

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЕЛЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. А. БУНИНА»

Е.А. Очеретько

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Учебное пособие

Елец – 2022

ББК 67.404.4
УДК 347.65/.68
О 95

Печатается по решению редакционно-издательского совета
Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина
от 27.01.2022 г., протокол № 1

Рецензенты:

В.В. Мирончуковская, кандидат философских наук, доцент
(Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина);
Т.Н. Еркина, кандидат юридических наук, доцент
(Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина)

Е.А. Очеретько

О 95 Наследование по завещанию: учебное пособие. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2022. – 92 с.
ISBN 978-5-00151-314-8

Настоящее учебное пособие базируется на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации (части третьей) от 26 ноября 2001 года и Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1. Издание подготовлено на основе новейшего российского законодательства и представляет собой комплекс учебных материалов для более углубленного изучения дисциплины «Наследственное право». В пособии приводится тематика лекционных и практических занятий, краткий курс лекций, вопросы для обсуждения на занятиях, конкретные правовые ситуации, задания и тесты, глоссарий, образцы документов.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», преподавателей, специалистов в области наследственного права, а также всех граждан, интересующихся вопросами оформления завещания.

ББК 67.404.4
УДК 347.65/.68

ISBN 978-5-00151-314-8

© Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина, 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дисциплина «Наследственное право» реализуется в рамках дисциплин по выбору блока Б1.В.ДВ Дисциплины (модули) у студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».

Целью преподавания дисциплины являются:

- формирование у студентов высокого уровня знаний, умений и навыков в области наследственных правоотношений и в сфере анализа понятия и правовой природы завещания;
- рассмотрения и разрешения судами дел, возникающих из наследственных правоотношений.

Учебное пособие «Наследование по завещанию» разработано для более успешного преподавания дисциплины «Наследственное право», и более качественного усвоения студентами знаний в области наследственного права.

В основу настоящего учебного пособия положено новейшее российское гражданское законодательство, другие федеральные законы, касающиеся вопросов завещания. Автором приводится большой объем примеров судебной и административной практики, разработаны тестовые и правовые ситуации для проверки остаточных знаний и закрепления пройденного материала. В работе учтены положения и выводы, содержащиеся в научных трудах и разработках отечественных ученых.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», специалистов в области наследственного права, а также всех граждан, интересующихся вопросами оформления завещания.

І. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Тема 1. Понятие и правовая природа завещания

Правовая природа завещания достаточно сложна. Сегодня институт завещания в российском праве претерпел значительные изменения в сравнении с аналогичным институтом прошлого века. Кроме этого, не смотря на консервативный характер норм о наследовании, институт завещания трансформируется регулярно.

П. 5 ст. 1118 Гражданского кодекса РФ понимает под завещанием одностороннюю сделку по возникновению и реализации прав и обязанностей после открытия наследства. Как видим, законодатель в России ограничился исключительно описанием правовой природы завещания в действующем ГК РФ и не закрепил комплексного юридического термина «завещание».

Вместе с тем, в юридической литературе имеется множество подходов к определению завещания, которые в общем можно объединить в две группы. Согласно подходу одной группы ученых, завещание рассматривается в качестве задокументированного, отражающего выражение воли завещателя, его личного указания относительно судьбы принадлежащего ему имущества на случай смерти». Позиция других ученых основывается на определении завещания в качестве документа, позволяющего «гражданину определить судьбу своего имущества после своей смерти» путем назначения наследников и определения размера наследственного имущества»¹.

В основной своей сути назначение завещания заключается в определении круга лиц, которых завещатель хотел бы наделить статусом наследников, т. е. собственников имущества, которое в будущем будет им принадлежать.

Завещание выступает легальной возможностью лица, обладающего имуществом на законном праве распорядиться им на случай своей смерти согласно п. 1 ст. 118 ГК РФ. Кроме этого, на сегодняшний день действующее российское законодательство допускает возможность лица распоряжаться на случай смерти не только имуществом, но и делать некоторые распоряжения и указания иным лицам (как наследникам, так и третьим лицам) неимущественного характера. В то же время, несмотря на существенное сходство завещания с другими видами гражданско-правовых сделок, следует отметить их не идентичность. Не любое имущественное распоряжение на случай смерти лица является завещанием. Например, не будут считаться завещанием договор страхования жизни в пользу третьего лица, договор дарения.

Суть завещания состоит в распоряжении имуществом завещателя в случае его смерти с указанием, кому из наследников и в каком количестве

¹ Гушин В.В., Гуреев В.А. Наследственное право России: учебник для академического бакалавриата. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – С. 88.

оно передается, а также условия передачи этого имущества. Завещатель не может завещать имущество, которое не имеет сам, а также не может завещать больше прав, чем у него есть. Подобное теоретическое положение предполагает законность воли завещателя. В то же время в нотариальной практике не сложилось понимания необходимости подачи нотариусу перед удостоверением завещания документов о праве собственности завещателя на имущество. Наличие такого имущества на праве законного правообладания у гражданина предполагается. Помимо распоряжений имущественного характера, завещатель может в завещании делать указания и в отношении **неимущественных объектов правоотношения**: действий наследников и третьих лиц, например в отношении содержания его животных, или относительно его захоронения. В то же время, если в тексте завещания не дается указаний относительно распоряжения имуществом в случае смерти завещателя, то такая воля лица, пусть даже и выраженная в конкретном документе, не будет являться завещанием.

До недавнего времени в юридической литературе существовала презумпция составления завещания от имени одного лица – собственника имущества, завещателя. Об этом презюмировалось в п. 4 ст. 1118 ГК РФ, а составление завещания одновременно несколькими лицами понималось, как недействительное. С 2018 года в ГК РФ были внесены изменения, которые уполномочили граждан, состоящих между собой в момент его совершения в браке, составлять совместное завещание. Оно так и именуется «совместным завещанием супругов».

