
Convegno italiano del
1 ottobre 2021

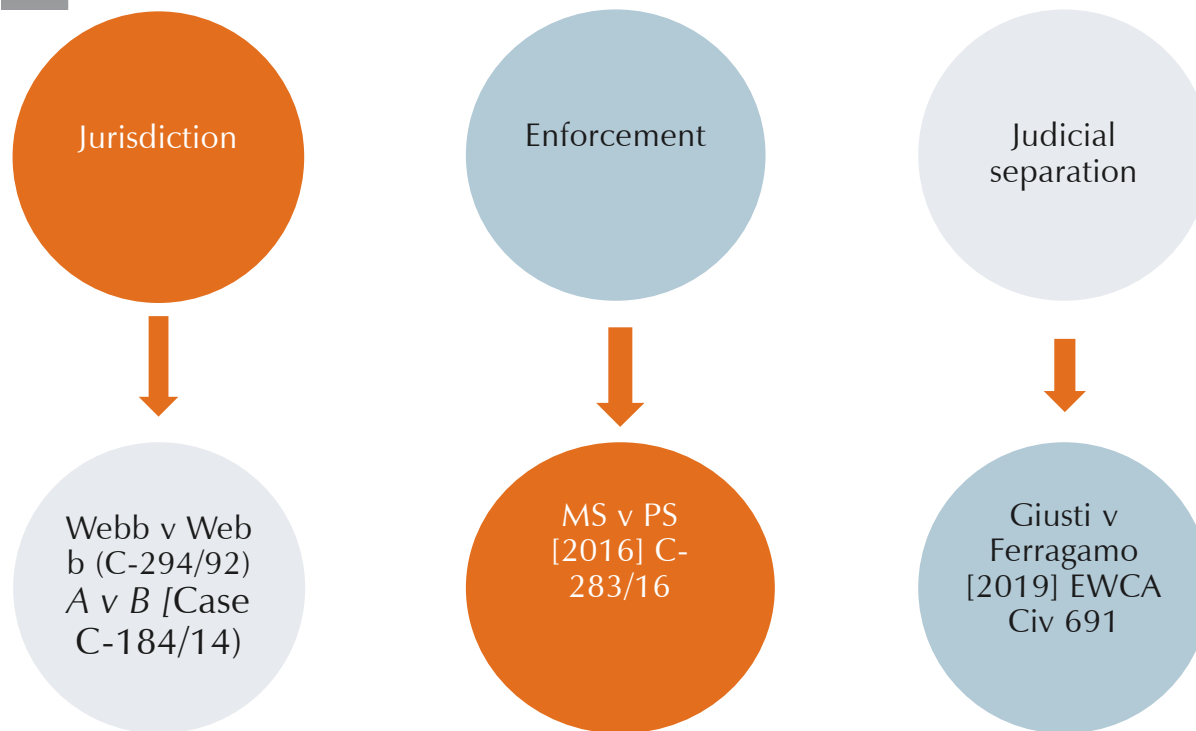
Suzanne Todd
Partner, Withers LLP

September 2021

withersworldwide
The law firm for success

The role of CJEU in family cases in England & Wales

To provide authority, interpretation and guidance

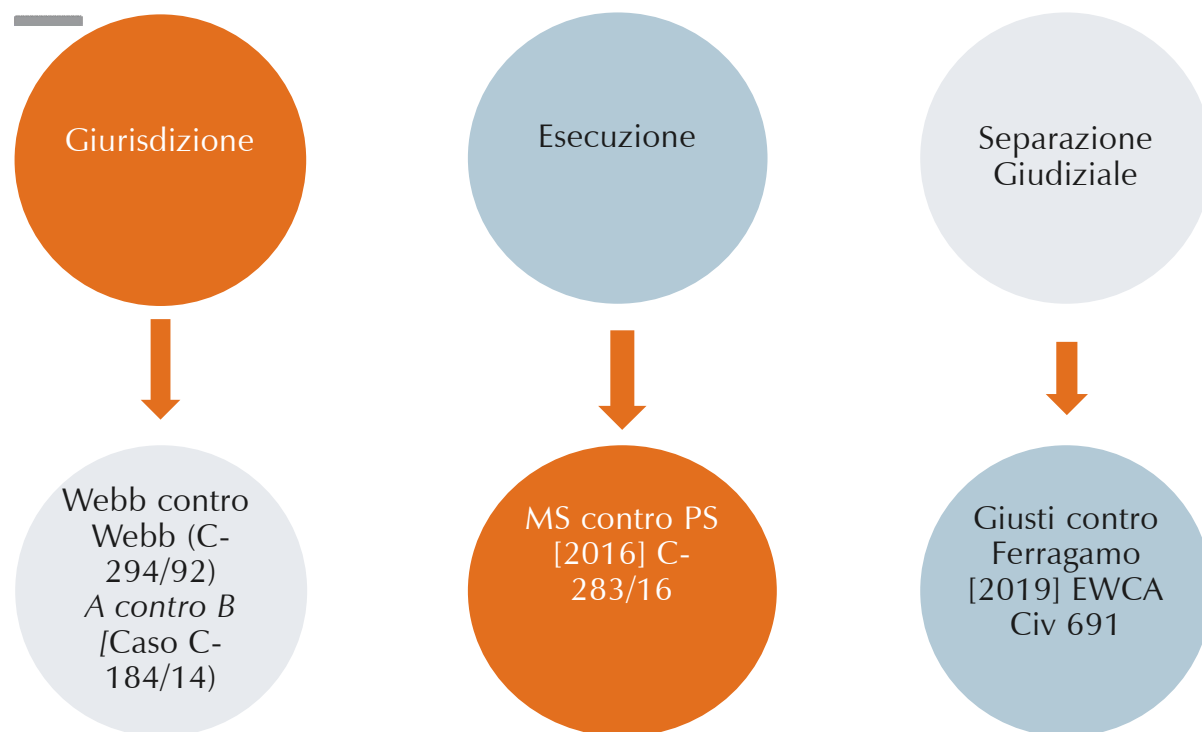


National courts can refer question to CJEU to help better understand, interpret and implement EU Regulations

National courts can also use jurisprudence provided by CJEU to apply the regulations and make decisions

Il ruolo della CGUE nelle controversie di diritto di famiglia in Inghilterra e Galles

Per dare un riferimento, interpretazione e guida



Le corti nazionali possono rivolgersi alla CGUE per chiarire, interpretare ed applicare i Regolamenti Europei

Le corti nazionali possono anche utilizzare la giurisprudenza della CGUE nell'applicazione dei regolamenti e nell'esercizio del loro potere decisionale

When will CJEU decisions impact on family law in England & Wales

M v F
[2020]
EWHC
162

During implementation period (30.1.20-31.12.20) Courts were bound by CJEU decisions

Wait to see

Enforcement/recognition of decisions made pre 31.12.20 – potentially decades worth of cases

RD v TJ
[2021]
EWHC
489

Any proceedings initiated pre 31.12.20

Legacy?

Whilst not binding potentially useful jurisprudence for relevant mutual terms/concepts eg habitual residence

