**N Y I L A T K O Z A T**

**(Kérem, hogy a nyilatkozatot olvashatóan, kék tintával szíveskedjen kitölteni.)**

1. **Elhunyt személyes adatai**

Elhunyt neve:

Születési neve:

Születési helye: ideje:

Anyja neve:

Elhalálozásának helye, ideje:

Családi állapota:

Állampolgársága:

Foglalkozása:

|  |  |
| --- | --- |
| Gondnokság/gyámság alatt áll: | Igen/Nem  |

Gondnok/gyám neve, címe

Bizalmi vagyonkezelő volt-e az örökhagyó?\* Igen/Nem

Az alábbi kamarák valamelyikének tagja volt-e?\* Igen/Nem

**(MOKK:** Magyar Országos Közjegyzői Kamara**, MÜK:** Magyar Ügyvédi Kamara, **MBVK:** Magyar Bírásági Végrehatói Kamara**, MISZK:** Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara,)**\***

1. **Elhunyt lakcímére vonatkozó adatok**

**Elhunyt utolsó állandó belföldi lakóhelye:**

1. **Elhunyt ingatlan tulajdonjogára (öröklakás, lakóház, telek, föld) vonatkozó adatok\*\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pontos címe, település | Belterület / Külterület / Zártkert | Helyrajzi száma | tulajdoni hányad |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Maradt-e az elhunytnak járandósága, melyet az illetékes szerv nem fizetett ki?**

**Igen\* Nem**

(munkáltatói járandóság - munkáltató címe szükséges stb.)

**\*Amennyiben Igen:**

Megnevezése:

A kifizető neve, pontos címe:

A ki nem fizetett járandóság összege:

1. **Maradt-e az elhunyt után olyan vagyontárgy, amelyre vonatkozóan hagyatéki eljárást kell lefolytatni?\*\***

(Pl: fenntartásos betétkönyv, bankszámla - házastárssal közös számla is -, széfbérlemény, kárpótlás, letéti jegy, devizaszámla, üzletrész, gépjármű, részvény, szerzői jogdíj, egyéb vagyontárgy):

**Banki folyószámla és egyéb megtakarítás:**

Megnevezése

Száma:

Kiállítás helye:

Tulajdoni hányad:

Értéke:

Megnevezése

Száma:

Kiállítás helye:

Tulajdoni hányad:

Értéke:

Megnevezése

Száma:

Kiállítás helye:

Tulajdoni hányad:

Értéke:

Megnevezése

Száma:

Kiállítás helye:

Tulajdoni hányad:

Értéke:

**Üzletrész:\*\***

Cég neve

Cégjegyzék szám:

Tulajdoni hányad:

**Gépjármű:\*\***

Típusa

Rendszáma:.

Alvázszám

Motorszám:

Hengerűrtartalom:……….……..……cm3

Teljesítmény:…………….……kW

Forgalmi értéke……………………………….. –Ft

Gyártási év: …………………………..

Típusa

Rendszáma:.

Alvázszám

Motorszám:

Hengerűrtartalom:……….……..……cm3

Teljesítmény:…………….……kW

Forgalmi értéke……………………………….. –Ft

Gyártási év: …………………………..

1. **Öröklésre jogosultak adatai:\*\***

**Az elhunyt házastársa (minden esetben) és az elhunyt vérszerinti hozzátartozói.**

**Öröklési rend:**

1. **gyermek (elhunyt gyermek után az unoka)**
2. **ha leszármazó nincs, a házastárs, valamint a szülő**
3. **ha házastárs nincs, a szülő (elhunyt szülő jogán a testvér)**

**Önnek minden érdekelt felet be kell írnia (nemcsak a saját adatait), mivel egy hagyatékhoz csak egy nyilatkozat lett kiküldve!**

**Amennyiben az öröklésben érdekelt képviselővel rendelkezik, kérjük a meghatalmazást, vagy a kirendelő határozatot csatolni.**

1. Teljes név:

Születési név:

Örökhagyóhoz való viszony (rokonsági fok):

Anyja neve:

Születési helye: ……………………………………………….. ideje:

Személyi azonosító száma (lakcímkártya hátoldalán található):

Személyi igazolvány száma: …………………………… Adóazonosító:

Pontos lakcíme:

Tartózkodási helye/levelezési címe:

Telefonszáma: …………………………………. e-mailcíme:

Ügyfélkapus elérhetősége:

Képviselője van-e:\* Igen/Nem

Képviselő neve:

