

Министерство науки и высшего образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Пензенский государственный университет»

Юридический институт
Направление подготовки
Профиль

Кафедра «Гражданско-правовые
дисциплины»
40.03.01 «Юриспруденция»
Правозащитная деятельность

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: **«Правовые проблемы наследования по закону и по завещанию».**

Студент 17ЮЮЗ _____ Ижнин Данила Сергеевич
номер группы подпись, дата фамилия, имя, отчество полностью

Научный руководитель к.ю.н, доцент
должность

наименование организации подпись, дата Данилова В.А.
фамилия, инициалы

Консультанты:

ПО _____
наименование раздела, звание, должность подпись, дата фамилия, инициалы

ПО _____
наименование раздела, звание, должность подпись, дата фамилия, инициалы

ПО _____
наименование раздела, звание, должность подпись, дата фамилия, инициалы

Нормоконтролер: к/н, доцент _____ Логачева Н.В.
должность подпись, дата фамилия, инициалы

Работа допущена к защите в (протокол заседания кафедры от 2021 №)

Заведующий кафедрой _____
название подпись, дата фамилия, инициалы

Работа защищена с оценкой _____ (Протокол от _____ 2021 г. №)

Секретарь ГЭК _____
подпись, дата фамилия, инициалы

Пенза 2021 г.

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Юридический институт

Направление «Юриспруденция»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой ГПД

_____ / О.В. Романовская /

«__» _____ 2021 г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу студента группы 17ЮЮЗ
Ижнина Даниила Сергеевича

1. Тема работы: **«Правовые проблемы наследования по закону и по завещанию»**

2. Научный руководитель: доцент кафедры ГПД, к/н В.А. Данилова

3. Дата выдачи задания _____ 19.04.2021 г.

4. Срок сдачи студентом законченной работы _____ 04.06.2021 г.

5. Перечень подлежащих разработке вопросов:

- Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина;

- Конституционная защита прав и свобод личности в Российской Федерации;

- Формы конституционного механизма реализации защиты прав и свобод личности в законодательстве РФ;

- Защита прав и свобод государством и органами местного самоуправления;

- Общественные объединения и профессиональные союзы в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина;

- Самозащита прав и свобод человека и гражданина.

6. Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов работы

Раздел	Консультант	Подпись, дата	
		Задание выдал	Выполненное задание принял
Введение		19.04.2021 Данилова В.А.	22.04.2021 Данилова В.А.
Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина		22.04.2021 Данилова В.А.	08.05.2021 Данилова В.А.
Конституционная защита прав и свобод личности в Российской Федерации		08.05.2021 Данилова В.А.	18.05.2021 Данилова В.А.
Формы конституционного механизма реализации защиты прав и свобод личности в законодательстве РФ		18.05.2021 Данилова В.А.	28.05.2021 Данилова В.А.
Заключение		28.05.2021 Данилова В.А.	04.06.2021 Данилова В.А.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ	7
1.1 Наследственное право: понятия, субъекты наследования	7
1.2 Краткая характеристика наследования наследованиепо закону и по завещанию.....	12
2 ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ....	16
2.1 Завещательный отказ и завещательное возложение.....	16
2.2 Недействительность завещания.....	23
3 ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ	30
3.1 Наследование по праву представления.....	30
3.2 Право на обязательную долю в наследстве.....	34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	39
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	41

ВВЕДЕНИЕ

Всё больше и больше начинает набирать обороты значение и важность наследства. Всё это, скорее всего, связано с низким уровнем жизни большей части населения страны, увеличения разрыва между благосостоянием разных слоёв общества. Право наследования, гарантированное Конституцией РФ в ст. 35, определяя судьбу имущества умершего человека, соответственно опираясь на его волю, помогают наследникам решать свои материальные проблемы путём его получения. Претворение в жизнь указанной нормы осуществляется при помощи 3 части ГК РФ, где указан порядок правопреемства.

В современных реалиях жизни общества и модернизации экономической базы, а местами её деградации, особое внимание уделяется развитию законодательства ориентированного на собственность. Эта ориентация подчёркивает значимость института, так как в процессе его деятельности затрагиваются интересы каждого гражданина, особенно в области частной собственности, реализовывая тем самым гарантии свободы наследования и защиты данного права от посягательств со стороны государства и частных лиц.

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что всё чаще в судебной практике возникают случаи рассмотрения дел относительно наследства. Всё это связано с устоявшимся фактом, заключающемся в сложности применения специальных требований к процедуре наследования, а также с практическим отсутствием культуры наследственных правоотношений.

Объектом работы следует считать те общественные отношения которые складываются в процессе и по поводу наследования.

Предмет исследования – законодательная база России, регулирующая порядок наследования и формирующая тенденции его реализации.

В качестве цели написания ВКР нами была заложена мысль выявления проблем законодательства по поводу наследования и путей их решения, а также рассмотрение основ наследственного права и порядок его применения.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- дать определение понятию «завещание» и его общую характеристику;
- рассмотреть основу порядка наследования по закону и по завещанию;
- выявить проблемы завещательного отказа и возложения, предложив пути решения;
- рассмотреть условия недействительности завещания;
- дать общую характеристику наследованию по праву представления;
- выяснить кто имеет право на обязательную долю в наследстве.

При проведении исследования были использованы общенаучные методы и специальные, такие как: диалектический, логический, метод системного анализа, сравнительно-правовой, а также социологический и формально-юридический.

Также в основу положены научные труды следующих исследователей: Н.М. Альханов, Ю.М. Антонян, А.В. Васильева, Т.Н. Волкова, Э.А. Ганаева, М.Н. Голоднюк, Е.И. Елфимова, И.В. Емченко, О.Ю. Ильченко, А.Р. Канева, Ю.Д. Кумачёва, В.А. Серебрякова и др.

Дипломная работа состоит из введения, трёх разделов, каждый из которых состоит из двух подразделов, заключения и списка использованных источников.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

1.1 Наследственное право: понятия, субъекты наследования

Наследование это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие при передаче имущества (имущественных прав) умершего наследникам в порядке правоприменения, представляющее собой подотрасль гражданского права¹. Право наследования рассматривается как в субъективном, так и в объективном смыслах.

В субъективном смысле право наследования выражается в возможности для конкретного субъекта гражданского правоотношения наследовать имущество умершего. В контексте формирования рыночных отношений особенно актуально закрепление права частной собственности на имущество для граждан, возможность распоряжаться им в случае смерти по своему усмотрению. Гарантии этого права закреплены в части 4 статьи 35 Конституции, которая гласит, что право наследования гарантируется. Поскольку это положение помещено в статью о праве частной собственности, эта норма не является прямой нормой и относится к отраслевому законодательству.

Смысл права наследования в субъективном смысле состоит в том, что право наследования конкретного лица возникает только при наличии указанных в законе оснований: наличия родственной связи с завещателем или включения его в круг наследодателей путем составления завещания завещателем.

