

**Фрунзе Лариса Павловна**

Магистрант

**Направление:** Юриспруденция

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

### **Право на обязательную долю в наследстве**

**Аннотация.** Автором рассматриваются и анализируются наиболее важные проблемные аспекты наследственных прав, касающихся обязательной доли в наследстве.

**Ключевые слова:** обязательная доля, дети, имущество, наследство, наследование, наследники, нетрудоспособные родители.

Обязательная доля, исходя из гражданского законодательства (ст. 1149 ГК РФ [1]), есть часть наследства, переходящая вне зависимости от содержания завещания к наследникам, которые определены законом, то есть тем, кто призывается к наследству. Поэтому при наличии наследников по закону первой очереди наследник последующей очереди не приобретает права на обязательную долю.

В п. 1 ст. 1149 ГК РФ [1] круг таких наследников определен таким образом:

– нетрудоспособные или несовершеннолетние дети завещателя (усыновленные в том числе);

– его нетрудоспособные родители (женщины и мужчины пенсионного возраста, а также инвалиды) и супруг;

– иждивенцы нетрудоспособные (то есть лица, которые находились на материальном обеспечении наследодателя в полном объеме не менее одного года до его смерти или, соответственно, получали от наследодателя помощь

материального характера, размер которой можно оценить как основной источник дохода этого лица) [6, с. 11].

Граждане, имеющие право в наследстве на обязательную долю, наследуют в установленном законом размере имущество, причем не менее 50% доли, каждому из них причитающейся по закону, не зависимо от указания или не указания в завещании.

Следует отметить, что при расчете обязательной доли, а именно размера, во внимание принимается всё наследственное имущество, в том числе денежные средства, находящиеся во вкладах и на других счетах, предметы обычной обстановки и домашнего обихода, а также все наследники, которые призывались бы к наследству при отсутствии завещания [3, с. 18].

Например, оказалось при открытии наследства, что из наследственного имущества автомобиль стоимостью 80 тыс. руб. был завещан дочери, а вклад в сумме 100 тыс. руб. жене. Кроме вышесказанного, в состав имущества наследственного характера входили предметы обстановки и домашнего обихода на общую сумму 90 тыс. руб., и к их наследованию призваны были все наследники по закону первой очереди: дочь, жена, сын умершего, который являлся инвалидом III группы. Причем доля наследника по отдельности составляла одна треть имущества, не завещанного и оценивалась в 30 тыс. руб. Сын умершего предъявил требование о выделении обязательной доли в наследстве.

В соответствии с нормами гражданского законодательства размер доли, которая должна причитаться сыну как наследнику обязательному будет составлять  $\frac{1}{6}$  всего наследства (то есть 50% от законной доли), а именно 45 тыс. руб. ( $\frac{1}{6}$  от 270 тыс. руб.). Из части, которая не завещана, он имеет право на долю стоимостью 30 тыс. руб., следовательно ему должно быть выделено в дополнение имущество наследственного характера на 15 тыс. руб. Поэтому дочь и жена наследодателя, кроме предназначенного им имущества по завещанию, имеют право на часть имущества незавещанного стоимостью в 22,5 тыс. руб. каждая.

Отсюда делаем вывод, что доля сына в части имущества, которая не завещана составляет  $1/2$ , а дочери и жены – по  $1/4$  [4, с. 43].

Однако данный аспект права, а именно обязательная доля в наследстве, несмотря на видимую, на первый взгляд, простоту, порождает множество вопросов и проблем на практике.

Одной из известных проблем является правильное определение размера доли обязательного характера, исходя из стоимости наследства. Больше всего трудности вызывает оценка стоимости предметов обычного домашнего обихода и обстановки. Данные предметы, к сожалению, не обладают правоустанавливающими документами, а также стоит добавить, что выдача свидетельства о праве на наследство на него может иметь место лишь в тех случаях, когда в порядке принятия мер к охране имущества наследственного характера была произведена нотариусом опись. Правда, на практике принятие мер к охране имущества наследственного характера является очень редким действием нотариусов. Однако, на наш взгляд, совершенно ясно, что игнорирование предметов обычного домашнего обихода и обстановки в составе наследства приводит к неправильному определению доли обязательного характера наследников, так как этот вид имущества существует в любой семье, различие состоит только в его стоимости.

Отсутствие документов правоустанавливающего характера не только на предметы обстановки и домашнего обихода, но и на более дорогое имущество (например, антиквариат, предметы роскоши и т. п.) влечет очевидное искажение точной картины о составе наследственного имущества и, сообразно, препятствует точному и верному исчислению долей обязательного характера наследников.

