

- НАПИСАНИЕ на ЗАКАЗ и переработка:
1. Дипломы, курсовые, рефераты, чертежи...
  2. Диссертации и научные работы
  3. Школьные задания

## НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

### УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

**С.С. ЖЕЛОНКИН, Д.И. ИВАШИН**

Желонкин Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры гражданского права Санкт-Петербургского университета МВД России.

Ивашин Денис Игоревич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Дальневосточного филиала ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия".

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Современные тенденции развития человеческого общества сформировали принципиально новые подходы в урегулировании взаимоотношений людей. И тем не менее одним из важнейших институтов, определяющих социальные устои жизнедеятельности человека, продолжает оставаться право частной собственности. Несмотря на существенный социально-экономический прогресс общества, значительным образом изменивший типичные представления людей о способах и формах взаимного существования, вопросы приобретения права собственности на имущество после смерти человека социально близкими ему при жизни людьми сохраняют особую актуальность. Институт наследования остается традиционным средством упорядочивания отношений собственности, обеспечивающим вопросы, с одной стороны, юридического регулирования имущественных прав, а с другой - социальной справедливости, позволяющей человеку передать, а его близким получить то, что было нажито им при жизни. В этой связи чрезвычайно значимым представляется детальное исследование как теоретико-правовых, так и законодательных основ наследственных отношений, которые призваны упорядочить возникающие вопросы перехода имущества от одного лица, наследодателя, к другим - его наследникам.

Настоящее учебное пособие призвано сформировать квалифицированное представление читателя о круге общественных отношений, входящих в предмет современного наследственного права, приемах и способах регулирования указанных отношений, принципах и источниках данного правового образования. Неотъемлемыми элементами системы знаний сферы наследственного права должны стать теоретические и нормативные положения об основаниях наследования, об условиях и порядке перехода имущества к наследникам, особенностях правового регулирования реализации, оформления и охраны наследства.

Предложенная работа подготовлена на основе действующего законодательства Российской Федерации с учетом практики применения норм наследственного права в системе с другими нормами Гражданского, Семейного, Жилищного, Налогового и Гражданского процессуального кодексов и других нормативных правовых актов.

Авторы лаконично, логически последовательным и ясным языком попытались довести до читателя основные положения доктрины наследственного права.

Учебное пособие ориентировано на студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений юридического профиля, поэтому значительное внимание в нем уделено не только вопросам, связанным с анализом действующего законодательства и практикой его применения, но и концептуальным проблемам теории наследственного права, что дает возможность читателю выработать собственную позицию при решении отдельных проблем наследственного права.

## **Глава 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА**

### **1.1. СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ**

Наследование является одной из сфер жизнедеятельности, которая затрагивает практически каждого человека. Так или иначе каждый из нас хотя бы раз в жизни попадет в ситуацию, когда понятие "наследственное право" станет не просто абстрактным словосочетанием. Идет ли речь о принятии наследства либо о распоряжении своим имуществом после смерти.

Вместе с тем возникновение данной области общественных отношений происходило не одновременно, а явилось результатом длительного развития начиная с родоплеменных связей вплоть до настоящего времени.

В первобытном обществе институт наследования отсутствовал как таковой либо имел весьма

[Вернуться в библиотеку учебников](#)

[Материалы по менеджменту и экономике: - для самообразования топ-менеджеров; - для повышения квалификации преподавателей; - для рефератов и контрольных.](#)

[Вернуться в каталог учебников](#)

<http://учебники.информ2000.рф/учебники.shtml>

неразвитые формы. Основными причинами такого положения являлись:

1) отсутствие регламентации права собственности и, как следствие, регулирование вопросов наследования на основе сложившихся норм морали, обычаев, традиций;

2) примитивность имущества, обеспечивающего жизнедеятельность человека в рамках родоплеменной организации.

В качестве узловых форм наследования, выделяемых большинством исследователей, называются:

1) распределение имущества между членами рода (в основном нуждающимися в тех или иных вещах);

2) погребение вместе с умершим наиболее ценных для него при жизни предметов.

Дальнейшее развитие государственно-правовой системы общества привело к появлению более совершенных форм наследования. К предпосылкам возникновения наследственных правоотношений следует отнести факторы, опосредующие переход общества к зрелым основам своего существования:

1) развитие товарного производства;

2) ослабление родоплеменных связей и, как следствие, появление семейных отношений;

3) появление частной собственности.

#### **Зарождение наследственного права.**

Исторически первыми государствами, выделявшимися среди других стран в плане регламентации различных правовых отношений (в том числе и в сфере наследования), были Древний Вавилон (Законы Хаммурапи), Древние Афины (Законы Солона) и Древний Рим (Законы XII таблиц). Однако если первые два государства достаточно скудно затрагивали данную проблему, устанавливая лишь общие правила о возможности перехода имущества умершего наследодателя к наследникам только по мужской линии и лишении данного права наследников-женщин, то правовая система Древнего Рима заложила основы для развития института наследования практически во всех современных государствах.

Основные положения наследственного права Древнего Рима:

1) установление двух оснований наследования: по закону и по завещанию;

2) закрепление принципа универсальности наследования, т.е. одномоментного перехода всех прав и обязанностей наследодателя в неизменном виде;

3) провозглашение принципа свободы завещательных распоряжений, т.е. приоритета наследования на основании завещания перед законом;

4) установление наследственных разрядов (аналогов современным наследственным очередям): а) домочадцы (умерший именовался домовладыкой, а от него наследство переходило к совместно с ним проживавшим лицам); б) агнаты (братья и сыновья); в) иные члены рода. В свою очередь, указанные разряды делились на ряд наследственных классов;

5) закрепление возможности при наследовании по завещанию сингулярного (частичного) перехода прав (например, легат - вменение наследнику обязанности обеспечить в перешедшем к нему в собственность жилом помещении проживание третьего лица на период его жизни);

6) установление правил о необходимом (обязательном) наследовании определенных лиц в случае лишения (ограничения) их наследодателем права наследования (в частности, к таким лицам относились нетрудоспособные дети наследодателя).

## 1.2. РАЗВИТИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В РОССИИ

Специфические черты государственно-правового развития нашей страны в целом обуславливают и наличие тех особенностей, которые присущи для явления частного порядка - института наследования. Сюда следует отнести и патриархальность устоев российского общества, и несоответствие исторических этапов развития нашей страны и европейских государств, и длительность существования абсолютной монархии, и социальные катаклизмы, и многое другое. Для более детального рассмотрения особенностей наследственных правоотношений, складывающихся в Российском государстве, разделим историю его становления и развития на ряд исторических периодов.

### **Этапы развития наследственного права в России.**

I. Наследственное право Древнерусского государства. Узловым источником правовой информации о существовавших в тот период времени наследственных отношениях являлся широко известный сборник норм обычного права Русская Правда.

Основные положения наследования сводились:

а) к возможности перехода наследства к членам семьи умершего и запрету приобретения наследственных прав иными лицами;

б) к правилам о том, что при отсутствии наследников имущество становилось собственностью государства в лице его представителя в данном поселении.

II. Наследственное право периода централизованного Русского государства. Источниками являлись Судебники 1497 г. и 1550 г. Законодательство этого периода развития наследственных

правоотношений являлось уже более совершенным:

а) были сформулированы два основания наследования: закон и завещание (именовалось "доклад" или "запись" - составить его имел право только глава семьи);

б) основными наследниками признавались вдова и дети умершего, при этом сыновья имели приоритетное перед дочерьми право на приобретение имущества;

в) дочери существенно ограничивались в праве наследования - после смерти отца они не могли стать собственниками недвижимого имущества.

III. Наследственное право периода сословно-представительной монархии. Важнейшим источником права наследования того времени являлось Соборное уложение 1649 г., включавшее в себя ряд новых норм, регулировавших наследственные правоотношения:

а) устанавливалось право составления завещания не только главой семьи, но и любым ее членом;

б) дочери, в отличие от предыдущего периода, стали допускаться к наследованию по закону в отношении недвижимости (вотчин).

IV. Наследственное право эпохи абсолютизма. Ключевым источником законодательства о наследовании того времени являлся Указ императора 1714 г. "О единонаследии", а также иные более поздние нормативные документы, закрепившие ряд принципиальных положений развития наследственных правоотношений:

а) приоритет наследования на основании закона;

б) возможность передачи имущества по завещанию главой семьи только одному из сыновей, как правило, старшему;

в) дочь имела право наследовать только при отсутствии сыновей;

г) при наследовании по закону старший сын наследовал недвижимое имущество, остальное наследство распределялось между иными наследниками;

д) устанавливался порядок определения доли вдовы умершего;

е) формулировались правила расчета наследственных долей родителей, бабушки и бабушки наследодателя.

V. Наследственное право периода буржуазного развития России. основополагающим источником стал Свод законов Российской империи, включавший в себя массив систематизированных правовых норм различных отраслей права, в том числе и наследственного. В качестве существенных можно назвать следующие положения:

а) установление очередей наследования по закону в зависимости от степени кровного родства;

б) наследниками первой очереди признавались потомки наследодателя (дети, внуки, правнуки); супруги наследовали друг после друга 1/7 часть недвижимого имущества и 1/14 - движимого;

в) формулирование положений о выморочном имуществе, которое при отсутствии наследников по истечении десяти лет становилось собственностью государства, дворянства, территориального образования (города, поселения);

г) официальное закрепление принципа универсальности наследования, т.е. перехода не только всего объема имущественных прав, но и обязанностей (долгов) наследодателя.

VI. Наследственное право Советского государства:

1) 1918 - 1922 гг. - институт наследования был фактически законодательно запрещен. Декрет ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1918 г. "Об отмене наследования" и соответствующее ему Постановление Народного комиссариата юстиции от 21 мая 1919 г. закрепили возможность наследования лишь минимального количества предметов личной собственности умершего наследодателя членами его семьи;

2) 1922 - 1928 гг. - институт наследования был восстановлен Декретом ВЦИК от 22 мая 1922 г. "Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР", а также законодательно подтвержден на высшем юридическом уровне - в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. В его нормах уже говорилось о возможности наследования, но оно ограничивалось 10 тыс. руб. В частности, ст. 416 указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. руб., за вычетом всех долгов умершего. При этом, если стоимость наследства превышала указанную сумму, производился раздел и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.

Ключевыми положениями наследственного права стали:

а) возможность наследования только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами;

б) наследниками первой очереди являлись супруг и дети, второй - нетрудоспособные иждивенцы (лица, которые по различным причинам находились на содержании наследодателя), третьей - родители, братья и сестры;

в) запрещалось составление завещания не в пользу вышеуказанных наследников (даже при их отсутствии), что фактически вело к возможности лишь перераспределения наследственных долей между ними;

г) Постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 29 января 1926 г. "Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в порядке наследования и дарения" с 1 марта 1926 г. отменялось ограничение и, соответственно, корректировался ГК РСФСР;

3) 1928 - 1945 гг. - определенные изменения в сфере наследственных правоотношений были внесены совместным Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г.:

а) устанавливалось право завещать имущество государству, а также партийным, советским и иным общественным предприятиям, учреждениям и организациям;

б) закреплялось право наследования категорией так называемых обязательных наследников (лиц, которые получали долю в наследстве вне зависимости от завещания, лишавшего или ограничивающего их право наследовать по закону);

в) усыновители и усыновленные были в сфере наследования уравнены в правах с родителями и детьми;

4) 1945 - 1961 гг. - дальнейшее развитие институт наследования получил в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 15 сентября 1942 г. СНК СССР принял Постановление "О порядке удостоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в военное время", которым разрешалось удостоверять завещания командованию воинских частей и начальникам госпиталей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 г. были освобождены от налога с имущества, переходящего в порядке наследования, наследники лиц, погибших при защите Родины.

14 марта 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР "О наследниках по закону и завещанию". Данным нормативным актом было установлено:

а) три наследственные очереди (первая - дети, супруги, нетрудоспособные родители и нетрудоспособные иждивенцы; вторая - трудоспособные родители; третья - братья и сестры);

б) возможность составления завещания в пользу третьих лиц, но только при отсутствии наследников по закону;

5) 1961 - 1991 гг. - значительно расширены пределы наследования были в Основах гражданского законодательства СССР 1961 г. и Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. Указанные нормативные акты сформировали достаточно стройную систему принципов наследственных правоотношений, отражающих значительные достижения в развитии данного общественного института:

а) свобода завещания (в пользу любого лица);

б) установление при наследовании по закону двух наследственных очередей, включающих наиболее близких лиц;

в) возможность наследования нетрудоспособными иждивенцами и обязательными наследниками;

г) основания и порядок приобретения прав на выморочное имущество;

д) порядок реализации, оформления и охраны наследственных прав и др.

VII. Наследственное право современной России:

1) 1991 - 2001 гг. - были внесены достаточно серьезные изменения в действующее законодательство, в частности касающиеся определения состава наследства и возможности перехода прав на отдельные виды имущества, ранее недопустимые в сфере права собственности физических лиц (ценные бумаги, земельные участки, участие в юридических лицах и др.);

2) 2001 г. - 1 марта 2002 г. - в течение этого небольшого промежутка времени действовала норма об увеличении числа наследственных очередей до четырех. Дополнительно в число лиц, претендующих на получение наследства, были включены иные социально близкие наследодателю родственники (в частности, тети и дяди, племянники и племянницы);

3) 1 марта 2002 г. - настоящее время. С указанной даты вступил в действие раздел V части третьей Гражданского кодекса РФ "Наследственное право", который в значительной мере усовершенствовал ранее действовавшее законодательство, сохранив вместе с тем преемственность положений Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. Наибольшее развитие получили:

а) принцип свободы завещания;

б) регламентация наследования по закону восемью очередями наследников;

в) порядок призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев;

г) определение доли и видов обязательных наследников;

д) особенности наследования определенных видов имущества (недвижимости, в том числе земельных участков, членства и участия в юридических лицах, государственных наград и др.).

### 1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Точно так же как и в нашей стране, в зарубежных государствах наследственное право рассматривается как подотрасль (институт) частного права. Вместе с тем в мире существует достаточно большое количество стран, правовые системы которых серьезно отличаются друг от друга. Рассмотреть юридические особенности наследственных правоотношений всех государств, естественно, не

представляется возможным. В этой связи мы воспользуемся широко известной классификацией правовых систем стран мира на определенные виды и проведем юридическую характеристику наследственного права стран с романо-германской (континентальная Европа), англосаксонской (Великобритания, США) и мусульманской (страны Ближнего Востока) правовыми системами.

**Правовое регулирование наследственных правоотношений стран романо-германской правовой системы:**

1) законодательство о наследовании большинства данных государств (Франция, Германия, Швейцария) отличается своей обширностью, разрозненностью и отсутствием единого нормативного документа, регулирующего данную сферу общественных отношений (например, в отличие от них в Российской Федерации существует специальный раздел ч. 3 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) "Наследственное право");

2) основными принципами института наследования в указанных странах являются свобода завещания и охрана интересов семьи. Они подразумевают возможность оставления наследодателем при жизни распоряжений о лицах, которые приобретут наследственные права после его смерти. В случае отсутствия такого распоряжения в законе указывается перечень членов семьи, которые разделят имущество наследодателя;

3) исходя из вышеозначенных принципов, формулируются два основания наследования - специальное распоряжение о наследственных правах, т.е. завещание, и нормы закона в случае отсутствия завещания;

4) устанавливается возможность оформления завещания двумя способами: а) собственноручное исполнение в простой письменной форме; б) в особом порядке - в виде публичного документа, удостоверенного компетентными органами;

5) закрепление в законодательстве возможности отзыва завещания, т.е. его отмены или изменения без каких-либо юридических оснований, исключительно в силу собственного волеизъявления;

6) введены нормы о праве наследодателя составить тайное завещание, т.е. такое, о содержании которого не будет известно третьим лицам, в том числе тем, которые производили его удостоверение (удостоверяется не текст завещания, а запечатанный конверт, в котором оно находится);

7) наличие норм, позволяющих заключать договоры о наследовании, которые ставят возможность приобретения лицом наследственных прав в зависимости от выполнения ряда условий, в том числе по содержанию наследодателя при его жизни (такие соглашения близки по своему характеру к договорам ренты);

8) объектом наследования могут являться исключительно имущественные права и обязанности (вещи, деньги, ценные бумаги и др.), в то время как в ряде стран допускается переход по наследству и некоторых нематериальных благ;

9) при наследовании на основании норм закона установлены наследственные очереди в зависимости от предполагаемой степени социальной близости (например, первая очередь - родители, дети; вторая - братья и сестры и т.д.). Наследники последующей очереди не наследуют в том случае, если присутствует хотя бы один наследник предыдущей очереди и он не выбыл из правоотношения (в частности, отказался от наследства). Если наследников одной очереди несколько, то они наследуют имущество в равных долях;

10) в законодательство анализируемых стран введен институт так называемых обязательных наследников, приобретающих определенную часть имущества вне зависимости от содержания завещания, которое лишает либо ограничивает их в наследственных правах.

**Особенности правового регулирования наследственных правоотношений стран англосаксонской правовой системы:**

1) важнейшим отличием стран с рассматриваемой правовой системой является тот факт, что основным источником права в указанных государствах является не нормативный акт, а юридический прецедент, поэтому абсолютное большинство правоположений в сфере наследования выработаны не законодателем, а правоприменительными органами, в основном судами;

2) вместе с тем на формирование правовой базы в области наследственного права достаточное влияние оказывают и нормативные акты, однако следует отметить, что в отличие от стран с романо-германской правовой системой, где наследование регулируется центральными органами власти, в государствах англосаксонской системы присутствует территориальный уровень регулирования;

3) особенности имеет порядок оформления завещания, связанный с возможностью его исполнения в простой письменной форме в присутствии двух, а в некоторых случаях трех свидетелей;

4) достаточно специфичным является введение института так называемых взаимных завещаний, подразумевающих под собой наличие распоряжений двух лиц о переходе наследства в пользу друг друга в зависимости от факта более ранней смерти кого-либо из них;

5) устанавливается возможность назначения на случай смерти наследодателя лица, именуемого личным представителем, целью существования которого является осуществление и контроль за исполнением завещательных распоряжений, возможно за определенное вознаграждение;

6) отличительной особенностью в анализируемых странах является неравенство долей наследников при наследовании по закону, в частности доля пережившего супруга устанавливается несколько большей, нежели чем доли детей и родителей;

7) разработан институт так называемого недостойного наследования, предполагающий установление в законе или завещании перечня оснований, в силу которых наследник может быть отстранен от наследования по решению суда (покушение на жизнь наследодателя, другого наследника с целью увеличения своей доли и др.);

8) устанавливаются законодательные правила о выморочном имуществе, т.е. наследстве, переходящем в пользу государства, а также закрепляются основания применения данных правил, в частности отсутствие наследников, отказ их от наследства, признание недостойными наследниками и др.;

9) достаточно интересными являются нормы о резервном (необходимом) наследовании, когда доля таких наследников, к которым относят детей и супруга, рассчитывается по специальным правилам и зависит от ряда обстоятельств (количества наследников по завещанию, возраста резервного наследника и др.).

#### **Правовое регулирование наследственных правоотношений стран мусульманской правовой системы:**

1) с учетом того обстоятельства, что в мусульманских странах государственная и религиозная власти не разделены, а влияние ислама на общественное развитие имеет определяющее значение, большинство правовых норм о наследовании носит характер актов толкования источников данной религии (Корана, Сунны);

2) оформление завещания допускается в простой письменной форме, однако при этом требуется присутствие не менее двух свидетелей, являющихся лицами мусульманского вероисповедания, либо четырех, не относящихся к таковым;

3) согласно нормам наследственного права рассматриваемых государств переход имущества после смерти наследодателя в пользу неправовых (лиц, не являющихся мусульманами) категорически запрещен;

4) при составлении завещания устанавливается правило о запрете лишения наследства детей наследодателя;

5) в завещании допускается указывать в качестве наследника государство, однако в таком случае доля переходящего к нему имущества не может составлять более трети от всего наследства;

6) при наследовании по закону наследники распределяются на три очереди в зависимости от степени предполагаемой социальной близости (третья очередь является резервной);

7) в отношении наследников по закону закреплено правило о неравенстве переходящих к ним долей, причем приоритет отдается старшему сыну и наследникам мужского пола;

8) доля пережившей супруги рассчитывается по достаточно сложной формуле, предполагающей учет общего числа и пола наследников, наличие у супруги детей от данного и прошлого брака и др.;

9) при отсутствии между несколькими наследниками, претендующими на получение одной вещи, раздел которой невозможен, соглашения (например, когда наследодатель указал в завещании трех наследников на автомобиль) устанавливается возможность определения собственника путем розыгрыша с последующей передачей компенсации другим наследникам.

## **Глава 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА**

### **2.1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НАСЛЕДОВАНИЯ**

До сих пор среди ученых не сформировалось однозначных позиций о месте наследования в гражданско-правовой системе. Не утихают споры о том, признавать наследственное право относящимся, наряду с правом собственности, сервитутами и др., к вещным правам либо признать его правом обязательственным, к которым, например, относятся все договорные отношения. Рассмотрим данные подходы более детально.

I. Вещно-правовая концепция. В ее пользу говорит тот факт, что вещное право предполагает непосредственное взаимодействие лица с вещью (гражданин извлекает полезные свойства из вещи, например телевизора, путем его просмотра - это право собственности). По аналогии наследник принимает наследство умершего наследодателя и по истечении установленного срока осуществляет права собственника.

II. Обязательственно-правовая концепция. Представители данной концепции опровергают вышеизложенную позицию на том основании, что в обязательстве всегда два субъекта - один кредитор, а другой должник (например, продавец имеет право требовать у покупателя деньги за товар). Аналогично и в наследственном правоотношении должник - умерший наследодатель, а кредитор - живой, имеющий право на его имущество наследник. Ситуация специфична лишь в том, что должника

уже нет в живых.

Споры эти бесконечны, а потому решить, кто прав, кто нет, - достаточно сложно. В этой связи перейдем к анализу проблем теории наследования.

Под **наследованием** принято понимать переход имущественных, а в ряде случаев личных неимущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к его преемникам (наследникам) на основаниях и в порядке, которые предусмотрены нормами действующего законодательства. Сформулировав достаточно несложную дефиницию наследования, мы должны остановиться на его значении в правовой системе.

#### **Значение наследования.**

1. Непосредственное влияние на социальную справедливость, заключающуюся в возможности каждого человека, приобретшего в период жизни материальные блага, передать их наиболее близким, в социальном аспекте, для него людям. Указанная возможность соответствует тем представлениям о семье, дружбе, взаимоотношениях людей, которые веками сложились в нашем обществе. Поэтому предоставление возможности распорядиться материальными благами путем составления специального документа либо присоединения к существующим нормам закона должно рассматриваться как одна из высших ценностей справедливого общества.

2. Воздействие на упорядочение отношений собственности - в этом проявляется правовой аспект значимости наследования в обществе. При наличии правовых норм, которые регламентируют порядок перехода имущества от наследодателя к наследникам, государство ограждает себя от непомерного количества имущества, которое стало бы бесхозным. В случае же принятия нормы, устанавливающей переход всего имущества умершего в пользу государства, ее выполнение сделалось бы нереальным, поскольку за исключением крупных видов имущества (недвижимости, автотранспорта и др.) государство физически принять остальное просто бы не смогло (например, весь объем предметов домашней утвари).

Рассмотрев значение наследования, перейдем к характеристике предмета и метода его правового регулирования. Напомним, что под предметом правового регулирования следует понимать круг регулируемых отраслью права общественных отношений, а под методом - совокупность приемов и способов регулирования отрасли права (т.е. того, что входит в предмет).

Предметом наследственного права являются общественные отношения, определяющие:

- 1) основания наследования: а) завещание; б) закон;
- 2) особенности наследования по завещанию;
- 3) особенности наследования по закону;
- 4) осуществление наследования (принятия и отказа от наследства);
- 5) оформление наследственных прав;
- 6) охрану наследственных прав;
- 7) наследование отдельных видов имущества. Методы наследственного права:

1) сочетания императивности и диспозитивности. Указанный метод присущ всем отраслям частного права (например, гражданского, семейного) и, с одной стороны, предполагает понимание под ним, формулирование жестких, не допускающих отступлений правовых норм, в частности невозможность наследования по закону при наличии завещания; с другой - в ряде случаев разрешает на основании нормы права самим субъектам избрать выгодный им вариант поведения (например, раздел наследства несколькими наследниками осуществляется по их усмотрению);

2) метод юридического равенства наследников при наследовании по закону, предполагающий тождественность принадлежащих им при разделе имущества долей вне зависимости от характеристик их правового статуса (родитель, супруг, ребенок, возраст, пол и др.);

3) метод контроля за осуществлением последней воли наследодателя заключается в наличии специальных субъектов, определяющих правильность приобретения наследственных прав наследниками. В таком качестве при наследовании по закону выступает нотариус, а по завещанию - нотариус и, возможно, назначенный наследодателем исполнитель завещания.