В объективном смысле право наследования представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих социальные отношения, которые образуют подотрасль гражданского права. Значение права наследования в объективном смысле состоит в том, что каждый человек имеет возможность жить с сознанием того, что все его имущество после

¹Болотов Д.А. Основание возникновения наследственного правоотношения / Актуальные проблемы современного частного права, 2016. С. 142.

смерти перейдет к его близким. Это приводит к выводу, что предметом данной отрасли права являются гражданско-правовые отношения, возникающие в результате обнаружения наследования, охраны, реализации и регистрации прав на наследство.

И так, в отличие от субъекта гражданского права, субъект права наследования более узок и сводится лишь к гражданским отношениям, возникающим в результате обнаружения наследования, реализации и регистрации прав наследования и их защиты.

Принципами наследственного права признаются основные идеи, закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которым осуществляется государственное регулирование общественных отношений в области права наследования.

Принцип универсального правоприменения заключается в том, что в порядке наследования имущество умершего переходит к другим лицам в неизменном виде в целом одновременно.

Принцип свободы воли перекликается с принципом диспозитивности. Завещатель имеет право составить завещание, не разглашая его содержания. Наследодатель в желании оставить наследство кому-то, или может лишить наследников права наследования, а также имеет право изменить или отменить его будет в любое время.

Принцип по обеспечению прав необходимых наследников отчасти ограничивает принцип свободы воли, поскольку, несмотря на то, что наследодатель самостоятельно определяет наследственную долю каждого наследника, государство обязано учитывать категорию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы, инвалиды)¹. Если наследодатель не определил наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в суде. Если необходимые

¹Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации: учеб.-практ. пособие / М.В. Телюкина. – М.: Дело, 2019. – 216 с.

наследники признаются недостойными, они лишаются обязательной наследственной доли.

Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли завещателя выражается в том, как определяется круг наследников. Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также не указано все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет распределено между названными наследниками на основании закона.

Принцип защиты наследства от незаконного или аморального посягательства любого человека воплощен в системе норм, обеспечивающих защиту не только наследства, но и порядка его управления, а также компенсацию связанных с ним расходов, раздела имущества между наследниками и другими.

Основанием для возникновения наследственных отношений является не один правовой факт, а их совокупность, к которым относятся: факт смерти лица, судебное решение о признании гражданина умершим, вступившее в законную силу, само существование имущества, которое было передано умершему на законных правах, наличие правильно исполненного завещания или - факт существования в момент открытия наследства¹.

Важным фактом является наличие у умершего имущества, поскольку наследование невозможно, если на самом деле нет имущества, которое было присвоено умершему по законным правам. Наличие недвижимого имущества может быть подтверждено титульными документами.

Говоря о предметах наследственных правоотношений, следует прежде всего отметить, что они делятся на три группы:

1. наследодатели;
2. наследники;
3. должностные лица.

¹Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: учебное пособие / И.Л. Корнеева. – М.: Юрист, 2017. – 333 с.

Наследодатель. Эта группа субъектов наследственных правоотношений подразделяется в зависимости от оснований передачи прав на наследственную собственность после смерти наследодателя. Поскольку согласно норме статьи 1111 ГК РФ наследование осуществляется по завещанию и по закону, можно выделить два вида субъектов:

- по закону;
- позавещанию¹.

Наследодателем по закону может быть физическое лицо, имеющее или не имеющее гражданско-правовую дееспособность.

Наследник. В отличие от ранее рассмотренной группы субъектов права наследования, диапазон наследников шире, и они могут быть:

- физическими или юридическими лицами;
- Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, иностранным государством и международной организацией.

При этом следует отметить, что юридические лица, субъекты РФ, муниципалитеты, иностранные государства и международные организации могут выступать в качестве наследников только по завещанию, а физические лица и РФ – как по закону, так и по завещанию.

Должностные лица, способствующие наследованию. Это в первую очередь нотариус, в обязанности которого входит удостоверение завещания, толкование, разъяснение прав и обязанностей завещателя, наследников и других лиц, присутствующих при подготовке, принятии, открытии наследства, принятии мер по охране и управлению наследством, выдаче свидетельства о наследстве.

Субъектами права наследования также являются лица, имеющие право удостоверить завещания, если нет возможности пригласить нотариуса, главные врачи (и их заместители) медицинских учреждений,

¹Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №49. – Ст. 4552.

капитаны судов, начальники экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы.

Свидетели, присутствующие при составлении, подписании и удостоверении завещания, также являются субъектами наследственного права.

Согласно норме пункта 2 статьи 1124 ГК РФ они не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание за место завещателя:

1. нотариус или другое лицо, удостоверяющее завещание;
2. лицо, в пользу которого было составлено завещание или был составлен 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 понять суть происходящего;
6. лица, не имеющие достаточного знания языка, на котором устанавливается воля, за исключением случаев, когда завещание закрытое.

Особую роль в наследовании играет другая категория граждан, – исполнители завещания. Таким лицом может быть не только наследник, но и другие лица с их согласия быть исполнителем завещания. Обязанности такого лица включают обеспечение передачи наследникам причитающегося им наследственного имущества; принятие мер самостоятельно или через нотариуса по защите наследства и управлению им в интересах наследников; получить деньги и другое имущество, причитающееся наследодателю, для передачи их наследникам¹.

¹Павлова Г.А. Исполнитель завещания и доверительный управляющий наследственным имуществом: судебная практика и развитие законодательства // Судья, 2017. № 6. С. 53 -57.

1.2 Краткая характеристика наследования наследование по закону и по завещанию

Завещание - это распоряжение гражданином своим имуществом в случае смерти, совершенное в порядке, установленном законом, а также самим документом, которым оно составлено. По своей природе завещание - это односторонняя сделка. В соответствии со статьей 1118 ГК РФ любой гражданин может оставить любое имущество, в том числе то, что он может приобрести в будущем, одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству или отдельным юридическим лицам¹.

Завещание составляется актом человека, направленным конкретно на получение юридических последствий. Завещание может быть составлено только завещателем лично, хотя часто приходится прибегать к помощи знающего человека, а если завещатель неграмотен или страдает физическим недугом, то с помощью другого лица. Но при любых обстоятельствах завещание не может быть составлено через представителя. Не может быть также совершено одно завещание от имени нескольких лиц. Завещатель должен быть в полной мере дееспособен для того, что бы составить завещание. Он должен полностью осознавать свои действия и руководить ими. Завещание может содержать распоряжения одного гражданина. Составлять завещание двумя и более гражданами не разрешается.

Завещание в юридической науке определяют как срочную одностороннюю сделку, так как смерть завещателя, в случае составления завещания, неизбежно должна произойти, рано или поздно. При этом завещатель может в любой момент отменить или изменить предыдущее завещание (статья 1130 ГК РФ). Поэтому завещание как односторонняя

¹Ахмадуллина Е. И. Подназначение наследника как особый вид завещательного распоряжения // Студенческая наука XXI века. 2016. № 1-2 (8). С. 273-276.

сделка несет в себе определенный элемент условности. Факт составления завещания до смерти завещателя не является бесповоротным и необратимым.

