



Fundación
ICAMCortina

DERECHO DE SUCESIONES



ILUSTRE COLEGIO
DE LA ABOGACÍA
DE MADRID

*Materiales elaborados en colaboración con Fundación
Profesor Uría*

FUNDACIÓN
PROFESOR URÍA



Sucesión “mortis causa”: la herencia

- **Artículo 33 de la Constitución:** “1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”.
- Reglamento (UE) nº 650/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo:
 - **Artículo 21:** “1. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, la ley aplicable a la totalidad de la sucesión será la del Estado en que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento. 2. Si, de forma excepcional, resultase claramente de todas las circunstancias del caso que, en el momento del fallecimiento, el causante mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho con un Estado distinto del Estado cuya ley fuese aplicable de conformidad con el apartado 1, la ley aplicable a la sucesión será la de ese otro Estado.
 - **Artículo 22.1:** “Cualquier persona podrá designar la Ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento de fallecimiento. Una persona que posea varias nacionalidades podrá elegir la ley de cualquiera de los Estados cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento.”



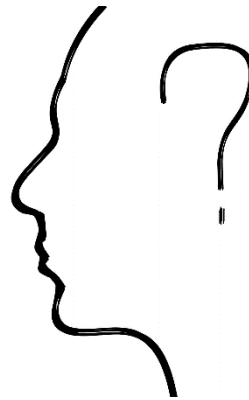
Sucesión “mortis causa”: la herencia

- Código Civil (mayor parte del Estado) **vs.** Derecho Civil propio (CC.AA. como Aragón, País Vasco, Navarra, Cataluña, Islas Baleares, Galicia y Fuero del Baylio): la **vecindad civil** determina ley aplicable
- **¿Qué es la herencia?** La transmisión de *“todos los bienes, derechos y obligaciones (deudas) de una persona que no se extingan por su muerte”*.
- Tiempo sucesión: momento de la muerte (o declaración fallecimiento)
- Sucesión testada/testamentaria (libre voluntad del causante manifestada en testamento) **vs.** Sucesión intestada/legítima (a falta de testamento, por disposición de la ley).

¿Debo hacer testamento?

Sí. Además, es
revocable SUCESIÓN
TESTAMENTARIA

Si no lo haces (o se
declara nulo), la ley
suple su falta
SUCESIÓN INTESTADA



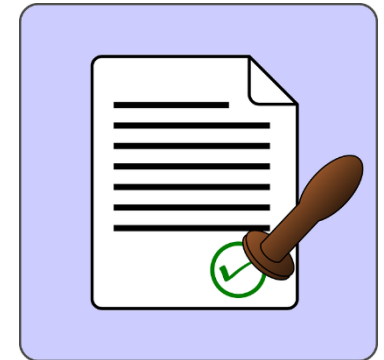


El testamento

- **Testamento:** *“Acto por el que una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos”*. También puede incluir disposiciones de carácter personal o familiar (albacea, tutor...)
- De libre voluntad, unipersonal, personalísimo, solemne y revocable
- **¿Quién puede testar?:** cualquier mayor de 14 años, que en el momento de testar pueda conformar o expresar su voluntad, aun cuando sea contando con medidas de apoyo. La persona con discapacidad puede otorgar testamento cuando, a juicio del Notario, pueda comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones.
- **Dos testigos:** cuando el notario no conozca al testador y no se utilicen documentos oficiales para la identificación (testigos de identidad) o cuando testador no sabe o no puede firmar, no sabe o no puede leer o a solicitud del testador o del notario (testigos de conocimiento).
- **Clases:**
 1. Común: abierto, cerrado y ológrafo
 2. Especial: militar, marítimo y hecho en país extranjero
- **Registro Últimas Voluntades.** 15 días después del fallecimiento, aportando certificado de defunción. Dirigirse a notario autorizante para copia autorizada.

El testamento

- **Testamento abierto:** Testador manifiesta su última voluntad en presencia del notario, que después lo redacta.
 - ✓ Más común por sus ventajas (precio, seguridad y facilidad):
 - Asesoramiento del notario
 - Garantiza cumplimiento de formalidades legales (ej. legítimas)
 - Notario se encarga de la conservación
 - Registro General de últimas voluntades
 - Confidencialidad y secreto
- **Testamento cerrado:** Testador declara que su voluntad se halla contenida por escrito en un sobre que entrega al notario para que lo cierre con lacre y lo protocolice.





