

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Южно-Уральский государственный университет
Факультет экономики, управления, права
Кафедра конституционного, административного и муниципального права

X62.я7

О-655

В.Н. Орешкина

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Учебное пособие

Под редакцией д.ю.н., профессора С.Г. Соловьева

Челябинск
Издательский центр ЮУрГУ
2009

ББК Х623.8.я7
О-655

Одобрено
учебно-методической комиссией факультета экономики, управления, права
филиала ЮУрГУ в г. Миассе

Рецензенты:
В.И. Степаненко, Т.Е. Титаренко

О-655 Орешкина, В.Н.

Наследственное право: учебное пособие / В.Н. Орешкина; под ред. д.ю.н., профессора С.Г. Соловьева. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – 67 с.

Учебное пособие содержит не только теоретическое изложение наследственного права как подотрасли российского гражданского права, но и включает в себя материалы правоприменительной практики. В учебном пособии раскрываются понятие и значение наследственного права, дается характеристика основаниям наследования, рассматриваются особенности наследования отдельными категориями наследников.

Рекомендуется для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов.

ББК Х623.8.я7

© Издательский центр ЮУрГУ, 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Тема 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ	
1.1. Основные понятия наследственного права.....	6
1.2. Субъекты наследственных правоотношений.....	9
1.3. Основания наследования и устранения от наследования.....	10
1.4. Открытие наследства	
1.4.1. Время открытия наследства.....	12
1.4.2. Место открытия наследства.....	14
1.5. Принятие наследства и отказ от наследства	
1.5.1. Принятие наследства.....	16
1.5.2. Отказ от наследства.....	19
1.6. Ответственность наследников по долгам наследодателя.....	21
1.7. Меры охраны наследственного имущества.....	22
1.8. Выдача свидетельства о праве на наследство.....	23
Контрольные вопросы.....	24
Тема 2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ	
2.1. Общие положения о наследовании по завещанию.....	26
2.2. Форма, виды завещания.....	30
2.3. Недействительность завещания.....	36
2.4. Обязательная доля в наследстве.....	39
2.5. Завещательный отказ и завещательное возложение.....	42
2.6. Отмена и изменение завещания.....	45
Контрольные вопросы.....	47
Тема 3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ	
3.1. Наследники по закону.....	48
3.2. Некоторые особенности наследования нетрудоспособными наследниками и иждивенцами.....	51
Контрольные вопросы.....	63
Библиографический список.....	64

ВВЕДЕНИЕ

Вопросам наследственного права в настоящее время уделяется большое внимание. Наследственное право является элементом системы гражданского права, его подотраслью. Необходимость и важность глубокого правового регулирования данной подотрасли очевидна, поскольку наследственное право в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина, оно регулирует наследственные правоотношения, возникающие в связи со смертью физического лица и наличием у него имущества и/или имущественных прав.

Институт наследования возник еще в Древнем Риме и представлял собой практически идеальную систему, на основе которой функционируют до настоящего времени наследственные правоотношения во многих государствах, в т.ч. и в Российской Федерации. По вопросу о наследовании в литературе содержится изложение различных учений, школ, концепций и т.п. Так, по Г. Гроцию, правовые нормы о наследовании должны соответствовать законам природы, т.е. естественному праву. Ш. Монтескье считал, что естественное право не имеет никакого отношения к законам о наследовании, что нормы права о наследовании устанавливаются обществом сообразно политическим и гражданским законам своей страны. К. Гельвеций, И. Бентам, Д. Милль и др. в нормах права видели произвольное человеческое установление, и вместе с тем, все юридические законы о наследовании должны были исходить из принципа пользы для всего человеческого общества. Немецкий философ-идеалист Г. Лейбниц обосновывал право завещать свое имущество бессмертием души. Г. Гегель считал, что в основу наследственного права должны быть положены нравственные начала, вытекающие из интересов семьи. Наследственное имущество он рассматривал как совместное имущество всех членов семьи, где глава семьи является лишь представителем семьи в гражданском обороте; справедливо только наследование по закону, когда наследство не выходит за пределы семьи.

В Древней Руси институт наследования возник в начале зарождения государства (IX в.) и развивался по мере развития государства и права в целом, в зависимости от экономических, политических и других условий жизни. С усложнением норм гражданского права и института частной собственности, расширялись и нормы наследственного права, постепенно приобретая тот вид, в котором они закреплены в части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 года¹.

Современное гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество, за исключением отдельных объектов, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, нельзя иметь в собственности атомную бомбу). При этом в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-х гг. прошлого века,

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.

количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничиваются.

Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормами российского законодательства, регулирующими наследственные правоотношения, под которыми понимаются урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Данные правоотношения составляют предмет наследственного права.

Нормативную базу при написании учебного пособия составили: Конституция Российской Федерации² (далее по тексту – Конституция РФ), международные правовые акты в области наследования, Гражданский кодекс Российской Федерации (части: первая,³ вторая,⁴ третья; далее по тексту – ГК РФ), Семейный кодекс Российской Федерации⁵ (далее по тексту – СК РФ), Земельный кодекс Российской Федерации⁶ (далее по тексту – ЗК РФ), Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации⁷ (далее по тексту – ГПК РФ), Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года⁸ (далее по тексту – Основы о нотариате) и иное российское законодательство, регулирующее наследственные отношения.

Теоретическую базу института наследования составили труды ученых-цивилистов: Б.С. Антимонова, М.Ю. Барщевского, М.М. Богуславского, М.В. Гордона, О.С. Иоффе, Ю.Х. Калмыкова, А.Л. Маковского, Д.И. Мейера, А.М. Немкова, Е.А. Суханова В.П. Никитиной, Л.С. Никитюка, У.А. Омаровой, И.А. Покровского, В.А. Рясенцева, В.И. Серебровского, Ю.К. Толстого, Г.Ф. Шершеневича, Э.Б. Эйдиновой, К.Б. Ярошенко и др.

² Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) // Российская газета. 25.12.1993. № 237.

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

⁴ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

⁵ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

⁶ Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.

⁷ Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ // Российская газета. 2002. № 220.

⁸ Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 // Российская газета. 1993. № 49.

Тема 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

1.1. Основные понятия наследственного права

Все граждане Российской Федерации равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и др. обстоятельств.

Под *наследованием* понимается охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащих ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.

Данное определение наследования как правового института не только включает в себя элементы, закрепленные в ст. 1110 ГК РФ, но и соответствует сложившемуся в науке гражданского права толкованию понятия «наследование». Так, В.И. Серебровский рассматривал наследование как правопреемство наследников в отношении имущества умершего собственника (наследодателя)⁹. Более широкое определение права наследования давалось Д.И. Мейером и включало законодательное определение судьбы юридических отношений, переживающих его субъекта и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения¹⁰. Данная дефиниция (определение) объединяет правопреемство наследников как в отношении имущества наследодателя, так и в отношении принадлежавших ему на момент смерти имущественных прав, а также принятых им на себя и оставшихся неисполненными обязательств.

Наследодателем признается физическое лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателем могут быть любые граждане Российской Федерации, в т.ч. недееспособные или ограниченно дееспособные и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации.

Наследниками являются лица, указанные в законе или в завещании, правопреемники наследодателя. Гражданский кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень наследников, которыми в соответствии со ст. 1116 могут быть:

- граждане (физические лица);
- юридические лица;
- Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

⁹ Серебровский В.И. Избранные труды (Очерки советского наследственного права). М., 1997. С. 48.

¹⁰ Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 1997. С. 408.

Физические лица могут быть наследниками, если они признаются правопреемниками наследодателя в силу закона или согласно завещанию. Возможность быть призванными к наследованию не зависит от гражданства лица и состояния его дееспособности: право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также лица, признанные судом недееспособными вследствие психических заболеваний или слабоумия. В соответствии со ст. 1116 ГК РФ наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. При этом важен сам факт рождения ребенка жизнеспособным независимо от времени, которое ребенок прожил; только мертворожденные не признаются наследниками.

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество) – это совокупность принадлежащих наследодателю на день открытия наследства на праве частной собственности вещей, иного имущества и его имущественных прав и обязанностей. Они не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В наследственную массу может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. Наследство – это конкретное правовое понятие, которое дано в ст. 1112 ГК РФ. Согласно этой же статьи, не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (т.е. хотя и являются имущественными, но носят личный характер). В частности, это алиментные права и обязанности, право на возмещение вреда, причиненного жизни и/или здоровью наследодателя, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или др. законами. Исключаются из состава наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, к которым согласно ст. 150 ГК РФ относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства (право признаваться автором произведения), иные личные неимущественные права и др. нематериальные блага, принадлежавшие гражданину от рождения или в силу закона, не отчуждаемые и не передаваемые иным способом. Однако, в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться др. лицами, в т.ч. наследниками правообладателя.

Не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если им добросовестно и открыто владели как собственники гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недвижимым) и 5 лет (иным имуществом), т.к. в указанном случае эти лица, в соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ, приобрели право собственности на имущество, принадлежащее наследодателю. Это положение действует, когда у наследодателя отсутствуют наследники и когда у умершего были наследники, но наследственного имущества они не приняли и претензий в

отношении него не имели. Учитывая, что в наследственную массу может быть включено только имущество, принадлежавшее наследодателю на законных основаниях, не подлежат передаче по наследству самовольно возведенные строения или помещения.

Целесообразно отметить, что в состав наследства не входят некоторые виды денежных выплат, в частности: пособие по временной нетрудоспособности, заработная плата (другие, приравненные к ней выплаты), оставшиеся недополученными ко дню смерти работника. Недополученные суммы выплачиваются совместно проживавшим с умершим членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на его иждивении. Для получения таких денежных сумм необходимо обратиться в организацию (предприятие) в течение четырех месяцев со дня смерти работника. Если члены семьи, нетрудоспособные иждивенцы не обратятся в установленный срок или, если умерший жил один и не имел нетрудоспособных иждивенцев, то недополученные выплаты должны быть включены в состав наследства.

Создан особый правовой режим, касающийся вкладов, в отношении которых сделано завещательное распоряжение. Он проявляется в следующем: для получения такого вклада не требуется свидетельство о праве на наследство; для его получения не нужно ждать истечения 6-месячного срока с момента смерти вкладчика и не предусматривается какой-либо максимальный срок на получение вклада; из вклада, в отношении которого имеется завещательное распоряжение, не выделяется определенная доля, и он не принимается во внимание при расчете обязательной доли; из такого вклада не могут быть удовлетворены претензии кредиторов умершего вкладчика и др.

Законом четко определен круг лиц, которые призываются к наследованию после смерти наследодателя. Это, прежде всего лица (лицо), которым завещано имущество. Если завещание не было составлено или все наследники по завещанию отказались от наследства, то право на него возникает у наследников по закону, указанных в ст. ст. 1142 – 1145 и ст. 1148 ГК РФ.

Лица, не имеющие право наследовать, определены термином «*недостойные наследники*» (ст. 1117 ГК РФ). Более подробно на данной категории наследников остановимся позже, при рассмотрении вопроса «Основания наследования и устранения от наследования».

Наследственная трансмиссия – это возможность перехода права на принятие наследства. Данная норма вступает в действие, когда наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок. В этом случае право на принятие причитающегося ему наследства переходит к его наследникам и при этом не входит в состав наследства, открывшегося после его смерти. Не переходит в результате наследственной трансмиссии право умершего наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли, в порядке ст. 1149 ГК РФ, поскольку право на обязательную долю неразрывно связано с личностью этого наследника (ст. 1112 ГК РФ). Право на принятие наследства может быть осуществлено наследниками, к которым оно перешло в результате

наследственной трансмиссии, на общих основаниях в соответствии со ст.ст. 1152–1154 ГК РФ. Однако, если после смерти первоначального наследника оставшаяся часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее 3-х месяцев, то для реализации его наследниками перешедшего к ним права наследования эта часть срока согласно ч. 2 п. 2 ст. 1156 ГК РФ продлевается до 3-х месяцев. Истечение же срока, установленного для принятия наследства, не может являться препятствием для их призвания к наследованию. Наследники будут признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 ГК РФ, если в результате судебного разбирательства указанный срок будет восстановлен ввиду уважительности причин его пропуска ходатайствующими об этом наследниками.

Наследование по праву представления – имеет место тогда, когда наследник по закону той очереди, которая должна призываться к наследованию, умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем; в этом случае его доля переходит по праву представления к его потомкам и делится между ними поровну.

Нетрудоспособные граждане – это граждане, утратившие способность к труду временно, на длительный срок или постоянно, в т.ч. с детства.

Иждивенцы – это лица, находящиеся на содержании другого лица или получающие от него постоянную помощь, которая является для них основным источником средств к существованию.

1.2. Субъекты наследственных правоотношений

Субъектами наследственных правоотношений являются:

- наследодатель (завещатель);
- его наследники, призываемые к наследованию в силу закона или завещания;
- нотариус (работающий в государственной нотариальной конторе или занимающийся частной практикой) или иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия (должностные лица исполнительной власти, за границей – консульские учреждения Российской Федерации) (ст. 1127 ГК РФ, ст.ст. 37 и 38 Основ законодательства РФ о нотариате);
- отказополучатель;
- исполнитель завещания (душеприказчик);
- свидетели.

Следует обратить особое внимание на таком субъекте, как наследники. ГК РФ устанавливает исчерпывающий перечень наследников, которыми, как уже указывалось ранее, в соответствии со ст. 1116 могут быть:

- граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
- юридические лица, существующие на день открытия наследства;

– Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Первая категория наследников – это граждане (физические лица). Они могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя. Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Перенять права и обязанности по наследству могут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, поскольку они пользуются в России гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ. Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками.

Вторая категория наследников – юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, которые в отличие от граждан могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.

Третья категория – публичные образования, т.е. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные образования. Наследование в этом случае имеет место, когда наследственное имущество завещано указанным наследникам и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части. В то же время в данном случае речь может идти о наследовании выморочного имущества. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.

1.3. Основания наследования и устранения от наследования

В Российской Федерации наследование осуществляется:

- по завещанию;
- по закону.

При этом *наследование по закону имеет место только тогда, когда и поскольку оно не изменено завещанием*, а также в иных случаях, установленных Гражданским кодексом РФ (в случае признания наследства выморочным – ст. 1151 ГК РФ).

Основание наследования, как по закону, так и по завещанию, не может быть предметом соглашения. При наследовании по закону порядок и условия перехода прав и обязанностей наследодателя указаны в самом законе: имущество наследодателя делится в равных долях между лицами, перечисленными в законе, и в соответствии с установленной очередностью. В случаях, когда основанием наследования является завещание, распределение прав и обязанностей между

наследниками, а также назначение наследников зависит исключительно от воли завещателя согласно действующему в российском наследственном праве принципу свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ).

ГК РФ предусматривает основания для лишения отдельных лиц права на наследство. Руководствуясь положениями ст. 1117 ГК РФ, можно условно выделить *три группы недостойных наследников:*

1) граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке (вступившим в законную силу приговором суда по соответствующему уголовному делу).

Такие граждане не могут быть призваны к наследованию ни по закону, ни по завещанию. Исключение составляют случаи, когда в их пользу наследодатель сделал завещательное распоряжение уже после утраты ими права наследования, т.е. после вступления в силу судебного акта, подтверждающего наличие оснований для их признания недостойными наследниками. Действия граждан, направленные против осуществления последней воли наследодателя, могут выражаться: в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, принуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.д. Поэтому в отношении лиц, совершивших противоправные действия по неосторожности, эта норма не применяется;

2) родители при наследовании по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства (ст.ст. 69-72 Семейного кодекса РФ). Факт восстановления родителей в их правах должен быть подтвержден вступившим в законную силу судебным решением;

3) граждане при наследовании по закону, если они злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. В этом случае обязательным условием для их признания недостойными наследниками является наличие вступившего в законную силу судебного решения, которым указанные граждане отстраняются от наследования по закону.

