

Regulamentul European privind succesiunile

Primii zece ani de aplicare

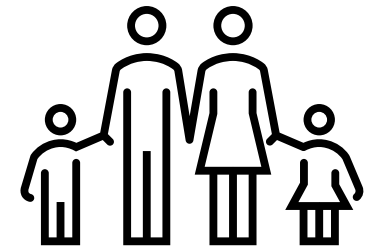
Patrick Wautelet
martie 2025



Reg. 650/2012 – un succes?



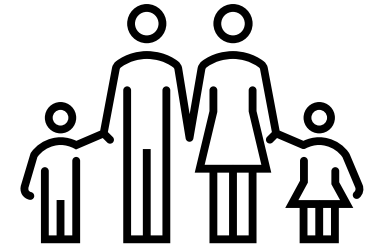
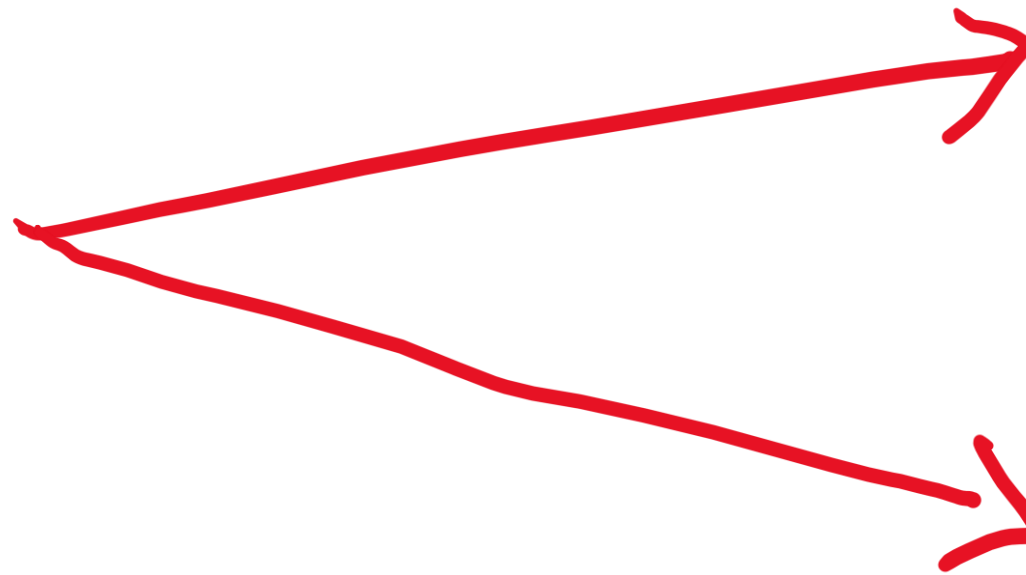
Regulamentul
(UE) 650/2012



Reg. 650/2012 – a success?



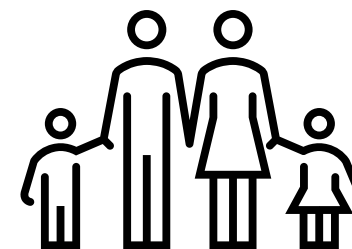
Regulamentul
(UE) 650/2012



Reg. 650/2012 – un succes?



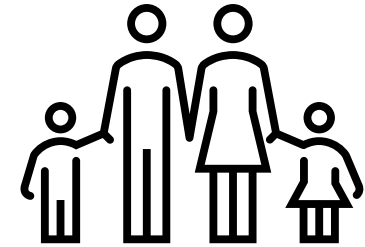
Regulamentul
(UE) 650/2012



Reg. 650/2012 – un succes?