«Новый подинститут наследственного права устанавливает порядок перехода прав на имущество супругов, являющееся совместным, или имущество каждого супруга в случае смерти каждого из них. Кроме этого, Закон определил возможность определить в таком завещании порядок перехода принадлежащего им имущества в случае смерти супругов в одно и то же время, к пережившему супругу или иным лицам, установить совместное условие о назначении душеприказчика, действующего в случае смерти каждого из них. Данный субинститут допускает и указание в таком завещании отдельных завещательных распоряжений: устанавливать доли наследников в наследственной массе каждого из супругов; лишать наследства одного или нескольких наследников по закону без уточнения причин и условий. Кроме этого, в совместное завещание могут быть включены и иные завещательные распоряжения, допускаемые к существованию отечественным гражданским законодательством¹. Н.А. Лазарева считает, что такое совместное завещание очень актуально и своевременно, поскольку «нынешнее наследственное право, имея классические традиционные

¹ Измалкова Н.В. Имущественные завещательные распоряжения в РФ: законодательство и практика // Государство и право: проблемы и перспективы совершенствования: сборник научных трудов 3-й Международной научной конференции. В 2-х томах. Редколлегия: А.А. Горохов (отв. ред.). – 2020. – С. 138.

принципы, не отвечает удовлетворению потребностей, например, современных представителей бизнеса. Стремительное развитие экономических отношений, усложнение состава наследственной массы у указанных категорий лиц, участвовавшие случаи неоднократного заключения и расторжения браков и рождение детей в разных семьях, – и вызвало к жизни указанный правовой институт. «Развивающиеся предпринимательские отношения, требующие особых правил об управлении долями (акциями) в хозяйственных обществах после смерти участников, не уместались уже в существовавшем правовом поле. Что влекло многочисленные обращения к нотариусам лиц, задействованных в предпринимательской среде, с требованием удостоверения достигнутых ими при жизни договоренностей с иными членами семьи в вопросах распределения наследства и содержания отдельных членов семьи после смерти наследодателя»¹.

Неповторимое качество данному институту придает то условие, что подобный договор – единственное существующее сегодня соглашение между двумя наследодателями, позволяющее выразить общую волю супругов в виде завещательного распоряжения в рамках единого общего завещания по поводу имущества, принадлежащего каждому лицу отдельно, и имущества, находящегося в общей собственности супругов. Итак, благодаря институту совместного завещания «у супругов есть легальная возможность достигать законного паритета при определении ими при жизни правил распоряжения имуществом после их смерти, и, тем самым, достигать согласованного правового результата в выражении воли, в том числе и в отношении отдельных завещательных распоряжений, которая ранее могла быть достигнута исключительно односторонними действиями каждого супруга при составлении независимых завещаний»².

Но некоторые специалисты не оценивают положительно данный субинститут. Например, Б.А. Борзенко, высказывает мнение, что «реформирование системы наследования в нашей стране обусловлено не экономическими причинами, а стремлением догнать европейские правила. В России не имелось такой срочной необходимости во введении подобного субинститута, хотя бы уже потому, что в отечественном законодательстве сегодня отсутствует налог на наследство. Так, до 1 июля 2005 г налог на наследство исчислялся в зависимости от степени родства между наследником и наследодателем, определенной в рамках очередей наследников. Для родителей и детей налоговая ставка равнялась 5% от стоимости объекта наследования. Для братьев, сестер, бабушек и дедушек – 10% от стоимости наследственного имущества. Наследники третьей очереди уплачивали налог, исчисляемый по ставке, равной 20%. В 2005 году налог при наследовании был упразднен, а вместо него введена государственная пошлина, что имеет место сегодня. В связи с этим, например, Б.А. Борзенко не

¹ Лазарева Н.А. Новое в наследственном праве / Н.А. Лазарева // ЭЖ-Юрист. – 2015. – № 22. – С. 45.

² Тараканов А.В. О некоторых нововведениях института наследования в российском праве / А.В. Тараканов, В.Н. Серов // Образование и право. – 2020. – № 4. – С. 117.

видит целесообразности введения субинститута наследственного права в виде совместного завещания супругов.

Противники введения данной новеллы отмечают надуманность необходимости указанной законодательной новеллы. В существующей социально-экономической обстановке страны они не видят истинных причин ее введения. Также крайне скептически к введению подобной практики относятся сами нотариусы, считающие, что такое реформирование наследственных правоотношений необоснованно посягает на традиционные правила оформления завещаний и завещательных распоряжений и не ведет к выработке у населения некоего полезного навыка оценки традиционных правил¹.

Некоторые ученые еще более скептически выражают недовольство введением данного субинститута, объясняя это недопустимостью выражения воли двух или более лиц в одном документе, поскольку завещание выступает сделкой, носящей исключительно личный характер. А это означает, что содержащаяся в нем воля одного лица только и может отвечать критериям истинности воли завещателя, неоказанию на него давления, добровольности его намерений. На наш взгляд, подобная позиция является единственно верной, поскольку, составляя текст завещания, либо конкретно завещательного отказа, наследодатель выражает тем самым своё отношение к дорогим для себя людям, судьба которых для него не безразлична, тем более после его смерти, когда он не сможет заботиться о них. В случае же составления завещания двумя лицами, такое личное право каждого человека ограничивается, как и ограничивается в дальнейшем личное право каждого из них на изменение или отмену завещания, т.к. необходимо будет достижение согласия супруга, который выступает созавещателем². А, в случае отказа созавещателя от отмены завещания (завещательного распоряжения), либо внесения в него изменений, возможно возникновение споров между супругами, а как следствие и придание огласке тайны завещания. Также тайна завещания одного супруга будет нарушена в случае смерти второго супруга при оглашении завещания, что может негативно отразиться на пережившем супруге и внутрисемейных отношениях с потенциальными наследниками»³.

Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

¹ Борзенко Б.А. Совместное завещание // Нотариальный вестник. – 2015. – № 11. – С. 51.

² Закиров Р.Ю. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках // Сборник аспирантских научных работ юридического факультета КГУ. – Вып. 5. – Ч. 1. – 2004. – С. 276 -279.

³ Измалкова Н.В. Имущественные распоряжения в РФ: законодательство и практика // Сборник научных трудов по итогам 3-й Международной конференции «Государство и право: проблемы и перспективы совершенствования», сост. 19 ноября 2020 г. в Юго-Западном государственном университете (г. Курск). – Курск: Университетская книга, 2020. – С. 111.

