



Những lỗi phổ biến cần nên tránh khi lập di chúc ở Úc

MỞ ĐẦU

Di chúc là một tài liệu có tính pháp lý, giải thích ý muốn của một người về cách phân chia tài sản hoặc xác định quyền giám hộ trẻ em hoặc thậm chí cả thú cưng khi họ qua đời. Lập di chúc là cách tốt nhất để bảo đảm bảo bất động sản và các tài sản khác của người đó được phân chia theo đúng nguyện vọng của mình. Tuy nhiên, hơn một nửa dân số tại Úc ở tuổi trưởng thành chưa bao giờ lập di chúc, mặc dù điều này có thể dẫn đến việc người thân của họ không được thừa kế tài sản của họ như họ mong muốn.

Khi ai đó *qua đời mà không có di chúc* hoặc di chúc không hợp lệ, điều này được gọi là “*chết không có di chúc (dying intestate)*”. Luật pháp sẽ quyết định ai sẽ được nhận tài sản. Trong thực tế, việc phân chia tài sản của người này sẽ được xác định theo luật pháp. Tài sản sẽ được chuyển đến gia đình của người đó (*theo thứ tự ưu tiên do luật qui định mà không phải theo mong muốn cá nhân*) hoặc thậm chí tài sản được chuyển cho chính phủ (*nếu không có*

thành viên nào trong gia đình thụ hưởng).

Để tránh những vấn đề không cần thiết và mâu thuẫn trong gia đình, hãy lập di chúc ngay khi có thể, lý tưởng nhất là nhờ luật sư trợ giúp.

Sau đây là những quan niệm sai lầm về việc thừa kế thường cũng như sai lầm thường gặp trong việc lập di chúc.

1. Không lập di chúc vì sợ mâu thuẫn gia đình.

Về cơ bản, việc lập di chúc bao gồm xác định cách phân chia tài sản của một ai đó. Khó tránh khỏi một số thành viên trong gia đình cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, việc qua đời mà không để lại di chúc thường dẫn đến căng thẳng và xung đột lớn cho những người còn lại. Thông thường, không có tài liệu pháp lý nêu rõ mong muốn của người quá cố sẽ dẫn đến tranh chấp. Dù người đó ở độ tuổi nào, việc lên kế hoạch sẵn sàng chỉ ra ai là người thừa kế, sẽ giúp những thời điểm như thế này trở nên dễ dàng hơn đối với những người họ quan tâm.

2. Không lập di chúc vì dù sao tài sản cũng sẽ thuộc về gia đình.

Như đã lưu ý ở trên, luật quy định một thứ tự cụ thể về việc ai sẽ nhận tài sản thừa kế của người quá cố khi không để lại di chúc. Thứ tự của danh sách này có thể không phù hợp với mong muốn hoặc hoàn cảnh của từng gia đình, thậm chí nó có thể được thay đổi trong tương lai. Trong một vài trường hợp, tài sản của người quá cố có thể được chuyển đến Chính phủ tiểu bang.

Theo luật pháp Úc, thứ tự phân chia tài sản khi ai đó qua đời mà không để lại di chúc thường như sau:

- (i) Vợ/chồng hoặc bạn đời và con cái trong mối quan hệ; sau đó
- (ii) Vợ/chồng và con cái của mối quan hệ trước; sau đó
- (iii) Cháu (nếu vợ/chồng đã chết); sau đó
- (iv) Cha mẹ; sau đó
- (v) Anh chị em (cùng huyết thống và cùng mẹ hoặc cùng cha); sau đó

- (vi) Ông bà; sau đó
- (vii) Các cô, các chú; sau đó
- (viii) Anh em họ; sau đó
- (ix) Chính phủ tiểu bang.

Tuy nhiên, khi lập di chúc, người lập tự quyết định ai (dù là gia đình, bạn bè hay tổ chức từ thiện) sẽ thụ hưởng tài sản của họ. Nên nhớ những người thân hiện tại của người quá cố có thể ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, miễn là họ có thể được định vị và tên và địa chỉ của họ được ghi trong di chúc.

3. Bỏ qua vấn đề sa sút trí tuệ và các khả năng khác

Khi tuổi tác ngày càng tăng, chứng sa sút trí tuệ và các vấn đề khác ảnh hưởng đến khả năng trí tuệ trở nên rất phổ biến. Vì vậy điều quan trọng là phải lập di chúc khi một người vẫn còn minh mẫn.

4. Sau đây là một số lỗi phổ biến nhất:

- (i) Không thông báo cho gia đình biết đã lập di chúc.

- (ii) Không có bản gốc của di chúc.
- (iii) Di chúc làm chứng không hợp lệ.
- (iv) Thực hiện các thay đổi đối với di chúc sau khi đã ký.
- (v) Không cử người thi hành hoặc chọn sai người thi hành.
- (vi) Không chỉ định người giám hộ cho con cái.
- (vii) Các điều khoản trong di chúc dành cho người phụ thuộc (dependants) quá chung chung hoặc quá cụ thể đều có thể gây rắc rối.
- (viii) Đánh giá không chính xác tài sản cá nhân!
- (ix) Để lại những tài sản không hợp pháp.
- (x) Không nêu rõ mong muốn sắp xếp tang lễ.
- (xi) Di chúc không được cập nhật.

KẾT LUẬN

Hãy nhớ rằng sau một số thay đổi trong cuộc sống, người lập

di chúc cần xem xét việc cập nhật di chúc của mình:

- (i) Sinh thêm con hoặc thêm cháu;
- (ii) Kết hôn hoặc ly hôn;
- (iii) Người thân qua đời;
- (iv) Mua nhà/xe hơi hoặc thực hiện một khoản đầu tư khác.

Di chúc không tự động bị hủy bỏ khi ly hôn. Vì vậy người phối ngẫu có thể được hưởng lợi hợp pháp từ tài sản của người bạn đời cũ, nếu di chúc hợp lệ mới không được thành lập.

Có nhiều điều đáng lưu ý khi lập di chúc. Bài viết ngắn gọn này chỉ đề cập những lỗi phổ biến nhất. Dù không cần luật sư để lập di chúc, nhưng nếu ngôn ngữ trong di chúc tự làm quá mơ hồ hoặc ý định không rõ ràng, mong muốn của quý vị có thể sẽ không được thực hiện đúng cách. Thậm chí di chúc có thể bị quyết định là không hợp pháp.

Luật sư Amanda Dung Nguyễn

AMANDA DZUNG NGUYỄN

Luật sư LL.B (Hons), B.Sc

Mobile: 0402 384 435 | Phone: (03) 9670 0966 | Email: an@mcmahonfearnley.com.au

Chuyên đảm trách

- Di chúc và chứng thực di chúc
- Giấy ủy quyền thừa kế
- Mua bán bất động sản
- Luật thương mại, mua bán shop
- Nhượng quyền thương mại
- Luật gia đình, ly thân, ly dị

McMahon Fearnley Lawyers | Level 3, 256 Queen St. Melbourne VIC 3000