

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра гражданского права и процесса

Шабельников Дмитрий Владиславович

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

направления подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция»
юридического факультета СГУ им. Н. Г. Чернышевского

Автореферат бакалаврской работы

Научный руководитель
канд. юрид. наук, доцент М.К. Ананьева

Зав. кафедрой гражданского права и процесса
канд. юрид. наук, доцент Е.Н. Тогузаева

Саратов 2021

Актуальность исследования. Наследование сопутствует существованию человеческого общества с незапамятных времен. Оно играет важную роль в самых различных сферах. Наследование имело политическое значение при переходе высших постов в государстве (престолонаследие) или мест в законодательных органах. Наследование накладывало отпечаток и на формальную структуру общества (при переходе сословных титулов), а также на отправление тех религиозных культов, которые строились на поклонении предкам или семейным богам.

Вопросы наследования права в настоящее время приобретают все большую актуальность. Это объясняется, в первую очередь, тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. Так, если раньше самым ценным переходящим по наследству имуществом были, к примеру, автомобиль, дача, вклад (при этом обладателями такого имущества были далеко не все граждане), то сейчас объектами наследственного права могут быть и квартиры, и жилые дома, и земельные участки, и другие виды имущества. В связи с этим нормы наследственного права (до недавнего времени мало кого интересовавшие) сейчас приобретают особую важность. В условиях рыночных отношений действующее законодательство исходит из того, что завещание является приоритетным основанием наследования. В этой связи законодатель, учитывая возможность признания завещания недействительным, устанавливает определенные ограничения в применении данного способа защиты прав наследников. Так, п. 2 - 4 ст. 1131 Гражданского кодекса Российской Федерации¹ закрепляется возможность признания завещания недействительным исключительно по иску лица, права и интересы которого нарушены этим завещанием, допустимость оспаривания завещания только

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 49. ст. 4552.

после открытия наследства, возможность признания недействительным не завещания в целом, а отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.

Кроме того, актуальность темы наследования по завещанию определяется тем, что Федеральным законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации"² в часть 3 ГК РФ был введен институт наследственного договора и совместного завещания супругов, соответственно данные институты требуют разработки и осмысления, выявления их характерных черт и особенностей.

Вопросам наследования по завещанию посвящали свои работы многие авторы, а именно, Антимонов Б.С., Серебровский В.И., Хвостов В.М., Пахман С.В., Камышанского В.П., Коршунова Н.М., Иванова В.И., Остапюк Н.С., Булаевский Б.А. и др.

Целью работы является рассмотрение общих положений о наследовании по завещанию.

Для достижения указанной цели выдвигаются следующие **задачи**:

- исследовать понятие и принципы завещания;
- изучить порядок совершения завещания;
- рассказать о толковании и исполнении завещания;
- выявить особенности порядка изменения, отмены завещания;
- провести анализ завещательного отказа и завещательного возложения;
- определить особенности совершения завещания при чрезвычайных обстоятельствах;
- дать определение и исследовать основные характеристики наследственного договора;
- исследовать особенности совместного завещания супругов.

² Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2018. N 30. ст. 4552.

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступают общественные отношения, возникающие по поводу наследования по завещанию.

Предметом настоящей выпускной квалификационной работы являются гражданско-правовые нормы, регулирующие правовые отношения, связанные с наследованием по завещанию.

Методология и методика исследования. В рамках работы использовались как общенаучные, так и частнонаучные методы исследования, отражающие диалектическую связь теории и практики. В работе реализован системно-структурный подход к изучению проблемы наследования по завещанию в современном гражданском праве.

Теоретическая основа работы сформировалась в результате изучения и использования большого количества научно-монографического материала и публикаций по выбранной теме. Ценным источником явились работы отечественных ученых юристов: Абраменков М.С., Блинков О.Е., Барщевского М.Ю., Вавилин Е.В., Гаврилов В.Н., Гущина В.В., Зайцевой Т.И., Крашенинникова П.В., Левушкина А.Н., Путинцева Е.П., Расторгуева А.А., Сидорова Е.Л. и другие авторы.

Эмпирическую основу работы составили статистические данные, представленные судами общей юрисдикции, а также обзоры судебной практики по заявленной проблематике.

Поставленная цель определяет **структуру работы**, а именно, работа состоит из введения, двух глав объединенных восемью параграфами, заключения и списка использованной литературы.

Основное содержание работы

Глава 1 «Общие положения о завещании» состоит из четырех параграфов. Параграф первый: «Понятие и принципы завещания». Как и следует из названия, параграф содержит определение понятия, содержание, а также принципы, которым должно соответствовать завещание.