Акт завещания имеет личный характер, не допускается составление завещания через посредника в том числе и с применением доверенности (п.3 ст. 1118 ГК РФ).

Завещание считается односторонней сделкой, наделяющей одну сторону в правоотношении – наследника, правами и обязанностями после открытия наследства. Следует отметить, что, выступая сложным юридическим составом, процесс наследования начинается с момента открытия наследства, т.е. после смерти наследодателя. Исключением является наследственный договор, который берет свое юридическое начало с момента его составления (ст. 1116 ГК РФ).

Принцип свободы завещания и одновременно право наследодателя – это предусмотренная законом и легально реализуемая возможность завещателя самостоятельно распоряжаться имуществом по своему усмотрению: завещать его любым лицам, самостоятельно устанавливая доли для своих наследников, лишить одного или нескольких наследников наследства без пояснения акта своей воли. Кроме этого завещатель вправе сделать и завещательное распоряжение, как в рамках завещания (в его тексте), так и в форме отдельного документа. Кроме этого написанное завещание не связывает завещателя определенными обязательствами окончательно и бесповоротно: он может завещание отменить, как полностью, так и в части, либо изменить его согласно ст. 1130 ГК РФ в любое время при жизни. Сделать подобное законом предусмотрено несколькими вариантами: а) путем внесения изменений в уже имеющееся завещание; б) путем составления нового завещания. Если завещатель полностью отменил ранее составленное им завещание (полностью или частично) составлением нового завещания, то даже отмена нового завещания завещателем автоматически не восстанавливает предыдущего. Однако подобное правило не распространяется на недействительные завещания: в случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Кроме этого, *завещатель может составить распоряжение об отмене ранее составленного им завещания.*

Факт составления завещания наследодателем, пусть даже и с соблюдением всех необходимых процедур, еще не предполагает автоматического процесса завещания. Кроме того, может получиться так, что на момент вступления лица в наследство наследуемое имущество уже повреждено или утрачено. Поэтому сущность критерия действительности завещания может быть определена исключительно в день открытия наследства. Например, в завещании мог быть указан дом, но он сгорел, либо иное имущество, впоследствии выбывшее из обладания самого наследодателя.

Завещать имущество могут лица, достигшие возраста 18 лет, т. е. имеющие полную правоспособность. Кроме этого, завещателем могут выступать несовершеннолетние физиологически, но эмансипированные юридически лица. Следует отметить, что предельного возраста лица для составления завещания в российском законодательстве не предусмотрено. Гражданин должен быть в

«твердом уме и трезвой памяти», ориентироваться во времени и в пространстве и грамотно и адекватно оценивать происходящее.

В юридической литературе сложились полярные точки зрения по вопросу расширительного толкования гражданско-правовых норм относительно возраста завещательной дееспособности. Например, в среде ученых имел место подход следующего характера. Ссылаясь на п. 2 ст. 26 ГК РФ, «допускающего несовершеннолетним лицам право самостоятельно распоряжаться своим заработком или стипендией, можно предположить, что понятие «право завещать» входит в понятие «распоряжаться», поэтому в отношении обозначенного имущества (заработка или стипендии) несовершеннолетние обладают завещательной правоспособностью»¹. По большому счету, представленная точка зрения является справедливой и сомнений не вызывает. В пользу данной научной гипотезы выступает факт эмансипации ребенка в возрасте от 14 до 18 лет, легитимной возможности трудоустройства устраиваться на работу, право на распоряжение своими доходами – стипендией, заработком, пенсией по инвалидности.

Но данная позиция не признавалась в свое время рядом ученых. Например, Т.Д. Чепига, не согласная с выше обозначенной научной гипотезой, считает неправомерным наделение категории лиц от 14 до 18 лет правом завещать имущество. Она полагает, что «ст. 26 ГК РФ, устанавливая право несовершеннолетнего самостоятельно распорядиться своей стипендией или заработком, предусматривает возможность ограничения или лишения несовершеннолетнего этого права. При таких условиях нельзя допустить расширительное толкование вышеуказанной ст. 26 ГК РФ и признать за несовершеннолетним право завещать свое имущество, приобретенное за счет зарплаты или стипендии»².

Нам представляется верной первая точка зрения. Однако, как видится, несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут завещать денежные средства, являющиеся их заработком, стипендией, авторским гонораром, доходом от предпринимательской деятельности. В отношении иного имущества (недвижимого, ценного движимого) лица в возрасте от 14 до 18 лет не должны обладать свободой волеизъявления, в том числе не должны обладать правом составлять завещательные распоряжения.

Согласно ст. 29 ГК РФ полностью недееспособные граждане, которые в силу психического расстройства не могут понимать значения своих действий или руководить ими, также не могут и выступать завещателями. Эти лица подлежат опеке. Поскольку указанные граждане не могут совершать никаких сделок, в том числе и составлять завещания, то завещание за них вправе составить только опекун.

¹ Баршевский М.Ю. Наследственное право: учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Белые альвы, 1996. – 192 с.

² Чепига Т.Д. К вопросу о праве завещать // Вестник МГУ. Серия «Право». – 1965. – № 2. – С. 48.

Что касается ограниченно дееспособных лиц, то следует отметить, что их завещательная правоспособность также выступает предметом научных дискуссий. Таки ученые, как В.В. Гущин¹, Ю.Н. Власов, В.В. Калинин², И.Л. Корнеева³ отрицают завещательную дееспособность у частично дееспособных лиц. В то же время, Т.Д. Чепига, П.С. Никитюк настаивают на том, что в отечественных правовых актах все-таки присутствуют основания, указывающие на наличие у частично дееспособных лиц юридической возможности реализовать свою волю и самостоятельно распоряжаться своим имуществом на случай смерти. Указанные ученые полагают, что лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическими веществами, не лишается законом полностью гражданской дееспособности, но лишь ограничивается в ней.

М.В. Гордон⁴ выступает ярким сторонником противоположной точки зрения, указывая, что «предварительное согласие попечителя, а также органов опеки и попечительства противоречит личному характеру завещания как сделки».