Составленное завещание, независимо от его содержания, само по себе не порождает наследственных правоотношений. При этом завещание выступает как первичный юридический факт, который в сочетании с другими правовыми фактами – открытием наследства приводит к возникновению наследственных правоотношений: наследники завещания призваны наследовать.

Воля завещателя может получить самый неожиданный вариант. Неотъемлемое право завещателя-отменить или изменить завещание в любое время. Последующее завещание отменяет предыдущее завещание, полностью или частично, в котором оно противоречит последующему завещанию. Завещание может быть аннулировано путем подачи соответствующего заявления нотариусу или органу, осуществляющему нотариальные действия.

В многообразии форм волеизъявления завещателя объективно воплощается принцип свободы воли (статья 1119 ГК РФ), что обеспечивается тайной совершенных нотариальных действий (статья 1123 ГК РФ), в том числе тайной сертификации завещаний. За раскрытие как тайны составления завещания, так и тайны его содержания нотариусы и должностные лица, уполномоченные совершать нотариальные действия, несут ответственность, установленную законом.

Другими словами, гражданское законодательство и законодательство о нотариате направлены на обеспечение максимального соблюдения принципов свободы завещания. И это невозможно, если у завещателя нет гарантии, что подготовка и содержание завещания останутся тайной.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом. Удостоверение рассматриваемого акта другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 ГК РФ. Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его

удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Составлять завещание в простой письменной форме разрешается только в исключительных случаях, предусмотренных статьями 1129 настоящего Кодекса.

Наследование по закону – это наследование в условиях и порядке, установленных законом, и не отмененное волей завещателя.

Порядок наследования по закону применяется, если после смерти наследодателя остается имущество, которое не может перейти наследникам по завещанию. Эта ситуация возникает, когда:

1. Наследодатель не оставил завещания или его завещание объявлено недействительным;
2. Завещание относится только к части имущества или завещание объявляется частично недействительным. Часть наследственного имущества, не распределенная в соответствии с завещанием, наследуется по закону;
3. Наследник по завещанию погиб до открытия наследства или если он отказался принять наследство.

Закон определяет круг наследников по закону и делит на восемь групп, на восемь очередей. Наследники каждой следующей очереди наследуют только тогда, когда нет наследников предыдущих очередей, т. е. если нет наследников предыдущих очередей, или ни один из них не имеет права наследования, или все они исключены из наследства, или лишены наследников, или наследники в той же очереди наследуют поровну. Итак, если после смерти наследодателя останутся его ребенок и один из родителей, половина имущества перейдет родителю, а половина – ребенку¹.

Наследниками первой очереди являются ближайшие родственники:

1. дети наследодателя: рожденные в зарегистрированном браке; рожденные вне брака путем наследования после матери; рожденные вне брака путем наследования после отца, если отцовство установлено законно;

¹Беспалов Ю.Ф. Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы правоприменения / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Беспалова. – М.: Проспект, 2019. – 104 с.

усыновленные дети. Наследниками являются также дети наследодателя, родившиеся после его смерти.

2. Супруга или супруг, однакобывший супруг не имеет права наследования;

3. Родители (мать наследует в любом случае, а отец-если он был женат на матери в зарегистрированном браке и когда отцовство установлено законно);

4. Внуки (по праву представления);

При отсутствии наследников первой очереди, наследниками второй ступени по закону являются братья и сестры наследодателя, его бабушки и дедушки на стороне отца и матери. Дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления).

Важно отметить, что братья и сестры должны быть связаны кровью, то есть у них должен быть хотя бы один общий родственник. Поэтому сводные братья и сестры (не имеющие общих родственников) по закону не являются наследниками¹.

При отсутствии наследников первой и второй очереди, наследниками третьей ступени являются, по закону, братья и сестры родителей (дяди и тети наследодателя).

Состав следующих трех очередей определяется степенью родства наследников с умершим. Таким образом, к четвертой, пятой и шестой ступеням относятся, соответственно, родственники умершего третьей, четвертой и пятой ступеней родства, не связанные с наследниками предыдущих ступеней. Степень родства определяется количеством родов, отделяющих близких друг от друга. Рождение самого завещателя в это число не входит.

¹Блинков О.Е. О судебной практике по делам о наследовании / О.Е. Блинков // Наследственное право. – 2019. – №2. – С. 3–4.

2 ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

2.1 Завещательный отказ и завещательное возложение

Завещательный отказ это один из самых сложных юридических аспектов в гражданском праве. В научной литературе его часто называют "легатом". Этот термин происходит от латинского *legatum* ("цель по воле"). Поэтому лицо, в пользу которого сделан завещательный отказ, выступает в качестве легатария (отказополучателя)¹.

В Российской Федерации завещательный отказ предусмотрен статьей 1137 ГК РФ в качестве одного из других завещательных положений. Из этой статьи следует, что завещательный отказ является своего рода приказом завещателя, который адресуется непосредственно одному или нескольким наследникам. В свою очередь наследники вынуждены делать определенные имущественные уступки в пользу других лиц, назначаемых наследодателем. Получатель отказа имеет право требовать от наследников выполнения возложенных на них обязанностей.

Предметом легата может быть передача чего-либо легатария. К примеру, выдача коллекционных экспонатов из наследуемого имущества для бесплатного использования в каком-то музее. Передача прав собственности наследнику, например, уступка дебиторской задолженности по договору купли-продажи недвижимого имущества. Выполнять для него определенную работу или оказывать ему определенную услугу, или производить периодические выплаты в пользу легатария, например, выплата ежемесячного пособия до окончания детьми учебы в институте. Следует обратить внимание на то, что невозможно установить срок службы заранее и сумма периодических платежей может быть больше стоимости наследуемого имущества.

¹Петровичева Е. А. Правовые проблемы завещательного отказа в современном наследственном праве // Аллея науки : науч.-практ. электрон. журн. 2017. № 8. С. 549-554.

Наследник обязан выполнить завещательный отказ только при принятии наследства. Это распоряжение является односторонней сделкой, основной целью которой является установление конкретных обязательств перед наследниками. При этом речь не идет о лишении наследников права на вступление в наследство.

Сам легат устанавливается исключительно в завещании, и форма его составления должна соответствовать требованиям действующего законодательства. Разумеется, несоблюдение требований приведет к недействительности самой сделки и, как следствие, к применению последствий ее недействительности. С легатом завещание должно быть установлено в письменной форме, устная форма не влечет юридических последствий. Кроме того, обязательным условием действительности завещания является его нотариальное заверение.

Только после того, как наследники вступают в права наследования, легатарий имеет право получить отказ. Наследник, не принявший наследство, не обязан осуществлять легат, установленный наследодателем.

Передача наследнику права владения вещью не предусматривает саму возможность распоряжения ею. Право собственности может быть передано только в случае передачи права собственности, предусмотренной непосредственно в завещании.

При легате действуют определенные правила. Возможно и такая ситуация: в одном документе указан наследник, а в другом на него возложено исполнение завещательного отказа.

