**Prawo rzymskie - ćwiczenia zajęcia nr 4**

*Spadkobranie jest niczym innym jak wejściem w ogół praw, które posiadał zmarły.*

D. 50, 17, 62 Julian w księdze szóstej digestów

**I. Cel zajęć:** Celem zajęć jest wprowadzenie do zagadnień związanych z rzymskim prawem spadkowym. Studenci poznają zasady i rodzaje dziedziczenia, skutki nabycia spadku oraz rodzaje zapisów testamentowych.

**Czas** pracy własnej: 360 min.

Czas zajęć: 2x45 min.

**Zadania:** Student jest zobowiązany przed zajęciami do zapoznania się z treścią podręcznika i sporządzenia słowniczka terminów i pojęć. Ponadto winien przetłumaczyć podane proste teksty łacińskie oraz opanować pamięciowo teksty źródłowe. Jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązania testu, przedstawienia zagadnienia problemowego oraz rozwiązania kazusu. Uwaga! Wszystkie zadania musza być wykonywane przez studenta indywidualnie.

**Lektura:** podręcznik T. Giaro, W. Dajczak, F. Longchamps de Berier, *Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego*, wyd. 3, Warszawa 2018, K. Kolańczyk, *Prawo rzymskie*, Prawo osobowe, od s. 462 od do s. 499 w wyd. V.

**II. Słowniczek terminów i pojęć obowiązujących do samodzielnego sporządzenia i wyjaśnienia**

**Pojęcie dziedziczenia:** successio, hereditas, per universitatem, bonorum possession,

**Dziedziczenie testamentowe:** ex testamento, ab intestato, adquisitio hereditatis, ultima voluntas, secundum tabulas, mancipatio familiae, libripens, testamentum procinctu, testamentum calatis comitiis, testamentum per aes et libram, nuncupatio, testamentum apud acta conditum, testamentum principi oblatum testamentum tripertitum, per holographam scripturam, testamentum militis, heredis institution, favor testament, heres institutus, heres substitutus, substitution vulgaris, substitution pupilaris, exheredatio, modus, testamenti factio active, testamenti factio pasiva, postumus, codicilli, codicilli testamento confirmati

**Dziedziczenie beztestamentowe:** ab intestato, domesciti heredes, consortium, sui heredes, proximi agnati, gentiles, bonorum possessio ab intestato, edictum successorium, interdictum quorum bonorum, unde legitimi, unde cognati, bona vacantia;

**Dziedziczenie przeciwtestamentowe:** nominatim, inter ceteros, postumus, bonorum possessio contra tabulas, querella inoficiosi testamenti, pars legitima, officium pietatis, insania, persona turpis, action ad supplendam legitimam;

**Nabycie spadku:** sui et necessarii, beneficjum abstinendi, extranei heredes, aditio hereditatis, nuda voluntas, pro herede gestio, hereditas iacens, usucapio pro herede, transmissio, indignitas, hereditas petitio, action familiae eriscundae, ius adcrescendi, collatio, collatio dotis, collatio bonorum, separatio bonorum, heres suspectus, beneficium inventarii, hereditas damnosa, legatum per vindicationem, legatum per damnationem, quarta Falcidia, fideicommissum, fideicommissum hereditatis, heres fiduciarius

**III. Teksty do tłumaczenia ze słownikiem**

Heres in omne ius mortui, non tantum singularum rerum dominium succedit, cum et ea, quae in nominibus sint, ad heredem transeant.

J. Rezler, *Łacina dla prawników*, Warszawa 1998, s. 56-58.

**IV. Teksty źródłowe**

*Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest* (I. 2, 1, 7) *–* Ta sama osoba nie może umrzeć co do jednej części (majątku) pozostawiwszy testament, co do drugiej – nie pozostawiając testamentu

*Semel heres semper heres*  (D.28,5,89,) – Kto raz został spadkobiercą, jest nim na zawsze

*Clara non sunt interpretanda* (D. 32, 25, 1) - Co jasne, nie wymaga interpretacji

*Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt* (D. 50,17,12; 56) – W razie wątpliwości należy wybierać życzliwsze

*Falsa demonstratio non nocet* (D. 35,1,40,4) – Fałszywe oznaczenie przedmiotu nie szkodzi

*Testamentorum iura ipsa per se firma esse oportere, non ex alieno arbitrio pendere* (D. 28,5,32pr) – Uprawnienia z testamentów same z siebie powinny być prawomocne, nie od cudzej zależeć woli