Завещание - это всегда:

- личное распоряжение дееспособного гражданина на случай смерти по поводу его имущественных прав и обязанностей;
- односторонняя сделка;
- нотариально удостоверенная сделка либо приравненная к таковым³.

Завещание - сделанное в предусмотренной законом форме личное распоряжение гражданина принадлежавшим ему имуществом или нематериальными благами на случай смерти.

Параграф два содержит описание порядка совершения завещания. Чтобы быть действительным, завещание должно быть составлено в предусмотренной законом форме. В соответствии со ст. ст. 35 - 38 Основ законодательства о нотариате с учетом особенностей, предусмотренных п. 7 ст. 1125 ГК, завещание может быть удостоверено нотариусом (занимающимся частной практикой или работающим в государственной нотариальной конторе), должностным лицом консульского учреждения, а также уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса.

В параграфе три рассмотрены особенности толкования и исполнения завещания. В российской судебной практике ситуации профессионального толкования завещания можно обобщить следующим образом:

- а) решение вопроса о том, изменило или отменило последующее завещание предыдущее;

³ См.: Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2016. С. 54.

б) повлияла ли недействительность отдельных частей завещания на остальные его части;

в) имеется ли изменение в наследственной массе на момент открытия наследства по сравнению с содержанием завещания;

г) сомнения в целеполагании завещателя при установлении распоряжения

Исполнение завещания предполагает совершение действий, направленных на осуществление воли наследодателя. Это, в частности, (п. п. 2, 4 ст. 1135, п. 2 ст. 1173 ГК РФ):

- охрана наследственного имущества и управление им в качестве доверительного управляющего;

- истребование имущества наследодателя от третьих лиц с целью включения в наследственную массу;

- передача наследственного имущества наследникам;

- исполнение завещательного возложения или завещательного отказа, предусмотренных завещанием.

В параграфе четыре проведен анализ порядка изменения и отмены завещания. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений⁴.

Глава два носит название: «Виды завещательных возложений» и состоит из четырех параграфов. В первом параграфе, рассмотрены особенности завещательного отказа и завещательного возложения.

Понятие завещательного отказа закреплено в ст.ст. 1137, 1140.1 ГК РФ согласно которым это право лица (лиц), в пользу которого(ых) он возложен, требовать от наследника (наследников) по завещанию, наследственному договору или по закону, на которого(ых) возложен отказ, исполнения за счет

⁴ См.: Крашенинников П.В. Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания). 4-е изд., перераб. и доп. Москва: Статут, 2019. С. 87.

положенной данному наследнику (наследников) доли наследства обязанности имущественного характера, предусмотренной отказом.

Предметом завещательного возложения может быть обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление (п. 1 ст. 1139 ГК РФ).

Параграф два главы два содержит описание особенностей совершения завещания при чрезвычайных обстоятельствах. Условием составления рассматриваемого завещания ст. 1124 ГК РФ определяет нахождение гражданина в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств невозможность совершения завещания в соответствии с правилами ст. ст. 1124 - 1128 ГК РФ.

В параграфе три главы два рассмотрены особенности и признаки наследственного договора. Понятие наследственного договора закреплено в ст. 1140.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которой следует, что это договор, который заключается между наследодателем при его жизни и будущими наследниками, определяющий круг наследников и то, каким образом наследники получают наследство.

В параграф четыре главы два рассмотрены признаки и содержание совместного завещания супругов.

Согласно п. 4 ст. 1118 Гражданского кодекса РФ совместным именуется завещание, совершенное гражданами, состоявшими между собой на момент его совершения в браке. Такое завещание может быть совершено только лицами, которые в определенном законом порядке установили брачные правоотношения. В том случае, если между мужчиной и женщиной имеются аналогичные или схожие отношения, которые не имеют официального оформления в соответствии с Семейным кодексом РФ⁵ (если мужчина и женщина проживают в гражданском браке, имеют совместных

⁵ Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 1. ст. 16.

детей, совместную собственность и т.д.), такие лица могут составить завещание только индивидуально.

Заключение содержит основные выводы по работе.

Завещание это личная сделка по распоряжению нажитым за время жизни имуществом. В настоящее время, возможно совместное завещание супругов, что является исключением из традиционного правила. Завещание основывается на принципах свободы и тайны завещания.

Завещание подлежит обязательному нотариальному удостоверению за исключением отдельных случаев, которые указаны в законодательстве.