Легат может быть возложен не только исключительно наследникам по завещанию, но и на наследников по закону. Юридические лица становятся исполнителями завещания легата только в том случае, если легат является обременением, переданным им как непомерное имущество, или в том случае, если они являются указанными в завещании наследниками¹. Круг лиц, в

¹Ярмонова Е.Н. Субъекты наследственных правоотношений: понятие и общая характеристика // Уникальные исследования XXI века, 2016. № 5. С. 246.

пользу которых делается завещательный отказ, почти неограничен. Что касается юридических лиц, то требовать исполнения завещательного отказа могут только те, которые уже зарегистрированы в день открытия наследства (пункт 2, пункт 1 статьи 1116 ГК РФ) и которые существуют в день предъявления требований к исполнению завещательного отказа.

Следует иметь в виду, что обязанность наследника по завещательному отказу должна носить исключительно имущественный характер (пункт 2 статьи 1137 ГК РФ), причем эта обязанность исполняется непосредственно за счет наследуемого имущества.

Наследник и легатарий могут быть одним и тем же лицом. Например, один из наследников должен совершать конкретные действия в пользу другого, в том числе оказать услугу.

Закон обязывает наследников информировать новых собственников при отчуждении имущества, об обременении последнего легатом. Юридическими последствиями таких действий является освобождение наследника, обязанного к исполнению легата, за исключением случаев, когда один адресат отказа назначается другому. Например, в завещании содержится положение, согласно которому, если основной завещатель отказывается от права собственности, другое лицо, указанное в завещании, может воспользоваться им для его осуществления. Это право будет реализовано в суде, если иное не предусмотрено в завещании. Если легатарий умирает, не получив легата, он переходит к наследникам легатария.

Рассмотрим судебное дело. Чкаловским районным судом г. Екатеринбурга установлено, истец является собственником жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> на основании договора купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с Аминовой Е.О.

Согласно п. 4 указанного договора в отчуждаемой квартире на момент подписания настоящего договора зарегистрирован Кузьмин А.В. в

соответствии с соглашением об отступном по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ Кузьмину А.В. предоставлено право пожизненного проживания и пользования квартирой, расположенной по адресу: <адрес>.

Согласно ответу нотариуса на судебный запрос, Кузьмину А.В. выдано свидетельство об удостоверении права отказа получателя. Правом отказа получателя в соответствии с завещанием ФИО10 является право пользования жилым помещением – квартирой №, находящейся по адресу: <адрес>, и пожизненного проживания в указанной квартире наравне с собственником данного помещения (л.д. 49-53).

В соответствии со ст. 1137 ГК РФ завещатель вправе 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 (отказа получателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Предметом завещательного отказа может быть передача отказа получателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказа получателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказа получателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказа получателя периодических платежей и тому подобное. В частности, 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. При последующем переходе права собственности на имущество,

входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

В силу приведенных норм, поскольку Кузьмин А.В. имеет право проживания по завещательному отказу, не теряет права пользования жилым помещением при смене собственника этого помещения, доводы истца о том, что Кузьмин А.В. подлежит выселению в связи со сменой собственника жилого помещения подлежат отклонению.¹ В удовлетворении исковых требований было отказано.

Согласно 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 либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в т.ч. действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

Указания завещателя относительно его похорон и увековечения его памяти относятся к специальным завещательным распоряжениям, в том числе она основана на специальном законодательстве, которым является Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле». Согласно ст. 5 указанного Закона волеизъявлением лица о достойном отношении к его телу после его смерти признается его пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме². Поскольку требования к форме отсутствуют, это означает, что завещание может быть признано такой письменной формой. Кроме того, если завещатель возлагает на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность осуществить погребение завещателя в

¹Судебные и нормативные акты РФ // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/xgI8RvC9HYbR>

²Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле» // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 31. - Ст. 1215.

соответствии с его волей (статья 1139 ГК РФ), то приоритет имеет воля умершего, выраженная в завещании.

Круг исполнителей завещания умершего содержит статью 6 Закона о погребении. Это лица, указанные в завещании, если они согласны взять на себя обязательство его исполнить. Есть прецеденты, когда нет указания исполнителей завещания или один из исполнителей заявляет мотивированный отказ - тогда его могут исполнить супруг, близкие родственники, другие родственники или законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего. При отсутствии всех вышеперечисленных лиц исполнение завещания умершего осуществляется специализированной службой по похоронным делам (речь идет о захоронении неустановленных и невостребованных). Если обязанность осуществить погребение наследодателя в соответствии с его завещанием возложена на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону, то приоритетом в соответствии с п/п 1.1 п. 1 ст. 5 Закона о погребении является воля умершего, выраженная в завещании.

Гражданским кодексом Российской Федерации прямо предусмотрена возможность возмещения расходов на похороны за счет наследства не заходя за пределы его стоимости (пункт 1 статьи 1174). В соответствии с частью 3 статьи 1174 Кодекса похороны наследодателя могут совершаться за счет денежных средств, внесенных во вклад или находящихся на других счетах наследодателя в банках наследником, которому они завещаны, если обращение произошло до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Однако норма предусматривает ограничение суммы средств, выданных банком наследнику или лицу, указанному в решении нотариуса, на похороны наследодателя до 100 тысяч рублей.

Завещательное возложение -это односторонняя сделка, и наряду с завещательным отказом она должна быть отражена в завещании. При этом в соответствии со статьей 1140.1 ГК РФ договор наследования, являясь

симбиозом завещательного распоряжения и договорного обязательства, является двусторонней сделкой, которая также может содержать условие для исполнителя и налагать на лиц, участвующих в договоре наследования, которые могут быть призваны к наследованию, обязанность совершать любые действия имущественного или неимущественного характера, не противоречащие закону, в том числе: исполнять завещательные отказы или завещательные предложения.

В отличие от завещания, сведения о совершении, заключении, содержании, совершении, отмене или изменении которого не могут быть раскрыты до открытия наследства, а в некоторых случаях и после открытия наследства (если раскрытие этих сведений противоречило бы статье 152.2 ГК РФ)¹, стороны наследственного договора соглашаются исполнить то или иное обязательство имущественного или неимущественного характера.

Вне завещания или договора наследования любое поручение наследодателя может рассматриваться только как желание.

Можно отдельно отметить право наследодателя возлагать на наследников обязанность содержать домашних животных, осуществлять за ними необходимый надзор и уход. Около половины россиян держат питомцев, и для многих домашние животные как члены семьи. По этому на практике довольно часто приходится сталкиваться с желанием граждан распорядиться своим имуществом таким образом, чтобы после смерти о его любимом питомце должным образом позаботились². Наследодатель вправе возложить на наследников обязанность совершить определенные действия, в том числе: с подробным описанием жизни питомца, например, указать порядок ухода за животным, стоимость содержания и т. д.

Срок действия завещательного возложения имущественного характера соответствует сроку, установленному для требования легата об исполнении,

¹Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301.