В действующем отраслевом гражданском законодательстве круг лиц, в силу закона обязанных содержать наследодателя, определен в нормах раздела V СК РФ. В частности, на родителей возлагается обязанность по содержанию несовершеннолетних детей (ст. 80) или нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи (ст. 85); трудоспособные совершеннолетние дети согласно ст. 87 обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей; ст. 93 предусматривает возможность получения в судебном порядке содержания нуждающимся в помощи несовершеннолетним братьям и

сестрам (в случае невозможности получения содержания от своих родителей) от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, обладающих необходимыми для этого средствами; несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи внуки, в случае невозможности получения содержания от своих родителей, согласно ст. 94 имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами; в свою очередь, суд может обязать трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для этого средствами, в силу ст. 95 уплачивать алименты своим нетрудоспособным нуждающимся в помощи дедушкам и бабушкам в случае невозможности получения ими содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга).

Согласно п. 4 ст. 1117 ГК РФ граждане, признанные недостойными наследниками, не призываются и к наследованию причитающейся им обязательной доли, поскольку наследование обязательной доли относится к наследникам по закону. Однако наличие оснований для признания граждан недостойными наследниками второй и третьей группы не является препятствием для их призвания к наследованию по завещанию, если наследодатель оставил в их пользу завещательное распоряжение. Более того, недостойные наследники любой группы могут быть призваны к наследованию, если наследодатель, руководствуясь принципом свободы завещания, оставил в их пользу завещательное распоряжение.

Основания отстранения наследников от наследования, определенные в ст. 1117 ГК РФ, применяются и к случаям наличия завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ).

1.4. Открытие наследства

1.4.1. Время открытия наследства

Согласно ст. 1113 ГК РФ, по общему правилу, наследство открывается со смертью гражданина. Факт смерти и время смерти гражданина подтверждается свидетельством о смерти, выданным органом, уполномоченным производить государственную регистрацию актов гражданского состояния. На территории Российской Федерации свидетельство о смерти выдается ЗАГСом или органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого отсутствует орган записи актов гражданского состояния. В случае смерти гражданина Российской Федерации за пределами России – консульским учреждением Российской Федерации (статьи 3–5, 67–68 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», далее – Закон № 143-ФЗ).

Установлению времени открытия наследства посвящена статья 1114 ГК РФ. В пункте 1 данной статьи выделяется три случая установления времени смерти наследодателя:

- 1) день смерти гражданина;
- 2) день вступления в законную силу решения суда о признании (объявлении) гражданина умершим;
- 3) день предполагаемой гибели гражданина, признанный судом днем смерти (день смерти указан в решении суда).

В двух последних случаях факт смерти наследодателя должен быть достоверно установлен судом общей юрисдикции. Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его постоянного жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая – в течение 6 месяцев. Решение суда об объявлении гражданина умершим, об установлении факта регистрации смерти либо факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах не могут быть приняты нотариусом в подтверждение факта смерти. Эти документы являются основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и получении свидетельства о смерти, впоследствии предъявляемого наследниками нотариусу. Если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц его смерти, то днем смерти следует считать последний день указанного месяца; если указан только год смерти, то днем смерти следует считать 31 декабря указанного года (ст. 192 ГК РФ).

Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны РФ. Такое лицо должно быть объявлено умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении 2-х лет со дня окончания этих военных действий.

Для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае одновременной смерти наследодателей, связанных между собой родственными или брачными отношениями, или их смерти в один день, согласно п. 2 ст. 1114 ГК РФ они не наследуют друг после друга и оформление наследственных прав должно производиться раздельно по линии каждого наследодателя (при отсутствии спора между наследниками). В случае спора между наследниками нотариус рекомендует наследникам обратиться в суд. Одновременной смертью считается смерть наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 часов до 24 часов).

На день открытия наследства устанавливается:

- круг наследников, призываемых к наследству;
- состав наследственного имущества;

- начало исчисления сроков на принятие наследства или отказа от него наследниками;
 - момент возникновения права на предъявление претензий кредиторами по долгам наследодателя;
 - момент возникновения права наследников на наследственное имущество;
 - срок для выдачи свидетельства о праве на наследство;
 - законодательство, которым следует руководствоваться (к наследованию применяется законодательство, действовавшее на момент открытия наследства, если иное не предусмотрено законом).
- и др.

Не открывается наследство после лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями, и после безвестно отсутствующих, даже если факт безвестного отсутствия документально подтвержден извещением Министерства обороны РФ. Такое лицо должно быть объявлено умершим в судебном порядке по месту жительства заинтересованного лица (супруга, родителей и др.). Однако такое решение суд может вынести не ранее чем по истечении 2-х лет со дня окончания этих военных действий.

1.4.2. Место открытия наследства

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ, по общему правилу, местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя.

Если последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, то местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества.

В случае, когда наследственное имущество расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части.

При отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости, т.е. стоимости аналогичного (идентичного, однородного) имущества, сложившейся в месте нахождения этой части наследства.

В соответствии со ст. 1186 ГК РФ, если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, находилось на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется на основании международных договоров Российской Федерации, в т.ч. на основании двустороннего договора Российской Федерации и соответствующего иностранного государства. При отсутствии международного договора место открытия наследства, осложненного иностранным элементом и включающего в свой состав недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации, определяется в соответствии с нормами

ст. 1224 ГК РФ; что касается движимого имущества, находящегося на территории России, в случае последнего места жительства наследодателя за пределами Российской Федерации, то решение вопроса о месте открытия наследства возможно как в соответствии с п.1 ст. 1224 ГК РФ – по месту, где наследодатель имел последнее место жительства, так и в соответствии с ч.2 ст. 1115 ГК РФ – по месту, где находится наследственное имущество. Во избежание спорных ситуаций российский нотариус должен при заведении наследственного дела в таком случае уведомить об этом компетентные органы иностранного государства, в котором наследодатель имел последнее место жительства.

Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой – место жительства их законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов.

Местом жительства гражданина могут являться жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайму), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством (ст. 2 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», далее – Закон № 5242-1).

Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение, поскольку с местом открытия наследства связано решение вопроса о применении законодательства к возникшим наследственным правоотношениям, а также определение нотариуса, к которому необходимо:

- наследникам подавать заявление о принятии наследства и отказе от него;
- кредиторам наследодателя предъявлять претензии по его долгам;
- наследникам (иным заинтересованным лицам) подавать заявление о принятии мер охраны наследственного имущества;
- наследникам обращаться за выдачей свидетельств о праве на наследство.

Если имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства посылает нотариусу по месту нахождения наследственного имущества поручение о принятии мер к его охране.

Доказательствами места открытия наследства являются справки жилищно-коммунальных органов, местных администраций, справка с места работы наследодателя о месте его жительства. Место открытия наследства может быть также подтверждено: выпиской из домовой книги; справкой адресного бюро; справкой военкомата о том, что наследодатель во время призыва в Российскую Армию проживал по такому-то адресу; копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемая работником загса на основании данных

паспорта о регистрации умершего по месту жительства (копия актовой записи может одновременно служить документом, подтверждающим и место, и время открытия наследства).

При решении вопроса о месте открытия наследства нотариус во всех случаях должен принимать во внимание постоянное, а не временное место жительства умершего. Так, после смерти военнослужащего срочной службы, а также лиц, обучающихся в вузах (и др. учебных заведениях), находящихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную военную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение. Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается их последнее постоянное место жительства до ареста.

В каждом конкретном случае нотариус должен выяснять характер и размер наследственной массы и направлять в нотариальную контору по последнему или прежнему месту жительства наследодателя сообщение об открывшемся наследстве и выяснять, не заведено ли второе наследственное дело.

При отсутствии у наследников документов, подтверждающих место открытия наследства, нотариус должен рекомендовать им обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением об установлении места открытия наследства в порядке особого производства (ст. 264 ГПК РФ). Свидетельские показания в подтверждение места открытия наследства нотариусом не принимаются.

1.5. Принятие наследства и отказ от наследства

1.5.1. Принятие наследства

Согласно п. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства наследник должен его принять в силу предписаний закона или в соответствии с волей наследодателя, изложенной им в завещании. Поэтому, основаниями призвания наследников к наследованию являются:

- родство (при определенной степени родства и очередности наследников);
- супружеские отношения;
- усыновление;
- нахождение нетрудоспособного лица на иждивении наследодателя не менее 1 года до его смерти;
- завещание.

Принятие наследства является фактом, отражающим волю наследника вступить в права владения, пользования и распоряжения имуществом после смерти наследодателя, основываясь на законе или на завещании. Действующим законодательством установлен единый порядок принятия наследства для наследников по закону и по завещанию. Согласно п. 1 ст. 1153 ГК РФ наследник признается принявшим наследство, если он подал в нотариальную контору по месту открытия наследства или должностному лицу, уполномоченному законом

выдавать свидетельство о праве на наследство, заявление о его принятии или о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ наследник считается принявшим наследство при совершении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. Подача заявлений и указанные действия должны быть совершены наследниками в течение 6 месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1155 ГК РФ наследник, пропустивший срок для принятия наследства, вправе подать в суд заявление о восстановлении этого срока. Суд может удовлетворить ходатайство наследника и признать его принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам, и при условии, что этот наследник обратился в суд в течение 6 месяцев после того, как отпали причины пропуска срока для принятия наследства.

В соответствии с п. 2 ст. 1155 ГК РФ наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут быть включены в свидетельство о праве на наследство без обращения в суд при условии согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. Согласие должно быть заявлено в письменной форме до выдачи свидетельства о праве на наследство.

При подаче заявления о принятии наследства от наследника не требуется представления нотариусу доказательств наличия самого наследства, родства, иждивения или супружеских отношений между умершим и наследником. И наоборот, при подаче заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство наследник представляет нотариусу все необходимые документы, т.к. подача такого заявления влечет юридические последствия в совокупности с др. юридическими фактами (родства, иждивения). На практике наследники чаще подают нотариусу заявление о выдаче им свидетельства о праве на наследство. И поскольку в этом заявлении лицом выражается желание быть наследником, нотариусу не нужно требовать от него отдельного заявления о принятии наследства. Если такое заявление подано до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства, его следует рассматривать одновременно и как заявление о принятии наследства.

Заявление о принятии наследства или выдаче свидетельства о праве на наследство считается поданным своевременно в следующих случаях:

– если заявление в нотариальную контору было подано наследником лично, передано его представителем или поступило по почте до истечения 6 месяцев с даты открытия наследства;

– если в течение 6 месяцев с даты открытия наследства в нотариальную контору поступило по почте или передано представителем наследника заявление, содержание которого изложено неправильно либо подлинность подписи на нем не засвидетельствована органом, совершающим нотариальные действия,

– заявление принимается нотариусом, а наследнику направляется письмо с предложением выслать надлежащим образом оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору;

– если заявление, сданное на почту до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства, поступило в нотариальную контору по истечении этого срока;

– если наследник подал заявление в соответствующий орган исполнительной власти по месту открытия наследства, а не в нотариальную контору, в результате чего он обратился к нотариусу по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Нельзя принять одну часть причитающегося наследнику наследства, а от другой части отказаться, т.к. принятие наследства означает, что наследник принимает весь актив (имущество и имущественные права) и весь пассив (долги наследодателя, его обязанности, завещательный отказ и возложение) наследства, который приходится на их долю. Согласно ст. 1152 ГК РФ, волеизъявление наследника может быть направлено на приобретение наследства в целом, а не на отдельные его части.

Ст. 1156 ГК РФ предусматривает возможность перехода права на принятие наследства – наследственную трансмиссию.

Как уже упоминалось ранее, наследник может фактически принять наследство. Согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ под фактическим принятием наследства понимается:

– вступление наследника во владение или в управление наследственным имуществом;

– принятие наследником мер к сохранению имущества, к защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

– осуществление наследником за свой счет расходов на содержание имущества;

– оплата наследником за свой счет долгов наследодателя или получение наследником от третьих лиц причитающейся наследодателю суммы.

При этом фактическое принятие части наследуемого имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Доказательством фактического принятия наследником имущества могут являться:

– справка жилищно-коммунального органа или местной администрации о том, что наследник на момент смерти наследодателя проживал совместно с наследодателем, или о том, что наследник забрал имущество наследодателя в течение 6 месяцев со дня открытия наследства;

– справка налогового органа о том, что после открытия наследства наследник оплачивал соответствующие налоги;

– справка местной администрации о том, что наследник пользовался наследуемым недвижимым имуществом;

– иные документы.

Нотариус должен тщательно выяснить все необходимые обстоятельства, чтобы посоветовать наследнику, как и каким документом он может доказать, что фактически принял наследство. При невозможности представления таких

документов факт принятия наследства подлежит установлению в судебном порядке.

1.5.2. Отказ от наследства

Согласно ст. 1157 ГК РФ наследник по закону или по завещанию в течение 6 месяцев со дня открытия наследства имеет право отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или по закону любой очереди, в т.ч. тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). При этом не требуется, чтобы наследники, в пользу которых совершается отказ, являлись призванными к наследованию по закону или по завещанию. В данном случае речь идет о наследниках, имеющих право наследовать по закону или по завещанию, но которые не обратились к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о его принятии (выдаче свидетельства о праве на наследство), не совершили действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, а равно не были извещены нотариусом об открытии наследства в их пользу.

Поэтому при наличии наследников по закону 1-й очереди наследник может отказаться от наследства в пользу наследников как 1-й, так и 2-й очереди. Наследник по завещанию может отказаться в пользу наследников, указанных в завещании, а также в пользу наследника по закону любой очереди. Вследствие отказа от наследства доля отказавшегося наследника переходит к тому наследнику, в пользу которого был сделан отказ. Отказ от наследства может быть совершен в пользу нескольких наследников или одновременно в пользу наследника, государства и организации. Наследник вправе определить доли лиц, в пользу которых он отказывается от наследства (например, $\frac{1}{4}$ доля наследства в пользу одного и $\frac{3}{4}$ - в пользу другого наследника).

Допускается отказ от наследства без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства. В этом случае доля лица, отказавшегося от наследства, распределяется поровну между всеми наследниками, принявшими наследство. Отказ от наследства, в случае, когда наследником является несовершеннолетний либо гражданин, признанный недееспособным или ограниченно дееспособным, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Наследник имеет право отказаться от наследства и в том случае, если он уже принял наследство (ст. 1153 ГК РФ).

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Данный запрет установлен в целях предотвращения злоупотребления правом и корреспондируется с положением ст. 17 Конституции РФ, согласно которому осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. В данном случае могут быть нарушены наследственные права наследников, для которых право на наследство возникло в связи с отказом от наследства того наследника, который намерен его изменить или взять обратно.

Не допускается отказ от наследства:

1) согласно ч. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ в пользу кого-либо из наследников по закону или по завещанию – от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; от обязательной доли в наследстве; если наследнику подназначен наследник в порядке ст. 1121 ГК РФ;

2) в пользу наследников, лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 и ч. 1 п. 1 ст. 1158 ГК РФ);

3) в пользу лиц, которые не относятся к наследникам по закону или по завещанию (ч. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ);

4) при наследовании Российской Федерацией выморочного имущества (ч. 2 п. 1 ст. 1157 ГК РФ).

Не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием, а также отказ от части причитающегося наследства. Наследник, отказавшийся от части наследства, признается отказавшимся от всего наследства.

Об отказе от наследства наследник подает нотариусу по месту открытия наследства соответствующее заявление. В заявлении указывается: наименование нотариальной конторы (должностное лицо), куда адресуется заявление; ФИО наследодателя; адрес его постоянного места жительства и дата его смерти; ФИО наследника, отказавшегося от наследства, адрес его местожительства, ФИО наследников или полное наименование организаций, в чью пользу совершается отказ; основание наследования (по закону или по завещанию). Заявление об отказе от наследства может быть подано как лично наследником, так и его поверенным, имеющим нотариально удостоверенную (приравненную к ней) доверенность, а также направлено по почте. В соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ к нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:

1) доверенности военнослужащих и др. лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и др. военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, дежурным врачом;

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и др. органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждения или заведения;

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы;

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

При получении заявления об отказе нотариус проверяет своевременность его подачи наследником. В случае, когда срок для отказа истек, нотариус разъясняет

наследнику порядок судебного восстановления срока в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 1157 ГК РФ. Признание отказа от наследства недействительным возможно только в судебном порядке. Суд может признать отказ недействительным, если он имел место под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

С осуществлением наследниками права на отказ от наследства непосредственно связано разрешение вопроса о приращении наследственных долей, которое согласно ст. 1161 ГК РФ представляет собой переход доли в наследственном имуществе отпавшего наследника к др. наследникам, призванным к наследованию. При этом под отпавшим наследником понимается наследник, не принявший наследство или отказавшийся от наследства без указания, в пользу кого произведен отказ, а также наследник, который не имеет право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный наследник либо вследствие недействительности завещания.

