

Тема_Юридическая сущность наследственного правоотношения

Под наследственными правоотношениями (или наследованием) понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, установленном законом. Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются с его смертью, а переходят на новое лицо, как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. Иными словами, новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению умершего лица, заменяя его собой.

«Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, как правило, одновременно полностью, всей своей совокупностью и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим, или универсальным, правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, т.е. наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц»¹⁰. Действующее законодательство определяет наследование как переход прав и обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если из правил ГК РФ не следует иное (ст. 1110 ГК РФ).

От универсального правопреемства следует отличать преемство частное или сингулярное. Сингулярное правопреемство возникает в отношениях, связанных с завещательным отказом (легатом), и регулируется общими положениями обязательственного права, поскольку такое правопреемство наследственным не является. Сингулярный преемник приобретает не всю совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право и приобретает его не непосредственно от наследодателя, а через наследника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие (например, предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д.). Такое преемство в отдельных правах умершего наследованием не является. Универсальность правопреемства, которую обеспечивает наследование, состоит в том, что к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, принадлежавшие ему при жизни. Исключение составляют права и обязанности, которые носят личный характер. Причем наследство переходит как единое целое, как вся совокупность прав и обязанностей умершего.

¹⁰ См.: Чельцова Н. В. Процессуальные особенности рассмотрения судами дел о наследовании // Информационная система «Кодекс»: Раздел «Наследственное пра

Поэтому посредством универсальности наследования наследник как бы занимает место наследодателя, принимает на себя совокупность практически всех юридических отношений, участником которых при жизни был его предшественник. Этим универсальное преемство отличается от сингулярного преемства, при котором из всех юридических прав и обязанностей лицу предается какое-либо отдельное право.

Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Такой переход осуществляется «в один и тот же момент» – со времени открытия наследства, независимо от времени фактического принятия наследства (ст. 1114, п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Данная концепция характерна и для стран континентальной Европы. Вместе с тем в Англии и США имущество наследодателя первоначально переходит к так называемому «личному представителю» наследодателя, который впоследствии передает наследникам лишь часть, оставшуюся после расчетов с кредиторами. Универсальность наследования обеспечивает непрерывность правоотношений. Данный тезис находил свое отражение в древнем праве самых различных народов и обозначался целым рядом афоризмов: «мертвый открывает глаза живому», «мертвый наследует живому», «мертвый хватается за живого». Практическое отражение универсальности наследования можно проиллюстрировать на следующем примере. Наследник принял наследство, состоящее из квартиры. Впоследствии, получив свидетельство о праве на наследство, он узнал, что наследодателю также принадлежал земельный пай. В данном случае нет необходимости обращаться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. При отсутствии спора наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче дополнительного свидетельства о праве на наследство. Наследственное правоотношение следует отличать от наследования, поскольку весь процесс наследования не может быть охвачен одним правоотношением. При наследовании возникает целый комплекс юридических отношений. Сюда входят, например, правоотношения, возникающие: из факта открытия наследства; исполнения завещания; по принятию наследства; по отказу от наследства; по приращению наследственных долей; по наследственной трансмиссии и др. Каждое отдельное наследственное правоотношение позволяет его субъекту реализовать отдельное принадлежащее ему право. Очевидно, что понятие «наследование» шире, чем «наследственное правоотношение».

Субъекты наследственного правоотношения

Субъекты наследственных правоотношений – лица, которые являются участниками этих правоотношений. Наследодателем признается лицо, после смерти которого, осуществляется наследственное правопреемство. Это может быть гражданин России, иностранный гражданин или лицо, не имеющее

гражданства (апатрид). При жизни гражданина все его имущество принадлежит только ему, и никакие другие лица (даже если они указаны в завещании или входят в круг наследников по закону) прав на его имущество не имеют. Наследодателями могут быть недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, так как основанием наследования является не воля умершего, а такое событие, как смерть человека. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их прекращении (реорганизации) имущество переходит к другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК РФ), а при их ликвидации правопреемства не возникает (ч. 1 ст. 61 ГК РФ).

В настоящее время дискуссионным остается вопрос о возможности считать наследодателя участником таких правоотношений. Безусловно, если бы не было наследодателя, наследование было бы невозможно. Вместе с тем со смертью гражданина прекращается его правоспособность. Поэтому можно говорить, что наследодатель «создает» наследство, является носителем прав и обязанностей, по поводу которых впоследствии возникают правоотношения, участником которых он уже не может являться. Наследодателя можно было бы считать субъектом правоотношения только в случае, если бы отечественное законодательство допускало возможность составления наследственного договора, смысл которого состоит в прижизненном разделении наследства.

Наследник – лицо, указанное в завещании или определенное нормами закона в качестве преемника наследодателя. Представляется интересным то первоначальное значение наследника, которое отражено в римском праве. Здесь наследник выступал преемником не только имущества, но и религии, нравственных заветов, власти главы семейства. Римские юристы отмечали, что наследник «вступает не столько в обладание имуществом оставителя наследства, сколько в юридическое состояние его, во всё и всеобщее право его». Последующее развитие общественной жизни значительно изменяет наследование, но оставляет взгляд на наследника как на преемника наследодателя.