Címe, elérhetősége:

Képviselet jogcíme (törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott):

1. Teljes név:

Születési név:

Örökhagyóhoz való viszony (rokonsági fok:

Anyja neve:

Születési helye: ……………………………………………….. ideje:

Személyi azonosító száma (lakcímkártya hátoldalán található):

Személyi igazolvány száma: …………………………… Adóazonosító:

Pontos lakcíme:

Tartózkodási helye/levelezési címe:

Telefonszáma: …………………………………. e-mailcíme:

Ügyfélkapus elérhetősége:

Képviselője van-e:\* Igen/Nem

Képviselő neve:

Címe, elérhetősége:

Képviselet jogcíme (törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott):

1. Teljes név:

Születési név:

Örökhagyóhoz való viszony (rokonsági fok):

Anyja neve:

Születési helye: ……………………………………………….. ideje:

Személyi azonosító száma (lakcímkártya hátoldalán található):

Személyi igazolvány száma: …………………………… Adóazonosító:

Pontos lakcíme:

Tartózkodási helye/levelezési címe:

Telefonszáma: …………………………………. e-mailcíme:

Ügyfélkapus elérhetősége:

Képviselője van-e:\* Igen/Nem

Képviselő neve:

Címe, elérhetősége:

Képviselet jogcíme (törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott):

1. Teljes név:

Születési név:

Örökhagyóhoz való viszony (rokonsági fok):

Anyja neve:

Születési helye: ……………………………………………….. ideje:

Személyi azonosító száma (lakcímkártya hátoldalán található):

Személyi igazolvány száma: …………………………… Adóazonosító:

Pontos lakcíme:

Tartózkodási helye/levelezési címe:

Telefonszáma: …………………………………. e-mailcíme:

Ügyfélkapus elérhetősége:

Képviselője van-e:\* Igen/Nem

Képviselő neve:

Címe, elérhetősége:

Képviselet jogcíme (törvényes, ügygondnoki, meghatalmazott):

**Nyilatkozom, hogy az öröklésben érdekeltek közötti méhmagzat, cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, ismeretlen helyen lévő vagy ügyeinek vitelében akadályozott személy\***

 **Van Nincs**

1. **Maradt-e végrendelet, öröklési szerződés, szóbeli végrendelet az elhunyt után?\***

 **Igen Nem**

A várható végrendeleti, szerződéses örökös(ök) adatai, szóbeli végrendelet esetén a tanúk adatai, elérhetősége:

1. **Van-e folyamatban olyan hagyatéki eljárás, amelyben az elhunyt örökösként érdekelt?\***

Igen/Nem

Amennyiben igen, kinek az elhalálozása kapcsán?

Név, lakcím:

Hol van folyamatban, Eljáró közjegyző neve, elérhetősége:

1. **Hagyatéki terhekre vonatkozó adatok**

(pl: temetési költség)

Bejelentő neve:

Jogosult neve:

Jogosultság keletkezési ideje:

Érték: …………………………………,-Ft

Bizonyíték:

1. **Hagyatéki adósságokra vonatkozó adatok**

(örökhagyó tartozásai: ingatlanon, gépjárművön lévő teher stb. amennyiben bármilyen kölcsön, hitel felvételére került sor és az még nem került kiegyenlítésre)

Kötelezettség fajtája:

Hitelező neve: (akinek az örökhagyó tartozott):

Érték: …………………………………,-Ft Bizonyíték:

Kötelezettség keletkezésének ideje:

Kötelezettség fajtája:

Hitelező neve: (akinek az örökhagyó tartozott):

Érték: …………………………………,-Ft Bizonyíték:

Kötelezettség keletkezésének ideje:

1. **Biztosítási intézkedés**

Helyszíni leltározást kérnek-e:

Kérelmező neve/megnevezése:

Oka:

1. **A hagyatékra vonatkozó egyéb bejelentés:**

(pl. valamely vagyontárgy hagyatékba tartozása nem egyértelmű/valamely örökös vitatja – ki és milyen jogcímen?, házastársi/élettársi közös szerzeményi igény bejelentése) ………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………

Azzal a figyelmeztetéssel, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az örökhagyónak a felsoroltakon kívül más örököse és más vagyontárgya a tudomása szerint nincs.

A 2010. évi XXXVIII. a hagyatéki eljárásról szóló törvény 17. § (1) bekezdése alapján tudomásul veszem, hogy az öröklésben érintett ingatlan(ok) értékelése érdekében az öröklésre jogosultak, telefonos elérhetőségét és lakcímét az illetékes adóhatóság(ok) részére megadják, erről a tényről örököstársaimat is tájékoztatom.