При отсутствии завещания доля отпавшего наследника по закону переходит к др. наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. В случае, когда наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, доля наследства, причитавшаяся отпавшему наследнику, поступает к остальным наследникам по завещанию и распределяется между ними пропорционально причитающимся им наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1121 ГК РФ). Таким образом, приращения наследственных долей не наступает в случаях, когда наследник отказался от наследства в пользу др. наследника по закону или по завещанию либо когда отпавшему наследнику наследодателем в завещательном распоряжении подназначен наследник (п. 2 ст. 1121 ГК РФ), а также при переходе наследственной доли в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ).

1.6. Ответственность наследника по долгам наследодателя

Обязательства гражданина (должника) прекращаются с даты его смерти, если исполнение этих обязательств не может быть произведено без личного участия умершего либо эти обязательства иным образом неразрывно связаны с личностью должника (п. 1 ст. 418 ГК РФ). Неисполненные обязательства умершего перед его кредиторами по выплате в счет долга денежных средств или передаче определенной содержанием обязательства вещи после его смерти должны быть исполнены его правопреемниками. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (абз. 1 п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

По общему правилу, установленному в подлежащей применению ст. 323 ГК РФ, солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. Однако согласно абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК РФ каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам

наследодателя только в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества

На основании п.3 ст. 1175 ГК РФ кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования в письменной форме к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований.

1.7. Меры охраны наследственного имущества

Для обеспечения сохранности наследственного имущества, устранения возможности его повреждения, гибели и расхищения возникает необходимость в принятии мер к его охране, которые гарантируют защиту имущественных интересов наследников (физических и юридических лиц, иных организаций и государства), отказополучателей, а также кредиторов наследодателя. В соответствии со ст. 64 Основ о нотариате и п. 2 ст. 1171 ГК РФ *принятие мер по охране наследства и управлению им осуществляет нотариус (должностное лицо, имеющее право на совершение данного нотариального действия) по месту открытия наследства*. Согласно п. 4 ст. 1171 ГК РФ и ст. 68 Основ о нотариате нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению этим имуществом в течение срока, определяемого им (но не более 6 месяцев с даты открытия наследства) с учетом характера и ценности наследства, а также с учетом времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством.

Одним из основных действий, осуществляемых нотариусом согласно ст. 66 Основ о нотариате в целях охраны наследственного имущества, является производство его описи. Опись производится нотариусом незамедлительно после проведения неотложных мер по организации работы по принятию мер к охране имущества умершего с выездом на место нахождения имущества для составления акта описи. В обязательном порядке при производстве описи должны присутствовать приглашаемые нотариусом не менее 2-х свидетелей, отвечающие требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ. При производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа опеки и попечительства. В акт описи включается все имущество с подробной характеристикой и с указанием стоимости каждой вещи. Оценка вещей и предметов, перечисленных в акте описи, в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 1172 ГК РФ производится по заявлению исполнителя завещания, наследников или представителей органов опеки и попечительства (в соответствующих случаях). При этом стоимость указанного имущества определяется по соглашению между наследниками, например, исходя из розничных цен, сложившихся в месте открытия наследства на тождественные вещи и предметы, с учетом износа. Квартиры, жилые дома, строения, сооружения и иные объекты недвижимости, принадлежащие на дату смерти наследодателю, могут оцениваться по их инвентаризационной оценке, а в местности, где инвентаризация не проведена, – по страховой оценке. Акт описи составляется нотариусом не менее чем в 3-х экземплярах.

1.8. Выдача свидетельства о праве на наследство

Согласно ст. 1162 ГК РФ наследники, призванные к наследованию, вправе обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о выдаче им свидетельства о праве на наследство. Свидетельства о праве собственности может быть выдано пережившему супругу на долю совместно нажитого с наследодателем имущества. В соответствии с Семейным кодексом РФ на имущество супругов распространяется законный (глава 7 СК РФ) и договорный (глава 8 СК РФ) режимы, определяющие объем этого имущества и порядок осуществления супругами полномочий собственников. В соответствии с п. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. Имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак, а также полученное ими во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, например, в результате приватизации квартир, согласно ст. 36 СК РФ признается собственностью каждого из них. Кроме того, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и др. предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Имущество каждого из супругов может быть признано в соответствии со ст. 37 СК РФ их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и др.).

Таким образом, в случае смерти одного из супругов переживший супруг имеет право обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о выдаче ему свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, а нотариус обязан совершить это нотариальное действие, руководствуясь ст. 75 Основ о нотариате и известив об этом принявших наследство наследников. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака, при отсутствии между супругами брачного договора. Если же режим имущества супругов был определен брачным договором, который на момент смерти одного из супругов не утратил своей юридической силы, то нотариус обязан в выдаваемом пережившему супругу свидетельстве указать его долю в совместном имуществе согласно условиям договора. По их желанию, выраженному в указанном заявлении, свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части. *За выдачу свидетельства взимается определенная плата (государственная пошлина, тариф).* Размер государственной пошлины (тарифа), порядок ее уплаты и соответствующие льготы установлены гл. 25.3 Налогового кодекса РФ. Свидетельство выдается нотариальной конторой по месту открытия наследства.

Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, принявшего наследство, поэтому он *может обратиться за получением свидетельства в любое время в пределах 6-месячного срока для принятия наследства, исчисляемого с даты его открытия.* В соответствии со ст. 1163 ГК РФ свидетельство выдается наследникам по истечении указанных 6 месяцев. Исключением являются случаи, когда нотариус обладает достоверными данными о том, что кроме заявивших о выдаче свидетельства лиц других наследников нет ни по завещанию, ни по закону, которые могли бы претендовать на наследство в целом или на любую его часть: свидетельство о праве на наследство при этом может быть выдано и до истечения указанного срока. *Выдача свидетельства о праве на наследство производится только тогда, когда право на наследство является бесспорным.* Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть включен в свидетельство о праве на наследство лишь с согласия всех др. наследников, принявших наследство (ч. 2 ст. 71 Основ о нотариате). Такое согласие должно быть заявлено этими наследниками в письменной форме до выдачи свидетельства.

Контрольные вопросы

1. Что означает переход наследства в порядке универсального правопреемства?
2. Какими документами подтверждается факт и дата смерти наследодателя?
3. Как определяется время открытия наследства?
4. Что признается местом открытия наследства?
5. Какие существуют основания призвания к наследованию?
6. Кто может быть призван к наследованию?
7. В каких случаях наследник признается принявшим наследство?
8. Какие наследники считаются недостойными?
9. Какие сроки установлены для подачи заявления о принятии наследства и заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство?
10. Что означает фактическое принятие наследства? Какими документами подтверждается?
11. Что такое наследственная трансмиссия?
12. Что означает наследование по праву представления?
13. В пользу каких лиц может быть совершен отказ о наследства?
14. В пользу каких лиц не допускается отказ от наследства?
15. Что входит в состав наследственного имущества?
16. Как отвечают наследники по долгам наследодателя?
17. Что такое «солидарная обязанность»?
18. В течение какого срока кредиторы вправе предъявить требования по долгам наследодателя?
19. Какой установлен срок исковой давности для защиты наследственных прав?

20. В каком размере несут ответственность наследники по долгам наследодателя?

21. Кто и в чьих интересах принимает меры к охране наследственного имущества?

22. В течение какого срока осуществляются меры по охране наследственного имущества?

23. В каком порядке совершается опись наследственного имущества?

24. Кто выдает свидетельство о праве на наследство?

25. Какие доказательства нотариус обязан получить для выдачи свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию?

26. Какой срок установлен для выдачи свидетельства о праве на наследство?

27. Каков порядок выдачи свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов пережившему супругу?

Тема 2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

2.1. Общие положения о наследовании по завещанию

Право наследования означает, прежде всего, гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти. Наследодатель волен дать любые распоряжения относительно преемства своего имущества на случай смерти, и при этом он действует по своей воле и руководствуется исключительно своим интересом при распоряжении имуществом¹¹.

В соответствии со ст. 1119 ГК РФ каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая и предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам или государству. В силу этой же статьи Гражданского кодекса наследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону.

Завещание – это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Завещание является односторонней сделкой, направленной, прежде всего на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель. Завещание является сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно, завещание – односторонняя сделка, носящая строго личный характер. Завещать можно только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства.

В ст. 1119 ГК РФ наследодателю предоставляется право лишить одного, нескольких или даже всех наследников по закону права на наследство. Существует два способа лишения наследников наследства. Во-первых, можно прямо в тексте завещания указать: наследник такой-то лишается права на наследство. Во-вторых, можно, составляя текст завещания, просто умолчать о том или ином наследнике. Между этими двумя способами есть существенная разница. В первом случае гражданин, лишенный права на наследство, не может претендовать не только на имущество, указанное в завещании, но и на любое иное наследственное имущество, оставшееся незавещанным (распределяется по правилам наследования по закону). Во втором случае – на поименованное в завещании имущество «забытый» наследник претендовать не может, но вот в отношении не указанного в завещании имущества он – полноправный наследник.

¹¹ Гуцин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс. Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Изд-во Эксмо, 2007. С.8.

Обязательным условием удостоверения завещания является то, чтобы завещатель являлся дееспособным лицом. Дееспособность четко оговорена в законодательстве, судебной и нотариальной практике. В силу ст. 29 ГК РФ гражданин, который «вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РФ. Над ним устанавливается опека». Лица, признанные недееспособными, не могут совершать никаких сделок, в том числе и составлять завещания. Исходя из строго личного характера сделки – завещания, не может быть удостоверено завещание от имени недееспособного, даже с согласия опекуна. Что касается ограниченно дееспособных, то многие авторы отстаивают точку зрения, согласно которой лица, в судебном порядке признанные ограниченно дееспособными, не имеют права завещать. На этой же позиции стоит и нотариальная практика. Однако существуют и другие точки зрения. Так, по мнению Т.Д. Чепиги, этой категории лиц должно быть предоставлено право завещать и исходить при этом надо из следующего:

1) лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическими веществами, не лишается законом полностью гражданской дееспособности, он лишь ограничивается в ней;

2) цель назначения попечительства над указанным лицом заключается в том, чтобы не допустить такого использования гражданином своего имущества (заработной платы, предметов домашнего обихода, денежных сбережений, других объектов личной собственности), которое идет во вред ему самому, его семье и которое, наконец, по своим целям является антиобщественным использованием имущества;

3) завещание осуществляется после смерти наследодателя и при жизни последнего не может быть средством использования имущества в целях злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами.

П.С. Никитюк придерживается той же точки зрения и при этом указывает на то, что ограниченно дееспособный может совершать сделки, выходящие за пределы бытовых, только с согласия попечителей, а последние не вправе дать согласие на совершение такой сделки без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Он отмечает, что двусторонность сделки определяется не количеством лиц, причастных к ее совершению, а наличием согласованных волеизъявлений двух и более лиц, что при составлении завещания, даже с согласия попечителя, не имеет места. Более того, попечитель не может изменить волю завещателя, он может либо дать согласие на удостоверение завещания, либо отказать в этом, причем отказ должен быть мотивирован.

Не менее остро в юридической литературе дискутируется вопрос о завещательной правоспособности лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Большинство авторов, основываясь на действующем законодательстве, приходят к выводу о том, что частично дееспособные правом завещать не обладают. Указанная позиция полностью соответствует действующему законодательству. Действительно, несовершеннолетние, по общему правилу, завещать

принадлежащее им имущество не могут. Однако из анализа п. 2 ст. 26 ГК РФ, предоставляющего несовершеннолетним право распоряжаться своим заработком и стипендией, следует сделать вывод о том, что, т.к. понятие «право завещать» входит в понятие «распоряжаться», то в отношении указанного имущества несовершеннолетние обладают завещательной правоспособностью. При ином толковании закона трудно было бы объяснить, почему несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет имеет право устраиваться на работу, самостоятельно получать заработную плату, распоряжаться ею по своему усмотрению, но не может распорядиться тем же имуществом на случай своей смерти. М.Ю. Барщевский по этому поводу считает, что «можно было бы предоставить несовершеннолетнему право завещать денежные средства и имущество, источником накопления которых являются его личные заработок и стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения либо иные авторские вознаграждения. Вместе с тем в отношении имущества и денежных средств, полученных несовершеннолетними иным путем (наследование, дарение и т.п.), несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не должны обладать правом составлять завещательные распоряжения».

Одним из основных ограничений свободы завещания является право на обязательную долю в наследстве, сформулированное в ст. 1149 ГК РФ. К наследникам, имеющим право на обязательную долю в наследстве относятся: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы. Указанные наследники по обязательной доле наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая бы причиталась каждому из них при наследовании по закону. Для определения обязательной доли наследника выясняется: 1) круг наследников по закону; 2) объем наследственной массы.

Законодателем предусмотрено, что завещатель не только назначает наследника по своему усмотрению, но и вправе указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его (ст. 1121 ГК РФ). Это называется «подназначение наследника» (субституция). В юридической литературе утвердилось мнение о том, что применение правила о подназначении наследника имеет место в трех случаях:

- а) если основной наследник умрет ранее открытия наследства;
- б) если он не примет наследства;
- в) если основной наследник будет лишен права наследования в порядке ст. 1117 ГК РФ как недостойный.

Подназначенный наследник должен призываться к наследованию и в случае невыполнения «основным» наследником требования наследодателя, выраженного в завещании под отлагательным условием.

Распространенным видом завещательного распоряжения является завещательный отказ. Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые, согласно ст. 1137 ГК РФ приобретают право

требовать его исполнение. Сущность завещательного отказа заключается в том, что из всей совокупности отношений по наследованию конкретному лицу или лицам передается лишь определенное право. Отказополучатель – не наследник и поэтому не несет ответственности по долгам наследодателя, не платит государственную пошлину. Объектом завещательного отказа может быть передача определенной денежной суммы, прощение долга, предоставление права пользования каким-либо имуществом, передача какой-либо вещи из наследственной массы отказополучателю, возложение на наследника обязанности купить какую-либо вещь и передать ее отказополучателю и др. Пункт 2 статьи 1137 ГК РФ определяет возможное содержание завещательного отказа: в нем содержится примерный перечень прав, которые могут быть предоставлены отказополучателю.

В п. 4 ст. 1137 ГК РФ предусмотрены особенности регулирования отношений, возникающих на основании завещательного отказа:

– установлено, что право отказополучателя не может переходить к другим лицам, Следовательно, в силу закона это право рассматривается как неразрывно связанное с личностью отказополучателя, т.е. как личное имущественное право. Именно поэтому отказополучатель не может передать право на завещательный отказ в порядке уступки требования (ст. 383 ГК РФ), не переходит оно и в порядке наследования (абз. 2 ст. 1112 ГК РФ);

– установлен срок, в пределах которого отказополучатель может осуществить свое право требования. Этот срок является пресекательным (он не может быть восстановлен, прерван или приостановлен). Продолжительность срока установлена в три года, которые исчисляются со дня открытия наследства Между наследником и отказополучателем устанавливаются обязательственные правоотношения, в которых наследник выступает в качестве должника, а отказополучатель – в качестве кредитора. В случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. Наследник, на которого возложено завещателем исполнение завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов наследодателя.

