

**Пахомова Светлана Александровна**

Магистрант

**Направление:** Юриспруденция

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

### **Завещательный отказ и его особенности**

**Аннотация.** В статье рассматривается понятие завещательного отказа, ее сущность, отличия от завещательного возложения. На основе анализа теории и правоприменительной практики рассматриваются наиболее актуальные проблемы, связанные с реализацией завещательного отказа, и обосновываются некоторые предложения по совершенствованию данного института.

**Ключевые слова:** завещательный отказ (легат), завещательное возложение, правопреемство, наследодатель, наследник, отказополучатель.

В соответствии со ст. 1137 Гражданского кодекса РФ, завещателю предоставляется право возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения указанного обязательства, возложенного на наследника волей наследодателя.

Такое право возникает у отказополучателя после вступления наследника в права наследования. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании, а содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Исполнение обязанности имущественного характера, возложенной на наследника посредством завещательного отказа, осуществляется наследником за счет наследства.

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в

пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги, либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т. п.

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное отказополучателю по завещательному отказу, сохраняет силу.

В качестве отказополучателя наследодателем могут быть указаны не только лица, входящие в число наследников по закону, но и лица, на данное имущество не претендующие, и не входящие в число наследников по закону.

Например, на наследника, который по завещанию приобретает право собственности на жилой дом, завещатель имеет право возложить обязательство предоставить другому лицу пожизненное пользование этим домом, или определенной его частью. При этом в случае последующего перехода права собственности на этот дом или его часть, право отказополучателя на пользование домом или отдельной его частью сохраняет силу.

При исполнении завещательного отказа отказополучатель приобретает право пользования имуществом завещателя, но не вправе распоряжаться им на правах собственника. В рассмотренном примере отказополучатель не может привлекать к пользованию жилым домом других лиц, в том числе своих ближайших родственников, если в тексте завещания не оговариваются какие-либо дополнительные условия [3, с. 128].

© Вместе с тем, получая право безвозмездного проживания в жилом помещении, легатарий одновременно приобретает и обязанность по содержанию этого жилого помещения, в том числе по несению всех расходов на его содержание (ст. 695 ГК РФ). Такая обязанность не может прекратиться с превышением стоимости легатарного предоставления над стоимостью наследственной доли, поскольку легатарий несет бремя содержания

имуществом, безвозмездное пользование которым он осуществляет, наравне с наследником [6, с. 208].

Рассмотрим пример из судебной практики.

В Советский районный суд г. Самары обратилась Н.А. Канискина с иском к С.А. Юденкову об определении порядка и размера оплаты за жилое помещение и взыскании денежных средств. В обоснование иска было указано, что истица является собственником жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу <адрес>. На основании завещательного отказа право на проживание в указанной квартире принадлежит ответчику С.А. Юденкову.

В суде было установлено, что между сторонами отсутствует соглашение об оплате коммунальных услуг и расходов по содержанию данного жилого помещения, а ответчик свою часть коммунальных платежей не оплачивает, денежных средств для их погашения не передает. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ истцом было оплачено за услуги ЖКХ и на содержание жилого помещения <данные изъяты> рубля.

Решением суда с С.А. Юденкова в пользу Н.А. Канискиной была взыскана 1/2 доли от оплаченных собственником денежных средств за март 2019 по коммунальным платежам) и определен порядок и размер оплаты за жилое помещение по коммунальным платежам [4].

В соответствии с пунктом 4 ст. 1137 ГК РФ право на получение завещательного отказа отказополучателем действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.

Если отказополучатель в установленный законом срок не воспользовался данным правом, оно прекращает свое действие. Однако достаточно часты случаи, когда сами наследники создают препятствия к реализации законного права отказополучателя. В этом случае права отказополучателя могут быть защищены с помощью обязательственных исков [2, с. 415].

Завещатель вправе в завещании подназначить другого отказополучателя на случай, если назначенный им отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия

завещательного отказа, или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится этого права по основаниям пункта 5 статьи 1117 ГК РФ «Недостойные наследники».

