**Rímske dedičské právo**

Intestátna postupnosť – zo zákona, netestamentárna p.

- staršia

- prétorský edikt, zákon XII tab.

3 intestátne postupnosti:

* Civilná postupnosť – podľa civilného práva, zákon XXII tabúľ
* Prétorská intestátna postupnosť – podľa prétorského ediktu
* Postupnosť podľa Justiniánskeho práva

**Civilná postupnosť**

- najstaršia

- delácia – keď umiera ten, po kom sa dedí. V tomto okamihu civilní dediči dedia hneď a všetci, nebežia tu lehoty pre jednotlivé dedičské triedy. Dedičmi sa stávajú automaticky, nemajú možnosť odmietnuť pozostalosť

- dochádza k splynutiu osoby pozostalého a dediča, splynutiu majetku

- je založená na agnátskom príbuzenstve, ale nie výlučne – agnátsky vzťah je hlavným kritériom

- dedí sa len po otcovi rodiny (*persona sui iuris*), alebo po žene ktorá je *sui iuris*

- ak zomrie *pater familias*, dedia tzv. vlastní dediči – *sui heredes* – tí, ktorí sa stanú osobami *sui iuris* v dôsledku toho, že zomrel otec rodiny – tí, ktorí mu v rámci agnátskej rodiny bezprostredne podliehajú

- syn, manželka, dcéra – pohlavie sa nerozlišuje

- dedenie podľa hláv – *in capita*

- môže dôjsť k situácii, keď sa osobami sui iuris stanú nielen priamo podriadené osoby – napr. keď sa vnuci stanú osobami sui iuris (napr. keď syn zomrie skôr ako otec a ostanú po ňom deti), ale tí nededia rovnakým dielom – delenie dedičstva podľa kmeňov – *in stirpes*

- ak nie je agnát, potom automaticky a v rovnakú chvíľu ako by dedili vlastní dediči, dedičstvo prechádza na osoby, ktoré označujeme ako *agnatus proximus* – najbližší agnát – dedenie žien tu je veľmi obmedzené len na sestru a matku, ostatné ženy boli z tejto postupnosti vylúčené

- ak neexistoval ani najbližší agnát, nastupovala tretia skupina ktorá sa označovala ako *gentilovia* – rodoví príslušníci – všetci, ktorí mali rovnaké rodové meno

- dochádza medzi nimi k nútenému majetkovému spoločenstvu (bezpodielovému) = *consortium*, každý zo spoločníkov môže s vecou ľubovoľne nakladať

- žaloba na rozdelenie *consortia – actio familiae aerciscundae*- žaloba na rozdelenie rodového majetku

- ak neexistovali žiadni rodoví príbuzní, vec sa stávala *res nulius*, a bolo ju možné okupovať

- tento systém bol nespravodlivý, diskriminoval určité osoby, ďalší problém spočíval v tom že sa dedilo okamžite a dediči nemali možnosť pozostalosť odmietnuť

- obidva tieto problémy odstraňoval prétor

**Prétorská postupnosť**

- pomocou udeľovania majetku do držby

- *ius abstinendi* – právo zdržať sa (dedič sa nemusí prihlásiť k pozostalosti)

- prétorským dedičom sa hovorí že sú dobrovoľní – *heredes voluntarii*

- *benefitium abstinendi*

*- benefitium inventarii* – výhoda súpisu

- aj prétorská intestátna postupnosť do značnej miery vychádza z agnácie, alebo z agnátskych vzťahov a z fikcie agnátskych vzťahov

4 triedy:

* Unde liberi – deti, osoby v postavení detí – alebo by boli, keby nedošlo k zániku agnátskeho vzťahu – vydaná dcéra in manu / adoptovaný syn

- kolácia – spojenie, musí konferovať

- povinnosť kolácie spočíva v tom, že emancipovaný, adoptovaný alebo vydaná pripočíta majetok k majetku agnáta a rozdelí sa to medzi nich (ak je bohatší tak sa mu to neoplatí)

- nova clausula Iuliana – deti emancipovaného dostanú polovicu dielu ktorý na neho pripadá a emancipovaný dostane druhú polovicu

- možnosť požiadať prétora o reštitúciu lehoty po jej uplynutí (1 ročná lehota)

- ak sa v tejto lehote nikto z detí neprihlásil, prichádza trieda

* Unde legitimi – zákonní, legitímni dediči, potom
* Unde proximi cognati – najbližší pokrvní príbuzní – postupne povolávaných 7 stupňov pokrvných príbuzných po sebe (7. St. – vnuci bratrancov)
* Unde vir et uxor – muž a manželka, ale iba ak manželstvo existovalo v okamihu smrti jedného z manželov

