

**Калинина Елена Александровна**

Магистрант

**Направление:** Юриспруденция

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

**Институт наследования по завещанию как основания наследования  
(историко-правовой аспект)**

**Аннотация.** В статье проводится историко-правовой анализ института наследования по завещанию на разных этапах развития общества.

**Ключевые слова:** наследственное право, институт наследования, наследственные отношения, завещание.

Наследование имущества очень важный вопрос, затрагивающий интересы каждого, отдельного человека, пусть это хоть физическое, хоть юридическое лицо, и государство в целом. Институт наследования – это один из древнейших общественных институтов [1]. В египетских папирусах, являющихся первыми письменными источниками, которые дошли до наших времен, уже можно встретить упоминания о наследстве.

Во времена первобытнообщинного строя появление понятия наследования было практически невозможно, так как наследовать еще было нечего. То имущество, что имело место быть, передавалось от отца к сыну. И это правило действовало не в силу норм права, а по традиции.

Наследственное право могло зародиться только после перехода от собственности общинной к собственности частной. И случилось это в VII–V веке до нашей эры. Этот период еще в научной литературе называют неолитической революцией.

Можно выделить несколько основополагающих принципов, с которыми связано данное явление. Во-первых, осуществляется переход к товарному

производству. Во-вторых, исчезает уравнительная система распределения ценностей. В-третьих, община теряет часть своей значимости в пользу семьи, которая становится новой ячейкой формирующегося общества.

С этого же времени начинает свое развитие право собственности на недвижимое имущество. Здесь тоже выделяются свои причины. И главной из них можно назвать переход от кочевого образа жизни к оседлости. Следствием чего стало формирование постоянных поселений. Развивающееся земледелие и скотоводство требовало наличия у семьи постоянных пахотных земель и пастбищ для скота.

В V–IV веках до нашей эры зачатки своего развития получает классовое общество. Наследственное право в это время представляет собой абсолютное правопреемство. Это означает, что наследовалась вся совокупность как имущества, так и долгов.

Для этого времени выделяются свои факторы, которые в большей мере оказали свое влияние на развитие института наследования. Так с появлением государственности зарождается и особый институт, который поддерживает силу закона через нормы права. Получает свое окончательное закрепление социальное расслоение общества. Еще достаточно сильны религиозные верования в связь живых и мертвых, поэтому долговые обязательства умершего родственника свято исполнялись.

Если рассматривать законодательство рабовладельческого периода, то наиболее проработанным представляется римское право. Идеалы и ценности семейной жизни в Древнем Риме прошли долгий путь развития.

Первым источником римского права считают законы 12 таблиц. В них была закреплена общность всего имущества, которое принадлежало семье. В целом римское право о наследовании подразделяют на 4 периода развития: цивильное наследование, наследование по преторскому эдикту, наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству и наследование по юстиниановскому законодательству.

Необходимо отметить, что современное законодательство обязано Римскому праву и самим определением наследования.

Нельзя не заметить, что наследственное законодательство за последние полвека претерпело ряд существенных изменений. Пожалуй, основное изменение коснулось участия государства в наследовании имущества. Сфера его влияния значительно расширилась. Это стало возможно благодаря увеличению налога на наследство, а также ограничению количества наследников по закону. Из менее значимых изменений можно отметить увеличение прав пережившего супруга, усыновленных и внебрачных детей. Так права усыновленных и внебрачных детей были приравнены к правам законнорожденных.

Между практикой наследования разных стран существуют значительные различия. Так в США, например, все имущество, оставшееся после смерти человека, переходит сначала к его личному представителю. А наследники получают только его часть, которая осталась после погашения всех долговых обязательств покойного.

Нормы, регулирующие вопросы наследственного права, чаще всего включаются в кодексы гражданского права. Правда есть некоторые особенности. В США эта правовая отрасль полностью отдана под юрисдикцию штатов. И во многих из них законы, регулирующие правоотношения в области наследственного права, включены в местные своды законов. Интересен в данном отношении пример штата Луизианы. Здесь по сей день действует французская правовая система. Различие законов в различных штатах вызывает ряд проблем. Поэтому в последние годы был разработан проект унифицированного закона. Правда, принят он еще далеко не во всех штатах.

На сегодняшний день в абсолютном большинстве стран главным источником возникновения наследственных отношений являются закон и завещание умершего.

Отношения в области наследования и завещания имущества, так же как и все другие общественные отношения, испытывают на себе влияние религии. С

этой точки зрения интересен пример ислама. По законам шариата человек должен прожить свою жизнь так, чтобы не оставить после себя никаких долгов. Если состояние здоровья не позволяет погасить долговые обязательства, то человек должен оставить распоряжение о том, чтобы из оставшегося после него имущества это сделали наследники. Это обязанность возлагается на старшего сына. Если же нет у покойного родственников, то исполнителем воли может быть назначен посторонний человек. Его услуги оплачиваются из средств умершего. Ислам запрещает полное лишение родственников права на наследство. Нельзя лишить наследства и одного из обязательных наследников в пользу другого. Отец не может завещать все одному из своих детей, если их в семье несколько.

