

Павлова Ольга Сергеевна

Магистрант

Направление: Юриспруденция

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

Завещание как основание наследования

Аннотация. В статье на основе анализа действующего законодательства рассматривается завещание как основание наследования. Автор раскрывает юридические свойства завещания и юридическую характеристику отдельных видов завещаний. Автором проанализированы тенденции развития современного законодательства Российской Федерации о наследовании по завещанию. Проведено исследование установленных в законодательстве России правил наследования по завещанию, выявлены основные проблемы, связанные с завещанием, проведен анализ судебной практики по указанному вопросу.

Ключевые слова: наследование, завещание, наследственный договор, завещательный отказ, завещательное возложение, недействительность завещания, проблемы наследования по завещанию.

К большому сожалению, жизнь человека не вечна, поэтому частью 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право наследования [1].

Наследование является подотраслью гражданского права, которая необходима для обеспечения прав каждого человека в части передачи имущества, принадлежащего ему на праве собственности лицам, исходя из его воли другим лицам (наследникам).

Несмотря на то, что наследование по завещанию является одним из древнейших институтов гражданского права, до сих пор с ним связано значительное количество судебных споров.

В данной статье обсудим правила наследования по завещанию.

Наиболее верным следует считать определение наследования, данное Сергеевым А.П., Толстым Ю.К.: под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права [10, с. 607].

Наследодателю распорядиться имуществом на случай смерти возможно путем составления завещания в соответствии со статьями 1124-1127, 1129 ГК РФ, а в части, касающейся денежных средств, внесенных гражданином во вклад в соответствии со статьей 1128 ГК РФ и Правилами совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках [2].

Одной из наиболее ранних концепций наследственного права является семейная концепция, представителем которой является В.Н. Никольский.

Также существует концепция диспозитивности в наследственном праве, содержащаяся в работах Г.Ф. Шершеневича [14, с. 201].

Как указывает Крашенинников П.В., наиболее радикальной остальным концепциям наследственного права является концепция К. Маркса и Ф.Энгельса, предполагающая полное уничтожение этого права [4, с. 112].

Наиболее яркий представитель возникшей в России в XX веке концепции наследственного права как механизма социального обеспечения А.В. Венедиктов указывал, что имущество из наследственной массы следует распределять только среди малоимущих, иждивенцев и инвалидов [5, с. 32].

Кроме того, существует и самая необычная концепция наследства, в соответствии с которой собственником до принятия наследства остается покойный. Ее разработчик – Г.В. Лейбниц [9, с. 214–229].

На сегодняшний день все указанные пять концепций имеют своих последователей, которые вносят в труды в них свои особенности.

В России в настоящее время законодательно закреплена концепция диспозитивности в наследственном праве: наследование по завещанию стоит на первом месте, наследование по закону осуществляется только при отсутствии завещания [7]. Кроме того, при завещании в случаях, установленных законом,

есть обязательная доля в наследстве. В российском законодательстве даже присутствует элемент пятой концепции: в п. 3 ст. 1175 ГК РФ указывается, что до принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены в том числе и к наследственному имуществу.

В России в настоящее время законодательно установлено, что наследование по завещанию имеет превалирующее значение по сравнению с завещанием по закону. Наследование по закону производится при отсутствии завещания, либо в случаях его признания недействительным. При завещании во всех случаях есть обязательная доля в наследстве, размер которой установлен действующим законодательством.

Основные вопросы, касаемые составления завещания, его исполнения, недействительности указаны в Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [3]. В основном, применение норм права, относящихся к наследованию по завещанию, выработка судебной практики производится исходя из указанного документа.

ГК РФ предусматривает пять письменных форм завещания:

- 1) нотариально удостоверенное завещание;
- 2) завещание, приравненное к нотариально удостоверенной форме;
- 3) закрытое завещание;
- 4) завещание, составленное при чрезвычайных обстоятельствах;
- 5) завещание на вклад в кредитном учреждении.

Порядок составления, изменения и отмены завещания, а также содержание завещания регламентируются ГК РФ, Законом РФ «Основы законодательства РФ о нотариате» и зависит от формы завещания.

Распоряжением наследодателя является возложение на наследника в завещании обязанностей, которые он должен исполнить в пределах предоставленного ему наследства в пользу определенного лица либо в общественно значимых целях. Существует два типа распоряжений: завещательный отказ и завещательное возложение.

В соответствии со статьей 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 (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Например, на наследника, к которому переходит загородный дом, завещатель имеет право возложить обязанность предоставить его на определенный срок в пользование другому лицу без оплаты.

