

Посацкова Людмила Николаевна

Магистрант НАЧОУ ВПО СГА

Направление: Юриспруденция

Магистерская программа: Гражданское право, семейное право, международное частное право

Проблемы охраны наследства в РФ

Аннотация. Несмотря на наличие научных работ, в которых исследуются наследственные правоотношения, в них не уделено достаточное внимание проблемам охраны наследства в РФ. Вне поля зрения авторов осталось четкое определение возможной и необходимой поведения наследника и наследодателя при наследовании по закону, которое будет служить гарантией незыблемости и защите прав и обязанностей этих субъектов наследственных правоотношений.

Ключевые слова: наследственное право, защита прав, нотариус, наследник, наследодатель, наследование по закону, охрана наследства, открытие и принятие наследства.

Охрана наследственных прав как правовой институт – это система юридических гарантий соблюдения законных интересов предполагаемых (эвентуальных) наследников и иных лиц, имеющих интерес в наследственном имуществе. В частном случае под охраной наследственных прав понимается совокупность предпринимаемых уполномоченными законом субъектами юридических и фактических действий, направленных на обеспечение этих прав и интересов. Целью данного института является защита имущественных и неимущественных прав и законных интересов наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц путем определения состава наследственного имущества, обеспечения его целостности и сохранности, а возможно, и его приращения.

Как правило, круг наследников и иных возможных претендентов на наследственное имущество невозможно окончательно определить на протяжении длительного срока, порой нескольких месяцев после открытия наследства. «Наследство в промежутке между моментами его открытия и принятия не становится бесхозяйным и не образует совокупности никому не принадлежащих прав и обязанностей. Оно всегда субъектно, но его субъект до поры до времени остается неопределившимся» [3, с. 560]. На этот период собственника имущества должен кто-либо «заместить». Эту функцию и выполняет институт охраны наследственных прав.

В зависимости от их направленности способы охраны наследственных прав подразделяются на способы, обеспечивающие:

1) участие всех заинтересованных лиц и определение обоснованности их притязаний на наследство (установление наследников); 2) формирование наследственной массы (установление наследства); 3) сохранность и приумножение (опека над наследством), а в итоге 4) правильное распределение наследства между претендентами (раздел наследства).

Основанием для принятия мер по охране наследственных прав, как правило, являются заявления наследников, а также других лиц, действующих в интересах сохранения наследства (п. 2 ст. 1171 ГК). К последним относятся в первую очередь душеприказчик и отказополучатели. Заявление о принятии мер по охране наследства и управлению им может быть сделано и исполнителем завещания. Это связано с тем, что компетенцией по осуществлению целого ряда действий в связи с охраной наследственного имущества закон наделяет только нотариуса. Например, запросы исполнителя завещания относительно состава имущества, поручения по принятию мер охраны по месту нахождения имущества не имеют такой же обязательной силы, как распоряжения нотариуса по этим вопросам. Поэтому при необходимости исполнитель завещания прибегает к помощи нотариуса. В интересах несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан заявление о принятии мер по охране наследства и управлению им может быть подано органами опеки

и попечительства. В случае смерти престарелых одиноких граждан, которые находились в учреждениях органов социальной защиты или под их патронажем, такие действия совершает орган местного самоуправления.

В литературе высказывается обоснованное мнение о том, что в ряде случаев соответствующие меры по охране наследственных прав могут предприниматься нотариусом по собственной инициативе. Это актуально в ситуации, когда по своей природе наследственное имущество требует охраны или управления, но никто из наследников не вступил во владение им либо когда у нотариуса есть достоверные сведения о том, что лица, подлежащие призванию к наследованию, не проживают в месте нахождения наследственного имущества, например выехали на постоянное место жительства за границу или отбывают наказание в местах лишения свободы [1, с. 234].

В сохранении имущества заинтересованы и кредиторы наследодателя – после его смерти наследственная масса становится единственным источником удовлетворения их требований. Заинтересованными лицами в смысле действующего законодательства должны признаваться граждане, сохраняющие право пользования наследуемым жилым помещением, арендаторы имущества наследодателя, получатели ренты, залогодержатели и др. Таковыми могут быть признаны и лица, не имеющие договорных отношений с умершим в случае, если по тем или иным причинам у последнего оказалось имущество такого собственника. Наконец, определенная заинтересованность присутствует у нотариуса и душеприказчика – ведь это за счет наследства им оплачиваются сборы, расходы и вознаграждение.

© Роль нотариуса и душеприказчика в охране наследственных прав. Наиболее широкие полномочия по охране наследственных прав предоставлены законом нотариусу. Именно нотариальные акты являются поворотными вехами наследственного дела. В силу закона нотариус, ведущий наследственное дело, обязан принимать меры по защите интересов всех наследников, отказополучателей и иных заинтересованных лиц в равной мере (п. 1 ст. 1171

ГК). Он не вправе оказывать предпочтение кому-либо из этих лиц вне зависимости от характера их притязаний и времени, способа, формы, в которой эти притязания заявляются.