В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права: им может быть гражданин, юридическое лицо, государство в целом. При этом социальные образования признаются наследниками, если они существуют на момент открытия наследства. Например, если гражданин России оставил завещание в пользу Союза ССР, который к моменту открытия наследства перестал существовать, то имущество перейдет к государству- правопреемнику, т.е. к Российской Федерации. Юридические лица (в том числе иностранные) могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.

ГК РФ дает полный перечень лиц, которые могут призываться к наследованию:

- граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;
- зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
- лица, указанные в завещании;

- юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства;
- Российская Федерация – по завещанию;
- субъекты Российской Федерации – по завещанию;
- муниципальные образования – по завещанию;
- иностранные государства – по завещанию;
- международные организации – по завещанию;
- Российская Федерация (выморочное имущество) – наследование по закону.

Итак, законодатель выделяет данные основные позиции. Данный перечень закрытый и расширительному толкованию не подлежит. На первое место ставятся лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, которые могут стать наследниками как по закону, так и по завещанию (ч. 1 ст. 1116 ГК РФ). Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда, или на день вступления решения суда в законную силу.

Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеет значения пол, возраст, национальность, имущественное положение гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия.

Согласно гражданскому законодательству за малолетних, несовершеннолетних лиц, а также лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, сделки, связанные с принятием наследства, совершают их законные представители, опекуны, попечители.

В завещании указываются конкретные лица, которым наследодатель пожелал оставить свое имущество. Этими лицами не обязательно должны быть родственники наследодателя, ими могут быть любые посторонние лица.

Могут призываться к наследованию юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства. Если ко дню открытия наследства юридическое лицо было ликвидировано, имущество наследодателя будет наследоваться по закону.

Необходимо отметить, Российская Федерация является исключительным наследником выморочного имущества. Основания для признания имущества выморочным совпадают с основаниями наследственного преемства этого имущества по закону государством. Имущество признается выморочным, если (ст. 1151 ГК РФ):

- у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
- наследники не имеют права наследовать;
- наследники отстранены от наследования;
- никто из наследников не принял наследства;

- все наследники отказались от наследства, но никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

При этом государству не нужно осуществлять никаких специальных действий, направленных на принятие наследства. После признания имущества перешедшим по праву наследования к государству нотариус направляет соответствующему финансовому органу опись этого имущества и свидетельство о праве государства на наследство. В настоящее время сам порядок принятия такого имущества на баланс публично-правового образования стал еще проще.

В отношении граждан, которые могут призываться к наследованию, существует одно обязательное условие: они должны быть достойными наследниками. Лица, не имеющие права наследовать, определены термином «недостойные наследники». Прежде всего, не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию к наследованию не только их самих, но и других лиц, либо увеличению им или другим лицам доли наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Это могут быть различные действия, которые направлены против наследодателя или его наследников, например: покушение на жизнь наследодателя или его наследников либо намерение совершить подобное покушение; подделка, уничтожение или сокрытие завещания наследодателя; создание препятствий в осуществлении последней воли путём обмана наследодателя, а также иные противоправные действия.

Необходимо учитывать, что законодатель делает акцент на умышленном характере таких противоправных действий. Лица, совершившие преступления по неосторожности или в состоянии невменяемости от наследования не отстраняются. В то же время сохраняют право наследовать граждане, которым наследодатель завещал своё имущество после утраты ими права наследовать в результате совершения ими соответствующих противоправных действий.

Законом предусмотрены и другие случаи признания граждан недостойными наследниками. Так, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). В этом случае родители, лишённые родительских прав, автоматически становятся недостойными наследниками и дополнительно признавать их таковыми не требуется. Кроме того, по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования граждан, злостно уклоняющихся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).

Две эти категории недостойных наследников отстраняются от наследования только по закону, но наследодатель вправе оставить завещание в пользу недостойного наследника. Здесь можно привести следующий пример. Внучка наследодателя являлась единственной наследницей по завещанию. Сестра умершего обратилась с иском о признании завещания недействительным,

указав, что внучка недостойно себя вела по отношению к умершему, не ухаживала за ним, отбирала деньги и т.д. Решением суда в иске было отказано, поскольку наследодатель не отменил завещание, в то время как мог это сделать.

Недостойным может быть признан наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве. Решение вопроса о признании лица недостойным наследником возможно только в рамках наследственных правоотношений, т.е. после открытия наследства. Так, по одному из дел суд отказал в признании лица недостойным наследником, поскольку эти требования были заявлены до открытия наследства, т.е. когда наследодатель был жив.