На основании п. 1 ст. 1139 ГК РФ завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общепольной цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели (завещательное возложение).

Завещательный отказ в отличие от завещательного возложения может иметь только имущественный характер. Завещательное возложение же может иметь неимущественный характер (например, осуществлять уход за домашними животными).

В целях защиты прав и интересов граждан, не указанных в завещании, но находящихся в родстве с наследодателем, основанные на иждивении, закон устанавливает право обязательной доли такого наследника.

В соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы завещателя, подлежащие наследованию на основании п.п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, имеют право на наследство независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Обязательной долей считается часть наследства, порядок, условия и размер передачи которой наследнику определяются ГК РФ.

Кроме того, с 1 июля 2019 года можно также заключить наследственный договор (статья 1140.1 Гражданского кодекса РФ). Он также является разновидностью наследования по завещанию.

Наследственный договор представляет собой соглашение двух сторон, в соответствии с которым одна его сторона (приобретатель) обязуется выполнять по распоряжению другой стороны (отчуждателя) определенное действие (действия) имущественного или неимущественного характера и в случае его смерти (объявления его умершим) приобретает право собственности на указанное в данном договоре имущество отчуждателя.

Для того чтобы воля завещателя относительно судьбы завещанного имущества могла достичь своей цели, необходимо, чтобы выражена она была в определенной, установленной законом форме. В завещании должны быть указаны дата и место его составления. Значение даты совершения завещания состоит в том, что в зависимости от него решаются вопросы: 1) о действительности завещания с точки зрения соблюдения формы; 2) о дееспособности завещателя; 3) о значении данного завещания и сопоставлении его с другими завещаниями того же наследодателя, составленными в другое время [11, с. 10].

Процедура составления и нотариального удостоверения завещания регламентируется ГК РФ и Основами законодательства о нотариате достаточно подробно.

Завещание составляется в свободной форме, и нотариус не имеет права требовать, чтобы завещатель следовал одной из имеющихся у него примерных форм. В нотариальную контору (нотариусу) поступают также на хранение завещания, удостоверенные должностными лицами, имеющими право на совершение указанных действий [4, с. 73]. Получив завещание на хранение, нотариус должен проверить его законность и, обнаружив несоответствие завещания закону, сообщить об этом завещателю и должностному лицу, его удостоверившему, для принятия мер по устранению выявленных нарушений. В случае утраты подлинного завещания наследник или исполнитель воли,

указанный в завещании, вправе обратиться в нотариальную контору, удостоверившую завещание, с заявлением о выдаче его дубликата. Дубликат завещания может быть выдан в случае смерти завещателя и по доверенности указанных выше лиц. Завещание, изложенное в простой письменной форме, должно быть, разумеется, собственноручно написано и подписано гражданином в присутствии двух свидетелей. При этом из содержания документа должно быть ясно, что оно представляет собой завещание.

Следует отметить, что давно зрела идея разрешить устную форму в таких ситуациях, но проект не прошел из-за опасения возможных злоупотреблений граждан. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит обязательному исполнению лишь при условии утверждения его судом по требованию заинтересованных лиц (другие наследники, отказополучатели, исполнителя завещания) либо свидетелей, присутствовавших при изложении завещателем последней воли. Подобное завещание приобретает юридическую силу не автоматически, а при условии его подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах [6, с. 58].

Относительно видов завещаний в науке имеются расхождения. Так, некоторые исследователи называют только 2 разновидности – открытое и закрытое [8, с. 37; 13, с. 181]. Другие приобщают к видам завещание, совершенное при чрезвычайных обстоятельствах. Думается, что все же последний вариант правильнее называть формой завещания, а не его разновидностью. Кроме того, принимая от завещателя конверт с завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 ГК РФ о том, что закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, о необходимости соблюдать тайну завещания (ст. 1123 ГК РФ), а также статьи 1149 ГК РФ об обязательной доле и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем документа сразу же оглашается нотариусом.

Подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально заверенная копия протокола (п. 4 ст. 1126 ГК РФ). Несомненным достоинством закрытых завещаний является то, что они обеспечивают абсолютную тайну завещания. Вместе с тем такое завещание обладает и рядом недостатков. Поскольку оно составляется без квалифицированной помощи нотариуса, то после вскрытия конверта не исключены негативные последствия [12, с. 19].

Таким образом, завещание представлено сделкой в одностороннем порядке, благодаря которой формируются права и обязанности только после того, как было открыто наследственное имущество. Подобное положение отражается в пункте 5 статьи 1118 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Ввиду того, что завещание является волевым актом, в котором содержится распоряжение либо приказ гражданина присвоенным ему наследственным имуществом на случай его смерти, его может произвести лишь физическое лицо, которое обладает в момент совершения полной дееспособностью.

