



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

Some Practical Issues related to the EU Succession Regulation from the perspective of the Court of Justice of the European Union and Hungarian Courts

András Osztovits Ph.D. dr. habil.

Director, Hungarian Academy of Justice
Head of Department, associate professor, Károli Gáspár
Reformed University, Faculty of Law

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

Introduction

EU Regulation on succession matters in the Hungarian judicial practice – white elephant in the mist?

We have usable data from very few courts

Examination of parallelism: what problems have Member State courts faced when initiating preliminary ruling procedure?

Legal issues: jurisdiction and applicable law

A matter of fact: application of the habitual residence and certificates



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

Jurisdiction

Jurisdiction: ex officio to be examined in both public notarial and court proceedings – the EU Succession Regulation also applies to cases where no court decision is brought

Oberle-case (C-20/17): any Member State regulation that provides for exclusive jurisdiction in issuing certain certificates of inheritance is contrary to Article 4 of the Regulation, irrespective of the habitual residence of the testator.

Local Court of Székesfehérvár: the court merely declared its jurisdiction and the fact that the Hungarian law shall be applied in the procedure



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

Applicable law

Preamble, paragraph 39: a choice of law should be made expressly in a declaration in the form of a disposition of property upon death or be demonstrated by the terms of such a disposition.

Article 22. paragraph 3: the substantive validity of the disposition shall be governed by the chosen law



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

Habitual residence

There is no uniform definition for the law of succession although a number of other areas have formed their own definitions, typically with very similar conceptual elements. However, the practice developed in one field for the concept of habitual residence cannot be directly implemented to another area !(C-523/07.)

The principle of nationality, which is generally clear and easy to determine, is replaced by the principle of the habitual residence of the testator, which shall be examined and proved in each case separately.

Aspects of how to determine habitual residence in the Succession Regulation [Preamble, paragraphs (23) and (24)]

We do not know about the Hungarian practice.

Certificates

The most frequently used is the issuance of certificates

The Central District Court of Buda issued execution certificates in 8 cases

Kubicka-case (C-218/16.)

Brisch-case (C-102/18.)

Mahnkopf-case (C-558/16.)



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

GOINEU



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

Az EU öröklési rendeletének egyes gyakorlati kérdései az Európai Unió Bírósága és a magyar bíróságok szemszögéből

Osztovits András Ph.D. dr. habil.

Igazgató, Magyar Igazságügyi Akadémia
Tanszékvezető egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem
Állam- és Jogtudományi Kar

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

Centre de
Dret de
Família



Fondazione
Italiana
del Notariato



Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani
Sezione Distrettuale di Firenze

Bevezetés

EU öröklési rendelet a magyar bírói gyakorlatban – fehér elefánt a ködben?

Nagyon kevés bíróságtól rendelkezünk hasznosítható adatokkal

Párhuzamosságok vizsgálata: előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező más tagállami bíróságok milyen problémákkal szembesültek?

Jogkérdések: joghatóság és az alkalmazandó jog

Ténykérdés: szokásos tartózkodási hely és tanúsítványok alkalmazása



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

Joghatóság

Joghatóság: hivatalból vizsgálendő mind közjegyzői, mind bírói eljárásokban – azokra is, vonatkozik az Öröklési Rendelet, amelyekben bírósági határozatot nem hoznak

Oberle-ügy (C-20/17): ellentétes a Rendelet 4. cikkével az olyan tagállami szabályozás, amely kizárólagos joghatóságot ír elő egyes öröklési bizonyítványok kiállítására az örökhagyó szokásos tartózkodási helyétől függetlenül

Székesfehérvári Járásbíróság: a bíróság pusztán deklarálta joghatóságát, és hogy a perben a magyar jogot kell alkalmazni



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

Az alkalmazandó jog

Preambulum (39) bekezdése: megválasztásáról kifejezetten, végintézkedés formájában, nyilatkozatban kell rendelkezni, vagy annak a végintézkedésből megállapíthatónak kell lennie

22. cikk (3) bekezdés: a végintézkedés érvényességét a választott jog alapján kell megállapítani



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

Szokásos tartózkodási hely

Hiányzik az öröklési jogra vonatkozó egységes fogalom, bár számos egyéb terület ad rá meghatározást, jellemzően nagyon hasonló fogalmi elemekkel – DE az egyes területein a szokásos tartózkodási hely fogalmára vonatkozóan kialakított gyakorlat nem ültethető át közvetlenül egy másik területre! (C-523/07.)

Az általában egyértelmű és könnyen megállapítható állampolgársági elv helyébe az örökhagyó szokásos tartózkodási helyének elve lép, amelyet viszont minden egyes ügyben külön kell bizonyítani.

Szokásos tartózkodási hely megállapításának szempontjai az Öröklési Rendeletben [Preambulum (23) és (24) bekezdések]

Magyar gyakorlatról nincs tudomásunk



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

Tanúsítványok

Leggyakrabban alkalmazott terület a tanúsítványok kiállítása

BKKB 8 ügyben bocsátott ki végrehajtási tanúsítványt

Kubicka-ügy (C-218/16.)

Brisch-ügy (C-102/18.)

Mahnkopf-ügy (C-558/16.)



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