Основная роль в охране и управлении наследством отведена нотариусу по месту открытия наследства, который ведет наследственное дело, т.е. координирует деятельность всех остальных участников производства (п. 1 ст. 1171 ГК). Нередко часть наследственного имущества находится за пределами нотариального округа, в котором действует ведущий наследственное дело нотариус. В таких случаях к охране наследственного имущества привлекаются нотариусы по месту нахождения соответствующих частей наследства. Для этого нотариус по месту открытия наследства направляет нотариусу по месту нахождения соответствующего имущества обязательное для исполнения поручение. Такое поручение может быть направлено соответствующему нотариусу через органы юстиции либо напрямую (если нотариус по месту открытия наследства осведомлен о том, кому именно должен адресовать поручение). В поселении, где нет нотариуса, опись наследственного имущества и передачу его на хранение осуществляет глава местной администрации поселения либо иное специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения, наделенное правом совершать нотариальные действия. В части имущества, находящегося за пределами Российской Федерации, меры охраны наследственного имущества принимают должностные лица консульских учреждений Российской Федерации (ст. 38 Основ законодательства о нотариате). Порядок осуществления ими таких функций регламентируется Консульским уставом СССР, утвержденным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1976 г.

Нотариус по месту нахождения наследственного имущества (либо соответствующее должностное лицо органов местного самоуправления, консульского учреждения Российской Федерации, если законом ему предоставлено право совершения нотариальных действий) обязан принять предписанные меры по охране и управлению частью наследства. Исполнитель

завещания (душеприказчик) назначается наследодателем в завещании согласно ст. 1134 ГК для реализации воли наследодателя, в частности обеспечения исполнения завещательного возложения и завещательного отказа. Исполнителем завещания может быть назначен как один из наследников, так и стороннее лицо. Объем его полномочий достаточно широк.

Душеприказчик вправе самостоятельно или через нотариуса принимать меры по описи наследства и управлению им; получать причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество; передавать наследственное имущество на хранение кому-либо из наследников или другим лицам; заявлять о необходимости проведения оценки наследственного имущества, давать нотариусу инструкции о направлении запросов в банки, другие кредитные организации и иные юридические лица для выявления состава наследства и его охраны. Он также уведомляет органы внутренних дел о факте обнаружения оружия в составе наследства, передает наличные деньги в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги – на хранение в банк. По общему правилу исполнитель завещания не должен совершать действия по отчуждению наследственного имущества. Исключение составляют случаи, когда этого требуют обстоятельства, например в состав наследства входят скоропортящиеся товары либо имеющихся денежных средств недостаточно для осуществления обязательных выплат. Исполнитель завещания от своего имени ведет дела, связанные с наследством в суде и иных государственных органах. Его полномочия подтверждаются свидетельством, выдаваемым нотариусом (п. 1 ст. 1135 ГК). Между исполнителем завещания и бенефициарами (наследниками, иными заинтересованными лицами) складываются отношения особого рода, правила о договоре доверительного управления (глава 53 ГК) могут применяться к ним только по аналогии.

Принятие мер по охране наследства (самостоятельно или через нотариуса) является не только правом, но и обязанностью душеприказчика.

Действуя самостоятельно и от своего имени в интересах наследников (п. 2 ст. 1171 ГК), он несет перед ними ответственность на основаниях вины.

Положения Гражданского кодекса о соотношении функций душеприказчика и нотариуса представляются сложной системой сдержек и противовесов. По общему правилу нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания (п. 2 ст. 1271 ГК), в то время как душеприказчик может действовать самостоятельно. Вместе с тем исполнитель завещания не имеет части полномочий, которыми наделен нотариус. Предписания и распоряжения душеприказчика не имеют той же обязательности. Это относится, в частности, к розыску имущества, направлении поручений о выполнении нотариальных действий, описи имущества. Именно нотариальные акты выступают ключевыми вехами дела о наследстве. Только нотариус может давать кредитным организациям указание выдать средства наследодателя для оплаты отдельных расходов.

Сроки охраны наследственных прав. Меры по охране наследственного имущества должны приниматься в сроки, обеспечивающие его сохранность, – как правило, в течение трех рабочих дней с даты поступления информации о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к его охране, а в безотлагательных случаях – немедленно после получения соответствующего заявления заинтересованных лиц. В литературе неоднократно отмечалось, что на практике имели место случаи полного исчезновения наследственного имущества из-за несвоевременного принятия мер к охране наследства нотариусом [4, с.680]. По общему правилу нотариус определяет временные рамки опеки над имуществом в пределах стандартного срока для принятия наследства, т.е. в течение шести месяцев (ч. 1 п. 1 ст. 1154 ГК). Однако если призываемые к наследованию лица могут принять наследство лишь в случае отказа других наследников от наследства или непринятия ими наследства, нотариус вправе продлить срок охраны наследства и управления им на период до девяти месяцев со дня открытия наследства.

В литературе отмечалось, что такое ограничение предельного срока в сложных случаях не оправдано. Целесообразным представляется допустить неоднократное продление охранительных мероприятий по инициативе нотариуса, если это необходимо по обстоятельствам конкретного дела. Этого могут требовать интересы возможных наследников, пропустивших срок для принятия наследства по уважительной причине и имеющих право на восстановление такого срока в установленном законом порядке [2]. По смыслу закона срок охраны наследственных прав может быть продлен и в случае, когда того требуют интересы зачатого при жизни наследодателя, но не родившегося на момент его смерти ребенка (*nasciturus*).