²Романова Е.Н Завещательный отказ как основание возникновения ограничений в праве частной собственности / Е.Н. Романова, Н.Л. Ходырева // Общество и право. – 2018. – №3. – С. 94–97.

при этом срок действия завещательного распоряжения неимущественного характера не ограничен. Это связано с отсутствием обременения имущества наследодателя, а значит, не влияет на расходы наследника.

Наследники, которые тратят деньги на другие цели, тем самым увеличивая свою долю в наследстве, могут быть признаны недостойными и лишены всего наследства.

Возложение по своей юридической природе не является обязательством, в отличие от завещательного отказа. Обязательство по исполнению возложения должно рассматриваться как односторонняя сделка. Завещательное возложение, в отличие от завещательного отказа, может быть публичным и охватывать неопределенное число лиц.

2.2 Недействительность завещания

Закон классифицирует завещание как сделку, поэтому завещание должно быть составлено в соответствии с правилами и требованиями, которые применяются к сделкам, но с учетом характерных особенностей составления завещания. При нарушении установленных требований завещание объявляется недействительным.

Действующее законодательство не содержит перечень оснований для недействительности завещания. Необходимо следовать правилу горизонтальной иерархизации правовых норм "при отсутствии специального правила применяются общие положения"¹. В данном случае при признании завещания недействительным необходимо соблюдать правила недействительности сделок.

Следовательно, завещание как сделка должно отвечать определенным условиям, при которых завещание будет считаться действительным. А именно: соблюдение требований закона о содержании завещания, совпадение

¹Мельничук М.А. Недействительность завещания // Наследственное и семейное право: теория и правоприменительная практика, 2016. С. 213.

волеизъявления и воли завещателя, соблюдение установленной формы с требованиями закона, в ином случае завещание может быть признано недействительным.

Согласно Гражданскому кодексу РФ завещание считается односторонней сделкой, предусматривающей свободное отчуждение лицом своего имущества, выраженное в установленной законом форме. Особенностью данного документа является момент реализации его содержания, так как распоряжение наследственным имуществом осуществляется после смерти наследодателя.

Завещатель имеет право отменить свое завещание полностью или изменить его часть. При этом, однако, для этого не требуется разрешения ранее назначенных наследников, а также объяснения причины их решения.

Как и другие правовые акты, завещание должно соответствовать требованиям законодательных норм, направленных на регулирование и защиту прав наследования граждан.

Несоблюдение правовых норм приводит к недействительности завещания, которое, в свою очередь, лежит в основе ряда правовых последствий.

В отличие от изменения воли завещателя или его отмены, которое происходит по воле лица, его сделавшего, недействительность завещания признается в суде и не влечет желаемых завещателем последствий. Как правило, спорные вопросы, касающиеся действительности завещания завещателя, рассматриваются после смерти последнего, поэтому принятое судом решение должно защищать не только права и интересы наследников, но и частную волю завещателя¹.

Мотивы и случаи недействительности завещания изложены в статьях 1131, 168-179 ГК РФ. По закону, выделяют два вида оснований: общие и специальные. К первой категории относятся условия недействительности,

¹Чиркаев С.А. Общая характеристика наследования по завещанию // Наследственное право, 2017. № 1. С. 26-29.

которые применяются ко всем сделкам в целом. Особые правила используются только при составлении завещания.

Следует отметить, что такое разделение носит скорее условный характер, поскольку признание сделки, в том числе односторонней, недействительной оправдано несоблюдением конкретной правовой нормы.

Завещание может быть признано судом недействительным в следующих случаях:

- несоответствие его содержания Гражданскому кодексу РФ и другим законодательным актам;
- основная цель документа - нарушение существующего правового порядка и моральных устоев общества;
- составление завещания не направлено на выполнение предусмотренных им последствий (мнимое);
- истинная цель завещания - прикрытие других правоотношений (притворное завещание);
- воля была выражена человеком, находящимся в состоянии иллюзии, под влиянием обмана, насилия, как физического, так и психологического, а также в других трудных для завещателя обстоятельствах;
- завещатель не обладал дееспособностью, необходимой для заключения сделки. Согласно закону, только граждане с полной дееспособностью имеют право составлять завещание, поэтому документ, составленный несовершеннолетними и недееспособными гражданами, а также лицами, дееспособность которых ограничена в суде, может быть признан недействительным.

Специальными основаниями недействительности завещания являются:

- не соблюдение требований к письменной форме документа. Завещание составляется завещателем собственной рукой или с помощью технических средств. По закону составлять завещание в устной форме не разрешается;

- отсутствие нотариального удостоверения. Как правило, завещание заверяется нотариусом по месту регистрации завещателя. Исключение делается в случаях приравненных к нотариально заверенным завещаниям, когда должностные лица имеют право удостоверить подлинность документа, исключительный перечень которого устанавливается законом;

- отсутствие подписи завещателя. В случае физической нетрудоспособности или неграмотности лица подпись может быть поставлена другим лицом. В этом случае завещание должно дополнительно включать информацию об этом человеке и о том, почему завещатель не смог выполнить это действие своими руками;

- участие свидетеля, не отвечающего требованиям, перечисленным в части 2 статьи 1124 ГК РФ. Согласно закону, свидетелем не может быть нотариус или лицо, удостоверяющее завещание, граждане-инвалиды, несовершеннолетние, а также лица с ограниченной дееспособностью, признанные таковыми по решению суда, заинтересованные лица и члены их семей, неграмотные и физически недееспособные граждане. Не допускается привлекать в качестве свидетелей лиц, которые из-за отсутствия навыков русского языка не понимают сути сделки. Исключение составляют закрытые завещания;

- удостоверение завещания лицом, не отвечающим требованиям, аналогичным установленным для свидетеля.

- форма закрытого и совершенного в чрезвычайной ситуации завещания не соответствует установленной. Вышеупомянутые завещания составляются самими завещателями, использование технических средств не допускается;

- отсутствие свидетеля при удостоверении завещания, приравненного к нотариальному¹.

Данный перечень не является исчерпывающим.

¹Долганова И.В. К вопросу о правовой природе споров о недействительности завещания / И.В. Долганова // Наследственное право. – 2019. – №1. – С. 20–23.

Право оспаривать действительность завещание действует лишь в отношении лиц, чьи интересы нарушаются в результате его совершения (пункт 2 статьи 1131 гражданского кодекса Российской Федерации).

При наличии оснований недействительности завещания заинтересованные лица имеют право обратиться в суд по месту жительства ответчика с ходатайством о признании завещания недействительным. Как правило, ответчиками в таких претензиях являются перечисленные в завещании наследники, действительность которых оспаривается.

Обычно при признании завещания недействительным предъявляется требование о признании права собственности на наследуемое имущество. В этом случае рассмотрение дела подлежит юрисдикции суда, расположенного по месту нахождения спорного имущества или его части, куда должно быть подано исковое заявление¹.