Таким образом, **наследственное право** - совокупность правовых норм, регулирующих основания, порядок, осуществление, оформление и охрану наследственных прав.

## 2.2. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

Для того чтобы детальнее вникнуть в сущность наследования, разобраться с его системой, следует проанализировать узловые моменты понятийно-категориального аппарата изучаемого нами явления.

1. Основания наследования - юридические факты, опосредующие возникновение наследственных правоотношений после смерти лица. К ним закон относит следующие:

- а) завещание - документ с наследственными распоряжениями умершего на случай своей смерти;
- б) нормы закона, которые начинают действовать при отсутствии или недействительности завещания.

Соответственно, приоритетное значение имеет наследование по завещанию.

В ранее действовавшем законодательстве на первом месте было наследование по закону, а затем - наследование по завещанию.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Так, наследование по закону будет иметь место в следующих случаях:

- а) если наследодатель не составил завещания;
- б) если завещание было составлено, но признано полностью недействительным в судебном порядке;
- в) если завещание было составлено, но признано недействительным в отдельной части;
- г) если наследодатель завещал только часть наследства (например, завещано только движимое имущество, а недвижимое будет унаследовано по закону);
- д) если наследник по завещанию отказался от наследства;
- е) если наследник по завещанию не принял наследство;
- ж) если наследник по завещанию умер раньше завещателя;
- з) если наследник по завещанию - юридическое лицо, которое было ликвидировано.

2. Наследство (состав наследства; наследственная масса) - объекты гражданских прав и обязанностей, переходящие после смерти умершего лица к его преемникам.

Наследство:

- 1) реально существующие права и обязанности (нажитое имущество - квартира, автомобиль и др.);
- 2) имущественные права и обязанности, которые могут возникнуть в будущем. Если лицо составляет завещание, то оно распоряжается в чью-то пользу лишь имеющимся имуществом, но ведь, вероятно, он может что-либо приобрести до своей смерти и это имущество тоже войдет в состав наследства;
- 3) некоторые права и обязанности, имеющие неимущественное содержание: а) средства индивидуализации юридического лица (фирменное наименование, товарный знак); б) голосующие акции; в) личные права и обязанности, возможность осуществления которых наступила, но не была реализована (право наследников умершего заявить иск о возмещении морального вреда, не связанного с его денежной компенсацией, например с целью публичного опровержения распространенных при жизни об умершем позорящих сведений);
- 4) охраняемые законом интересы (право наследников продолжить начатую умершим при жизни, но не завершённую приватизацию жилого помещения; присоединение наследниками срока права давностного владения наследодателем - добросовестным приобретателем имущества);
- 5) членство и участие в юридических лицах (товариществах собственников жилья, хозяйственных обществах и др.);
- 6) права интеллектуальной собственности (на тиражирование, защиту произведения и др.).

Не входят в наследство:

- 1) личные права и обязанности: а) право авторства на произведение интеллектуальной собственности; б) права и обязанности по уплате или получению алиментов; в) права и обязанности по уплате или получению сумм в возмещение вреда здоровью; г) право на получение денежной компенсации морального вреда;
- 2) имущественные права, исключенные законом из состава наследства, - денежные средства в сумме до двухсот минимальных размеров оплаты труда, которые могут быть потрачены на достойные похороны наследодателя; либо имущественные права, наследуемые в особом порядке, - деньги, составляющие при жизни средства к его существованию (заработная плата, пенсия, социальные пособия), не полученные им ко дню смерти, в состав наследства не входят и распределяются в равных долях между совместно проживавшими с ним членами семьи, а также нетрудоспособными иждивенцами независимо от места их проживания.

3. Открытие наследства - это наступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает прекращение для известного лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента. С этого момента к имуществу, принадлежавшему наследодателю, применяются нормы наследственного права, и оно образует наследство.

К юридическим фактам, с которыми закон связывает открытие наследства, относятся:

- а) смерть гражданина;
- б) объявление гражданина умершим в судебном порядке (презумпция смерти гражданина).

3.1. Время открытия наследства (имеет значение для начала отсчета шестимесячного срока принятия наследства) определяется днем смерти наследодателя либо днем вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

3.2. Место открытия наследства (имеет значение для установления нотариуса, который будет заниматься оформлением наследственных прав) определяется последним местом жительства наследодателя либо местом нахождения его недвижимого или движимого имущества (его наиболее

ценной части).

Кроме того, место открытия наследства имеет организационное значение, обеспечивая защиту прав и законных интересов субъектов наследственного правоотношения. Определяя место открытия наследства через один из критериев - место жительства гражданина или через место нахождения имущества, законодательство однозначно определяет место совершения всех юридически значимых действий в связи с открытием наследства. Иное положение могло бы дезорганизовать сами наследственные правоотношения. Так, было бы непонятно, как кредиторам предъявлять свои требования, если последнее местожительство наследодателя находилось в Германии (изучать законодательство Германии?!), или к какому нотариусу обратиться, если наследодатель располагает активами в самых различных частях России.

4. Наследодатель - умершее лицо, оставившее имущественные, а в ряде случаев личные неимущественные, права и обязанности. В качестве наследодателя может выступать только физическое лицо, кроме того, при наследовании по завещанию в момент его составления оно должно быть полностью дееспособным.

5. Наследник - преемник переходящих по наследству прав и обязанностей наследодателя. К наследникам по закону относят:

- а) физических лиц;
- б) государство - Российская Федерация, наследующее имущество, оставшееся без наследников (выморочное имущество).

К наследникам по завещанию относят:

- а) физических лиц;
- б) юридических лиц, существующих на момент открытия наследства;
- в) публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства);
- г) международные организации;
- д) ребенка, зачатого при жизни наследодателем, но родившегося после его смерти.

6. Коммориенты - наследодатель и наследник, умершие в течение одних суток (с 00 до 24 часов). В целях наследственного правопреемства друг после друга не наследуют. Исключение - наследование по праву представления.

7. Недостойные наследники - физические лица, не имеющие право на наследство вследствие совершения противоправных деяний в отношении наследодателя, выразившихся, в частности, в действиях, связанных с желанием досрочно быть призванным к наследованию (покушение на убийство наследодателя), и др.

Выделяют две категории недостойных наследников:

- а) ничтожные недостойные наследники, т.е. те, которые совершили явно противоправные действия, не требующие дополнительной констатации в гражданском процессе (убийство наследодателя, другого наследника; были лишены родительских прав по отношению к наследодателю);
- б) оспоримые недостойные наследники - те, которые отстраняются от наследования только по решению суда (неплательщики алиментов).

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" при разрешении вопросов о признании гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования надлежит иметь в виду следующее:

а) указанные в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а равно вне зависимости от наступления соответствующих последствий.

Противоправные действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, вследствие совершения которых граждане утрачивают право наследования по указанному основанию, могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников к отказу от наследства.

Наследник является недостойным согласно абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в судебном порядке - приговором суда по уголовному делу или решением суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы);

б) вынесение решения суда о признании наследника недостойным в соответствии с абз. 1 и 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ не требуется. В указанных в данном пункте случаях гражданин исключается из состава наследников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело, при предоставлении

ему соответствующего приговора или решения суда.

Суд отстраняет оспоримого наследника от наследования по указанному основанию при доказанности факта его злостного уклонения от исполнения обязанностей по содержанию наследодателя, который может быть подтвержден приговором суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов, справкой судебных приставов-исполнителей о задолженности по алиментам, другими доказательствами. В качестве злостного уклонения от выполнения указанных обязанностей могут признаваться не только непредоставление содержания без уважительных причин, но и сокрытие алиментобязанным лицом действительного размера своего заработка и (или) дохода, смена им места работы или места жительства, совершение иных действий в этих же целях.

### 2.3. СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

Любое явление правовой действительности имеет определенную систему. Не является исключением и наследственное право, другое дело, что встает вопрос о том, в какой ипостаси его воспринимать. В современной юридической науке то или иное правовое явление принято воспринимать в нескольких значениях, которые в целом относятся и к наследственному праву, а потому их следует назвать:

- 1) наследственное право как отрасль права;
- 2) наследственное право как отрасль законодательства;
- 3) наследственное право как учебная дисциплина;
- 4) наследственное право как наука.

Рассмотрим каждую из этих систем более детально.

Система наследственного права как отрасли права - совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом прав и обязанностей к наследникам от наследодателя после его смерти.

При таком восприятии наследственного права указанная система включает в себя следующие элементы: нормы наследственного права - единичные правила поведения субъектов наследственных отношений, устанавливающие их взаимные права и обязанности (право наследника на получение свидетельства о праве на наследство; обязанность наследника принять наследство в течение шести месяцев со дня его открытия и др.). Определенное количество норм образуют более крупные блоки - институты наследственного права (институт наследования по закону; институт охраны наследства и др.). В свою очередь, вся эта стройная система базируется на нескольких элементах, определяющих значимость всего наследственного права, - принципах наследственного права - основополагающих идеях, кратко отражающих его сущность и содержание (принцип универсальности наследования и др.).

Система наследственного права как отрасли законодательства - совокупность состоящих из норм права нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом прав и обязанностей к наследникам от наследодателя после его смерти.

Таким образом, в данном понимании система наследственного права представляет собой не что иное, как объединение разнообразных нормативных документов различной юридической силы и связанных между собой общим содержанием и относимостью к наследственным правоотношениям. При таком восприятии система наследственного права двухэлементна: 1) нормы права; 2) нормативные правовые акты (законы и подзаконные акты), права, состоящие из включенных в них норм.

Система наследственного права как учебной дисциплины и науки - совокупность теоретических концепций, идей, представлений, взглядов о наследственном праве как отрасли права и законодательства. При таком восприятии следует понимать, что учебная дисциплина и наука занимаются изучением двух обозначенных выше систем наследственного права. Отличие наследственного права - учебной дисциплины от науки состоит в глубине знаний, получаемых в результате его исследования. Учебная дисциплина прививает профессиональные знания, необходимые для квалифицированного юриста, а наука формирует знания доктринального порядка, позволяющие глубоко анализировать проблемы наследственного права, выявлять его недостатки и предлагать пути их концептуального устранения. Вместе с тем и в этом случае наследственное право имеет систему:

- 1) общую часть, включающую в себя историю развития наследственного права, а также учение о его предмете, методе, системе, принципах и источниках;
- 2) особенную часть, изучающую наследование по завещанию и закону; осуществление наследственных прав; порядок оформления и охраны наследства; особенности наследования отдельных видов имущества.

Теперь вернемся к вопросу о принципах наследственного права, которые мы определили как основополагающие идеи, кратко отражающие его сущность и содержание. Некоторые авторы достаточно скупо подходят к вопросу о принципах и называют их всего два-три, другие, наоборот, достаточно

серьезно занимаются исследованием данной правовой категории и определяют их в количестве восьмидесяти. Предлагаем остановиться на характеристике пяти, на наш взгляд, основных принципов.

1. Принцип универсальности наследования подразумевает под собой тот факт, что от наследодателя к наследникам переходят не только права, но и обязанности, т.е. актив и пассив (например, телевизор, а также взятые у соседа деньги, на которые он был куплен). Кроме того, права и обязанности переходят в неизменном виде, нельзя приобрести часть наследства, оно либо переходит целиком, либо не переходит вовсе (например, нельзя выбрать из наследства понравившиеся вещи, а от других отказаться).

2. Принцип свободы завещания означает возможность наследодателя, являющегося полностью дееспособным лицом, в любой момент составить завещание, отменить, изменить его, составить новое и др.

3. Принцип учета предполагаемой воли наследодателя состоит в формулировании норм наследственного права таким образом, что если наследодатель при жизни не счел нужным составить завещание, то будет осуществляться наследование по закону, в котором порядок наследования родственников указан в последовательности от самых близких (детей, родителей и др.) к наименее близким (двоюродным бабушкам и др.). Вероятно, это соответствовало бы последней воле наследодателя.

4. Принцип приоритета охраны прав и интересов обязательных наследников. Сущность данной идеи состоит в том, что даже если наследодатель по каким-либо причинам лишил либо существенно ограничил кого-либо из близких нетрудоспособных иждивенцев (например, несовершеннолетних детей и др.) в праве получения наследства, согласно нормам права, они в любом случае имеют право получить определенную часть наследства.

5. Принцип охраны наследственного имущества означает, что в тот период времени, когда наследство считается "лежащим" (с момента его открытия до истечения шестимесячного срока на его принятие) и наследники не имеют в силу прямого указания закона возможности приобрести на него право собственности, следует принять ряд мер по его защите от посягательств третьих лиц, порчи, утраты. Такая обязанность возлагается законом по заявлениям наследников на нотариуса и, если он имеется, исполнителя завещания до вступления наследников в обладание наследством.

## 2.4. ИСТОЧНИКИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

Говоря об источниках наследственного права, следует вспомнить, что такое источник права вообще и какие их виды выделяют в теории права. Источник права - форма выражения и закрепления правовой нормы. В классическом понимании говорят о четырех видах источников права:

- 1) правовом обычае;
- 2) юридическом прецеденте, который бывает двух видов: а) административный и б) судебный;
- 3) нормативном договоре;
- 4) нормативно-правовом акте.

С учетом того факта, что Россия относится к государствам с романо-германской правовой системой, доминирующим источником права в нашей стране является нормативный правовой акт, остальные три источника встречаются в порядке исключения в отдельных отраслях права.

Что же касается наследственного права, то оно в полном объеме регулируется при помощи нормативных правовых актов, совокупность которых получила наименование системы законодательства о наследовании. Законодательство о наследовании находится в исключительном ведении Российской Федерации, субъекты Российской Федерации лишены права самостоятельно формировать нормы наследственного права.

### **Система законодательства о наследовании.**

#### **I. Федеральные законы:**

- 1) Основы гражданского законодательства СССР 1961 г.;
- 2) Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.;
- 3) Основы гражданского законодательства СССР 1991 г.

Все три вышеобозначенных нормативных акта применяются в том случае, когда завещание было составлено наследодателем в указанные периоды, что соответствует принципу действия закона во времени;

4) разд. V ч. III ГК РФ, вступившего в силу 1 марта 2002 г. Указанный нормативный документ в настоящее время является основой правового регулирования вопросов наследования;

5) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 1993 г. регулируют вопросы деятельности нотариусов по оформлению завещаний, наследственных прав и охраны наследства;

6) раздел о государственной пошлине Налогового кодекса РФ устанавливает размер государственной пошлины, взимаемой за выдачу свидетельства о праве на наследство.

#### **II. Подзаконные нормативные акты:**

1) нормативные акты Совета Министров, министерств и ведомств СССР:

а) Постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. N 683 "Об утверждении Положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов" определяет порядок приобретения государством прав на выморочное (оставшееся без наследников) имущество; б) Инструкция Министерства финансов СССР от 19 декабря 1984 г. N 185 с тем же названием, что и вышеобозначенный документ, которая конкретизирует полномочия территориальных налоговых органов по учету выморочного имущества;

2) нормативные акты Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств: а) Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", утверждающее Положение об указанном государственном ведомстве, которым его территориальные подразделения после получения выморочного имущества от налоговых органов наделяются правом от имени Российской Федерации осуществлять полномочия собственника над этим имуществом; б) Приказ Министерства юстиции РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 "Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах", утвердивший формы свидетельства о праве на наследство, а также указывающий перечень их видов, реквизиты и др.

**Действие законодательства о наследовании во времени:**

1) по общему правилу применяется закон, действующий на момент открытия наследства (например, настоящее время - разд. V ч. III ГК РФ 2001 г.);

2) в некоторых случаях применяется закон, действовавший на момент осуществления наследственного действия, например написания завещания (в частности, ГК РСФСР 1964 г., если завещание было написано в 1980 г., а наследодатель умер в 2007 г.). Такое явление в литературе получило наименование "переживание старого закона";

3) действующий закон распространяет свое влияние на общественные отношения, возникшие до его введения в силу, т.е. обратная сила закона (например, новый закон, устанавливающий восемь наследственных очередей, распространил отношения на ранее возникшие случаи, хотя тогда существовало всего четыре наследственные очереди).

В наследственном праве вопрос о действии закона в пространстве и по кругу лиц серьезного значения не имеет, поскольку распространяет свое влияние на всю территории Российской Федерации, ее граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства.

### Глава 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

#### 3.1. ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗАВЕЩАНИЯ

Ранее нами были определены основания наследования и в качестве таковых названы завещание и закон. При этом мы отметили, что приоритетным основанием является завещание, поскольку положения закона применяются лишь в случае его отсутствия.

Прежде чем мы перейдем к характеристике понятия завещания, следует отметить, что в юридической литературе данный термин не имеет однозначного восприятия. С одной стороны - практической - под ним следует понимать документ, в котором наследодатель сделал определенные распоряжения, а с другой - теоретико-правовой - завещание является юридическим фактом (конкретное жизненное обстоятельство) в виде юридического акта (действия), наличие которого опосредует после смерти наследодателя возникновение наследственных правоотношений.

В этой связи следует отметить, что, употребляя данный термин, мы должны уточнять, в каком значении говорим о нем. Поэтому сначала проанализируем завещание как юридический факт, а затем - как документ.

Под **завещанием** следует понимать юридически значимые действия физического лица (гражданина, иностранного гражданина и лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему имуществом, а в ряде случаев неимущественными правами и обязанностями на случай своей смерти.

**Юридическая характеристика завещания:**

1) относится к юридическим фактам категории односторонних сделок, т.е. случаев, когда для возникновения правоотношения достаточно волеизъявления одного лица, в нашем варианте - наследодателя;

2) носит характер срочной сделки под отлагательным условием. Возможность вступления в права наследования обусловлена наступлением конкретного обстоятельства - смертью наследодателя, без этого события факт составления завещания не будет иметь никакого юридического значения;

3) обладает свойством фидуциарности, т.е. может выполняться только лично. В данном случае имеется в виду, что составление завещания не допускает использования института представительства

(ни законного, ни договорного);

4) требует наличия у завещателя полной дееспособности. Лицо должно либо достичь совершеннолетия (18-летия), либо состоять в браке до достижения данного возраста, либо быть эмансипированным, а также не быть признанным судом полностью недееспособным или ограниченно дееспособным. В юридической литературе вопрос о лишении возможности несовершеннолетних от 14 до 18 лет, а также ограниченно дееспособных совершать завещание является остро дискуссионным, поскольку согласно нормам гражданского законодательства данные лица наделены рядом правовых возможностей, позволяющих им реализовывать достаточный комплекс имущественных прав (например, права несовершеннолетнего от 14 до 18 лет распоряжаться собственным заработком);

5) совершается без участия третьих лиц (принцип раздельности составления завещания). В практике встречаются случаи, когда лица, владеющие имуществом на праве общей собственности (например, супруги), желают составить совместное завещание, однако указанное обстоятельство признается законом недопустимым;

6) при составлении завещания законодательство не требует подтверждения права собственности на объекты гражданских прав, которые будут переходить в порядке наследования. Тем самым законодатель попытался максимально упростить процедуру реализации права оставить распоряжения на случай своей смерти без дополнительных организационно-технических формальностей;

7) при совершении завещания допускается возможность распоряжения пока еще не имеющимися у наследодателя в наличии имущественными и неимущественными правами. Предполагается, что указанные блага могут возникнуть в будущем, а потому закон, максимально либерально подходу к решению данного вопроса, не запрещает конкретно указать виды имущества, которые завещает наследодатель, хотя у него их нет в наличии;

8) в отношении возможности составления завещания действует принцип его свободы. Он имеет наиболее серьезное значение в рамках правового регулирования данного института наследственного права, поэтому исследуем его более детально.

#### **Основные положения принципа свободы завещания.**

1. Действие данного принципа проявляется прежде всего в том, что действующее законодательство предоставляет право выбора наследодателю в возможности самого факта составления либо несоставления завещания. Обязательности оставления прижизненных распоряжений относительно прав и обязанностей лица законом не предусмотрено.

2. Наследодатель имеет право завещать принадлежащие ему материальные и нематериальные блага любым лицам. В качестве наследников по завещанию могут выступать различные физические лица (в том числе необязательно супруг и родственники), юридические лица, публично-правовые образования, международные организации.

3. При составлении завещания в пользу нескольких наследников наследодатель вправе определить для них любые по объему наследственные доли, завещать конкретные виды имущества либо их часть.

4. В рамках действия принципа свободы завещания наследодатель имеет право лишить одного, нескольких или всех наследников по закону их права на наследство. Кроме того, у него имеется возможность ограничить их потенциальную долю в наследстве. Исключением является законодательное положение об обязательном наследовании, согласно которому определенные лица (в основном близкие родственники наследодателя) независимо от содержания завещания, лишаящего либо ограничивающего их наследственные права, имеют возможность получить часть наследственного имущества.

5. Наследодатель вправе оставить завещательные распоряжения, касающиеся определенных обстоятельств, наличие которых делает возможным вступление наследника в права наследования либо обязывает после такого вступления осуществить определенные действия (например, распоряжение о порядке проведения похорон; подназначение одному наследнику другого; обязанность обеспечить проживание в перешедшей по наследству квартире кого-либо из лиц, названных наследодателем, и др.).

6. При составлении завещания наследодатель вправе определить условия, в зависимости от наличия или отсутствия которых наследник имеет право приобрести наследство (вступление наследника ко дню открытия наследства в брак либо, наоборот, отсутствие такового и др.). Теорией наследственного права выработаны критерии, которым должны отвечать условия вступления в права наследования:

- 1) правомерность;
- 2) выполнимость;
- 3) соответствие моральным принципам общества.

При несоответствии условий указанным критериям они могут по решению суда быть признаны несуществующими.

7. Проявлением принципа свободы завещания также является возможность в любой момент отменить или изменить ранее составленное завещание путем его полной отмены, замены наследников либо частичных корректив, связанных с перераспределением прав и обязанностей наследников.

8. У наследодателя существует возможность составления нескольких завещаний, каждое из которых может как противоречить, так и не противоречить ранее составленным. При наличии противоречий в нескольких завещаниях действительным считается то, которое составлено позже. При отсутствии противоречий все они считаются юридически значимыми и применяются самостоятельно, в этом находит свое выражение принцип сопоставимости нескольких завещаний (например, в одном завещании наследодатель завещал Р. холодильник, а во втором П. - телевизор).

9. При составлении завещания наследодатель не обязан распределять между наследниками все принадлежащее ему имущество, он имеет право отдать распоряжения относительно одной или нескольких вещей, а оставшаяся часть имущества, соответственно, будет наследоваться по закону.

10. Составление завещания не обязательно должно сопровождаться разглашением его содержания третьим лицам, в том числе и тем, которые являются наследниками, - в этом частично находит свое проявление принцип тайны завещательных распоряжений.

### 3.2. ФОРМА ЗАВЕЩАНИЯ

Выше мы остановились на характеристике понятия и юридических свойств завещания, которые раскрывают его сущностные и содержательные стороны. Далее нам необходимо остановиться на общих требованиях законодательства, предъявляемых к порядку оформления завещания. Причем мы проанализируем лишь те позиции, которые касаются любого из завещаний независимо от его вида, а в дальнейшем исследуем особенности форм различных завещаний.

#### **Требования, предъявляемые к порядку оформления завещания.**

Во-первых, обязательна письменная форма завещания. В отличие, например, от ряда государств исламского мира, в которых возможно оглашение своей последней воли наследодателя в присутствии нескольких свидетелей и этого будет достаточно, чтобы завещание имело юридическую силу, в России не допускается выполнение завещания в устной форме.

Во-вторых, обязательно нотариальное удостоверение завещания. Нотариус в Российской Федерации является должностным лицом, наделенным правом совершения различных правовых действий, которые придают этим действиям более высокую юридическую значимость. В качестве исключений допускается удостоверение завещания лицами, которым такое право предоставлено законодательством (главы органов местного самоуправления и консульских учреждений Российской Федерации), их действия аналогичны действиям нотариусов.

Несоблюдение вышеуказанных требований о письменной форме и обязательном нотариальном удостоверении завещания влечет в соответствии с действующим законодательством его ничтожность, т.е. юридическое безразличие и невозможность принятия наследства заинтересованными лицами.