Меры по охране и управлению наследством в любом случае прекращаются с момента окончания наследственного дела, оформления прав и передачи имущества наследникам, даже если первоначально установленный нотариусом (доверительным управляющим) срок еще не истек. Оно и понятно: после фактической передачи завещанного имущества надлежащему наследнику (раздела имущества наследниками) необходимость осуществления мер охраны и управления наследством отпадает, поскольку с этого момента наследник, как полноправный правообладатель, волен обращаться с наследством как считает нужным.

Общая характеристика способов охраны наследственных прав. Основные способы охраны наследственных прав регламентируются ст. 1172 и 1173 ГК. Это розыск и опись наследственного имущества, его оценка, передача на хранение либо в доверительное управление, уведомление компетентных органов о наличии в составе наследства имущества с особым правовым режимом и т.д. Однако установленный гражданским законодательством перечень способов охраны не является исчерпывающим. Это значит, что могут предприниматься и иные действия, которые целесообразны в конкретной ситуации. К ним можно отнести определение круга лиц, призываемых к наследованию, и извещение их об открывшемся наследстве, что «является едва ли не самой важной мерой, устраняющей в конечном итоге необходимость

применения остальных» [3, с. 560]. Так, наследники по закону должны быть проинформированы о вскрытии конверта с закрытым завещанием и имеют право при этом присутствовать (ст. 1126 ГК). Некоторые действия в рамках охраны наследства, в частности передача наследственного имущества на хранение или учреждение доверительного управления, предъявление исков к должникам наследодателя, имеют характер юридических действий. Другие являются действиями фактического характера. К последним относится, например, наложение печатей и знаков на имущество и помещения, публикация извещения о розыске наследников, периодическое протапливание помещений, уход за домашними животными и растениями, применение различных охранных средств и приспособлений в виде замков, запорных устройств, охранной сигнализации и т. п.

Порядок принятия и осуществления наиболее распространенных мер по охране наследства и управлению им определяется законодательством о нотариате (п. 6 ст. 1171 ГК). Это касается, в частности, порядка принятия и исполнения заявлений о принятии мер охраны наследства и управления им, процедуры действий по охране наследства, извещения наследников, направления поручений о производстве мер охраны наследства нотариусам (либо иным уполномоченным лицам) по месту нахождения части наследства, запросов по поводу принадлежности наследодателю имущества, описи наследственного имущества, содержания актов и записей, их хранения, мер по обеспечению конфиденциальности сведений о составе наследства и т. п. В случае когда назначен исполнитель завещания (ст. 1134 ГК), меры по охране наследства и управлению им нотариус принимает по согласованию с исполнителем завещания. Меры по охране наследства могут приниматься и самим исполнителем завещания, причем как по собственной инициативе, так и по требованию наследника (наследников). Нотариус, получивший сообщение об открывшемся наследстве, обязан известить об этом тех наследников, место жительства или работы которых ему известно. Нотариус может также произвести вызов наследников путем помещения публичного извещения или

сообщения об этом в средствах массовой информации (ст. 61 Основ законодательства о нотариате).

Розыск (выявление) наследственного имущества. Он производится нотариусом, ведущим наследственное дело, в целях определения состава наследства (п. 3 ст. 1171 ГК). Подтверждение состава наследственной массы позволяет предотвратить споры наследников относительно фактического состава имущества, которое оставил после себя наследодатель, дать представление о средствах, которые могут быть использованы для расчетов с кредиторами наследодателя, и других выплат. На этом самом раннем этапе необходимо также определить активы, которые требуют охраны или управления. Определенное имущество может подлежать незамедлительной реализации, например скоропортящийся урожай, домашние животные, за которыми невозможно обеспечить надлежащий уход.

Ведущий наследственное дело нотариус направляет в банки, другие кредитные организации запросы о наличии счетов, вкладов и остатках по ним. Запросы направляются также в фискальные органы, которые в силу своей публичной функции аккумулируют информацию об источниках доходов и имуществе граждан, иным лицам: работодателю умершего, иным организациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг на предмет наличия причитающихся наследодателю выплат, принадлежащих ему акций, паев, долей участия в уставном капитале, паев в имуществе кооператива и т. п.

Действия, направленные на упорядочение всего состояния наследства в целом, могут предприниматься также душеприказчиком и самими наследниками. Это поиск документов, розыск имущественных ценностей, принадлежащих наследодателю, установление должников и условий погашения ими долгов и т. д.

Литература

1.Алексеев С.С., Аюшеева И.З., Васильев А.С., Степанов С.А. (ред.)
Гражданское право: Учебник. В 3 т. Т. 3. М.: Проспект, 2013.

2. Белов В.А. Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации. Изд. 2, перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2013.

3. Гражданское право. Часть I: Учебник для вузов / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2013.

4. Гражданское право. Часть II: Учебник для вузов / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2013.

© Бюллетень магистранта 2015 год № 2