Amennyiben Ön e nyilatkozatban a saját személyes adatairól már nyilatkozott, az alábbiakban nem szükséges azokat ismételten megadni, **ugyanakkor** elengedhetetlen és **fontos, hogy aláírja a nyilatkozatot,** és **nevét** nyomtatott betűkkel, olvashatóan is **feltüntesse**, továbbá tartalmaznia kell a nyilatkozatnak a **keltezés** helyét és idejét.

**Megjegyzés:**

a\*-gal jelölt részeken a megfelelőt **kérjük aláhúzni.**

a\*\*-gal jelölt felsorolást, amennyiben nem elegendő a hely **külön lapon kérjük folytatni.**

**Nyilatkozó adatai:**

|  |
| --- |
| …………………………………………………………….nyilatkozó aláírása |
| …………………………………………………………….nyilatkozó neve |
| …………………………………………………………….nyilatkozó címe |

Kelt:……………………………………, …………………………………

|  |
| --- |
| **Az eljárás ismertetése** |
|  |
| **A hagyatéki eljárás hivatalból akkor indul, amikor a jegyző az örökhagyó haláláról értesül** (a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában, a bíróság holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzése alapján). |
|  |
| **A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozó** (hatóságunk előtt csak az ott megjelölt hozzátartozó ismert) **értesítést és tájékoztatást kap az eljárás megindulásáról az ezzel kapcsolatos teendőiről, nyilatkozattételi kötelezettségéről.** A hagyatékkal kapcsolatos nyilatkozatot a kiértesített hozzátartozónak kell szolgáltatnia, de bármelyik öröklésben érdekelt nyilatkozatot tehet. Célszerű annak nyilatkoznia, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a hagyatéki vagyon és az öröklésre jogosultak adataira vonatkozóan. |
|  |
| **Amennyiben hagyatéki leltár felvételére nem kerül sor a hagyatéki eljárás megszüntetésre kerül.** |
|  |
| **A nyilatkozat(ok) beérkezését követően a leltárelőadó –**amennyiben szükséges**– további megkereséssel él a társhatóságok felé az eljáráshoz szükséges adatok beszerzése érdekében.** |
| . |
| Amennyiben örökhagyó hagyatékát belföldön fekvő ingatlan (pl. lakás, garázs, kert, telek stb.) tulajdoni hányada is képezi, az ingatlan értékéről az illetékes települési önkormányzat jegyzője – megkeresésünk alapján – adó- és értékbizonyítványt állít ki. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmáról az öröklésben érdekeltek tájékoztatást kapnak a hatóságtól, melyre az abban foglaltakkal szemben fellebbezéssel élhetnek. A hagyatéki leltár csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után kerülhet megküldésre közjegyzőnek. |
| . |
| **A tényállás tisztázását, a szükséges adatok beszerzését követően kerül sor a hagyatéki leltár elkészítésére, mely mellékleteivel együtt kerül továbbításra a 15/1991. (XI.26.) IM rendelet alapján illetékes közjegyző részére. Az eljárás jegyzői szakasza hivatalunknál ezzel lezárul.**A közjegyzőt a közjegyzői díjszabásról szóló jogszabály szerint munkadíj és költségtérítés illeti meg (közjegyzői díjazás). A hagyatéki eljárás közjegyzői díjának szabályait <https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/a-kozjegyzoi-dijszabas.php> oldalon találják meg az öröklésben érdekeltek. |
|  |
| **Az eljárás indulhat kérelemre is** (pl. póthagyatéki eljárás, magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesete esetén) **olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik. Ezt a jogi érdekét azonban valószínűsíteni kell, illetve a bejelentéshez csatolni kell a joghatóság és illetékesség megállapításhoz szükséges adatokat alátámasztó, valamint a bejelentés szerinti örökhagyó halálának tényét igazoló okiratokat.** |
|  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **A törvényes öröklés rendje a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint:** |
| . |
| **Leszármazók öröklése** |
|  |
| Törvényes örökös elsősorban az örökhagyó gyermeke. Több gyermek fejenként egyenlő részben örököl. Az öröklésből kiesett gyermek helyén egymás közt egyenlő részekben a kiesett gyermekei örökölnek. |
|  |
| **Házastárs öröklése leszármazó mellett** |
|  |
| Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti |
| - a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és- egy gyermekrész a hagyaték többi részéből. |
|  |
| A haszonélvezeti jog nem korlátozható, és a házastárssal szemben megváltása nem igényelhető a leszármazók részéről. A hagyatéki eljárás során kötött osztályos egyezségben a házastársnak a gyermekrész helyett az egész hagyatékra kiterjedő holtig tartó haszonélvezeti jog biztosítható. |
|  |
| A házastárs megváltási igénye |
|  |
| A házastárs – a jövőre nézve – bármikor igényelheti a haszonélvezeti jog megváltását. A haszonélvezeti jog megváltásának a házastárs és a leszármazó méltányos érdekeinek figyelembevételével kell történnie. A megváltásra kerülő vagyonból a házastársat – természetben vagy pénzben – egy gyermekrész illeti meg. |
|  |
| **Házastárs öröklése szülő mellett** |
| Ha leszármazó nincs, vagy nem örökölhet, az örökhagyó házastársa örökli az örökhagyóval közösen lakott lakást és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat. Az örökhagyóval közösen lakott lakás és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon túli hagyaték felét az örökhagyó házastársa örökli, másik felét az örökhagyó szülei öröklik fejenként egyenlő arányban. Az öröklésből kiesett szülő helyén a másik szülő és az örökhagyó házastársa örököl fejenként egyenlő arányban. |
|  |
| **Házastárs egyedüli öröklése** |
| . |
| Ha leszármazó és szülő nincs, vagy nem örökölhet, az örökhagyó házastársa egyedül örököl. |
| . |
| **Házastárs kiesése a törvényes öröklésből** |
| . |
| Nem örökölhet az örökhagyó házastársa, ha az öröklés megnyílásakor (az örökhagyó halálakor) a házastársak között életközösség nem állott fenn, és az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy az életközösség visszaállítására nem volt kilátás. Az örökhagyó házastársának az öröklésből való kiesésére az hivatkozhat, aki a kiesés folytán maga örökölne, vagy a végintézkedéssel reá rótt kötelezettségtől vagy más tehertől mentesülne. |
| . |
| **Szülő és a szülő leszármazójának öröklése** |
| . |
| Ha leszármazó és házastárs nincs, vagy nem örökölhet, az örökhagyó szülői örökölnek fejenként egyenlő részben. Az öröklésből kiesett szülő helyén ennek leszármazói örökölnek olyan módon, mint a gyermek helyén annak leszármazói. Ha a kiesett szülőnek leszármazója nincs, vagy nem örökölhet, egyedül a másik szülő vagy annak leszármazói örökölnek. |
| . |
| **Nagyszülők és a nagyszülő leszármazójuk, dédszülők és leszármazójuk, illetve távolabbi felmenők öröklése** |
| . |
| Ha leszármazó, házastárs, szülő és szülőtől leszármazó nincs, vagy nem örökölhet, törvényes örökösök egyenlő részekben az örökhagyó nagyszülői. Az öröklésből kiesett nagyszülő helyén annak leszármazói örökölnek, ugyanúgy, mint a kiesett szülő helyén ennek leszármazói. |
| . |
| Ha nagyszülő és nagyszülőtől leszármazó nincs, vagy nem örökölhet, törvényes örökösök fejenként egyenlő részekben az örökhagyó dédszülői illetve leszármazóik. Ha dédszülő és dédszülőtől leszármazó nincs, vagy nem örökölhet, törvényes örökösök fejenként egyenlő részekben az örökhagyó távolabbi felmenői. |
| . |
| **Az állam öröklése** |
| . |
| Más örökös hiányában, vagy ha az öröklésre jogosultak az örökséget visszautasítják a Magyar Állam a törvényes örökös. Az államot mint törvényes örököst az örökség visszautasításának joga nem illeti meg. |
| . |
| **Ági öröklés** |
| . |
| **Ha nem az örökhagyó leszármazója a törvényes örökös** a hagyatékban külön kell választani az ági vagyont. Ági vagyon mindaz, ami az örökhagyóra valamelyik felmenőjéről öröklés vagy ajándékozás útján hárult. Ági öröklésnek van helye testvértől vagy a testvér leszármazójától örökölt vagy ajándékba kapott vagyontárgyra is, ha a vagyontárgyat a testvér vagy a testvér leszármazója az örökhagyóval közös felmenőjétől örökölte vagy ajándékba kapta. **A vagyontárgy ági jellegét annak kell bizonyítania, aki ezt ezen a címen örökölné.** |
|  |
| **Ági örökösök** |
|  |