Полагаем, что наиболее верным будет понимание того, что качество сделки и ее правовая суть при составлении завещания и получении наследства должно определяться взаимосогласованной волей завещателя и наследника. Попечитель же здесь не вправе изменить волю завещателя, он либо дает свое согласие на удостоверение завещания, либо мотивированно отказывает ему в этом.

Действующее гражданское законодательство допускает легальную возможность завещателю отменить составленное им завещание, а также изменить его содержание.

Ст. ст. 1119, 1130 ГК РФ предоставляют завещателю право лишить одного или нескольких наследников наследства. Подобное возможно несколькими путями: а) указав в тексте завещания, что конкретное лицо не подлежит наследованию; б) не упоминанием в тексте завещания конкретного лица в качестве наследника. Различие в правовом статусе лиц, лишаемых наследства завещателем будет состоять в следующем: если лицо наследодателем принципиально лишается наследства указанием об этом в тексте завещания, то оно не сможет наследовать, какое бы то ни было имущество наследодателя, которое у него может оказаться, и которое не указано в тексте завещания. Второй момент (когда наследодатель просто не упоминает в тексте завещания о нежелательном наследнике) не исключает возможность наследовать в будущем иное обнаружившееся у наследодателя имущество. Еще одним таким способом выступает законное право наследодателя не допустить конкретное лицо к наследованию

¹ Гущин В.В. Указ. соч. – С. 89.

² Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследование по закону и по завещанию. – Москва: Юрайт, 1999. – 456 с.

³ Чепига Т.Д. Указ. соч. – С. 107.

⁴ См.: Наследование по закону и по завещанию / Гордон М.В. – Москва: Юрид. лит., 1967. – 119 с.

указанием в тексте завещания формулировки «завещаю все мое имущество, которое ко дню смерти окажется мне принадлежащим». В таком случае наследодатель напрямую и непосредственно лишает потенциального наследника права завещать его имущество.

Завещатель согласно ч. 2 ст. 1121 ГК РФ, может подназначить дополнительного наследника (субституция) на случай смерти основного на тот случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Субституция будет актуальна в следующих определенных законом случаях: а) основной наследник умер ранее открытия наследства; б) основной наследник не принял наследства; в) основной наследник будет лишен права наследования в порядке ст. 1117 ГК РФ как недостойный.

Подводя итог выше изложенному, следует отметить, что завещание выступает юридически реальной возможностью собственника имущества распорядиться его судьбой на случай своей смерти. Завещатель может назначить одного, нескольких наследников, подназначить наследника на случай смерти или непринятия наследства кем-либо из наследников, а может лишить кого-либо или всех потенциальных наследников наследства. Юридическую силу завещание будет иметь после смерти наследодателя. Завещательная правоспособность граждан по общему правилу, наступает с 18 лет, однако ряд ученых придерживаются позиции, что несовершеннолетние от 14 до 18 лет, имея право распоряжаться своим заработком или стипендией, обладают и возможностью завещать эти средства. Кроме этого, наследодатель может сделать завещательное распоряжение неимущественного характера. А само завещание традиционно можно охарактеризовать, как бессрочную безвозмездную одностороннюю гражданско-правовую сделку личного характера, направленную на передачу имущества в собственность от наследодателя наследникам, а также возможно, характеризующееся возложением на наследника или иное третье лицо дополнительных обязанностей.

Вопросы для обсуждения

1. Что такое завещание с точки зрения науки, законодательства и практики?
2. В каких нормативных правовых актах России закреплено понятие «завещание»?
3. Назовите основные концепции завещания.
4. Каковы, на ваш взгляд, перспективы принятия в России наследственного кодекса?
5. В какой исторический период времени в России появился институт завещания?
6. Может ли наследодатель лишить всех наследников наследства своей волей?
7. Кому завещатель вправе завещать имущество?
8. Может ли завещатель завещать имущество публично-правовому образованию?
9. С какого возраста наступает завещательная правоспособность?

10. Могут ли завещать имущество лица в возрасте от 14 до 18 лет?
11. Что представляет собой институт подназначения наследника и когда он возник в России?
12. Кто не может наследовать имущество?
13. Установлен ли в России предельный возраст для завещательной правоспособности?
14. Возможен ли отказ наследника от наследства?
15. Установлена ли законом санкция к наследнику за его отказ от наследства?

Задания для самостоятельного выполнения

1. Ознакомьтесь с предложенными пословицами. Прокомментируйте их с точки зрения обычаев и права Древней Руси:
 - а) Сестра при брате не вотчинница (не наследница).
 - б) Где ровный бой (два брата), там все (отцовское) пополам.
 - в) На вымороченное нет наследства. Вымороченное на мир пошло.
 - г) Наследство – ни дар, ни купля.
2. Прочитайте высказывания великих ученых о наследовании. Дайте свои пояснения по поводу прочитанного применительно к сегодняшнему дню:
 - а) Если вы умираете, не уладив свои имущественные дела, вашими наследниками становятся адвокаты (Эдгар Хау).
 - б) Скупец оставляет своим наследникам всё, кроме сожаления (Жан Пети-Сан).
 - в) Никогда не говорите о том, что вы знаете человека, если вы не делили с ним наследство (Иоганн Каспар Лафатер).
 - г) Распорядиться своим имуществом достойно нужно еще при жизни. (Уильям Эварте).
3. Определите, какими статьями Гражданского кодекса РФ и других нормативных правовых актов институализируется понятие «завещание».
4. Составьте схему «Субъекты наследственных правоотношений».
5. Составьте таблицу «Члены семьи и близкие родственники».
6. Решите кроссворд¹:

По горизонтали

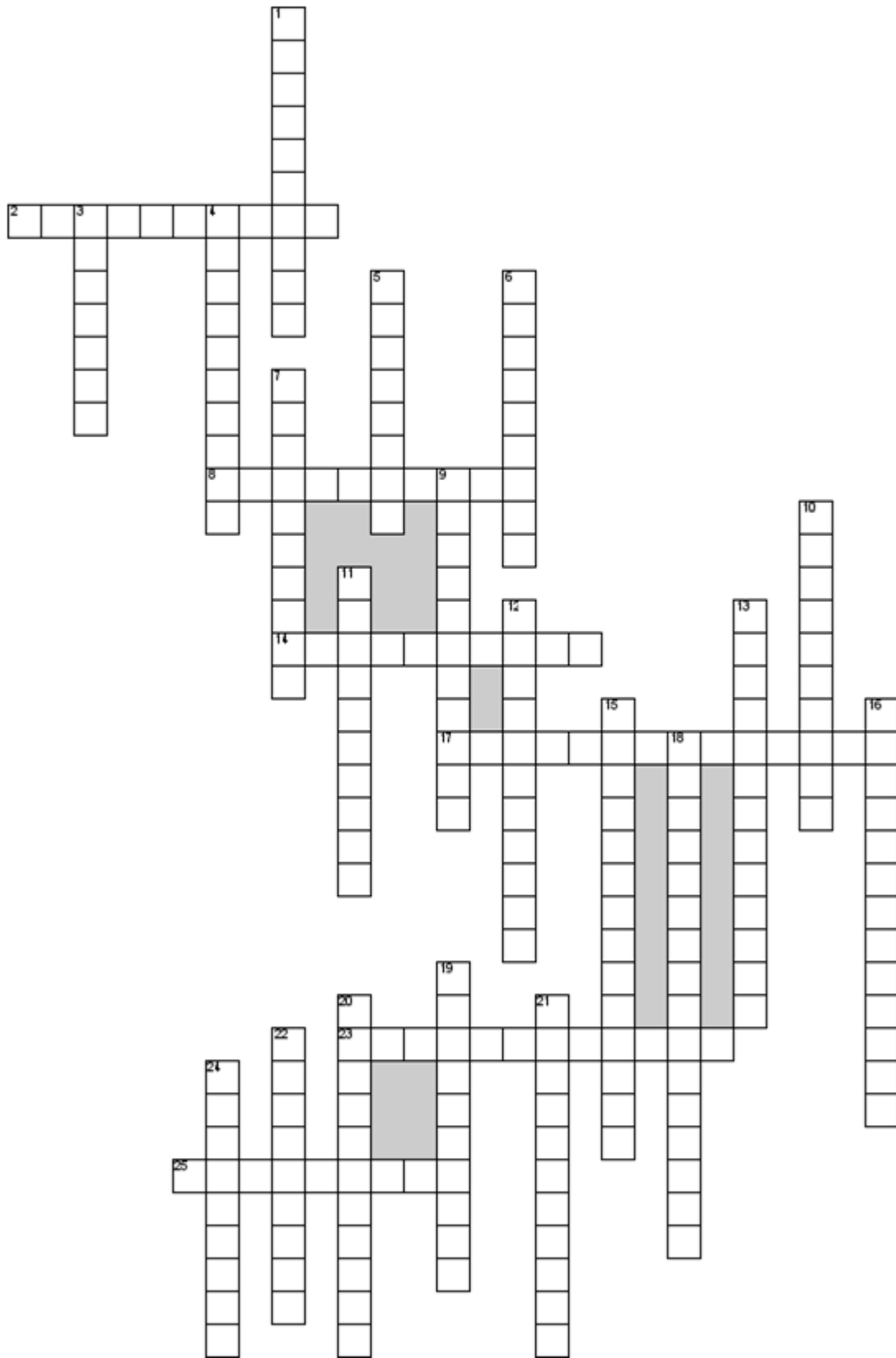
2. По общему правилу для завещания установлена следующая законодательная форма ...
8. Как называют имущество, переходящее государству?
14. Лицо, интересы которого подлежат охране еще до рождения, называется ...

¹<https://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/pravovedenie/nasledstvennyie-pravootnosheniya.html?ysclid=17a4fsa21s23012710>

17. Какие граждане не могут быть завещателями?
23. Кто относится к наследникам первой очереди?
25. Форма основания наследования

По вертикали

1. Односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства
3. К какой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя
4. Имущественные права и обязанности наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое переходят к наследникам на основании норм наследственного права
5. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (завещание).
6. Вещь, раздел которой невозможен без изменения ее назначения
7. Граждане, умершие в один день с разрывом в несколько часов
9. Категория наследников, которые не могут наследовать ни по закону, ни по завещанию
10. При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом в каком смысле принимается содержание в нем слов и выражений
11. Завещание составляется и подписывается в нотариальной конторе в присутствии ...
12. Каким кодексом РФ регулируются наследственные правоотношения?
13. Лицо, назначаемое судом для урегулирования дел о наследовании при отсутствии завещания
15. Какая ветвь власти, может заменить нотариальные полномочия, при их отсутствии
16. В какой срок кредиторы наследодателя вправе предъявить свои претензии?
18. Лицо, в пользу которого завещатель возложил на своих наследников исполнение какой-либо обязанности имущественного характера
19. Исполнение действий по завещанию, направленных на осуществление какой-либо общепользней цели
20. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть имущества, остальную часть имущества наследует(-ют)
21. Как называют близких наследодателю нетрудоспособных наследников, которых нельзя лишать наследства по закону
22. Субъект наследственных правоотношений
24. Завещание составляется и подписывается в нотариальной конторе в присутствии ...



Правовые ситуации

1. Мария Алексеевна Сергеева завещала квартиру своей внучке Алене Сергеевой. Но в тексте завещания неправильно написала ее имя – Олена. *Получит ли внучка имущество наследодателя. Какие процессуальные действия необходимо совершить внучке, чтобы она могла стать собственником имущества наследодателя после открытия наследства?*

2. Олег Иванович увлекался коллекцией автомобилей и мотоциклов в масштабе 1:36. Он собрал коллекцию в количестве 5000 штук. Родственников у него не было, и он завещал свое имущество, в том числе, и коллекцию бюджетному образовательному учреждению «Дом школьников» для кружка по моделированию, который вел Денис Петров. Однако вскоре Петров скончался, и желающих вести кружок, не нашлось.

Кому перейдет коллекция Олега Ивановича в таком случае? Предполагает ли наследование учреждением общепользуемой цели?

