



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

RESPONSIBILITY OF NOTARIES IN CASE OF INTERNATIONAL SUCCESSIONS

Dr. Marco Rizzuti

Researcher of Private Law
University of Florence
marco.rizzuti@unifi.it

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



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

RESPONSABILITÀ DEI NOTAI IN CASO DI SUCCESSIONI INTERNAZIONALI

Dr. Marco Rizzuti

Ricercatore di Diritto Privato
Università degli Studi di Firenze
marco.rizzuti@unifi.it

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
Diritto da
Família



Fondazione
Italiana
del Notariato



Associazione Avvocati
Matrimonialisti Italiani
Sezione Distrettuale di Firenze

INTRODUCTION

Transnational successions are today growing both in quantity and in complexity. Therefore they involve also critical professional responsibility issues.

From the very first ECJ decision on the Regulation 650/12, the judgement of 12th October 2017, C-218/16, *Kubicka*, we can derive interesting consequences related to notaries' responsibilities.

We will consider both the, more traditional (but still quite relevant, especially in the field of inheritance law), disciplinary responsibility as well as the, exploding, civil responsibility related to public registration proceedings.



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

PREMESSE

Le successioni transnazionali presentano oggi una casistica sempre più ampia e sempre più complessa, con rilevanti ripercussioni anche nell'ambito delle responsabilità professionali.

Dalla prima sentenza europea relativa al Regolamento 650 del 2012, emessa il 12 ottobre 2017, sul caso C-218/16, *Kubicka*, possiamo ricavare interessanti indicazioni in punto di responsabilità notarili.

Prenderemo in considerazione sia la, più tradizionale (ma tuttora rilevante specie in materia testamentaria), responsabilità disciplinare da redazione di atti invalidi, sia la responsabilità civile, oggi invece in grande espansione, specie con riferimento al procedimento pubblicitario.



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

DISCIPLINARY RESPONSIBILITY

A very wary Polish notary refused to draft a testament providing for a so-called legacy by vindication, i.e. a legacy directly transferring ownership to the legatee, that could be considered invalid under the law of Germany, where the estate is located, even though the testator had chosen Polish law. In fact, the nature of rights *in rem* and the public registration of immovable properties are expressly excluded from the scope of the Regulation, and one of the main cornerstones of the German registration system is that contracts or testaments cannot transfer property but only create an obligation to transfer.

But according to EU justices the applicable law has to govern the succession as a whole, avoiding fragmentations and thus eliminating obstacles to the free movement of persons claiming rights arising from a cross-border succession, and so the mentioned exclusions have to be narrowly interpreted.

Therefore, the notary has to draft such a testament.



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

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Un prudente notaio polacco aveva rifiutato di ricevere un testamento contenente un legato ad effetti reali, temendo che potesse essere considerato invalido secondo il diritto del Paese in cui si trova l'immobile, cioè la Germania, anche se il testatore aveva optato per la legge polacca. Infatti, le materie dei diritti reali e della pubblicità sono escluse dall'applicazione del Regolamento, ed uno dei principi di fondo del sistema tedesco vuole che contratti o testamenti non trasferiscano la proprietà ma creino un'obbligazione di trasferire.

Ma secondo i giudici europei la legge applicabile deve governare il rapporto successorio nel suo complesso, evitando frammentazioni e quindi ostacoli alla libera circolazione, per cui le ricordate esclusioni dovranno, in questo e nei casi analoghi, essere interpretate in maniera restrittiva.

Di conseguenza il notaio dovrà ricevere il predetto testamento.



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

CIVIL RESPONSIBILITY

We have seen that the exclusion regarding the registration of acquired rights is interpreted as non-regarding the conditions under which rights are acquired. In Germany a testament cannot be registered, while only the subsequent transfer deed can, but such decision forced Germany to accept a different mechanism, where the European Certificate of Succession is to be registered instead of the missing deed of transfer (something similar is in force in North-eastern Italy with a German-like registration system): Polish law will “invade” German territory.

Let’s consider another hypothesis: in Spain a legatee may be entered in land registers only if the acquisition doesn’t impact on reserved shares, while in Italy such a preliminary check isn’t necessary. Therefore, if Italian successions law is applicable to estates located in Spain, the check will not be necessary, while if Spanish successions law is applicable to an estate located in Italy, it will be.

The notary charged with the registrations will have to take it into account...



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

RESPONSABILITÀ CIVILE

Si è visto che l'esclusione relativa alla pubblicità dell'acquisto dei diritti reali è stata interpretata come non riguardante il modo di acquisto dei diritti stessi. Però, in Germania ad essere iscritto non è il testamento bensì il successivo atto traslativo (la pubblicità per l'appunto è *modus acquirendi*), per cui la sentenza europea ha finito per imporre un meccanismo diverso, in cui è il certificato europeo ad essere trascritto invece dell'inesistente atto traslativo, un po' come accade nel tavolo. Il diritto (in questo caso) polacco «invade» la Germania.

Consideriamo una diversa ipotesi: in Spagna l'acquisto del legatario può essere trascritto solo se non incide sui diritti dei legittimari, mentre in Italia un controllo preventivo non è previsto. Perciò, seguendo la logica della sentenza, se il diritto successorio italiano si applica ad un immobile in Spagna il controllo non sarà necessario, mentre se quello spagnolo si applica ad un bene in Italia lo sarà.

Il notaio incaricato di provvedere alla pubblicità farà bene a tenerne conto...



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

THANK YOU VERY MUCH 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

MOLTE GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE



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