

צוואה נוטריונית : מדריך עבודה

מבוסס על נוהל עשיית צוואה נוטריונית שפורסם ע"י מחלקת נוטריונים. עודכן: 22/06/20

1. בירור הזהות יעשה באמצעות תעודה מזהה עדכנית עם תמונה 2. הנוטריון יצרף לעותק שנשאר בידיו העתק צילומי של התעודה המזהה (תקנה 2 לתקנות הנוטריונים). אין לצרף צילום ת"ז לצוואה עצמה.	זהות המצווה
חובה לברר את הכשרות המשפטית של המצווה ולהשתכנע שהוא פועל מתוך הבנה ורצון חופשי. יש להפעיל שיקול דעת ולגלות אחריות מרבית בשלב חשוב זה. לכן: 1. יש להיפגש עם המצווה ללא נוכחות אדם אחר; 2. יש לבחון את צלילות הדעת של המצווה באמצעות שאלות פתוחות.	כשרות משפטית - כללי
1. אם המצווה מאושפז / סובלת מקושי בדיבור / מצליעה / מקושי בתפקודי הגפיים: נדרשת תעודה רפואית חתומה בפני הנוטריון. 2. היכן החנית את הרכב? 3. איזה יום היום? מה התאריך, מה השנה? 4. מתי חל יום הולדתך? איך חגגת? עם מי? 5. מה שם בן.ת הזוג? כמה זמן אתם נשואים / חיים יחד? 6. מה שמות הילדים? בני כמה הם? מה הם עושים בחייהם? 7. האם המצווה עובדת? היכן? ממתי? באיזה תפקיד? 8. למצווה בפנסיה: היכן עבדה? באיזה תפקיד? באילו שנים? 9. מתי היתה החופשה האחרונה שלך? לאן נסעת? עם מי? 10. הם המצווה נוטלת תרופות? מהן השפעות התרופות? 11. באיזו חברת ביטוח מבטחת המצווה?	כשרות משפטית - דוגמאות לשאלות

המידע המקצועי המופיע במדריך זה מלווה במראי-מקום מדויקים ונסמך על החוק ועל התקנות. בכל מקרה של פליטת קולמוס או אחרת, האמור בחוק בלבד הוא שקובע. השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.



בכל מקרה של חשד להיעדר כשרות משפטית של המצווה, חובה על הנוטריון לדרוש תעודה רפואית שהוצאה ביום עשיית הצוואה, ומעידה על כשרותו המשפטית של המצווה.	תעודה רפואית - כללי
יש לתאם פגישה בנוכחות רופא או פסיכיאטר, שיבדקו את מצבו הקוגניטיבי של המצווה וכן השפעה אפשרית של תרופות, אם יש. בתום הבדיקה, יחתום הרופא על הצהרת הרופא בפני הנוטריון.	תעודה רפואית - למצווה שהגיע למשרד
יש לשלוח בקשה מסודרת למנהל המחלקה בה מאושפז המצווה, בהתאם לנוהל שנקבע ע"י וועדת הנוטריונים בשנת 2016. לקוחות נוטריונט: בממשק הנוטריון, הקליקו על הכפתור תעודה רפואית ותוכלו לשלוח בקשה ערוכה ומסוגרת למנהל המחלקה, וכן להדפיס את הצהרת הרופא בעברית ובאנגלית.	תעודה רפואית - למצווה מאושפז
1. המצווה יאמר את דברי צוואתו בעל פה בפני הנוטריון, אשר ירשום אותם, <u>או</u> שהמצווה יגיש לנוטריון את צוואתו בכתב; 2. הנוטריון יקריא למצווה את צוואתו והמצווה יצהיר בפניו כי זוהי צוואתו (סעיף 22ב לחוק הירושה) <u>או</u> שהמצווה יקריא את הצוואה (או תרגומה) לנוטריון; 3. הנוטריון יכתוב על גבי הצוואה שדברי המצווה הוקראו למצווה או נקראו על ידו, ושהוא הצהיר שזוהי צוואתו.	אישור הצוואה
1. <u>שפה זרה שהנוטריון מבין והמצווה מבין:</u> מומלץ לצרף לצוואה תרגום לעברית או ערבית, לאור תקנה 54א לתקנות הירושה. אין צורך לתרגם צוואות שנכתבו באנגלית. 2. <u>שפה זרה שהנוטריון אינו מבין והמצווה מבין:</u> המתרגם יתרגם בכתב את הצוואה ויחתום על תצהיר מתרגם. הנוטריון יצרף את התרגום והתצהיר למקור שנשמר במשרדו.	צוואה בשפה זרה
1. הנוטריון יסמן את הצוואה (א / A), ויחתום בר"ת של שמו בתחתית כל עמוד.	חתימה על הצוואה

המידע המקצועי המופיע במדריך זה מלווה במראי-מקום מדויקים ונסמך על החוק ועל התקנות. בכל מקרה של פליטת קולמוס או אחרת, האמור בחוק בלבד הוא שקובע. השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.



2. מומלץ שהמצווה יחתום על הצוואה, אף כי הדין אינו מחייב זאת.	
צוואה מקבלת מספר סידורי כאישור וגם מספר סידורי כצוואה (בנוטריונט המספור אוטומטי)	מספור הצוואה
יש להקפיד על חשבונית-מס מפורטת ומדויקת: 1. הצוואה אומתה מחוץ למשרד? יש לפרט בחשבונית את מספר שעות העבודה ואת הוצאות הנסיעה (אם נגבו) 2. חובה לציין על החשבונית את שמו של המשלם עבור האישור 3. מומלץ לצרף העתק של החשבונית למקור שנשמר אצל הנוטריון	חשבונית מס
1. הנוטריון ישמור אצלו 2 מקורות זהים למקור שנמסר ללקוח, בצירוף עותק תעודה מזהה ותעודה רפואית, אם יש. מקור אחד ישמש כגיבוי במקרה שהאישור ידרש ע"י בית משפט 2. נוטריון יתן למצווה, ע"פ דרישת המצווה, העתק מאושר של המקור שנשמר במשרדו 3. כל עוד המצווה בחיים, לא ימסור הנוטריון לאחר העתק של הצוואה	שמירה וסודיות
1. על פי מדיניות הרשם, הפקדת הצוואה יכולה להתבצע אך ורק על ידי המצווה, כמעשה אישי המצביע על גמירות דעתו. 2. במקרה של הפקדה כאמור – הנוטריון ירשום את פרטי ההפקדה ויצרף צילום של אישור הרשם למקור ששמר במשרדו.	הרשם לענייני ירושה
בהתאם לחוק הירושה, ביטול צוואה נוטריונית יעשה באחת מאלה: 1. ביטול מפורש באחת הצורות לעשיית צוואה (סעיף 36 לחוק הירושה) 2. השמדת הצוואה (סעיף 36א לחוק הירושה) 3. עשיית צוואה חדשה (סעיף 36ב לחוק הירושה) הביטול ע"י הנוטריון יבוצע עם אישור על ביטול מסמך נוטריוני.	ביטול צוואה נוטריונית

המידע המקצועי המופיע במדריך זה מלווה במראי-מקום מדויקים ונסמך על החוק ועל התקנות. בכל מקרה של פליטת קולמוס או אחרת, האמור בחוק בלבד הוא שקובע. השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.