

L'IMPUGNAZIONE DI TESTAMENTI IN CALIFORNIA

Durante il secolo scorso, un numero molto elevato di Italiani e' emigrato verso il Nord-America, accumulando poi ingenti ricchezze sia in Nord-America che in Italia, inclusi beni immobili, attivita economiche quali aziende e altri beni sia tangibili che intangibili.

Molti di tali emigranti stanno attualmente raggiungendo un'eta' avanzata e numerose complesse questioni successorie si presentano una volta che tali ricchezze devono passare agli eredi.

Mentre talvolta tale passaggio avviene senza controversie, in molti casi problemi sorgono, specialmente quando un testamento e' presente in cui uno o piu' degli eredi legali, quali per esempio possibilmente figli o fratelli, vengono diseredati a preferenza di altri soggetti.

A seconda delle circostanze, tali testamenti, se presentati in Tribunale in California al fine di iniziare il processo successorio, possono raggiungere ed essere operative non solo rispetto a beni presenti in California ma anche ad altri beni presenti altrove, quali quelli situati in Italia.

Per esempio, una sorella vivente in Los Angeles, che e' proprietaria di vari immobili in Los Angeles ed in Italia, potrebbe decidere di fare un testamento in Los Angeles tramite il quale lascia tutti i suoi beni ad una sorella come lei vivente negli Stati Uniti, allo stesso tempo diseredando i fratelli viventi in Italia. Tali fratelli viventi in Italia, in assenza di tale testamento, potrebbero essere stati tra gli eredi legali della sorella morta.

In tali situazioni di diseredazione di eredi legittimi e' importantissimo per gli eredi omessi ottenere rappresentanza legale in California velocemente al fine di determinare se basi per impugnare il testamento esistono e per tutelare efficacemente i propri diritti.

- **Consultare un Avvocato in California il piu' presto possibile e' fondamentale al fine di determinare e proteggere i propri diritti**

In ogni caso in cui un parente vivente in California, o che potrebbe avere beni situati anche in California, muore e' di fondamentale importanza per i soggetti che potrebbero esserne eredi ottenere velocemente rappresentanza legale in California.

In primo luogo, questo permettera' l'acquisizione di una adeguata conoscenza delle regole successorie, sia per legge ("intestacy") che secondo testamenti ("wills") che potrebbero applicarsi nel caso specifico.

I materiali contenuti in questo sito internet dei Law Offices of Giacomo Gallai sono semplicemente informativi, non sono esaustivi in alcuna materia e sono stati preparati solo per fornire una descrizione generale dei servizi offerti ai nostri clienti. Tali materiali non costituiscono, e non sono intesi a costituire, consulenza legale e non creano alcun rapporto Avvocato-Cliente. Ne' la ricezione ne' la trasmissione di tali materiali crea un rapporto Avvocato-Cliente tra chi li invia e chi li riceve. I lettori di tali materiali online non devono prendere alcuna azione, ne effettuare alcuna omissione, sulla base di tali materiali senza ottenere propria consulenza legale da un Avvocato. L'assunzione di un Avvocato e' una scelta importante che non deve essere solo basata su informazioni ottenute online. Inoltre, risultati precedentemente ottenuti non forniscono alcuna indicazione di risultati futuri.

Inoltre, una volta che fosse determinata l'esistenza di un testamento, avere rappresentanza legale in California permetterà la corretta valutazione della validità del testamento, sia da un punto di vista formale che sostanziale, e dell'esistenza di possibili basi di impugnazione. Un pronto intervento legale una volta che l'esistenza di un testamento è conosciuta è anche fondamentale al fine di assicurare l'adempimento di tutti i rigorosi requisiti procedurali imposti per impugnare il testamento.

- **L'esistenza dei requisiti formali di validità del testamento deve essere prontamente valutata**

Il diritto della California impone che ogni testamento, al fine di essere valido ed operativo, rispetti certi requisiti formali che variano a seconda del tipo di testamento.

L'intervento del legale in California sarà in primo luogo diretto ad eseguire tale determinazione al fine di valutare se vi sono inadempienze ai requisiti formali che, per se, potrebbero fornire basi per l'impugnazione ed invalidazione del testamento.