В-третьих, при удостоверении завещания могут присутствовать свидетели. В ряде случаев их наличие является обязательным, например при удостоверении завещания лицами, которым такое право предоставлено законом, в частности начальником исправительного учреждения в отношении завещаний осужденных к лишению свободы. Устанавливая такое правило, законодатель преследовал двойственные цели: с одной стороны, создание гарантий наследодателю, который желает обезопасить будущих наследников в случае возможного оспаривания завещания со стороны заинтересованных лиц, а с другой - при обязательности присутствия свидетелей гарантируется соблюдение установленной законом процедуры удостоверения завещания.

Закон ограничивает возможность ряда лиц выступать в качестве свидетелей при удостоверении завещания:

- 1) нотариус (лицо, удостоверяющее завещание);
- 2) лицо, в пользу которого сделаны завещательные распоряжения, супруг, дети родители такого лица;
- 3) лица, не обладающие дееспособностью в полном объеме (например, малолетние);
- 4) неграмотные;
- 5) лица с физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать характер происходящего (например, слепые, глухие и др.);
- 6) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание (за исключением закрытого завещания, т.е. такого, которое удостоверяется нотариусом в закрытом конверте без ознакомления с его содержанием).

В том случае когда наличие свидетеля по закону является обязательным, то его отсутствие, а также несоответствие вышеуказанным требованиям влечет возможность оспаривания в дальнейшем завещания в суде.

В-четвертых, при удостоверении завещания лиц, имеющих физические недостатки, неграмотных, страдающих тяжелым заболеванием, не позволяющим собственноручно подписать данный документ, возможно использование рукоприкладчика - лица, которое от имени наследодателя выполнит действия, связанные с правильным оформлением завещания. В этом случае в завещании указываются причины,

по которым наследодатель не смог подписать завещание, а также фамилия, имя, отчество и место жительства рукоприкладчика в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. Предполагается, хотя это и прямо не указано в законе, что к рукоприкладчику должны предъявляться те же требования, что и к свидетелю, удостоверяющему завещание.

В-пятых, при составлении завещания в обязательном порядке указываются место и дата его удостоверения, исключением является лишь закрытое завещание.

### 3.3. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЗАВЕЩАНИЙ

Действующее законодательство достаточно либерально подходит к проблеме регламентации возможности составления различных видов завещаний. Все они подчиняются отдельным юридическим требованиям, которые устанавливают специальную форму и порядок их совершения. Мы уже рассмотрели общие требования законодательства, которые предъявляются к любому виду завещания, поэтому первоначально определим эти виды, а затем остановимся на характеристике каждого из них.

#### **Виды завещаний.**

1. Обычное (нотариально удостоверенное) завещание.
2. Завещание, аналогичное нотариально удостоверенному.
3. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному.
4. Закрытое завещание.
5. Банковское завещание.
6. Чрезвычайное завещание.

#### **Юридическая характеристика нотариально удостоверенного завещания.**

1. Удостоверяется специально уполномоченным должностным лицом - нотариусом (государственным или частным), руководствующимся в своей деятельности Основами законодательства Российской Федерации о нотариате 1993 г., а также ведомственными нормативными документами Министерства юстиции РФ.

2. Сведения об удостоверенном завещании вносятся в соответствующий реестр нотариальных действий.

3. Завещание может быть составлено самим наследодателем или нотариусом, при его совершении допускается использование рукописного исполнения, а также различных вспомогательных технических печатающих средств (печатная машинка, персональный компьютер с выводом информации на принтер).

4. Перед подписанием завещание должно быть лично прочитано наследодателем.

5. При невозможности прочтения (в силу неграмотности, слабого зрения и др.) текст завещания оглашается нотариусом, о чем в завещании делается соответствующая запись с указанием причин невозможности прочтения.

6. Завещание должно быть собственноручно подписано наследодателем, при невозможности выполнения данных действий используется помощь рукоприкладчика. По правилам осуществления нотариальных действий подпись должна включать в себя фамилию, имя, отчество полностью и роспись наследодателя.

7. При присутствии во время совершения завещания свидетелей они подписывают текст завещания, нотариус указывает их фамилии, имена, отчества, места жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

8. Рукоприкладчик и свидетели (если они присутствуют при удостоверении завещания) под роспись предупреждаются о недопустимости разглашения тайны завещания. Юридическими последствиями таких действий является возможность дальнейшего привлечения указанных лиц к гражданско-правовой ответственности.

9. Наследодателю под роспись (либо подписывается рукоприкладчик) объявляются положения законодательства о необходимом (обязательном) наследовании, согласно которому существует круг социально близких лиц, наследующих долю в имуществе вне зависимости от содержания завещания, лишаящего или ограничивающего их в праве на наследство.

#### **Юридическая характеристика завещания, аналогичного нотариально удостоверенному.**

Законодательством предусмотрена возможность совершения завещаний, аналогичных (тождественных) нотариальным. В данной ситуации завещания удостоверяются должностными лицами в порядке, предусмотренном для осуществления нотариальных действий, и влекут юридические последствия, тождественные тому, как если бы завещание удостоверилось нотариусом. Законом предусмотрено два таких случая:

1) при отсутствии в населенном пункте нотариуса обязанности по удостоверению завещаний исполняют уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления. Нормативной основой совершений указанных действий являются ГК РФ, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, Приказ Минюста России от 27 декабря 2007 г. N 256 "Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений

и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов";

2) при возникновении необходимости совершения завещания за пределами Российской Федерации на территории иностранного государства возможно осуществление указанных действий должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации за рубежом. Нормативной основой является Консульский устав, который определяет компетенцию и порядок осуществления данных действий указанными учреждениями.

#### **Юридическая характеристика завещания, приравненного нотариально удостоверенному.**

Особенностью данных видов завещаний является тот факт, что они не могут быть совершены в обычных условиях, возможность использования такого вида завещания, как правило, связана с нетипичной ситуацией, в которой оказался наследодатель и которая вынуждает его обратиться именно к такому варианту удостоверения завещания.

1. Законодательство предоставляет право удостоверения завещаний следующим должностным лицам в отношении определенной категории субъектов:

1) начальник госпиталя, главный врач стационарного лечебного учреждения (больницы, госпиталя, дома престарелых и инвалидов, иного учреждения), его заместитель по медицинской части, дежурный врач - в отношении лиц, находящихся на излечении в данном учреждении или проживающих в них;

2) капитаны находящихся в плавании судов, плавающих под Государственным флагом России, - в отношении граждан, пребывающих на этом судне. Как представляется, в качестве таковых могут выступать как члены команды, так и иные лица (пассажиры, лица, сопровождающие груз, и др.);

3) начальники разведочных, арктических и иных экспедиций - в отношении членов указанных экспедиций (но не местного населения);

4) командиры воинских частей - в отношении: а) военнослужащих (как представляется, не только срочной службы, но и всего личного состава подразделения), а в местах расположения воинских частей, где отсутствует нотариус, также б) лиц гражданского персонала; в) членов семей военнослужащих и гражданского персонала;

5) начальники мест лишения свободы - исправительных колоний различного режима, тюрем и др. (исходя из буквального толкования закона следственные изоляторы и изоляторы временного содержания не входят в этот перечень) - в отношении лиц, находящихся в указанных учреждениях. Удостоверение завещаний персонала мест лишения свободы не допускается.

2. Удостоверять завещания должностных лиц, перечисленных в пунктах 2, 3, 4, в том случае, когда у них самих возникнет такая необходимость, может лицо, на которое в установленном законом порядке будет в соответствии с трудовым законодательством возложено временное исполнение обязанностей вышеуказанных руководителей (например, путем издания соответствующего приказа).

3. К данному виду завещания в полном объеме применяются правила об удостоверении завещания нотариусом, за одним исключением - при его совершении и подписании обязательно присутствие хотя бы одного свидетеля.

4. После совершения такого завещания, как представится возможность, оно переправляется удостоверившим его должностным лицом через органы юстиции нотариусу по месту жительства наследодателя, а если оно известно, то непосредственно соответствующему нотариусу.

5. Если лицо, намеревающееся совершить завещание указанного вида, высказывает желание пригласить нотариуса и имеется разумная возможность для этого, то указанные должностные лица обязаны принять все меры для приглашения к нему нотариуса.

#### **Юридическая характеристика закрытого завещания.**

Закрытое завещание - завещание, содержание которого неизвестно третьим лицам в силу того факта, что удостоверяется нотариусом в запечатанном виде.

1. Указанное завещание должно быть собственноручно написано и подписано наследодателем под страхом дальнейшей его ничтожности. Исходя из указанной правовой нормы, можно сделать вывод о том, что лица, не имеющие возможности выполнить завещание собственноручно в силу различных причин (неграмотность, физические недостатки и др.), лишаются права его совершения в такой форме.

2. Текст завещания передается нотариусу в запечатанном конверте, что обеспечивает его конфиденциальность.

3. При передаче конверта обязательно присутствие двух свидетелей, которые ставят на нем свои подписи (по правилам нотариального делопроизводства подпись включает в себя фамилию, имя, отчество полностью и роспись лица).

4. Переданный и подписанный свидетелями конверт в их присутствии запечатывается нотариусом во второй конверт, на котором делаются следующие записи:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства наследодателя (в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

2) фамилии, имена, отчества, места жительства свидетелей (в соответствии с документом, удостоверяющим личность);

- 3) место и дата принятия завещания;
- 4) надпись с разъяснением норм закона об обязательном наследовании, удостоверенная подписью наследодателя;
- 5) надпись с разъяснением норм закона об обязательности собственноручного написания и подписания завещания под страхом его ничтожности.
5. Нотариусом наследодателю выдается документ, подтверждающий факт принятия завещания.
6. Завещание подлежит вскрытию и оглашению по представлению свидетельства о смерти наследодателя в течение не позднее чем пятнадцати дней.
7. Завещание вскрывается в присутствии не менее чем двух свидетелей (закон не требует, чтобы это были свидетели, присутствовавшие при удостоверении данного завещания, хотя такой вариант им не исключается), а также любых лиц из числа наследников по закону.
8. Непосредственно после вскрытия конверта с завещанием нотариус оглашает его содержание, о чем составляется протокол, содержащий полный текст завещания. Протокол подписывается нотариусом и свидетелями.
9. Подлинник завещания хранится у нотариуса с целью заведения наследственного дела в случае обращения наследников с просьбой о принятии наследства и последующей выдачи свидетельства о праве на наследство. Наследникам выдаются нотариально удостоверенные копии протокола.

#### **Юридическая характеристика банковского завещания.**

Указанный вид завещания является установленной законодательством возможностью упрощенного распоряжения (без посещения нотариуса) денежными средствами, которые хранятся гражданами на банковских счетах и вкладах. Нормативным актом, регулирующим порядок и условия оформления такого вида завещаний, является Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках". Проанализируем положения данных Правил более детально.

1. Данный вид завещания может быть использован только при распоряжении денежными средствами, которые находятся в банках на основании договора банковского вклада и банковского счета. Действующий ГК РФ указывает на возможность распоряжения денежными средствами, хранящимися в иных кредитных организациях (страховых компаниях, паевых инвестиционных фондах и др.). Вместе с тем указанные выше Правила, исходя из их буквального толкования, распространяют свое влияние лишь в отношении банков, в этой связи спорным в юридической литературе является вопрос о возможности использования анализируемого Постановления в отношении иных кредитных организаций.

2. При совершении данного вида завещания применяется простая письменная форма документа, он может быть выполнен от руки либо при помощи технических средств.

3. Банковское завещательное распоряжение собственноручно подписывается наследодателем с указанием даты такого подписания. Буквальный смысл нормативных положений Правил совершения такого завещания позволяет прийти к выводу, что в данном случае не допускается использование помощи рукоприкладчика, при отсутствии возможности лично подписать завещание наследодателю следует совершить его в нотариальной форме.

4. Банковское завещание оформляется в двух экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью работника банка, имеющего право совершать операции по счетам и вкладам (например, кассир-операционист), и скрепляется печатью банка. Первый экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку с тождественным наименованием, хранящуюся в несгораемом шкафу.

5. Указанное завещательное распоряжение совершается бесплатно, банк не имеет права взимать какие-либо платежи за осуществление действий по оформлению такого завещания.

6. Наследодатель впоследствии в любой момент имеет право отменить или изменить ранее составленное банковское завещание, в том числе косвенным образом - путем составления нотариально удостоверенного завещания.

7. Банковское завещательное распоряжение не может отменить или изменить действие ранее либо позднее составленного нотариально удостоверенного (аналогичного или приравненного к нотариально удостоверенному) завещания. Указанные виды завещания в соответствии с положениями законодательства обладают большей юридической силой.

#### **Юридическая характеристика чрезвычайного завещания.**

Указанный вид завещания впервые предусмотрен российским законодательством и связан с возможностью совершения завещательных распоряжений, когда лицо оказывается в экстремальной ситуации и желает, чтобы после его смерти имущество перешло к определенным лицам.

1. Совершение данного вида завещания возможно только при наличии следующих обстоятельств:

1) лицо попало в чрезвычайную ситуацию, которая явно угрожает его жизни (находится в предсмертном состоянии, эпицентре стихийного бедствия - наводнения, землетрясения и др.);

2) у него отсутствует возможность совершить завещание в иных формах - экстренно пригласить нотариуса, главного, дежурного врача, капитана плавучего судна и пр. для того, чтобы они удостоверили

завещание.

2. При составлении такого завещания допустимо использование простой письменной формы. В юридической литературе высказывается точка зрения, что в чрезвычайной ситуации указанное завещание не обязательно должно быть выполнено на бумажном носителе, по мнению ряда исследователей, не будет являться нарушением законодательства выполнение надписи на стене, бересте и др.

3. Чрезвычайное завещание должно быть написано и подписано собственноручно наследодателем (использование помощи рукоприкладчика, технических средств при его выполнении не допускается). Законодатель акцентирует на этом внимание, указывая, что в противном случае такое завещание будет являться ничтожным.

4. При совершении такого завещания требуется наличие не менее двух свидетелей. Небезынтересным является тот факт, что свидетели не должны подписывать или иным образом удостоверять составленное завещание, само их присутствие служит достаточной гарантией достоверности изложенных в завещании распоряжений.

5. Чрезвычайное завещание сохраняет свою юридическую силу в течение одного месяца с момента прекращения чрезвычайных обстоятельств (выздоровления лица, окончания стихийного бедствия и др.). После этого оно становится ничтожным, поэтому наследодателю, если он этого желает, следует совершить завещание в иных, предусмотренных действующим законодательством формах (например, нотариально удостоверить).

6. В случае смерти наследодателя с целью придания чрезвычайному завещанию юридического значения заинтересованные лица (наследники, их законные представители) должны в течение шести месяцев со дня открытия наследства обратиться в суд для признания такого завещания действительным (процедура легитимизации). В случае отсутствия такого обращения в указанный срок данное завещание признается ничтожным и его положения не подлежат реализации.

7. Чрезвычайное завещание, даже если оно составлено по всем правилам действующего законодательства, не может отменить действие ни одного из названных выше видов завещаний. Поэтому при наличии ранее составленного наследодателем, например, нотариально удостоверенного завещания чрезвычайное завещание будет признано недействительным.

## **Глава 4. ОТМЕНА, ИЗМЕНЕНИЕ И НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВЕЩАНИЯ**

### **4.1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕТЫ И ИЗМЕНЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ**

В рамках предыдущей темы мы исследовали одну из важнейших юридических характеристик современного наследственного права - свободу завещательных распоряжений. Нами было отмечено, что указанное свойство завещания подразумевает различные правовые возможности, связанные с волеизъявлением наследодателя относительно принадлежащих ему прав и обязанностей. В этой связи следует отметить, что отмена и изменение завещания также являются проявлениями принципа свободы завещания. С учетом того, что наследодатели достаточно часто меняют свою точку зрения относительно состава наследников и их наследственных долей, мы более подробно остановимся на этой проблеме.

**Отмена завещания** - распоряжение наследодателя об утрате юридической силы ранее совершенного завещания. Данная категория наследственного права подразумевает под собой полный отказ наследодателя от ранее осуществленных завещательных предписаний. Вместе с тем не исключается вариант с частичным изменением содержания ранее выполненного завещания.

**Изменение завещания** - отдельные распоряжения наследодателя, перераспределяющие права и обязанности наследников либо их наследственные доли. Проанализируем обозначенные правовые институты более детально.

#### **Правовое регулирование отмены и изменения завещания.**

Отмена и изменение завещания не требуют никаких юридических оснований (например, конфликт между будущим наследником и завещателем, изменение материального положения и др.), т.е. законодателем предоставляется полная свобода усмотрения наследодателя по вопросу корректировки ранее отданных распоряжений.

Кроме того, отмена и изменение завещания не требуют согласия или уведомления третьих лиц, в том числе имеющих в данном деле юридический интерес (наследников, их законных представителей). При наличии таких обстоятельств нарушался бы общий принцип свободы совершения завещательных распоряжений.

#### **Существует два способа отмены завещания:**

1) прямая отмена, т.е. однозначные указания наследодателя об утрате юридической силы ранее составленного завещания, реализуется в двух формах: а) прямая отмена прежних распоряжений в новом завещании; б) прямая отмена путем оформления специального документа. В данном случае

правовым следствием последнего действия будет являться наследование по закону;

2) косвенная отмена, т.е. составление нового завещания, отменяющего прежнее, без непосредственного указания на данный факт. В указанной ситуации содержание нового завещания напрямую противоречит ранее составленному и поэтому закон отдает ему преимущество исходя из времени совершения.

**Способы изменения завещания:**

1) изменение состава наследников (например, добавление либо удаление кого-либо из претендентов на наследство);

2) перераспределение наследственных прав и обязанностей (например, увеличение либо уменьшение доли кого-либо из наследников, обременение приобретения им наследственных прав дополнительными условиями и др.).

При изменении завещания либо составлении нескольких завещаний, независимо от их количества, действует принцип содержательной сопоставимости завещательных распоряжений, подразумевающий под собой проведение сравнительного анализа положений завещаний. Например, в первом завещании наследодатель завещал своим двоим детям телевизор, а во втором отдал супруге все остальное имущество, соответственно оба завещания действительны и дети разделят телевизор в равных долях, а супруга получит единолично оставшееся имущество.

При наличии двух и более завещаний, которые полностью либо частично противоречат друг другу, отмена последнего не восстанавливает действие предыдущего. Например, в первом завещании наследодатель все имущество завещал дочери, во втором - сыну, а затем отдал специальное распоряжение об отмене последнего завещания. В данной ситуации первое завещание не будет восстановлено, а осуществится наследование по закону.

В случае признания последующего завещания недействительным действие предыдущего восстанавливается. Например, при наличии двух противоречащих друг другу завещаний последнее было признано судом недействительным вследствие нарушений в его оформлении (например, отсутствовал свидетель при удостоверении завещания главным врачом больницы) тогда будет действительно первое завещание.

Оформление отмены и изменения завещания осуществляется такими же способами, какие установлены для общих правил составления завещаний (удостоверение нотариусом, иным должностным лицом - консулом, начальником исправительного учреждения и др.).

Нотариально удостоверенное (аналогичное либо приравненное к нему) завещание не может быть отменено или изменено чрезвычайным или банковским завещанием. Таким образом, законодатель придает более весомое юридическое значение данным видам завещательных распоряжений в силу более детальной процедуры их оформления и значимости статуса должностных лиц, совершающих удостоверительную надпись.

## 4.2. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗАВЕЩАНИЯ

В жизни достаточно часто встречаются ситуации, когда завещание, составленное на первый взгляд по всем правилам действующего законодательства, имеет определенные недостатки, наличие которых может повлечь самые серьезные последствия для его дальнейшей судьбы: либо в силу прямого указания закона, либо на основании решения суда такое завещание не будет иметь юридического значения, а значит, содержащиеся в нем распоряжения наследодателя не будут реализованы. В этой связи представляется весьма актуальным остановиться на анализе таких проблем, которые получили наименование института недействительности завещания.

**Недействительность завещания** - признанное законом либо решением суда аннулирование завещания и всех либо отдельных содержащихся в нем распоряжений о переходе прав и обязанностей наследодателя к его наследникам.

Недействительным завещание может стать только при наличии предусмотренных в законодательстве оснований, т.е. юридических фактов, служащих предпосылками аннулирования завещания. С учетом того, что совершение завещания является односторонней сделкой, на него в полном объеме распространяют свое влияние те основания, которые предусмотрены ГК РФ для недействительности сделок. В теории гражданского права они получили наименование пороков сделки.

**Основания недействительности завещания.**

I. Пороки в содержании завещания. Указанный вид пороков в общем означает несоответствие его положений действующему законодательству.

II. Пороки в форме завещания. Данное основание предполагает наличие при оформлении завещания определенных погрешностей, связанных с несоблюдением соответствующей процедуры.

III. Пороки в субъектном составе завещания (личности наследодателя). В этом случае подразумевается, что наследодатель, с точки зрения законодателя, не имел права на составление завещания, но тем не менее указанное действие было им осуществлено.

IV. Пороки в воле и волеизъявлении наследодателя при составлении завещания. Этот вид оснований предполагает наличие обстоятельств, которые дают возможность прийти к выводу, что при совершении завещания отсутствовала свобода формирования желания наследодателя оформить его либо такое желание возникло под влиянием факторов, которые ввели его в заблуждение относительно правовых последствий своих действий.

В зависимости от степени серьезности и значимости пороков в законодательстве выделяют **два вида недействительных завещаний**.

I. Абсолютно недействительные (ничтожные) завещания. При совершении указанного вида завещания нормы действующего законодательства были нарушены весьма серьезным образом.

II. Относительно недействительные (оспоримые) завещания. В данной ситуации степень серьезности порока при совершении завещания не столь велика, поэтому законодатель предполагает возможным признание его недействительным исключительно на основании решения суда.

В свою очередь, каждый из видов недействительных завещаний подразделяется на определенные разновидности в зависимости от того обстоятельства, в силу которого они признаны не соответствующими требованиям законодательства.

#### **Виды абсолютно недействительных (ничтожных) завещаний.**

1) не соответствующие требованиям закона (общая норма). В случае наличия в завещании каких-либо положений, прямо противоречащих ГК РФ, оно не будет иметь юридического значения (например, наследодатель, заблуждаясь, ошибочно распорядился не принадлежащим ему имуществом, считая, что имеет на него право собственности, например личной собственностью супруга, которая была приобретена последним в браке в порядке дарения);

2) притворное завещание, т.е. завещание, которое совершено с целью прикрыть другую сделку. Как правило, такие завещания оформляются в силу незнания гражданами закона либо желания обойти его (в частности, наиболее распространенными ситуациями являются желание двух лиц (наследодателя-заемщика и наследника-заимодавца) прекратить в будущем договор займа либо составлением завещания подменить договор пожизненного содержания с иждивением). К сделке, которую стороны имели в виду, с учетом ее существа и порядка оформления применяются соответствующие правила (например, положения ГК РФ о договоре займа);

3) завещание, составленное с существенными нарушениями порядка его оформления:

а) не удостоверенное уполномоченным должностным лицом (нотариусом и др.);

б) не собственноручное написание и подписание закрытого и чрезвычайного завещания;

в) отсутствие при удостоверении завещания свидетеля, когда его наличие является обязательным, и др.

4) завещание, совершенное полностью недееспособным лицом, т.е. наследодателем, который в установленном законом порядке по заявлению заинтересованных лиц ввиду психического заболевания, которое делает невозможным осознание им характера своих действий (например, шизофрения) либо руководство ими (например, kleptomания - болезненная тяга к совершению краж), признан судом полностью недееспособным. Такие лица не имеют права совершать никаких гражданско-правовых сделок;

5) завещание, совершенное несовершеннолетним лицом. Лица от 6 до 14, за рядом исключений (например, совершение мелких бытовых сделок), признаются не имеющими дееспособности. Лица от 14 до 18 лет обладают значительным объемом дееспособности (распоряжение заработком, участие в кооперативах и др.), тем не менее законодательство напрямую отказывает им в возможности составления завещания под угрозой его ничтожности.

