



moderně

Bequest and Falcidian Portion

Selected Issues from Ancient Rome to New Czech Civil Code

JUDr. Mgr. Radek Černoš, Ph.D.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Syllabus

m§derně

- Introduction of institutes (*legata, fideicomissa, mortis causa donationes, quarta Falcidia*)
- Middle Ages/modern period (Byzantine Empire, Holy Roman Empire, first civil codes)
- Legal regulation abroad today (BGB, England)
- Territory of the Czech Republic (preparation of ABGB, CC1950 and 2012)



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Basic institutes

m§derně

- *Legatum*
- *Fideicommissum*
- *Mortis causa donatio*
- *Quarta Falcidia*



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE

MŠMT

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Legatum (legacy)

m§derně

- Singular succession
- Not liable for debts
- Formal



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Fideicommissum (trust)

m§derně

- Informal equivalent of legacies
- Note: The English translation „trust“ might be misleading



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

M. c. donatio *(deathbed gifts)*

- Bilateral
- One-sidedly not revocable
- Singular succession

m§derně



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Quarta Falcidia

m§derně

- Gai Inst. 2, 227
- *The heir can retain one quarter of the net estate (net estate means after deduction of the debts). If the legacies exceed the limit, they are proportionally reduced*
- *The rule later extended on fideicommissa and deathbed gifts*



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Middle Ages / modern period

- Both in Byzantine Empire and Holy Roman Empire (but with modifications)
 - *ius commune (mos italicus)*



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

Lands with QF

m§derně

- Bavaria (without Nuremberg)
+ Württemberg
- Hussia (bill 1845 not enacted)
- Brandenburg (ALR only subsidiary)
- Basel (1719) and other older
+ Zurich (1855)



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Codes without QF

m§derně

- Nuremberg (16th century)
- Saxony (1844)
- Prussia (*Corpus iuris Fridericiani* 1751 bill, 1794 ALR)
- Baden+Aargau+Bern (*Code civil*),
- Luzern (ABGB)
- Schaffhausen (although otherwise as Zurich)
- ZGB



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Legacy in BGB

m§derně

- *Dies veniens = Erbfall*
 - § 2176 BGB Anfall des Vermächtnisses
Acceptance of the heritage by the heir is not necessary for the legatee to claim the legacy.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

No QF in BGB

m§derně

- *enterbten Erben* (heirs *without heritage*)
- *cautela Socini* (§ 2306 Abs. 1 BGB): The forced heir can chose whether he accepts the inheritance (and risks practically losing it if there are too many legacies), or refuses the inheritance and claims only the forced share.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Sen v Headley

m§derně

- House in London
 - £315,000
 - Andrew Borkowski: „valuable”
 - *Sen v Headley: ... freehold house..., a substantial, detached...*
 - old (... dilapidated condition...)
 - *Sen v Headley: ... principal asset of an estate...*
 - Andrew Borkowski: *donor’s major asset*
- Not examined in the decision
- Franciszek Longchamps de Brier implicitly:
QF not applied.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Drafts of ABGB:

m§derně

- Codex Theresianus (1766) [2, 16, § 30] 417: qF
- Horten (1774) [2, 12] §. 79., Martini (1796) [2, 13] §. 43., Civil code of West Galizien (1797) § 479: no qF



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ABGB § 690 and § 692 moderně

- No qF, but could be there
- During its preparation
 - Only if the heir is not forced heir
 - *One eighth „in the place of Falcidia”*
 - *One tenth* to limit arbitrariness when determining the compensation
 - dying *intestate* is not shame (*Schande*) anymore
 - superfluous complicating, marginal
- NB: Claiming heirship
 - with reservation
 - unlimited



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

§ 537 Czechoslovak Civil code 1950

m§derně

- Only movables can be subject of bequest
- Only if their value is tiny in comparison with the decedent's estate
- If the overall amount of legacies exceeds $\frac{1}{4}$ of the estate, it is transformed into heritage



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

§ 1598 Czech Civil Code 2012

m§derně

- The heir can retain $\frac{1}{4}$ of the net estate
- The superfluous legacies are proportionally reduced



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Selected Literature *m*§*d*erně

- BÉRIER, Franciszek Longchamps de. *Law of Succession. Roman Legal Framework and Comparative Law Perspective.* Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. 290 p. ISBN 978-83-264-1468-8.
- HENNIG, Michael. *Die lex Falcidia und das Erbrecht des BGB. Eine kritische Würdigung der Entscheidung des historischen Gesetzgebers, das Rechtsinstitut der falcidischen Quart aufzugeben.* Berlin : Duncker & Humblot; 1999. 201 S. ISBN 3-428-09520-0.
- OFNER, Julius (Hrsg.). *Der Ur-Entwurf und die Berathungs-Protokolle des Oesterreichischen Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches. I. Band.* Wien : Alfred Hölder k. k. Hof- und Universitäts-Buchhandler, 1889. clvi+496 S.
- SCHANBACHER, Dietmar. *Ratio legis falcidiae. Die falzidische Rechnung bei Zusammentreffen mehrerer Erbschaften in einer Hand.* Berlin : Duncker & Humblot, 1995. 253 S. ISBN 3-428-08482-9.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