

Hagyatéki eljárás

Belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig belföldön lakóhelye nem volt, vagy nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti illetékes jegyző intézkedik.

A hagyatéki (póthagyatéki) eljárást a közjegyző folytatja le.

Az eljárás hivatalból indul, amikor a jegyző (hagyatéki ügyintéző) a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, vagy olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül.

A hagyaték leltározását a jegyző által megbízott ügyintéző végzi, az elhunyt hozzátartozója által kitöltött nyilatkozat alapján.

A hagyatéki leltárra vonatkozó nyilatkozatot abban az esetben is el kell készíteni, amikor az elhunyt ingó és ingatlan vagyonnal nem rendelkezett.

A leltár elkészítéséhez a következő adatok szükségesek, ezeket az ügyintézéshez kérjük hozza magával:

- a nyilatkozó személyazonosító okmányai
- az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonata
- örökösök neve, személyi adatai (szül. hely, idő, anyja neve, lakcíme), az örökös képviselője (gondnoka)
- amennyiben az elhalt személy ingatlannal rendelkezett, az ingatlan adatai, cím, helyrajzi szám
- ha a hagyatékhoz ingóság tartozik, melynek leltárba vétele szükséges (betétkönyv, gépjármű forgalmi engedélye és törzskönyve, értékpapírok, üdülési jog, bankszámla száma, nagy értékű ingóság) az ingósághoz tartozó adatok, dokumentumok
- nyugdíjas törzsszám
- kölcsönszerződés adatai (száma)
- végintézkedés
- temetési számla
- póthagyatéki eljárás kezdeményezéséhez az alaphagyatéki eljárás hagyatékátadó végzése

A jegyző az eljárás megindulását követő nyolc napon belül megkezdi a leltározást. A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.

A hagyatéki leltárt a leltározás befejezését követően a hozzácsatolt végrendelettel és egyéb okiratokkal együtt meg kell küldeni annak a közjegyzőnek, aki a hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes.

Hogyan zajlik le a jegyző előtti eljárás?

A jegyző a hagyatéki vagyon adataira, valamint az öröklésben érdekelt személyek adataira vonatkozóan nyilatkozattételre hívja fel az általa ismert öröklésben érdekelt személyt, aki jellemzően a halottvizsgálati bizonyítványon feltüntetett hozzátartozó (temetést intéző személy).

A jegyző szükség szerint:

- a hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása érdekében meghallgatást tart,
- a leltározást a belföldi vagyon fekvésének helyén a szemlére vonatkozó szabályok szerint folytatja le
- ha a hagyatéki eljárás lefolytatásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel bíróság, hatóság, egyéb állami, önkormányzati szerv vagy az adatot kezelő egyéb szerv vagy személy rendelkezik, megkeresi az adatok átadása, okirat bemutatása vagy nyilatkozattétel céljából.

Amennyiben a hagyatéki leltár tartalmát képező adatok beszerzése során a jegyző megállapítja, hogy a hagyatékban ingatlanvagyon található, az ingatlan értékének megállapítása érdekében megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.

A jegyző tájékoztatja a feleket az eljárás során az általa beszerzett adatokról, a hagyaték tárgyához tartozó ismertté vált vagyontárgyokról, a biztosítási intézkedések kérelmezésének lehetőségéről, valamint iratbetekintési jogukról, az eljárás menetéről, jogaikról, kötelezettségeikről, az eljárás várható költségeiről. A jegyző felhívja a feleket, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül jelentsék be, ha a tájékoztatásban foglaltakon felül további, a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgy rögzítése szükséges a leltárban.

Amennyiben a hagyatékban ingatlanvagyon van, és az ingatlan adó- és értékbecslővény kiállításra került, azt az előző felhívással együtt megküldi az öröklésben érdekeltnek, azzal, hogy az adó- és értékbecslővényben foglaltakkal szemben az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben foglaltak szerint 15 napon belül fellebbezéssel élhetnek.

A fellebbezést ahhoz a jegyzőhöz kell benyújtani, aki az adó- és értékbecslővényt kiállította. A fellebbezés egy példányának megküldésével szükséges értesíteni a hagyatéki leltár felvételére illetékes jegyzőt is.

Amennyiben a felek a jegyző felhívását követő 8 napon belül további, a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgy rögzítése kéri a leltárban, a jegyző megteszi az ezzel kapcsolatos intézkedéseket.

A jegyző a fenti 8 napos határidő letelte és - amennyiben ingatlanvagyon van a hagyatékban - az ingatlan adó- és értékbecslővényének véglegessé válását követően, elkészíti a hagyatéki leltárt, és azt a mellékleteivel együtt továbbítja az illetékes közjegyzőhöz.

Amennyiben a nyilatkozat adatai szerint leltár felvételére nem kerül sor, mert az örökös nem rendelkezett hagyatéki leltározás alá tartozó vagyonnal, úgy az eljárást a jegyző végzéssel megszünteti.

A hagyatéki leltár felvétele illeték- és díjmentes.

Kapcsolódó jogszabályok:

- a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
- a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt
- az elektronikus ügyintézés alkalmazásával kapcsolatosan az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényt és
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletet

Felvilágosítás kérhető:

Késmárki Józsefné – igazgatási referens - anyakönyvvezető

Tel: 06-70/684-8169

e-mail: szoc.pmhiv@enying.eu