Приведем пример из судебной практики по данному вопросу. Белозерский районный суд Курганской области рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Белобородова Ивана Васильевича к Белобородову Владимиру Михайловичу о признании завещания недействительным, признании недостойным наследником.

Из материалов дела следует, что завещанием от 7 ноября 2016 г., удостоверенным нотариусом Белозерского нотариального округа Курганской области Петриченко О.С. и зарегистрированным в реестре за № 1-10, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, все имущество, какое только будет принадлежать ему на день его смерти, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни заключалось, завещал Белобородову В.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (п. 1). Текст завещания записан нотариусом со слов завещателя ввиду неграмотности до его подписания и оглашен для него нотариусом вслух (п. 3). Ввиду неграмотности ФИО1 по просьбе завещателя в присутствии нотариуса завещание подписано рукоприкладчиком ФИО3.

¹Иванов Б.С. Правовые основания недействительности завещания // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2016. № 8. С. 250.

Сведений о присутствии и подписании данного завещания свидетелем в нем не содержится.

В соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений данного Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

Не могут служить основанием недействительности завещания опiski и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя (п. 3 ст. 1131 ГК РФ).

Как разъяснено в п. 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»¹ сделки, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей при наследовании (в частности, завещание, отказ от наследства, отказ от завещательного отказа), могут быть признаны судом недействительными в соответствии с общими положениями о недействительности сделок (§ 2 главы 9 ГК РФ) и специальными правилами раздела V ГК РФ.

Согласно п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» завещания относятся к числу недействительных вследствие ничтожности при несоблюдении установленных ГК РФ требований: обладания гражданином, совершающим завещание, в этот момент дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ), недопустимости совершения завещания через представителя либо двумя или более

¹Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2012. - Ст. 7043.

гражданами (п. п. 3 и 4 ст. 1118 ГК РФ), письменной формы завещания и его удостоверения (п. 1 ст. 1124 ГК РФ), обязательного присутствия свидетеля при составлении, подписании, удостоверении или передаче завещания нотариусу в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 1126, п. 2 ст. 1127 и абзацем вторым п. 1 ст. 1129 ГК РФ (п. 3 ст. 1124 ГК РФ), в других случаях, установленных законом.

10 сентября 2019 г. ФИО1 умер, что подтверждается свидетельством о смерти серии I-БС № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, суд пришел к выводу о том, что при составлении оспариваемого завещания были нарушены положения ст. 1125 ГК РФ, поскольку объективных доказательств, подтверждающих то, что наследодатель ФИО1 в момент составления оспариваемого завещания по неграмотности был лишен возможности самостоятельно подписать завещание в порядке ст. 56 ГПК РФ суду не представлено¹. В удовлетворении исковых требований было отказано.

Как показывает судебная практика, подавляющее большинство наследственных дел связано с признанием недействительным Завещания на основании неспособности лица осознать важность своих действий и неспособности руководить ими. Чтобы уменьшить количество споров, необходимо в первую очередь быть бдительным и внимательным к нотариусам при удостоверении завещаний.

¹Судебные и нормативные акты РФ // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/rEZIqKnoStQK>

3 ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ

3.1 Наследование по праву представления

Такой термин как "наследование по праву представления" условен, так как между наследником, умершим до открытия наследства, и его наследниками-потомками не существует представительских отношений. Наследники по праву представления призваны наследовать по праву, принадлежащему им, то есть являются непосредственными наследниками наследодателя по закону.

Как отмечал один из классиков российских гражданско-правовых исследований Д. И. Мейер, «право представления не есть право наследования, принадлежащее будто бы умершему восходящему. Оно не основывается на вымысле, будто сначала наследует представляемое лицо, а потом уже — лица, представляющие его». Современный цивилист А.Л. Маковский полагает, что «точнее было бы говорить о замещении скончавшегося наследника по закону его прямыми потомками». Другой известный ученый В.И. Серебровский считал, что «правильнее было бы назвать наследование внуков и правнуков... поколенным преемством»¹.

Наследование по праву представительства предусмотрено для первых трех очередей наследников по закону. В соответствии со статьей 1142 ГК РФ "наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя... внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления." В соответствии со ст. 1142 ГК РФ «наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя... Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления». Согласно ст. 1143 ГК РФ, «если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны

¹Ярмонова Е.Н. Субъекты наследственных правоотношений: понятие и общая характеристика // Уникальные исследования XXI века, 2015. № 5. С. 246.

матери...Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления». Согласно ст. 1144 ГК РФ, «если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя)... Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления»

Такие наследники не случайно перечислены в определенных очередях. К примеру можно привести следующую ситуацию. Умер наследодатель, а после его смерти остались внучка и брат. Если бы внучка отсутствовала в числе наследников первой ступени, то наследство перешло бы к брату (вторая очередь). Таким образом, уступка по праву представления в определенной очереди имеет огромное практическое значение.

Кроме того по первой очереди наследников по праву представительства могут наследовать не только внуки, но и их потомки, то есть правнуки, праправнуки и т. д. Между тем потомки племянников и племянниц и потомки двоюродных братьев не назначаются среди наследников по праву представительства соответственно второй и третьей очередей. Необходимо согласиться с авторами, которые не допускают широкого толкования норм о наследовании законом и, следовательно, исключают возможность наследования по праву представительства потомками племянников и племянниц и потомками двоюродных братьев. Кроме того, законодатель выделил детей племянников и племянниц наследникам по закону пятой ступени, а детей двоюродных братьев - наследникам шестой ступени (пункт 2 статьи 1145 ГК РФ).

Из формулировки пункта 2 статьи 1142 ГК РФ («внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления») не совсем понятно: в случае если внук и правнук остаются на момент смерти наследодателя, то наследует ли только внук, или внук и правнук. Понимается, что если жив внук, то его потомки (правнуки) не будут наследовать по представлению, ибо механизм

наследования по праву представительства действителен только в случае смерти восходящих родственников ранее или одновременно с наследодателем. Таким образом, правнук сможет наследовать по праву представительства только тогда, когда сын и внук умрут перед наследодателем или одновременно с ним. С другой стороны, правнук не сможет в наследство по представлению после прадеда, если к моменту открытия наследства внук (отец правнука) умер, но сын наследодателя (дед правнука) живой.

Из пункта 1 статьи 1116 ГК РФ следует, что к наследованию могут привлекаться не только граждане, живущие в день открытия наследства, но и те, кто был зачат при жизни наследодателя и родился живым после открытия наследства. Это общее правило распространяется и на наследников по праву представления. Если, например, при жизни завещателя был зачат ребенок (внук завещателя), который родился живым после смерти отца и деда (завещателя), то внук будет призван наследовать по праву представительства¹.

В юридической практике есть два понятия, которые многие считают одним. Речь идет о наследовании по праву представительства и наследственной трансмиссии.

В первом варианте претендентами на наследство становятся только прямые потомки, например сын, дочь (наследники первой степени после умершего). В такой ситуации наследник погиб раньше или одновременно с наследодателем, например, в автомобильной катастрофе. В этом случае юридическим обоснованием наследования станет статья 1146 ГК РФ.