Законодательство предусматривает также для завещателя возможность возложить на наследника (наследников) по завещанию исполнение каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо цели. Если эти действия носят имущественный характер, соответственно, должны применяться правила ст. 1137 ГК РФ. Основное отличие «возложения» от «отказа» заключается в том, что даже при имущественном характере первого завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требования исполнения возложения, значительно шире, чем в случае неисполнения завещательного отказа (завещательное возложение осуществляется в интересах неопределенного круга лиц). Предметом завещательных возложений могут быть:

передача имущества в собственность, на ином вещном (ограниченном) праве или в безвозмездное пользование (ссуда), выполнение работы или оказание услуги физическим лицам, лечебным, воспитательным учреждениям, организациям социальной защиты и др. аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и учебным организациям, фондам, музеям и др. учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, а также государству, государственным и муниципальным образованиям. Такое действие может носить однократный или периодический характер. Например, наследодатель передает в дар городу собрание книг, возлагая обязанность организовать общественную библиотеку. Признаки общепользуемой цели, закрепленные завещательным возложением, нормативно не установлены, что на практике влечет к различным проблемам при удостоверении завещаний, содержащих подобные распоряжения на случай смерти. Возложение, как и завещательный отказ, может являться обременением (ограничением) прав наследников в отношении определенного имущества. Содержание завещательного возложения должно быть названо в свидетельстве о праве на наследство, выдаваемом обязанному по такому возложению наследнику. Если завещательное возложение обременяет не конкретное имущество либо ко дню выдачи свидетельства о праве на наследство возложение исполнено, свидетельство о праве на наследство выдается без указаний о возложении.

2.2. Форма, виды завещаний

Закон придает форме завещания особое значение – от ее соблюдения зависит действительность завещания. По общему правилу, установленному в ст. 1124 ГК РФ, завещание должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом. Не допускается составление устных завещаний. Принято считать, что *при удостоверении завещания нотариус проверяет дееспособность, самоличность и подлинность подписи обратившегося гражданина.*

В соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате, завещание может быть удостоверено:

- а) в государственной нотариальной конторе (ст. 36);
- б) нотариусами, занимающимися частной практикой (ст. 35);
- в) должностными лицами органов исполнительной власти (ст. 37);
- г) должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации (ст. 38).

К нотариально удостоверенным приравниваются:

– завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях, или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и др.

стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых, инвалидов;

– завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;

– завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

– завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

– завещание граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе и в его присутствии, а также в присутствии нотариуса (должностного лица) может быть подписано другим лицом (рукоприкладчиком). При этом нотариус (должностное лицо) обязан указать, что завещание подписано другим лицом (его Ф.И.О., место жительства в соответствии с документами, удостоверяющими личность этого гражданина) и одновременно указать причины, в силу которых завещатель не имел возможности сам подписать завещание (ст. 1125 ГК РФ). Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР от 6 января 1987 года, под 78-м номером (хотя она уже не действует), звучит так: «Гражданин, в пользу которого завещается имущество, не вправе подписывать завещание, а также присутствовать при его составлении за исключением случаев, когда об этом имеется просьба самого завещателя». И далее, Инструкция указывала на необходимость прямо в тексте завещания сделать соответствующую отметку о таком желании завещателя, получить под этой отметкой дополнительную подпись государственного нотариуса и поставить печать. Нотариальная практика стоит на той же позиции и по сей день.

По действующему законодательству различают следующие виды завещаний:

1) *завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом* или иными должностными лицами, уполномоченными в силу ГК РФ либо иного закона совершать соответствующие нотариальные действия, в т.ч. завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (п. 1 ст. 1124 и ст.ст. 1125, 1127 и 1128 ГК РФ);

2) *закрытое завещание*, составленное в письменной форме, собственноручно написанное и подписанное завещателем, который вправе не знакомить др. лиц, включая нотариуса, с его содержанием (ст. 1126 ГК РФ);

3) *завещание в чрезвычайных обстоятельствах*, составленное в простой письменной форме, когда гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности удостоверить завещание надлежащим образом (ст. 1129 ГК РФ).

Согласно ст. 1123 ГК РФ, нотариус, др. удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. Мотивы разглашения или распространения подобных сведений независимо от того, достоверны они или нет, значения не имеют. В числе мер защиты, которые могут быть применены к правонарушителю, в ч. 2 ст. 1123 ГК РФ специально выделена одна – завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда не только от нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание, но и от др. лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 1123 ГК РФ. К указанным лицам могут быть применены и иные меры ответственности, причем не только гражданско-правовой. Например, нотариус может быть лишен лицензии на занятие нотариальной деятельностью, исключен из нотариальной палаты. Кроме компенсации морального вреда на него может быть также возложена обязанность возместить клиенту имущественный ущерб.

В случаях, когда *при составлении, подписании или удостоверении завещания* должны присутствовать *свидетели*, то ими *не могут быть* (а также не могут подписывать завещание вместо завещателя) в соответствии со п. 2 ст. 1124 ГК РФ следующие лица:

- 1) нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;
- 2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
- 3) граждане, не обладающие полной дееспособностью;
- 4) неграмотные;
- 5) граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
- 6) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание (исключение – закрытое завещание).

Очевидно, что указанные лица не могут быть свидетелями по причине их заинтересованности в совершении завещания или по причине их необъективности, пристрастности, недобросовестности либо возможности своими показаниями ввести в заблуждение соответствующие органы и лиц при привлечении их в качестве свидетелей по конкретному наследственному делу.

Как уже отмечалось выше, ст. 1128 ГК РФ предусматривается возможность для завещателя отдельно распорядиться правами на денежные средства в банках (иных кредитных организациях). Для этого ему достаточно, не обращаясь к нотариусу или иным должностным лицам, оставить в банке, в котором у него имеется вклад или открыт счет, завещательное распоряжение, удостоверенное служащим банка, имеющим на то соответствующие полномочия. Завещательное распоряжение должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами Гражданского кодекса Российской Федерации.

Положениями п. 3 ст. 1126 ГК РФ урегулирован особый порядок нотариального удостоверения закрытого завещания. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, в их присутствии вкладывается нотариусом в другой конверт и запечатывается. На этом конверте нотариус указывает сведения о завещателе, месте и дате его принятия, ФИО и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими личность.

Принимая от завещателя закрытое завещание, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 (завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем) и ст. 1149 ГК РФ (о праве на обязательную долю в наследстве) и сделать об этом соответствующую надпись на внешнем конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания. Термин «собственноручно» указывает на обязательность написания текста и его подписания завещателем «от руки» и на недопустимость использования для этого печатных машинок, компьютерной, факсимильной и иной оргтехники, факсимиле завещателя. Нотариус должен разъяснить завещателю данную норму и вправе отказать в удостоверении закрытого завещания, если завещатель сообщит об имеющихся несоответствиях завещания требованиям п. 2 ст. 1126 ГК РФ. Наследники вправе после смерти завещателя требовать проведения почерковедческой экспертизы при возникновении сомнений в том, собственноручно ли написано и подписано наследодателем завещание. Если сомнения подтверждаются по результатам экспертизы, наследники вправе обратиться в суд с заявлением о признании завещания недействительным.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус в течение 15 календарных дней (не позднее) вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта и оглашения текста содержащегося в нем документа нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст этого завещания. Требования к содержанию протокола должны четко соблюдаться нотариусом, т.к. согласно п. 4 ст. 1126 ГК РФ подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Применительно к завещанию, совершенному в чрезвычайных обстоятельствах, согласно ст. 1129 ГК РФ установлены свои правила его совершения. Завещание, изложенное в простой письменной форме, должно быть собственноручно написано и подписано гражданином в присутствии двух свидетелей; из содержания документа должно быть ясно, что оно представляет собой именно завещание. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит

обязательному исполнению лишь при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Такое требование, согласно ст. 1154 ГК РФ, должно быть заявлено указанными лицами до истечения срока, установленного для принятия наследства. Если гражданин, совершивший завещание в чрезвычайных обстоятельствах, получит впоследствии возможность сделать без серьезных затруднений завещание в письменной форме с его надлежащим удостоверением и в течение месяца не воспользуется этой возможностью, то завещание, сделанное им в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.

В условиях очень сложной криминогенной ситуации в современной России и существовании территорий, на которых фактически ведутся военные действия, данный вид завещания может приобрести явно актуальный характер. К сожалению, законодательная база, регулирующая этот вид правоотношений, в настоящее время слаба, судебная практика еще не наработана, необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу в данном направлении.

Все права и обязанности, предусмотренные завещательным распоряжением наследодателя, возникают у наследников с момента открытия наследства. Этим, а также общим принципом свободы завещания, в силу которого завещатель может, как оставить те или иные распоряжения на случай смерти, так и пересмотреть их в любой момент, объясняется важное значение правил об отмене или изменении ранее составленного завещания. Статья 1130 ГК РФ предусматривает, что завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное завещание полностью или в части, в которой оно противоречит завещанию, составленному позднее. Судебная практика строго придерживается этого правила.

Таким образом, первый способ отменить или изменить завещание заключается в составлении нового завещания, так или иначе противоречащего ранее составленному. При этом существенными являются два момента: во-первых, сам по себе факт составления нового завещания не влияет на юридическую силу предыдущих завещаний. Ранее сделанные завещательные распоряжения отменяются только противоречащими им распоряжениями нового завещания. Во-вторых, более позднее завещание отменяет ранее составленное (при наличии между ними противоречий) во всех случаях и не имеет значения, кем эти завещания были удостоверены. Законодательство не отдает предпочтение нотариально удостоверенным завещаниям по сравнению с завещаниями, к ним приравненными и удостоверенными в порядке ст. 1127 ГК РФ. В таком же порядке, т.е. путем составления нового завещания, предыдущее завещание может быть изменено или дополнено.

Второй способ отмены, но не изменения завещания, заключается в подаче соответствующего заявления нотариусу, главе администрации поселкового, сельского округа, совершающего нотариальные действия (при отсутствии в данной местности нотариальных контор).

Право завещать свое имущество по своему усмотрению принадлежит только физическим лицам, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ). Не могут завещать свое имущество лица,

полностью лишенные дееспособности, ограниченно дееспособные или не обладающие дееспособностью в полном объеме (несовершеннолетние граждане). Поэтому, при удостоверении завещания нотариус должен не только проверить личность завещателя (согласно документу, удостоверяющему личность), но и убедиться в его дееспособности, руководствуясь ст. 43 Основ. Дееспособность граждан возникает в полном объеме с достижением совершеннолетия (18 лет) либо при вступлении в брак до достижения указанного возраста (ст. 21 ГК РФ), а также в результате эмансипации. Согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление полностью дееспособным несовершеннолетнего производится по решению органа опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя; при отсутствии согласия – по решению суда. Однако недееспособным может оказаться и совершеннолетнее лицо. Поэтому, если у нотариуса во время беседы с завещателем возникнут сомнения относительно его дееспособности, нотариус вправе отложить удостоверение завещания на срок, не превышающий 1 месяца (ст. 41 Основ о нотариате) с даты вынесения соответствующего постановления об отложении совершения данного нотариального действия. В течение этого периода нотариус выясняет, выносились ли судом решение о признании завещателя ограниченно дееспособным или недееспособным. Если такого решения нет, а сомнения у нотариуса присутствуют, нотариус должен сообщить о своем предположении одному из лиц или одной из организаций, указанных в ст. 281 ГПК РФ, которые вправе поставить вопрос перед судом о признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным. Признание гражданина ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами либо недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия осуществляется судом общей юрисдикции в порядке, предусмотренном гл. 31 ГПК РФ. Согласно ст. 281 ГПК РФ заявление о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным в суд по месту жительства этого гражданина или по месту нахождения психиатрического лечебного учреждения (если гражданин помещен в это лечебное учреждение) может быть подано членами его семьи, органом опеки и попечительства, психиатрическим лечебным учреждением.

В зависимости от принятого этим лицом (организацией) решения нотариус либо удостоверяет завещание, либо приостанавливает его до разрешения дела судом. В случаях, когда с просьбой об удостоверении завещания обратилось лицо дееспособное, но в данный момент находящееся в таком состоянии, что не способно понимать значения своих действий или руководить ими (например, в состоянии алкогольного опьянения), нотариус вправе отказать в удостоверении завещания, разъяснив при этом, что гражданин имеет право вновь обратиться к нотариусу с такой же просьбой после того, как отпадут обстоятельства, послужившие мотивом к отказу (отрезвел).

2.3. Недействительность завещания

Основания и порядок признания завещаний недействительными установлены в ст. 1131 ГК РФ. При нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным:

- 1) в силу признания его таковым судом (*оспоримое завещание*);
- 2) независимо от такого признания (*ничтожное завещание*).

На завещание, как на одностороннюю сделку, распространяется действие в т.ч. и норм § 2 гл. 9 ч. 1 ГК РФ «Недействительность сделок». Анализ этих норм в их системной связи с положениями гл. 62 ГК РФ о недействительности завещания позволяет выделить основания ничтожности и оспоримости завещания.

Завещание является недействительным как ничтожная сделка в случае:

- 1) несоблюдения установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении нотариусом, а равно др. лицами, которым такое право предоставлено законом (ст. 168 и ч. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ);

- 2) отсутствия свидетеля при совершении, составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу, когда в соответствии с правилами ГК РФ его присутствие является обязательным (ст. 168 и п. 3 ст. 1124 ГК РФ);

- 3) несоблюдения установленных ГК РФ правил о написании и подписании закрытого завещания собственноручно завещателем (п. 2 ст. 1126 ГК РФ);

совершения завещания гражданином, не обладающим в полном объеме дееспособностью (ст.ст. 171, 172 и п. 2 ст. 1118 ГК РФ). Несмотря на то, что согласно ст.ст. 175, 176 ГК РФ сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет (если они к моменту совершения завещания не признаны дееспособными в полном объеме в порядке эмансипации), и сделки, совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности, являются оспоримыми, завещания, совершенные указанными лицами, являются ничтожными, поскольку п. 2 ст. 1118 ГК РФ не допускает возможности совершения завещания лицом, не обладающим в полном объеме дееспособностью к моменту совершения завещания. Таким образом проявляется общее для всех отраслей права правило о том, что норма специальная (п. 2 ст. 1118 ГК РФ) отменяет норму общую (ст.ст. 175, 176 ГК РФ);

- 4) совершения завещания через представителя или двумя и более гражданами (ст. 168 и п.п. 3, 4 ст. 1118 ГК РФ).

Завещание может быть признано судом недействительным, если:

- 1) свидетель, присутствие которого в соответствии с правилами ГК РФ является обязательным при совершении, составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу, не соответствует требованиям п. 2 ст. 1124 ГК РФ (ст. 168 и п. 3 ст. 1124 ГК РФ);

- 2) завещание по причинам, указанным в п. 3 ст. 1125 ГК РФ (физические недостатки завещателя, его тяжелая болезнь или неграмотность, препятствующие ему собственноручно подписать завещание), вместо завещателя подписано др.

гражданином, который не вправе подписать завещание согласно п. 2 ст. 1124 ГК РФ;

3) завещание совершено гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент его совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (п. 1 ст. 177 ГК РФ);

4) завещание совершено гражданином, впоследствии признанным недееспособным, если будет доказано, что в момент его совершения гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (п. 2 ст. 177 ГК РФ);

5) имеются иные основания сомневаться в правомерности совершения завещания, которые не являются основаниями ничтожности завещания.

В то же время согласно п. 3 ст. 1131 ГК РФ не могут служить основанием недействительности завещания опiski и др. незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

При недействительности завещания лица, к которым по такому завещанию перешло имущество наследодателя, обязаны возвратить действительным наследникам все полученное по недействительному завещанию. В случае невозможности возвратить полученное в натуре, возвращается стоимость этого имущества в деньгах.

В соответствие с п. 2 ст. 1131 ГК РФ оспаривание завещания возможно только после открытия наследства, поскольку именно с этим юридическим фактом ГК РФ связывает возникновение правоотношений по наследованию имущества завещателя. Также только после открытия наследства в суд могут быть заявлены требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ иск о признании оспоримого завещания недействительным и о применении последствий его недействительности может быть предъявлен в течение 1 года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Несмотря на то, что ничтожное завещание является недействительной сделкой с момента его совершения независимо от признания завещания таковым по решению суда, для применения последствий его недействительности необходимо вынесение соответствующего судебного решения. Согласно положениям абз. 2 п. 2 ст. 166 и п. 1 ст. 181 ГК РФ (в их системной связи со ст. 1131 ГК РФ) требование о применении последствий недействительности ничтожного завещания может быть предъявлено в суд общей юрисдикции по месту открытия наследства любым заинтересованным лицом в течение 10 лет со дня, когда началось исполнение этого завещания.

