempo indet.», anche ove beneficiario diverso da richiedente (purché citato) + autorità di rilascio conserva originale e rilascia copie autentiche a chiunque dimostri avervi interesse)
- CJEU, III, 17/09/2020, n. 540 (anche PA in regresso per somme versate a creditore di alimenti nel luogo di res.abituale di questi)
- CJEU, III 4.6.2020 n. 41 (opp.all'esecuzione proposta in Germania dal debitore di un credito alimentare, contro esecuzione sentenza polacca – opposizione – no riesame - che presenta stretta connessione con esecuzione – *forum opposizione dello SM dell'esecuzione* - Germania)
- CJEU, III, 5.9.2019, n.468 (giudice del divorzio in Romania, anche se incompetente su resp. genitoriale perché minore res. in U.K., deve decidere su mantenimento)
- CJEU, 16.1.2018, C-604/17 (incompetenza foro di cittadinanza delle parti in ipotesi sopravvenuto trasferimento minore)
- CJEU, VI, 7.6.2018, n. 83 (minore residente in Austria, causa alimenti, anche domanda arretrati, quando residenza era altrove in Germania – resta foro di nuova residenza abituale in Austria se c'è rischio che minore non ottenga alimenti secondo *ius* vecchia residenza – BGB mancava messa in mora -)
- CJEU, III, 9.2.2017, n. 560 - C-283/16 (creditore di alimenti, sentenza tedesca è titolo direttamente avanti AG competente senza onere previa domanda AC - autorità centrale SM esecuzione – da *disapplicare* eventuale norma interna defatigatoria – titolo alle stesse condizioni in tutti SM)
- S.U., 15.11.2017, n. 27091; id., n. 1310/2017 (disciplina su *forum/ius* non possono interferire, sono questione pregiudiziale, né interferiscono con dir.materiale - alimenti domanda accessoria a resp. genitoriale - NO 709-ter ex reg. 4/2009 perché natura alimentare obl. non adempiuta non incide su qualificazione domanda=risarcim.da illecito - da accertare)
- S.U., 15.11.2017, n.27091; id., 27.11.2018, n. 30657 (art. 3 reg. 4/2009: domanda mantenimento/modifica è accessoria a resp. genitoriale – foro residenza abituale minori)
- S.U., 17.9.2019, n. 23100 (Italiani res.in Svizzera, OK *optio legis* Svizzera ex Reg. 1259/2010; MA *forum* contestato: resp.genitor.secondo residenza minore NO ex reg. 2201/2003, OK ex art. 42 - che prevale su art. 37 – L. 218/95 che rinvia a Conv.Aja 96 artt. 5 e 10; mantenim.minore è domanda accessoria, ok Svizzera, NO ex reg. 4/2009 Ok Conv.Lugano)
- T. Lecco, 17/02/2021, n. 79 (reg. 1103/2016 applicato *ante litteram* – convenzione matrimoniale scelta legge tedesca e regime comunione acquisti atipica – condanna restituzione cd. elargizioni matrimoniali)
- T. Milano, IX, 10/01/2019 (alimenti domanda accessoria rispetto a resp.genitoriale, quindi foro è res.abituale minore ex art. 8 reg. 2201/2003 come da rinvio ex lett. d) dell'art. 3 Reg. UE 4/2009 – e se residenza abituale del minore al momento dep.ricorso non più in Italia, proroga foro AG ita. se legame sostanziale del minore con l'Italia + deroga alla giurisdizione straniera accettata espressamente dalle parti)
- T. Genova, 14.5.2018 (accertam.paternità e mantenimento minore russa – forum Italia, padre ivi residente – L. italiana ex art. 15 reg. 4/2009)
- T.Parma, 4.4.2018 (Italo-serba res.in Ita con minore MA padre res. in Germania – *forum=ius*=Italia ex artt.5 Conv.Aja '96 +3 Prot. Aja)



EUROSCETTICISMO VS. EFFETTIVITÀ

Gli operatori del diritto e la *mission* di garanzia
dello spazio integrato di giustizia per le persone
che vivono e lavorano in UE



BIBLIOGRAFIA

- ANCESCHI, Il diritto comunitario e internazionale della famiglia, Milano, 2015
- ARMELLINI-BAREL-GIACOMELLI, *La famiglia nel diritto internazionale – Giudice competente, diritti e tutele* -, Milano, 2019
- BARATTA (a cura di), *Diritto internazionale privato, in Dizionario diritto privato*, Milano, 2011
- BARIATTI-VIARENGO, *Rapporti internazionali tra coniugi nel dir.int.priv.*, in RDIPP, 2007, pp. 603 ss.
- BARONE, *Rapporti personali e patrimoniali della coppia nello spazio giuridico europeo*, Milano, 2020
- BONOMI, WAUTELET - *Le droit européen des relations patrimoniales de couple - Commentaire des Règlements (UE) 2016/1103 et 2016/1104*, Bruxelles, 2021
- BRUNO, *I regolamenti sui regimi patrimoniali dei coniugi e delle unioni registrate*, Milano, 2019
- BUSANI, *I contratti nella famiglia*, Milano, 2020
- CAGNAZZO, PREITE, TAGLIAFERRI, *Il nuovo diritto di famiglia – profili sostanziali, processuali e notarili*, vol. IV, Milano, 2015
- CONSORTIUM ASSER - UCL, *Analyse comparative des rapports nationaux et proposition d'harmonisation, Rapport final établi à l'intention exclusive de la Commission Européenne Etude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des couples non mariés dans le droit International privé et le droit interne des états membres de l'Union Européenne*, in <http://ec.europa.eu>, pp. 54 ss.
- CULOT – *I rapporti patrimoniali tra coniugi, prima e dopo la separazione*, Milano, 2010
- FUSARO, *Tendenze di diritto privato in prospettiva comparatistica*, Torino, 2017
- GRAZIOSI, *Diritto processuale di famiglia*, Torino, 2016
- JIMENEZ BLANCO, PILAR - *Regímenes económicos matrimoniales transfronterizos : Un estudio del Reglamento (UE) N° 2016/1103*, Valencia, 2021
- LAS CASAS, *La nozione autonoma di "regime patrimoniale tra coniugi" del regolamento UE 2016/1103 e i modelli nazionali*, in NLCC, Anno XLII (2019), n. 6, p. 1529-1555
- LENTI, *Il diritto di famiglia*, Milano, 2021
- LUIPOI, *Il reg. 1111/2019: novità in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale*, in Riv.Trim.dir.proc.civ., II, 2020, pp. 575 ss.
- MARINO, *I rapporti patrimoniali della famiglia nella coop.giudiziaria civile dell'UE*, Milano, 2019
- MARTIN-HUERSTAS-GRECO, *Regimi patrimoniali delle coppie internazionali sposate o registrate in UE: i reg.gemelli*, in *Famiglia* 2018/6 pp. 311 ss.
- MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale*, vol.II, Milano, 2016
- RICCI, *Giurisdizione in materia di regimi patrimoniali tra coniugi*, in *Studi e Pubblicazioni della RDIPP*, Milano, 2020
- VIARENGO, *Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato*, Padova, 1996
- ZANOBETTI, *Regime patrimoniale della famiglia nel diritto int.priv.*, in Tr. Zatti, III, 29 ss.

TOOLS

- ec.europa.eu (Eurostat)
- e-justice.europa.eu (European judicial atlas on civil matters)
- eur-lex.europa.eu (normativa)
- ceflonline.net
- curia.europa.eu (CJEU)
- hudoc.echr.coe.int (ECHR)
- hcch.net (*Hague Conference on Private International Law*)