#### **Виды относительно недействительных (оспоримых) завещаний:**

1) завещание, выполненное с определенными нарушениями предусмотренного законом порядка его оформления, например несоответствие свидетеля, когда его присутствие является обязательным, требованиям ГК РФ (неграмотность свидетеля, невладение им языком, на котором составлено завещание, и др.);

2) завещание, совершенное лицом, не способным понимать значение своих действий либо руководить ими (например, составление завещания в состоянии алкогольного, наркотического, токсикологического опьянения, в предсмертном состоянии и др.);

3) завещание, совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы. В данном случае речь идет о введении наследодателя в заблуждение относительно значения завещания, т.е. когда последний не понимает его юридического значения (например, в силу старческого возраста), либо о тех случаях, в которых наследодатель вынужден совершить завещание под влиянием возможных неблагоприятных последствий (жизни, здоровью, семье и др.);

4) кабальное завещание, т.е. составленное под влиянием стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя (своих родственников) условиях (например, наследодатель оформляет завещание о переходе всего наследственного имущества после своей смерти в пользу заимодавца, которому он в данный момент не может вернуть долг).

Действующее законодательство предусматривает достаточно детальную процедуру признания завещания не имеющим юридической силы. Рассмотрим ее более детально.

#### **Порядок определения недействительности завещания.**

1. При наличии оснований абсолютной недействительности завещания должен заявляться иск о применении последствий недействительности ничтожного завещания. Указанное обстоятельство связано с такой серьезностью порока составления данного документа, что суду следует только констатировать указанный факт и применить последствия принятого решения.

2. При наличии оснований относительной недействительности завещания должен быть заявлен иск о признании оспоримого завещания недействительным и применении последствий его недействительности. В данном случае суд первоначально должен установить наличие порока, делающего возможным констатацию факта недействительности завещания, а при доказанности данного обстоятельства - применить последствия принятого решения.

3. Правом заявления вышеуказанных требований обладают исключительно заинтересованные в принятии данного решения лица (наследники по закону, их законные представители, органы опеки и попечительства и др.).

4. Требования о недействительности завещания могут быть заявлены только с момента открытия наследства, до смерти наследодателя либо объявления его судом умершим данное обстоятельство признается законом недопустимым.

5. Суд может вынести решение о признании недействительным только части, а не всего завещания (например, если наследодатель - участник общей собственности, в частности совместной супружеской, распорядился не принадлежащей ему долей, а вещь в целом).

6. При рассмотрении исков о недействительности завещания опiski и технические погрешности не могут являться основаниями для признания данного документа не имеющим юридической силы (например, неправильная расстановка знаков препинания, грамматические ошибки и др.).

7. При разрешении дел о недействительности завещания суд и заинтересованные лица в рамках гражданского процесса вправе применять различные приемы и способы толкования.

#### **Правовые последствия недействительности завещания.**

При констатации судом факта недействительности завещания общим правовым последствием является наследование на основании прежнего завещания (если оно было составлено наследодателем) либо вступление в наследственные права наследников по закону соответствующей очереди. В случае вынесения судом решения уже после приобретения права собственности на имущество наследниками по недействительному завещанию применяются следующие правила:

1) реституция, т.е. изъятие имущества в натуре у ненадлежащего субъекта и передача его надлежащему. При невозможности натурального возврата должна быть выплачена денежная компенсация;

2) возможность заявления надлежащим наследником требований о возмещении реального ущерба (вследствие порчи, износа, ухудшения имущества) от лица, которое знало или должно было знать о том факте, что данное завещание имеет пороки, которые могут повлечь его недействительность.

### **4.3. ТОЛКОВАНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ**

При рассмотрении судебных исков, связанных с оспариванием завещания заинтересованными лицами (а также в ряде иных ситуаций), возникает потребность в использовании определенных правил уяснения смыслового значения некоторых положений данного документа. Данная процедура получила название "толкование завещания".

**Толкование завещания** - уяснение и разъяснение смысла и содержания завещательных распоряжений наследодателя. Таким образом, исходя из предложенного определения, можно прийти к выводу, что толкование завещания является двухаспектной юридической категорией. Лицо, осуществляющее толкование, должно, с одной стороны, уяснить смысл анализируемого документа, а с другой - довести свое понимание его содержания до заинтересованных лиц.

Действующее законодательство позволяет назвать несколько обстоятельств, делающих необходимым уяснение и разъяснение смысла завещательных распоряжений.

#### **Случаи необходимости применения толкования завещания:**

1) оспаривание завещания в суде заинтересованными лицами (при заявлении иска о признании завещания недействительным и применении последствий его недействительности);

2) наличие спора между несколькими наследниками по поводу наследственных долей и соответствующего им состава имущества;

3) наличие нескольких завещаний, противоречащих друг другу в определенной части, но не содержащих указаний об отмене предыдущего завещания;

4) легитимизация, т.е. подтверждение юридической силы чрезвычайного завещания в суде, и др.

Толкование завещания является достаточно многоаспектным процессом, обладающим

различными чертами и особенностями. При его осуществлении используются различные приемы и способы, а само толкование может осуществляться различными участниками наследственных правоотношений. В этой связи необходимо обратиться к вопросу о классификации толкования завещания по различным основаниям.

#### **Классификация толкования завещания.**

##### **I. В зависимости от субъекта толкования:**

1) судебное, т.е. осуществляемое в рамках исковых процедур при наличии разнообразных споров, связанных с правами на наследственное имущество;

2) нотариальное - при выдаче свидетельства о праве на наследство наследникам по завещанию нотариус вправе определить наследственные доли и соответствующий им состав имущества исходя из собственного понимания положений завещания;

3) толкование завещания исполнителем завещания - указанный субъект наделен законом полномочиями по осуществлению последней воли наследодателя, а также имеет право на собственное понимание содержания завещательных распоряжений;

4) толкование завещания наследниками (иными заинтересованными лицами, например их законными представителями) - при определении состава наследства, которое будет принадлежать каждому из наследников, они могут самостоятельно проанализировать положения завещания и прийти к взаимоприемлемому варианту.

##### **II. В зависимости от степени обязательности толкования:**

1) обязательное. Единственным видом толкования, которое носит непреложный для всех участников наследственных правоотношений характер, является толкование судом;

2) факультативное, носящее вспомогательный характер. Толкование всех иных субъектов наследственных правоотношений (нотариуса, наследников и др.) является исключительно промежуточным. В случае несогласия заинтересованные лица могут оспорить результаты их толкования в суде.

##### **III. В зависимости от объема толкования:**

1) буквальное, т.е. в соответствии с действительным смысловым значением выражений и терминов (например, наследодатель завещал сыну автомобиль, а дочери квартиру);

2) расширительное, т.е. в несколько большем объеме, нежели это указано в завещании (например, наследодатель указал, что завещает принадлежащий ему загородный жилой дом сыну, однако дом стоит на земельном участке, права на который в соответствии с действующим законодательством автоматически следуют судьбе дома; кроме того, во дворе наличествуют нежилые постройки, которые также будут частью наследства);

3) ограничительное, т.е. в объеме более узком, чем обозначено в завещании (например, наследодатель распорядился приобретенным во время брака автомобилем, который был оформлен на его имя, ошибочно считая его в этой связи личной собственностью, однако, согласно семейному законодательству, все полученное в браке имущество является совместной собственностью супругов, поэтому наследодателю принадлежит только половина данного имущества).

##### **IV. В зависимости от используемых приемов толкования завещания:**

1) историческое (например, согласно существующему законодательству, при наследовании по завещанию применяется закон, который действовал на момент составления данного документа, поэтому, если завещание было составлено в 1970 г., то будут использоваться положения ГК РСФСР 1964 г.);

2) лексическое, т.е. используемое для определения смыслового значения отдельных слов и выражений (например, наследодатель в закрытом завещании употребил термин "хата", который означает понятие жилого дома и др.);

3) грамматическое, т.е. использование при толковании правил орфографии, синтаксиса и пунктуации (например, анализ знаков препинания и др.);

4) логическое - применение при толковании правил формальной логики - анализа, синтеза, индукции, дедукции и др. (например, использование приема сопоставления нескольких завещаний при их частичном противоречии друг другу, когда последующее завещание прямо не отменяет прежнего).

## **Глава 5. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ. ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ**

### **5.1. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ**

Одной из целей, которая в числе прочих преследуется наследодателем при составлении завещания, является точное и неукоснительное выполнение после его смерти тех распоряжений, которые были включены им в данный документ. Поэтому действующее законодательство, заботясь о том, чтобы указанная цель была достигнута, вводит специфический институт контроля и одновременно содействия в реализации положений завещания, получивший наименование исполнения завещания.

Следует отметить, что анализируемый институт не является обязательным, его применение напрямую зависит от волеизъявления самого наследодателя, который при желании может оставить распоряжения об исполнении завещания.

**Исполнение завещания** - процесс (факультативная стадия) наследственного правоотношения, направленный на обеспечение выполнения завещательных распоряжений наследодателя, связанных с контролем и содействием по передаче (переходу) принадлежавших ему прав и обязанностей к наследникам.

Как отмечалось выше, значение введения в действующее законодательство данного правового института заключается в реализации целей, которые преследовал наследодатель при составлении завещания, наделении каждого из наследников именно теми правами и обязанностями, которые поименованы в данном документе.

#### **Правовое регулирование исполнения завещания.**

1. Может носить как обязательный, так и факультативный для наследников характер. Обязательным процесс воплощения в действительность последней воли наследодателя является тогда, когда наследодатель прямо указал на это в самом завещании, в остальных случаях наследники могут самостоятельно обеспечить исполнение завещательных распоряжений.

2. Наиболее частыми обстоятельствами (основаниями), которые могут послужить причинами включения наследодателем в завещание положений о его исполнении, являются:

1) предупреждение споров между наследниками о размере наследственной доли и соответствующей ей имущественной массе;

2) отсутствие у наследников правовых знаний, которые позволят им юридически грамотно оформить наследственные права;

3) отсутствие полной дееспособности наследников (малолетний возраст, ограниченная дееспособность и др.), а также недоверие со стороны наследодателя к его законным представителям, которые могут осуществить злоупотребления при переходе наследственных прав и обязанностей;

4) нетрудоспособность наследников, выражающаяся в невозможности либо затруднительности самостоятельного оформления прав на наследство;

5) наличие в завещании определенных обстоятельств, выполнение которых является обязательным условием вступления в наследственные права (вступление в брак, рождение ребенка и др.). В данном случае на стадии исполнения осуществляется контроль за выполнением наследником указанных условий;

6) включение в завещание завещательного отказа (легата) и (или) завещательного возложения - обязательных распоряжений наследодателя о выполнении наследником имущественной либо неимущественной обязанности в пользу третьего лица;

7) необходимость охраны и (или) управления наследством на период от момента его открытия до приобретения наследником на него права собственности. В течение указанного промежутка времени наследство считается "лежачим", т.е. не имеющим собственника, а потому если в его состав входит ценное имущество (автомобиль и др.), а также имущество, требующее управления (например, предприятие), то целесообразно на данном этапе обеспечить меры по его сохранности и управлению.

3. Субъектами осуществления действий, связанных с исполнением завещания, могут являться только физические лица, имеющие статус участника наследственного правоотношения и именуемые исполнителями завещания:

а) сами наследники по завещанию (при факультативности данной стадии);

б) душеприказчик - специально уполномоченное наследодателем лицо, осуществляющее действия по выполнению завещательных распоряжений (законом установлено, что им может являться также один или несколько самих наследников по завещанию).

4. Исполнение завещания требует согласия на то назначенного наследодателем лица (душеприказчика), которое может осуществляться несколькими способами:

1) юридическим: а) собственноручной подписью на самом завещании при его оформлении; б) путем составления самостоятельного заявления, приложенного к завещанию; в) подачей заявления о согласии на исполнение завещания в течение месяца со дня открытия наследства;

2) фактическими действиями, направленными на исполнение завещания (без подачи соответствующего заявления), осуществленными также не позднее месяца со дня открытия наследства (в этом случае имеется в виду, что данный исполнитель завещания был назначен наследодателем).

#### **Правовое положение исполнителя завещания.**

1. Действует, как правило (при юридическом оформлении полномочий), на основании свидетельства, выдаваемого нотариусом. Указанное свидетельство подтверждает юридический статус исполнителя завещания и предоставляет возможность реализовывать круг принадлежащих ему на основании закона прав и обязанностей.

2. Целью деятельности исполнителя завещания является обеспечение перехода прав и обязанностей умершего наследодателя к его наследникам, которое может конкретно выражаться в

следующих действиях:

1) выявления кредиторской и дебиторской задолженности, возникших при жизни наследодателя, а также их последующем погашении и взыскании (отдаче и получении долгов);

2) выполнении комплекса действий, направленных на оформление права собственности наследников: а) уведомление наследников по завещанию и необходимых (обязательных) наследников, т.е. имеющих право на долю в наследстве вне зависимости от содержания завещания (при их наличии); б) составление описи наследственного имущества; в) определение доли в наследстве каждого из наследников; г) обеспечение передачи имущества, соответствующего доле наследника.

3. Исполнитель завещания в случае необходимости должен принять меры по охране наследственного имущества, которые могут носить двухуровневый характер:

1) юридические (внесение наличных денежных средств в депозит нотариуса, заключение договоров хранения определенных видов имущества и др.);

2) технические (установка железной двери в жилом помещении, навешивание замков, оборудование запорных устройств и др.).

4. Исполнитель завещания вправе учредить управление над имуществом, которое требует указанных действий (например, предприятие, ценные бумаги). Данные меры принимаются с момента открытия наследства до вступления наследников во владения наследственным имуществом и осуществляются двумя способами:

1) при помощи заключения между исполнителем завещания и третьим лицом (именуемым доверительным управляющим) договора доверительного управления имуществом;

2) самостоятельным управлением исполнителем завещания указанным имуществом.

5. Исполнитель завещания осуществляет самостоятельно либо требует от наследников выполнения завещательных распоряжений наследодателя. В качестве таковых могут выступать различные обстоятельства, события, условия, осуществление которых для наследников является обязательным, например передача части имущества третьему лицу и др.

6. Исполнитель завещания имеет право представлять в суде и других государственных и муниципальных органах и учреждениях по делам, связанным с исполнением завещания (например, при заявлении заимодавцем наследодателя требования о взыскании долга; при оформлении документов на жилое помещение в отношении кого-либо из наследников). Документом, подтверждающим полномочия на указанные действия, является, как уже указывалось, соответствующее свидетельство, выдаваемое нотариусом.

7. Исполнитель завещания по общему правилу осуществляет возложенные на него обязанности безвозмездно, за исключением случаев, когда выплата ему вознаграждения напрямую предусмотрена в завещании. При отсутствии указания на конкретный размер вознаграждения его сумма определяется обычаями делового оборота, т.е. на основании общих положений о вознаграждении, которое обычно выплачивается за подобного рода услуги. Кроме того, необходимо отметить, что указанное вознаграждение может быть выплачено только из состава наследства, но не из личных средств наследников.

8. Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых (разумных) расходов, связанных с действиями по исполнению завещания. В качестве таковых можно назвать следующие:

1) сумму уплаченной государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство;

2) стоимость проезда для оформления прав на наследственное имущество, находящееся вне места его открытия;

3) стоимость проживания в гостинице в тех же случаях;

4) суммы расходов, произведенных в связи с принятием мер по охране и управлению наследством (вознаграждение по договору хранения, доверительного управления имуществом; стоимость запорных устройств, дверей и др.).

9. После открытия наследства исполнитель завещания может быть освобожден судом от выполнения возложенных на него обязанностей по собственной просьбе либо просьбе наследников при наличии объективных причин (тяжелое заболевание, командировка, семейные обстоятельства и др.). Как показывает анализ действующего законодательства, произвольный, без действительных на то причин, отказ исполнителя завещания от реализации установленных завещанием и законом прав и обязанностей является возможным основанием последующего привлечения его к гражданско-правовой ответственности по заявлению заинтересованных лиц (наследников, кредиторов наследодателя и др.).

## 5.2. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ

Выше мы в различных контекстах неоднократно останавливались на проблеме завещательных распоряжений наследодателя. В частности, нами было указано, что их наличие в завещании зачастую

делает необходимым включение в него положений об исполнителе завещания, который обязан либо самостоятельно осуществить данные распоряжения, либо потребовать их выполнения от обязанных наследников. В этой связи достаточно актуальным является более детальное исследование понятия, сущности и видов данного института наследственного права.

**Завещательные распоряжения наследодателя** - юридически значимые для наследодателя обстоятельства (действия), наступление либо осуществление которых наследниками является обязательным условием вступления в права наследования либо последующей полноценной реализации права собственности на наследственное имущество.

Таким образом, сущность завещательных распоряжений наследодателя может быть сведена к трем составляющим:

1) наступление определенного события (обстоятельства), которое является условием вступления в наследственные права (например, рождение ребенка, смерть кого-либо из наследников по закону и др.);

2) осуществление наследниками определенных действий, являющихся также условием вступления в наследственные права (например, женитьба, окончание учебного заведения и др.);

3) осуществление после вступления в права наследования наследниками тех или иных действий, являющихся средством обеспечения полноценной реализации права собственности на наследственное имущество (например, обязанность периодической уплаты денежных средств в пользу третьего лица, оказание кому-либо услуги, выполнение работы и др.).

Указанные завещательные распоряжения наследодателя достаточно многообразны по порядку и форме своей реализации, что, в свою очередь, предполагает обращение к вопросу об их систематизации.

#### **Виды завещательных распоряжений наследодателя.**

I. Обычные завещательные распоряжения, т.е. такие, осуществление которых не требует серьезных юридических усилий и, как правило, сводится к ожиданию наступления события либо выполнению обычных для жизнедеятельности человека действий. Перечень указанных распоряжений точно не установлен в законодательстве, а потому не является исчерпывающим, однако, как показывает практика, к наиболее часто встречающимся их видам можно отнести следующие:

1) распоряжение о подназначенном наследнике, смысл которого состоит в том, что вступление в права наследования кого-либо из лиц, поименованных в завещании, зависит от определенных обстоятельств (в частности, наследодатель может указать в завещании, что его дочь наследует только в том случае, если сын ко дню открытия наследства, например, умрет, приобретет себе жилой дом, откажется от наследства и др.);

2) распоряжение о похоронах. Для некоторых наследодателей не является безразличным церемониал, место, способ, количество средств, затраченных на их погребение. В этом случае на наследников может быть возложена обязанность осуществления указанных действий в строгом соответствии с предписаниями, сделанными в завещании (например, наследодатель оставил распоряжение о погребении себя по религиозным традициям мусульманской религии, так как при жизни исповедовал ислам);

3) распоряжение об условиях принятия наследства. В качестве наиболее часто встречающихся мы уже неоднократно называли такие условия, как вступление в брак; рождение ребенка; достижение определенного возраста; окончание учебного заведения и др. Критериями допустимости указанных условий теорией наследственного права называются: а) их правомерность; б) выполнимость при данных обстоятельствах; в) непротиворечие моральным устоям общества. Отсутствие в условии хотя бы одного из указанных критериев позволяет, по мнению ряда ученых, требовать через суд возможности его невыполнения;

4) распоряжение об исполнителе завещания (душеприказчике). Хотя исполнение завещания является одним из самостоятельных институтов наследственного права, тем не менее его традиционно относят к видам завещательных распоряжений наследодателя;

5) распоряжение о денежных средствах, находящихся на банковских счетах и вкладах наследодателя. Указанное распоряжение в наследственном праве воспринимается как самостоятельный вид завещания, однако оно в силу своей специфики также может быть отнесено к отдельным видам завещательных распоряжений наследодателя.

II. Особые (специальные) завещательные распоряжения, т.е. такие, реализация которых требует, как правило, от наследника выполнения серьезных юридически значимых действий. Кроме того, данным распоряжениям законодатель уделяет большое внимание, определяя сущность, порядок и форму их осуществления. Перечень указанных распоряжений является исчерпывающим, в их число входят следующие: 1) завещательный отказ (легат); 2) завещательное возложение.

### **5.3. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЫХ ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫХ РАСПОРЯЖЕНИЙ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ (ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ И ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ)**

Специальный характер особых завещательных распоряжений определяется:

1) детальной регламентацией порядка, условий и формы осуществления;  
2) достаточной сложностью процедуры реализации, требующей выполнения одного или нескольких юридически значимых действий;

3) исчерпывающим законодательным перечнем указанных распоряжений (в отличие от обычных). В этой связи целесообразным является определение понятий данных правовых категорий и проведение детальной юридической характеристики их сущности и содержания.

**Завещательный отказ (легат)** - специальное распоряжение наследодателя, возлагающее на наследников осуществление имущественной обязанности в пользу третьего лица, которая выступает в качестве необходимого условия вступления в права наследования либо последующей полноценной реализации права собственности на наследственное имущество.

Таким образом, выполнение легата в хронологическом плане может предшествовать приобретению наследником наследственных прав и при этом одновременно являться условием принятия наследства (например, вменение наследнику обязанности выполнить определенную работу в пользу третьего лица - отремонтировать жилое помещение до оформления прав собственности на наследство). С другой стороны, осуществление легата может обременять наследство на весь или определенный период реализации наследником прав собственника (например, обязанность ежемесячно выплачивать определенную сумму денег третьему лицу либо обеспечить его проживание на период жизни в жилом помещении, перешедшем на праве собственности к наследнику).

**Юридическая характеристика завещательного отказа (легата).**

1. Субъектный состав:

1) наследник (как по завещанию, так и по закону);

2) отказополучатель (легатарий) - лицо, в чью пользу установлена имущественная обязанность наследника. Действующее законодательство не называет конкретного субъекта гражданского права, который может выступать в качестве легатария, а употребляет термин "лицо". Исходя из этого, логично предположить, что отказополучателем может являться любой участник гражданско-правовых отношений (физическое лицо, юридическое лицо, публично-правовое образование, международная организация). Единственным исключением, о наличии которого можно сделать вывод, проанализировав действующее законодательство, является вменение наследнику обязанности обеспечить проживание в жилом помещении определенному субъекту. В этом случае имеется в виду физическое лицо, поскольку законодатель употребляет фразу "на период его жизни".

Кроме того, следует отметить, что наследник и легатарий могут совпадать в одном лице (например, когда на одного из наследников возлагается обязанность произвести определенные действия в пользу другого, в частности оказать какую-либо услугу).

2. Объект завещательного отказа - это обязанность имущественного характера в пользу третьего лица, возлагаемая наследодателем на наследника. Закон не дает нам исчерпывающего перечня таких обязанностей, однако называет примерные их виды:

1) передача имущества (телевизора, холодильника и др.);

2) передача денежных средств (разовая или периодическая, например ежемесячно в течение всей или определенного периода жизни легатария);

3) выполнение работы (производство ремонта, посадка овощных культур и др.);

4) оказание услуги (например, по лечению зубов, если наследник является врачом-стоматологом);

5) обеспечение права пользования имуществом (автотранспортным средством, музыкальным инструментом);

6) обеспечение права проживания легатария на определенный период или пожизненно в жилом помещении, перешедшем к наследнику на праве собственности от наследодателя, и др.

3. Легат может выступать самостоятельным содержанием завещания, т.е. завещание может исчерпываться данным распоряжением и более ничего в себя не включать, в этом случае осуществляется наследование по закону, а одному или нескольким наследникам вменяется осуществление какого-либо из вышеуказанных действий (например, передача имущества).

4. Завещательный отказ обладает свойством следования судьбе вещи. Например, наследнику было завещано автотранспортное средство, обремененное правом пользования легатарием один день в неделю; в случае отчуждения указанной вещи на нового собственника возлагается продолжение осуществления данной имущественной обязанности (то же самое правило применяется в отношении любых иных видов имущества и уже называемых видов завещательного отказа). Вместе с тем закон обязывает наследника при осуществлении действий по отчуждению имущества, обремененного легатом, уведомлять о данном факте нового собственника.

5. В случае смерти отказополучателя легат не входит в состав наследства и не переходит к третьим лицам ни на основании закона, ни на основании завещания.

6. Легат может являться самостоятельным предметом гражданско-правовых сделок, например

цессии (уступки права требования). В частности, легатарий имеет право, предварительно уведомив наследника, уступить права по получению легата третьему лицу, в свою очередь, наследник после этого обязан будет выполнять имущественную обязанность в пользу данного субъекта. Исключениями являются случаи, где личность отказополучателя имеет значение для наследника (например, при завещательном отказе в виде предоставления права пользования жилым помещением).

7. При выбытии из наследственного правоотношения наследника, ответственного за осуществление легата (например, по причине отказа от наследства), обязанность его выполнения переходит на оставшихся наследников, а при их отсутствии - на Российскую Федерацию, которая приобретает право на наследство в виде выморочного имущества.