*Nasciturus pro iam nato habetur , quotiens de commodis eius agitur* – Dziecko poczęte uważa się za już narodzone, ilekroć chodzi o jego korzyść

**V. Problemy:**

Sposoby powołania do spadku

Agnacja i kognacja w dziedziczeniu beztestamentowym

Treść testamentu i przesłanki jego ważności

Interpretacja woli testatora

Dziedziczenie przeciwtestamentowe jako ochrona najbliższych członków familii rzymskiej

Odpowiedzialność za długi spadkowe

**VI. Kazus:**

D. 34.5.28.

*Iavolenus libro tertio ex posterioribus Labeonis. Qui habebat Flaccum fullonem et philonicum pistorem, uxori Flaccum pistorem legaverat: qui eorum et num uterque deberetur? Placuit primo eum legatum esse, quem testator legare sensisset. Quod si non appareret, primum inspiciendum esse, an nomina servorum dominus nota habuisset: quod si habuisset, eum deberi, qui nominatus esset, tametsi in artificio erratum esset. Sin autem ignota nomina servorum essent, pistorem legatum videri perinde ac si nomen ei adiectum non esset.*

Jawolenus w księdze trzeciej „Dzieł pośmiertnych Labeona”. Ten, kto miał folusznika Flakkusa i młynarza Filonikusa, zostawił żonie w legacie „Flakkusa młynarza”. Który z nich, czy może obaj się należą? Przyjął się pogląd, że należy się ten, o którym testator myślał, że go zapisuje. Gdy nie jest to oczywiste, najpierw należy sprawdzić, czy właściciel znał imiona niewolników. Jeśli znał, ten się należy, którego wskazał z imienia, chociażby pomylił się co do zawodu. Jeśli zaś nie znał imion niewolników, to uważa się, że zapisał młynarza, jak gdyby nie dodano jego imienia.

**VII. Artykuł do przeczytania:** M. Kuryłowicz, *Krąg spadkobierców ustawowych w ujęciu prawnohistorycznym,* Rejent 2003, nr 11 http://www.rejent.com.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/2003/11/1076.pdf

**VIII. Test online na portalu testportal.pl:**

**https://drbjkowalczyk.testportal.pl/test.html?t=XVXpsHJCZfU9**

**IX. Planowany przebieg zajęć:**

sprawdzenie obecności

sprawdzenie wykonania zadań

wprowadzenie do problematyki

zagadnienia problemowe – pytania i wyjaśnienia

kazus – próba rozwiązania

podsumowanie zajęć

**Test wielokrotnego wyboru prawo spadkowe**

1. **Sukcesja uniwersalna:**
2. Powodowała przejście praw i obowiązków zmarłego na spadkobierców za wyjątkiem ściśle osobistych
3. Ma miejsce, gdy jedna osoba wstępuje w ogół praw i obowiązków innej osoby, żywej lub zmarłej
4. Skutkowała nabyciem wszystkich aktywów zmarłego przez spadkobierców testamentowych
5. **Początek i podstawę testamentu stanowiło:**
6. wydziedziczenie
7. ustanowienie legatu
8. ustanowienie dziedzica
9. **Różnica pomiędzy testamentem mancypacyjnym a testamentem pretorskim polegała na:**
10. Dopuszczeniu formy pisemnej
11. Powołaniu mniejszej liczby świadków
12. Odpadnięciu wymogu udowodnienia dokonanej mancypacji
13. **Typowy sposób ustanowienia dziedzica pod warunkiem zawieszającym to:**
14. substytucja
15. fideikomis uniwersalny
16. kodycyl
17. **Przy substytucji pupilarnej substytut stawał się:**
18. Dziedzicem w momencie śmierci powołanego w testamencie chorego umysłowo
19. Dziedzicem w chwili śmierci niedojrzałego dziedzica
20. Fideikomisariuszem
21. **Transmissio to:**
22. Ustanowienie zastępcy procesowego, w celu dochodzenia wydania spadku
23. Możliwość objęcia spadku przez dziedziców osoby powołanej do spadku, jeśli ta zmarła przed jego objęciem
24. Wyznaczenie kolejnego dziedzica na wypadek, gdyby wcześniej wyznaczony nie przyjął spadku
25. **Substitutio to:**
26. Ustanowienie zastępcy procesowego
27. Możliwość objęcia spadku przez dziedziców osoby powołanej do spadku
28. Wyznaczenie kolejnego dziedzica na wypadek, gdyby wcześniej wyznaczony nie przyjął spadku
29. **Actio ex testamento chroniła:**
30. Fideikomisariusza uniwersalnego
    1. Legatariusza per vindicationem
    2. Legatariusza per damnationem
31. **Lex Falcidia:**
    1. Stanowiła podstawę ustanowienia tzw. kwarty falcydyjskiej
    2. Ograniczała możliwość obciążania spadku legatami
    3. Stanowiła umocnienie pozycji spadkodawcy
32. **Beneficium inventari to:**
33. Prawo najbliższych dziedziców do nieprzyjęcia spadku w przypadku, gdy długi spadkowe przekraczały jego aktywa
34. Odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe tylko do wysokości aktywów majątku spadkowego
35. Prawo wierzycieli spadkowych do żądania od pretora ustanowienia odrębnego zarządu spadku, aż do czasu zaspokojenia wierzytelności
36. **Zachowek:**