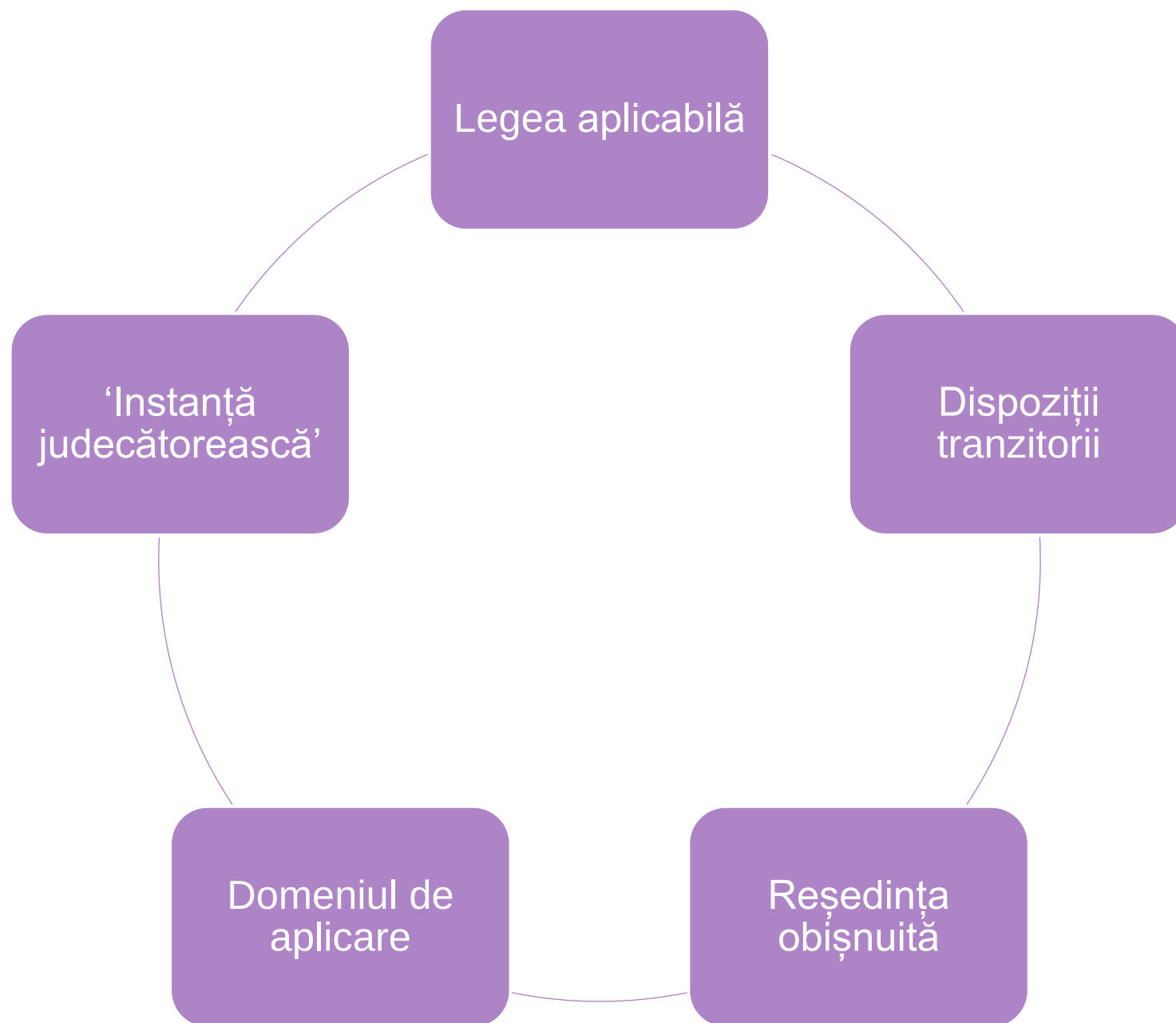
Regulamentul (UE) 650/2012



CJUE –
18
decizii

Decizii ale
instanțelor
naționale





Domeniul de aplicare



- *Manhkopf, 2018* : scopul principal al mecanismului
 - Partajul bunurilor sau lichidarea regimului matrimonial
 - Determinarea cotei – părți ce urmează a reveni soțului supraviețuitor
- KG Berlin 3 aug. 2023 (Franța / comunitatea universală de bunuri/ clauza privind transmiterea integrală a comunității către soțul supraviețuitor)

Domeniul de aplicare



- Cauze complexe

- ‘*Clauza de preciput*’ – art. 333 C. Civ. Rom. – regimul succesoral sau regim matrimonial?
 - Clauza de preciput cu drept de compensare (‘*clause de prélèvement avec compensation*’) – regimul succesoral sau regim matrimonial?
 - Clauză opțională de alegere (‘*keuzebeding*’) – regimul succesoral sau regim matrimonial?
- ‘Legatul cu clauză de întreținere’ (‘*Pflegevermächtnis*’) :
intră sub incidența Regulamentului?