|  szülő örökli azokat a vagyontárgyakat, amelyek róla vagy felmenőjéről hárultak az örökhagyóra. A kieső szülő helyén az ő leszármazói örökölnek a törvényes öröklés általános szabályai szerint. Ha mind az ági vagyontárgy öröklésére jogosult szülő, mind annak leszármazója kiesett, a nagyszülő; ha ő is kiesett, az örökhagyó távolabbi felmenője örökli azt a vagyontárgyat, amely róla vagy felmenőjéről hárult az örökhagyóra. Ha ági örökös nincs, az ági vagyontárgy az örökhagyó egyéb vagyonával esik egy tekintet alá. |
|  |
| A házastársat az ági vagyonon holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg. Az örökhagyó házastársával szemben a szokásos mértékű berendezési és felszerelési tárgyakra ági öröklési igényt nem lehet támasztani. |
|  |
| Az ági öröklés szabályai nem terjednek ki a szokásos mértékű ajándékokra, arra a vagyontárgyra, amely az örökhagyó halálakor már nincs meg, de kiterjednek az ilyen vagyontárgy helyébe lépett vagy értékén vásárolt vagyontárgyra. |
|  |
| **A Polgári Törvénykönyv szerint az örökhagyó élettársa nem törvényes örökös, így az élettárs csak végrendelet alapján örökölhet.** |
|  |
| **Öröklésből való kiesési okok:** |
|  |
|  kiesik az öröklésből, aki nem éli túl az örökhagyót,- aki az öröklésre érdemtelen,- akit az örökhagyó az öröklésből – végintézkedésben – kizárt, vagy kitagadott,- aki törvényes öröklésre jogosult, de az örökhagyóval kötött írásbeli szerződésben – részben vagy egészben – lemondott az öröklésről,- aki az örökséget visszautasította. |
|  |
| A törvényes örökös kiesése esetén a soron következő örökös lép a helyébe (pl.: kieső gyermek helyébe az ő gyermeke, vagyis az örökhagyó unokája). |
|  |
| **Európai öröklési bizonyítvány, Öröklési tanúsítvány** |
|  |
| Amennyiben a hagyatéki ügynek nemzetközi vonatkozása is van legfontosabb a joghatóság kérdésének megállapítása. Azt, hogy a konkrét hagyatéki ügyben magyar közjegyző eljárhat-e a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény rendelkezései határozzák meg. |
|  |
| **A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: Rendelet) joghatóság szabályai az irányadóak azonban az európai uniós tagállamban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező örökhagyó utáni öröklésre, amennyiben az örökhagyó 2015. augusztus 17-én vagy azt követően hunyt el.** |
|  |
| Az öröklésre vonatkozó nemzetközi szabályok tagállamonként jelentős mértékben eltérnek egymástól (pl. arra vonatkozóan kik és milyen arányban örökölnek az örökhagyó után, jár-e kötelesrész, mi számít kötelesrésznek stb.). **Az Európai Öröklési Rendelet természetesen nem „írja felül”, nem helyezi hatályon kívül az egyes tagállamok nemzeti Polgári Törvénykönyveiben vagy más jogszabályokban megtalálható öröklési jogszabályokat. Azt öröklés jog rendjét továbbra is nemzeti szinten szabályozzák.**Magyarországon ezt a Polgári Törvénykönyv határozza meg. |
|  |
| Az Európai Öröklési Rendelet három fő kérdést szabályoz: a hagyatéki eljárást melyik uniós tagállamban lehet lefolytatni, az alkalmazandó jog meghatározását, és a tagállamok bíróságai, közjegyzői által meghozott határozatok (pl. hagyatékátadó végzés) tagállamok közötti, kölcsönös elismerését. |
|  |
| **A joghatóság**(alkalmazandó jog és a hatóságok eljárási jogosultsága)**attól függ, hogy az örökhagyónak halálakor hol volt a szokásos tartózkodási helye, mégpedig tekintet nélkül arra, hogy az örökhagyónak mi volt az állampolgársága. Ennek az államnak az öröklési jogszabályai alapján kell rendezni az örökhagyó hagyatékának jogi sorsát.** Az örökhagyó halálakor szokásos tartózkodási helye lényegében az a hely, ahol az örökhagyó életvitelének középpontja volt a halálát közvetlenül megelőző években, figyelembe véve olyan tényezőket, mint például az érintett államban való tartózkodás időtartama, gyakorisága, oka, indoka. Szokásos tartózkodási helynek csakis az a hely tekinthető, mely szoros és tartós kapcsolatot jelentett az örökhagyó és az érintett tagállam között (az, hogy az örökhagyónak az adott helyen volt bejelentett, hatóságilag nyilvántartott lakcíme nem feltétlenül jelenti azt, hogy az tekinthető szokásos tartózkodási helyének). **A hatóságoknak gondosan és körültekintően kell mérlegelniük, hogy melyik állam volt ez a hely.** |
