

# Spis treści

|  |           |
|--|-----------|
| Wykaz skrótów . . . . .  | 11        |
| Wstęp . . . . .  | 13        |
| <b>ROZDZIAŁ I. Sporządzenie testamentu w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli na tle innych wad oświadczenia woli w innych systemach prawnych . . . . .</b> | <b>21</b> |
| 1. Prawo niemieckie . . . . .  | 21        |
| 1.1. Uwagi ogólne . . . . .  | 21        |
| 1.2. Brak zdolności do testowania z powodu niewydolności umysłowej . . . . .   | 22        |
| 1.3. Błąd i groźba . . . . .   | 26        |
| 2. Prawo francuskie . . . . .  | 27        |
| 2.1. Uwagi ogólne . . . . .  | 27        |
| 2.2. Umysłowa zdolność rozrządzenia przez testament . . . . .  | 27        |
| 2.3. Wady oświadczenia woli . . . . .  | 30        |
| 2.3.1. Podstęp . . . . .   | 31        |
| 2.3.2. Przemoc . . . . .   | 31        |
| 2.3.3. Błąd . . . . .  | 32        |
| 2.4. Względna niezdolność do otrzymania nieodpłatnego przysporzenia . . . . .  | 32        |
| 3. Prawo angielskie . . . . .  | 34        |
| 3.1. Uwagi ogólne . . . . .  | 34        |
| 3.2. Zdolność do sporządzenia testamentu . . . . .   | 35        |
| 3.3. Niedozwolone oddziaływanie . . . . .  | 39        |
| 3.4. Oszustwo . . . . .  | 40        |
| 3.5. Nieznajomość treści i brak akceptacji treści testamentu . . . . .   | 41        |
| 4. Prawo amerykańskie . . . . .  | 45        |
| 4.1. Rozwiązania modelowe . . . . .  | 45        |
| 4.2. Zdolność do sporządzenia testamentu . . . . .   | 46        |
| 4.3. Inne przyczyny nieważności testamentu . . . . .   | 51        |

|   |           |
|---|-----------|
| 4.3.1. Niedozwolone oddziaływanie . . . . .   | 51        |
| 4.3.2. Przymus . . . . .  | 55        |
| 4.3.3. Błąd . . . . .   | 55        |
| 4.3.4. Oszustwo . . . . .   | 56        |
| 5. Prawo Luizjany . . . . .   | 57        |
| 5.1. Uwagi ogólne . . . . .   | 57        |
| 5.2. Rozwój prawa Luizjany . . . . .  | 58        |
| 5.3. Okoliczności wpływające na ważność testamentu . . . . .  | 60        |
| 5.3.1. Uwagi wprowadzające . . . . .  | 60        |
| 5.3.2. Okres do reformy 1991 r. . . . .   | 60        |
| 5.3.3. Okres po reformie 1991 r. . . . .  | 65        |
| 6. Modelowe europejskie prawo spadkowe . . . . .  | 71        |
| 6.1. Uwagi ogólne . . . . .   | 71        |
| 6.2. Projekt grupy Fryderyka Zolla . . . . .  | 72        |
| <b>ROZDZIAŁ II. Stan wyłączający świadome powzięcie decyzji<br/>i wyrażenie woli . . . . .</b>          | <b>75</b> |
| 1. Stan wyłączający świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli . . . . .                               | 75        |
| 1.1. Uwagi ogólne . . . . .   | 75        |
| 1.2. Brak świadomości . . . . .   | 80        |
| 1.2.1. Uwagi wprowadzające . . . . .  | 80        |
| 1.2.2. <i>Ratio legis</i> . . . . .   | 81        |
| 1.3. Stopień świadomości wystarczający do sporządzenia<br>testamentu . . . . .                          | 89        |
| 1.4. Miernik stanu świadomości . . . . .  | 92        |
| 1.4.1. Uwagi wprowadzające . . . . .  | 92        |
| 1.4.2. Założenia ogólne . . . . .   | 94        |
| 1.4.3. Funkcjonalny miernik stanu świadomości przy sporządzaniu<br>testamentu . . . . .                 | 97        |
| 2. Wiedza na temat dokonywanej czynności i jej skutków . . . . .  | 102       |
| 3. Wiedza na temat majątku (przedmiotu świadczenia) . . . . .   | 102       |
| 4. Wiedza na temat osób bliskich a wpływ treści testamentu<br>na umysłową zdolność testowania . . . . . | 117       |
| 4.1. Uwagi ogólne . . . . .   | 117       |
| 4.2. Naturalność rozrządzeń testamentowych . . . . .  | 118       |
| 4.3. Wiedza na temat osób bliskich . . . . .  | 126       |
| 4.3.1. Uwagi wprowadzające . . . . .  | 126       |
| 4.3.2. Wiedza o osobach bliskich . . . . .  | 126       |
| 4.3.3. Krąg osób bliskich spadkodawcy . . . . .   | 127       |
| 5. Urojenia i omamy wpływające na sporządzenie testamentu . . . . .                                     | 134       |
| 5.1. Uwagi ogólne . . . . .   | 134       |
| 5.2. Urojenia lub omamy wynikające z zaburzeń psychicznych . . . . .                                    | 138       |