Открытие наследства

Для прекращения в отношении лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента, и возникновения права на фактическое осуществление перехода имущественных и некоторых личных неимущественных прав от этого лица к другому лицу необходимо наступление одного из юридических фактов, с которыми закон связывает такие последствия. Такими фактами закон признает: смерть гражданина; объявление гражданина умершим.

При наличии одного из этих юридических фактов происходит открытие наследства.

Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте, что имеет весьма важное правовое значение. Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения. Вопрос о времени открытия наследства особенно важен, поскольку с ним связано определение круга лиц, которые выступят наследниками, состава наследственного имущества, начала течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по наследству. На день открытия наследства определяются меры защиты наследственного имущества и законодательства, применяемого к наследственным правоотношениям. Место и время его открытия определяет то законодательство, которому подчинены отношения по наследованию. По общему правилу – это законы, действовавшие в день смерти наследодателя в месте открытия наследства.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В случаях, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за её пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признаётся место нахождения такого наследственного имущества, а если имущество находится в разных местах – место открытия наследства определяется по входящему в состав наследственной массы недвижимому

имуществу. При отсутствии недвижимого имущества местом открытия наследства считается место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК РФ).

Определение места открытия наследства имеет большое практическое значение. Это необходимо для того, что бы решить какая нотариальная контора может оформить наследственное дело, принять меры к охране наследственного имущества в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства, а также вправе выдать свидетельство о праве на наследство, принять претензии кредиторов наследодателя и т. д.

Доказательствами места открытия наследства являются, например, справка ЖЭУ или справка с места работы наследодателя с сообщением адреса его места жительства, либо аналогичная справка из отделения полиции.

В практическом отношении представляет интерес ситуация, когда наследодатель не был зарегистрирован по какому-либо адресу. Здесь при разрешении вопроса о месте открытия наследства неприменимы правила о месте нахождения наследственного имущества, поскольку место жительства наследодателя известно, но не может быть подтверждено документально. Как правило, в случае полного отсутствия документов, по которым можно было бы определить место жительства гражданина, наследники должны предоставить нотариусу вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства, вынесенное в порядке с подп. 9 п. 2 ст. 264 ГПК РФ.

Неправильное определение места открытия наследства может принести к серьезным ошибкам при оформлении права на наследство.

Открытие наследства – это юридический факт. Наследство открывается со смертью гражданина или после объявления судом гражданина умершим.

День смерти гражданина – это день физической смерти гражданина, после чего возникают правоотношения наследников по поводу имущества гражданина. В соответствии со ст. 45 ГК РФ гражданин может быть признан умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший во время ведения военных действий, может быть признан судом умершим не ранее чем через два года после окончания военных действий. Для открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом оформление наследственных прав должно производиться раздельно в отношении каждого из них. Указанные лица называются коммориентами (от лат. *commorientes* – умирающие одновременно).

Таким образом, разница во времени, исчисляемая часами и минутами, когда она имела место в пределах одного и того же дня, при определении момента смерти во внимание не принимается. М.Ю. Барщевский справедливо

указывает, что данный подход частично ограничивает правоспособность широкого круга лиц (наследников, отказополучателей) и ставит её в зависимость от «дожития» до конца календарных суток, что противоречит п. 1 ст. 22 ГК РФ, в силу которой ограничение правоспособности возможно только в порядке и в случаях, установленных законом. Например, муж и жена попадают в аварию. Муж умирает в 2 часа ночи, а жена, в пределах тех же суток, в 23 часа. Жена 21 час сохраняет полную дееспособность и может осуществлять даже принятие наследства, вызвав нотариуса и передав ему соответствующее заявление. Тем не менее, она уже не считается субъектом правоотношений и лишена всяких возможностей принять наследство после смерти мужа.

Достаточно интересно решается подобная проблема в зарубежном законодательстве. Так, по французскому праву, если нельзя установить, кто из лиц умер первым, то предположение о том, кто пережил других, устанавливается обстоятельствами дела, а если они не известны, в соответствии с возрастом и полом. При этом если коммориенты были младше пятнадцати лет, предполагается, что старший по возрасту пережил других, а если старше шестидесяти, то младший по возрасту пережил других. В случаях, когда возраст погибших был от пятнадцати до шестидесяти лет, предполагается, что мужчина пережил женщину при одинаковом возрасте, или если разница в возрасте не превышает года. Если погибшие были одного пола, то «в порядке природы должно быть принято так: более молодой считается пережившим старшего по возрасту» (ст. 720–722 Гражданского кодекса Франции).

Если одновременно умерли завещатель и единственный указанный в завещании наследник, завещание утрачивает свою юридическую силу, а наследство открывается после каждого из умерших.

Факт открытия наследства подтверждается свидетельством органов загса о смерти наследодателя. В случае если органы загса отказывают в выдаче свидетельства о смерти гражданина, лицо, которому отказывают, вправе обратиться в суд и обжаловать это решение. Факт смерти подтверждается также сообщением (извещением и т. д.) о гибели на фронте Великой Отечественной войны, других локальных конфликтах, справкой о смерти наследодателя.