

Лекция_ Основания и формы наследования

В России наследование осуществляется по завещанию и по закону, а также в настоящее время сюда можно отнести наследственный договор. При этом наследование по завещанию в настоящее время приобрело приоритетное значение. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ.

В юридической литературе отмечается, что выражение «наследование по закону» время от времени вызывает критику, и том числе и специалистов в данной области. Утверждается, что оно не точно, поскольку наследование по завещанию тоже осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренном законом. Однако основания наследования нельзя жёстко противопоставлять друг другу – одно как «законное», а другое как осуществляемое «вне закона». В ГК РФ речь идёт именно об основаниях наследования – в одном случае имущество наследодателя переходит к наследникам непосредственно на основании норм закона, а в другом – таким непосредственным основанием наследования является завещание, в котором выражена последняя воля наследодателя. Г.Ф. Шершеневич справедливо отмечал, что «догматическое соотношение между обоими видами не изменится от признания наследования по завещанию только допускаемой законом заменой законного наследования, вариацией на законную тему».

На практике нередко встречаются случаи, когда часть имущества переходит к наследникам в силу завещания, а другая часть наследуется в соответствии с законом. Существование завещания не всегда исключает наследование по закону. Имущество умершего или его часть, несмотря на наличие завещания, наследуется по закону, например, в случаях, когда:

- наследодатель отменил составленное завещание;
- завещано не всё имущество и тогда незавещанная часть переходит к наследникам по закону (среди которых могут оказаться и наследники по завещанию). Например, один из двух сыновей умершего наследует завещанную ему дачу, но как наследник по закону наследует вместе с другим сыном (т.е. своим братом) не упомянутый в завещании автомобиль;
- названный в завещании наследник может безоговорочно отказаться от наследства, либо оказаться недостойным наследником и тогда завещанное такому наследнику имущество переходит к наследникам по закону;
- необходимый наследник реализует свое право на обязательную долю;
- завещание может быть признано недействительным по основаниям,

предусмотренным законом. В подобных случаях несостоявшееся наследование по завещанию опять-таки заменяется наследованием по закону. Это происходит в отношении всего наследства, если завещание недействительно в целом, или соответствующей его части, если оно недействительно частично.

Призывание к наследованию возможно только по тем основаниям, которые предусмотрены в законе.

Наследование по завещанию. Юридическая сущность завещания

Завещание – это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным физическим лицам, а также к Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям или отдельным юридическим лицам и иным организациям. В этом и заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя (ст. 1119 ГК РФ). Свобода завещательного распоряжения, соответствующая такому важному гражданско-правовому принципу, как диспозитивность, ограничивается лишь необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и пережившего супруга, а также иждивенцев, т.е. субъектов наследственных правоотношений, в пользу которых выделяется в наследстве обязательная доля.

Завещание является односторонней сделкой, из чего следует, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица (наследника). Права и обязанности из завещания возникают для наследников только после открытия наследства, т.е. после смерти завещателя. Так как завещание является сделкой, непосредственно связанной с личностью наследодателя, то нотариус удостоверяет лишь те завещания, которые совершены лично завещателем (п. 3 ст. 1118 ГК РФ). Поэтому не допускается удостоверение завещания через представителя завещателя (поверенного, действующего по доверенности или на основании закона).

Форма и порядок совершения завещания

Анализ положений главы 62 ГК РФ «Наследование по завещанию» позволяет классифицировать завещательные распоряжения граждан по следующим видам:

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

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

- 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).

Завещание является сделкой строгой формы. В ст. 1118 ГК РФ указывается, что граждане вправе оформить распоряжение своим имуществом на случай смерти только завещанием или наследственным договором. Следовательно, любое такое распоряжение, совершенное гражданином без соблюдения правил Гражданского кодекса РФ о завещании и наследственном договоре, не может быть признано законным и не повлечет те юридические последствия, которые предусмотрены действующим законодательством в случае наследования по завещанию. По общему правилу, установленному в ст. 1124 ГК РФ, оно должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом.

Завещания граждан Российской Федерации, временно или постоянно находящихся на территории иностранного государства, могут быть также удостоверены должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации в соответствующих государствах (п. 7 ст. 1125 ГК РФ). Кроме того, завещания могут быть удостоверены должностными лицами органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, когда законом им предоставлено право совершения нотариальных действий. При удостоверении завещаний указанные должностные лица обязаны соблюдать правила Гражданского кодекса РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.