|   |            |
|---|------------|
| 5.2.1. Definicja . . . . .  | 138        |
| 5.2.2. Urojenia i omamy dotyczące testamentu . . . . .  | 140        |
| 5.2.3. Urojenia i omamy dotyczące majątku, którego dotyczy<br>rozrządzenie . . . . .  | 141        |
| 5.2.4. Urojenia i omamy dotyczące stosunku spadkodawcy<br>do swoich krewnych . . . . .                                      | 141        |
| 5.2.5. Istnienie podstawy urojenia jako okoliczność wyłączająca<br>możliwość ustalenia niepoczytalności . . . . .           | 148        |
| 5.2.6. Istnienie podstawy urojenia jako okoliczność wyłączająca<br>możliwość ustalenia niepoczytalności – wyjątki . . . . . | 149        |
| 5.2.7. Urojenia i omamy dotyczące stosunku spadkodawcy<br>do osób trzecich . . . . .  | 151        |
| 5.3. Testament jako wynik urojeń lub omamów . . . . .   | 152        |
| <b>ROZDZIAŁ III. Przyczyny stanu braku świadomości potrzebnej<br/>do sporządzenia testamentu . . . . .</b>                  | <b>154</b> |
| 1. Uwagi wprowadzające . . . . .  | 154        |
| 2. Organiczne zaburzenia psychiczne . . . . .   | 158        |
| 2.1. Nedorozwój umysłowy . . . . .  | 158        |
| 2.2. Upośledzenia fizyczne i umysłowe . . . . .   | 162        |
| 2.2.1. Agonia . . . . .   | 163        |
| 2.2.2. Choroby związane z wiekiem. Choroba Alzheimer'a.<br>Demencja starcza . . . . .                                       | 169        |
| 2.2.2.1. Uwagi ogólne . . . . .   | 169        |
| 2.2.2.2. Medyczne aspekty chorób związanych z wiekiem . . . . .   | 170        |
| 2.2.2.3. Typy spadkodawców cierpiących na choroby<br>związane z wiekiem . . . . .   | 174        |
| 2.2.3. Padaczka (rzeczywisty atak epileptyczny) . . . . .   | 177        |
| 2.2.4. Niemożność mówienia lub pisania (stan wyłączający<br>wyrażenie woli) . . . . .                                       | 178        |
| 2.3. Stan po użyciu środków powodujących zakłócenia psychiczne . . . . .  | 180        |
| 3. Funkcjonalne zaburzenia psychiczne (choroby psychiczne) . . . . .  | 188        |
| 3.1. Uwagi ogólne . . . . .   | 188        |
| 3.2. Schizofrenia, paranoja, mania i depresja – zagadnienia<br>medyczne . . . . .   | 189        |
| 3.2.1. Schizofrenia . . . . .   | 190        |
| 3.2.2. Paranoja . . . . .   | 191        |
| 3.2.3. Mania i depresja . . . . .   | 191        |
| 3.3. Wpływ choroby psychicznej na rozrządzenia testamentowe<br>– odesłanie . . . . .  | 191        |
| 4. Symptomy wskazujące na możliwość istnienia zaburzenia<br>psychicznego . . . . .  | 192        |