8. Легатарий имеет право отказаться от завещательного отказа. В данном случае закон не допускает возможность таких действий в пользу третьего лица, отказа с оговорками или под условием. Правовым последствием такого рода действий легатария является освобождение обязанного наследника от исполнения завещательного отказа, кроме случаев, когда одному отказополучателю подназначен другой (например, завещание содержит положение о том, что в случае отказа основного легатария от своего имущественного права воспользоваться возможностью его реализации вправе иное указанное в завещании лицо).

9. На легатария в полном объеме распространяются положения действующего законодательства о недостойном наследовании, согласно которым в случае определенных противоправных действий (например, связанных с покушением на жизнь наследодателя; неуплатой в его пользу алиментов и др.) отказополучатель может быть отстранен от наследования.

10. Срок реализации или вступления в определенные легатом имущественные права соответствует общему сроку исковой давности и составляет три года. Таким образом, легатария установлен период времени, в течение которого он вправе требовать, в том числе принудительно, от наследника исполнения возложенной на него имущественной обязанности. По истечении указанного срока право требования может быть реализовано только в случае отсутствия заявления наследника о применении к правоотношениям положений об исковой давности. Данное правило не распространяется в случае подназначения отказополучателя.

Вторым названным нами видом особых завещательных распоряжений является **завещательное возложение**, под которым следует понимать специальное распоряжение наследодателя, возлагающее на наследников осуществление имущественной либо неимущественной обязанности в общепользовательных целях, которая выступает в качестве необходимого условия вступления в права наследования либо последующей полноценной реализации права собственности на наследственное имущество.

Действующее законодательство указывает, что в отношении завещательного возложения применяются правила о завещательном отказе постольку, поскольку иное не предусмотрено положениями ГК РФ. Вместе с тем завещательное возложение обладает рядом особенностей, которые наделяют его качеством самостоятельного правового института, требующего более детального рассмотрения.

#### **Отличия завещательного возложения от легата.**

1. Субъектный состав:

1) наследник (как по завещанию, так и по закону);  
2) кредитор наследника, как правило, не индивидуализирован, но при определенных обстоятельствах такими субъектами могут быть и физическое, и юридическое лицо, и публично-правовое образование, например муниципальное. В целом объединяющим их критерием является наличие юридического интереса в осуществлении наследником завещательного возложения (например, если в качестве завещательного возложения выступает обязанность наследника ежегодно перечислять денежные средства на счет какого-либо муниципального детского дома, то свои юридические интересы может отстаивать в данном случае муниципальное образование).

2. Объект завещательного возложения: обязанность как имущественного, так и неимущественного характера (например, прокладка дороги; высадка деревьев; благотворительная деятельность; организация концерта, вечера в детском доме и др.). Отдельно законодателем выделяется обязанность по содержанию принадлежащих наследодателю при жизни домашних животных (например, собак, кошек), а также осуществлению за ними необходимого надзора и ухода.

3. Целями осуществления завещательного возложения является достижение общепользовательных, общесоциальных результатов, т.е. таких, которые будут иметь значение не для конкретного лица, а для всего общества или его части.

## **Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ**

### **6.1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАСЛЕДНИКОВ ПО ЗАКОНУ**

Ранее нами были исследованы основные проблемы наследования по завещанию, которое

согласно действующему законодательству имеет приоритетное значение перед наследованием по закону. И тем не менее гораздо чаще в повседневной жизнедеятельности встречается именно этот вид наследования, поскольку люди не столь активно реализуют предоставленную ГК РФ возможность оставления распоряжений на случай своей смерти. Наследование на основании закона в теории наследственного права еще именуют автоматическим наследованием, так как оно применяется вне зависимости от волеизъявления наследодателя с учетом его предполагаемой воли (поскольку круг наследников по закону указан в законодательстве таким образом, что первоначально наследуют наиболее социально близкие люди по отношению к наследодателю - дети, родители и др., а затем иные лица).

#### **Этапы развития современного законодательства о наследовании по закону.**

1. 1964 г. - 17 мая 2001 г. В указанный период времени действовали положения ГК РСФСР 1964 г., предусматривающие наличие всего двух наследственных очередей, в которых указывались самые близкие родственники наследодателя.

2. 17 мая 2001 г. - 1 марта 2002 г. За данный период в законодательство были внесены изменения, увеличившие количество наследственных очередей до четырех, в которые дополнительно был включен круг лиц, также обладающих достаточно высокой степенью социальной близости к умершему наследодателю.

3. 1 марта 2002 г. - настоящее время. С указанной даты была введена в действие часть третья ГК РФ, включающая в себя раздел V "Наследственное право". Данный нормативный документ увеличил число наследственных очередей до восьми, в качестве последней, девятой, очереди называется государство - Россия, наследующая выморочное имущество. По мнению большинства исследователей, столь серьезное расширение круга наследников связано с необходимостью соблюдения принципов социальной справедливости, которые предполагают максимальное предупреждение возможности наследования имущества государством.

**Наследники по закону** - физические лица, являющиеся родственниками (социально близкими людьми) по отношению к умершему наследодателю, которые призываются к наследованию при отсутствии завещания, его недействительности либо наличии иных обстоятельств, исключающих приобретение наследственных прав наследниками по завещанию.

#### **Признаки наследников по закону:**

- 1) в качестве наследников по закону выступают исключительно физические лица;
- 2) указанные физические лица по общему правилу являются родственниками наследодателя (детьми, родителями, братьями, сестрами и др.) либо социально близкими людьми (супругами, нетрудоспособными иждивенцами);
- 3) наследники по закону призываются к наследованию лишь при отсутствии (физическом - смерть либо юридическом - отказ от наследства и др.) наследников по завещанию.

#### **Виды наследников по закону:**

##### **I очередь:**

- 1) дети наследодателя (в том числе усыновленные). В качестве детей признаются лица, в отношении которых в определенном семейном законодательством порядке установлено материнство и отцовство. Усыновленные дети согласно положениям Семейного кодекса РФ приравниваются в своих правах к биологическим;
- 2) родители наследодателя (усыновители). В данной ситуации законодатель имеет в виду биологических, а не приемных родителей, т.е. которые являются таковыми в силу заключенного договора о передаче ребенка в приемную семью;
- 3) супруг наследодателя. В нашем государстве признается действительным брак, зарегистрированный в установленном законом порядке в органах записи актов гражданского состояния. Религиозные, национальные браки, фактические брачные отношения не порождают прав наследования;
- 4) ребенок, зачатый в браке при жизни наследодателя, но родившийся после его смерти в течение трехсот дней;
- 5) внуки и внучки (дети детей умершего наследодателя). Указанные лица наследуют в особом порядке, получившем наименование наследования по праву представления.

##### **II очередь:**

- 1) братья и сестры наследодателя, как полнородные, так и неполнородные. К полнородным братьям и сестрам относят лиц, имеющих общих родителей, к неполнородным - одного общего родителя, отца либо мать. В указанную группу наследников не включаются так называемые сводные братья и сестры (например, когда женщина, имеющая ребенка, вступает в брак с мужчиной, у которого есть свои дети);
- 2) бабушка и дедушка наследодателя, со стороны как отца, так и матери (родители родителей наследодателя);
- 3) племянники и племянницы (дети братьев и сестер) - наследуют по праву представления.

##### **III очередь:**

1) тети и дяди наследодателя (полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя);

2) двоюродные братья и сестры наследодателя (биологические и усыновленные дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей наследодателя), которые наследуют по праву представления.

**IV очередь:** прадедушки и прабабушки наследодателя (матери и отцы родителей родителя наследодателя).

**V и VI очереди:** наследниками данных очередей является достаточно большое количество родственников умершего наследодателя, которые связаны с ним весьма отдаленным родством. С учетом указанных факторов подробно останавливаться на их характеристике не будем, а перейдем к наследникам последующих очередей.

**VII очередь:**

1) пасынки и падчерицы наследодателя, т.е. дети супруга, родившиеся от другого лица (например, женщина, имеющая ребенка от определенного мужчины, вступает в брак с другим; указанный ребенок (если не было произведено усыновление) по отношению к данному мужчине будет являться пасынком или падчерицей, мужчина по отношению к ребенку - отчимом; при противоположной ситуации женщина будет именоваться мачехой);

2) отчимы и мачехи.

**VIII очередь:** нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. К указанной категории лиц относят наследников, которые в силу различных причин не имеют возможности трудиться либо существенно ограничены в ней и при жизни наследодателя существовали за его счет. Данная группа наследников призывается к наследованию в особом порядке.

## 6.2. ПОРЯДОК ПРИЗВАНИЯ К НАСЛЕДОВАНИЮ НАСЛЕДНИКОВ ПО ЗАКОНУ

Выше мы охарактеризовали понятие и виды наследников по закону. Вместе с тем достаточно актуальным представляется анализ теоретических и правоприменительных проблем, связанных с законодательными требованиями, определяющими процедуру вступления наследников по закону в свои наследственные права.

**Условия и порядок призвания к наследованию наследников по закону:**

1) отсутствие наследников по завещанию. В данном случае имеется в виду как физическое отсутствие указанных лиц, так и юридическое - отказ наследников от принятия наследства (активные действия, связанные с написанием соответствующего заявления нотариусу); непринятие наследства (пассивное бездействие, выражающееся в молчании наследника в течение шестимесячного срока принятия наследства); признание наследника недостойным и др.;

2) наследники последующей очереди наследуют только в случае отсутствия всех наследников предыдущей очереди (например, после смерти наследодателя остались супруга, сын и дочь, а также брат и сестра; супруга и дочь отказались от принятия наследства, однако, несмотря на данный факт, брат и сестра не могут призываться к наследованию пока сын участвует в наследственном правоотношении, в частности, пока он не примет наследство в установленный законом срок);

3) при вступлении в наследственные права нескольких наследников по закону они наследуют права и обязанности наследодателя в равных долях (например, если после смерти наследодателя остались бабушка и дедушка, они унаследуют по 1/2 части принадлежащего ему имущества, т.е. доля наследника напрямую определяется их количеством). Исключение составляет случай призвания к наследованию необходимых (обязательных) наследников, доля которых рассчитывается по специальным правилам;

4) нетрудоспособные иждивенцы наследуют вне очереди и одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Например, после смерти наследодателя к наследованию были призваны двое его детей - наследники первой очереди, однако впоследствии выяснилось, что при жизни наследодатель обеспечивал за свой счет жизнедеятельность брата-инвалида - наследника второй очереди. В данном случае брат также будет наследовать, причем размер его наследственной доли будет таким же, как у детей, - по 1/3 наследственного имущества. При отсутствии наследников с первой по седьмую очередь они наследуют самостоятельно, как наследники восьмой очереди (например, все наследники отказались от наследства, а на иждивении наследодателя при жизни находилось двое малолетних детей, над которыми была установлена опека; данные дети будут самостоятельными наследниками восьмой очереди и унаследуют по 1/2 части наследства). Небезынтересным является тот факт, что по ранее действующему законодательству нетрудоспособные иждивенцы включались в число наследников первой очереди и в случае их наличия устранили от наследования наследников всех последующих очередей;

5) помимо нетрудоспособных иждивенцев существует еще одна особая категория наследников, которые наследуют в специальном порядке, т.е. при наличии определенных обстоятельств, - наследники

по праву представления. К ним закон относит следующих лиц: наследники первой очереди - внуки и внучки; наследники второй очереди - племянницы и племянники; наследники третьей очереди - двоюродные братья и сестры.

### 6.3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ПРАВУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Как было обозначено выше, существуют категории наследников трех первых очередей, которые наследуют в особом порядке, именуемом наследованием по праву представления. Указанный вид наследования применяется в исключительных случаях при наличии установленных законом условий. Остановимся на его понятии и юридической характеристике более детально.

**Наследование по праву представления** - особый вид наследования, в соответствии с которым доля наследника по закону первой, второй или третьей очереди, умершего до открытия наследства (смерти наследодателя) либо одновременно с наследодателем (коммориенты), переходит к его потомкам (детям), являющимся наследниками по закону.

#### **Юридическая характеристика наследования по праву представления.**

1. Обязательным условием анализируемого вида наследования является тот факт, что наследник умирает раньше наследодателя. В том случае если бы он был жив, то унаследовал бы ту долю, которая причитается ему на основании закона. Однако так как данного наследника уже нет в живых (первой очереди - ребенка наследодателя; второй очереди - брата, сестры наследодателя; третьей очереди - тети и дяди наследодателя), то ГК РФ предусматривает возможность их замещения иными лицами.

2. Указанный порядок наследования применяется и в том случае, когда наследодатель и наследник умирают в один день (коммориенты). Вообще в действующем законодательстве установлено правило, что в целях наследственного правопреемства коммориенты друг после друга не наследуют (в целях избежания путаницы при определении наследственных долей), однако наследование по праву представления является в данном случае единственным исключением из закрепленных в законе правил.

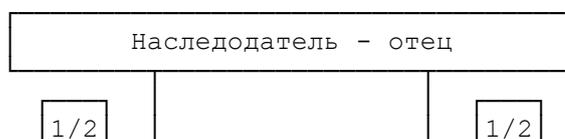
3. В том случае, если бы на момент открытия наследства указанные выше лица были живы, причитающаяся им долю должны были бы унаследовать их потомки (биологические и усыновленные дети): 1) наследники первой очереди - внуки и внучки; 2) наследники второй очереди - племянницы и племянники; 3) наследники третьей очереди - двоюродные братья и сестры.

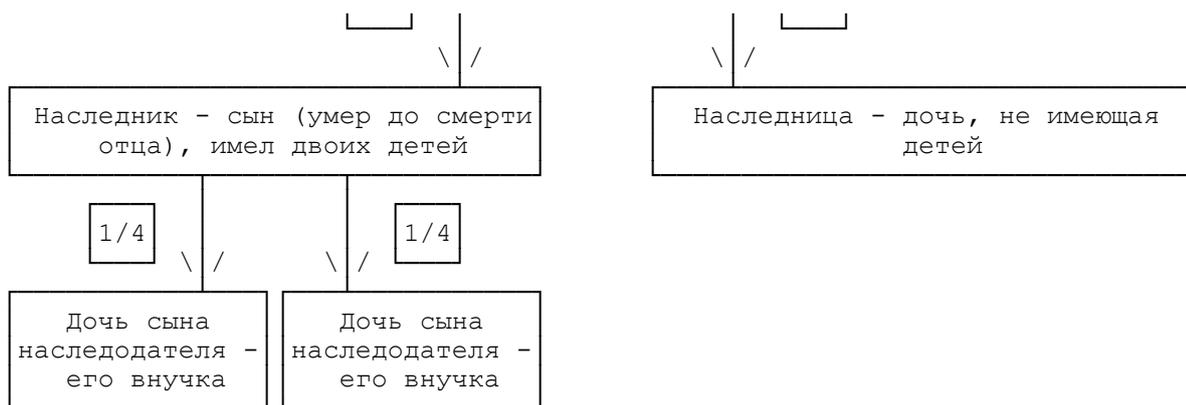
4. При возникновении ситуации, когда наследников по праву представления несколько, полагающуюся бы их родителю часть наследства они должны разделить в равных долях. Например, умирает наследодатель, выясняется, что наследники первой очереди отсутствуют, а у него была сестра, которая умерла за несколько лет до смерти брата, однако у сестры осталось двое детей - племянник и племянница умершего наследодателя, которые в соответствии с положениями закона унаследуют причитающуюся бы матери часть наследства в равных долях - в нашем случае по 1/2 от наследственного имущества.

5. В том случае когда вышеуказанное лицо, умершее до смерти наследодателя или одновременно с ним, впоследствии будет признано недостойным наследником (например, вследствие того, что не оказывало при жизни материальную помощь нуждающемуся в ней родителю; совершило в отношении его противоправные действия и др.), то наследование по праву представления не осуществляется. Аналогичной будет ситуация, если наследодатель оставит завещательные распоряжения о лишении наследника права на наследство.

6. Наследование по праву представления не допускается в случае совершения наследодателем при жизни завещания, хотя бы согласно нему наследник (его ребенок) наследовал даже большую часть имущества, нежели чем по закону (например, наследодателем было совершено завещание, согласно которому после своей смерти он оставляет дочери 2/3 имущества, а сыну 1/3 имущества; если дочь умерла раньше отца и у нее остались дети - внуки наследодателя, все равно единственным наследником будет являться сын).

7. При наличии составленного наследником при жизни завещания, согласно которому имущество переходит к определенным лицам (даже не к его детям), потомки наследника в любом случае будут наследовать причитающуюся бы их родителю долю по праву представления, поскольку данная процедура регламентирована законом (т.е. гипотетическая доля умершего наследника в состав его наследства не входит), например наследник (сын), имеющий двоих детей (внуков наследодателя), умирает ранее наследодателя (отца, он же дедушка), при жизни составляет завещание в пользу своего друга; после смерти наследодателя (дедушки) причитающуюся бы их отцу.





#### **Соотношение наследования по праву представления со смежными институтами наследственного права.**

Наследование по праву представления имеет ряд сходных положений с иными институтами наследственного права, например подназначенным наследованием и наследственной трансмиссией. Принципиальное отличие анализируемого нами вида наследования от подназначенного состоит в том, что в последнем переход прав и обязанностей осуществляется на основании завещания, согласно которому в случае выбытия основного наследника (смерти, отказа от наследства и др.) наследует иное лицо. При наследственной трансмиссии ситуация также не совпадает с условиями наследования по праву представления - основной наследник умирает позже наследодателя, не успев принять наследство, а причитавшаяся бы ему часть наследства переходит к его наследникам либо по закону, либо по завещанию.

#### **6.4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ**

Весьма серьезным обстоятельством для определения совокупности наследственных прав, возможность приобрести которые имеет наследник по закону, является деятельность организационно-юридического характера, связанная с контролем за соблюдением процедур и механизмов вступления в права наследования. Осуществление указанной деятельности возлагается на нотариуса, обязанного, согласно действующему законодательству, оформить наследственные права. Юридической основой реализации данных полномочий являются Основы законодательства Российской Федерации о нотариате РФ 1993 г., определяющие порядок подтверждения наследниками по закону принадлежащих им прав наследования, а также последовательность действий нотариуса по приданию легитимности указанной процедуре.

##### **Обязанности нотариуса при подтверждении наследственных прав наследников по закону.**

1. Определить круг наследников на момент смерти наследодателя. Указанное действие осуществляется путем ожидания нотариусом подачи наследниками по закону заявлений о принятии наследства, розыском наследников нотариус не занимается.

2. Установить степень родства (социальной близости) между наследодателем и наследниками (например, является ли лицо, подавшее заявление, ребенком, родителем, супругом, братом, сестрой наследодателя).

3. Выявить характер отношений между наследодателем и наследниками (в частности, в случае предъявления претензий на наследство нетрудоспособными иждивенцами необходимо определить наличие у них указанных свойств - факта отсутствия (существенного ограничения) возможности трудиться и факта получения при жизни содержания от наследодателя).

4. Затребовать доказательства отношений супружества, родства, иждивенчества и нетрудоспособности потенциальных наследников.

5. Определить наследственную очередь, которая будет призываться к наследованию. Нотариусу могут быть поданы заявления от различных потенциальных наследников, поэтому он обязан установить принадлежность каждого к конкретной наследственной очереди и сделать вывод о том, какая из них будет вступать в наследственные права.

6. Определить состав наследников, входящих в очередь, призываемую к наследованию. Нотариус обязан четко выявить число лиц, представляющих очередь, которая будет вступать в наследственные права. Данное обстоятельство имеет важнейшее юридическое значение, поскольку от него зависит размер наследственной доли каждого из наследников.

##### **Правила установления наличия прав наследования по закону.**

1. Не могут быть приняты нотариусом в качестве доказательств отношений супружества, родства,

иждивенчества и нетрудоспособности свидетельские показания.

2. В качестве доказательства вышеуказанных юридических фактов могут выступать только официальные документы, подтверждающие наличие соответствующих отношений между наследодателем и наследником. В качестве наиболее распространенных документов в этом случае могут выступать:

- 1) свидетельство о браке;
- 2) свидетельство о рождении;
- 3) свидетельство об усыновлении;
- 4) выписки из книг записи актов гражданского состояния, метрических книг (ранее документы, которые фиксировали различные состояния человека, например рождение, именовались метрическими книгами, а выдаваемые на их основе свидетельства - метриками);
- 5) документы государственных и муниципальных органов и учреждений с места жительства (например, учреждений социальной защиты населения, жилищно-коммунальных служб), подтверждающие наличие родственных и социальных связей (копия ордера на жилое помещение; выписка из домовой книги);
- 6) документы, выданные работодателем (например, выписка из личного дела работника, копия листка по учету кадров и др.);
- 7) записи в паспорте (заполненные графы о наличии брака, детей);
- 8) соглашения об уплате алиментов, решение суда о взыскании алиментов, которые удостоверяют факт иждивенчества наследника;
- 9) удостоверение пенсионера по возрасту, удостоверение инвалида, справки из учебного заведения об обучении по очной форме и др., подтверждающие наличие у наследника нетрудоспособности.

3. В случае невозможности предоставления соответствующих документов факт наличия наследственных отношений подлежит установлению в суде (в порядке особого производства об установлении фактов, имеющих юридическое значение). В данном случае документом, подтверждающим наследственные права, является копия вступившего в законную силу решения суда.

4. При невозможности подтвердить право на наследство (ни документальным, ни судебным способом) наследник может быть включен в свидетельство о праве на наследство (документ, выдаваемый нотариусом, подтверждающий право собственности на наследственное имущество) с согласия всех остальных наследников, призванных к наследованию. Указанное согласие оформляется письменным заявлением каждого из наследников с удостоверением их подписей нотариусом.

## 6.5. НАСЛЕДОВАНИЕ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА

В рамках вышеизложенных вопросов мы рассмотрели ряд положений, которые касаются определения наследственных прав наследников по закону. При анализе указанной проблемы нами подробно исследовались виды и состав наследственных очередей, которые призываются к наследованию. В качестве особой (специальной), девятой, очереди (хотя она не названа таковой в законе) в теории наследственного права определяют государство - Россию.

По ранее действующему законодательству права и обязанности наследодателя, передававшиеся на основании закона к государству, именовались имуществом, переходящим в порядке наследования к государству. Однако такой термин признавался абсолютным большинством исследователей юридически неточным, поскольку наследство может переходить к государству и на основании завещания. В настоящее время указанный недостаток устранен, а такое имущество именуется выморочным.

**Выморочное имущество** - наследство, переходящее в собственность государства - Российской Федерации в силу отсутствия наследников как по завещанию, так и по закону. Согласно положениям законодательства владельцем такого имущества становится Россия в целом, а не органы государственной власти ее субъектов.

С учетом того, что в настоящее время наследование государством выморочного имущества осуществляется в порядке наследования девятой очереди (при отсутствии наследников восьми очередей), такие случаи редки сами по себе. Вместе с тем исключать развитие ситуации в данном направлении также представляется недопустимым, поэтому законодательство устанавливает ряд правил вступления Российской Федерации в права наследования по закону.

### **Основания признания имущества выморочным:**

- 1) физическое отсутствие наследников как по завещанию, так и по закону. Может сложиться ситуация, когда завещана лишь часть наследственных прав, в этом случае выморочным будет считаться оставшаяся часть имущества;
- 2) все наследники отказались от наследства, т.е. совершили юридически значимые действия, написав соответствующее заявление нотариусу;
- 3) все наследники не приняли наследство, т.е. фактически путем молчания воздержались от

вступления в наследственные права;

4) все наследники лишены права на наследство. В данном случае наследодателем совершено завещание, в котором он указал, что лишает наследственных прав всех своих родственников, а необходимые (обязательные) наследники отсутствуют;

5) все наследники признаны недостойными (например, вследствие совершения противоправных действий в отношении наследодателя, направленных на призвание себя к наследованию, - покушение на жизнь наследодателя).

#### **Правовые основы наследования выморочного имущества.**

Согласно действующему законодательству - ГК РФ, должен быть принят федеральный закон, который определил бы порядок оформления Россией наследственных прав на выморочное имущество, а также основания и процедуру его возможной передачи субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям.

В соответствии с ч. 2 ст. 1151 ГК РФ выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге - в собственность такого субъекта Российской Федерации. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Однако, несмотря на достаточно продолжительное действие части третьей ГК РФ (с 1 марта 2002 г.), такой закон до сих пор не принят, вследствие чего при установлении порядка наследования выморочного имущества необходимо руководствоваться иными нормативными документами, некоторые из них были приняты еще во времена существования СССР.

1. Постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. N 683 (в ред. от 25 июля 1991 г.), утверждающее Положение о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов.