Исключением из общего правила о нотариальной форме завещания являлось завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

К нотариально удостоверенным завещаниям в соответствии со ст. 1127 ГК РФ приравниваются (при соблюдении требований ст. 1124 и 1125 ГК РФ к форме завещания, порядку его совершения и нотариального удостоверения):

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

- завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под флагом Российской Федерации, 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;

- завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Указанные завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также подписывает завещание. Лицо, удостоверившее завещание, как только для

этого представится возможность, должно направить его через органы юстиции (в частности, территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, реестра и картографии в субъектах Российской Федерации) нотариусу по месту жительства завещателя. Если указанному лицу известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно нотариусу, осуществляющему свою деятельность в том нотариальном округе, на территории которого находится место жительства завещателя. В то же время, исходя из права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, которое гарантировано ст. 48 Конституции РФ, и учитывая специфический правовой статус нотариуса и возложенные на него обязанности по защите прав и законных интересов граждан, Гражданский кодекс РФ обязывает лиц, которым в соответствии с п. 1 ст. 1127 ГК РФ предоставлено право удостоверить завещание, принять все меры (если имеется разумная возможность) для приглашения к завещателю нотариуса в случае, когда гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает такое желание.

В части третьей ГК РФ нормативно определяется положение свидетелей как лиц, участвующих в наследственных правоотношениях; этого не было в ранее действовавшем ГК РСФСР. Введение в правоотношения указанных лиц усложняет процессуальную сторону наследования, но в то же время создает дополнительные гарантии для реализации прав граждан в соответствии с законом, а также увеличивает объем доказательств (свидетельские показания), которые могут быть приобщены к делу в случае судебного разрешения спора о наследовании.

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 с п. 2 ст. 1124 ГК РФ:

- нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;
- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
- граждане, не обладающие полной дееспособностью;
- неграмотные;
- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда совершается закрытое завещание;
- супруг при совершении совместного завещания супругов;
- стороны наследственного договора.

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 и в ранее действовавшем законодательстве, ст. 1128 ГК РФ предусматривается возможность для завещателя отдельно распорядиться правами на денежные средства в банках. 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 право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке 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 РФ. Действующее законодательство изменяет ранее действовавший порядок определения наследственной массы (в соответствии со ст. 561 ГК РСФСР вклад в государственном банке исключался из состава наследства), что приводит к ее увеличению и в абсолютном выражении к увеличению размеров долей наследников по закону, которые могут претендовать на оставшееся незавещанным имущество наследодателя. Таким образом, не нарушая принципа свободы завещания и прав наследников, к которым на основании рассматриваемого завещательного распоряжения переходят права на денежные средства во вкладе наследодателя в банке, законодатель стремится обеспечить интересы иных лиц, которые могут быть признаны наследниками по закону, следовательно, размер их наследственной доли будет определяться в относительном выражении от всей наследственной массы. Такое толкование данной нормы соответствует конституционному принципу осуществления прав и свобод человека и гражданина, которое не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ).

Положениями п. 3 ст. 1126 ГК РФ урегулирован не предусмотренный ранее действовавшим гражданским законодательством особый порядок нотариального удостоверения завещаний – закрытое завещание, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. 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, от которого нотариусом принято закрытое завещание; о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами, удостоверяющими личность.

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 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 согласно п. 2 ст. 1126 ГК РФ должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания. Использование в содержании данной нормы термина «собственноручно» указывает на обязательность написания текста завещания и его подписания завещателем «от руки» и на

недопустимость использования для этого печатных машинок, компьютерной, факсимильной и иной оргтехники, факсимиле завещателя. Нотариус, принимая такое завещание, должен разъяснить указанные положения завещателю и вправе отказать последнему в удостоверении закрытого завещания, если завещатель сообщит об имеющихся несоответствиях формы 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 такие сомнения подтверждаются по результатам экспертизы, наследники могут обратиться в суд с заявлением о признании завещания недействительным.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать календарных дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем 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, так как согласно п. 4 ст. 1126 ГК РФ подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Еще одним нововведением в порядок составления завещания являлось предусмотренная в части третьей Гражданского кодекса РФ возможность изложения гражданином своей последней воли в простой письменной форме в исключительных случаях, а именно когда гражданин, находящийся в явно угрожающем его жизни положении, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить письменное завещание, удостоверив его в соответствии с требованиями ст. 1124-1128 ГК РФ. Применительно к данному виду завещаний ст. 1129 ГК РФ установлены правила его совершения. Завещание, изложенное в простой письменной форме, должно быть собственноручно написано и подписано гражданином в присутствии двух свидетелей. При этом 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 должно быть заявлено указанными лицами до истечения срока, установленного для принятия наследства ст. 1154 ГК РФ. Кроме того, п. 2 указанной статьи устанавливает, что 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.