Quando le decisioni della CGUE avranno un impatto sul diritto di famiglia in Inghilterra e Galles

M contro
F [2020]
EWHC
162

Durante il periodo di attuazione (30.1.20-31.12.20) le Corti erano vincolate dalle decisioni della CGUE

In attesa
di vedere

Esecuzione/riconoscimento delle decisioni prese prima del 31.12.20 – potenzialmente casi per decine di anni

RD
contro TJ
[2021]
EWHC
489

Tutti i procedimenti iniziati prima del 31.12.20

Il lascito?

Anche se non vincolante potenzialmente questa giurisprudenza sarà utile per eventuali termini mutuali/concetti, es. residenza abituale

Brexit – the long good-bye

Cases where EU regulations continue to apply

Pursuant to Article 67 Withdrawal Agreement Brussels IIa (EC no.2201/2003) and the Maintenance Regulation (EC no.4/2009) continue to apply to the following:

- Jurisdiction for proceedings instituted before 31.12.20
- Enforcement and recognition of judgments delivered after 31.12.20 but where proceedings instituted before 31.12.20
- Requests received by Central Authority before 31.12.20

- **EU Regulations, and therefore the decisions of CJEU, will continue to be of use and note to the court in England & Wales for years to come**

Brexit – ‘the long good-bye’

Casi in cui i regolamenti europei continueranno ad applicarsi

In virtù dell’articolo 67 del *Withdrawal Agreement Brussels IIa* (EC no.2201/2003) e del *Maintenance Regulation* (EC no.4/2009) continueranno ad applicarsi ai seguenti casi:

- Giurisdizione per i procedimenti iniziati prima del 31.12.20
- Esecuzione e riconoscimento delle decisioni rese dopo il 31.12.20, per le quali i procedimenti erano stati iniziati prima del 31.12.20
- Richieste ricevute dalla *Central Authority* prima del 31.12.20

- **I Regolamenti Europei, e quindi le decisioni della CGUE, continueranno ad essere utili e presi in considerazione dai tribunali dell’Inghilterra e del Galles negli anni a venire**

2021 and beyond

What is the position for new cases

- Jurisdiction – now according to national law:
 - both parties to the marriage are habitually resident in England and Wales;
 - both parties were last habitually resident in England and Wales and one of them continues to reside there;
 - the respondent is habitually resident in England and Wales;
 - the applicant is habitually resident in England and Wales **and** [*not* if] has resided there for at least one year immediately before the application was made;
 - the applicant is domiciled and habitually resident in E&W and has resided there for at least 6 months immediately before the application was made;
 - both (or either) parties are domiciled in E&W;
- Jurisdiction and Judgments (Family) (Amendments etc) (EU Exit Regulations 2019 (SI 2019/519) Sch para 7(2) amending s5(2) DMPA 1973

2021 e oltre

Qual é la posizione sui prossimi casi

- Giurisdizione – ora secondo la legge nazionale:

- nell'ambito del matrimonio, entrambe le parti sono abitualmente residenti in Inghilterra e Galles;
- entrambe le parti avevano l'ultima residenza in Inghilterra e Galles e una di esse continua ad avervi la residenza;
- il convenuto ha la residenza abituale in Inghilterra e Galles;
- l'attore ha la residenza abituale in Inghilterra e Galles e [*non se*] ha avuto la residenza in tale luogo per almeno un anno immediatamente prima della presentazione della domanda;
- l'attore é domiciliato ed abitualmente residente in I&G e ha avuto la residenza in tale luogo per almeno 6 mesi immediatamente prima della presentazione della domanda;
- entrambe (o una delle) parti sono domiciliate in I&G;

- Giurisdizione e Decisioni (diritto di famiglia) (modifiche ecc) (*EU Exit Regulations 2019* (SI 2019/519) Sch para 7(2) che modifica la s5(2) DMPA 1973

2021 and beyond

What is the position for new cases

- **Forum non conveniens**

- Are there proceedings in respect of the marriage that exist in another jurisdiction?
- Is the balance of fairness (including convenience) such that it is appropriate for the proceedings in the foreign jurisdiction to be first disposed of?
- Which is the “most real and substantial connection” or “natural jurisdiction”; which has a connection “so overwhelming that it is the most convenient and appropriate court; which is “clearly or distinctly more appropriate” forum

- **New factors to consider include:** where parties live and work, location of assets, where children live/are educated existence of and stage reached in existing proceedings, availability of witnesses and documents

- *s5(6) and paragraph 9 of Schedule 1 of the DMPA 1973*
- *De Dampierre v De Dampierre.*
- ‘A divorcing couple that has to litigate the consequences of the marital breakdown is not blessed. The couple that first litigates where to litigate might be said to be cursed’ (Thorpe LJ in *Wermouth*)

2021 e oltre

Qual é la posizione sui prossimi casi

● Forum non conveniens

- Ci sono procedimenti riguardanti il matrimonio instaurati in un'altra giurisdizione?
- Il bilanciamento sull'equità (*'balance of fairness'*) inclusa la convenienza (*'convenience'*) é tale da essere opportuno, per il procedimento nella giurisdizione straniera, di essere il primo ad essere completato?
- Qual é la 'connessione piú reale e sostanziale' o la 'giurisdizione naturale'; quale ha una connessione 'cosí forte da poter essere indicata come il tribunale piú appropriato; qual é il foro 'chiaramente o distintamente piú appropriato'

● Fattori nuovi da considerare includono: dove le parti vivono e lavorano, dove si trovano i loro beni, dove i figli vivono/frequentano istituti di istruzione, esistenza di e stato di procedimenti già instaurati, disponibilità di testimoni e documenti

- s5(6) e paragrafo 9 della Schedule 1 del DMPA 1973
- *De Dampierre contro De Dampierre.*
- 'Una coppia che sta divorziando e che deve definire giudizialmente le conseguenze della rottura del matrimonio non é benedetta. La coppia che prima definisce giudizialmente dove opportuno potrebbe essere definita maledetta' (Thorpe LJ in *Wermouth*.)