Во втором случае они могут выступать как близкие родственники, так как речь уже идет о смерти наследника, умершего до того, как он успел оформить документы на наследство. Лица, которые наследуют после него по закону или по завещанию. Таким образом, получается, что круг наследников с наследственной трансмиссией становится довольно широким и к друг

¹Каразбаев Р.Ф. Наследование по завещанию / Р.Ф. Каразбаев // Казанская наука. – 2019. – №2. – С. 330–333.

другу, как родственникам, они становятся довольно далекими по степени родства.

Но в такой ситуации есть один момент -прямой потомок умер сразу после завещателя, не вступив в свои права. Таким образом, наследство могут получать родственники, например, племянники, двоюродные братья, сестры и т. И в этом разница между наследственной трансмиссией и наследованием по праву представления.

Очень важно при наследовании по представлению понимать следующие моменты:

- доля наследника будет равна доле, которую его родитель получил бы, если бы он остался жив на момент открытия наследства. При этом, сколько бы потомков ни было призвано наследовать, доля не увеличится. Итак, если у наследодателя было два сына и один из них умер до своей смерти, то если наследуют несколько внуков, то доля их отца в $1/2$ будет разделена между ними в равном соотношении, а доля второго оставшегося в живых сына будет унаследована ими в $1/2$ без сокращения;

- действующим законодательством установлены положения, согласно которым возможность наследования по праву представления непосредственно связана со статусом представляемого наследника. Таким образом, наследование по праву представительства не происходит, если представляемый наследник лишен наследства или признан недостойным на основании пункта 1 статьи 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации. Эти положения не могут считаться справедливыми по отношению к наследникам по праву представительства. Кроме того, эти правила не соответствуют сущности теории права представительства, которая предусматривает самостоятельность прав представляемых наследников: наследники по праву представительства наследуют непосредственно после наследодателя и не передают права и обязанности представляемого наследника.

3.2 Право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля, предусмотренная статьей 1149 ГК РФ, входит в состав наследства, которое переходит, независимо от содержания завещания, к наследникам, определенным законом. Следовательно, если по закону первой очереди есть наследники, то следующие очереди не приобретают права на обязательную долю в наследстве.

В Гражданском кодексе РФ в пункте 1 статьи 1149 круг таких наследников определяется следующим образом:

- дети нетрудоспособные или несовершеннолетние дети завещателя (усыновленные, в том числе);
- его нетрудоспособные родители (женщины и мужчины пенсионного возраста, а также инвалиды) и его супруг;
- иждивенцы, которые не могут работать (то есть лица, которые были полностью на обеспечении наследодателя не менее чем за год до его смерти или, соответственно, получили материальную помощь от наследодателя, размер которой может быть оценен как основной источник дохода для этого лица)¹.

Лица, имеющие право наследовать обязательную долю, наследуют имущество в размере, установленном законом, и не менее 50% доли, причитающейся каждому из них по закону, независимо от указания или отсутствия указания в завещании.

Следует отметить, что при расчете обязательной доли, а именно размера, учитываются все унаследованное имущество, в том числе средства на вкладах и других счетах и т. д., предметы обихода, а также все наследники, которые при отсутствии завещания должны были бы наследовать имущество.

Из этого мы делаем вывод, что доля сына в не завещанной части имущества составляет $\frac{1}{2}$, а дочери и жены - $\frac{1}{4}$.

¹Чиркаев С.А. Общая характеристика наследования по завещанию // Наследственное право, 2017. № 1. С. 26-29.

Однако этот аспект закона, а именно обязательная доля в наследовании, несмотря на кажущуюся на первый взгляд простоту, вызывает на практике множество вопросов и проблем.

Одной из известных проблем является правильное определение размера доли обязательного характера, исходя из ценности наследства. Особенно сложно оценить стоимость предметов домашнего обихода и обычной мебели. Эти элементы, к сожалению, не имеют документации, подтверждающих право собственности на них. И еще следует добавить, что выдача свидетельства о праве на наследство может иметь место только в тех случаях, когда для принятия мер по охране имущества наследственного характера описание имущества проводилось нотариусом. Однако на практике принятие мер по охране такого имущества - очень редкое явление. Игнорирование предметов обихода и обычной мебели в рамках наследства приводит к неправильному определению доли обязательного характера, поскольку такой вид собственности существует в любой семье, разница лишь в ее стоимости.

Отсутствие таких документов не только на предметы быта и мебель, но и на более дорогие товары (например, предметы роскоши, антиквариат) приводит к фактическому искажению точной картины состава наследственной массы и, как следствие, препятствует правильному и точному исчислению долей обязательного характера для наследников.

Невозможность определения общей стоимости имущества наследственного характера для правильного расчета обязательной доли подчеркивается и современной процедурой выплаты компенсации предварительного характера по вкладам. Обычно банк, отвечая на запрос об остатке суммы вклада умершего и причитающуюся ему компенсацию, который производится нотариусом, указывает определенную сумму денег, которая рассчитывается исходя из применимых коэффициентов. Однако информация о размере компенсации по определенным категориям вкладов может быть предоставлена исключительно наследникам при

непосредственном обращении в банк. И у нотариуса в этих случаях нет другого выбора, кроме как полностью игнорировать такое имущество.

Другой проблемой, связанной с правом наследников по закону на долю обязательного характера, является порядок исчисления этой доли.

Вопрос об определении размера обязательной доли того, кто получает наследство, возникает прежде всего тогда, когда завещание составлено в форме "из принадлежности..."¹. Имеет место быть точка зрения, согласно которой нотариусу очень сложно определить всю наследственную массу в наследственном деле, так как практически невозможно определить, существует ли имущество не завещанного характера и что конкретно. Приверженцы этой точки зрения отправляют наследников в суд, и даже если между ними нет спора, хотя суд определяет размер наследуемого имущества со слов наследников так же, как сумма наследуемого имущества может быть определена нотариусом.

Прежде всего, чтобы рассчитать долю обязательного характера, нужно знать полный перечень наследуемого имущества, в том числе и не завещанного, и его оценку, а также количество наследников по закону. Эта информация должна предоставляться наследниками после того, как они предъявят свои требования. Кроме того, на основании сведений заявленного характера (правда, при условии, что они совпадают) нотариус вычисляет сумму доли обязательного характера имущества и определяет имущество, подлежащее передаче обязательному наследнику. Если вышеупомянутые наследники вполне удовлетворены произведенным нотариусом расчетом, то их согласие на расчет удостоверяется, а затем подаются заявки на выдачу свидетельства о наследстве и свидетельств о долях.

Однако следует отметить, что в данном случае, может возникнуть проблема если будет найдено имущество наследственного характера, которое не было учтено при расчете размера доли обязательного характера. Поэтому

¹Чулова Ю.С. Недействительность завещания // Экономика, социология и право, 2016. № 1. С. 231.