- **L'esistenza di altre possibili basi di impugnazione del testamento quali "Undue Influence" deve essere valutata prontamente**

In aggiunta ad una valutazione dei requisiti formali del testamento, è fondamentale iniziare prontamente l'investigazione concernente la possibile esistenza di altre basi di impugnazione del testamento, tra le quali le più importanti sono: Fraud ("frode"); menace ("minacce"); Duress ("violenza"); e mistake ("errore").

Tutte queste basi di impugnazione richiedono la prova di specifici elementi nell'investigazione e valutazione delle quali il coinvolgimento dell'Avvocato è fondamentale.

Un'altra base di impugnazione molto importante esiste in presenza di "undue influence" (i.e. influenza impropria).

Senza pretesa di includere una discussione completa della complessa normativa legale riguardante questo campo, "undue influence" è stata definita come "pressione portata [dal beneficiario] direttamente verso l'atto testamentario, sufficiente a sopraffare la libera volontà del testatore, in modo da ammontare così effettivamente a coercizione della volontà che nullifica la libera volontà del testatore." Vedi *Rice v. Clark*, 28 Cal.4th 89 (Traduzione dall'Inglese).

I materiali contenuti in questo sito internet dei Law Offices of Giacomo Gallai sono semplicemente informativi, non sono esaustivi in alcuna materia e sono stati preparati solo per fornire una descrizione generale dei servizi offerti ai nostri clienti. Tali materiali non costituiscono, e non sono intesi a costituire, consulenza legale e non creano alcun rapporto Avvocato-Cliente. Né la ricezione né la trasmissione di tali materiali crea un rapporto Avvocato-Cliente tra chi li invia e chi li riceve. I lettori di tali materiali online non devono prendere alcuna azione, né effettuare alcuna omissione, sulla base di tali materiali senza ottenere propria consulenza legale da un Avvocato. L'assunzione di un Avvocato è una scelta importante che non deve essere solo basata su informazioni ottenute online. Inoltre, risultati precedentemente ottenuti non forniscono alcuna indicazione di risultati futuri.

Influenza Impropria e' normalmente provata attraverso prove circostanziali della attuale influenza portata sul testatore e si presenta come base di impugnativa molto importante specialmente nei casi di malattia, senilita', solitudine ed in generale in tutte le circostanze in cui una persona si trovi piu' suscettibile alle pressioni altrui.

E' chiaro quindi che l' "undue influence" e' una base di impugnazione di testamenti molto importante ed il coinvolgimento dell'Avvocato il piu' presto possibile e' molto importante per valutare se, infatti, una impugnazione su tale base sia giustificata ed in generale per assicurarsi che una impugnativa sia presentata nei tempi e modi stabiliti per legge.

- **Scadenze rigorose e precise devono essere rispettate per l'impugnativa di testamenti**

L'impugnativa di testamenti in California richiede la presentazione nel Tribunale competente per zona di documenti e richieste formali che iniziano cio' che e' definito come "will contest". I requisiti di tali documenti sono complessi e variano a seconda del momento in cui tale "will contest" viene iniziato e l'assistenza di un Avvocato e' fondamentale in tale momento critico.

Vi sono scadenze molto specifiche per i "will contests" che in caso di mancato rispetto possono avere conseguenze radicali, quali, tra gli altri effetti, causare anche la perdita del diritto di impugnazione. E' quindi di estrema importanza coinvolgere un Avvocato il piu' presto possibile anche per assicurare il rispetto di tali scadenze ed evitare la perdita di importanti diritti riguardo ad una possibile impugnativa.

I materiali contenuti in questo sito internet dei Law Offices of Giacomo Gallai sono semplicemente informativi, non sono esaustivi in alcuna materia e sono stati preparati solo per fornire una descrizione generale dei servizi offerti ai nostri clienti. Tali materiali non costituiscono, e non sono intesi a costituire, consulenza legale e non creano alcun rapporto Avvocato-Cliente. Ne' la ricezione ne' la trasmissione di tali materiali crea un rapporto Avvocato-Cliente tra chi li invia e chi li riceve. I lettori di tali materiali online non devono prendere alcuna azione, ne effettuare alcuna omissione, sulla base di tali materiali senza ottenere propria consulenza legale da un Avvocato. L'assunzione di un Avvocato e' una scelta importante che non deve essere solo basata su informazioni ottenute online. Inoltre, risultati precedentemente ottenuti non forniscono alcuna indicazione di risultati futuri.