

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Zawodów Prawniczych

EGZAMIN NOTARIALNY 6 WRZEŚNIA 2018 r.

zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności

Pouczenie:

1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.
 - a. W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania.
 - b. W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania (odręcznie) oraz w oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie pracy).
2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska, ani też podpisanie się własnym imieniem i nazwiskiem.
3. Czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut.
4. Zadanie polegające na opracowaniu projektu odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności zawarte jest na 4 ponumerowanych stronach (łącznie ze stroną tytułową). W razie braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Kwalifikacyjną.

W dniu 6 września 2018 r. w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ul. Warszawskiej 1 przed notariuszem Adamem Nowakiem stawili się: Alina Jastrun, Bogdan Makowski oraz Roman Makowski. Oświadczają, że są spadkobiercami – dziećmi spadkodawców Leona Makowskiego i Elżbiety Makowskiej. Zgodnie wnoszą, aby notariusz sporządził akt poświadczenia dziedziczenia po Leonie Makowskim i Elżbiecie Makowskiej. Oświadczają zgodnie, że spadkodawcy pozostawili testamenty, których nie kwestionują.

Przedkładają oryginały następujących dokumentów:

1. Testament spisany pismem ręcznym w dniu 15 września 2001 r. o następującej treści:

„Testament. My, Leon Makowski i Elżbieta Makowska, postanawiamy zgodnie, że wszystko, co mamy, na wypadek śmierci, przekazujemy synowi Bogdanowi Makowskiemu, zobowiązując go do wypłaty na rzecz naszych dzieci Romana Makowskiego i Aliny Jastrun po 200 000,00 zł w ciągu 3 lat od otwarcia tego testamentu. Naszą wolę spisałem własnoręcznie ja, Leon Makowski.”

Testament został opatrzony datą 15 września 2001 r. i podpisany własnoręcznie pod treścią rozrządzeń przez Leona Makowskiego i Elżbietę Makowską.

Powyższy testament został otwarty i ogłoszony w dniu 6 września 2018 r. w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ul. Warszawskiej 1 przez notariusza Adama Nowaka, w obecności wszystkich stawiających.

2. Protokół sporządzony w dniu 20 grudnia 2002 r. przez Zastępcę Burmistrza Gminy Kartuzy Józefa Kraszewskiego o następującej treści:

„W dniu 20 grudnia 2002 r., ja Józef Kraszewski, Zastępca Burmistrza Gminy Kartuzy na wezwanie Leona Makowskiego udałem się do jego domu, celem spisania oświadczenia obejmującego jego ostatnią wolę. Leon Makowski oświadczył, że jest po ciężkim wypadku, ma trudności z samodzielnym poruszaniem się, jest tak osłabiony, że nie jest w stanie też pisać. Obawia się, że może nie doczekać świąt, a chce spokojnie umrzeć wiedząc, że wszystko zapisał żonie. W obecności świadków Franciszka Klimkiewicza, Adama Cybulskiego oraz Zenona Malinowskiego - sąsiadów spadkodawcy, Leon Makowski złożył oświadczenie o następującej treści: „Na wypadek mojej śmierci wszystko zapisuję mojej żonie Elżbiecie Makowskiej”. Stwierdzam, że żaden ze świadków nie pozostaje w stosunku pokrewieństwa ani powinowactwa z Leonem Makowskim. Świadkowie są pełnoletni, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, potrafią czytać i pisać, władają językiem polskim, nie byli karani za składanie fałszywych zeznań. Protokół ten po sporządzeniu został odczytany w obecności świadków, a następnie podpisany samodzielnie przez spadkodawcę (bez wpływu na niego osób trzecich), sporządzającego protokół oraz wszystkich świadków. Przy sporządzaniu testamentu nie było innych osób, aniżeli wskazane w protokole”.

Pod protokołem znajdują się podpisy Leona Makowskiego, wyżej wymienionych świadków oraz Zastępcy Burmistrza Gminy Kartuzy Józefa Kraszewskiego.

Testament ten został otwarty i ogłoszony w dniu 6 września 2018 r. w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ul. Warszawskiej 1 przez notariusza Adama Nowaka, w obecności wszystkich stawających.

3. Testament Elżbiety Makowskiej spisany pismem ręcznym w dniu 5 marca 2003 r. następującej treści: *„Mój testament. Moja ostatnia wola jest taka, aby cały spadek po mnie otrzymali córka Alina Jastrun oraz syn Roman Makowski, przy czym Alina ma dostać więcej niż połowę majątku, bo Roman dostał już pieniądze na mieszkanie”.*

Testament został opatrzony datą 5 marca 2003 r. i podpisany własnoręcznie pod treścią rozrządzeń przez Elżbietę Makowską.

