

Министерство образования и науки Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра гражданского права и процесса

**Правовые аспекты наследования по завещанию**

**АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ**

студента 5 курса 512 группы  
направления подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция»  
юридического факультета

Лапшина Андрея Алексеевича

Научный руководитель

канд. полит. наук, доцент

\_\_\_\_\_

М.К. Ананьева

Зав. кафедрой

канд. юрид. наук, доцент

\_\_\_\_\_

Е.Н. Тогузаева

Саратов 2018

## **Введение.**

Исследование проблем правового регулирования наследования по завещанию в нашем государстве приобретает особую ценность, поскольку наследование обеспечивает неразрывную связь между поколениями и способствует стабилизации и развитию гражданского оборота. Изменения в гражданском, семейном законодательстве России, формирование рыночных отношений, развитие свободы предпринимательства и появление частной собственности у значительного числа российских граждан сформировало новое отношение к вопросу правопреемственности передачи этой собственности в случае смерти. На первое место в этих вопросах стало выходить наследование по завещанию.

Точность исполнения волеизъявления наследодателя зависит от качества отношений, возникающих на основе его завещательных распоряжений и уровня их правового регулирования. Этим обусловлена актуальность работы.

*Объект* исследования - общественные отношения, складывающиеся в сфере наследования по завещанию при его исполнении, а ее

*Предмет* - правовые нормы, регламентирующие общественные отношения, складывающиеся в сфере наследования по завещанию, а так же судебная практика их применения.

*Цель работы* – правовой анализ наиболее острых теоретических и практических проблем, возникающих при реализации завещательных распоряжений наследодателя, и выработка на его основе рекомендаций по совершенствованию механизма правового регулирования отношений, возникающих из этих завещательных распоряжений.

*Задачи исследования* - анализ понятий и видов завещательных распоряжений, рассмотрение основных принципов совершения завещания, формы и порядка его; выявление основных субъектов завещательных отношений; изучение порядка отмены, изменения и исполнения завещания; исследование особенностей правового регулирования завещательных

отношений и разработка предложений по совершенствованию правового регулирования отношений, возникающих из завещательных распоряжений.

*Теоретической основой* данной работы являются труды О.С. Иоффе, В.И. Синайского, Л.Ю. Грудцыной, С.С. Желонкина, д.ю.н., профессора, члена Совета при Президенте РФ по кодификации гражданского законодательства Л.Ю. Михеевой, депутата Государственной Думы П.В.Крашенникова и других.

*Эмпирической базой* исследования являлись материалы правоприменительной практики ссудой различных регионов и Верховного суда РФ.

*Методологическая основа* работы. В ходе написания исследования применялись такие методы: общенаучные (диалектический, анализ, синтез), так и частнонаучные (сравнительно-правовой, статистический, формально-юридический, индукции, дедукции).

В соответствии с целью и задачами *структура* выпускной квалификационной работы. Она состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка библиографических источников.

**Первая глава** посвящена понятию и видам завещательных распоряжений, порядку и форме совершения завещаний. Выявлены основные субъекты завещательных отношений и проанализирован механизм отмены, изменения и исполнения завещания.

Установлено, что в юридической литературе существуют различные научные позиции относительно определения термина завещания. И споры между ними прекратились лишь в связи с установлением определения этого термина в п. 5 ст. 1118 ГК РФ. Составными частями завещания являются завещательные распоряжения. Именно они позволяют облечь в правовую форму волеизъявление человека относительно порядка распределения имущества между наследниками. В настоящее время в отечественной юридической науке не выработано единой позиции относительно содержания данного термина. Анализ различных видов завещательных распоряжений,

выделяемых в научной литературе позволил определить, что в зависимости от воли наследодателя и полученного правового результата они условно делятся на обычные и особые (специальные). Обычные характеризуются тем, что их осуществление не требует серьезных юридических усилий и, в основном, сводятся к ожиданию наступления события либо выполнению обычных для жизнедеятельности человека действий. Точный перечень таких распоряжений не закреплен в законодательстве и является открытым. Наиболее часто встречающимися обычными завещательными распоряжениями являются: распоряжение о подназначенном наследнике (субституция), распоряжение об условиях принятия наследства, распоряжение об исполнителе завещания, распоряжение о денежных средствах, находящихся на банковских счетах и вкладах наследодателя. Особые (специальные) завещательные распоряжения требуют от наследника выполнения серьезных юридически значимых действий. Их перечень четко установлен законодательством и является исчерпывающим. ГК РФ к особым завещательным распоряжениям относит завещательный отказ (легат) и завещательное возложение. Выявлено, что чаще всего в качестве завещательного отказа выступает передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства.