Невозможность определить общую стоимость имущества наследственного характера для правильного исчисления доли обязательной свидетельствует и современный порядок выплаты компенсации предварительного характера по вкладам. Как правило, банк, отвечая на запрос о размере остатка вклада умершего и причитающейся компенсации ему, который

делает нотариус, указывает денежную сумму конкретного характера, которая рассчитана, исходя из применимых коэффициентов. Правда информация о компенсационном размере по отдельным категориям вкладов может быть предоставлена лишь наследникам при обращении в банк непосредственно, а нотариусу в данных случаях ничего не остается иного, кроме как вообще игнорировать данное имущество [5, с. 18].

Следующей проблемой, связанной с правом наследников по закону на долю обязательного характера, является сама процедура расчета указанной доли. Вопрос об определении размера обязательной доли того, кто получает наследство возникает главным образом тогда, когда завещание сделано по форме «из принадлежащего...». Существует точка зрения, согласно которой в рамках дела наследственного характера нотариусу очень трудно определить объём наследства, так как практически невозможно установить, имеется ли имущество не завещанного характера и какое именно. Приверженцы данной точки зрения отправляют наследников в суд, причем, если даже между ними нет спора.

Думается, что это не правильный подход. Суд определяет объём наследственного имущества со слов наследников, таким же образом объём наследственного имущества может определить и нотариус [5, с. 148].

В первую очередь для расчета доли обязательного характера стоит знать весь перечень имущества наследственного характера, в том числе и то, которое не завещано, и его оценку, а также количество наследников по закону. Данные сведения должны сообщить наследники, оформив свои заявления. Далее на основании сведений заявленного характера (правда, при условии, что они совпадают) нотариус производит расчёт размера доли обязательного характера имущества и определение того имущества, которое подлежит передаче обязательному наследнику. В случае, если вышесказанных наследников вполне устраивает расчёт произведенный нотариусом, тогда удостоверяется их согласие с расчётом, а после этого подаются заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство и свидетельств в рассчитанных долях [2, с. 38–39].

Однако стоит отметить, что в этом случае вполне вероятно возникновение следующей проблемы: после выдачи свидетельств, вполне вероятно обнаружение имущества наследственного характера, которое при расчёте размера доли обязательного характера не учитывалось. Поэтому встает вопрос: а какова же судьба данного имущества? Если бы было оно сразу при проведении расчёта, то в той или иной мере устранило или сократило бы долю обязательного наследника в имуществе, которое завещано. Данную проблему вполне возможно решить, предупредив наследника по завещанию о данной возможности и истребовав заранее в форме любого характера согласие его на выдачу свидетельства о праве на наследство на данное имущество обязательному наследнику или всем наследникам по закону. Если же этого не сделать при обнаружении имущества не завещанного характера, тогда и нотариус будет совершенно лишён возможности выдать свидетельство обязательному наследнику или всем наследникам по закону, и у наследника по завещанию появится основание для оспаривания свидетельств.

Обязательная доля это и есть часть имущества наследственного характера, которая переходит к определенным наследникам вне зависимости от содержательной части завещания. В результате анализа юридической природы права на обязательную долю в наследстве, было выяснено, что для совершенствования данного гражданского института необходимо внести изменения в действующее законодательство. Устранение пробелов и противоречий будет являться гарантией получения обязательной доли в наследстве в порядке бесспорности, нотариус без особого труда сможет выдать свидетельство о праве на наследство на долю обязательного характера, а у судебной системы будет значительно меньше проблем для разрешения споров о данном праве.

### **Литература**

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Федеральный закон РФ от 26.11.2001 г. № 146 – ФЗ (с изм. и доп. от 18.03.2019

г. № 34-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; Собрание законодательства РФ. 2019. №12. Ст. 1224.

2. Артемьева Н.В. Право на обязательную долю: проблемы правоприменительной практики // Нотариальный вестник. 2008. №4.

3. Демина Н.Б. Обязательная доля как средство обеспечения прав родственников наследодателя // Нотариус. 2005. №4.

4. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. М., 2018.

5. Лебедева А.В. Правовые проблемы определения общей стоимости наследственного имущества для расчета обязательной доли // Наследственное право. 2008. №1.

6. Набиев С.Р. Положения об обязательной доле в наследстве и особенности их применения при наследовании авторских прав: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.

© Бюллетень магистранта 2020 год №2