Powyższy testament został otwarty i ogłoszony w dniu 6 września 2018 r. w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ul. Warszawskiej 1 przez notariusza Adama Nowaka, w obecności wszystkich stawających.

4. Testament Elżbiety Makowskiej spisany pismem ręcznym w dniu 8 czerwca 2003 r. następującej treści: *„Ja niżej podpisana Elżbieta Makowska pragnąc, aby dzieci moje córka Alina Jastrun i syn Roman Makowski byli współwłaścicielami nieruchomości położonej w Kartuzach przy ul. Nowolipie 25, oświadczam, że na wypadek mojej śmierci, chcę przeznaczyć mój udział we współwłasności wyżej wymienionej nieruchomości córce Alinie Jastrun w 3/4 i synowi Romanowi Makowskiemu w 1/4, gdyż synowi Bogdanowi Makowskiemu darowaliśmy już z mężem 1/3 tej nieruchomości”.*

Testament został opatrzony datą 8 czerwca 2003 r. i podpisany własnoręcznie pod treścią rozrządzeń przez Elżbietę Makowską.

Powyższy testament został otwarty i ogłoszony w dniu 6 września 2018 r. w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy ul. Warszawskiej 1 przez notariusza Adama Nowaka, w obecności wszystkich stawających.

Stawający przedłożyli ponadto odpisy skrócone aktów stanu cywilnego:

- zgonu Leona Makowskiego,
- zgonu Elżbiety Makowskiej,
- urodzenia Bogdana Makowskiego,
- urodzenia Romana Makowskiego,
- małżeństwa Aliny i Adama Jastrun,
- małżeństwa Elżbiety i Leona Makowskich.

Stawający zgodnie oświadczyli:

Spadkodawca Leon Makowski zmarł w dniu 23 grudnia 2002 r. w Kartuzach. Było to jego ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Miał obywatelstwo polskie. Był tylko raz żonaty (z Elżbietą Makowską). Z małżeństwa miał troje dzieci: Alinę Jastrun, Romana Makowskiego i Bogdana Makowskiego. Nie miał innych dzieci własnych ani przysposobionych. Spadkodawca pozostawił dwa opisane wyżej testamenty. Innych testamentów nie sporządził. Żaden ze spadkobierców nie składał oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego, ani nie zrzekał się dziedziczenia. Wobec żadnego ze spadkobierców nie toczyło się postępowanie o uznaniu za niegodnego dziedziczenia. Nie toczy się sprawa spadkowa po tym spadkodawcy. Nie zapadło postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ani nie został sporządzony po nim akt poświadczenia dziedziczenia. Leon Makowski oraz jego żona nie wnieśli pozwu o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód ani o separację, jak również nie została orzeczona w stosunku do ich małżeństwa separacja. W skład spadku nie wchodzi nieruchomość położona za granicą ani gospodarstwo rolne. W skład spadku wchodzi: udział w nieruchomości położonej w Kartuzach przy ul. Nowolipie 25 oraz jej wyposażenie w postaci mebli antycznych i kolekcji ikon prawosławnych z XIX i XX wieku.

Spadkodawczyni Elżbieta Makowska zmarła w dniu 26 grudnia 2003 r. w Kartuzach. Było to jej ostatnie miejsce zwykłego pobytu. Miała obywatelstwo polskie. Była raz zamężna (z Leonem Makowskim). W dacie śmierci była wdową. Z małżeństwa miała troje dzieci: Alinę Jastrun, Romana Makowskiego i Bogdana Makowskiego. Nie miała innych dzieci własnych ani przysposobionych. Spadkodawczyni pozostawiła trzy opisane wyżej testamenty. Innych testamentów nie sporządziła. Żaden ze spadkobierców nie składał oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego ani nie zrzekał się dziedziczenia. Wobec żadnego ze spadkobierców nie toczyło się postępowanie o uznaniu za niegodnego dziedziczenia. Nie toczy się sprawa spadkowa po tej spadkodawczyni. Nie zapadło postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ani nie został sporządzony po niej akt poświadczenia dziedziczenia. W skład spadku nie wchodzi nieruchomość położona za granicą ani gospodarstwo rolne. W skład spadku wchodzi: udział w nieruchomości położonej w Kartuzach przy ul. Nowolipie 25 oraz jej wyposażenie w postaci mebli antycznych i kolekcji ikon prawosławnych z XIX i XX wieku.

Proszę ocenić i uzasadnić, czy na podstawie opisanych wyżej testamentów notariusz powinien odmówić dokonania czynności, tj. sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia po Leonie Makowskim i po Elżbiecie Makowskiej lub uzasadnić dopuszczalność sporządzenia czynności.