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании др. (действительного) завещания (п. 5 ст. 1131 ГК РФ).

Гражданин, совершая завещание, может распорядиться имуществом, которое будет принадлежать ему на момент открытия наследства, в т.ч. и тем имуществом, которое будет приобретено им в будущем. Поэтому при удостоверении завещания не требуется представления завещателем доказательств его прав на наследственное имущество: наследственная масса определяется на момент смерти завещателя (абз. 1 ст. 1112 ГК РФ) и действительность завещательных распоряжений, содержащихся в нем, будет решаться после открытия наследства. В частности, согласно ст. 1183 ГК РФ право на получение подлежащих выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм з/платы (приравненных к ней платежей), пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных средств, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежат проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет. Указанные суммы включаются в состав наследства только в том случае, если отсутствуют лица, имеющие право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при не предъявлении этими лицами требований об их выплате в течение 4 месяцев со дня открытия наследства.

Из наследственной массы нотариусом должна быть выделена часть имущества наследодателя, принадлежащая пережившему супругу как нажитая во время брака с наследодателем и являющаяся их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, которая входит в состав наследства, определяется в соответствии со ст. 256 ГК РФ «Общая собственность супругов». Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и др. предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества др. супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). Настоящее правило не применяется, если договором между супругами предусмотрено иное. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества. Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливаются законодательством о браке и семье.

В соответствии со ст.ст. 1119 и 1120 ГК РФ каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным юридическим лицам. Если в завещании содержится распоряжение лишь частью имущества, то оставшаяся незавещанная часть наследства переходит к наследникам по закону. В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть определены в идеальном (абсолютном) выражении (например: в равных долях, 1/2 доля вклада, 1/4 доля дома и т.д.).

2.4. Обязательная доля в наследстве

Завещатель, согласно абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК РФ, не может каким-либо образом ограничить в правах на наследство своих несовершеннолетних и нетрудоспособных детей (в т.ч. усыновленных), нетрудоспособных родителей (усыновителей) и супруга, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (ст. 1149 ГК РФ). В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ, правила ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле в наследстве применяются к завещаниям, совершенным после 01 марта 2002 года.

В то же время указанные лица могут лишиться права наследования, если в соответствии со ст. 1117 ГК РФ они являются недостойными наследниками.

Перечень наследников, имеющих право на получение наследственного имущества независимо от содержания завещания, является исчерпывающим: указанные наследники получают не менее половины доли наследства, которая причиталась бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля).

При определении размера обязательной доли нотариус учитывает стоимость всего наследственного имущества, в т.ч. и стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию: стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ), стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода, если этот наследник проживал совместно с наследодателем (ст. 1169 ГК РФ). Если согласно завещанию наследнику, имеющему право на обязательную долю, из общего имущества наследодателя причитается часть, большая обязательной доли, то назначенная ему завещателем часть наследства не ограничивается размерами обязательной доли.

В случае, когда завещана лишь часть имущества, обязательная доля исчисляется исходя из стоимости всего наследственного имущества и выделяется наследнику из той части имущества, которая осталась вне завещания, а оставшаяся часть незавещанного имущества делится поровну между остальными наследниками по закону. Если этого имущества недостаточно, недостающие суммы могут быть удержаны из завещанной части имущества. В том случае, если

наследник по завещанию является одновременно и наследником по закону, оставшаяся вне завещания часть имущества делится поровну между всеми наследниками по закону, к числу которых должен быть отнесен и наследник, указанный в завещании. Например, наследодатель завещал $1/2$ дома (полученного им в свою очередь по наследству после смерти родителей) совершеннолетней дочери, а др. половина осталась незавещанной. На момент открытия наследства наряду с дочерью – наследницей по завещанию – оказались жена и двое несовершеннолетних детей. В этом случае обязательные доли несовершеннолетних детей определяются исходя из всего наследственного дома, т.е. по $1/2$ от $1/4$ (всего четверо наследников) и равняются $1/8$ доли дома.

Поскольку по завещанию $1/2$ (или $4/8$) доля дома переходит к дочери, то вне завещательного распоряжения остаются $4/8$. Эта часть имущества согласно п. 2 ст. 1141 ГК РФ должна была бы быть разделена между всеми четырьмя наследниками по закону поровну, поскольку жена и дети наследодателя являются наследниками одной очереди (п. 1 ст. 1142 ГК РФ). Однако закон, охраняя права несовершеннолетних детей, закрепляет за каждым из них по $1/8$, которые должны быть им выделены в первую очередь из незавещанной доли дома: $4/8 - 1/8 - 1/8 = 2/8$. Оставшиеся $2/8$ делятся поровну между женой и дочерью. Таким образом, дочь получает по завещанию $1/2$ дома и по закону $1/8$ от незавещанной части имущества. Каждый несовершеннолетний ребенок получает по $1/8$, жена наследодателя получает также $1/8$ дома ($1/2 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 1$).

Необходимо отметить, что нотариус, как правило, выделяет обязательную долю лишь из известного ему завещательного имущества. Такой упрощенный расчет объясняется тем, что в нотариальных конторах большинство свидетельств о праве на наследство выделяется не на все имущество наследодателя, а только на часть его (например: автомобиль, жилой дом или иное имущество, подлежащие регистрации). Поэтому нотариус обязан разъяснить наследнику, что обязательную долю из др. части наследственного имущества он может самостоятельно и непосредственно истребовать от наследников по завещанию, а при их отказе добровольно передать обязательную долю – предъявить иск в судебном порядке о выделении этой доли.

При определении размера обязательной доли в наследстве нотариус также должен учитывать число всех наследников по закону, которые могли бы наследовать, если бы порядок наследования не был изменен завещателем (в т.ч. учитывать и тех, которые наследуют по праву представления). Поэтому нотариус предлагает как наследнику по завещанию, так и наследнику, имеющему право на обязательную долю, указать в своих заявлениях о принятии наследства количество всех известных им наследников по закону. Например, наследодатель завещал все имущество в пользу совершеннолетней дочери. Однако на день открытия наследства были в живых жена наследодателя, которой исполнилось 55 лет, дочь, указанная в завещании, и два совершеннолетних сына, один из которых является инвалидом 3 группы. Совершеннолетний трудоспособный сын не указан в завещании и не наследует по закону, т.к. завещанием определена судьба всего наследства. Таким образом, из завещанного имущества жене и сыну-

инвалиду должны быть выделены обязательные доли как нетрудоспособным соответственно по возрасту (в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 г. № 171-ФЗ женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины – 60 лет, считаются нетрудоспособными гражданами) и по состоянию здоровья.

Кроме того, жена просила о выдаче ей как пережившей супруге свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, совместно нажитом во время брака. Если бы не было завещания, каждому из наследников по закону после выдачи свидетельства о праве собственности причиталось бы $1/2 : 4 = 1/8$ доля. Обязательная доля равна $1/2$ от $1/8$, т.е. $1/16$ доли. Таким образом, жена получит свидетельство о праве собственности на $1/2$ доли имущества, совместно нажитого во время брака, и свидетельство о праве на наследство по закону на $1/16$ (обязательная доля). Такая же доля $1/16$ имущества переходит сыну-инвалиду. Оставшиеся $3/8$ доли имущества получит дочь по завещанию ($1 - 1/2 - 1/16 = 6/16$, или $3/8$). Нотариус при открытии наследства разъясняет наследнику, имеющему право на обязательную долю, его право получить причитающуюся долю наследства. Этот наследник может отказаться от подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство и обязательную долю. В этом случае он подает заявление, что с содержанием завещания ознакомлен, содержание ст. 1149 ГК РФ ему разъяснено и претендовать на получение обязательной доли он не будет. В силу диспозитивности гражданско-правовых отношений допускается возможность для наследника просить выдать ему свидетельство о праве на наследство на обязательную долю, размер которой будет меньше установленного законом, либо, являясь одновременно и наследником по завещанию, он вправе ограничиться получением наследства по завещанию, даже если причитающаяся ему по завещанию часть наследства меньше обязательной доли. Такие волеизъявления наследника, имеющего право на обязательную долю, должны быть им изложены в заявлении на имя нотариуса. Указанные заявления от имени опекунов или попечителей обязательных наследников могут быть приняты нотариусом только при наличии согласия органов опеки и попечительства.

Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия др. наследников на ее получение обязательным наследником, т.к. закон не предусматривает такого согласия. В случае предъявления завещания, в котором не указан наследник, имеющий право на обязательную долю, либо ему завещано менее обязательной доли, нотариус при наличии от такого наследника заявления о выдаче ему свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю должен выдать этому наследнику свидетельство, независимо от содержания завещания и без предварительного обращения в суд по вопросу признания частично недействительным завещания, которым наследник формально лишен обязательной доли. Если наследники по завещанию возражают против выдачи свидетельства о праве на наследство на обязательную долю, нотариус разъясняет им их право обратиться в суд и откладывает выдачу свидетельства на обязательную долю на срок не более 10 дней. По истечении этого времени при отсутствии сообщения о поступлении в суд заявления

наследника по завещанию, оспаривающего права обязательного наследника, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство наследнику, имеющему право на обязательную долю (ст. 41 Основ о нотариате). Если же в течение указанного десятидневного срока нотариус получит сообщение о поступлении в суд такого заявления, он обязан приостановить выдачу свидетельства до разрешения дела судом.

Согласно п. 4 ст. 1149 ГК РФ в судебном порядке рассматриваются возражения наследников по завещанию, когда осуществление права на обязательную долю в наследстве препятствует возможности передать этому наследнику имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т.п.). В этом случае суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. В соответствии с решением суда нотариус выдает обязательному наследнику свидетельство о праве на наследство с указанием обязательной доли, размер которой определен судом, либо нотариус отказывает в выделе обязательной доли, если наследнику судом отказано в ее присуждении. Данное нормативное предписание является единственным исключением из общего правила об обязательной доле.

2.5. Завещательный отказ и завещательное возложение

Завещательный отказ представляет собой обязательство имущественного характера, исполнение которого в пользу одного из нескольких лиц (отказополучателей) согласно ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников, которые являются таковыми в силу закона или в силу завещания. Законодательством не допускается какая-либо иная форма установления завещательного отказа кроме завещания: исключительно свободная воля завещателя является основанием возникновения завещательного отказа. При этом согласно абз. 3 п. 1 ст. 1137 ГК РФ содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Отказополучателем может быть любое лицо, как входящее, так и не входящее в круг наследников по закону. Более того, наследодатель вправе обязать наследника исполнить завещательный отказ в пользу лица, еще не родившегося, но зачатого при жизни наследодателя. Однако, несмотря на это, отказополучатели не обладают правовым статусом действительных наследников завещателя: указание их в завещании в качестве отказополучателей не порождает для них каких-либо иных последствий, возникающих после открытия наследства, кроме права требовать от наследников исполнения обязательства, возложенного на этих наследников завещателем. Предметом завещательного отказа может быть передача обязанным наследником отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в

пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение обязанным наследником для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги, либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п. В частности, на наследника, который согласно завещанию приобретает право собственности на жилой дом, квартиру или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить конкретному отказополучателю на период жизни этого лица или на иной срок право пользования завещанным недвижимым имуществом или его определенной частью. При этом согласно абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ с последующим переходом права собственности на указанное имущество к др. лицу при любой форме его отчуждения наследником (продажа, мена, дарение и т.п.), а также при переходе этого имущества в порядке наследования после обязанного наследника право пользования отказополучателем имуществом, предоставленное ему по завещательному отказу, сохраняет силу.

Следовательно, существо завещательного отказа выражается в предоставлении отказополучателю имущественного права, однозначно определенного в завещании. Спецификой правоотношений, возникающих при исполнении завещательного отказа, является приобретение указанного имущественного права отказополучателем не непосредственно от получателя, а через наследника, обязанного завещателем к совершению соответствующего действия в пользу отказополучателя. Такой вид приобретения имущественных прав в теории цивилистики получил название сингулярного (частного) правопреемства, в отличие от приобретения имущественных прав в порядке наследования – универсального правопреемства. Таким образом, после открытия наследства между наследником, на которого возложено исполнение завещательного отказа, и отказополучателем возникает обязательственное правоотношение, в котором наследник выступает должником, а отказополучатель – кредитором. К таким правоотношениям применяются положения Гражданского кодекса РФ об обязательствах, если из правил раздела V ГК РФ «Наследственное право» и существа завещательного отказа не следует иное.

В частности, завещательный отказ подлежит исполнению обязанным наследником только в пределах перешедшего к нему наследства и исключительно после того, как из наследственного имущества будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя, обязательства по которым должен исполнить этот наследник. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доли в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

Обязанность исполнения отказа наступает для наследника лишь при принятии им наследства. Поэтому в случае его смерти до открытия наследства или одновременно с завещателем либо в случае не принятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, переходит на др. лиц, получивших его

долю, например в порядке приращения долей или подназначения наследника (ст. 1140 ГК РФ). Если же обязательный наследник умирает после открытия наследства, не успев принять причитающуюся ему долю, то исполнение завещательного отказа возлагается уже на его наследников.

Право на получение завещательного отказа согласно п. 4 ст. 1137 ГК РФ действует в течение 3-х лет со дня открытия наследства и не переходит к др. лицам, не указанным в завещании в качестве отказополучателей. Если в течение указанного срока отказополучатель не потребует от обязанного наследника исполнения завещательного отказа, то этот наследник по истечении 3-х лет со дня открытия наследства освобождается от возложенного на него обязательства. Основаниями освобождения наследника от исполнения завещательного отказа являются:

1) смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с наследодателем;

2) его отказ от принятия завещательного отказа, что равносильно сложению долга (такой отказ может быть только безусловным);

3) установленные п. 5 ст. 1117 ГК РФ случаи, когда лицо лишается права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.

Завещательное возложение представляет собой обязательство одного или нескольких наследников (по завещанию или по закону) совершить в соответствии с волей завещателя какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общепольной цели (ст. 1139 ГК РФ). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. Завещательное возложение осуществляется обязанным наследником лишь при принятии им наследства. Поэтому в случае его смерти до открытия наследства или одновременно с завещателем либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного возложения постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, переходит на др. лиц, получивших его долю, например в порядке приращения долей или подназначения наследника (ст. 1140 ГК РФ). Если же обязательный наследник умирает после открытия наследства, не успев принять причитающуюся ему долю, то завещательное возложение осуществляется уже его наследниками. В случае, когда завещательное возложение должно быть осуществлено исполнителем завещания, он считается обязанным совершить предписанные завещателем действия только при его согласии быть исполнителем завещания.

Основным отличием завещательного возложения, предметом которого являются действия имущественного характера, от завещательного отказа является его осуществление в интересах неопределенного круга лиц.

Совершение обязанными лицами в соответствии с завещательным возложением действий неимущественного характера особо не урегулировано нормами Гражданского кодекса РФ, поскольку их осуществление, как правило, не связано с ограничением имущественных прав наследников: завещатель может

обязать наследника предоставлять всем желающим знакомиться с перешедшими к нему по наследству различного рода коллекциями (произведения искусства, монеты, ордена и памятные знаки, почтовые марки и т.п.), собраниями книг, возделанным завещателем садом или обязать наследника содержать принадлежащих завещателю домашних животных, осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

Гражданин, совершая завещательное возложение, предполагает, что обязанный наследник или исполнитель завещания будут добровольно и добросовестно осуществлять предписанные им действия, составляющие предмет завещательного отказа. В противном случае, согласно п. 3 ст. 1139 ГК РФ всякое заинтересованное лицо или любой др. наследник в судебном порядке вправе требовать от них исполнения завещательного возложения, если завещанием не предусмотрено иное. В таком же порядке исполнение завещательного возложения обязанными наследниками может потребовать исполнитель завещания.