В случае непринятия наследства наследником, на которого по завещанию возлагается исполнение завещательного отказа, а также в случае его смерти до открытия наследства, обязанность исполнения завещательного отказа возлагается на других наследников, получивших причитающуюся ему долю наследства.

При этом завещательный отказ исполняется наследником из перешедшего к нему наследства после уплаты за счет наследства (п. 2 ст. 1174 Гражданского Кодекса РФ) необходимых расходов, вызванных предсмертной болезнью наследодателя, расходов на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходов на охрану наследства и управление им, а также расходов, связанных с исполнением завещания.

До 1 сентября 2018 года в ст. 1139 ГК РФ, под завещательным распоряжением понималось возложение обязанности совершить действия имущественного или неимущественного характера, направленные на осуществление общепольной цели. Признаки последней, к сожалению, ни теорией гражданского права, ни практикой до сих пор не разработаны, что вызывает немало проблем в нотариальной деятельности при удостоверении завещаний, содержащих подобные распоряжения [5, с. 43].

Под общепольной обычно понимается любая цель, которая будет полезной для общества или государства, например: участие наследника в благотворительной компании; помощь в осуществлении образовательного процесса, организации научных конференций, фестивалей, выставок и т. д.

В настоящее время данная норма дополнена словами: «либо на осуществление иной, не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей» [1].

Разновидностью завещательного возложения является также положение абз. 2 п. 1 статьи 1139 ГК РФ, согласно которому завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними. Позиция законодателя, по всей видимости, основана на том, что обязанности по содержанию домашних животных, надзору и уходу за ними являются одновременно имущественными и неимущественными и направлены на достижение общепольной цели.

На практике возможны случаи, когда наследник, которому завещано имущество, обремененное завещательным отказом, отсутствует (например, отказался от наследства или был признан недостойным). При этом статья 1139 ГК РФ не дает ответа на вопрос о возможности исполнения завещательного отказа при отсутствии наследника.

Стоит также отметить, что действующее законодательство не регулирует порядок действий отказополучателя и нотариуса при оформлении права на завещательный отказ, не содержит перечня документов, которые подтверждали бы право на него. Это, в свою очередь, затрудняет реализацию права отказополучателя.

Поэтому необходимо включение в законодательство о нотариате положения об обязанности нотариуса письменно уведомлять отказополучателя об открытии наследства, о содержании завещательного отказа, о принятии наследства наследником. Это позволит обеспечить его всей полнотой информации о том, кто является исполнителем завещательного отказа, а также создать дополнительные гарантии охраны прав отказополучателя.

© Кроме того, следует также поддержать предложение Д.С. Филиппенко, о необходимости дополнения статьи 1138 ГК РФ положением о том, что в случае отсутствия наследника, на завещательный отказ распространяется режим выморочного имущества [7, с. 71].

## Литература

1. Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 31 (часть I). Ст. 4808.

2. Кобчикова Е.В., Макаров Т.Г. Правовые проблемы реализации завещательного отказа // Вестник Омской юридической академии. 2018. Т. 15. № 4.

3. Ляпунов С.Г. Наследование: комментарии законодательства, судебная практика, образцы документов. М.: Право и закон, 2013.

4. Решение Советского районного суда г. Самары № 2-2534/2019 2-2534/2019~М-2323/2019 М-2323/2019 от 25.09.2019 г. по делу № 2-2534/2019 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/TCShb3vf2Wrx/> (дата обращения: 19.06.2020).

5. Старкова Т.В. Проблемы наследственного права в современной России // Молодой ученый. 2018. № 46.1 (232.1).

6. Федина Н.А. Особенности прекращения дящихся правоотношений по завещательным отказам в Российской Федерации // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 41.

7. Филлипенко Д.С. Проблемы реализации завещательного отказа при отсутствии наследников: Мат-лы X Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы права, государства и экономики» / Под ред. А.А. Сапожкова, Е. В. Елагиной. (Санкт-Петербург, 20 апреля 2019 г.). Ч. 1. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2019.