2021 and beyond

Children

- Hague 1980: Child Abduction
- Hague 1996: Parental Responsibility and Children matters
- Rules of 1996 Hague and Brussels IIa Similar
- English jurisdiction for children will be based on presence or HR
- No jurisdiction by agreement
 - Unless divorce proceedings underway
- Jurisdiction moves with child's HR (Art 5(2))
- No 3 month residual jurisdiction
- No Automatic Enforcement



2021 e oltre

Minori

- Convenzione dell'Aia del 1980: Rapimento di minori
- Convenzione dell'Aia 1996: Responsabilità Genitoriale e di misure di Protezione dei Minori
- Le regole della Convenzione dell'Aia del 1966 e Brussels IIa sono simili
- La giurisdizione inglese si fonderà sulla presenza o sulla residenza abituale
- No possibilità di scegliere la giurisdizione con accordo
 - A meno che non sia in atto un procedimento di divorzio
- La giurisdizione si muove a seconda della residenza abituale del minore (Art 5(2))
- No regola dei 3 mesi per la giurisdizione residuale
- No regola dell'esecuzione automatica



2021 and beyond

- Recognition
 - Divorce see Family Law Act 1986
 - Hague Convention – not all EU MS are signatories, also consider same sex marriages and civil partnerships
- Enforcement
 - Mainly under national law – complicated and different rules/procedure for different countries
 - Hague 2007
- Note: Non-molestation orders no longer automatically binding

2021 e oltre

- Riconoscimento
 - Divorzio – fare riferimento al *Family Law Act 1986*
 - Convenzione dell'Aia – non tutti gli SM dell'UE sono firmatari, considerare inoltre i matrimoni tra soggetti dello stesso sesso e le unioni civili
- Esecuzione
 - Soprattutto secondo la legge nazionale – regole e procedure diverse e complicate a seconda del paese
 - Convenzione dell'Aia del 2007
- Nota: Misure contro le molestie (*Non-molestation orders*) non più vincolanti in automatico

Points to note

- Pre nuptial agreements not legally binding here and jurisdictional clauses *may* not be effective
- Beware of:
 - Schedule 1 proceedings – a raft of orders can be made for financial provision for a child habitually resident in E &W
 - Part III claims for financial provision following a foreign divorce
 - ToLATA proceedings – if there is a property in E &W a separate application may be made in respect of that property
- Costs: combination of multiple jurisdictions and uncertainty can significantly impact on costs

- **No more forum necessitas**

If you have a case involving an English Pension take advice re jurisdiction to implement any pension share

Profili da sottolineare

- Accordi prematrimoniali non sono legalmente vincolanti qui e le clausole sulla giurisdizione **potrebbero** non essere efficaci
- Fare attenzione a:
 - *Schedule 1* sui procedimenti – diversi ordini possono essere emessi per disposizioni finanziarie per un figlio con residenza abituale in I&G
 - La Parte III richiede disposizioni finanziarie a seguito di un divorzio estero
 - Procedimenti ToLATA – se c'è una proprietà in I&G potrebbe essere possibile procedere ad una richiesta separata rispetto a tale proprietà
- Costi: la combinazione di diverse giurisdizioni e l'incertezza possono avere un impatto significativo sui costi

- Non più regola del **forum necessitas**

In un caso riguardante una '*Pension*' inglese, è necessario chiedere una consulenza sulla giurisdizione per rendere effettiva una quota della stessa

“

Take local advice

Family law is not
always easy to
predict



Chiedere consulenza locale

Il diritto di famiglia non è
sempre facile da predire

Our team



Suzanne Todd

Partner & Regional Divisional Leader (Europe)
London
Family

+44 207 597 6164
Suzanne.Todd@withersworldwide.com



James Copson

Partner | London
Family

+44 207 597 6044
James.Copson@withersworldwide.com



Harriet Barber

Associate | London
Family

+44 207 597 6548
Harriet.Barber@withersworldwide.com



Quinta Pusey

Associate | London
Family

+44 207 597 6548
Quinta.Pusey@withersworldwide.com