потребность в толковании завещания возникает не только при некорректности, неточности формулировок завещания, но также и при изменении состава наследственной массы на момент открытия наследства, что не всегда возможно охватить завещанием. Судебная практика показывает, что приемы толкования по-прежнему актуальны и требуют дальнейшего совершенствования.

Как следует из ст. ст. 1133 и 1134 ГК РФ, исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину или юридическому лицу - душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником.

Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом.

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.

Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в

форме, установленной ГК РФ для совершения завещания. К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила о последствиях недействительности последующего завещания: в случае недействительности распоряжения об отмене завещания наследование осуществляется в соответствии с этим завещанием.

Понятие завещательного отказа закреплено в ст.ст. 1137, 1140.1 ГК РФ согласно которым это право лица (лиц), в пользу которого(ых) он возложен, требовать от наследника (наследников) по завещанию, наследственному договору или по закону, на которого(ых) возложен отказ, исполнения за счет положенной данному наследнику (наследников) доли наследства обязанности имущественного характера, предусмотренной отказом.

Предметом завещательного возложения может быть обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление (п. 1 ст. 1139 ГК РФ):

- общепользу цели (например, обязанность передать после смерти наследодателя коллекцию принадлежащих ему картин в музей);
- иной не противоречащей закону цели (например, действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей).

Условием составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах согласно ст. 1124 ГК РФ определяет нахождение гражданина в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств невозможность совершения завещания в соответствии с правилами ст. ст. 1124 - 1128 ГК РФ.

Преимущество наследственного договора в том, что потенциальные наследники и потенциальный наследодатель договариваются заранее, что и кому перейдет и какие условия для этого нужно выполнить.

Однако правовых пробелов в регулировании наследственного договора очень много. Отсутствуют правовые нормы защиты прав сторон наследственного договора в отношении лиц, которые могут призываться к наследованию. Это было рассмотрено на примере заключения нескольких

наследственных договоров в отношении одного и того же объекта наследственного имущества, что свидетельствует об определенном несовершенстве законодательных норм, регулирующих наследственный договор. В нотариальной практике наследственные договоры в настоящее время практически не встречаются, сами нотариусы называют такие действия по удостоверению наследственного договора непопулярным нотариальным действием, потенциальные наследодатели и наследники, обращаясь к нотариусу и получая разъяснение в отношении наследственного договора, не решаются его заключать. В связи с этим необходимо проанализировать и доработать некоторые положения, регулирующие наследственный договор.

Неурегулированным в законодательстве является вопрос о том, какие настанут правовые последствия для выгодоприобретателя, не исполнившего полностью или частично обязательства по наследственному договору, которые нужно было исполнить после смерти наследодателя (например, не был установлен памятник на могиле наследодателя или памятник был установлен, но не такой, как было прописано в договоре). Остается неясным, кто в этом случае вправе подать иск об оспаривании наследственного договора. Наследодателя уже нет в живых, а в соответствии с п. 11 ст. 1140.1 ГК РФ оспаривание наследственного договора после открытия наследства возможно "по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим наследственным договором". В связи с этим возникает вопрос: чьи права и законные интересы нарушены в данном случае?

Совместное завещание стало привычным и широко используемым инструментом правовой культуры, законодателю необходимо решить возникшие коллизии новых норм наследственного права и исходных.

Одной из правовых коллизий касающихся совместного завещания является то, что совместное завещание предполагает, что супруги по крайней мере должны прийти к обоюдному мнению относительно того, кому они намереваются передать принадлежащую им наследственную массу, в каких долях, содержание наследственной массы, соответственно, они сообщают

друг другу сведения не только о совершении, но и о содержании завещания. Более того, в силу п. 4 ст. 1118 ГК РФ при совершении одним из супругов последующего завещания либо последующей отмены совместного завещания на нотариуса, удостоверяющего такие действия, возлагается обязанность уведомления об этом второго супруга. Таким образом, сообщение другому супругу о данных фактах порождает нарушение принципа свободы завещания.

В этой связи считаем целесообразным устранить указанную коллизию путем внесения изменений в ГК РФ, а именно:

- п. 1 ст. 1119 ГК РФ изложить в следующей редакции: "Завещатель, а также завещатели (в случае совершения совместного завещания) вправе по своему усмотрению...";

- п. 2 ст. 1119 ГК РФ изложить в следующей редакции: "Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. Супруги, совершившие совместное завещание, в случае необходимости его изменения или отмены совершают данные действия совместно".

Соответственно, абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК РФ должен быть отменен.