|  |
| Az alkalmazandó jog meghatározására csak bizonyos feltételekkel van lehetőség, amennyiben örökhagyó végrendeletet készített és belefoglalta azon rendelkezését, mely szerint kiköti a saját állampolgársága szerinti állam jogának alkalmazását. Ebben az esetben kerülhet sor hogy nem a halálakori szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogát, hanem az általa kikötött jogot – állampolgársága szerinti jogot – kell alkalmazni. |
|  |
| **Európai öröklési bizonyítvány** |
|  |
| **Amennyiben az örökhagyó halálakori szokásos tartózkodási helye belföldön van, akkor magyar közjegyző folytatja le a hagyatéki eljárást és a magyar Polgári Törvénykönyv öröklési jogi szabályait fogja alkalmazni. Ebben az esetben az örökös kérheti a magyar közjegyzőtől az ún. Európai Öröklési Bizonyítvány kiállítását, mely egy olyan közokirat, melyet a tagállamok egységes forma szerint állítanak ki, és a többi tagállamban is egységesen alkalmas az abban feltüntetett örökhagyó és hagyatékának kapcsolatos egyéb jogainak közhiteles igazolására.** |
|  |
| Európai öröklési bizonyítvány akkor kérhető, ha a teljes hatályú vagy teljes hatályúvá vált ideiglenes hagyatékátadó végzés, az ideiglenes hagyatékátadó végzéssel érintett valamennyi igény bírósági elbírálása esetén hozott hagyatéki eljárást befejező végzés jogerőre emelkedett. |
|  |
| **Európai öröklési bizonyítvány igényléséhez formanyomtatvány (1329/2014/EU végrehajtási rendelet 4. sz. melléklete) vagy azzal azonos adattartalmú kérelem szükséges.** |
| **Azok az államok (tagállamok), melyekre a Rendelet nem terjed ki, nem kötelesek elfogadni a többi államból származó öröklési ügyekre vonatkozó közokiratokat, valamint Európai Öröklési Bizonyítványt.** |
|  |
| **Öröklési tanúsítvány harmadik államban történő igényérvényesítés céljára** |
|  |
| **A közjegyző az öröklésben érdekelt kérelmére külön végzésbe foglalt öröklési tanúsítvánnyal megállapítja az örökhagyó utáni, a hagyatékban vagy annak egy részében érvényesülő – magyar jog szerinti – öröklési rendet (az örökös személyét, a hagyatékban való részesülése jogcímét és a hagyatékban való részesülése arányát), ha** |
|  **magyar állampolgársággal rendelkező után kizárólag harmadik államban fellelhető hagyaték maradt, és- az öröklési ügyre a 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Unió egyetlen tagállamának sincs joghatósága.** |
|  |
| **Az öröklési tanúsítvány az öröklésben érdekeltek kizárólag a harmadik államban történő hagyatéki igényérvényesítését szolgálja.** |
|  |
| **A felek jogai és kötelezettségei:** |
|  |
|  |
| **1. Az eljárás során gyakorolható jogok:** |
|  |
| **- A hagyatéki eljárás nyelve a magyar** |
|  |
| **- A hatóságnak címzett beadványokat** - törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában- **magyar nyelven kell előterjeszteni, a hatóság határozatát magyar nyelven küldi meg** |
|  |
| **- Az eljárás során szóban mindenki jogosult anyanyelvét**, nemzetközi egyezményben meghatározott körben anyanyelvét, regionális vagy nemzetiségi nyelvét használni. Az eljárás során, a Magyarországon élő, a nemzetiségek jogairól szóló törvényben elismert valamennyi nemzetiség tagja jogosult nemzetiségi nyelvét a regionális vagy kisebbségi nyelv használatára vonatkozó nemzetközi egyezményben foglaltaknak megfelelően **használni** |
|  |
| - Az eljárásban a hallássérült vagy siketvak személy jogosult jelnyelvet vagy az általa ismert más, törvényben meghatározott speciális kommunikációs rendszert használni. A hallássérült vagy beszédfogyatékos személy kérésére a meghallgatás helyett írásban tehet nyilatkozatot |
|  |
| **- A hagyatéki eljárásban érdekeltet az eljárás során meghatalmazott is képviselheti. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni.** A hagyatéki eljárásban a képviselőként fellépő személy képviseleti jogosultságát hivatalból kell vizsgálni. Az eljárásban a jogi képviselet nem kötelező. |
