



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

# International Round Table on the Practical Operation of the European Succession Certificate in certain Member States

Moderator of the round table:

**Dr. Tamás Balogh**

Vice Director of the Notary Institute  
of the Hungarian National Chamber  
of Civil Law Notaries

*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  
DE VALÈNCIA

Centro de  
Direito da  
*Família*



Fondazione  
Italiana  
del Notariato



Associazione Avvocati  
Matrimonialisti Italiani  
Sezione Distrettuale di Firenze

# Speakers of the international round table

- Germany: **Rembert Süß**, Dr., German Notary Institute, Director of the Department for Private International law, Würzburg
- Austria: **Stephan Matyk-d'Anjony**, Mag., Expert, Austrian Notary Chamber
- Poland: **Agata Srokowska**, Judge, Expert in European Private Law, Polish Ministry of Justice, Warsaw
- Romania: **Dan Andrei Popescu**, Civil law notary, Associate Professor, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca
- Slovakia: **Vojtech Kavečanský**, Mgr., Civil law notary, Kosice



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

# Topics and questions of the round table

## 1.) *Evaluation of the first 3 and a half years of application of the European Certificate of Succession (ECS)*

- How do you evaluate the first 3 and a half years of the application of ECS?
- What is your experience, to what extent the ECS has replaced other national decisions in succession matters in terms of recognition? How often do the heirs use the ECS to assert their rights in another Member State, instead of other already existing documents?

## 2.) *Relationship with other Member States*

- What is your experience, in which Member State(s) is the ECS issued in your country, used the most often?
- Is there any Member State with which the use of ECS issued in your country operates really smoothly and easily?
- Do you have any opposite experience?



# Topics and questions of the round table

3.) *Additional information or documents required by the foreign authorities keeping the registers (eg. land registries)*

- One of the most significant legal effects of the ECS is that it should constitute a valid document for the recording of succession property in a register of a Member State. Although this should not preclude the authorities involved in the registration from asking the person applying for registration to provide such additional information, or to present such additional documents, as are required under the law of the Member State in which the register is kept. What is your experience, what kind of additional information or documents are required by the foreign authorities (eg. land registries)?
- How smooth does the above “procedure” work in practice?
- Do you have any information on whether the authorities of your country (especially the land registries), require any additional documents or information, if yes, what are these?



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

# Topics and questions of the round table

## *4.) Application of point 8 and 9 of Annex IV of ECS*

- As it is known, in point 8 of Annex IV (Status and rights of the heirs) of the ECS the share of the estate of the heir is to be specified, and in point 9 of Annex IV it shall be indicated, if possible, what assets are attributed to the heir. Under the law of your Member State, which of these two points are generally filled in? Only the share of the estate of the heir (in point 8) is indicated by the issuing authorities? Or do the issuing authorities specify the concrete assets attributed to the heir (eg. bank account, real estate) in point 9?
- Is there a possibility under the law of your State to indicate both the share of the estate and the specific assets at the same time, and thus fill in both of the above mentioned points?



# Topics and questions of the round table

## 5.) *Fee of ECS*

- What is the fee of issuing the ECS? Is there a fix rate or the fee is adjusted to the value of the assets in question?
- How the fee of the ECS relates to the fee of other national decisions (documents) issued in the succession proceedings?

## 6.) *Number of ECS issued in your country*

- Do you have any statistical data on the number of the ECS issued in your country?



# Topics and questions of the round table

## 7.) *Filling in the forms*

- What is your experience, how easy it is to fill in the ECS form and its annexes?
- In your opinion, which points are not clear enough, superfluous or need to be amended?

## 8.) *Use of application form*

- The ECS application form is a rather bulky form. A recent ECJ decision (Brisch-case) has already established that the use of the application form is not obligatory. In Hungary, in our experience, it is rather rare that the applicants use this form for their application, as almost all data necessary to fill in an ECS form are at the disposal of the notary. What is the situation in your country?



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 for your kind attention!



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



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





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



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

# Nemzetközi kerekasztal - Az Európai Öröklési Bizonyítvány alkalmazása a gyakorlatban az egyes tagállamokban

**Moderátor:**  
**Dr. Balogh Tamás**  
intézetvezető-helyettes  
Magyar Országos Közjegyzői Kamara  
Közjegyzői Intézet

*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

# Kerekasztal résztvevői

- Németország: **Rembert Süß**, Dr., Német Közjegyzői Intézet, a nemzetközi magánjogi osztály igazgatója, Würzburg
- Ausztria: **Stephan Matyk-d'Anjony**, Mag., szakértő, Osztrák Közjegyzői Kamara
- Lengyelország: **Agata Srokowska**, bíró, szakértő az európai magánjog területén, Lengyel Igazságügyi Minisztérium, Varsó
- Románia: **Dan Andrei Popescu**, Dr., közjegyző, egyetemi docens, Babes-Bolyai Egyetem, Kolozsvár
- Szlovákia: **Vojtech Kavečanský**, Mgr., közjegyző, Kassa