3. Ольга Семенова завещала свой дом соседке Анне Степановой. Но одновременно с домом Семенова завещала Степановой уход за десятью кошками. В ходе принятия наследства у Степановой выявилась аллергия на животных.

Как правильно следует поступить Степановой с животными, чтобы не нарушить волю завещателя?

4. Антонина Андреевна Букова долго колебалась: составить ли ей завещание на своих внуков Анну и Сергея, или оформить дарение на свою дочь Ольгу и обязать ее в будущем передать дом в собственность внуков (Анну и Сергея). Юрист в рамках консультации посоветовал Буковой оформить завещание и определить в его тексте, что дом после ее смерти будет принадлежать внукам – Анне и Сергею. А дарение не может обременить одаряемого требованием о распоряжении имуществом дарителя в дальнейшем по усмотрению дарителя.

Прав ли юрист в данном случае? Обоснуйте свой ответ.

5. В городе Н-ске находятся две крупные государственные художественные галереи. После смерти гражданина Глотова, имевшего в домашней коллекции картины известных художников, не обнаружилось завещания, родственников у него не было. Картины в порядке «вымороченного имущества» стали объектом судебного спора сразу двух художественных галерей. Кроме этого, выяснилось, что до открытия наследства, т.е. в течение полугода с момента смерти Глотова сохранность полотен обеспечивала соседка Тимофеева. Именно она отапливала помещение, обрабатывала помещение от насекомых, в связи с чем, считает, что имеет право получить в собственность две картины особенно приглянувшиеся ей.

Разрешите спор о праве на имущество в виде картин.

Тестовые задания

1. Какие нормы ГК РФ должны быть соблюдены соответствующим должностным лицом консульского учреждения РФ при удостоверении им завещания вместо нотариуса:

- а) нормы, касающиеся формы завещания;
- б) нормы, касающиеся тайны завещания;
- б) нормы о порядке нотариального удостоверения завещания;
- в) нормы, касающиеся охраны наследственного имущества.

2. Имущественные и наследственные отношения в древнем обществе регулировались и обеспечивались:

- а) обычаями;
- б) верованиями;
- в) законами;
- г) традициями.

3. Наследственное право тесно связано с:

- а) правом хозяйственного ведения;
- б) правом оперативного управления;
- в) правом собственности;
- г) обязательственным правом.

3. Наследование по завещанию имеет:

- а) равное значение с наследованием по закону;
- б) превалирующее значение;
- в) второстепенно по отношению к наследованию по закону;
- г) законом это не определено.

4. Наследование жилья по завещанию регулируется:

- а) Законом РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;
- б) Жилищным кодексом;
- в) Семейным кодексом;
- г) Наследственным кодексом.

5. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства:

- а) как единое целое и в один и тот же момент;
- б) в неизменном виде как единое целое;
- в) в неизменном виде и в один и тот же момент;
- г) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

6. Не могут входить в состав наследства следующие объекты:

- а) имущественные права и обязанности;
- б) цифровые права;
- в) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя;
- г) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности.

7. Укажите, что может выступать основанием возникновения наследования по завещанию:

- а) отношения родства между наследодателем и наследником;
- б) брачно-семейные отношения между наследником и наследодателем;
- в) состояние наследника и наследодателя в определенной степени родства;

г) отношения свойства между наследником и наследодателем.

8. Завещателем согласно российскому гражданскому законодательству могут быть:

- а) физические лица;
- б) юридические лица;
- в) муниципальные образования;
- г) международные организации.

9. Правом составлять завещание с целью распоряжения своим имуществом могут быть:

- а) недееспособные граждане и ограничено дееспособные;
- б) лица, состоящие под патронажем;
- в) эмансипированные граждане;
- г) несовершеннолетние лица, вступившие в брак.

10. Указана ли в законе необходимость указания причины лишения наследодателем наследников наследства?

- а) такая обязанность указана;
- б) такая обязанность не предусмотрена в действующем законодательстве;
- в) закон гласит, что наследодатель не обязан, если наследник не выступит по отношению к нему родственником;
- г) закон обязывает наследодателя указать причину лишения наследника наследства, если наследник совершил против него противоправные действия.

11. Завещание как правовой институт возникло:

- а) в современной России;
- б) в Древнем Риме;
- в) в советский период;
- г) в царский период российской государственности.

12. Правила составления завещания в России основываются:

- а) на нормах нравственности;
- б) на нормах морали;
- в) на нормах права;
- г) на нормах национальных обычаев.

13. Права завещателя могут быть ограничены:

- а) национальными обычаями;
- б) нормами федеральных законов;
- в) религиозными нормами;
- г) не могут быть ограничены.

14. Признаками легитимности завещания являются:

- а) дееспособность завещателя;
- б) наличие у наследодателя имущества в собственности;
- в) наличие у завещателя имущества в аренде;
- г) нотариальное заверение завещателя.

15. Завещание выполняет следующие функции:

- а) выступает юридическим основанием возникновения права собственности на имущество;
- б) является гарантом перехода права собственности от одного лица к другому;
- в) функцию охраны имущества;
- г) функцию защиты малообеспеченных членов семьи.

Тема 2. Порядок оформления и юридическая сила завещания. Право на обязательную долю в наследстве

По общему правилу ст. 1124 ГК РФ завещание составляется *лицом в письменной форме и удостоверяется нотариусом*. В соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате, завещание может быть удостоверено:

- а) в государственной нотариальной конторе (ст. 36);
- б) нотариусами, занимающимися частной практикой (ст. 35);
- в) должностными лицами органов исполнительной власти (ст. 37);
- г) должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации (ст. 38).

При нотариальной форме составления завещания действует следующий порядок. Гражданин либо сам составляет текст завещания (при совместном супружеском завещании супруги могут, как совместно составить завещание, так и каждый отдельно). Также со слов лица нотариус может составить завещание.