Согласно пункту 3 статьи 1118 Гражданского Кодекса Российской Федерации не допускается возможность завещания через представителя.

Как общее правило с помощью закона определяется письменная форма наследственного завещания и удостоверение его нотариусом. Подобное положение указано в пункте 1 статьи 1124 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Если же подобного рода норма не соблюдается, наследственное завещание можно считать официально недействительным.

Согласно пункту 7 статьи 1125, статьи 1127, пункту 2 статьи 1128 Гражданского Кодекса Российской Федерации, не только нотариусами может удостоверяться завещание. В силу прямого разрешения закона завещания вправе удостоверять в установленных законом случаях должностные лица, которые представлены:

- исполнительными органами власти;
- консульскими учреждениями;
- служащими банка.

Вместе с нотариальной формой закон обладает правом разрешения совершения завещаний, приравненных к нотариально удостоверенным наследственным завещаниям. С их исчерпывающим перечнем можно ознакомиться в пункте 1 статьи 1127 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Нельзя забывать о том, что нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. Завещатель обязан подписать наследственное завещание собственноручно. Если же из-за собственных физических недостатков завещателем не может быть подписано наследственное завещание, либо на это влияет тяжелая болезнь, неграмотность, то оно может быть подписано по просьбе иным гражданином в присутствии нотариуса.

Содержание наследственного завещания представлено назначением наследников с указанием имущества, которое передается им в последовательности наследования.

Гражданский Кодекс Российской Федерации содержит принцип свободы завещания. Подобный принцип указывает на возможность гражданина согласно собственному усмотрению:

- оставить наследственное имущество в качестве завещания любому человеку;
- установить доли наследников согласно собственному предпочтению;

- лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения;
- обладает возможностью включать в наследственное завещание иные распоряжения, которые предусматриваются посредством правил Гражданского Кодекса Российской Федерации.

К примеру, статья 1137 Гражданского Кодекса Российской Федерации предусматривает одно из прочих завещательных приказов, которые представлено завещательным отказом.

Завещательный отказ представлен неким распоряжением завещателя, которое адресуется к одному или нескольким наследникам. В силу подобного распоряжения эти наследники обладают обязанностью совершения в пользу других названных завещателем лиц (отказополучателей) определенных предоставлений имущественного характера, а отказополучатели обладают правом требования от наследников исполнения возложенной на них обязанности.

К примеру, предмет завещательного отказа может быть представлен передачей отказа получателю в собственность или в пользование вещи, которая входит в состав наследства, либо реализация в пользу отказополучателя периодических платежей.

На наследника, который получает жилую площадь, квартиру, дом, либо другое жилое помещение, может быть возложена обязанность предоставления иному лицу на период жизни данного лица или другой срок право пользования данным помещением или с его установленной частью.

Завещатель не обладает обязанностью сообщения кому-либо о том, что содержится в наследственном завещании, о совершении и изменении его либо об его отмене. Помимо этого, завещатель обладает правом совершения завещания, при этом, не предоставляя иным лицам, например, нотариусу, возможность посмотреть на содержания наследственного завещания. Это и есть закрытое завещание.

Последний случай указывает на то, что закрытое завещание в заклеенном конверте должно передаваться завещателем нотариусу в момент, когда есть два свидетеля, которыми будет поставлена подпись на конверте.

Таким образом, когда наследственное завещание было открыто, суд обладает возможностью признать его недействительным, если от лица исходил иск, по которому права либо интересы согласно закону были нарушены подобным з

Согласно статье 1113 Гражданского Кодекса Российской Федерации, среди юридических фактов и оснований, благодаря которым открывается наследство, выделяются смерть гражданина и объявление гражданина умершим.

При этом Гражданский Кодекс Российской Федерации определяет круг тех, кого можно призвать к наследованию согласно завещанию. Такими лицами являются не только физические лица, но и юридические, которые существовали на момент открытия наследственного имущества.

Помимо этого, наследниками по завещанию могут стать:

- Российская Федерация,
- субъекты Российской Федерации;
- муниципальные образования;
- иностранные государства;

Но даже и существующие способы ограничивают волю наследодателя при завещании имущества.

Исходя из статьи 1118 ГК РФ, завещание является правом распорядиться имуществом на случай смерти. При этом (как уже говорилось) наследодатель имеет право установить завещательный отказ (статья 1137 ГК РФ) или завещательное возложение (статья 1139 ГК РФ).