- heredita siacens – ležiaca pozostalosť – právny stav majetku do okamihu než sa jej niekto ujme

- curator bonorum sa o pozostalosť staral kým nebola niekomu pridelená

- inštitút ležiacej pozostalosti zaniká za vlády Marca Antonia – tr. čin krádeže pozostalosti – keď sa jej niekto ujal v čase keď na ňu nemal právo

**Justiniánska postupnosť**

- k úplnemu koncu agnátskeho príbuzenstva v rámci dedičského práva dochádza v 6. Stor. nl

- justiniánske pravidlá boli vytvorené až v novelách (118, 127) – bolo tu stanovené:

4 dedičské triedy, v prvej dedia potomkovia – descendenti, dokonca aj deti, ktoré boli dané do adopcie, druhá trieda sú predkovia a súrodenci, potomkovia súrodencov a zároveň tu dedia aj tí čo sa dostali do rodiny pomocou adopcie, ale dedia len plnorodí súrodenci – majú rovnakého otca aj matku. V tretej triede dedia polorodí súrodenci a ich potomkovia a vo 4. Všetci ostávajúci pokrvní príbuzní, a tí delia bez akéhokoľvek obmedzenia príbuzenského stupňa – donekonečna

- Justinián ponechal v platnosti predchádzajúcu úpravu ktorá sa týkala práv vdovy, jedine vdova ktorá je tzv. indotata – chudobná, má nárok na ¼ pozostalosti, ale nesmie mať väčšiu hodnotu ako je 100 libier zlata (163g), keby táto chudobná vdova dedila zároveň s deťmi zostaviteľa a keby neboli jej, a bolo by ich viac ako 3 tak nemôže zdediť viac ako každé z týchto detí. Keby dedila so svojimi vlastnými deťmi, stále má max. 100lb zlata, ale k tomu čo dostane nezíska vlastnícke právo ale len doživotné užívacie právo.

Testament

Testamentum – niečo, čo je dosvedčené (testis - svedok)

- jednostranný prísne formálny právny úkon pre prípad smrti

- jednostrannosť - k platnosti závete stačí vôľa jedného človeka

- negotium mortis causa – právne jednanie pre prípad smrti – závet je v platnosti od okamihu keď je vytvorený, ale jeho účinky nastávajú až po smrti zostaviteľa

- donatio mortis causa – darovanie pre prípad smrti – dvojstranné právne jednanie, zmluva o darovaní, obdarovaný bude dediť len ak darca zomrie skôr ako on

formálne náležitosti závetu:

- ustanovenie dediča – jadro závetu, dedičská inštitúcia (heredis institutio) musí byť v závete obsiahnutá a musí mať určitú podobu – musí byť v rozkazovacom spôsobe a v latinčine

- všetko čo je napísané pred ustanovením za dediča je neplatné

- závet musí spĺňať dve podmienky:

 - unitas actus – všetci svedkovia musia byť fyzicky prítomní od začiatku až do konca

- musí byť vytvorená uno contextu – proces vytvárania závetu nesmie byť prerušený žiadnym právnym jednaním

- závet je neplatný, ak je vytvorený s formálnymi vadami

- takisto ak testátor nemá aktívnu testovaciu spôsobilosť – nemá oprávnenie vytvoriť závet, napr. keď nie je osobou sui iuris, ...

- závet sa stane neplatným ak je zrušený

- neskorší závet automaticky ruší skorší

- závet sa stane neplatným ak je nejako zničený alebo ak sú porušené pečate, ale len ak ho úmyselne zničí alebo poškodí sám testátor = úmysel testátora závet zničiť za účelom aby neplatila

- cerate – voskové tabuľky

- inštitút prostého odvolania závate – najskôr po 10 rokoch po jej vytvorení, prehlásením pred tromi svedkami alebo zápisom do súdnych dokumentov

- závet prestane platiť ak sa narodí vlastný dedič

- závet neplatí ak je opustený – testamentum desertum – keď všetci dediči ustanovení v závete umrú alebo pozostalosť odmietnu

- ak testamentárny dedič stratí pasívnu testamentárnu spôsobilosť, nastupuje intestátna postupnosť

- favor testament – dávanie prednosti platnosti závetu pred intestátnou postupnosťou

- dedičské náhradníctvo / substitúcia – vulgárna, všeobecná

- pupilárna substitúcia (pupilus - dieťa) – vytvorenie náhradného dediča svojmu dedičovi – len ak testuje pater familias v prospech nedospelého dieťaťa

- kvázi pupilárna substitúcia – prekážkou je väčšinou duševná choroba dediča, tomu sa zostavuje náhradný dedič

Testamenty:

- testament netestament – najstarší – na vytvorenie dediča v prípade že žiaden nie je – adopcia, arogácia, kalátny testament (adopcia a arogácia sa robili na kalátnom ľudovom zhromaždení)

- závet uzatváraný v nastúpenej vojenskej jednotke pred bitkou – má prednosť

- mancipačná závet – závet pomocou medi a bronzových váh

- nunkupácia – akákoľvek doložka k mancipačnému konaniu

- holografný závet – 7 pečatí

-alografný závet – diktovaný – 8 pečatí

- štandardné závety vydržali po celú dobu rímskej republiky

- za cisárstva nové druhy závetov – rozdelenie podľa rôznych kritérií – písomné, ústne, súkromné, verejné

- u verejného závetu sa vyžaduje prítomnosť štátneho orgánu, napr. závet nadiktovaný do súdneho protokolu

- štandardný režim, sprísnený režim, privilegované závety

- závetom so sprísneným režimom je napr. závet ktorý vytvára slepý, potreba svedka naviac alebo taberia- predchodcu notára

- závet vojaka - mohol byť zriadený neformálne

- testamentum ruli conditum – vidiecky závet – 5 pečatí

- 6pnl – povinnosť otvoriť závet pred príslušným finančným úradníkom aby mohla byť vymeraná dedičská daň

- actio comuni dividundo

- princíp univerzálnej sukcesie

- odkaz – legatum – prelom do zásady univerzálnej sukcesie, jedná sa o singulárnu sukcesiu – závet s legátom odkazuje jednu vec jednej osobe a zvyšok inej osobe, ktorá musí tú vec vydať obdarenému z legátu

- 4druhy legátov – formálne civilné legáty:

* Legatum per vindicationem – vindikačný legát – spôsoboval že obdarený z legátu sa stával okamihom smrti zostaviteľa kviritským vlastníkom
* Damnačný legát – legatum per damnationem – zakladal len obligačný nárok – niekto bol obdarený damnačným legátom a keď mu to dedič dobrovoľne nedal, mal zvláštnu žalobu zo závetu – actio ex testamento
* Legatum sinendi modo – oprávňoval obdareného z legátu aby si vec sám odniesol
* Legatum per preaceptionem – legát nelegát

- fideicomisum – prosby – od normálneho odkazu sa líši formuláciou

- univerzálny fideicomis

- 190 pnl – voľnosť rozdeľovať pomocou odkazov obmedzená – ich hodnota nesmie presahovať 1000 sesterciov, keby niekto prijal viac tak by bol žalovaný a musel by vrátiť 4násobok hodnoty toho čo prijal naviac

- lex voconia delegatis – je možné odkazmi rozdať max. polovicu pozostalosti

- 40pnl – prijatý *lex falcidia delegatis* – Falcídiov zákon – definitívna úprava, dedičovi musí ostať aspoň štvrtina

- popri testamente poznalo rímske právo ešte jeden druh – testament bol v civilnom práve

- codicil – písomný dokument, často dodatkom k závetu

- testamentum mysticum – meno dediča obsahuje iný dokument z bezpečnostných dôvodov

- codicily mohli závet dopĺňať, pozmeňovať, ale nemohli závet rušiť

- mohol fungovať ako náhradný závet, keby závet neplatil

- nepodliehal formálnym požiadavkám ako normálny testament

- práva nepominuteľných dedičov – sú ošetrované pomocou intestátnej postupnosti, ale aj tým, že RP vychádzalo z predpokladu že blízke osoby by mali vždy niečo dostať

- všetci vydedení museli byť vymenovaní

- nepominuteľnými dedičmi boli len sui heredes – tí čo sa po smrti testátora stávali osobami sui iuris

- práva nepominuteľných dedičov nikto nestrážil , strážili si ich sami

- žaloba hereditas petitio

- prétorská úprava práv nepominuteľných dedičov sa označuje ako materiálne práva, rozdiel medzi nimi a formálnymi právami ND spočíval vo výške na koľko mali nárok a tým, akým spôsobom sa žalovalo

- potomkovia, predkovia a súrodenci sú v prétorskej úprave tiež nepominuteľnými dedičmi

- právo podať žalobu má vždy len najbližší stupeň ND

- pokiaľ nedošlo k vydedeniu, každý z dedičov mal nárok na povinný diel – štvrtina toho, čo by zdedil keby sa dedilo podľa zákona = musel dostať aspoň osminu majetku

- žaloba potom bola na celý zákonný diel

- žaloba ktorá sa používala u formálnych práv bola klasická dedičská žaloba – hereditas petitio, ale tá čo sa používa v prétorskej úprave je nepremlčateľná – trvá večne

= querella in oficiosi testamenti – žiadosť o spochybnenie závetu, bola obmedzená 5 ročnou premlčacou lehotou