Согласно п. 1 ст. 1124 ГК РФ с 1 октября 2019 г. *не допускается составление завещания гражданами с использованием электронных либо иных технических средств* (абз. второй п. 1 ст. 160 ГК РФ). Указанными положениями закона установлен запрет на совершение завещания в виде электронного документа, оригинал которого существует исключительно в электронной форме на компьютере, отчуждаемом машинном носителе данных (например, USB-накопитель) или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Однако это не означает запрета на составление нотариусом текста (проекта) завещания и изготовление завещания как документа на бумажном носителе с использованием компьютерной техники и принтера.

Если завещание пишется со слов завещателя, то перед подписанием его необходимо ознакомиться *лично* с текстом завещания, т.е. полностью его прочитать. Нотариус также может зачитать текст завещания вслух. В этой ситуации на завещании должна быть оформлена соответствующая надпись и указаны

причины зачитывания завещания вслух. В качестве следующей наследственной процедуры – собственноручная подпись завещателя. Однако в силу его физической немоги или неграмотности за завещателя может подписать завещание другой субъект – не нотариус, а третье лицо – гражданин, выступающий в статусе рукоприкладчика.

Кроме нотариуса **удостоверить завещание имеют право иные лица.**

Следует учитывать, что в соответствии с п. 7 ст. 1125 ГК РФ **должностные лица органов местного самоуправления и консульских учреждений Российской Федерации вправе удостоверить завещания вместо нотариуса** в случае, когда такое право предоставлено законом. При этом должностные лица органов местного самоуправления, указанные в части четвертой ст. 1 Основ законодательства о нотариате, имели право удостоверить завещания до 1 сентября 2019 года. Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2007 г. № 256 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений»¹ допускал это. Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»² снова внес свои коррективы в завещательный процесс. С указанной даты должностные лица органов местного самоуправления, указанные в части четвертой ст. 1 Основ законодательства о нотариате не вправе удостоверить завещания.

Ст. 1127 ГК РФ **приравнивает к нотариально удостоверенным следующие виды завещания** (данный критерий выделения завещаний основан на привязке к месту их составления и специфике условий составления):

1) завещания находящихся на излечении граждан в учреждениях медицинского профиля: больницах, госпиталях иных медицинских организациях стационарного типа (инвалиды, престарелые граждане) – удостоверенные главными врачами указанных медицинских учреждений, либо их заместителями по медицинской части;

¹ Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2007 г. № 256 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений» (утратил силу) // <https://docs.cntd.ru/document/902080800?ysclid=18ot678uyb569881130> §ion=status

² Федеральный закон РФ от 26 июля 2019 г. № 226-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329964/?ysclid=18naepb931383049817 (дата обращения: 19 августа 2022 г.)

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, выступающих под государственным флагом Российской Федерации – удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания находящихся в различного рода экспедициях граждан (разведочных, арктических, антарктических) – начальниками соответствующих экспедиций;

4) завещания лиц из числа Вооруженных Сил Российской Федерации в местах, где не имеется нотариуса, завещания гражданских лиц, работающих в воинских частях, членов семей военнослужащих – удостоверенные командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы – удостоверенные начальниками соответствующих учреждений.

Указанные завещания для придания им легитимации должны быть *подписаны завещателем в присутствии удостоверяющего завещание лица*. Кроме этого необходим *свидетель*, который также подписывает завещание. Следующим процедурным моментом выступает направление заверенного уполномоченным лицом завещания нотариусу по месту жительства завещателя. Сделать подобное возможно двумя путями: а) должностное лицо самостоятельно направляет завещание нотариусу по месту жительства завещателя, если располагает сведениями о месте его регистрации; б) путем направления завещания через территориальные органы исполнительной власти соответствующему нотариусу. В то же время, согласно п. 4 ст. 1127 ГК РФ в случае желания лица, указанного выше (например, военнослужащего; лица, находящегося на излечении в медицинском учреждении) пригласить к нему нотариуса, то при имеющейся возможности руководитель места временного пребывания лица обязан это сделать. Правила данной статьи не распространяются на совместное завещание супругов. Т.е., в случае, когда оба супруга, например, находятся на излечении в одной больнице, работают в одной воинской части или состоят в общей разведочной экспедиции и пожелают составить завещание, то рамках данной статьи 1127ГК РФ они смогут составить лишь отдельные завещания.

Как выше было указано, *несоблюдение традиционной формы завещания (письменной нотариальной) влечет его недействительность*.

Ст. 1129 ГК РФ допускает возможность составления завещания в *простой письменной форме* (но не с применением электронных или иных технических средств), а не нотариальной в случае, если гражданин, который находится в положении, *явно угрожающем его жизни*, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124-1128 ГК РФ. Об этой форме завещания речь пойдет ниже.

В теории наследственного права и практике отдельных государств предусмотрена возможность завещания в иных формах, например, *в устной форме или аудио-форме*. Но в России подобного варианта завещания не предусмотрено. Словесное или устное завещание возникло как институт в странах англо-

саксонской правовой семьи. Сейчас применяется в Германии, Венгрии, Израиле, Швейцарии и КНР. Как правило, указанная форма завещания весьма ограничена в использовании и характерна для завещаний, составленных в условиях чрезвычайных ситуаций. Однако речь идет об устных завещаниях. Но, например, в ст. 17 Закона КНР «О наследовании»¹ предусматривается необходимость для завещателя после отпадения обстоятельств непреодолимой силы все же придать завещанию письменную форму, иначе такое устное завещание после отпадения указанных обстоятельств потеряет юридическую силу. Что касается аудио-завещаний – это, например, традиционная форма завещания, она не требует последующей легитимации. Но сама процедура данного вида завещания вызывает с точки зрения отечественного законодательства много вопросов.

На любом этапе оформления завещания (составление, подписание, удостоверение или передача его нотариусу) могут присутствовать *свидетели*. ГК РФ устанавливает императивный запрет быть свидетелями следующим категориям лиц:

- 1) нотариусу или удостоверяющему завещание лицу;
- 2) лицу, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, родственникам этого лица (родителям, супругу, детям);
- 3) недееспособным в полном объеме гражданам (несовершеннолетним, ограниченным в дееспособности лицам);
- 4) неграмотным, лицам с физическими недостатками.

При совместном супружеском завещании один из супругов, являясь заинтересованным лицом, не может выступать свидетелем. Аналогичное правило установлено для сторон наследственного договора.