Начало развития русского наследственного права можно отнести к появлению Русской Правды. Наследование по Русской Правде являлось наследованием по закону.

Завещание по Русской Правде есть только способ распределения по усмотрению завещателя имущества между законными наследниками и не имеет своей целью изменение обычного порядка. Например, отец мог изменить порядок наследования, и оставить наследство дочери.

В Русской Правде вопрос о праве наследования мужа после жены не регулировался, но муж получал имущество жены в пожизненное пользование.

Древнерусская государственность изначально воспринимала общинные начала в укладе общественной жизни и ее правовом регулировании. Русский закон о наследстве, в отличие от германских правовых источников строился на общинном, а не родовом быте русского общества.

Отголоски общинного права нашли отражение в Положениях о крестьянах, предоставляющих право использовать в порядке наследования местные обычаи, имевшее приоритет над существующим законодательством.

Как правило, крестьянский обычный закон наделял потомков по праву членства в семейном хозяйствующем субъекте (дворе). В этот период мы

можем обнаружить некоторые зачатки завещательных распоряжений, когда наследодатель мог фактически назначить наследника.

При этом, изложение последней воли наследодателя в письменной форме было редкостью, поэтому распоряжение завещательного характера происходило обычно в устной форме, которая приобретала ту же силу, что и письменная.

Надо сказать, что традиция устной формы завещания восходит к римскому праву, где она многие века применялась и пользовалась исковой защитой. Это было связано с тем, что практически все сделки заключались в устной форме и факт их совершения подтверждали многочисленные свидетели.

Данная форма, согласно Своду законов ст. 1023 т. X, не имевшая никакого юридического значения, применялась на практике у великорусских крестьян вплоть до декрета 18 апреля 1918 г. Устное завещание исполнялось на основе морально-нравственных и религиозных норм.

В работах классиков юридической литературы отмечалось, что устное завещание считалось обязательным к исполнению, если оно не вызывало сомнения в действительности волеизъявления умершего. Запрещалось передавать по наследству землю и орудия труда. К наследованию призывался старший сын [4].

Ситуация начала меняться к XVI веку. К этому времени расширился круг потенциальных наследников. Любому члену семьи разрешалось завещать свое имущество.

В 1714 году произошла унификация общих принципов наследования. Наследовал имущество только старший сын, при отсутствии сыновей к наследованию призывались и дочери. При отсутствии завещания имущество делилось по следующему принципу: недвижимое имущество переходило к старшему сыну, а движимое делилось между остальными.

В начале XIX века наследование стало производиться по степени родства. При отсутствии первоочередных наследников к наследованию привлекаются

родственники боковой линии. Если же близких не оставалось совсем, то имущество переходило в ведение губернии.

В 1918 году институт наследования был упразднен. Признали его необходимость только после вступления в силу Гражданского кодекса 1922 года. Снова устанавливалось, что наследовать могли близкие родственники. Но большое значение теперь отводилось и для иждивенцев, находящихся на попечении умершего. Они получали все имущество, если остальные претенденты на наследство были работоспособными. В пользу посторонних лиц составить завещание было невозможно. А в 1928 году было официально разрешено завещать свое имущество государству [3].

В 1945 году были закреплена очередность наследования. К первоочередным наследникам относились дети, супруг, нетрудоспособные родители и иждивенцы. Трудоспособные родители относились уже ко второй очереди наследования. В третью очередь входили братья и сестры покойного. Было разрешено составлять завещание в пользу посторонних лиц, но только при отсутствии перечисленных выше наследников.

В СССР нормы наследственного права всегда сильно отличались от общемировых. Причиной этого было то, что была объявлена скорая победа социализма. Это вызвало бы и отмирание частной собственности.

Тотальный переворот в законодательстве в 90-х годах был связан с изменением курса развития страны, ориентацией его на рыночную экономику. Изменения затронули и гражданское право.

Третья часть действующего Гражданского кодекса [2] целиком посвящена наследственному праву. Она вступила в силу с 1 марта 2002 года. С этого года получили свое закрепление новые принципы наследственного права. Принцип универсальности, который означает, что наследуются не только права, но и обязанности. Принцип свободы завещания, то есть свое имущество теперь можно завещать любому человеку. Принцип диспозитарности, означающий, что наследник сам решает принимать наследство или отказаться от него.

## Литература

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ (с изм. от 30.12.2018) [Электронный ресурс] // Режим доступа: [www.consultant.ru/](http://www.consultant.ru/) (дата обращения: 01.08.2019).

3. Петрова Н.В. Наследование по завещанию в Российской Федерации // Молодой ученый. 2017. № 34. С. 65–67.

4. Старкова Т.В. Проблемы наследственного права в современной России // Молодой ученый. 2018. № 46.1. С. 41–44.

© Бюллетень магистранта 20