|  |
| **- Az ügyfélnek joga van az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tenni. Amennyiben az ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.** |
|  |
| **- A hagyatéki eljárásban érdekelt a hagyatéki ügy megjelölésével elektronikus beadványban kérheti, hogy a részére szóló iratok** a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben (továbbiakban Pp.) meghatározottak szerint, **elektronikus úton kerüljenek kézbesítésre** |
|  |
| **- Az eljárás során az érdekeltek (azok képviselői) a hagyatéki ügy iratait** – jogszabályban meghatározott korlátozásokkal – **az eljárás bármely szakaszában megtekinthetik, azokról másolatot kérhetnek. A hagyatéki eljárás jegyzőnél található iratainak nem hiteles másolatáért járó díj mértéke oldalanként 100 forint.** Iratbetekintési jogával a Pp. 162.§-164.§-ai alapján- a sajátosságokból eredő eltérésekkel – élhet. |
|  |
| - Ha a Hetv. eltérően nem rendelkezik **a hagyatéki eljárásban bizonyíték felvételének nincs helye, azonban a hagyatéki eljárásban az érdekelt és az eljárásban részt vevő más személy álláspontja alátámasztására okiratot csatolhat be.** (Amennyiben a hagyatéki eljárásban érdekelt a hagyaték átadását érintő lényeges kérdésben a Kjnp. szerinti előzetes bizonyítás felvételét vagy igazságügyi szakértő kirendelését indítványozza, ezen eljárás lefolytatására a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző kizárólagosan illetékes.) |
|  |
| **- Az öröklésben érdekeltek a leltárba felvett ingóság értékének feltüntetése előtt arra – az érték meghatározását megkönnyítő adatok közlésével, a tárgy általuk becsült értékének megjelölésével – nyilatkozatot tehetnek** |
|  |
| - Ha a hagyaték átadására még nem került sor, az öröklésben érdekelt valószínűsíti, hogy a hagyatékhoz tartozó vagyontárgy veszélyben van,**indokolt kérelmében** – **a biztosítási intézkedés költségeinek előlegezésével - biztosítási intézkedés elrendelését kezdeményezheti** a leltárba felvett vagyon, e vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak vonatkozásában. Az elrendelhető biztosítási intézkedésről a hagyatéki eljárásról szóló 2020. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Hetv.) 32.§ (1) és (2) bekezdései rendelkeznek. Biztosítási intézkedés iránti kérelem esetén a biztosítási intézkedés költségeit az köteles előlegezni, aki a biztosítási intézkedést kérte. |
|  |
| **- Az örökösként érdekelteknek a hagyatéki eljárás leltározási szakaszában lehetőségük van egymással, valamint a hagyatéki hitelezőkkel egyezségi tárgyalásokat folytathatni, osztályos és egyéb egyezséget kötni.** Megállapodás esetén a felek közös kérelemben kérhetik a megállapodásról készült teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt írásbeli nyilatkozat, mint egyezségi tervezet, és az egyezségtervezet egyezségkénti jóváhagyása iránti kérelem közjegyzőhöz -jóváhagyás céljából- történő továbbítását. **Az öröklésben érdekeltek a hagyatéki eljárásban a közjegyző előtt is egyezséget köthetnek.** |
|  |
| **- Öröklési jogi vita és másodlagos öröklési vita rendezése érdekében lehetőségük van** a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Közvetítői tv.) alapján **közvetítői eljárás igénybevételére.** |
|  |
| **- A hagyatéki eljárás során a Hetv.-ben meghatározott esetekben a jegyző döntésével szemben az alábbi esetekben élhet fellebbezési jogával:**- hagyatéki eljárás megindítása iránti kérelmet visszautasító és elutasító,- a helyszíni leltár felvétele iránti kérelmet visszautasító és elutasító,- a biztosítási intézkedés tárgyában hozott,- végrendeleti végrehajtó megbízatásának létrejöttét, létre nem jöttét, megszűnését megállapító vagy a megszűnés megállapítására irányuló kérelmet visszautasító és elutasító,- a végrendeleti végrehajtót az örökhagyó egyes rendelkezéseinek teljesítése alól felmentő, vagy a felmentésre irányuló kérelmet visszautasító és elutasító,- a hagyatéki eljárást megszüntető,- a végintézkedéssel alapított bizalmi vagyonkezelési jogviszony létrejötte tárgyában hozott,- fellebbezést visszautasító végzés. |