Данное положение, безусловно, имеет позитивное значение и учитывает исторический опыт русского гражданского права, допускавшего совершение

так называемых «домашних завещаний», а в редких случаях и действительность устных наследственных распоряжений. Кроме того, принятие данного положения, к сожалению, следовало бы признать актуальным в условиях очень сложной криминогенной ситуации в современной России и существования территорий, на которых в разные периоды времени фактически ведутся военные действия: находясь в указанных обстоятельствах, граждане не имеют реальной возможности совершить и надлежащим образом удостоверить завещание.

Завещательный отказ и завещательное возложение

Согласно ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Содержание завещания может исчерпываться исключительно завещательным отказом. Предметом завещательного отказа может быть:

- передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещь, входящей в состав наследства;
- передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;
- приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;
- выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги;
- осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. Важно отметить, что при последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа как недостойный, то наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю завещанием подназначен другой отказополучатель.

Если завещательный отказ (или завещательное возложение имущественного характера) возложен на нескольких наследников, такой отказ (возложение) обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное. При переходе в соответствии с правилами части третьей ГК РФ доли наследства, причитавшейся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, к другим наследникам, последние постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ или такое возложение. В отличие от действовавшей прежде статьи 538 ГК РСФСР частью третьей ГК РФ установлено право завещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону.

В соответствии с частью 1 ст. 1139 ГК РФ завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общепольной цели (завещательное возложение). Именно своим назначением возложение и отличается от завещательного отказа (легата). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

Под общепольными целями следует понимать цели, полезные как для общества в целом, так и для отдельных социальных групп (например, пенсионеров; лиц определенной профессии; лиц, проживающих в определенной местности, и т.д.). Общепольными являются, например, действия по озеленению района города, по осушению болотистой местности, по передаче коллекции в музей, по постройке моста, ремонту дороги и др. На законодательном уровне впервые предусмотрена возможность возложения на наследника обязанности по содержанию принадлежавших завещателю домашних животных и осуществлению необходимого надзора и ухода за ними (п. 2 ч. 1 ст. 1139 ГК РФ). К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138 ГК РФ об исполнении завещательного отказа.

Если действия, совершения которых требует завещательное возложение, носят характер имущественных, то обязательность их исполнения для наследников ограничена пределами, которые определяются аналогично пределам исполнения завещательного отказа. Завещательные возложения могут быть адресованы и исполнителю завещания. Но при этом должно соблюдаться условие выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения душеприказчиком такого завещательного возложения. Законодатель особо подчеркивает право не только исполнителя

завещания и наследников, но и право любого заинтересованного лица требовать в судебном порядке исполнения завещательного возложения при условии, что в завещании не установлено иное. Такая норма введена для предоставления процессуальных прав указанным лицам. Поскольку может возникнуть ситуация, когда факт нарушения своих прав и законных интересов заинтересованному лицу будет доказать очень сложно и суд может отказать ему в удовлетворении его исковых требований, посчитав его ненадлежащим истцом.

Обязательная доля в наследстве

В соответствии с принципом свободы завещания, как уже отмечалось, завещатель вправе по своему усмотрению распределить между наследниками завещанное имущество, а равно лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Однако 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 том числе усыновленных), нетрудоспособных родителей (усыновителей) и супруга, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (ст. 1149 ГК РФ). 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 части наследственного имущества независимо от содержания завещательного распоряжения, является исчерпывающим: указанные наследники получают не менее половины той доли наследства, которая причиталась бы каждому из них в случае наследования по закону (обязательная доля). Исключением из общего правила о размере обязательной доли в наследстве являются положения п. 4 ст. 1149 ГК РФ, о чем подробнее будет сказано в конце этого параграфа. При определении размера обязательной доли нотариусом учитываются как стоимость наследственного имущества, так и все наследники по закону, известные на день открытия наследства.