2.6. Отмена или изменение завещания

Поскольку завещание является односторонней сделкой, не порождающей при жизни наследодателя никаких правовых последствий для наследников (отказополучателей; лиц, заинтересованных в осуществлении завещательного возложения), завещатель вправе в любое время после совершения завещания изменить или отменить его, не указывая причин и не согласовывая с кем-либо это решение (ст. 1130 ГК РФ).

Любое прежнее завещательное распоряжение независимо от его вида может быть отменено или изменено завещателем посредством нового завещания. Отмена завещания может быть произведена не только составлением нового завещания, но и путем подачи нотариусу (иному уполномоченному законом должностному лицу) распоряжения об отмене завещания, которое должно быть совершено в форме, установленной ГК РФ для совершения завещаний. Согласно п.п. 5 и 6 ст. 1130 ГК РФ завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание, а завещательным распоряжением в банке может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на денежное средство в соответствующем банке. При отмене или изменении завещания посредством нового завещания не имеет значения, указано ли непосредственно в содержании нового завещания об отмене или изменении прежнего завещания, поскольку согласно абз. 2 п. 2 ст. 1130 ГК РФ последующее заявление, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. В то же время позднее составленным завещанием завещатель может лишь внести в предыдущее дополнение, не отменяя его.

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание, в свою очередь, отменено завещателем полностью или в соответствующей части. Однако при недействительности последующего завещания, а равно при недействительности распоряжения об отмене завещания наследование осуществляется в соответствии с ранее совершенным действительным завещанием (п. 3 ст. 1130 ГК РФ).

Нотариус или уполномоченное должностное лицо, удостоверившие новое завещание или принявшие от завещателя распоряжение об отмене завещания, направляют его нотариусу или должностному лицу, удостоверившим отмененное или измененное завещание. Получив распоряжение об отмене завещания либо новое завещание, отменяющее или изменяющее предыдущее, нотариус должен сделать об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у него (в делах государственной нотариальной конторы), в реестре для регистрации нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний. Исправления и дописки, сделанные завещателем на остающемся у него экземпляре нового завещания после его удостоверения нотариусом, не имеют юридической силы: в таких случаях наследование осуществляется в соответствии с экземпляром нового завещания, хранящимся у нотариуса. Если же завещатель лично представит имеющийся у него экземпляр отмененного завещания, то отметка о его отмене должна быть сделана и на этом экземпляре, который в свою очередь, должен быть приобщен к экземпляру завещания, хранящемуся у нотариуса (в делах государственной нотариальной конторы): изъятие из нарядов отмененных завещаний, а также ведение отдельного наряда отмененных завещаний не допускается.

Завещание составляется обязательно в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один остается у завещателя, а другой – на хранении у нотариуса (в делах нотариальной конторы). В случае, когда в соответствии с действующим законодательством нотариус получает завещание на хранение от лиц, совершивших удостоверение завещания в соответствии с предоставленными им законом полномочиями (ст.1127 ГК РФ), нотариус должен проверить его законность и, обнаружив несоответствие завещания закону, сообщить об этом завещателю и должностному лицу, его удостоверившему, для принятия мер к устранению выявленных нарушений. После проверки представленного проекта или составления по просьбе завещателя проекта завещания нотариус совершает действия по его удостоверению. Удостоверение завещания заключается в совершении на нем удостоверительной надписи, подписании ее нотариусом и проставлении его печати (печать государственной нотариальной конторы).

Исходя из выше изложенного, можно сказать, что завещать можно только свое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражать только его волю и не должно быть связано с какими бы то ни было «встречными условиями». Завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.

Контрольные вопросы

1. Что такое завещание?
2. Кто имеет право совершить завещание?
3. Возможно ли совершение завещания через представителя или от имени нескольких лиц?
4. Как отменить или изменить завещание?
5. Что такое «обязательная доля» в наследстве? Кто имеет право на обязательную долю?
6. Вправе ли суд уменьшить размер обязательной доли в наследстве или вообще отказать в ее присуждении?
7. Может ли быть указано в завещании имущество, которое будет приобретено в будущем?
8. Что такое «завещательный отказ»?
9. Что такое «завещательное возложение»?
10. В какой форме совершается завещание?
11. Какие существуют виды завещаний?
12. Кто не может быть свидетелем при совершении, подписании, удостоверении завещания?
13. Что понимается под «закрытым завещанием»?
14. Что такое «завещание в чрезвычайных обстоятельствах»?
15. Какие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным?
16. Какое завещание является оспоримым?
17. Какое завещание является ничтожным?

Тема 3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

3.1. Наследники по закону

Согласно ст. 1111 ГК РФ наследование по закону имеет место только тогда, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ, в частности при обеспечении гражданам права на обязательную долю. Несмотря на то, что приоритет отдается наследованию по завещанию и действительно в этой области наблюдается значительный рост, тем не менее в настоящее время наследование по закону встречается в реальной жизни чаще. Причин здесь несколько. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права, т.к. наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. Во-вторых, смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание. Третья причина - чисто психологическая. Для некоторых составить завещание значит, как бы заглянуть за определенную «черту», что может сделать не каждый, да и не так это легко и просто. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти.

Как уже указывалось ранее, в соответствии со ст. 1116 ГК РФ наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. При этом для возникновения права наследования важен факт рождения ребенка жизнеспособным независимо от времени, которое ребенок прожил: только мертворожденные не признаются наследниками.

Действующим ГК РФ расширен круг граждан, которые могут быть призваны к наследованию по закону. В ст. 1142-1145 ГК РФ установлено 8 очередей наследников:

– наследниками 1-й очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (ст. 1142 ГК РФ);

– наследниками 2-й очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления (ст. 1143 ГК РФ);

– к наследникам 3-й очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления (ст. 1144 ГК РФ);

– в качестве наследников 4-й очереди призываются к наследованию родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя, если они не относятся к наследникам предшествующих очередей (п. 2 ст. 1145 ГК РФ);

– в качестве наследников 5-й очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки), если они не относятся к наследникам предшествующих очередей (п. 2 ст. 1145 ГК РФ);

– в качестве наследников 6-й очереди призываются родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети), если они не относятся к наследникам предшествующих очередей (п. 2 ст. 1145 ГК РФ);

– в качестве наследников 7-й очереди – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (п. 3 ст. 1145 ГК РФ);

– в качестве наследников 8-й очереди (при отсутствии др. наследников по закону) призываются к наследованию граждане, которые не входят в круг вышеперечисленных наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 3 ст. 1148 ГК РФ). При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Следует обратить внимание на несколько моментов:

1. Употребляя термин «дети», законодатель имеет в виду сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном браке. Что касается детей, родившихся в незарегистрированном браке («внебрачных детей»), то после матери они наследуют всегда, а после отца лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законном порядке: либо органами ЗАГСа на основании совместного заявления родителей, либо судом по правилам ст. 50 СК РФ.

2. Под «усыновленными» понимаются дети, чье усыновление юридически оформлено в соответствии с правилами ст.ст. 124–125 СК РФ. Усыновленные дети утрачивают правовую связь со своими кровными родителями и, естественно, после него не наследуют.

3. Понятием «супруг» охватывается лицо, состоявшее с наследодателем в зарегистрированном браке на момент открытия наследства. Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака. Брак считается расторгнутым с момента регистрации этого обстоятельства в органах ЗАГСа, а не с момента вынесения решения суда о расторжении брака.

4. Из лиц, охватываемых понятием «родители» умершего, мать наследует всегда, а отец – только в случаях, когда он состоял с матерью в зарегистрированном браке, либо когда отцовство установлено в предусмотренном законом порядке.

5. Братья и сестры умершего, призываемые к наследованию, могут быть полнородными (у них общие отец и мать) и не полнородными (если у них одна мать и разные отцы – единоутробные братья и сестры, а если один отец и разные

матери – единокровные братья и сестры). Важно отметить, что сводные братья и сестры (например, дети от первых браков лиц, вступивших между собой во второй брак) друг после друга не наследуют.

б. Дедушка и бабушка со стороны матери наследуют во всех случаях, а со стороны отца – только тогда, когда юридическая связь ребенка и отца установлена предусмотренным законом способом.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования в соответствии со ст. 1117 ГК РФ как недостойные наследники, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Надо заметить, что все наследники той очереди, которая призвана к наследованию, наследуют в равных долях, т.е. имущество умершего делится между ними поровну. Однако на самом деле наследственные доли не всегда равны. Так, переживший супруг имеет право на половину доли в совместно нажитом имуществе и наследует наравне с др. наследниками во второй половине, так что у супруга доля обычно больше. Внуки и племянники, наследующие по праву представления (ст. 1146 ГК РФ), получают долю своего отца или матери, умерших до открытия наследства. Поэтому, если их более одного, они получают соответствующую долю своего родителя, поделенную по числу внуков или племянников. Поэтому не все наследники имеют равные доли. Неодинаковы доли и при наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер спустя некоторое время после открытия наследства, но до истечения срока, установленного для принятия наследства (6 месяцев), не успев принять наследство или отказаться от него, неосуществленное им право перейдет к его наследникам.

Например: После смерти Петрова его сын Андрей умер спустя пять месяцев после смерти отца, не успев принять свою долю наследства. Эта доля перейдет не к другим наследникам Петрова, а к наследникам Андрея, которых может быть несколько, и их доли не будут равными с остальными наследниками. Это объясняется тем, что при наследственной трансмиссии имеют место два наследования: сначала после Петрова, а потом после Андрея.

Таким образом, ГК РФ предусматриваются:

- равные доли (ст. 1141);
- обязательные доли необходимых наследников (ст. 1149);
- доли наследников в завещанном имуществе (ст. 1122);
- доля пережившего супруга (ст. 1150);
- наследование по праву представления (ст. 1146);
- приращение наследственных долей (ст. 1161);
- доли могут быть определены самими наследниками (ст. 1165).

Как уже отмечалось, *по праву представления наследуют:*

- как наследники первой очереди – внуки наследодателя и их потомки (п. 2 ст. 1142 ГК РФ);

– как наследники второй очереди – дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) – п. 2 ст. 1143 ГК РФ;

– как наследники третьей очереди – двоюродные братья и сестры наследодателя (п. 2 ст. 1144 ГК РФ).

Указанные граждане выступают в качестве непосредственных и самостоятельных наследников, а не в качестве наследников тех лиц, после смерти которых они призываются к наследованию по праву представления.

К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти.

При наличии других наследников они наследуют наравне с наследником той очереди, которая призывается к наследованию. Согласно положениям Гражданского кодекса РФ нетрудоспособными иждивенцами наследодателя признаются:

– граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню открытия наследства и не менее года до смерти наследодателя находившиеся на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет (п. 1 ст. 1148 ГК РФ);

– граждане, которые не входят в круг наследников 1–7 очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).

3.2. Некоторые особенности наследования нетрудоспособными наследниками и иждивенцами

Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит понятия нетрудоспособности применительно к наследственным отношениям. При этом расхождения во взглядах связаны, главным образом, с вопросом о том, до достижения какого возраста несовершеннолетние лица считаются нетрудоспособными. Ряд ученых, в частности Л. Максимович¹², считают, что в настоящее время следует руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о наследовании» от 1966 года. О понятии «иждивенцы» в п. 2 указанного Постановления сказано, что состоявшими на иждивении следует считать лиц, которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая, незначительная материальная помощь не может служить основанием к признанию лица иждивенцем. К нетрудоспособным следует относить: женщин, достигших возраста 55 лет, мужчин – 60 лет, инвалидов I, II и III групп, а также лиц, не достигших 16 лет, а учащихся – 18 летнего возраста.

¹² Максимович Л. Указ соч. С. 105.

При этом не имеет значения, назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидами, пенсия или нет. Имеет значение сам факт достижения установленного возраста или получения инвалидности. Достижение возраста, дающего право на получение пенсии на льготных основаниях, права считаться нетрудоспособным не дает. А вот продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным. Л.Ю. Грудцына полагает, что при определении круга нетрудоспособных иждивенцев следует руководствоваться ст. 9 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»¹³ (далее – ФЗ «О трудовых пенсиях») и считать нетрудоспособными иждивенцев, не достигших 18 лет, независимо от того, учатся они или работают¹⁴. Аналогично решается вопрос в обзоре нотариальной практики по наследственным спорам, где указано, что иждивенцем может быть несовершеннолетний до 18 лет¹⁵.

Для того, чтобы исключить образовавшийся в этой части пробел в действующем законодательстве, целесообразно было бы в ГК РФ включить норму-дефиницию, определяющую, кого можно считать нетрудоспособным иждивенцем наследодателя, и дополнить п. 1 ст. 1148 ГК РФ абзацем 2 следующего содержания: «Нетрудоспособными признаются инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности III, II или I степени, женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины 60 лет, а также лица, не достигшие 18 лет, а учащиеся по очной форме обучения – до окончания учебы, но не более чем до 23 лет».

Что касается нахождения на полном содержании наследодателя или получении от него такой помощи, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию, то в связи с этим возникает вопрос, что считать основным и постоянным источником средств к существованию. В литературе отмечается, что постоянство содержания означает систематическое и регулярное предоставление материальной помощи, рассчитанное на долгий срок¹⁶, т.е. эпизодические, нерегулярные случаи оказания материальной помощи не могут служить основанием для признания факта иждивения.

Термин «основной», согласно словарю С.И. Ожегова, означает «наиболее важный, главный»¹⁷. В обзоре судебной практики указывается на необходимость при разрешении вопроса об иждивенстве определять, каков объем оказываемой

¹³ Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52. Ч. 1. Ст. 4920.

¹⁴ Грудцына Л.Ю. Словарь-справочник по наследственному праву России. М.: Изд-во Эксмо, 2006. С. 133.

¹⁵ Обзор судебной и нотариальной практики Московской области по применению законодательства при рассмотрении вопросов, возникающих из наследственного права, а также отдельных видов договоров по передаче имущества в собственность от 08 октября 2002 г. // Судебная практика по наследственным спорам. Книга 2 / Руководитель коллектива составителей П.В. Крашенинников. М.: «Статут», 2004. С. 85.

¹⁶ Иванова С. Указ. соч. С. 10.

¹⁷ Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1987. С. 397.

лицу помощи по сравнению с другими его доходами¹⁸. В литературе по этому поводу отмечается, что нетрудоспособные лица, имеющие самостоятельный доход, могут быть признаны иждивенцами умершего, если часть заработка последнего была для них постоянным источником дохода и превышала все виды доходов, которые имелись у иждивенца¹⁹.

Таким образом, можно сделать вывод, что помощь наследодателя должна считаться основным источником средств к существованию, когда она превышала все доходы, получаемые иждивенцем. Однако, в тех случаях, когда кроме помощи со стороны наследодателя, лицо получало доход из других источников, на практике очень сложно доказать факт иждивения.

Исходя из судебной практики, сложившейся на территории Челябинской области, можно отметить следующее. Зачастую суды считают необходимым защитить интересы ближайших родственников – наследников по закону и отказывают в признании наследственных прав за лицами, получающими даже небольшую пенсию или небольшой доход из иного источника, и при этом состоящими на иждивении наследодателя. Мотивируются подобные решения тем, что поскольку лицо имело самостоятельный источник дохода, оно не нуждалось в помощи со стороны наследодателя, и помощь наследодателя не была для этого лица основным источником средств к существованию. По сути, в правоприменительной практике сложилась ситуация, что для признания лица иждивенцем, оно должно доказать недостаточность средств к существованию и нуждаемость в получении помощи от наследодателя. И лишь когда кроме иждивенца нет других наследников по закону, во избежание выморочности имущества, суд признает лиц, имеющих иной источник дохода, иждивенцами наследодателя.

Процесс доказывания того обстоятельства, что помощь со стороны наследодателя была для лица основным источником средств к существованию, сложен сам по себе, поскольку необходимо выяснять соотношение размера получаемого этим лицом дохода и размера помощи, оказываемой наследодателем. И доказывание факта иждивения становится практически бесперспективным при направленности суда не признавать иждивенцами тех лиц, которые сами имели какой-либо источник дохода.