|  |
| * **2. Az eljárás során teljesítendő kötelezettségek:**
 |
|  |
| * **- Ha a tényállás tisztázása szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.**
 |
| * **- A felek tényállításaikat és egyéb, tényekre vonatkozó nyilatkozataikat kötelesek a valóságnak megfelelően, az eljárás elősegítése érdekében a megfelelő módon és időben előadni, előterjeszteni és becsatolni**
 |
| * **- A jegyző azt az ügyfelet (vagy képviselőjét) más tudomása ellenére, aki önhibájából az eljárás során az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít vagy elhallgat, jelentős tények tekintetében olyan nyilatkozatot tesz, amelyről bebizonyosodik, hogy valótlan, pénzbírság megfizetésére kötelezi, valamint a Pp.-ben meghatározott más jogkövetkezménnyel sújthatja.**
 |
| * **- A kötelező leltározás alá eső vagyontárgyak, illetve örökös eltitkolása büntetőjogi következményeket von maga után**
 |
| * - Kötelesrész iránti igény bejelentése esetén **az öröklésben érdekelt köteles 8 napon belül bejelenteni a kötelesrész alapjának számításához szükséges vagyontárgyat. A kötelesrészről, illetve ahhoz kapcsolódó további információkról** (kötelesrész alapja, kötelesrész mértéke, a kötelesrész alapjából kivont adományokról stb.) **a 2013. évi Polgári Törvénykönyv** (továbbiakban Ptk.) 7:75.§ - 7:86.§-aiból **tájékozódhat**.
 |
| * **- Az eljárás valamennyi résztvevője eljárási jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során kötelesek jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevőkkel együttműködni.** Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére. A jegyző azt a felet, aki a jóhiszeműség követelményével ellentétes magatartást tanúsít, pénzbírság megfizetésére kötelezi, valamint a Pp.-ben meghatározott más jogkövetkezménnyel sújtja
 |
| * **- A hagyatéki eljárás során kibocsátott idézésre az idézett köteles megjelenni. Amennyiben megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy eljárási bírsággal sújtható.** Ha az idézett személy az idézésre nem jelenik meg, és távolmaradását nem menti ki rendőrség útján elővezethető
 |
| * **- A helyszíni leltározás esetén felhívott érdekeltek kötelesek annak foganatosítását elősegíteni, biztosítani. Aki a helyszíni leltározás eredményes lefolytatásával kapcsolatos kötelezettségét megszegi** anélkül, hogy azt - ok valószínűsítése mellet - alapos okkal előzetesen kimentette volna, a Pp. 272.§-a alapján **az okozott költségek megtérítésére kötelezhető, pénzbírsággal sújtható stb.**
 |
| * - **Biztosítási intézkedés iránti kérelem esetén a biztosítási intézkedés költségeit az köteles előlegezni, aki a biztosítási intézkedést kérte. A jegyző (vagy közjegyző) felhívja a biztosítási intézkedést kérelmezőt, hogy a biztosítási intézkedés foganatosításával várhatóan felmerülő költségeket helyezze közjegyzői letétbe. Ha a kérelmező a felhívásnak nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani.**
 |
| * - A jegyző eljárása során köteles gondoskodni az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekeltek személyes adatainak védelméről
 |
|  |
| * **Az eljárás során alkalmazott legfontosabb jogszabályok**
 |
| . |
| * **További hasznos tudnivalókról** (pl.: hagyatéki tartozások, hagyatéki hitelezői igény, ági öröklés, kötelesrész, örökbefogadással kapcsolatos öröklési jogi szabályok, eljárás megismétlése, közvetítői eljárás, osztályos és egyéb egyezségek, hagyatéki per, jogorvoslatok stb.) **az alábbi jogszabályokból tájékozódhat:**
 |
| . |
| * **- 2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról- 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről- 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról- 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről- 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet- 2015. évi CCXXII. tv. az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól**
 |
| * .
 |
|  |

 |

 |  |

 |  |