



GOVERNING INHERITANCE STATUTES
AFTER THE ENTRY INTO FORCE
OF EU SUCCESSION REGULATION

GOINEU



This Project is funded
by the European Union's
Justice Programme 2014-2020

Practical Issues on the application of the European Succession Regulation in Portugal

Prof. Dr. Afonso Patrão
University of Coimbra

The content of this document represents the views of the author only and it is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This Project is implemented by Coordinator



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DSG
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE

Partners



ELTE LAW
FACULTY OF LAW



UNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

Centro de
Direito da
Família



Fondazione
Italiana
del Notariato



Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani
Sezione Distrettuale di Firenze



GOVERNING INHERITANCE STATUTES
AFTER THE ENTRY INTO FORCE
OF EU SUCCESSION REGULATION

GOINEU



This Project is funded
by the European Union's
Justice Programme 2014-2020

Problemas prácticos en la aplicación de lo Reglamento Sucesorio Europeo en Portugal

Prof. Dr. Afonso Patrão
Universidade de Coimbra

The content of this document represents the views of the author only and it is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

This Project is implemented by Coordinator



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DSG
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE

Partners



ELTE LAW
FACULTY OF LAW



VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

Centro de
Direito da
Família



Fondazione
Italiana
del Notariato



Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani
Sezione Distrettuale di Firenze

Preliminary Remarks: Country-specific issues

- Certain conditions and features of the Portuguese legal system are important to understand some of the practical problems in the application of the Regulation

I. COMPETENT AUTHORITIES

Since 2013, succession lawsuits take place ***outside courts***: Notaries are responsible for deciding succession procedures. Courts are only required to **approve the Notary's Decision.**

II. PREVIOUS NATIONAL RULES ON THE CONFLICT-OF-LAWS

National rules adopted the *unitary principle*, submitting the whole succession to *lex patriae*

III. *RENOI* IN NATIONAL PIL

Portuguese rule on *renvoi* is pragmatic: *renvoi* is accepted *only when promoting decisional harmony*. Therefore, when *lex causae* returns to Portuguese Law, *renvoi* is accepted *only if the reference is made to Portuguese internal law.*

IV. TRADITIONAL MIGRATION

In the 1960s, many Portuguese people left the country and went to work in France, Belgium, and Switzerland. Usually, these people have lived most of their lives abroad, although most assets are in Portugal, where they spend every Summer and Holiday.

Consideraciones Introdutorias: Cuestiones específicas del sistema portugués

- Algunas especificidades de la realidad portuguesa son importantes para entender los problemas generados por la aplicación del Reglamento.

I. AUTORIDADES COMPETENTES

Desde 2013, los Notarios son competentes para el proceso sucesorio. El Tribunal solamente **homologa la decisión del Notario.**

II. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE FUENTE INTERNA

El sistema de derecho internacional privado anterior adoptaba la *sucesión unitaria*, aplicando la ley de la nacionalidad.

III. RENVÍO EN EL SISTEMA PORTUGUÉS

La regla portuguesa en materia de renvío es funcional: el reenvío se acepta cuando conduce a la armonía de las decisiones.

No obstante, el reenvío de primer grado (a la ley portuguesa, por la *lex causae*) sólo es posible cuando es hecho al Derecho materail interno

IV. EMIGRACIÓN TRADICIONAL

En los años 1960s, muchos portugueses emigraron a Francia, Bélgica y Suiza. Frecuentemente, habitaron muchos años en esos países, pero la mayor parte de los bienes están en Portugal, local en que pasaban sus vacaciones y fechas especiales.

Notaries and Article 21 of Regulation

- The application of the *law of the State where the deceased had his or her habitual residence at the time of death* can be an issue:

1. **Determination of *habitual residence* is problematic (compared to *nationality*):** Notaries usually do not have to deal with the assessment of factual circumstances not proven by documents.
2. **Often, there are cases of *alternate habitual residence*:** English, German or Dutch deceased who lived half a year in Portugal; Portuguese entrepreneurs who worked two jobs, in Portugal and abroad.