El testamento

- **Testamento ológrafo:** Escrito del puño y letra del interesado, indicando fecha completa (año, mes y día) y expresando con claridad cuál es su voluntad sucesoria y firmándolo
 - ✓ Problemas:
 - Falta de asesoramiento técnico
 - Discusiones sobre la capacidad del testador
 - Motivo de impugnaciones sobre su interpretación
 - Procedimiento para advenirlo y protocolizarlo ante notario
 - Se pierde o se destruye
- Útil en caso de urgencia o situación de riesgo
- Veamos un ejemplo



El testamento (ológrafo)

Debe contener la clara voluntad del testador

Yo, Heliadora Gómez Arnáez, por la presente manifiesto mi voluntad expresa de hacer mi testamento, nombrando heredero de todos mis bienes a mi querido amigo don Jacinto de la Serna ~~Santos~~ Hernández.

Escrito de puño y letra,
no procedimientos mecánicos

Imprescindible fecha y firma. El lugar no es esencial

Logroño, 13 de abril de 1998

Lo tachado (Santos) no vale

Las palabras tachadas o enmendadas, las salvará el testador bajo su firma



Herederos, legatarios y legítimas

- Sucesión universal (herederos) **vs.** Sucesión a título particular (legatario)

Ejemplos:

“Instituyo por heredero de todos mis bienes a Juan”, “Instituyo por heredero de mis bienes a Juan en una tercera parte”, “Lego mi casa a Pedro”, “Lego a Enrique mi colección de cuadros”...

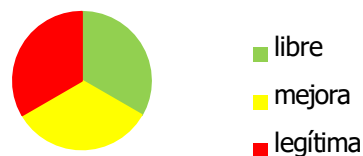
- **Diferencias:**

HEREDERO	LEGATARIO
<ul style="list-style-type: none">• La herencia se adquiere por la <u>aceptación</u> (acto expreso o tácito, por uso de los bienes de la herencia).	<ul style="list-style-type: none">• El legado se adquiere <u>automáticamente</u>, si bien con el derecho a renunciarlo. Si bien el legatario no puede posesionarse de la cosa legada por su propia autoridad, el legado debe ser entregado por los herederos o albacea especialmente facultado.
<ul style="list-style-type: none">• Para aceptar la herencia es necesaria la <u>capacidad para disponer de los bienes</u>.	<ul style="list-style-type: none">• Para aceptar un legado basta la <u>capacidad para aceptar una donación</u>.
<ul style="list-style-type: none">• <u>Sucede en las deudas</u>: deben pagar las deudas, las legítimas y los legados del testador.	<ul style="list-style-type: none">• <u>No sucede en las deudas (salvo que toda la herencia se distribuya en legados)</u>. Si las deudas se cobran con un bien legado (porque ya no había más en la herencia), no es porque las deba el legatario, sino porque a ese bien le alcanzan las deudas del difunto.
<ul style="list-style-type: none">• Límite de la responsabilidad por deudas: puede responder hasta <u>con sus propios bienes</u>.	<ul style="list-style-type: none">• Límite de la responsabilidad por deudas está en lo que recibe.

Herederos, legatarios y legítimas

- **Legítimas:** “Porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos”: **los herederos forzosos**

1º. Los **hijos respecto de los padres, y los descendientes de los hijos, en defecto, de estos por derecho de representación.**

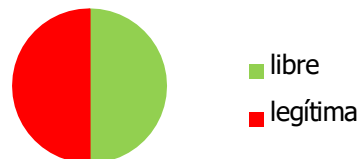


2º. A falta de hijos y descendientes, los **padres y, a falta de ellos, otros ascendientes.**

CON CÓNYUGE



SIN CÓNYUGE



3º. **Cónyuge viudo** = usufructo (según legitimarios con que concurra).

- En caso 1º: usufructo el tercio de mejora
- En caso 2º: usufructo 1/2 de la herencia
- Si no hay 1º ni 2º: usufructo 2/3 herencia



Herederos, legatarios y legítimas

- No es admisible la **preterición**: *“Olvido de los legitimarios en la herencia”*
- **Desheredación**: expresa y causas tasadas y restrictivas

Ejemplos:

1. Un hijo que ha negado, sin motivo legítimo, alimentos al padre o ascendiente
2. El cónyuge que atenta contra la vida del testador sin reconciliación
3. El padre que ha perdido la patria potestad en casos concretos

- **Derecho de representación**
- Concurrencia de coherederos: **comunidad hereditaria hasta partición**
- **Colación**: operaciones contables para *“traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de éste, por dote, donación y otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición”*.



¡ATENCIÓN!

¡HEREDAR NO SIEMPRE ES ALGO BUENO!



¿Qué podemos hacer como herederos?



