

Siostra pani x jest poważnie chora, od dłuższego czasu leży w szpitalu. Chciałaby sporządzić testament, ale z uwagi na niedowład ręki nie jest w stanie pisać. Pani x słyszała o możliwości sporządzenia tzw. testamentu ustnego, ale nie wie z jakimi wymogami prawnymi się on wiąże.

Pani x prosi o poradę, chcąc uzyskać informacje na temat cech i wymogów stawianych testamentowi ustnemu.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że w myśl art. 952 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.

§ 2 wskazanego wyżej artykułu dodaje nadto, że treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spíše oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

Należy przy tym dodać, że z orzecznictwa sądów powszechnych wynika jednoznacznie, że świadkiem przy testamencie ustnym (jak również osobą spisującą ostatnią wolę spadkodawcy w okresie roku od jej złożenia) nie mogą być osoby powołane w tym testamencie do dziedziczenia.

Mając na uwadze powyższe, siostra pani x w związku z niemożnością sporządzenia testamentu w zwykłej formie, może skorzystać z formy testamentu ustnego, musi jednak pamiętać o ogłoszeniu swej ostatniej woli w obecności co najmniej 3 świadków, niebędących w gronie spadkobierców - mogą to być np. lekarze, pielęgniarki lub inne osoby.

W razie gdyby w późniejszym okresie stan zdrowia siostry pani x poprawił się, w każdej chwili będzie ona mogła zmienić treść testamentu, lub sporządzić całkiem nowy testament, unieważniając tym samym jego wcześniejsze brzmienie.

Skonsultowano z klientem, które z omówionych działań sprawią mu najmniejsze trudności, a które chciałby podjąć w przyszłości, przy czym zaznaczono klientowi od których działań, zdaniem doradcy, należy zacząć.