Some Notaries *rely on documents given by the parties*, instead of discussing the factual circumstances

Applying recital 24 *in fine*, Notaries usually decide for the application of *lex fori*, invoking either the nationality of the deceased or the location of the assets



Los Notarios y el Artículo 21 del Reglamento

- La aplicación de la *ley de la residencia habitual del fallecido* puede generar dificultades:

1. **Comparando con la conexión *nacionalidad*, la determinación de la “residencia habitual” puede ser un problema:** En su función tradicional, los notarios no tienen que probar hechos controvertidos que no sean probados por documentos.
2. **Frecuentemente surgen casos de *residencia alternada*:** Ingleses, alemanes o holandeses que residen en Portugal por la mitad del año; Empresarios portugueses con dos actividades profesionales (en Portugal y en el extranjero).

Hay notarios que confían en los documentos presentados por las partes en vez de deducir prueba de las circunstancias de vida del fallecido.

Hay notarios que, apoyados en el Considerando 24 *in fine*, deciden aplicar la ley portuguesa, invocando la nacionalidad o la ubicación de la mayoría de los bienes en Portugal.



GOVERNING INHERITANCE STATUTES
AFTER THE ENTRY INTO FORCE
OF EU SUCCESSION REGULATION

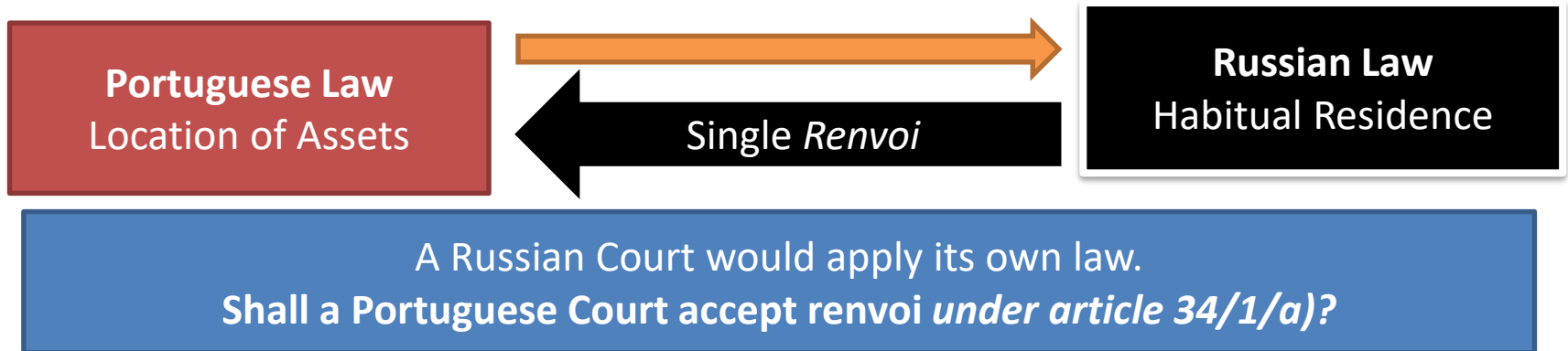
GoInEU



This Project is funded
by the European Union's
Justice Programme 2014-2020

The issue of Renvoi on article 34

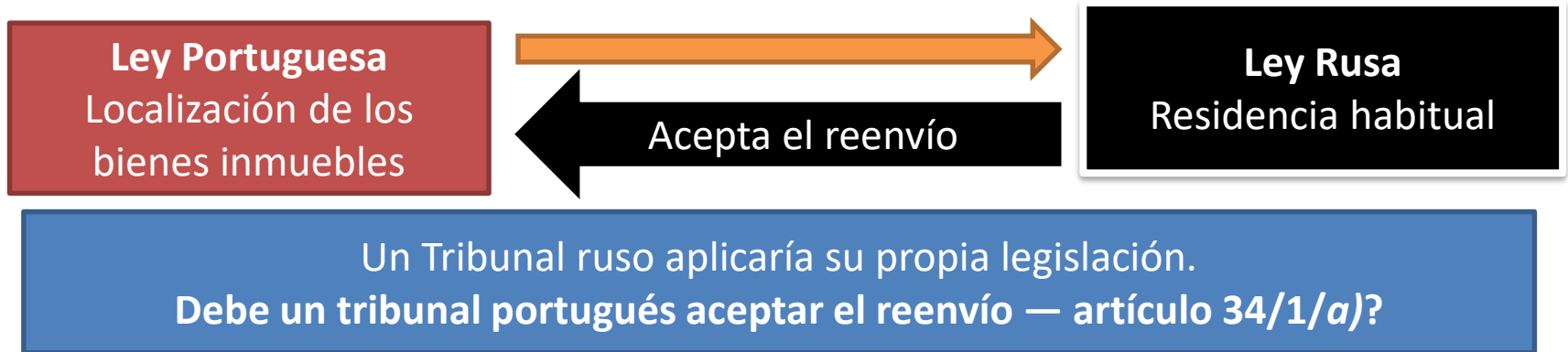
- Within internal rules on the conflict of laws, in order to accept *renvoi*, Portuguese legal authorities usually checked not only the rule of *lex causae* on the *conflict of laws* but also its position on the acceptance of *renvoi*, in order to achieve decisional coherence.
- Within the scope of the Regulation, Portuguese authorities have difficulties in establishing how to proceed.