Sunt notarii considerați ‘instanță judecătorească’?



- ‘Instanța judecătorească’ (art. 3 par. 2)
 - Importanța deciziei *Oberle*, 2018
 - Lipsa notificării Comisiei Europene de către un Stat Membru cu privire la exercitarea de către notar a unei funcții judiciare (Art. 79) : nu este decisiv pentru calificarea ca ‘instanță’ (*WB*, 2019)
 - Conceptul de ‘instanță judecătorească’ (*WB*, 2019):
 - **Sens larg**- include și notarii, atunci când aceștia exercită funcții judecătorești în cauze succesoriale
 - Notarul este considerat instanță atunci când “are **puterea** de a decide într-o dispută juridică”

Sunt notarii considerați ‘instanță judecătorească’?



- Aplicarea – nivelul UE

- Notari polonezi ≠ instanță când emit un certificat de moștenitor (*WB*, 2019)
- Notari lituanieni ≠ instanță când emit un certificat național de moștenitor (*E.E.*, 2020)

- Aplicarea – Statele Membre

- OGH, 28 martie 2019 : administratorul succesiunii numit de către instanță nu este considerat instanță judecătorească
- Ljubljana - Înalta Curte, 19 dec 2022 : Agenția Fiscală din Suedia = instanță
- Notarul în calitate de ‘judecător - delegat’ (Austria, Croația, Cehia, Ungaria & Slovacia)

Reședință obișnuită



- *E.E., 2020*
 - Stabilirea reședinței obișnuite prin evaluarea tuturor circumstanțelor
 - Reședința obișnuită stabilită într-un singur Stat – Membru
- ‘succesiuni din Diaspora’ – tensiuni cu privire la reședința obișnuită

Reședință obișnuită



- *Cauze complexe– când poate fi considerată integrată o “pasăre călătoare”?*
 - *CRO – Instanța locală Bjelovar 6 mai 2021 : decedatul a locuit alternativ în Croația & Belgia*
 - *FR - Cass. 12 iulie 2023 : decedatul a locuit alternativ în Franța & Portugalia*

Reședință obișnuită



- *Cazuri complexe – demență / tratament medical*
 - *POR – Lisabona 19 ian. 2019 – între Portugalia și Mozambic*
 - *POL – Curtea Districtuală Varșovia 8 dec 2022 – între Marea Britanie, Israel și Polonia*
 - *GER - OLG Hamm, 17 dec. 2019 - între Spania și Germania*
 - *CZ - Curtea Regională Praga, 14 sept. 2021 : între Republica Cehă și Slovacia*

Ordinea publică



- Absența liniilor directoare din partea CJUE
- Instanțe naționale: ordinea publică și rezerva succesorală
 - Franța – Cass. 27 sept. 2017 (*Jarre/Colombier*)
 - Germania – BGH 29 iunie 2022
 - Austria - OGH 25 feb 2021

Dispoziții tranzitorii



Art. 83(2)	
UM, 2021	
BGH, 10 iulie 2019	

Dispoziții tranzitorii



Art. 83(2)	Art. 83(4)
<i>UM</i> , 2021	<i>EE</i> , 2020 - POR : Evora - Curtea de Apel 30 iunie 2022 - SP : CA Cadiz 22 feb 2022 - GER : OLG Karlsruhe, 19 feb 2024
BGH, 10 iulie 2019	<i>Quaere</i> dacă există mai multe testament anterioare anului 2015?