С подобной тенденцией практики трудно согласиться. С одной стороны такой подход направлен на защиту материальных интересов ближайших родственников умершего. Но, включив нетрудоспособных иждивенцев в число наследников «плавающей» очереди, законодатель ясно определил, что права таких лиц в наследственных отношениях нуждаются в не меньшей защите, чем права наследников ближайших очередей. Совершенно необоснован отказ в признании иждивенцем на том основании, что лицо имело самостоятельный источник

¹⁸ Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с нотариальной деятельностью // Информационный бюллетень Челябинской областной нотариальной палаты. 2004. № 1. С. 82.

¹⁹ Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Указ. соч. С. 95.

дохода, а значит, не нуждалось в получении помощи со стороны наследодателя. Кроме того, сам по себе факт нетрудоспособности (обязательное условие наследования иждивенцами) содержит вероятность того, что такое лицо может стать нуждающимся, будет испытывать недостаточность средств к существованию. В случаях, когда факт нуждаемости имеет юридическое значение, это прямо отражено в законе (например, ст.ст. 93–97 СК РФ).

Следует подчеркнуть, что подобная направленность судебной практики противоречит представлению современной доктрины о том, для чего установлено такое условие – для наследования по закону как нахождение на иждивении умершего. Как признается в современной доктрине, требование иждивения установлено, главным образом, для восполнения предполагаемой воли наследодателя наделить иждивенца имуществом на случай смерти²⁰, а не для того, чтобы наследство получили нуждающиеся лица (для передачи наследства только слабо защищенным категориям граждан установлено условие о нетрудоспособности). Именно в целях выявления воли наследодателя в наследственном праве установлен срок иждивения – не менее года до смерти наследодателя, в отличие от норм пенсионного законодательства (например, ст. 9 ФЗ «О трудовых пенсиях»), где срок иждивения значения не имеет.

Рассмотрим, с точки зрения восполнения предполагаемой воли наследодателя, ситуацию, когда, несмотря на получение лицом пенсии, иного дохода (даже и превышающих прожиточный минимум) наследодатель все равно регулярно предоставлял такому лицу содержание, превышающее размер получаемых им доходов. Подобная ситуация в еще большей степени подтверждает намерение наследодателя материально обеспечить такое лицо, обеспечить достойный уровень его жизни и, по всей вероятности, наделить такое лицо наследственным имуществом и на случай смерти. Понимая, что лицо имеет самостоятельный источник дохода, но, тем не менее, длительное время оказывая материальную помощь в размере, превышающем доход этого лица, наследодатель тем самым явно демонстрирует свою волю.

Таким образом, есть все основания предположить намерение наследодателя наделить имуществом на случай смерти то лицо, которое не менее года до смерти наследодателя получало от него большую часть средств к существованию. Нельзя игнорировать то обстоятельство, что наследодатель считал нужным предоставлять помощь такому лицу, несмотря на наличие у последнего источника дохода. Как отмечает О.Ю. Шилохвост, «институт наследования иждивенцами по мере развития свидетельствует о все более возрастающем значении иждивения как признака предполагаемой воли наследодателя обеспечить соответствующее лицо на случай своей смерти»²¹. Автор подчеркивает, что эта тенденция требует развития и укрепления.

²⁰ Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы правового регулирования наследования нетрудоспособными иждивенцами... С. 43.

²¹ Там же. С. 44.

Можно признать справедливым, что наследственные доли других наследников по закону будут уменьшены в целях защиты прав нетрудоспособных лиц, которым наследодатель в течение года до открытия наследства оказывал материальную поддержку, выразив тем самым намерение обеспечить их материальные интересы.

Таким образом, можно прийти к выводу, что проблема реализации наследственных прав нетрудоспособных иждивенцев не будет решена, пока в правоприменительной практике не будет принят во внимание взгляд современной доктрины на закрепление в законе признака иждивения, главным образом, в целях восполнения воли наследодателя наделить иждивенца имуществом на случай смерти. Признак иждивения не должен ассоциироваться с нуждаемостью. Для передачи наследства только слабо защищенным категориям граждан в законе установлено условие о нетрудоспособности.

Поэтому можно было бы внести некоторые изменения в законодательство и закрепить в ст. 1148 ГК РФ понятие иждивения в наследственных отношениях. В этом случае п. 1 ст. 1148 ГК РФ может быть дополнен абзацем 2 следующего содержания: «Иждивенцами признаются лица, находившиеся на полном содержании наследодателя либо получавшие от наследодателя помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию, независимо от нуждаемости лица в получении такой помощи».

Для правильного понимания сущности института наследования иждивенцами необходимо выяснить, чем вызвано включение этих лиц в число наследников по закону. Для решения этого вопроса прежде всего нужно определить, какими вообще мотивами руководствуется законодатель, определяя круг законных наследников. Многие современные авторы высказывают мнение, что определение круга наследников по закону призвано восполнить отсутствие выраженной в завещании воли наследодателя. При этом предполагается, что именно тем лицам, которые признаны законными наследниками, наследодатель и намерен был оставить свое имущество²². Поскольку определение в законе круга наследников соответствует намерению наследодателя оставить им свое имущество, то он выражает свою волю не путем совершения активных действий – составления завещания, а путем отказа от иного порядка распределения наследственного имущества²³.

В то же время ряд авторов отмечает, что предполагаемое намерение наследодателя нельзя признать единственным основанием для определения круга законных наследников. Подробно анализируя эту проблему, О.Ю. Шилохвост показывает, что в решении вопроса о круге наследников законодатель руководствуется не только предполагаемой волей умершего. Автор отмечает, что идея о «молчаливом завещании», с одной стороны, не позволяет объяснить, почему в действующем ГК РФ к числу законных наследников отнесены весьма

²² Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 653.

²³ Шилохвост О.Ю. К вопросу об определении основания наследования по закону // Законодательство. 2006. № 7. С. 21.

отдаленные родственники, о существовании которых наследодатель мог даже не знать. С другой стороны, не включение в течение длительного времени в ГК РСФСР в качестве наследников дедушки и бабушки умершего, его братьев и сестер и других ближайших родственников вряд ли соответствовало воле наследодателя²⁴.

При определении круга наследников в действующем ГК РФ законодатель руководствовался тем обстоятельством, что в современных экономических условиях государство не заинтересовано в накоплении выморочного имущества и управлении им. Поэтому законом установлен весьма широкий круг наследников по закону в целях сведения к минимуму случаев перехода к государству выморочного имущества. И здесь можно согласиться с мнением О.Ю. Шилохвоста, что при определении круга законных наследников законодатель учитывает экономическую заинтересованность государства относительно судьбы наследственного имущества²⁵. При определении круга наследников по закону также учитывается необходимость обеспечения прав и интересов родственников наследодателя и иных близких ему лиц. Данный подход обусловлен тем обстоятельством, что со смертью наследодателя члены его семьи могут лишиться единственного кормильца. Как подчеркивает А. Маковский (рассматривая нормы советского наследственного права), правила наследования по закону «решают задачу материального обеспечения лиц, наиболее близких наследодателю, тех, кто скорее всего, и при его жизни пользовался его имуществом или помощью»²⁶. При этом, по мнению О.Ю. Шилохвоста, заинтересованность государства в обеспечении наследников средствами к существованию за счет имущества умершего объясняется стремлением освободить общество от содержания этих лиц²⁷.

А. Маковский подчеркивает, что призвание к наследованию иждивенцев «объясняется стремлением законодателя обеспечить материально тех лиц, для которых помощь наследодателя при его жизни являлась основным источником существования»²⁸. Аналогичное мнение высказывает Б. Хаскельберг, который объясняет признание иждивенцев наследниками по закону «их нетрудоспособностью и получением материальной помощи от наследодателя, со смертью которого они лишаются основного источника средств к существованию»²⁹. О.Ю. Шилохвост отмечает, что по мере развития института наследования иждивенцами, он приобретает черты, указывающие на восполнение

²⁴ Шилохвост О.Ю. К вопросу об определении основания наследования... С. 21.

²⁵ Там же. С. 23.

²⁶ Маковский А. Указ. соч. С. 17.

²⁷ Шилохвост О.Ю. Проблемы правового регулирования наследования по закону в современном гражданском праве России: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. С. 5.

²⁸ Маковский А. Указ. соч. С. 18.

²⁹ Хаскельберг Б. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами // Российская юстиция. 2003. № 7. С. 22.

предполагаемой воли наследодателя передать имущество этим лицам³⁰. Действительно, если гражданин в течение длительного времени считает необходимым содержать другое лицо, то можно предположить что материальное положение этого лица было ему не безразлично. И, следовательно, можно предположить его намерение материально обеспечить это лицо и на случай своей смерти. Возможность предоставления наследственных прав не только иждивенцам – родственникам наследодателя, но и совершенно чужим ему по крови лицам также связана с восполнением в данном случае воли наследодателя, который при жизни считал нужным содержать иждивенца, даже и не являющегося его родственником.

В подтверждение того, что наследование иждивенцами в настоящее время служит средством восполнения воли наследодателя, можно также привести следующий довод. Не признаются иждивенцами и не приобретают наследственных прав лица (даже нетрудоспособные), которых наследодатель содержал во исполнение договора пожизненного содержания с иждивением, либо которым выплачивал платежи в возмещение вреда³¹. Тогда как объяснить, почему систематические и регулярные платежи, даже являясь основным источником существования получателя, не приводят в данном случае к признанию за ним наследственных прав? Очевидно, что отказ в предоставлении наследственных прав получателю такого содержания не может основываться ни на чем ином, как на признании того обстоятельства, что наследодатель, выплачивая соответствующие средства (даже в добровольном порядке), вовсе не считал получателя настолько близким лицом, чтобы он мог претендовать на получение части его имущества в порядке наследования. Наследодатель в данном случае лишь выполнял гражданско-правовую обязанность, а вовсе не изъявлял намерение обеспечить соответствующее лицо и на случай своей смерти.

В то же время в ряде случаев иждивенцы признаются законными наследниками и не в соответствии с волей наследодателя, а, наоборот, даже вопреки его воле. Речь идет о тех ситуациях, когда наследодатель выплачивал содержание своим родственникам по решению суда, а не в добровольном порядке. При призвании этих лиц к наследованию на первый план выходит другой мотив включения иждивенцев в число наследников - необходимость материального обеспечения членов семьи наследодателя.

На сочетание двух оснований включения нетрудоспособных иждивенцев в число наследников по закону указывают и сами условия призвания их к наследованию. Условие о нетрудоспособности, которая должна наступить к моменту открытия наследства, предусмотрено законом для того, чтобы наследство получили только те иждивенцы наследодателя, которые в силу возраста или состояния здоровья нуждаются в повышенной защите их материальных интересов.

³⁰ Шиловост О.Ю. Проблемы правового регулирования наследования по закону в современном гражданском праве России: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. С. 49.

³¹ Иванова С. Указ соч. С. 10.

Для выявления предполагаемого намерения наследодателя обеспечить иждивенца имуществом на случай смерти законом установлен срок, в течение которого иждивенец должен находиться на иждивении наследодателя – не менее года до его смерти (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). Тем самым не допускаются к наследованию по закону лица, недолгое время получавшие помощь от умершего, и, вероятно, недостаточно ему близкие. На исполнение воли наследодателя направлено также условие о том, что иждивенец, не входящий в круг наследников по закону первой-седьмой очередей, должен проживать совместно с наследодателем не менее года до его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).

Итак, наследование нетрудоспособными иждивенцами, возникшее в качестве меры материального обеспечения нетрудоспособных лиц, в ходе развития законодательства дополнялось чертами, свидетельствующими о все более возрастающем значении иждивения как признака предполагаемой воли наследодателя обеспечить иждивенца на случай своей смерти. Поэтому можно сделать вывод, что включив в круг законных наследников нетрудоспособных иждивенцев, законодатель решил сразу две задачи: во-первых, обеспечил материальные интересы лиц, которые со смертью наследодателя лишились основного источника средств к существованию, а во-вторых, исполнил волю наследодателя, который содержал этих лиц при жизни и, вероятно, хотел обеспечить наследственным имуществом на случай своей смерти.

Далее рассмотрим вопрос, в каком порядке лицо подлежит призыванию к наследованию, если имеются основания для наследования и по праву представления и в качестве нетрудоспособного иждивенца, т.е. когда наследник отвечает одновременно условиям п. 1 ст. 1146 и ст. 1148 ГК РФ. Следует определить границы, в которых эта ситуация возможна. Наследник, с одной стороны, должен призываться к наследованию по праву представления, заступая место своего родителя, умершего ранее наследодателя или одновременно с ним. С другой стороны, он является нетрудоспособным и не менее года находится на иждивении наследодателя.

Последствия призывания к наследованию в каждом из этих случаев могут существенно различаться, т.к. по-разному определяется размер наследственной доли. Законодательство, устанавливая принцип наследования по закону в равных долях, содержит единственное исключение – наследование по праву представления (п. 2 ст. 1141 ГК РФ), когда представляющие наследники делят поровну долю их родителя – наследника по закону, умершего ранее наследодателя или одновременно с ним (п. 1 ст. 1146 ГК РФ). Иными словами, при наследовании по праву представления представляющие наследники получают долю меньшую, чем другие наследники по закону (при наличии нескольких представляющих наследников, происходящих от одного представляемого), тогда как иждивенцы наследуют наравне с другими наследниками по закону. Возникает вопрос, на каком основании призывается наследник, при наличии оснований наследовать и по праву представления и в качестве иждивенца?

В современной литературе высказываются различные взгляды по данной проблеме. Так, О.Ю. Шилов считает, что в данном случае имеет место

конкуренция норм о представляющих наследниках и о нетрудоспособных иждивенцах, поскольку закон не дает ответа на вопрос о том, в каком порядке наследовать в данном случае – по праву представления или в качестве иждивенца³². Аналогичное мнение высказывает Ю.К. Толстой, который также считает, что в законе не содержится четкого решения этого вопроса³³. Ю. Харитонов, напротив, полагает, что «закон в подобных случаях не предоставляет наследнику права выбора. Такое лицо наследует только по праву представления. В качестве нетрудоспособных иждивенцев наследуют лица, не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию (п. 1 ст. 1148 ГК РФ)»³⁴.

Какая же из рассмотренных точек зрения соответствует букве закона?

По смыслу п. 1 ст. 1148 ГК РФ гражданин может наследовать в качестве нетрудоспособного иждивенца только в том случае, если у него нет оснований наследовать в составе той очереди, которая призывается к наследованию. Как было рассмотрено ранее, представляющие наследники входят в круг наследников первой-третьей очередей, и при наличии условий для наследования по праву представления они будут считаться наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Таким образом, следует признать, что никакой конкуренции между различными порядками осуществления наследственных прав нет, поскольку, входя в круг наследников, призываемых к наследованию в составе своей очереди, представляющий наследник не может наследовать в качестве иждивенца.

Однако с подобным решением законодателя трудно согласиться. При наличии условий для наследования в качестве нетрудоспособного иждивенца, несправедливо призывать лицо к наследованию по праву представления, поскольку в этом случае возможно получение доли в наследстве меньшего размера, чем при наследовании в качестве иждивенца.

Необходимо отметить, что недостатки в правовом регулировании признают как те авторы, которые считают, что закон четко определяет, в каком порядке наследовать в подобной ситуации³⁵, так и те, которые полагают, что в законе не дано четкого ответа на этот вопрос³⁶. При этом авторы сходятся во мнении, что если представляющий наследник является нетрудоспособным и находится на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, он должен наследовать именно в качестве иждивенца. В современной литературе неоднократно приводится позиция В.И. Серебровского, справедливо отмечавшего, что «если бы сын наследодателя дожил до открытия наследства (что исключает для внуков наследование по праву представления), внук-иждивенец был бы все же призван к

³² Шиловост О.Ю. Спорные вопросы правового регулирования наследования по праву представления... С. 41.

³³ Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т. 3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 720.

³⁴ Харитонов Ю. Указ. соч. С. 76.

³⁵ Там же.

³⁶ Шиловост О.Ю. Спорные вопросы правового регулирования наследования по праву представления... С. 41.

наследованию наравне с другими наследниками первой очереди. Приобретя же право наследования в качестве «иждивенца», он должен призываться в качестве «иждивенца» и в том случае, когда его отец (сын наследодателя) не доживет до открытия наследства»³⁷.