- a. Aceptar la herencia (expresa o tácitamente)
- b. Renunciar a la herencia (escritura pública ante notario)
- c. Aceptar a beneficio de inventario (expresa ante notario en el plazo de 30 días)



Sucesión intestada o legal

- ¡No se pierde la herencia y tampoco se la queda el Estado!
- Ley establece orden necesario (grado más próximo a al más remoto):
 1. Descendientes (hijos y, si no, nietos, bisnietos...)
 2. Ascendientes (padres y, si no, abuelos, bisabuelos...)
 3. Cónyuge en todos los bienes (se excluye si separación)
 4. Parientes colaterales (hermanos, sobrinos, tíos o primos) hasta cuarto grado.
 5. Estado:
 - ✓ Siempre a beneficio de inventario
 - ✓ 1/3 herencia a instituciones sociales de la localidad difunto
 - ✓ 1/3 herencia a entidades sociales de la Provincial difunto
 - ✓ 1/3 herencia a Tesoro Público (salvo Consejo Ministros otra aplicación)



Fundación
ICAMCortina

LA SALUD, LA DEPENDENCIA Y EL TESTAMENTO VITAL



Obligados a la prestación de alimentos

Están obligados recíprocamente a prestarse alimentos (orden de prelación):

1. Cónyuge
2. Hijos
3. Descendientes de ulterior grado (nietos, bisnietos...etc.)
4. Padres
5. Otros ascendientes (abuelos, bisabuelos...etc.)
6. Hermanos (solo los auxilios necesarios para la vida)

Si hay varios parientes de la misma categoría, se distribuye la cuantía proporcionalmente.

Si concurre en la posición de alimentistas (persona con derecho a recibir alimentos) el cónyuge y un hijo sujeto a patria potestad, este es preferido frente a aquel.



La Ley de Protección Patrimonial de las Personas con discapacidad

- Solución para personas con discapacidad.
- Permite que una persona trasmita a otra bienes o derechos a cambio de recibir una atención integral
- Poderes públicos e instituciones asistenciales privadas: acción de repetición contra los obligados civilmente a asistir a sus familiares.



¿Qué es la dependencia?

- Es la incapacidad de realizar las actividades de la vida diaria.
- Personas dependientes: son quienes, por falta o pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de una asistencia importante para la realización de las actividades cotidianas.



La ley 39/2006, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

La presente Ley clasifica 3 **grados de dependencia**:

- Grado I: Dependencia moderada
- Grado II: Dependencia severa
- Grado III: Gran dependencia

Para la atribución del grado correspondiente, las administraciones públicas competentes valorarán la situación de dependencia del sujeto, con la especificación de los cuidados que requiere.

Reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones

Se iniciará un procedimiento a instancia de la persona interesada, que terminará en una resolución expedida por la administración autonómica correspondiente a la residencia del solicitante, en la que se determinarán los **servicios o prestaciones económicas** que le correspondan según el grado de dependencia que le ha sido asignado.

Catálogo de servicios y prestaciones económicas

SERVICIOS

- A. Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal;
- B. b) Servicio de Teleasistencia;
- C. c) Servicio de Ayuda a domicilio:
 - A. (i) Atención de las necesidades del hogar.
 - B. (ii) Cuidados personales.
- D. d) Servicio de Centro de Día y de Noche:
 - A. (i) Centro de Día para mayores.
 - B. (ii) Centro de Día para menores de 65 años.
 - C. (iii) Centro de Día de atención especializada.
 - D. (iv) Centro de Noche.
- E. e) Servicio de Atención Residencial:
 - A. (i) Residencia de personas mayores en situación de dependencia.
 - B. (ii) Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad.

PRESTACIONES ECONÓMICAS

- A. Prestación económica vinculada al servicio;
- B. Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales;
- C. Prestación económica de asistencia personal;



Principios y Derechos de Protección Social

Reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos, Carta Social Europea y la Constitución Española:

- Derecho a la Seguridad Social.
- Satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.
- Derecho a la asistencia social y médica.
- Protección a la tercera edad y el bienestar social.

¿Cuáles son los derechos de la persona en cuanto a su salud? (le 14/1986, General de Sanidad)

- Respeto a la personalidad, dignidad humana e intimidad.
- Derecho de información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder.
- Derecho a la confidencialidad de toda la información sobre su estado de salud.
- Derecho a ser advertido si va a ser incluido en proyectos de investigación.
- Derecho a la asignación de un médico.
- Derecho de participación en las actividades sanitarias.
- Derecho a utilizar las vías de reclamación y sugerencias.
- Derecho a elegir médico.
- Derecho a obtener medicamentos.



¿Qué es el derecho a la información? (Ley 41/2002)

Doble dimensión: particular y general.

A. Particular: derecho a ser informado de su estado de salud y de las consecuencias asistenciales.

(Decisión de no ser informado)

Sólo se comunicará la información a las personas que el paciente permita.

B. General: la sociedad debe ser informada de una forma veraz, comprensible y adecuada de las amenazas reales para la protección de la salud pública.

¿Cómo debe ser la información?

La información debe ser:

- COMPLETA
- CONTINUADA
- VERBAL
- ESCRITA
- ADECUADA (finalidad, naturaleza, riesgos y consecuencias de la intervención).