- Some rulings have been *accepting renvoi* to Portuguese law, applying directly article 34/1/a);
- Some rulings have been *denying renvoi*, invoking recital 57 aims *international coherence* of decisions.

El reenvío en el Artículo 34

- En el ámbito del derecho internacional privado de fuente nacional, las autoridades portuguesas controlan la regla de conflictos de *lex causae* y también su postura en materia de reenvío, porque el reenvío apenas es aceptado cuando conduce a la armonía de decisiones (reenvío funcional).
- Dificultades surgen en la interpretación de la regla de reenvío del Reglamento, cuando la ley de la residencia devuelve para la ley de un Estado-Miembro.



- Hay decisiones que aceptan el reenvío, aplicando directamente el artículo 34/1/a);
- Hay decisiones que niegan el reenvío, invocando que el Considerando 57 expresamente se refiere a la coherencia internacional de decisiones.

Exception Clause within traditional emigration

- A debate has been arising on the admissibility of the exception clause regarding the succession of the *typical emigrant from the sixties*.
- In these situations, the *habitual residence of the deceased* has been uncontroversial: France, where the “centre of interests of his or her family” was.
- However, it has been debated if this is a case for the exception clause of article 21/2: is this a situation in which the deceased is *manifestly more closely connected to Portuguese law*?

Typical Situation

- Portuguese citizen, living in France since the 60s;
- Married to another Portuguese citizen living in France;
- Has children, living in France, who have French and Portuguese Nationality;
- Most assets are in Portugal;
- Went to Portugal every Summer and holiday;
- Aimed to return to Portugal after retirement;



Cláusula de excepción y la emigración tradicional

- Se discute si es posible invocar la cláusula de excepción de artículo 21/2 para el *emigrante tradicional* de los años 60s.
- En estas situaciones, es pacífica la determinación de la residencia habitual: *Francia, local del centro de los intereses de vida de su familia.*
- Sin embargo, es polémica la invocación de la cláusula de excepción de artículo 21/2: *es este un caso en que la ley portuguesa esta manifiestamente mas estrechamente conectada con el causante?*

Situación típica

- Ciudadano portugués, residiendo en Francia desde los años 60;
- Cónyuge portugués, también con residencia en Francia;
- Con hijos que tienen doble nacionalidad, portuguesa y francesa;
- Mayoría de los bienes en Portugal;
- Pasaba en Portugal todos los periodos de vacaciones;
- Tenia como objetivo regresar a Portugal a su jubilación.





GOVERNING INHERITANCE STATUTES
AFTER THE ENTRY INTO FORCE
OF EU SUCCESSION REGULATION

GOINEU



This Project is funded
by the European Union's
Justice Programme 2014-2020

Thank you

This Project is implemented by Coordinator



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DSG
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE

Partners



ELTE  LAW
FACULTY OF LAW



VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

Centro de
Direito da
Família





GOVERNING INHERITANCE STATUTES
AFTER THE ENTRY INTO FORCE
OF EU SUCCESSION REGULATION

GOINEU



This Project is funded
by the European Union's
Justice Programme 2014-2020

Gracias

This Project is implemented by Coordinator



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DSG
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE

Partners



ELTE  LAW
FACULTY OF LAW



VNIVERSITAT
ID VALÈNCIA

Centro de
Direito da
Família