|  |            |
|--|------------|
| 4.1. Wprowadzenie . . . . .  | 192        |
| 4.2. Model oceny . . . . .   | 195        |
| 4.3. Chwila decydująca o ocenie stanu świadomości . . . . .  | 198        |
| 4.4. <i>Lucidum intervallum</i> . . . . .  | 200        |
| 4.5. Symptomy zaburzeń psychicznych. Przykłady . . . . .   | 203        |
| 4.5.1. Uwagi wprowadzające . . . . .   | 203        |
| 4.5.2. Zmiana obyczajów spadkodawcy . . . . .  | 204        |
| 4.5.3. Ocena spadkodawcy przez osoby bliskie . . . . .   | 204        |
| 4.5.4. Ekscentryczne zachowania spadkodawcy . . . . .  | 204        |
| 4.5.5. Samobójstwo spadkodawcy . . . . .   | 206        |
| 4.5.6. Treść poprzednich testamentów spadkodawcy . . . . .   | 207        |
| <br>   |            |
| <b>ROZDZIAŁ IV. Stan wyłączający swobodne powzięcie decyzji</b>  |            |
| <b>i wyrażenie woli . . . . .</b>  | <b>209</b> |
| 1. Koncepcja Biruty Lewaszkiwicz-Petrykowskiej i jej ogólna analiza . . . . .  | 209        |
| 2. Ochrona swobody testowania spadkodawcy w ujęciu historycznym i porównawczym . . . . .   | 221        |
| 2.1. Uwagi ogólne . . . . .  | 221        |
| 2.2. Ujęcie historyczne . . . . .  | 225        |
| 2.2.1. Prawo rzymskie . . . . .  | 225        |
| 2.2.2. Glosatorzy, komentatorzy i ich następcy . . . . .   | 227        |
| 2.3. Ujęcie współczesne . . . . .  | 229        |
| 2.3.1. Ujęcie francuskie . . . . .   | 229        |
| 2.3.2. Ujęcie niemieckie . . . . .   | 235        |
| 2.3.3. Od niedozwolonego nacisku do oceny swobody powzięcia decyzji i wyrażenia woli – ewolucja w systemie <i>common law</i> . . . . . | 238        |
| 2.4. Wnioski . . . . .   | 239        |
| 3. Brak swobody a koncepcje pokrewne – brak świadomości, błąd i groźba . . . . .   | 242        |
| 3.1. Uwagi ogólne . . . . .  | 242        |
| 3.2. Brak swobody a brak świadomości . . . . .   | 244        |
| 3.3. Brak swobody a błąd . . . . .   | 248        |
| 3.4. Brak swobody a groźba . . . . .   | 249        |
| 3.5. Wnioski . . . . .   | 252        |
| 4. Okoliczności wskazujące na stan wyłączający swobodę testowania . . . . .  | 252        |
| 4.1. Uwagi ogólne . . . . .  | 252        |
| 4.2. Podatność spadkodawcy na wpływ zewnętrzny . . . . .   | 258        |
| 4.3. Możliwość wywarcia wpływu na spadkodawcę . . . . .  | 262        |
| 4.3.1. Uwagi wprowadzające . . . . .   | 262        |
| 4.3.2. Relacja zaufania . . . . .  | 263        |
| 4.3.3. Okoliczności wzbudzające podejrzenia . . . . .  | 266        |

|  |            |
|--|------------|
| 4.4. Rola beneficjenta przy sporządzeniu testamentu . . . . .  | 267        |
| 4.5. Nienaturalność rozrządzenia . . . . .                     | 271        |
| 4.5.1. Uwagi wprowadzające . . . . .                           | 271        |
| 4.5.2. Naturalność rozrządzenia a reguły wzajemności . . . . . | 273        |
| 4.5.3. Pokrzywdzenie naturalnych spadkobierców . . . . .       | 275        |
| 4.6. Czas decydujący o stanie braku swobody . . . . .          | 277        |
| 4.7. Wnioski . . . . .   | 278        |
| 5. Podsumowanie . . . . .                                      | 280        |
| <b>Zakończenie . . . . .</b>                                   | <b>283</b> |
| <b>Bibliografia . . . . .</b>                                  | <b>285</b> |