El consentimiento informado (I)

Finalidad: garantizar que se cumple la exigencia de información como premisa para la prestación de consentimiento.

En cualquier intervención quirúrgica o tratamiento invasivo, hay que firmar un consentimiento informado.

Forma expresa (en algunos casos): Documentar **por escrito** la prestación de consentimiento y la información específica sobre el procedimiento, sus riesgos, consecuencias y contraindicaciones ofrecida al paciente.



El consentimiento informado

Cabe la representación, si el paciente no tiene capacidad suficiente,

EXCEPCIONES al consentimiento previo a los tratamientos médicos:

- Cuando existen riesgos para la salud pública (de contagio o propagación).
- Cuando es imposible recabarlo y existe un riesgo inmediato y grave para su integridad.





El consentimiento informado (IV)

Un **documento sobre consentimiento informado** debe respetar los siguientes criterios informativos:

- Naturaleza de la intervención
- Objetivos de la intervención
- Beneficios de la intervención
- Riesgos, molestias y efectos secundarios previsibles
- Alternativas a la intervención propuesta
- Motivos que llevan a optar por la intervención propuesta
- Posibilidad de revocar libremente el consentimiento



¿Qué es la historia clínica?

Conjunto de **documentos que incorporan toda la información sobre la evolución del estado de salud del paciente** (seguimiento de intervenciones clínicas y actuaciones seguidas), incluyendo las observaciones de los médicos u otros profesionales sanitarios.

Contenido de la historia clínica:

- 1) **Datos personales y asistenciales del paciente.**
- 2) **Datos clínicos-asistenciales:** antecedentes fisiológicos y patológicos personales y familiares, dictámenes emitidos por médicos especialistas, y hojas de tratamiento médico, entre otros.
- 3) **Datos de relevancia social** (intervención de los servicios sociales). Cualquier soporte (audiovisual, informático o papel).



¿Qué es la historia clínica?

- **Derecho a la intimidad del paciente:**

Los datos relativos a la salud contenidos en la historia y documentación clínicas son reservados y confidenciales.

Sólo pueden acceder personas autorizadas y el propio paciente.

- **Derecho a acceder a su propia historia clínica:**

El propio paciente o un representante debidamente acreditado.





¿Qué son las “instrucciones previas”? (Ley 3/2005)

El conocido como “testamento vital” se llama, en la Comunidad de Madrid, documento de **instrucciones previas** y consiste en la **manifestación anticipada de la voluntad dirigida a los servicios médicos** por una persona que expresa libremente las **instrucciones** que deberán tenerse en cuenta para el caso de que **no pueda expresar su voluntad** frente a una futura intervención sanitaria.





Requisitos para otorgar “instrucciones previas”

Requisitos de capacidad y forma:

- Personas mayores de edad y plena capacidad de obrar.
- Por escrito, con identificación autor, firma, lugar y fecha.
- Podrá otorgarse en las unidades administrativas, servicios de atención al paciente de los centros sanitarios públicos y privados, o ante tres testigos mayores de edad y con capacidad de obrar.
- U otro soporte que fehacientemente exprese libremente su voluntad.
- Debe otorgarse libremente, sin coacción.



Previsiones legales sobre las “instrucciones previas”

Dos previsiones legales:

- Posibilidad de nombrar uno o varios **representantes voluntarios** (interlocutor con los médicos).
- **Restricción legal**: el contenido contrario a la ley, a la praxis médica o que no se adecúa al supuesto concreto **se tendrá por no puesto**.

Están inscritas a nivel autonómico, en el registro de instrucciones previas de la Comunidad de Madrid. Se incorporan a las historias clínicas pudiendo los hospitales obtener las indicaciones inscritas.





Derecho a solicitar y recibir ayuda para morir (LO 3/2021, de regulación de la eutanasia)

Requisitos:

- Decisión autónoma.
- Consentimiento informado y libre.
- Solicitud libre por escrito fechada y firmada por el paciente u otro medio que permita dejar igual constancia.



¿Quién puede solicitar la eutanasia o prestación de ayuda para morir?

Pacientes con:

- Capacidad para otorgar consentimiento.
- Nacionalidad española, residencia legal o empadronamiento en el territorio > 12 meses.
- Una enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e incapacitante, certificada por el médico responsable.



Servicio de Orientación jurídica

Servicio de Orientación Jurídica S.O.J. del ICAM

- Servicio de orientación jurídica para mayores: C/ Princesa, 3, 1ª planta. Teléfono gratuito 900 814 815. Horario de atención (imprescindible concertar cita previa): De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Servicio de Orientación Jurídica para Mujeres Comunidad de Madrid

- C/ Manuel de Falla nº 7 - Teléfono: 91 720 62 47 Horario de atención (imprescindible concertar cita previa): De lunes a jueves de 8.30 a 15.00 y de 15.30 a 19.30 y los viernes de 9.00 a 14h.