a) stanowił minimalną część spadku jaką otrzymałby dziedzic przy dziedziczeniu ab intestato

b) przysługiwał wszystkim spadkobiercom extranei

c) mógł być dochodzony przez dziedziców koniecznych od osób obdarowanych przez spadkodawcę

1. **Cautio Muciana stosowano, gdy dziedzic został ustanowiony:**

a) pod warunkiem zawieszającym, potestatywnym, negatywnym

b) pod warunkiem zawieszającym, dodatnim

c) pod warunkiem rozwiązującym, potestatywnym

1. **Własność rzeczy zapisanej w legacie windykacyjnym można nabyć w momencie:**

a) śmierci testatora

b) sporządzenia testamentu

c) objęcia spadku przez dziedzica

1. **Ustawa XII tablic w przypadku, gdy zmarły obywatel nie sporządził testamentu, przewidywała, że:**

a) dziedzice domowi stanowili kontynuację sytuacji zwierzchnika familijnego

b) spadek zostanie podzielony w równych częściach między wszystkich agnatów

c) w braku sui heredes spadek otrzyma agnatus proximus lub w jego braku gentiles

1. **Jaką skargę może wnieść legatariusz z zapisu damnacyjnego:**

a) in rem przeciw dziedzicowi

b) ex testamento przeciw dziedzicowi

c) in personam przeciw osobie, której dziedzic alienował rzecz

1. **Collatio bonorum mogło znaleźć zastosowanie przy:**

a) dziedziczeniu pretorskim beztestamentowym

b) dziedziczeniu na mocy testamentu pretorskiego

c) dziedziczeniu na mocy testamentum tripartitum

1. **Fideikomisem można było obciążyć:**

a) spadkobiercę

b) legatariusza

c) fideikomisariusza

1. **Testament holograficzny:**

a) musiał być napisany własnoręcznie przez spadkodawcę

b) nie musiał być sporządzony w obecności świadków

c) dla swej ważności wymagał podpisu testatora

1. **Heres extraneus stawał się spadkobiercą w chwili:**
2. Przyjęcia spadku
3. Powołania spadkobiercy
4. Śmierci spadkodawcy
5. **O udzielenie beneficium abstinendi mogli wystąpić:**

a) sui heredes

b) wszyscy dziedzice

c) wierzyciele spadkowi

1. **Publiczna forma sporządzenia testamentu to:**
2. Mancipatio familiae
3. Testamentum in procinctu
4. Testamentum triparitum
5. **O udzielenie beneficium inventari mogli wystąpić:**

a) wierzyciele dziedzica

b) wierzyciele spadkowi

c) spadkobiercy

1. **Wydziedziczenie:**

a) było w prawie rzymskim zakazane

b) dla skuteczności musiało być dokonane imiennie lub inter ceteros

c) musiało obejmować także pogrobowca

1. **Testament sporządzony wobec siedmiu świadków, zawierający m.in. wyzwolenie prawem dozwolonej liczby niewolnika, jest czynnością:**

a) inter vivos

b) mortis causa

c) jednostronną

1. **Spadek leżący:**
   1. Mógł podlegać zasiedzeniu
   2. Mógł stanowić przedmiot zarządu kuratora
   3. To majątek spadkowy porzucony przez spadkobiercę