2. Инструкция Министерства финансов СССР от 19 декабря 1984 г. N 185 (в ред. от 13 августа 1991 г., с изм. от 15 января 2007 г.), устанавливающая порядок учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, которое конкретизирует полномочия территориальных налоговых органов по учету выморочного имущества.

3. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 432 (в ред. от 29 марта 2011 г.) "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", утверждающее Положение об указанном государственном ведомстве, которым его территориальные подразделения после получения выморочного имущества от налоговых органов наделяются правом от имени Российской Федерации осуществлять полномочия собственника над этим имуществом.

Первые два вышеуказанных документа устарели и действуют в части, не противоречащей современному законодательству, поэтому их положения применяются дифференцированно и требуют детального анализа.

#### **Порядок принятия выморочного имущества.**

1. По заявлению заинтересованных лиц (органов местного самоуправления, территориальных налоговых органов, иных государственных органов) о выявлении наличия выморочного имущества государственный нотариус обязан принять меры по его охране (в частности, в присутствии двух понятых составить опись имущества и назначить лиц, ответственных за его сохранность, заключив с ними договоры хранения).

2. Территориальные налоговые органы должны получить у данного нотариуса свидетельство о праве государства на наследство либо при наличии споров (например, с наследниками, не принявшими наследство в установленные сроки) обратиться в суд с требованием о признании своих наследственных прав. После вступления решения суда в законную силу они также получают на его основании одноименное свидетельство.

3. Одновременно с выдачей свидетельства о праве на наследство нотариус обязан передать налоговым органам составленную им опись имущества, а также документы о передаче его на ответственное хранение, за вычетом расходов, связанных с данным хранением.

4. Территориальные налоговые органы должны принять по описи и договорам имущество у ответственных хранителей, в случае его утраты, порчи, недостачи в течение десяти дней ими должен быть заявлен в суд иск о возмещении причиненного вреда.

5. В пятидневный срок после принятия имущества от ответственных хранителей налоговый орган, при необходимости с приглашением специалиста-оценщика, производит оценку наследственного имущества, о чем составляется акт описи и оценки имущества, который в трехдневный срок утверждается руководителем данного территориального налогового органа.

6. После совершения указанных действий налоговые органы должны в соответствии с

составленным актом передать имущество государственным (муниципальным) структурам, которые осуществляют полномочия собственника от имени публично-правовых образований. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" на основании п. 3 ст. 1151 ГК РФ, а также ст. 4 Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" впредь до принятия соответствующего закона, определяющего порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований, при рассмотрении судами дел о наследовании от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных органов, осуществляющее в порядке и пределах, которые определены федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, полномочия собственника федерального имущества, а также функцию по принятию и управлению выморочным имуществом (п. 5.35 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утв. Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 432); от имени городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных образований - их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

7. Получив переданное имущество, вышеуказанные структуры занимаются вопросами его реализации путем заключения различных гражданско-правовых договоров (купли-продажи, комиссии, агентирования и др.). Запрещается приобретение указанного имущества работниками налоговых органов и указанного федерального агентства. Максимальный размер вознаграждения за оказание услуг по реализации (например, реализующей комиссионной организации) не может составлять более 15% от стоимости имущества.

8. Структуры по управлению федеральным имуществом вправе принять решение о передаче поступившего им имущества субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям.

9. Вырученные от реализации выморочного имущества денежные средства подлежат зачислению в бюджет соответствующего уровня.

## **Глава 7. НАСЛЕДОВАНИЕ НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ИЖДИВЕНЦАМИ И НЕОБХОДИМЫМИ НАСЛЕДНИКАМИ**

### **7.1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ ИЖДИВЕНЦЕВ КАК НАСЛЕДНИКОВ ПО ЗАКОНУ**

Особой группой лиц, претендующих на получение наследства, которые обозначены в законе как наследники восьмой очереди, являются нетрудоспособные иждивенцы. Вообще, говоря о данной категории лиц, следует отметить, что их правовое положение регулируется различными отраслями права: гражданским (в части права на возмещение вреда в случае смерти кормильца по вине третьих лиц); жилищным (при лишении права пользования жилым помещением его собственником); правом социального обеспечения (при назначении пенсии в связи с потерей кормильца) и др.

Не является исключением и наследственное право, которое также предоставляет данной категории лиц определенные льготы, связанные с вступлением в наследственные права. Прежде чем говорить об особенностях призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев, охарактеризуем понятия иждивения и нетрудоспособности, которые в наследственном праве имеют свое содержание, несколько отличное от других отраслей.

**Иждивение (в наследственном праве)** - получение определенным лицом средств к существованию за счет наследодателя в полном либо таком объеме, который является для него основным и постоянным источником жизнедеятельности.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти - вне зависимости от родственных отношений - полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.

Нетрудоспособный гражданин - получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем - плательщиком ренты (ст. 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя.

**Юридические свойства иждивения:**

1) систематичность, т.е. не разовое оказание помощи, а постоянное обеспечение жизнедеятельности иждивенца;

2) регулярность - свойство, вытекающее из систематичности, однако не тождественное ему, - означает передачу наследодателем средств к существованию иждивенцу через определенные промежутки времени (например, один раз в месяц);

3) направленность передаваемых средств на удовлетворение жизненных потребностей иждивенца, т.е. он должен тратить их на приобретение питания, одежды, лекарственных препаратов, а не на различного рода развлечения.

Формы иждивения могут быть различными, их перечень не имеет законодательного закрепления, а выработан правоприменительной практикой, поэтому назовем те из них, которые имеют в повседневной жизни наибольшее распространение.

1. Материальная помощь в виде передачи, перевода, внесения на банковский вклад иждивенца денежных средств.

2. Натуральное обеспечение: а) вещевое (одежда, обувь, предметы домашнего обихода и др.); б) продовольственное (приобретение продуктов питания, передача выращенных наследодателем плодово-овощных культур и др.); в) лекарственное (приобретение медицинских препаратов, необходимых иждивенцу в связи с наличием заболевания).

3. Открытие банковского вклада на имя наследодателя с предоставлением иждивенцу права пользования определенной частью денежных средств.

4. Иное (в том числе сочетание вышеуказанных форм).

Действующее законодательство устанавливает очень важное правило, согласно которому на возможность признания лица иждивенцем не влияет факт получения им пенсий, пособий, алиментов, если они не могут в полном либо доминирующем объеме обеспечить удовлетворение его жизненных потребностей.

**Нетрудоспособность** - отсутствие в силу различных жизненных обстоятельств возможности осуществления трудовой (иной приносящей доход) деятельности либо существенное ее ограничение, связанное с наличием физических недостатков лица.

Нетрудоспособность, наверное, является одной из самых спорных юридических категорий. Наследственное законодательство, к сожалению, не устанавливает даже примерных критериев, позволяющих признать лицо нетрудоспособным, поэтому указанные критерии выработаны правоприменительными органами, в основном судами.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" при определении наследственных прав в соответствии со ст. 1148 и 1149 ГК РФ необходимо иметь в виду, что к нетрудоспособным относятся:

- несовершеннолетние лица (п. 1 ст. 21 ГК РФ);

- граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"), вне зависимости от назначения им пенсии по старости.

Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (ст. 27 и 28 названного Федерального закона), к нетрудоспособным не относятся;

- граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

Действующее законодательство дифференцированно подходит к вопросу о праве нетрудоспособных иждивенцев на вступление в права наследования, связывая данный факт с наличием определенных обстоятельств. В зависимости от этих обстоятельств можно вести речь о выделении нескольких видов лиц рассматриваемой категории.

#### **Виды нетрудоспособных иждивенцев:**

1) лица, являющиеся наследниками по закону со второй по седьмую очередь (т.е. родственниками наследодателя), получавшие от последнего средства к существованию не менее одного года до его смерти (например, дедушки и бабушки, являющиеся пенсионерами по возрасту, получающими минимальную пенсию);

2) лица, не являющиеся наследниками по закону (т.е. родственниками наследодателя), получавшие от наследодателя средства к существованию не менее одного года до его смерти, а также совместно проживавшие с ним в одном жилом помещении тот же период времени. К данной категории лиц, в частности, можно отнести бывших супругов; фактических воспитателей и воспитанников; опекунов, попечителей и подопечных и др.

Подводя итог всему вышесказанному и концентрируя изложенный материал, следует определить понятие нетрудоспособных иждивенцев, под которыми понимаются лица, лишенные или существенно ограниченные в силу различных жизненных обстоятельств в возможности занятия трудовой (либо иной приносящей доход) деятельностью, которые в течение не менее одного года до смерти наследодателя получали от него средства к существованию, а в некоторых случаях тот же период времени совместно

проживали с ним.

## 7.2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЗВАНИЯ К НАСЛЕДОВАНИЮ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ ИЖДИВЕНЦЕВ

Проанализировав юридические свойства, которые характеризуют нетрудоспособных иждивенцев как наследников особой категории, и сформулировав соответствующее понятие, следует остановиться на характеристике процедуры и законодательных требований, которые определяют особенности призвания данных лиц к наследованию.

Согласно положениям ГК РСФСР 1964 г. и ранее действовавшего законодательства нетрудоспособные иждивенцы всегда являлись наследниками первой очереди и, следовательно, имели преимущество перед всеми иными наследниками по закону последующих очередей (например, братьями и сестрами; тетями и дядями), устраняя их от наследования. В настоящее время указанное положение законодательства трансформировано в норму, согласно которой нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследованию совместно и наравне с наследниками той очереди, которая вступает в наследственные права.

### **Юридическая характеристика порядка и условий призвания нетрудоспособных иждивенцев к наследованию.**

1. Устанавливается родство наследодателя и наследника либо его отсутствие с целью определения принадлежности последнего к виду нетрудоспособных иждивенцев (первой или второй категории, о которых мы говорили выше).

2. Определяется факт нетрудоспособности наследника. Конкретные критерии возможности признания наследника относящимся к данной категории лиц были нами определены. К документам, подтверждающим данный факт, как правило, относят следующие:

- 1) свидетельство о рождении (удостоверяет недостижение 16-летнего возраста);
- 2) паспорт (удостоверяет достижение пенсионного возраста либо недостижение лицом 16 лет);
- 3) пенсионное удостоверение (также подтверждает достижение пенсионного возраста и факт получения пенсии);
- 4) удостоверение инвалида либо заключение медико-социальной экспертизы при отсутствии удостоверения инвалида по различным причинам);
- 5) справки с места учебы (подтверждают невозможность осуществления трудовой деятельности в силу обучения в учебном заведении на дневной форме);
- 6) при невозможности предоставления указанных документов - решение суда.

3. Устанавливается факт иждивенчества лица, а также его конкретные сроки (не менее одного года до смерти наследодателя). В качестве документов, подтверждающих данное обстоятельство, могут выступать, например, соглашение об уплате алиментов или решение суда об их взыскании.

4. Определяется при необходимости (в том случае если наследник относится ко второму виду и не является родственником наследодателя) факт совместного проживания в одном жилом помещении, а также предшествовавшие открытию наследства сроки этого проживания (не менее одного года до смерти наследодателя).

5. Нетрудоспособные иждивенцы в случае призвания их к наследованию приобретают наследственные права вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию (например, после смерти наследодателя остались супруга и ребенок, однако при жизни на его иждивении находился брат-инвалид I группы; в данной ситуации брат также имеет право на наследство и, следовательно, каждый из наследников получит по 1/3 наследственного имущества).

6. При отсутствии наследников по закону с первой по седьмую очередь (физическом - смерть или юридическом - отказ, непринятие наследство и пр.) нетрудоспособные иждивенцы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

7. При наличии завещания, которое лишает либо ограничивает в праве наследования нетрудоспособных иждивенцев, они наследуют как необходимые (обязательные) наследники, доля которых рассчитывается по специальным правилам.

## 7.3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ) НАСЛЕДНИКАМИ

В наследственном праве выделяют специальную категорию лиц, относящихся к числу наследников по закону, которые наследуют вне зависимости от волеизъявления наследодателя, посчитавшего возможным по каким-либо причинам не оставлять им наследства путем отдачи соответствующих завещательных распоряжений. Таких лиц именуют необходимыми (обязательными) наследниками.

**Необходимые (обязательные) наследники** - наследники по закону, имеющие право на долю в наследстве вне зависимости от содержания завещания, лишаящего или ограничивающего их в

возможности получения наследственного имущества.

**Виды необходимых наследников:**

1) несовершеннолетние дети наследодателя (в том числе усыновленные). Не наследуют в указанном порядке лица, которые вступили в брак до достижения 18-летнего возраста либо были эмансипированы (объявлены полностью дееспособными до совершеннолетия);

2) совершеннолетние нетрудоспособные дети (например, инвалиды, пенсионеры по возрасту и др.);

3) нетрудоспособные супруги. Говоря о супружестве, мы подразумеваем регистрацию брака в органах загса, иные формы брачных отношений (религиозные, фактические и др.) российским семейным правом не признаются;

4) нетрудоспособные родители (в том числе усыновители). К ним относят лиц, которые установили свое материнство и отцовство в отношении ребенка в установленном законодательством порядке (в органах загса), приемные родители, отчимы и мачехи к данной категории наследников отношения не имеют;

5) нетрудоспособные иждивенцы.

Таким образом, проанализировав положения действующего законодательства, мы можем прийти к выводу, что к необходимым наследникам относят всех наследников первой очереди, а также группу лиц, наследующих в особом порядке, - нетрудоспособных иждивенцев (они включаются в ту наследственную очередь, которая призывается к наследованию, и наследуют наравне с входящими в нее лицами). Кроме того, определяющим фактором признания лица в законодательном порядке обязательным наследником является такое присущее ему свойство, как нетрудоспособность (для несовершеннолетнего ребенка она определяется его возрастом).

**Порядок определения обязательной доли необходимого наследника.**

1. Необходимые наследники включаются в число наследников той очереди, которая призывается к наследованию, и наследуют вне зависимости от их согласия с данным обстоятельством.

2. При наличии возражений со стороны лиц, призываемых к наследованию, о включении в число наследников нетрудоспособного иждивенца нотариус разъясняет им право обращения в суд и откладывает выдачу свидетельства не более чем на десять дней.

3. В случае реализации своего права на судебную защиту и заявлении искового требования об устранении нетрудоспособного иждивенца от наследования выдача ему свидетельства о праве на наследство приостанавливается до разрешения спора по существу и вступления решения суда в законную силу. Остальным наследникам нотариус выдает свидетельство.

4. Доля необходимого наследника составляет не менее 1/2 причитавшейся бы ему доли при наследовании по закону в общем порядке. Например, к наследованию по завещанию, в котором наследодатель лишил своего нетрудоспособного сына прав наследования, призываются наследники второй очереди - брат и сестра умершего. Стоимость наследства составляет 1000 рублей, которые сын, если бы он не был лишен наследственных прав, приобрел единолично в полном объеме. Соответственно, согласно указанному порядку определения обязательной доли, сын получит 500 рублей, а брат с сестрой по 250 рублей, а не по 500 рублей, как если бы сын был трудоспособным.

5. В том случае, когда наследодатель не лишает, а ограничивает необходимого наследника в праве на наследство, если его доля более 1/2 от законной доли, нормы об обязательном наследовании не применяются. Например, стоимость наследства составляет 900 рублей, в завещании умерший наследодатель распределил имущество между тремя детьми следующим образом: несовершеннолетнему сыну 200 рублей, а совершеннолетним дочерям по 350 рублей каждой. В этом случае положения об обязательном наследовании применяться не будут, поскольку доля несовершеннолетнего сына более 1/2 от его законной доли, которая составляет 150 рублей (при обычном стечении обстоятельств он бы получил 300 рублей, мы делим их на два и получаем 150 рублей).

6. В обязательную долю засчитывается завещательный отказ, если он может быть рассчитан (например, наследодатель лишил наследства нетрудоспособную мать, но оставил распоряжение, согласно которому единственный наследник - сын должен произвести в доме бабушки ремонт за свой счет; стоимость ремонта будет засчитана при определении обязательной доли).

7. Если завещание распространяет свое действие не на все, а на часть имущества, то первоначально обязательная доля удовлетворяется из незавещанного наследства, а в случае его нехватки - завещанного. Например, наследодатель все принадлежащее ему имущество, кроме однокомнатной квартиры, распределил между двумя сыновьями, лишив нетрудоспособную дочь наследства. Если в этой ситуации стоимость 1/3 квартиры (на такую долю вправе претендовать дочь при наследовании в общем порядке) перекрывает 1/2 ее законной доли от всего наследства, то завещанная часть имущества будет разделена в соответствии с указаниями наследодателя.

8. Обязательная доля, с учетом имущественного положения наследников, может по решению суда быть уменьшена либо в ее выплате может быть отказано в том случае, если необходимый наследник не

пользовался определенным имуществом, в то время как наследник по завещанию: 1) использовал данное имущество до смерти наследодателя для проживания в нем (квартира, дом, дача); 2) использовал его в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, автотранспортное средство, творческая мастерская и др.).

9. В случае смерти необходимого наследника до смерти наследодателя или одновременно с ним наследование по праву представления не осуществляется.

10. При наследовании обязательной доли нетрудоспособным супругом он не лишается права на свою долю в общей совместной собственности, которая согласно общим положениям семейного законодательства составляет 1/2 от всего имущества, приобретенного в браке.

## Глава 8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ

### 8.1. ПОНЯТИЕ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

Принятие наследства является одним из важнейших и необходимым условием для приобретения права собственности на имущество. В случае невыполнения требований закона об осуществлении наследником определенных действий, направленных на приобретение наследства, последний лишается возможности осуществлять в дальнейшем наследственные права.

**Принятие наследства** - юридически значимые действия наследника, выражающиеся в его намерении вступить в наследственные права и приобрести на них право собственности.

#### **Юридическая характеристика принятия наследства:**

1) является односторонней сделкой, порождающей соответствующие юридические последствия в виде приобретения права на наследство. В связи с тем что принятие наследства признается сделкой, соответственно к ней предъявляются те же требования, что и к любой иной сделке в гражданском праве, относительно ее формы, условий действительности и др.;

2) принятие наследства носит абсолютный характер, т.е. означает выполнение действий, направленных на приобретение наследственных прав не в отношении конкретного лица (относительность правоотношения), а безотносительно того или иного субъекта, и в большей степени носит характер направленности на объект - наследство;

3) принятие наследства распространяется только на личность самого наследника, т.е. недопустимо совершение действий, связанных с приобретением наследственных прав, от имени других наследников (например, близких родственников; исключение - законное представительство);

4) при наличии нескольких оснований наследования (завещание, закон, право представления и др.) принятие наследства возможно по одному, нескольким или всем из указанных оснований;

5) принятие наследства должно быть полным и безоговорочным, не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. При наличии таких обстоятельств наследник считается не принявшим наследство и лишается возможности требовать установления на него права собственности (например, наследник принял в качестве наследства автомобиль и отказался от предметов домашней обстановки);

6) принятие части наследства означает принятие всей наследственной массы. На практике зачастую возникают случаи, когда наследник заявляет права относительно конкретного имущества, так как не знает о наличии другого имущества либо не имеет физической возможности принять его (например, оно находится в другой местности). В данной ситуации закон считает такого наследника вступившим в наследственные права в полном объеме;

7) факт принятия наследства независимо от момента принятия обладает свойством обратной силы, т.е. наследник считается приобретшим право собственности с момента открытия наследства - дня смерти наследодателя;

8) принятие наследства допускает дальнейшую возможность отказа от наследства (но в течение сроков, установленных для принятия). Таким образом, если лицо первоначально приняло наследство, то оно имеет право изменить свое решение, однако при этом такая возможность ограничивается временным интервалом, установленным законом для самого факта принятия. Отказ от наследства, осуществленный по истечении срока для принятия, не имеет юридической силы.

Принятие наследства влечет возможность приобретения наследственных прав и права собственности на имущество только в случае соблюдения требований законодательства, которое устанавливает специальные процедуры, именуемые способами принятия наследства.

#### **Способы принятия наследства.**

1. Юридические (формальные) способы - означают выполнение лицом значимых действий правового характера, связанных с осуществлением строго установленной законом процедуры принятия наследства. К ним можно отнести следующие:

1) личная подача заявления нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу (заявление может именоваться двояко: "о принятии наследства" либо "о выдаче свидетельства о праве

на наследство");

2) пересылка заявления по почте, подпись на нем должна быть удостоверена нотариусом либо лицом, уполномоченным на это гражданским законодательством, - ст. 185 ГК РФ;

3) подача заявления через представителя, полномочия которого оформлены доверенностью, удостоверенной нотариусом (иным лицом), содержащей обязательное указание на наличие полномочий по принятию наследства. При отсутствии такого указания (например, доверенность содержит общую фразу о правах доверенного лица оформить наследство) принятие наследства невозможно.

2. Фактические способы принятия - подразумевают под собой выполнение наследником действий по приобретению наследственных прав без соблюдения формальной процедуры, но тем не менее влекущих те же правовые последствия, что и юридические способы:

1) вступление во владение (управление) наследственным имуществом (например, наследник забрал домашние вещи из дома наследодателя; вложил денежные средства или ценные бумаги в оборот);

2) принятие мер по сохранности наследственного имущества, защите от посягательств, притязаний третьих лиц (перегонка автомашины на стоянку, в гараж; навес замка и др.);

3) производство расходов по содержанию либо содержанию за свой счет наследственного имущества (кормление домашнего животного; ремонт; оплата жилищно-коммунальных услуг);

4) оплата за свой счет долгов наследодателя или получение их от должников наследодателя (внесение взноса за полученный в банке кредит).

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных п. 2 ст. 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства, установленного ст. 1154 ГК РФ.

Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

В целях подтверждения фактического принятия наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных работ и другие документы.

При отсутствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требований, судом может быть установлен факт принятия наследства, а при наличии спора соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.

Получение лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

#### **Порядок принятия наследства.**

Более распространенными и верными (с правовой точки зрения) являются юридические способы принятия наследства, поэтому мы более детально остановимся именно на их характеристике.

1. подача любым из вышеобозначенных способов заявления нотариусу или иному должностному лицу, который уполномочен на то законом (консул).

Заявление о принятии наследства должно включать в себя следующие реквизиты: фамилия, имя, отчество нотариуса; наименование и местонахождение нотариальной конторы; фамилия, имя, отчество заявителя; фамилия, имя, отчество, место жительства, дата смерти наследодателя; согласие на принятие наследства; основание наследования (завещание, степень родства и др.); перечень наследников, призываемых к наследованию (следует отметить, что нотариус не занимается розыском наследников). Кроме того, может быть указана информация о доказательствах родства с наследодателем и сведения о составе наследства.

2. Регистрация нотариусом заявления с присвоением ему входящего номера, отражением данного факта в книге учета наследственных дел и заведение такого дела.

3. Определение нотариусом на основании поступивших в установленный законом срок состава потенциальных наследников, т.е. всех лиц, которые могут претендовать на получение наследства.

4. Определение действительного круга наследников. Кто-то из наследников может отказаться от наследства, быть признанным недостойным наследником, иметь право на обязательное наследование.

5. Расчет нотариусом долей в наследственном имуществе каждого из наследников. В случае наличия нескольких видов имущества, сложных, неделимых вещей, а также согласия всех наследников нотариус определяет конкретные виды имущества, которые будут принадлежать лицу.

6. Оформление с учетом вышеизложенных положений и выдача по истечении установленного законом срока свидетельства о праве на наследство.

7. Уведомление нотариусом в трехдневный срок с момента выдачи свидетельства о праве на наследство налоговых органов с целью реализации последними фискальных функций (взимания налога).

Важнейшее значение в плане возможности осуществления наследственных прав имеет срок принятия наследства, под которым следует понимать установленный законодателем промежуток времени, предоставленный наследнику для осуществления действий, направленных на приобретение наследственных прав.

