

TÁJÉKOZTATÓ VÉGRENDELLET KÉSZÍTÉSÉRŐL

I. BEVEZETŐ

Az örökható a halála esetére a vagyonáról vagy annak egy részéről végintézkedéssel szabadon végrendelezhet azzal, hogy végrendelezni csak személyesen lehet

- közjegyző által készített közokiratban,
- írásbeli magánvégrendelettel;
- kivételesen szóbeli végrendelettel, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott rendkívüli esetben.

Jelen tájékoztató a végrendelet tételéhez kíván segítséget adni a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény hetedik könyvében szabályozott, irányadó öröklési jogi rendelkezéseinek vázlatos ismertetésével.

Az írásbeli magánvégrendeletre vonatkozó tartalmi és formai követelmények megtartása, a végrendelet érvényességének biztosítása érdekében indokolt a végintézkedéshez ügyvéd, közjegyző közreműködését igénybe venni.

II. KÖZVÉGRENDELLET

- Közvégrendeletet közjegyző előtt lehet tenni.
- A közjegyző által készített végrendelet közokirat, ezért a tartalmi és a keletkezésének körülményei tekintetében mindig törvényi vélelem áll amellett, hogy a végrendelet a jogszabályok megtartásával készült. A közjegyző a végintézkedés elkészítése során ügyel és felel az előírt alaki követelmények betartására.
- A közjegyző által készített végrendelet felvételre kerül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett Végrendeletek Országos Nyilvántartásába.

III. AZ ÍRÁSBELI MAGÁNVEGRENDELLET

- Írásbeli magánvégrendeletet olyan nyelven lehet érvényesen tenni, amelyet a végrendelező ért, és amelyen sajátkezűleg írt végrendelet esetén írni, más által írt végrendelet esetén olvasni tud.
- Az írásbeli magánvégrendeletet a végrendelező akár maga írhatja, akár mással írathatja. A gépírás akkor sem számít saját írásnak, ha magától a végrendelezőtől származik. A gyorsírással vagy a közönséges írástól eltérő egyéb jel- vagy számjegyírással készült magánvégrendelet érvénytelen.
- A végrendeletből ki kell tűnnie, hogy az a végrendelező végakarátát tartalmazza. Ez akkor állapítható meg, ha az örökható halála esetére szóló vagyoni rendelkezést tartalmaz, és külsőleg az örökhatótól származónak mutatkozik.

IV. AZ ÍRÁSBELI MAGÁNVEGRENDELLET ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ALAKI KÖVETELMÉNYEI

- Az írásbeli magánvégrendelet formai szempontból érvényes, ha készítésének ideje (keltezés) az okiratból kitűnik, továbbá, ha a végrendelező azt
 - a sajátkezűleg írt végrendelet esetén elejétől végéig maga írja és aláírja; /holográf végrendelet/
 - más által írt végrendelet esetén két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt, azok együttes jelenlétében a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is - e minőségük feltüntetésével - aláírják; /allográf végrendelet/ vagy
 - a sajátkezűleg írt vagy más által írt végrendeletet aláírja, és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél - végrendeletként feltüntetve - személyesen letétbe helyezi.
- A több különálló lapból álló sajátkezűleg írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el.
- A több különálló lapból álló más által írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el, továbbá, ha minden lapját a végrendelező és mindkét tanú aláírta.

a) A SAJÁT KEZŰLEG ÍRT /HOLOGRÁF/ VÉGRENDELLET

- A sajátkezűleg írt végrendelet akkor érvényes, ha a végrendelező az elejétől a végéig a saját írásával, közönséges írásjelek alkalmazásával maga írja, olyan nyelven, amelyen ért és írni tud, a végrendeleten a keltének dátumát feltünteti, és aláírja, továbbá, ha több különálló lapból áll a végrendelet, minden lapját folyamatos sorszámozással ellátja. Ebben az esetben a végrendelet érvényességéhez tanúk igénybevétele nem kötelező.

b) A MÁÁS ÁLTAL ÍRT /ALLOGRÁF/ VÉGRENDELLET

- A más által írt végrendelet érvényességi feltétele, hogy a végrendelező a végrendeletet két tanú együttes jelenlétében írja alá, vagy ha már aláírta, az aláírását két tanú előtt, azok együttes jelenlétében a magáénak ismerje el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is aláírják, ezen minőségük feltüntetésével, továbbá,

ha több különálló lapból áll a végrendelet, minden lapját folyamatos sorszámozással lássák el, és minden lapját a végrendelező és mindkét tanú aláírja.

- A végrendelet mással való íratásának is feltétele azonban, hogy a végrendelező jogosult legyen írásbeli magánvégrendelet tételére.
- A tanúknak a tanúsítás során az aláírásuk elhelyezésén felül, saját kezűleg, olvashatóan fel kell tüntetniük a nevüket, a lakóhelyüket, ennek hiányában a tartózkodási helyüket.

c) A KÖZJEGYZŐNÉL LETETT VÉGRENDELET

- Az írásbeli magánvégrendelet harmadik formája, amely akkor érvényes, ha azt az örökagyó aláírta és annak végrendeleti minősége, keltének ideje magából az okiratból kitűnik, valamint akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél letétbe helyezi.
- A közjegyzőnél letett végrendeletet a letevő örökagyó személyesen, azzal a kijelentéssel helyez letétbe, hogy az okirat az ő végrendeletét tartalmazza.
- A közjegyzőnél őrzött végrendelet is felvételre kerül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett Végrendeletek Országos Nyilvántartásába.

V. AZ ÍRÁSBELI MAGÁNVEGRENDELET TANÚIVAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEI

- Írásbeli magánvégrendelet tanúja nem lehet olyan személy, aki a végrendelező személyazonosságának tanúsítására nem képes; kiskorú, cselekvőképtelen nagykorú vagy cselekvőképességében részlegesen úgy korlátozott, hogy az kizárja tanúkenti közreműködését vagy írástudatlan.
- Az írásbeli magánvégrendelet tanúja, a végrendelezésnél közreműködő személy vagy ezek hozzátartozója javára szóló juttatás érvénytelen, kivéve, ha a végrendeletnek ezt a részét az örökagyó sajátkezűleg írta és aláírta.
- A tanú vagy a hozzátartozója részére szóló juttatás akkor sem érvénytelen, ha a végrendelet megalkotásában az érintett tanún kívül még két tanú vett részt.
- Közreműködőnek minősül a végrendelet megfogalmazója, szerkesztője, leírója és minden olyan személy, akinek tevékenysége a végrendelet tartalmának érdemi befolyásolására nyújt lehetőséget.
- Jogi személynek rendelt juttatás esetén nem lehet tanú a jogi személy tagja, vezető tisztségviselője, képviselője, felügyelőbizottsági tagja és munkavállalója. Ilyen személy közreműködése a végrendelet megalkotásában a jogi személynek rendelt juttatást érvénytelenné teszi.

Köszönjük, ha támogatja a Rákóczi Szövetséget azzal, hogy végrendeletében örökösként nevezi meg.