Совершение завещания как юридическая процедура имеет ряд этапов: от момента составления завещания и его подписания до момента изменения или отмены ранее совершенного завещания. Установлено, что деление процедуры совершения завещания на этапы является условным. Первым этапом является составление завещание. Выделяют четыре формы завещания: нотариально удостоверенное; закрытое; совершенное в чрезвычайных обстоятельствах и завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках. В зависимости от формы завещания будет меняться и процедура его совершения. Нотариально удостоверенное завещание по своей форме «...должно быть составлено в письменной форме и удостоверено

нотариусом...» с соблюдением определенной процедуры. Более строгие требования установлены для совершения закрытого завещания. Составление завещания в чрезвычайных обстоятельствах допускается в простой письменной форме, но с соблюдением установленной законом процедуры и так, чтобы было ясно, что составленный документ является распоряжением на случай смерти, сделанным в обстоятельствах, которые явно должны угрожать жизни завещателя. Выяснено, что особые правила предусмотрены для формы завещания в отношении прав на денежные средства в банках. Наследодатель вправе либо завещать их в общеустановленном порядке либо сделать специальное завещательное распоряжение. Завещательное распоряжение, сделанное в банке, удостоверяется служащим банка, в должностные функции которого входит исполнение такой обязанности.

В качестве второй стадии процедуры совершения завещания, которая является общей для всех видов завещания, рассматривается возможность изменения или отмены завещания. Данная стадия является факультативной, так как она имеет место только в случае, если завещатель намерен изменить или отменить выраженную в своем завещании волю. Выявлено, что изменить завещание можно 2 вариантами: внести изменения в уже составленное завещание или составить новый документ. Отмена завещания является также вариантом изменения данного документа. Его отменить можно только 3 способами: удостоверением нового завещания с иным содержанием; удостоверением нового завещания, в котором указывается, что предыдущее завещание отменяется; распоряжением об отмене завещания, сделанного в форме, установленной для совершения завещания. Установлено, что завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только таким же завещанием. Аналогичный механизм отмены или изменения завещания предусмотрен и для завещательного распоряжения на денежные средства в банке.

Завещание считается совершенным после соблюдения всех обязательных процедур, подписания завещателем, удостоверения

нотариусом и регистрации в реестровой и алфавитной книгах учета завещаний.

В процедуре совершения завещания задействованы различные субъекты завещательных отношений. Установлено, что в юридической практике еще не выработано четкого определения термина субъекты завещательных отношений. Одна из классификаций условно делит субъектов на 3 группы: завещатель; лица, связанные с оформлением, удостоверением сделок и т.д. (например, нотариус, свидетели, душеприказчик); наследники (либо отказополучатели).

Выполнение воли наследодателя невозможно без исполнения завещания. Исполнение завещания строится на точном его толковании нотариусом, исполнителем либо судом. Само исполнение в соответствии ст. 1133 ГК РФ осуществляется наследниками по завещанию либо исполнителем завещания (душеприказчиком). Впервые в действующем законодательстве с 09.01.2018г. исполнителем завещания помимо гражданина, может быть и юридическое лицо.

**Вторая глава** раскрывает основные проблемы отношений, возникающих из завещательных распоряжений наследодателя, выявленные автором на основе анализа действующего законодательства, правоприменительной и судебной практики написания и использования завещаний и предложены авторские разработки по их устранению.

Установлено, что завещательные распоряжения, содержащиеся в завещании, способствует созданию определенных правоотношений между субъектами завещательных отношений. Эти отношения связывают нотариуса, наследников, отказополучателей, душеприказчиков, кредиторов наследодателя и других заинтересованных лиц. Взаимодействие между субъектами завещательных отношений чаще всего связано с надлежащим исполнением завещания указанными лицами.