#### **Правовое регулирование сроков принятия наследства:**

1) общим сроком принятия наследства является шесть месяцев со дня его открытия. Указанный срок носит пресекательный характер и не может быть продлен.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" наследство, открывшееся 31 января 2012 г., может быть принято наследниками, призываемыми к наследованию непосредственно в связи с открытием наследства (по завещанию и по закону первой очереди), в течение шести месяцев - с 1 февраля 2012 г. по 31 июля 2012 г.;

2) при объявлении лица умершим срок принятия наследства также составляет шесть месяцев со дня вступления решения суда в законную силу;

3) при отказе (т.е. активных действиях, выражающихся в написании заявления нотариусу) от наследства всех наследников по завещанию либо наследников по закону той очереди, которая призвана к наследованию, новому наследнику предоставляется также шесть месяцев для принятия наследства со дня отказа прежнего наследника;

4) при непринятии наследства (т.е. пассивных действиях, выражающихся в молчании наследника) срок устанавливается в три месяца после истечения общего шестимесячного срока для принятия;

5) при признании наследников, призываемых к наследованию, недостойными (например, вследствие покушения на жизнь наследодателя) срок составляет шесть месяцев со дня возникновения права (например, решения суда о признании наследника недостойным). Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию вследствие отстранения от наследования недостойного наследника по завещанию, злостно уклонявшегося от выполнения лежащих на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, либо наследниками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию вследствие отстранения по указанному основанию от наследования недостойного наследника по закону первой очереди, наследство может быть принято, например, в случае вступления в законную силу соответствующего решения суда 6 декабря 2012 г. - в течение шести месяцев - с 7 декабря 2012 г. по 6 июня 2013 г.;

6) при пропуске срока принятия наследства он может быть восстановлен в исключительных случаях при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

а) наследник не знал (объективный критерий, свидетельствующий об отсутствии информации о смерти наследодателя) и не должен был знать (субъективный критерий, связанный с анализом реальных возможностей при обычном течении обстоятельств получить знания о смерти наследодателя) об открытии наследства (проживал в отдаленной местности, находился в длительной командировке в труднодоступной местности при отсутствии средств связи и др.);

б) наследник пропустил срок по уважительным причинам (тяжелое заболевание, беспомощное состояние, неграмотность и др.). В юридической литературе высказывается точка зрения, что в качестве уважительных причин следует также признавать обстоятельства, влекущие согласно ГК РФ приостановление течения сроков исковой давности (нахождение наследника в вооруженных силах, переведенных на военное положение, и др.).

Кроме того, закон требует, чтобы при пропуске срока принятия наследства хотя бы по одному из указанных оснований соблюдалось обязательное условие - обращение наследника в суд с требованием о восстановлении пропущенного срока должно произойти в течение шести месяцев со дня получения информации о смерти наследодателя либо отпадения уважительных причин, послуживших основаниями

для пропуска срока;

7) при пропуске срока принятия наследства по иным причинам, делающим невозможным его восстановление (например, отсутствие у наследника юридических знаний, малолетний возраст и др.), наследство тем не менее может быть принято с письменного заявления иных наследников, выполненного в присутствии нотариуса (при предоставлении такого заявления иными лицами - удостоверенного нотариусом). При этом нотариус аннулирует ранее выданные свидетельства о праве на наследство и выдает новые, с указанием долей (конкретных видов имущества) наследственной массы.

## 8.2. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ

В качестве одного из видов наследования действующее законодательство называет возможность приобретения наследственных прав в особом порядке, когда наследник, призванный к наследованию, не успев принять наследство, умирает. Такое наследование получило наименование **наследственной трансмиссии (перехода права на принятие наследства)**, под которой следует понимать особый вид (основание) наследования, в силу которого лицо приобретает право на имущество наследника, который умер, не успев вступить в наследственные права.

### Юридическая характеристика наследственной трансмиссии.

1. Субъектный состав:

а) наследодатель;

б) умерший, не успев принять наследство, наследник - основной наследник (трансмитент);

в) наследник умершего наследника - новый наследник (трансмиссар).

2. Трансмитент может призываться к наследованию как по завещанию, так и по закону - это первое принципиальное отличие наследственной трансмиссии от наследования по праву представления, где наследование всегда осуществляется на основании закона и только детьми.

3. Трансмитент умирает после наследодателя - при наследовании по праву представления наследник умирает раньше наследодателя.

4. Трансмитент умирает, не успев принять наследство в установленный законом срок, т.е. он не осуществил юридических либо фактических действий, о которых мы говорили выше, направленных на приобретение наследственных прав, - при наследовании по праву представления наследник на момент открытия наследства уже умер.

5. Причитающуюся бы трансмитенту при нормальном течении обстоятельств долю в наследственной массе наследуют его наследники - трансмиссары, как по закону, так и по завещанию. Однако при наследовании трансмиссарами по завещанию они могут получить наследство только в том случае, если имущество было завещано им полностью. В ситуации, когда трансмитент завещал только часть имущества, трансмиссары по завещанию к наследованию не призываются, а имущество получают трансмиссары по закону.

6. Действующее законодательство устанавливает срок для принятия наследства не менее трех месяцев со дня смерти трансмитента. В случае, когда этот срок поглощается общим сроком принятия наследства, он может составлять более трех месяцев (например, наследодатель умер 20 февраля, а трансмитент 15 марта - в этой ситуации срок для нового наследника будет подчиняться общим правилам о шести месяцах и продлится до 20 августа). В случае, когда трансмитент умирает менее чем за три месяца до окончания общего шестимесячного срока, новый срок продляется за пределы общего (например, наследодатель умер 20 февраля, трансмитент - 15 августа, в этой ситуации срок для нового наследника продлится до 15 ноября).

7. Наследственная трансмиссия не применяется в следующих случаях:

а) при необходимом наследовании, т.е. когда в качестве трансмитента выступает лицо, лишенное или ограниченное наследодателем в наследственных правах, но тем не менее получающее согласно закону часть наследственной массы;

б) при подназначенном наследнике, т.е. когда в завещании наследодателем указывается на то, что в случае смерти назначенного им наследника наследует другой наследник.





### 8.3. ПОРЯДОК РАЗДЕЛА НАСЛЕДСТВА

Достаточно важным с юридической точки зрения является вопрос осуществления наследниками после принятия наследства его раздела. В наследственном праве действует принцип диспозитивности, согласно которому раздел имущества между наследниками осуществляется по их взаимному согласию. При отсутствии такого согласия раздел осуществляется на основании решения суда. Прежде чем приступить к анализу норм действующего законодательства об основных правилах раздела наследственной массы, остановимся на характеристике предусмотренных законом оснований его применения.

#### **Основания раздела наследства.**

1. Обязательным обстоятельством, при котором возникает необходимость проведения данной процедуры, является наличие нескольких наследников, претендующих на получение наследственного имущества.

2. Наличие в составе наследства сложных вещей (т.е. состоящих из нескольких элементов, каждый из которых является самостоятельной вещью: собрание сочинений в нескольких томах; сервис; набор мебели и др.) или неделимых вещей (т.е. таких, натуральный раздел которых приведет к утрате их потребительских свойств: телевизор, автомобиль и др.).

Правовое регулирование раздела наследства имеет свои особенности и зависит прежде всего от основания наследования. В зависимости от указанного обстоятельства выделяют два вида раздела наследственного имущества:

1) раздел наследства при наследовании по завещанию;

2) раздел наследства при наследовании по закону.

Охарактеризуем оба данных вида раздела более детально.

#### **Основные правила раздела наследства при наследовании по завещанию:**

1) имущество, завещанное нескольким наследникам без указания размера доли каждого из них, считается завещанным в равных частях. Размер доли напрямую зависит от количества наследников, а само имущество принадлежит наследникам на праве общей долевой собственности (например, наследодатель назначил в качестве наследников трех своих друзей, не определив вид имущества и долю в наследстве данных лиц, каждый из них получит треть наследственного имущества);

2) при указании наследодателем на принадлежность наследнику части неделимой вещи (например, двигателя автомобиля) его доля определяется исходя из реальной стоимости части этого имущества;

3) при невозможности либо нежелании наследников разделить сложную или неделимую вещь для определения порядка пользования ею учитывается размер доли каждого из наследников (например, если одному из наследников принадлежит треть автомобиля, а другому - две трети, то время его эксплуатации должно распределяться соответствующим образом);

4) в случае наследования по завещанию супруга умершего наследодателя при определении принадлежащей ему доли учитывается часть его имущества в общей совместной собственности, нажитой во время брака (как правило, она составляет половину имущества);

5) наследник в любой момент вправе распорядиться (продать, подарить и др.) принадлежащей ему долей в общей долевой собственности, при этом другие сособственники имеют преимущественное перед третьими лицами право ее приобретения.

#### **Основные правила раздела наследства при наследовании по закону.**

Ряд правил, которые определяют особенности правового регулирования раздела наследства при наследовании по завещанию, распространяют свое влияние и на раздел наследства при наследовании по закону (например, о доле супруга умершего наследодателя и др.). Поэтому мы остановимся на характеристике исключительно специфических правил, присущих для раздела наследства данного вида:

1) при невозможности либо нежелании наследников разделить сложную или неделимую вещь определение порядка владения и пользования ею зависит от их соглашения либо осуществляется на основании решения суда в равном соотношении (т.е. каждому из наследников принадлежат одинаковые права владения и пользования, например автомобилем);

2) в отношении определенных видов наследственного имущества: а) предметов домашней

обстановки; б) неделимой вещи, которой наследник владел с наследодателем на праве общей собственности (например, супруг) либо хотя и не владел, но пользовался при жизни (например, автомобиль наследодателя, который эксплуатировался одним из наследников), - действует правило о преимущественном праве указанного наследника на приобретение права собственности относительно этого имущества. Несоразмерность такого имущества (например, жилой дом, обладающий доминирующей стоимостью относительно иных вещей, входящих в состав наследства) устраняется передачей денежной или иной компенсации другим наследникам. При этом преимущественное право на приобретение вещи может быть реализовано только после передачи компенсации.

При выбытии наследника из правоотношения, например в случае его отказа, непринятия наследства, признания его недостойным, мы сталкиваемся с таким правовым явлением, как приращение наследственных долей, под которым следует понимать правовые последствия отказа наследника от наследства, выражающиеся в изменении круга наследников и объема их прав на наследственное имущество.

#### **Юридическая характеристика приращения наследственных долей:**

1) при выбытии лица из состава наследников по завещанию или закону его доля пропорционально распределяется между другими наследниками (например, наследодатель завещал имущество троим наследникам в равных долях, один из них отказался от принятия наследства, следовательно, каждый из оставшихся получит по половине наследственного имущества);

2) при выбытии лица из состава наследников по закону его доля по указанию данного наследника может быть передана любому лицу из числа наследников по закону (даже той очереди, которая не призвана к наследованию);

3) при наследовании по завещанию несколькими наследниками отказ одного из них в пользу конкретного лица невозможен. В этом случае, как было отмечено выше, имущество распределяется между оставшимися наследниками; данное правило не применяется в случае подназначенного наследника - новый наследник заменяет выбывшего;

4) в случае выбытия наследника, на которого был возложен завещательный отказ (выполнение имущественной обязанности в пользу третьего лица) или завещательное возложение (выполнение имущественной либо неимущественной обязанности в общепользовательных целях), обязанность их осуществления, а также принадлежавшая данному наследнику часть имущества пропорционально переходит к оставшимся наследникам;

5) при выбытии из наследственного правоотношения единственного наследника по завещанию его доля в равных частях распределяется между наследниками соответствующей очереди, призванной к наследованию.

## 8.4. ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА

Еще одним достаточно актуальным вопросом наследственного права является уже неоднократно упоминавшийся нами выше институт отказа от наследства. В целях уяснения основных положений, касающихся указанного правового института, следует остановиться на определении его понятия, а также проанализировать юридические особенности данной юридической категории.

**Отказ от наследства** - юридически значимое действие лица, выражающееся в его активном добровольном выбытии из числа наследников.

#### **Юридическая характеристика отказа от наследства.**

1. Отказ от наследства представляет собой одностороннюю сделку, влекущую правовые последствия в виде утраты наследственных прав.

2. Отказ от наследства может быть совершен только полностью дееспособным лицом.

3. Форма отказа - подача письменного заявления нотариусу либо иному уполномоченному лицу (например, консулу) об отказе от наследства, т.е. принципиальным отличием отказа от непринятия является его активный характер (при непринятии лицо просто не осуществляет никаких действий по приобретению наследственных прав). Отказ может осуществляться в нескольких вариантах:

а) личное представление заявления;

б) пересылка по почте (при этом требуется нотариальное либо приравненное ему удостоверение подписи на документе);

в) использование помощи договорного представителя (полномочия данного лица подтверждаются нотариальной либо приравненной к нему доверенностью, прямо содержащей полномочие на отказ от наследства);

г) при отказе от наследства законным представителем не полностью дееспособного лица (например, несовершеннолетнего до 14 лет) требуется представить разрешение органа опеки и попечительства.

4. Срок отказа от наследства соответствует обычному сроку для его принятия и составляет шесть месяцев со дня открытия наследства (общее правило) либо иной другой срок, установленный законом

для принятия наследства в определенных обстоятельствах (например, три месяца при непринятии наследства).

5. Отказ допускается и после принятия наследства, но в пределах сроков для его принятия (например, лицо приняло наследство, однако впоследствии передумало и написало заявление об отказе от наследства).

6. Отказ носит безусловный и безоговорочный характер, т.е. не допускается отказ от части наследства, долгов наследодателя, постановка определенных условий на случай отказа и др.

7. Отказ от наследства обладает свойством необратимости - в случае подачи заявления лицо в дальнейшем утрачивает возможность передумать и осуществить действия по принятию наследства.

8. Отказ от наследства может быть двух видов:

а) неопределенным, т.е. без указания конкретного лица, в пользу которого передается доля выбывающего наследника;

б) конкретизированным, когда выбывающий наследник определяет иных лиц, а также конкретные части его доли, которые перейдут к другим наследникам.

9. Вместе с тем действующее законодательство определяет перечень обстоятельств, при наличии которых отказ от наследства невозможен:

1) государством при наследовании выморочного имущества;

2) в пользу третьих лиц, если осуществляется наследование по завещанию и есть другие наследники;

3) отказ в пользу конкретного лица от обязательной доли при необходимом наследовании;

4) отказ от части наследства;

5) отказ легатарием, т.е. лицом, в пользу которого наследодателем на наследников возложена имущественная обязанность.

## 8.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСЛЕДНИКОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ

При осуществлении наследственных прав достаточно часто встает проблема ответственности наследников по обязательствам наследодателя, возникшим при его жизни. В рамках действующего законодательства следует проанализировать порядок распределения указанных обязательств между наследниками, а также основания и сроки их прекращения.

**Правовое регулирование ответственности наследников по обязательствам наследодателя:**

1) каждый из наследников, вступивших в права наследования, несет солидарную ответственность по долгам умершего наследодателя (т.е. иски могут быть заявлены кредитором в полном объеме относительно любого наследника независимо от его доли и состава имущества в наследстве);

2) вместе с тем размер ответственности наследника определяется объемом его наследственной доли (в частности, в случае долгового обязательства наследодателя и наличия трех наследников иск может быть заявлен любому из наследников, но на сумму не более его наследственной доли);

3) при погашении требований кредиторов наследодателя в объеме больше, нежели чем выпадает на него, он может взыскать с других наследников причитающиеся ему суммы в регрессном порядке (например, долг наследодателя - 10 тыс. руб.; состав наследства - 30 тыс. руб.; число наследников - двое, наследующих в равных долях имущество на сумму 15 тыс. руб. и долги по 5 тыс. руб.; кредитор по иску взыскал с одного из наследников всю сумму долга - 10 тыс. руб.; указанный наследник имеет право в регрессном порядке взыскать с другого переоплаченную им сумму в размере 5 тыс. руб.);

4) лица, наследующие в порядке наследственной трансмиссии, несут ответственность по долгам наследодателя в объеме доли, переходящей в порядке наследственной трансмиссии;

5) срок предъявления требований со стороны кредиторов наследодателя к наследникам определяется в пределах установленной законом исковой давности и по общему правилу составляет три года (т.е. иск может быть заявлен в прежние сроки, независимо от смерти наследодателя и, как следствие, смены должника);

6) при выпадении истечения срока исковой давности на период, когда у наследства отсутствует собственник, например на общий шестимесячный срок принятия наследства (в таких случаях наследство в теоретических исследованиях носит наименование лежачего), иск может быть предъявлен не к наследнику (которого попросту пока не существует), а к исполнителю завещания, т.е. лицу, ответственному за осуществление последней воли наследодателя, либо наследственному имуществу - при отсутствии исполнителя завещания либо наследовании по закону.

## Глава 9. ОФОРМЛЕНИЕ И ОХРАНА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ

### 9.1. ПОНЯТИЕ ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ

В целях окончательного осуществления перехода права собственности на имущественные права и обязанности наследодателя действующим законодательством регламентирована процедура оформления наследственных прав, связанная с выдачей документов, подтверждающих возможность реализации наследником правомочий владения, пользования и распоряжения наследственным имуществом.

**Оформление наследственных прав** - стадия наследственного правоотношения, в рамках которой осуществляется окончательное определение принадлежности лица к кругу наследников, его доли в наследстве и выдается свидетельство о праве на наследство.

Единственным основанием, подтверждающим правомочия лица на имущество умершего наследодателя, является свидетельство о праве на наследство, под которым следует понимать документ, подтверждающий право собственности наследника на наследственное имущество либо являющийся основанием для последующей регистрации данного права (например, права собственности на недвижимость, автотранспортное средство и др.). Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что свидетельство о праве на наследство играет двойную роль: с одной стороны, закрепляет права собственника, принадлежащие наследнику, а с другой - служит предпосылкой дальнейшего оформления данной возможности.

**Значение свидетельства о праве на наследство:**

- 1) является основанием приобретения права собственности на наследство;
- 2) позволяет реализовать обязательственные правоотношения (получение вознаграждения исполнителем завещания, хранителем имущества; погашение обязательств кредиторам и др.);
- 3) служит реализации фискальных целей - за выдачу свидетельства о праве на наследство взимается государственная пошлина, а имущество, перешедшее в порядке наследования, в установленных законом случаях облагается соответствующим налогом.

Свидетельство о праве на наследство может содержать различную информацию, касающуюся сведений об основаниях наследования, наследодателе, наследнике, составе наследства и др. Исходя из этого, Министерством юстиции РФ, осуществляющим координирующую деятельность нотариата, были разработаны и утверждены соответствующим Приказом от 10 апреля 2002 г. N 99 (в ред. от 16 февраля 2009 г.) "Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах" формы свидетельств о праве на наследство, в которых указываются их виды и обязательные реквизиты. В соответствии с данным документом нотариусами может оформляться 11 разновидностей анализируемого документа.

**Виды свидетельств о праве на наследство:**

- 1) по закону;
- 2) по праву представления;
- 3) по закону на имущество умершего наследника, который умер, не успев принять наследства (в порядке наследственной трансмиссии);
- 4) по закону на имущество умершего наследника, принявшего наследство, но не оформившего своих наследственных прав;
- 5) при отказе наследника от наследства в пользу другого наследника;
- 6) по закону, когда доля наследника остается открытой;
- 7) на обязательную долю;
- 8) государства;
- 9) по завещанию;
- 10) свидетельство о праве собственности супруга на долю в общем совместном имуществе;
- 11) свидетельство о праве собственности супруга на долю в общем совместном имуществе, в котором определена доля умершего супруга.

Кроме того, в вышеуказанном нормативном акте Министерства юстиции РФ четко регламентируется порядок оформления нотариусами свидетельства о праве на наследство, определяется совокупность общеобязательных сведений, подлежащих включению в данный правоустанавливающий документ.

**Реквизиты свидетельства о праве на наследство:**

- дата выдачи;
- место выдачи;
- наименование нотариальной конторы;
- фамилия и инициалы нотариуса;
- фамилия, имя, отчество наследодателя;
- дата смерти наследодателя;
- фамилия, имя отчество наследника;
- отношения наследника с наследодателем (супружество, родство, иждивение);

- основание наследования (закон, завещание, наследственная трансмиссия и др.);
- состав, оценка и местонахождение наследства;
- доля наследника;
- сумма уплаченной государственной пошлины либо основание освобождения от ее уплаты;
- запись о передаче информации в органы опеки и попечительства в случае выдачи свидетельства законному представителю не полностью дееспособного наследника (несовершеннолетнего, ограничено дееспособного и др.);
- факт регистрации и номер свидетельства в реестре нотариуса;
- номер наследственного дела;
- подпись нотариуса.

Свидетельство о праве на наследство выполняется на специальном бланке, в верхней части которого имеется изображение герба России. Текст документа должен быть четким и видимым, в конце он скрепляется оттиском гербовой печати, реквизиты которого должны быть читаемыми.

## 9.2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО

Право на получение свидетельства о праве на наследство имеет наследник, принявший наследство в установленном законом порядке (путем подачи соответствующего заявления нотариусу либо осуществления фактических действий, направленных на приобретение наследственных прав, например принятия мер по сохранности имущества).

Следует отметить, что правом выдачи свидетельства о праве на наследство обладают только государственные нотариусы. Вместе с тем Основы законодательства Российской Федерации о нотариате РФ 1993 г. указывают на два возможных исключения, когда данное право предоставляется частным нотариусам:

- 1) они имеют возможность без специального разрешения выдавать свидетельства о праве собственности супруга на долю в общем совместном имуществе;
- 2) при отсутствии в нотариальном округе государственной нотариальной конторы территориальным органом юстиции и нотариальной палатой может быть дано совместное поручение о выдаче частным нотариусом любых видов свидетельства о праве на наследство.

### **Правовое регулирование порядка выдачи свидетельства о праве на наследство.**

1. Основанием выдачи свидетельства о праве на наследство является подача нотариусу в установленный законом срок принятия наследства заявления с тождественным наименованием либо заявления о принятии наследства.

2. До выдачи свидетельства наследник должен представить нотариусу документ, свидетельствующий об уплате государственной пошлины, либо документ, подтверждающий юридические основания предоставления льгот или освобождения от ее уплаты.

3. Местом выдачи свидетельства является последнее место жительства наследодателя, а если оно не определено, то место нахождения недвижимого имущества (его наиболее ценной части), а при его отсутствии - движимого (его наиболее ценной части). При этом следует иметь в виду, что оформлением свидетельства о праве на наследство будет заниматься не любой нотариус, а тот, в чью компетенцию входит данная прерогатива, определяемая, как правило, в соответствии с принципом распределения наследственных дел на основе начальных букв фамилии наследодателя (например, нотариус Иванов оформляет наследство умерших лиц, фамилии которых начинаются с букв Аба и заканчиваются буквами Ама).

4. Срок выдачи свидетельства определяется истечением срока для его принятия (общее правило - шесть месяцев). После этого оно может быть получено наследником в любое время вне зависимости от времени, прошедшего со дня окончания срока принятия наследства. Некоторыми особенностями обладают случаи, когда имеются достоверные данные о том, что других лиц, кроме обратившихся за получением свидетельства о праве на наследство, не имеется. В указанной ситуации нотариус может выдать данный документ до истечения установленного законом срока.

5. Отказ в выдаче нотариусом свидетельства о праве на наследство в случаях принятия наследства фактическими действиями без подачи заявления может быть обжалован в суде в порядке особого производства.

6. Споры, возникающие между нотариусом и наследниками, о составе лиц, претендующих на получение наследства, а также размере их наследственных долей разрешаются также судом, но в порядке искового производства.

7. Нотариусом может быть принято решение о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство при наличии следующих обстоятельств: а) решения суда (например, о восстановлении наследнику пропущенного срока принятия наследства); б) при наличии зачатого при жизни, но еще не родившегося ребенка умершего наследодателя.

8. Свидетельство о праве на наследство может быть двояким:

а) общим - определяющим лишь принадлежащую лицу долю в наследстве без указания конкретных видов имущества; б) специальным - указывающим на тот или иной вид имущества, который будет принадлежать наследнику, при этом количество таких свидетельств не ограничивается и может по желанию лица быть выдано на каждую вещь в отдельности.

9. При выдаче специального свидетельства о праве на наследство нотариус должен проверить наличие правоустанавливающих документов на имущество (например, свидетельства о регистрации права собственности на недвижимость, технического паспорта автотранспортного средства, сберегательной книжки, авторского свидетельства, патента, сертификата акций, учредительных документов юридического лица, в состав которого входил наследодатель, и др.).

10. Свидетельство может быть выдано всем, нескольким или только одному из наследников в зависимости от их желания.

11. Не позднее чем в трехдневный срок нотариус обязан уведомить о выдаче лицу свидетельства о праве на наследство территориальные налоговые органы, которые в пятнадцатидневный срок со дня получения такого уведомления с учетом оснований наследования, наследственной очереди, состава и размера имущества должны произвести расчет налога и выслать наследнику соответствующее уведомление.

12. С целью охраны интересов не полностью дееспособных лиц (несовершеннолетних и др.) нотариус обязан также уведомить органы опеки и попечительства о выдаче законным представителям такого лица свидетельства о праве на наследство, чтобы исключить возможность злоупотреблений ими своими имущественными правами в отношении подопечного.