Введенный с 1 июля 2019г. ГК РФ наследственный договор, как одна из форм наследования по завещанию, расширил круг возможностей для наследодателя в определении обязанностей наследников при вступлении в наследство.

Однако на сегодняшний день у наследодателя все же недостаточно прав в определении воли при распоряжении имуществом.

В частности, наследодатель не имеет прав составить завещание таким образом, чтобы имущество перешло к наследнику при наступлении определенного условия. Например, имущество окончательно перейдет к наследнику, если он в течение 5 лет женится и заведет 2 детей. Если же этого не произойдет, то имущество отходит к иному лицу, указанному наследодателем.

Невозможно завещать основную долю в уставном капитале общества с условием того, что наследник продолжит финансовую деятельность предприятия, не будет увольнять работников, продавать, либо передавать в управление иному лицу долю в уставном капитале общества.

Невозможно также завещать имуществу еще не родившемуся ребенку. И таких случаев множество.

В европейских странах указанные вопросы решены: наследодатель имеет право включить в завещания любые условия, которые он считает нужным и которые наиболее четко выражают его действительную волю.

Думается, что в законодательство России в части наследования имущества требуется внести необходимые изменения таким образом, чтобы завещатель мог изложить не только завещательный отказ или возложение, а еще и иные условия принятия наследства, которые бы выразили его волю в полном объеме.

В последние годы все больше людей, в том числе и не достигших преклонного возраста, обращаются к нотариусам за составлением завещаний.

Это объясняется тем, что люди, которые имеют значительное количество имущества, понимают, что жизнь непредсказуема и поэтому они хотят, чтобы в случае их смерти принадлежащее им имущество досталось определенным ими самостоятельно лицам, достойным наследования.

Количество завещаний с каждым годом растет, их содержание становится более объемным и детальным для избежания дальнейших споров между наследниками.

За недавнее время существования института наследования в России было внесено много изменений в действующее законодательство, однако до сих пор множество проблем, связанных с наследованием по завещанию нерешены. Именно поэтому количество судебных разбирательств, связанных с наследованием по завещанию, увеличивается с каждым годом.

Для разрешения указанных проблем требуются изменения в законодательстве, которые позволили бы наиболее точно выразить волю наследодателя: ввести новые формы завещаний в соответствии с существующими в зарубежной практике, расширить перечень условий, которые наследодатель может прописать в завещании.

Для избежания признания недействительным завещания к его составлению необходимо подойти тщательно: выбрать квалифицированного нотариуса, обеспечить соблюдение формы завещания, наиболее точно выразить в нем волю наследодателя, избегая выражений, которые можно толковать двояко.

Таким образом, завещание представляет собой добровольное волеизъявление лица, находящегося в «здравом уме и твердой памяти». Существует ряд серьезных требований, которые необходимо учитывать при составлении завещания. На лицо, оформляющее завещание, не должно оказываться давления, а сам документ должен быть заполнен правильно. В противном случае все написанное будет аннулировано.

Литература

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://consultant.ru/> (дата обращения: 24.11.2020).

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (в ред. от 18.03.2019) [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://consultant.ru/> (дата обращения: 10.11.2020).

3. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 23.04.2019) «О судебной практике по делам о наследовании» [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://consultant.ru/> (дата обращения: 24.11.2020).

4. Великоклад Т.П. Особенности наследования по завещанию в России: Дис. ... канд. юр. наук. М.: Российский государственный институт интеллектуальной собственности Роспатента, 2008.

5. Венедиктов А.В. Советское гражданское право в период проведения Октябрьской социалистической революции (1917-1918 гг.) // Вопросы советского государства и права. Ученые записки Ленинградского университета. 1955. Вып. 6.

6. Гришаев С.П. Наследственное право: Учебное пособие. М.: Юристъ, 2003.

7. Крашенинников П.В. Актуальные вопросы наследственного права. М.: Статут, 2016.

8. Лиманский Г.С. Завещание: теоретические и практические проблемы свободы и ограничений // Нотариус. 2014. № 2.

9. Пергамент М.Я. Учение Лейбница о праве наследования / Сборник статей по гражданскому и торговому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. М.: Статут, 2005.

10. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. М.: Проспект, 2006.

11. Слободян С.А. Общие требования к форме завещания // Бюллетень нотариальной практики. 2018. № 1.

12. Слободян С.А. Правовой режим закрытых завещаний // Нотариус. 2017. № 6.

13. Суханов Е.А. Гражданское право: Учебник. М.: Бек, 2015.

14. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005.