В рамках данной работы выявлены и исследованы одни из наиболее острых проблем, возникающие в связи с исполнением завещательных

распоряжений наследодателя. Первая проблема связана с исполнением завещательного отказа в отношении отказополучателей. Анализ статистических данных показал, что большинство завещательных отказов связано с предоставлением отказополучателю права пользования или проживания в квартире (комнате) наследника. Но в настоящее время действующее законодательство не предполагает обязанности нотариуса или другого лица извещать отказополучателя о наличии завещательного отказа в отношении него. Вследствие чего отказополучатели пропускают срок вступления в свои права. Дополнительно, данный субъект завещательных отношений не обладает информацией о порядке действий, которые необходимо совершить для надлежащего оформления своего права, что подтверждается многочисленной судебной практикой.

Для решения этой проблемы предложено изложить статью 61 Основ законодательства о нотариате в новой редакции и вменить в обязанности нотариуса помимо извещения наследников об открывшемся наследстве, извещать также и отказополучателей в случае наличия завещательного отказа, сделанного в их пользу наследодателем в завещании. Для повышения уровня правовой грамотности отказополучателей и упорядочения механизма взаимодействия между отказополучателями, нотариусом и регистрирующим органом автором выработаны рекомендации «О порядке действий отказополучателей при оформлении своих прав, указанных в завещательном распоряжении», где прописан перечень документов, необходимых отказополучателю для оформления своих прав и порядок действий с ними.

Вторая выявленная проблема связана с наличием в наследственной массе бизнеса, долей компаний и отношений, связанных с обеспечением охраны и управления им. Действующее законодательство не предусматривает обязательной независимой оценки наследственного имущества на стадии открытия наследства, что создает возможность для злоупотребления своими полномочиями или ненадлежащим их исполнением нотариусом, душеприказчиком или доверительным управляющим. В данной

ситуации оценить эффективность мер по охране и управлению таким наследством сложно, ведь нет изначальной точки отсчета таких изменений. Хотя именно независимая оценка на стадии открытия наследства становится доказательной базой в случае судебного разбирательства между наследниками и лицами, осуществляющими охрану или управление наследственным имуществом.

Для эффективной охраны и управления наследственным имуществом предлагается законодательно закрепить обязанность нотариуса проводить оценку рыночной стоимости наследственного имущества при описи имущества путем изложения в новой редакции абзаца 1 пункта 1 статьи 1172 ГК РФ.

Третья проблема правового регулирования завещательных отношений связана с введением в гражданский оборот с 01.09.2018г. такого наследника как наследственный фонд. Механизм создания фонда установлен законодательно, но не урегулирован порядок взаимоотношений между нотариусом и регистрирующим органом в случае отказа регистрирующего органа в регистрации из-за ошибок или неточностей в решении об учреждении наследственного фонда или уставе, которые совершил потенциальный наследодатель при жизни. Именно для регулирования таких ситуаций предложено разрешать данный вопрос в судебном порядке. А до момента вынесения решения судом нотариус или душеприказчик передает имущество наследственного фонда в доверительное управление. Это обеспечит не только выполнение воли завещателя, но и решит вопрос оперативного управления имуществом наследственного фонда до момента устранения неточностей или ошибок в документах.

**Заключение.** Выявлено, что существующий порядок правового регулирования отношений, возникающих из завещательных распоряжений наследодателя, достаточно проработан в действующем законодательстве. И его дальнейшее совершенствование может быть связано с введением в гражданский оборот новых участников завещательных отношений



(наследственный фонд) либо с большим количеством судебных дел. Проведенный анализ правового регулирования наследственного права, изучение судебной практики позволили выявить ряд существенных недостатков в вопросах правового регулирования отношений, возникающих из завещательных распоряжений и разработать предложения по их устранению. Эти проблемы, связаны в основном, с исполнением завещания участниками завещательных отношений.

Так, в случае завещательного отказа, повышение уровня правовой грамотности отказополучателя, а также законодательное обязательство нотариуса уведомить отказополучателя о наличии в отношении него завещательного отказа, позволит ему своевременно оформить свои права и снизит количество судебных дел о восстановлении срока вступления в права отказополучателя. Установление независимой оценки дает возможность контролировать сохранность наследственной массы, определять эффективность управления ей, устанавливать размер вознаграждения доверительному управляющему, а также позволяет установить факт злоупотребления или ненадлежащего исполнения завещания субъектами завещательных отношений. Судебное рассмотрение вопроса о внесении изменений в устав и решение о создании наследственного фонда позволят произвести его регистрацию.

Внедрение авторских разработок в практику позволят повысить качество правового регулирования взаимоотношений между участниками завещательных отношений для точного исполнения завещательных распоряжений наследодателя, а также снизить количество наследственных судебных дел.