### 9.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОХРАНЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ

**Охрана наследственных прав** - система мер по обеспечению сохранности наследственного имущества до вступления наследника в наследственные права с целью исключения возможности порчи, утраты и хищения данного имущества.

#### **Юридическая характеристика охраны наследственных прав.**

1. Основанием принятия мер по охране наследства является заявление заинтересованного в этом лица.

2. К заинтересованным лицам могут быть отнесены:

- а) наследники, в том числе и государство - Российская Федерация;
- б) получатели завещательного отказа и завещательного возложения;
- в) кредиторы наследодателя (с целью обеспечения возможности взыскания долга);
- г) органы опеки и попечительства (для охраны интересов не полностью дееспособных лиц).

3. К лицам, на которых законодательством возлагается принятие мер по охране наследства в случае поступления соответствующего заявления, относят:

- а) нотариуса;
- б) иных уполномоченных на это законом лиц (органы местного самоуправления и консульских учреждений).

4. Субъектами охранных действий в отношении наследства могут являться:

- а) исполнители завещания;
- б) законные представители наследников (в том числе органы опеки и попечительства);
- в) лица, осуществляющие услуги по охране наследства на договорной основе (исполнители по договору возмездного оказания услуг; хранители по договору хранения; доверительные управляющие по договору доверительного управления имуществом и др.).

5. Оформление охранных действий осуществляется путем заключения лицами, на которых законом возлагаются обязанности принятия мер по охране наследства (нотариус и др.), различных гражданско-правовых договоров.

6. Меры, предпринимаемые с целью охраны наследства:

- а) опись имущества нотариусом;
- б) внесение денежных средств в депозит нотариуса;
- в) передача имущества на хранение специализированным учреждениям, например органам внутренних дел, в случае если того требует характер наследственного имущества и др.

7. Срок осуществления мер по сохранности наследственного имущества определяется нотариусом в зависимости от характера и ценности данного имущества, а также времени, необходимого наследнику для вступления во владение наследством. Вместе с тем такой срок не может превышать установленный законом период времени для принятия наследства.

#### **Обязанности нотариуса (иного должностного лица) по охране наследства:**

1) принятие заявления о принятии наследства или выдаче свидетельства о праве на наследство, содержащего просьбу о принятии мер по его охране, либо принятие самостоятельного заявления с тождественной просьбой;

- 2) регистрация заявления в установленном порядке с присвоением ему входящего номера;
- 3) заведение наследственного дела (в случае подачи заявления о принятии наследства или выдаче свидетельства о праве на наследство) либо приложение заявления с просьбой об охране наследства к уже имеющемуся делу;
- 4) определение состава наследства, подлежащего охране (на основании заявления наследника либо по собственному усмотрению);
- 5) составление описи наследственного имущества, в том числе путем установления его состава, связанного с предварительной рассылкой запросов в различные учреждения (кредитные организации, территориальные подразделения федеральной регистрационной службы, государственную инспекцию безопасности дорожного движения и др.). При составлении описи обязательно присутствие двух свидетелей, отвечающих требованиям, предъявляемым к свидетелям, присутствующим при удостоверении завещания (владение языком, отсутствие отношений близкого родства с наследником и др.). Кроме того, могут присутствовать исполнитель завещания и заинтересованные лица (наследники, органы опеки и попечительства). В описи должен отражаться перечень наследственного имущества и оценка каждой из вещей (при отсутствии соглашения оценка осуществляется независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего ее проведения);
- 6) определение мер по сохранности наследства (заключение гражданско-правового договора - хранения и др.; внесение наличных денежных средств в депозит нотариуса; передача имущества исполнителю завещания и др.). Максимальный размер вознаграждения по заключенному гражданско-правовому договору не может составлять более 3% от стоимости вещи;
- 7) отражение принятых нотариусом мер по охране наследственного имущества в специальной книге учета осуществления таких действий.

## **Глава 10. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА**

### **10.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА**

В рамках предыдущих глав нами были исследованы основные положения наследования, касающиеся различных вопросов вступления, осуществления, оформления и охраны наследственных прав, относящиеся ко всем без исключения элементам состава наследства вне зависимости от входящих в него видов имущества. Однако наследственная масса может носить достаточно разнородный характер и включать в себя различные материальные возможности, переходящие к наследнику в порядке правопреемства. В этой связи представляется необходимым исследование вопросов, связанных с особенностями наследования отдельных видов имущества.

В гражданском праве понятие имущества воспринимается достаточно широко и сущность данной категории зависит от того контекста, в котором она употребляется. В частности, под имуществом может пониматься:

- 1) вещь - предмет материального мира, имеющий полезные свойства, позволяющие удовлетворять потребности человека, и в силу этого факта обладающий определенной стоимостью (жилой дом, автомобиль, телевизор и др.);
- 2) совокупность вещей (имущественный комплекс) - некоторое количество разнородных самостоятельных вещей, имеющих единое назначение, например предприятие, элементами которого являются земельные участки, здания, сооружения, оборудование, сырье, средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак) и др.;
- 3) имущественные права - правовые возможности, тесно связанные с вещью, однако имеющие самостоятельную ценность (например, переход права пользования имуществом по договору аренды от арендатора к его правопреемнику).

#### **Виды наследования отдельных категорий имущества.**

##### **I. Наследование имущественных прав:**

1) корпоративных прав - например, право на участие в управлении юридическим лицом; право на получение части прибыли от его деятельности. Все юридические лица делятся на тех, которые систематически извлекают прибыль и распределяют ее среди участников, а также тех, которые преследуют иные (социальные) цели и занимаются коммерцией только для обеспечения достижения этих целей. В зависимости от этого наследование корпоративных прав имеет особенности и может быть разделено еще на два вида: а) наследование в коммерческих организациях; б) наследование в некоммерческих организациях.

При наследовании доли в уставном капитале, пая, акций у наследника не возникает прав собственника в отношении того имущества и денежных средств, которые были переданы наследодателем при учреждении юридического лица в качестве взноса. Согласно действующему законодательству такие взносы формируют собственность данного юридического лица и могут быть

вновь обращены в пользу лица, передавшего указанный взнос при его выходе из организации. Вместе с тем при наследовании части уставного капитала наследник приобретает имущественные права, связанные с возможностью участия в деятельности юридического лица, принятия различных решений о его функционировании. Кроме того, в зависимости от степени эффективности участия организации в гражданском обороте, наследник может претендовать на получение части имущества, составляющего доход юридического лица, пропорционально доли в его уставном капитале;

2) прав интеллектуальной собственности: а) авторских прав; б) патентных прав.

Право интеллектуальной собственности в целом имеет неимущественное содержание и, как правило, не переходит в порядке наследования (например, право авторства в отношении литературного произведения). Вместе с тем определенные юридические возможности, опосредованные правами интеллектуальной собственности, обладают ярко выраженной имущественной составляющей и потому могут наследоваться (право тиражирования произведения и др.).

II. Наследование имущества:

1) недвижимости: а) жилого помещения (жилого дома или квартиры); б) земельного участка; в) предприятия;

2) автотранспортных средств и маломерных судов;

3) наследование вещей, ограниченных в гражданском обороте (оружия, наркотических средств и др.);

4) наследование денежных средств: а) находящихся на банковском вкладе; б) не полученных наследодателем ко дню своей смерти и являвшихся для него источником существования (заработная плата, пенсия и др.);

5) наследование имущества, предоставленного при жизни наследодателю на льготных условиях (например, специальное автотранспортное средство для инвалидов);

6) наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.

## 10.2. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

При характеристике имущественных прав нами было отмечено, что они представляют собой правовые возможности их обладателя, которые непосредственно связаны с вещью, но имеют самостоятельное материальное значение. В качестве одного из видов наследования мы назвали наследование корпоративных прав и разделили их на наследование прав в коммерческих и некоммерческих организациях. Проанализируем их более детально.

**Особенности наследования корпоративных прав в коммерческих организациях:**

1) в Российской Федерации выделяют несколько организационно-правовых форм коммерческих организаций:

а) хозяйственные товарищества и общества;

б) производственные кооперативы;

в) государственные (муниципальные) унитарные предприятия. Поскольку последняя форма относится к числу юридических лиц, учреждаемых только публично-правовыми образованиями, то наследование корпоративных прав в этом случае невозможно;

2) в состав наследства входят:

а) доля в уставном (складочном) капитале;

б) право на участие в управлении юридическим лицом;

в) право на получение части прибыли от хозяйственной деятельности;

3) реализация наследственных корпоративных прав осуществляется путем вступления в юридическое лицо в порядке, предусмотренном законом или учредительным договором. В ряде случаев для приобретения наследником прав наследования может требоваться согласие других участников юридического лица (например, если это предусмотрено учредительными документами юридического лица);

4) при отказе во вступлении в участники юридического лица наследнику выплачивается компенсация соответствующей доли в уставном капитале;

5) товарищ на вере (вкладчик) в командитном товариществе наследует корпоративные права в безусловном порядке вне зависимости от согласия других участников;

6) корпоративные права в коммерческой организации в форме акционерного общества переходят путем передачи наследнику ценных бумаг - акций;

7) не желающий вступать в юридическое лицо наследник вправе потребовать выплаты компенсации, соответствующей его доле в уставном капитале.

**Особенности наследования корпоративных прав в некоммерческих организациях:**

1) некоммерческие организации могут существовать в различных организационно-правовых формах: а) потребительские кооперативы; б) общественные и религиозные организации; в) фонды; г) учреждения и др. Кроме потребительских кооперативов все остальные некоммерческие организации не

допускают наследования в правах, поскольку их учредители не имеют в отношении данных организаций имущественных прав либо являются юридическими лицами;

2) объектом наследования выступает доля в капитале, именуемая паем (паенакоплением), которая впоследствии трансформируется в право собственности на часть имущества потребительского кооператива (например, в период возведения жилого дома в жилищно-строительном кооперативе дольщики являются обладателями доли, а после окончания строительства становятся собственниками жилого помещения). Кроме того, как и в коммерческих организациях, объектом наследования в некоммерческих организациях являются право на участие в управлении юридическим лицом, право на получение части прибыли от хозяйственной деятельности и др.;

3) без согласия других участников в члены потребительского кооператива может вступить только один из наследников, иные наследники вправе требовать от него выплаты им соответствующей доли в паенакоплениях;

4) как и при наследовании имущественных прав в коммерческой организации, наследник, не желающий вступить в юридическое лицо, вправе потребовать выплаты компенсации, соответствующей паенакоплениям.

#### **Особенности наследования прав интеллектуальной собственности.**

Право интеллектуальной собственности - совокупность правовых норм, регулирующих порядок владения, пользования и распоряжения результатами творческой, рационализаторской и иной нематериальной деятельности людей. В праве интеллектуальной собственности выделяют две подотрасли: 1) авторское право; 2) патентное право.

Объекты права интеллектуальной собственности (литературные, художественные произведения, полезные модели и др.) наследуются в общем порядке, за исключением: 1) права авторства; 2) права на имя; 3) права на неприкосновенность произведения, которые не наследуются, но подлежат правовой защите.

Срок действия прав интеллектуальной собственности составляет 70 лет со дня открытия наследства (смерти наследодателя, последнего из соавторов наследодателя и др.).

При наличии нескольких наследников права интеллектуальной собственности переходят в общую долевую собственность и разделу не подлежат.

### **10.3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА**

Как нами уже было отмечено, можно выделить несколько видов имущества, наследование которых имеет определенные особенности.

#### **Особенности наследования жилых помещений.**

1. Нотариус истребует свидетельство о государственной регистрации права собственности и технический паспорт жилого помещения либо справку управления технической инвентаризации (органов местного самоуправления) о балансовой стоимости жилого помещения.

2. Нотариус проверяет наличие обременений прав собственника (ареста, ипотеки и др.) путем истребования сведений из территориального подразделения федеральной регистрационной службы.

3. Выдаваемое нотариусом свидетельство о праве на наследство должно содержать описание и техническую характеристику жилого дома.

4. В свидетельстве о праве на наследство должна содержаться информация о праве на земельный участок, на котором расположен дом.

#### **Особенности наследования земельного участка.**

1. В состав земельного участка входят: почва (поверхностный слой земли), замкнутые водоемы, лес и растения.

2. Наследуемый земельный участок может принадлежать наследодателю на праве собственности либо пожизненно наследуемого владения.

3. Земельный участок может быть разделен между наследниками с соблюдением требований о размере и целевом назначении его использования.

4. При невозможности раздела земельного участка между несколькими наследниками он обращается в общую долевую собственность.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" в состав наследства застройщика, осуществившего самовольную постройку на не принадлежащем ему земельном участке, входит право требовать возмещения расходов на нее от правообладателя земельного участка в случае признания за правообладателем права собственности на самовольную постройку (п. 3 ст. 222 ГК РФ). Если самовольная постройка была осуществлена наследодателем на принадлежащем ему на праве собственности, пожизненного наследуемого владения земельном участке, наследник, к которому перешло соответствующее вещное право на этот земельный участок, при признании за ним права собственности на самовольную постройку

возмещает иным наследникам по закону и по завещанию, содержащему распоряжения в отношении остального имущества (помимо земельного участка) без указания конкретных объектов, стоимость постройки исходя из причитающейся им доли наследства.

#### **Особенности наследования предприятия.**

1. Предприятие как объект наследования представляет собой совокупность движимых и недвижимых элементов единого комплекса, образующих в целом недвижимую вещь.

2. В том случае, когда наследником является лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, либо коммерческая организация, они имеют приоритетное право на указанный объект.

3. При наличии нескольких наследников предприятие переходит в общую долевую собственность и разделу не подлежит.

4. До момента вступления наследником в наследственные права (в обладание имуществом) в качестве мер по обеспечению управления и сохранности предприятия может быть заключен договор доверительного управления имуществом.

#### **Особенности наследования автотранспортных средств, маломерных судов.**

1. Наследник должен предъявить документы на транспортное средство: а) технический паспорт средства; б) свидетельство о государственной регистрации автотранспортного средства (судовое свидетельство для маломерного судна).

2. Следует также представить документы, подтверждающие основания приобретения наследодателем права собственности на средство: 1) справку-счет, выданную торгующей организацией; 2) гражданско-правовой договор (купли-продажи; дарения; мены и др.).

3. Переоформлением права собственности, технической документации и регистрацией средства занимаются соответственно государственная инспекция безопасности дорожного движения либо инспекция маломерных судов.

4. При регистрации средства обязательно прохождение государственного технического осмотра, уплата всех налогов и сборов.

#### **Особенности наследования вещей, ограниченных в гражданском обороте.**

Объектами наследования являются, как правило, оружие (огнестрельное и холодное); сильнодействующие и ядовитые вещества; наркотические и психотропные средства; драгоценные металлы и камни и др.

Указанные виды имущества включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, на принятие их в качестве наследства специальных разрешений не требуется.

Вместе с тем до наступления возможности вступления в обладание наследниками указанными вещами, т.е. получения специального разрешения на владение и пользование ими в компетентных органах (например, получение разрешения на хранение, ношение и использование огнестрельного оружия), принимаются установленные законом меры по охране данных видов имущества (в частности, оружие сдается на хранение в лицензионно-разрешительные подразделения органов внутренних дел).

При отказе в выдаче наследнику специального разрешения либо нежелания наследника вступить в обладание указанными вещами они подлежат реализации в установленном законом порядке с передачей сумм, вырученных от их продажи, наследникам за вычетом расходов по реализации.

#### **Особенности наследования денежных средств.**

Остановимся на характеристике наследования двух видов денежных средств, приобретаемых в собственность в период жизни наследодателя.

##### **1. Средства к существованию наследодателя:**

1) объект наследования - заработная плата, пенсии, стипендии, пособие по социальному страхованию, выплаты в возмещение вреда здоровью, алименты и др. (проценты, начисленные по банковским вкладам, и дивиденды в таком порядке не наследуются);

2) наследники - совместно проживающие члены семьи; нетрудоспособные иждивенцы, независимо от места проживания;

3) срок принятия наследства - четыре месяца со дня его открытия;

4) при непринятии денежных средств они подлежат включению в состав наследства и наследуются в общем порядке.

##### **2. Средства, расположенные на банковских счетах и вкладах наследодателя:**

1) объект наследования - денежные средства, переданные наследодателем на основании договора банковского вклада, счета; в обмен на выдачу ценной бумаги (сберегательного сертификата) банкам либо иным кредитным организациям (например, страховым компаниям, паевым инвестиционным фондам). Сюда входят начисленные по ним проценты либо дивиденды;

2) наследник для получения денежных средств должен предоставить правоустанавливающий документ - договор банковского вклада, счета; сберегательную (банковскую) книжку; сберегательный сертификат;

3) при утрате такого документа он по заявлению наследника или нотариуса может быть

восстановлен;

4) в свидетельстве о праве на наследство сумма денежных средств указывается только по просьбе самого наследника;

5) по постановлению нотариуса любому указанному в нем лицу до истечения шестимесячного срока на принятие наследства банк либо иная кредитная организация обязаны выдать денежные средства в размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда на достойные похороны наследодателя.

#### **Особенности наследования имущества, предоставленного наследнику на льготных условиях.**

1. К наследникам - субъектам прав на приобретение имущества на льготных условиях относят, в частности: инвалидов; участников и ветеранов Великой Отечественной войны; военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей; членов их семей и др.

2. Субъектами, предоставляющими имущество на льготных условиях, т.е. бесплатно или со скидкой, выступают государственные (муниципальные) органы и подведомственные им торгующие организации.

3. К видам такого имущества относят, как правило, специализированные автотранспортные средства; инвалидные коляски; средства обеспечения индивидуальной трудовой деятельностью (например, швейные машины) и др.

4. Указанные виды имущества будут наследоваться, несмотря на льготный порядок их предоставления, только в том случае, если были переданы в собственность наследодателю. Если же они были предоставлены лишь во временное владение и пользование (договор безвозмездного пользования имуществом), то такие виды имущества не наследуются и подлежат безусловному возврату наследниками предоставившей их наследодателю организации.

#### **Особенности наследования государственных наград, почетных и памятных знаков (ст. 1185 ГК РФ).**

В состав наследства входят и наследуются на общих основаниях все принадлежавшие наследодателю государственные, почетные, памятные и иные знаки, которые не входят в государственную наградную систему Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 г. N 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации".

Государственные награды Российской Федерации, установленные Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным названным Указом Президента РФ, которых был удостоен наследодатель, не входят в состав наследства (п. 1 ст. 1185 ГК РФ).

Согласно вышеуказанному документу государственной наградой признается высшая форма поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном строительстве и иных отраслях общественной жизни (науке, культуре и др.).

Исходя из указанного нормативного акта, все государственные награды делятся на два вида: а) на которые распространяется законодательство об этих наградах; б) на которые такое законодательство не распространяется.

Второй вид государственных наград, к которым относят различные государственные ордена, медали (без указания четкого перечня); почетные и памятные знаки; награды и знаки в составе коллекций, входит в состав наследства на общих основаниях и наследуется без специального разрешения.

Первый вид государственных наград имеет исчерпывающий перечень и в состав наследства не включается. К ним, в частности, относят: а) звание и золотую звезду героя России; б) ордена, медали (по перечню); в) знаки отличия Российской Федерации; г) почетные звания России.

Однако после смерти наследодателя при производстве описи награды и документы к ним по акту передаются одному из наследников первой очереди (родители, супруг, дети, внуки) на хранение как память. При отсутствии таких наследников награды подлежат сдаче в Управление Президента РФ по государственным наградам, так как являются государственной собственностью.

Государственные награды лиц, награжденных посмертно, передаются одному из наследников в том же порядке. Однако по решению Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ они могут быть переданы при наличии ходатайства с их стороны государственным музеям, причем указанное ходатайство должно быть поддержано органом государственной власти, которому подведомственен данный музей.

#### Литература

#### НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г., часть вторая от 26 января 1996 г., часть третья от 26 ноября 2001 г., часть четвертая от 18 декабря 2006 г.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.
4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г., часть вторая от 5 августа 2000 г.
6. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г.
7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г.
8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.
9. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22 января 1993 г.) // СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1472.
10. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 350 "Об утверждении предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом" // СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2096.
11. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351 "Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках" // СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2097.
12. Постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1984 г. N 683, утверждающее Положение о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и кладов // Свод законов СССР. Т. 2. С. 52.
13. Приказ Минюста России от 6 августа 2001 г. N 233 "Об утверждении Инструкции о порядке государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на жилые помещения" // Российская газета. N 162. 2001.
14. Приказ Минюста России от 15 марта 2000 г. N 91 "Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации" // Бюллетень Минюста России. 2000. N 4.
15. Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2007 г. N 256 "Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов" // Российская газета. N 3. 2008.
16. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. N 9 "О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение" // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам. М.: Спарк, 1994.

#### НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Правовое регулирование перехода выморочного имущества в порядке наследования: теоретические и практические вопросы // Наследственное право. 2010. N 1. С. 10 - 20.
2. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Свобода завещания в российском наследственном праве // Наследственное право. 2010. N 2. С. 10 - 26.
3. Беспалов Ю.Ф. Наследственное право: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
4. Блинков О.Е. Наследование отдельных видов имущества // Наследственное право. 2010. N 1. С. 21 - 24.
5. Брючко Т.А. Раздел наследства в русском законодательстве (исторический обзор) // Наследственное право. 2010. N 2. С. 4 - 10.
6. Гаврилов В.Н. Ответственность наследников по российскому и зарубежному законодательству // Наследственное право. 2010. N 3. С. 23 - 31.
7. Гонгало Ю.Б. Юридические факты в наследственном праве России и Франции. Сравнительно-правовое исследование. М.: Статус, 2010.
8. Горелик А.П. Наследственное право: Учеб. пособие. М.: МОДЭК, 2011.
9. Гришаев С.П. Наследственное право: Учеб.-практ. пособие. М.: Проспект, 2011.
10. Гришина Я.С., Закиров Р.Ю., Махмутова М.М. Наследственное право: Учеб. пособие. М.: Дашков и К, 2011.
11. Демичев А.А., Моисеев А.Б. Развитие советского наследственного права в период Великой Отечественной войны // История государства и права. 2010. N 9. С. 36 - 41.
12. Иванова Е.В. Гражданское право. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. Обязательное право. Полный курс: Учебник. М.: Книжный мир, 2011.
13. Казанцева А.Е. Наследственное право. СПб.: Норма, 2010.

14. Кирилловых А.А. Завещание как способ распоряжения наследством // Законодательство и экономика. 2010. N 10. С. 38 - 53.
15. Кирилловых А.А. Наследственное право: Учеб. пособие. М.: Книжный мир, 2011.
16. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учебник. 3-е изд. М.: Юрайт, 2011.
17. Крашенинников П.В., Зайцева Т.И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. М.: Статут, 2009.
18. Максютин М.В., Волкова Н.А. Наследственное право: Учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
19. Мельников Н.Н. Наследование земли и имущества крестьянского (фермерского) хозяйства по законодательству России и стран СНГ // Российская юстиция. 2010. N 8. С. 12 - 15.
20. Паничкин В.Б. Защита наследственных прав детей в американском и российском праве: Сравнительный анализ // Наследственное право. 2010. N 1. С. 25 - 30.
21. Рахвалова М.Н. Правовое регулирование завещательного отказа и проект Федерального закона "О нотариате и нотариальной деятельности в Российской Федерации" // Нотариус. 2010. N 3. С. 26 - 28.
22. Российское гражданское право: В 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: Учебник. Статут, 2011.
23. Смоленский Б.М. Наследственное право. Ростов н/Д: Феникс, 2010.
24. Спектор А.А. Наследственное право. М.: Юркомпани, 2010.

[Вернуться в библиотеку учебников](#)

**Материалы по менеджменту и экономике:**

- для самообразования топ-менеджеров;
- для повышения квалификации преподавателей;
- для рефератов и контрольных.

[Ручная уникализация дипломных и курсовых работ](#)

[Как начать бизнес в Инернете](#)

[Научу создавать эффективные сайты](#)

**НАПИСАНИЕ на ЗАКАЗ и переработка:**

1. Дипломы, курсовые, рефераты, чертежи...
  2. Диссертации и научные работы
  3. Школьные задания
- Онлайн-консультации  
Любая тематика, в том числе ТЕХНИКА  
Приглашаем авторов

УЧЕБНИКИ, ДИПЛОМЫ, ДИССЕРТАЦИИ -  
На сайте электронной библиотеки по экономике и праву  
[www.учебники.информ2000.рф](http://www.учебники.информ2000.рф).