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

# Témák és kérdések a kerekasztal-beszélgetésen

## 1.) Európai Öröklési Bizonyítvány (EÖB) alkalmazása első három és fél évének értékelése

- Hogyan értékeli az EÖB alkalmazásának első három és fél évét? Mi az Önök tapasztalata, mennyiben váltotta fel az EÖB az öröklési ügyekben már létező, nemzeti okiratokat a külföldi jogérvényesítés terén?
- Milyen gyakran használják az EÖB-öt az örökösök a nemzeti jogokban ismert határozatok helyett?

## 2.) Kapcsolat más tagállamokkal

- Mi az Önök tapasztalata, mely országok viszonylatában kerül leggyakrabban felhasználásra az Önök államában kiállított EÖB?
- Van-e esetleg olyan ország, amely vonatkozásában már „ki lett taposva az ösvény”, vagyis gördülékenyen működik az EÖB felhasználása?
- Van-e esetleg ellenkező tapasztalat?



# Témák és kérdések a kerekasztal-beszélgetésen

## 3.) Nyilvántartást vezető külföldi hatóságok által kért kiegészítő információk vagy okiratok

- Az EÖB egyik legjelentősebb joghatása, hogy érvényes jogcímet képez a hagyaték tárgyát képező vagyontárgynak valamely tagállam nyilvántartásába való bejegyzéséhez. Ez nem zárhatja ki ugyanakkor annak lehetőségét, hogy a nyilvántartásban közreműködő hatóságok a nyilvántartásba vételt kérelmező személytől olyan kiegészítő információk rendelkezésre bocsátását vagy olyan további okiratok bemutatását kérjék, amelyeket a nyilvántartás helye szerinti állam joga előír. Mi az Önök tapasztalata, milyen kiegészítő információkat kérnek a külföldi hatóságok (pl. földhivatalok)?
- Mennyire működik ez az „eljárás” gördülékenyen?
- Önök országában igényelnek-e ilyen kiegészítő információkat a más tagállamban kiállított EÖB-bel találkozó hatóságok (elsősorban földhivatalok), és ha igen, melyek ezek?



# Témák és kérdések a kerekasztal-beszélgetésen

## 4.) EÖB IV. melléklete 8. és 9. pontjának alkalmazása

- Az EÖB IV. mellékletének 8. pontjában kell feltüntetni azt, hogy az örökös a hagyaték mely hányadára jogosult; a 9. pontban pedig azt kell részletezni, hogy az örököst mely, más tagállamban található vagyontárgyak illetik meg. Az Önök országának joga szerint e két pont közül melyik kerül kitöltésre? Kizárólag a 8. pontot töltik ki és csak az eszmei hányadot tüntetik fel az EÖB-öt kiállító hatóságok, vagy a 9. pontban kifejezetten, részletesen megjelölésre kerülnek az örököst megillető vagyontárgyak pl. bankszámlaszám, ingatlan?
- Esetleg van-e arra lehetőség az Önök joga szerint, hogy mindkét rovat kitöltésre kerül?



# Témák és kérdések a kerekasztal-beszélgetésen

## 5.) EÖB kiállításának díja

- Mi az EÖB kiállításának a díja az Önök országában? Fix díja van, vagy az érintett hagyaték értékéhez igazodik?
- Mekkora ez a díj az egyéb, a hagyatéki ügyekben kiállított okiratok díjához képest?

## 6.) Kiállított EÖB-ök száma

- Van-e esetleg Önöknek statisztikai adatuk arra nézve, hogy mennyi EÖB került kiállításra az Önök országában?



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



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

# Témák és kérdések a kerekasztal-beszélgetésen

## 7.) EÖB formanyomtatványainak kitöltése

- Mi az Önök tapasztalata, mennyire tartják egyszerűnek magának az EÖB nyomtatványnak és mellékleteinek a kitöltését?
- Mely pontok azok, amelyek Ön szerint esetleg nem egyértelműek, feleslegesek, vagy esetleg módosításra szorulnak?

## 8.) EÖB kiállítása iránti kérelem

- Az EÖB egy meglehetősen terjedelmes kérelem nyomtatványt rendszeresít a kérelem előterjesztéséhez. Egy nemrég született EuB határozat (Brisch) megállapította, hogy a formanyomtatvány használata fakultatív jellegű. Hazánkban meglehetősen ritkán nyújtják be a kérelmet e nyomtatvány használatával, ugyanis a hagyatéki eljárásban a közjegyző rendelkezésére áll szinte az összes, az EÖB kiállításához szükséges adat. Mi a helyzet az Önök országában?



GoInEU

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



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

# Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!



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



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