

POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA

Postępowanie spadkowe przeprowadzane przed notariuszem składa się z kilku etapów następujących po sobie i zostaje zakończone w chwili zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Etapy postępowania:

- 1) jeśli spadkodawca pozostawił testament postępowanie rozpoczyna się od sporządzenia przez notariusza (w formie aktu notarialnego) protokołu złożenia testamentu w celu jego otwarcia i ogłoszenia oraz protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu
- 2) notariusz sporządza protokół dziedziczenia (w formie aktu notarialnego), przy udziale wszystkich osób mogących wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi
- 3) następnie notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, w którym określani zostają spadkobiercy, którym spadek przypadł, wskazana zostaje podstawa prawna ich powołania do spadku wraz ze wskazaniem wysokości przypadających im udziałów w spadku, a nadto wskazane są osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, oraz oznaczone są przedmioty tych zapisów
- 4) notariusz dokonuje wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia

Wszystkie powyższe czynności mogą zostać przeprowadzone jednego dnia i zajmują (w zależności od liczby uczestników postępowania) od kilkudziesięciu minut do około dwóch godzin. Powyższe czynności powinny zostać poprzedzone poszukiwaniem testamentu w NORT (Notarialnym Rejestrze Testamentów utworzonym przez Krajową Radę Notarialną).

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

- dane dotyczące Spadkodawcy, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, ostatni adres zamieszkania, data zgonu,
- dane Spadkobierców, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania,
- informacja, czy w skład spadku wchodzi nieruchomości, dla których prowadzone są księgi wieczyste (jeśli tak – podanie numerów tych ksiąg oraz wskazanie Sądu Rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą),
- potwierdzenie, że Spadkodawca w chwili śmierci posiadał polskie obywatelstwo (lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej),
- potwierdzenie, że w skład spadku nie wchodzi prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia poświadczenia dziedziczenia:

- odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy
- zaświadczenie/informacja o numerze PESEL Spadkodawcy (z urzędu miejskiego/gminy),
- odpisy skrócone aktów stanu cywilnego Spadkobierców (odpis skrócony aktu małżeństwa pozostającego przy życiu małżonka Spadkodawcy, w przypadku pozostałych spadkobierców; w odniesieniu do mężczyzn - odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa, w odniesieniu do kobiet – odpis skrócony aktu urodzenia, jeśli kobieta nie zmieniała nazwiska, odpis skrócony aktu małżeństwa – jeśli kobieta zawarła związek małżeński i zmieniła nazwisko),
- testament lub testamenty pozostawione przez Spadkodawcę, jeżeli istnieją,
- wypisy aktów notarialnych dokumentujących oświadczenia Spadkobierców o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (jeśli były składane),
- wypis protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu (jeśli został sporządzony w innej kancelarii notarialnej),
- wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę zawartą przez spadkobiercę z przyszłym Spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim – jeśli była zawarta.