возникает вопрос: какова судьба этого имущества? Если бы это было сразу во время расчета, это устраняло бы или как-то уменьшало долю обязательной части в завещанном имуществе. Решить эту проблему вполне можно, предупредив наследника по завещанию о такой возможности и запросив заранее, в любой форме, его согласие на выдачу свидетельства о праве наследования по этому имуществу обязательному наследнику или всем наследникам по закону.

Приведем пример из судебной практики. Петрозаводский городской суд Республики Карелия рассмотрел гражданское дело по иску Веселовой А. М. к Коневой И. Н. об отказе в обязательной доле в наследстве, признании права собственности.

Истец просит лишить ответчика обязательной доли в наследственном имуществе. В обоснование исковых требований указал, что имущественное положение ответчика свидетельствует о безусловном отсутствии у него интереса и потребности в получении наследства после смерти супруга.

Пунктом 4 ст.1149 Гражданского кодекса РФ предусмотрена возможность уменьшения размера обязательной доли наследника или отказа в ее присуждении с учетом его имущественного положения в случае, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания.

В соответствии с требованиями ст.56 Гражданского процессуального кодекса РФ, исходя из смысла и содержания п.4 ст.1149 Гражданского кодекса РФ, на истце лежит обязанность по доказыванию вышеуказанных обстоятельств, на которых основаны требования иска.

Между тем, истцом не представлено суду доказательств того, что передача обязательной доли в наследстве ответчику повлечет невозможность передать квартиру истцу для проживания в ней.

Доводы истца, базирующиеся на имевшем месте конфликте между сторонами спора в 2014 году, не могут быть оценены судом, как доказательство тому, что в результате реализации ответчиком права на обязательную долю возникнет невозможность использования истцом жилого помещения для проживания.

Установленные судом обстоятельства не позволяют сделать вывод о том, что имущественное положение ответчика свидетельствует о безусловном отсутствии у нее интереса и потребности в получении наследства после смерти супруга, как того требует закон. Кроме того, о наличии интереса ответчика к получению обязательной доли в наследстве свидетельствует сам факт обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства в установленном порядке¹. В исковых требованиях было отказано в полном объеме.

¹Судебные и нормативные акты РФ // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/Zz67Bimm6lNl>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, хотелось бы отметить, что современное гражданское законодательство содержит подробные положения о наследовании. Детальное регулирование общественных отношений в этой сфере, с одной стороны, восполняет пробелы, существовавшие в советском законодательстве, с другой — возникают коллизии между различными законами, а также проблемы реализации правовых норм на практике.

В ходе работы поставленные задачи были решены, цель достигнута.

Можно сделать вывод, что право наследования является единственной отраслью права, которая регулирует отношения, в которых участвует лицо после его смерти. Смерть прекращает существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех правовых отношений. В связи с этим необходимо регулировать судьбу прав и обязанностей, переходящих к другим лицам.

Институт наследования - одно из наиболее изученных, но в то же время весьма противоречивых явлений в гражданском праве. Передача права собственности от одного владельца другому - это процедура, которая требует осторожного подхода.

Большинство правил наследования касаются приобретения наследства. Это, пожалуй, самые важные положения для наследников, поскольку они носят практический характер. Поэтому здесь наибольшее количество проблем возникает при реализации этих норм на практике при решении целого ряда проблем, в том числе по описанным в работе институтам завещательного возложения, отказа, наследования по праву представления и др.

Учитывая их важность для законодателя, очень важно уважать интересы наследников и других лиц, заинтересованных в деле о наследовании.

Современное наследственное законодательство, регулирующее понятие наследования, характеризуется прежде всего детальной выработкой законодательных норм, устранением идеологического прошлого и стремлением соответствовать современному обороту имущества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. – 2020. – № 144.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 09.03.2021)// Собрание законодательства РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ(ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – №49. – Ст. 4552.
4. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»// Собрание законодательства РФ. - 1996. -№ 31. - Ст. 1215.
5. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: Федеральный закон от 11.02.1993 № 4462-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 ФЗ«О судебной практике по делам о наследовании»// Собрание законодательства РФ. - 2012. - Ст. 7043.

Учебная и научная литература

7. Ахмадуллина Е. И. Подназначение наследника как особый вид завещательного распоряжения // Студенческая наука XXI века. 2016. № 1-2 (8). С. 273-276.

8. Беспалов Ю.Ф. Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы правоприменения / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Беспалова. – М.: Проспект, 2019. – 104 с.
9. Блинков О.Е. О судебной практике по делам о наследовании / О.Е. Блинков // Наследственное право. – 2019. – №2. – С. 3–4.
10. Болотов Д.А. Основание возникновения наследственного правоотношения // Актуальные проблемы современного частного права. - 2016. - № 3. - С. 142-146.
11. Долганова И.В. К вопросу о правовой природе споров о недействительности завещания / И.В. Долганова // Наследственное право. – 2019. – №1. – С. 20–23.
12. Иванов Б.С. Правовые основания недействительности завещания // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2016. - № 8. - С. 250.
13. Каразбаев Р.Ф. Наследование по завещанию / Р.Ф. Каразбаев // Казанская наука. – 2019. – №2. – С. 330–333.
14. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: учебное пособие / И.Л. Корнеева. – М.: Юрист, 2017. – 333 с.
15. Мельничук М.А. Недействительность завещания // Наследственное и семейное право: теория и правоприменительная практика. - 2016. - С. 213-215.
16. Павлова Г.А. Исполнитель завещания и доверительный управляющий наследственным имуществом: судебная практика и развитие законодательства // Судья. - 2017. - № 6. - С. 53 -57.
17. Петровичева Е. А. Правовые проблемы завещательного отказа в современном наследственном праве // Аллея науки: науч.-практ. электрон. журн. - 2017. - № 8. - С. 549-554.
18. Романова Е.Н Завещательный отказ как основание возникновения ограничений в праве частной собственности / Е.Н. Романова, Н.Л. Ходырева // Общество и право. – 2018. –№3. – С. 94–97.

19. Телюкина М.В. Наследственное право: Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации: учеб.-практ. пособие / М.В. Телюкина. – М.: Дело, 2019. – 216 с.

20. Чиркаев С.А. Общая характеристика наследования по завещанию // Наследственное право. - 2017. - № 1. - С. 26-29.

21. Чулова Ю.С. Недействительность завещания // Экономика, социология и право. - 2016. - № 1. - С. 231-235.

22. Ярмонова Е.Н. Субъекты наследственных правоотношений: понятие и общая характеристика // Уникальные исследования XXI века. - 2016. - № 5. - С. 246- 248.

Интернет-ресурсы

23. Судебные и нормативные акты РФ // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/xgI8RvC9HYbR/> / [Электронный ресурс] (дата обращения: 10.04.2021)

24. Судебные и нормативные акты РФ // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/rEZIqKnoStQK/> / [Электронный ресурс] (дата обращения: 10.04.2021)

25. Судебные и нормативные акты РФ // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/Zz67Bimm6lNI/> / [Электронный ресурс] (дата обращения: 10.04.2021)