При этом в доктрине предложено два варианта решения рассматриваемой проблемы: либо предоставление наследнику права выбора, в каком порядке ему наследовать, либо четкое закрепление в законе правила о том, что в такой ситуации лицо наследует в качестве нетрудоспособного иждивенца. Так, Ю.К. Толстой считает, что представляющий наследник вправе выбрать более выгодный для него порядок наследования. Автор видит в этом выборе альтернативу получения наследства одновременно и в качестве иждивенца и по праву представления, что могло бы привести к ограничению прав остальных наследников по закону³⁸.

В.И. Серебровский, напротив, полагал, что «нет оснований предоставлять наследнику право выбора между призыванием к наследованию по праву представления и призыванием к наследованию в качестве «иждивенца». Здесь должна быть полная определенность»³⁹.

О.Ю. Шилохвост, разделяя позицию Серебровского, также считает недопустимым предоставление наследнику права выбора – наследовать ли ему по праву представления или в качестве иждивенца. В обоснование такого вывода автор приводит ряд доводов. Во-первых, необходима определенность в отношении круга призываемых к наследованию лиц и причитающихся им в порядке наследования по закону долей. Во-вторых, предоставление возможности выбора может привести к недопустимому отождествлению данной ситуации со случаем, когда наследник, будучи призванным к наследованию одновременно по нескольким основаниям, имеет право принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). В-третьих, необходимость исключения альтернативы связана также с тем, что нетрудоспособные иждивенцы должны наследовать в том порядке, который в наибольшей степени обеспечивает их интересы⁴⁰.

Действительно, нормы закона о наследовании иждивенцами и наследовании по праву представления обеспечивают защиту наиболее уязвимых наследников – нетрудоспособных иждивенцев либо представляющих наследников, лишившихся одного или обоих родителей. Следовательно, приоритет нужно отдавать порядку, в наибольшей степени обеспечивающему интересы указанных наследников. При наличии условий для наследования и по праву представления и в качестве иждивенца в большей степени интересы наследника обеспечит наследование по второму из этих оснований. При наследовании в качестве иждивенца

³⁷ Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права // Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., 1997. С. 107.

³⁸ Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т. 3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 720.

³⁹ Серебровский В.И. Указ. соч. С. 107.

⁴⁰ Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы правового регулирования наследования по праву представления... С. 42.

наследственная доля наследника будет либо совпадать (если представляющий наследник – единственный нисходящий своего родителя) либо превышать (при наличии нескольких представляющих наследников, происходящих от одного представляемого) долю наследника по праву представления.

Как представляется, можно согласиться с точкой зрения, высказанной В.И. Серебровским, О.Ю. Шиловым, что наследник, одновременно призываемый к наследованию по праву представления и являющийся нетрудоспособным иждивенцем наследодателя, должен наследовать в порядке и на условиях, предусмотренных для иждивенцев, поскольку они обеспечивают получение наследственной доли, как правило, более высокого размера. Поэтому статью 1146 ГК РФ следовало бы дополнить п. 4 следующего содержания: «Если потомок наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, в то же время является нетрудоспособным иждивенцем наследодателя, он подлежит призыванию к наследованию на основании п. 1 ст. 1148 ГК РФ».

Доказательством факта иждивения могут стать следующие документы: справка о назначении пенсии по случаю потери кормильца, решение суда об установлении юридического факта нахождения на иждивении и др. Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, подтверждается паспортом, свидетельством о рождении (а для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет еще и справкой учебного заведения); нетрудоспособность по состоянию здоровья устанавливается по пенсионной книжке или по справке МСЭ (медико-социальной экспертизы). Нормативные положения ст.ст. 1142-1148 ГК РФ образуют в своей совокупности исчерпывающий перечень наследников по закону: произвольное расширение круга лиц, призываемых к наследованию по закону, недопустимо.

В Гражданском Кодексе также предусмотрены случаи, когда имущество переходит к государству (выморочное имущество). Согласно ст. 1151 ГК РФ имущество умершего считается выморочным, если при наследовании как по закону, так и по завещанию:

- 1) отсутствуют наследники;
- 2) никто из наследников не имеет права наследовать – все наследники по закону лишены наследодателем наследства и отсутствует завещание либо завещание является недействительным, а также когда при отсутствии наследников по закону завещание является недействительным;
- 3) все наследники отстранены от наследования как недостойные (ст. 1117 ГК РФ);
- 4) никто из наследников не принял наследства любым из способов, допускаемых ГК РФ;
- 5) все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу др. наследника, а также им не были подназначены наследники.

Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. Кроме этого наследование имущества Российской Федерацией может быть основано на завещании наследодателя, если

это завещание не является недействительным, а также может иметь место при отказе кого-либо из наследников от наследства в ее пользу, о чем подробнее указывалось ранее.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований определяется законом.

Определив круг наследников по закону, нотариус обязан проверить степень родства или наличие супружеских отношений наследника с наследодателем либо факт нахождения наследника на иждивении наследодателя путем истребования соответствующих документов. Доказательствами родственных отношений для детей, усыновленных, родителей, усыновителей, братьев, сестер, деда, бабушки, внуков и правнуков являются свидетельства органов ЗАГСа о рождении и усыновлении, выписки из записей актов гражданского состояния, записи в паспортах о детях и супруге, копии вступивших в законную силу решений суда об установлении факта родственных и иных отношений и др. документы. В отдельных случаях при невозможности представления документов органов ЗАГСа о родственных и иных отношениях наследников с наследодателем нотариусом могут быть приняты справки, выданные государственными учреждениями и организациями по месту их работы или жительства, если в совокупности с др. документами они подтверждают родственные или иные отношения с умершим. Например, справки отделов кадров с места работы наследника и наследодателя, в каждой из которых должно быть указано, что в личном деле наследодателя значится такой-то сын, а в личном деле наследника – такой-то отец. или справка отдела кадров с места работы наследника о том, что согласно его личному делу умерший значится его отцом, и справка с места жительства наследника, подтверждающая тот же факт на основании домовой книги.

При невозможности представления наследниками документов, подтверждающих родственные или иные отношения, которые являются основанием для призвания их к наследованию, или при отсутствии др. наследников, которые могли бы подтвердить такие отношения, либо в случае отказа этих наследников от свидетельствования, нотариус рекомендует наследникам, не имеющим возможности подтвердить свои родственные или иные отношения с наследодателем, обратиться в суд общей юрисдикции для установления факта родственных или брачных отношений либо факта иждивенчества (ст. 264 ГПК РФ). В этом случае нотариусу представляется удостоверенная в соответствии с законом копия вступившего в законную силу решения суда.

Закон предусматривает *основания для лишения отдельных лиц – недостойных наследников – права на наследство*. Данный вопрос достаточно подробно рассмотрен в теме «Общие положения о наследовании», поэтому лишь напомним следующее. Согласно ст. 1117 ГК РФ, не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников

или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Не наследуют родители и совершеннолетние дети, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном порядке. Граждане, лишённые права на наследство в порядке ст. 1117 ГК, не призываются и к наследованию обязательной доли, так как наследование обязательной доли относится к наследованию по закону.

Основания лишения права на получение наследства, предусмотренные ст. 1117 ГК РФ, распространяются только на случаи наследования по закону. Лишение родительских прав, злостное уклонение от уплаты алиментов не являются препятствием к наследованию по завещанию, так как наследодатель вправе завещать свое имущество любому лицу.

Контрольные вопросы

1. Какие лица могут являться наследниками по закону; в каком порядке они призываются к наследованию?
2. При каких обстоятельствах лицо призывается к наследованию по праву представления?
3. Кто относится к наследникам первой очереди?
4. Кто относится к наследникам второй очереди?
5. Кто относится к наследникам третьей очереди?
6. Кто относится к наследникам четвертой очереди?
7. Кто относится к наследникам пятой – шестой очередей?
8. Кто относится к наследникам седьмой – восьмой очередей?
9. Какие правила установлены для наследования усыновленными и усыновителями?
10. Каковы особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя?
11. Каков порядок наследования выморочного имущества?
12. Кто является наследником выморочного имущества?
13. На основании каких документов устанавливается право наследования по закону?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 237.
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
4. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
6. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4831.
7. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4920.
8. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.
9. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1 // Российская газета. 1993. 13 марта. № 49.

Судебная практика

10. Определение Конституционного Суда РФ от 05 октября 2000 г. № 200-О // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2000. № 12.
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1996. № 1. С. 12–15.
12. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. № 9 «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение» // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1985. № 7.
13. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 01 июля 1966 г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1966. № 4.
14. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 14 апреля 2005 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 7. С. 18–19.
15. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 01 июля 1993 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 1. С. 12–13.

16. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Коми от 26 апреля 2003 г. // Судебная практика по наследственным спорам. Книга 2 / Руководитель коллектива составителей П.В. Крашенинников. М.: «Статут», 2004. С. 49.

17. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда от 11 января 2001 г. // Судебная практика по наследственным спорам. Книга 2 / Руководитель коллектива составителей П.В. Крашенинников. М.: «Статут», 2004. С. 220–221.

18. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Ивановского областного суда от 24 марта 2004 г. // Судебная практика по наследственным спорам. Книга 2 / Руководитель коллектива составителей П.В. Крашенинников. М.: «Статут», 2004. С. 180.

19. «Обзор судебной и нотариальной практики Московской области по применению законодательства при рассмотрении вопросов, возникающих из наследственного права, а также отдельных видов договоров по передаче имущества в собственность» от 08 октября 2002 г. // Судебная практика по наследственным спорам. Книга 2 / Руководитель коллектива составителей П.В. Крашенинников. М.: «Статут», 2004. С. 66–153.

20. «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с нотариальной деятельностью» // Информационный бюллетень Челябинской областной нотариальной палаты. 2004. № 1. С. 82.

Рекомендуемая литература

21. Власов, Ю.Н. Наследственное право: курс лекций / Ю.Н. Власов, В.В. Калинин – М.: Изд-во Омега-Л, 2005. – 160 с.

22. Власов, Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации: Общие положения, правовые основы. Образцы типовых документов: Уч.-метод. пособие / Ю.Н. Власов. – М.: Юрайт – М, 2001. – 320 с.

23. Виноградова, Р.И. Комментарий к ГК РФ, части третьей / Р.И. Виноградова, Г.К. Дмитриева, В.С. Репин. – Издат. Группа НОРМА-ИНФРА – М., 2002 / Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – 460 с.

24. Волкова, Н.А. Наследственное право. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / под ред. Н.А. Волковой, М.В. Максютин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 192 с.

25. Гражданское право: Учебник. – Т. 1 / под ред. Е.А. Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 140 с.

26. Гражданское право: Учебник: В 3-х т. – Т. 3 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 784 с.

27. Гришаев, С.П. Наследственное право: Учебно-практическое пособие / С.П. Гришаев. – М.: Проспект, 2014. – 184 с.

28. Грудцына, Л.Ю. Словарь-справочник по наследственному праву России / Л.Ю. Грудцына. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 432 с.

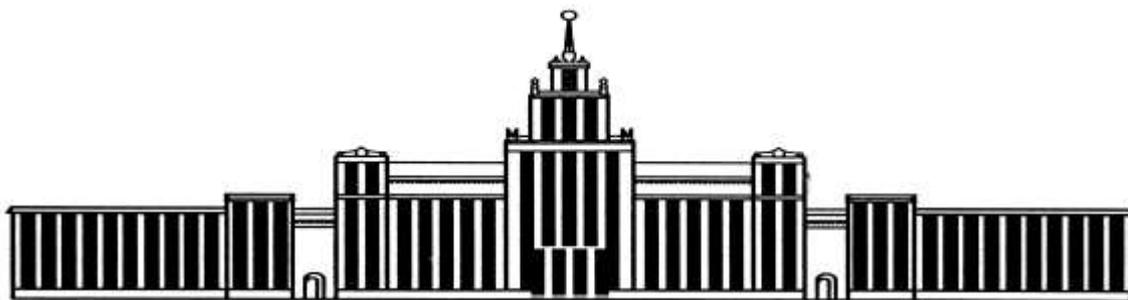
29. Гущин, В.В. Наследственное право и процесс. Учебник для высших учебных заведений. 2-е изд. перераб. и доп. / В.В. Гущин, Ю.А. Дмитриев. – М.: Изд-во Эксмо. 2007. – 720 с.
30. Зайцева, Т.И. Наследственное право: комментарий законодательства / Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников. – М.: «Статут», 2002. – 384 с.
31. Комментарий к части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации / под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. – М.: «Юристъ», 2003. – 283 с.
32. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова, – М.: Издательство «Юрайт», 2004. – 534 с.
33. Корнеева, И.Л. Наследственное право Российской Федерации: учебник; доп. МО РФ / И.Л. Корнеева.– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 364 с.
34. Новицкий, И.Б. Римское право. – Изд. 7-е / И.Б. Новицкий.– М.: ТЕИС, 2003. – 310 с.
35. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 1987. – 780 с.
36. Сергеев, А.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, И.В. Елисеева. – М.: «Проспект», 2005. – 394 с.
37. Сучкова, Н.В. Нотариат: учебник для бакалавров / Н.В. Сучкова. – М.: Юрайт, 2014. – 377 с.
38. Толстой, Ю.К. Наследственное право. Раздел 7 / Гражданское право. Учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 1999. Т. 3. – 520 с.
39. Храмцов, К.В. Правовое регулирование наследования в Российской Федерации / К.В. Храмцов. – Омск, 2002. – 320 с.

Статьи и научные публикации

40. Агапова, В.В. Теория и практика о праве безопасности на наследственное имущество / В.В. Агапова // Нотариус. – 2003. – № 1. – С. 57.
41. Борзенко, Б.А. «Закрытое завещание. Проблемы правового регулирования и практика» / Б.А. Борзенко // Закон. – 2006. – № 10. – С. 3.
42. Краюшкин, И.А. Институт наследования: прошлое, настоящее, современные тенденции развития / И.А. Краюшкин // Нотариус. – 2003. – № 1. – С. 25.
43. Кабатов, В.А. Новое в наследственном праве России. / В.А. Кабатов // Государство и право. – 2002. – № 7. – С. 93.
44. Козлова, М.Ю. Споры о признании завещания недействительным: проблемы судебной практики / М.Ю. Козлова, С.В. Буркин // Гражданин и право. – 2006. – № 5. – С. 34.
45. Леонова Л. Вторичные наследники / Л. Леонова // Домашний адвокат. – 2002. – № 15. – С.4.

46. Мананников, О.В. Наследование по завещанию и недействительность завещания / О.В. Мананников // Нотариус. – 2003. – № 1. – С. 14.
47. Маяковский, А. Вводный комментарий к части третьей ГК РФ. / А. Маяковский, О. Шилохвост // Юрист. – 2001. – № 48. – С. 16.
48. Мизинцев, Н. Обязательная доля в наследстве / Н. Мизинцев // Домашний адвокат. – 1996. – № 2. – С. 10.
49. Плеханова, В. Исполнение завещания душеприказчиком / В. Плеханов // Закон. – 2001. – № 4. – С. 10.
50. Растовцева, Н.В. Нормы наследственного права в третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации / Н.В. Растовцева // Юрист. – 2002. – № 3. – С. 35.
51. Рождественский, С.Н. Завещание как сделка по наследственному законодательству / С.Н. Рождественский // Бюллетень нотариальной практики. – 2003. – № 5. – С. 28.
52. Щербаков, М. Наследственное право / М. Щербаков // Человек и закон. – 2002. – № 6. – С. 42.
53. Эрделевский, А. Часть третья ГК РФ о наследовании / А. Эрделевский // Законность. – 2002. – № 2. – С. 11.
54. Эрделевский, А. Закрыт вопрос об открытии наследства / А. Эрделевский // Человек и закон. – 2002. – № 2. – С. 36.
55. Ярошенко, К. Новое законодательство о наследовании / К. Ярошенко // Хозяйство и право. – 2002. – № 3. – С. 22.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

X62.я7

O-655

В.Н. Орешкина

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Учебное пособие

Под редакцией д.ю.н., профессора С.Г. Соловьева

Челябинск

2009