В случаях, предусмотренных законом, где обязательно присутствие свидетеля, его отсутствие в завещательном процессе влечет недействительность завещания.

На совещании указываются место и дата его удостоверения.

Законодательством с недавнего времени введен новый институт наследственного права – завещательный (личный) фонд². В связи с этим, если в завещании присутствует условие о личном фонде завещателя, то в тексте завещания в обязательном порядке должны содержаться условия создания наследственного фонда, его устав и размер фонда, а также конкретные методы его исполнения.

Поскольку традиционной формой завещания выступает нотариально удостоверенное завещание, то следует остановиться на технике его составления и

¹ Закона КНР от 10 апреля 1985 г. «О наследовании» // <https://lawbook.online/pravo-torgovoe-grajdanskoe/zakon-kitayskoj-narodnoj-respubliki.html> (дата обращения: 15.08.2022).

² Федеральный закон от РФ 01 июля 2021 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации» // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388907/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100084 (дата обращения: 15.08.2022).

удостоверения более подробно. Такое завещание пишется завещателем лично. Допускается также написание текста завещания нотариусом со слов завещателя, который перед подписью прочитывает текст завещания. Совместное завещание супруги составляют собственноручно каждый отдельно, либо с их слов нотариус может самостоятельно оформить завещание. Причем сделать это можно не только рукописным способом, но и с помощью технических или электронно-вычислительных средств, но обязательно иметь распечатанный вариант завещания. Затем лицо должно прочесть завещание.

Отсутствие у завещателя физиологической возможности прочтения текста завещания предполагает необходимость зачитать его нотариусом. При этом на самом завещании об этом делается соответствующая отметка.

Подписано завещание должно быть лицом собственноручно. В случае неграмотности завещателя, его физиологической неспособности подписать завещание, сделать это за него могут иные лица. В таком случае обязательно указание причины неспособности лица собственноручно подписать завещание, а также фамилия, имя и отчество лица, место жительства подписавшего завещание гражданина.

Присутствие свидетеля при составлении завещания обязывает данное лицо также подписать завещание с указанием своих персональных данных, отраженных в документе, удостоверяющем личность завещателя. При этом лица, участвующие в подписании завещания, оповещаются об обязанности хранить завещательную тайну (ст. 1123 ГК РФ).

Юридическая роль завещателя в завещательном процессе определяется его присутствием при выражении воли завещателя, при установлении факта завещания, его подлинности. Однако свидетелей завещатель вправе выбрать и назначить сам, исходя из степени доверия тому или иному свидетелю, для свидетелей нет требования иметь юридическое или иное специальное образование.

Гражданский кодекс РФ в нормах, регулирующих наследственные отношения, не оперирует категорией «свидетель». В данном случае в практической нотариальной деятельности приходится апеллировать к аналогии закона и рассматривать свидетелем лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для того или иного дела. В большей степени определение правового статуса свидетеля характерно для норм не материального, а процессуального права (гражданского, арбитражного, уголовного).

Специалисты, занимающиеся вопросами наследственного права порой скептически относятся к свидетелю, как субъекту наследственных правоотношений. Однако преимущественной выступает точка зрения ученых, согласно которой, институт свидетелей, прежде всего, способствует более качественной реализации конституционных прав граждан, а также увеличивает объем доказательств (свидетельские показания), которые могут быть приобщены к делу в случае судебного разрешения спора о наследовании.

Исходя из выше обозначенного, следует понимать, что свидетелем будет гражданин (а мы исходим из того, что это право- и дееспособное физическое

лицо, а не юридическое), располагающий на законных основаниях информацией о конкретном завещании (дате и месте его составления, самом факте наличия завещания, о дате и месте подписания и удостоверения завещания).

Институт свидетелей в завещательном процессе возник довольно давно и стечением времени развивался. Однако с учетом тех или иных особенностей традиционно на свидетеля возлагается обязанность хранить тайну завещания под угрозой применения к нему способов защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 12 ГК РФ, в том числе и мер ответственности, закрепленных в абз. 2 ст. 1123 ГК РФ.

В наследственном процессе существует институт нотариальной охраны наследства. Пункт 1 ст. 1172 ГК РФ устанавливает, что для охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей, отвечающих требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ.

В то же время, действующее гражданское законодательство определяет две группы свидетелей, которые не допускаются к участию в рамках охраны наследства. В первую очередь, это заинтересованные лица, которые могут помешать или повлиять на объективное отражение в описи действительного состава и ценности наследственного имущества, причем как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения (наследники по закону и по завещанию, лица, принимавшие участие в удостоверении завещания, лица, в чью пользу сделан завещательный отказ (а равно супруг такого лица, его дети и родители)). Нередко пробуя восстановить в памяти особенности поведения наследодателя в момент оформления завещания, свидетели подвержены риску в диалоге между собой непроизвольно внушить друг другу те или иные представления о психическом состоянии завещателя. В связи с чем, выступления свидетелей могут носить противоречивый характер и препятствовать установлению истины по делу.

Во вторую очередь, это лица, которые в силу субъективных обстоятельств не могут адекватно засвидетельствовать процедуру описи (недееспособные и неграмотные лица, а также лица с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего).

Что касается требований к фигуре свидетеля, то необходимо отметить, что им может быть обязательно дееспособный гражданин.

Согласно норм ГК РФ, свидетелями не могут быть также следующие лица:

- 1) лицо, удостоверяющее завещание (в первую очередь, нотариус);
- 2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
- 3) граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме в виду малолетнего возраста или заболевания;
- 4) неграмотные лица;
- 5) граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

б) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случаев, когда составляется закрытое завещание.

Указанный выше перечень лиц, не допускаемых к статусу свидетеля в завещательном деле – исчерпывающий, расширительному толкованию не подлежит.

Отдельно следует охарактеризовать понятие «неграмотные», используемые в данном перечне лиц. Так, согласно толкового словаря русского языка, под «неграмотным» понимается тот, кто не умеет писать и читать¹. Аналогично указанная категория трактуется и в других словарях. Однако некоторые энциклопедические издания толкуют это понятие более расширительно: «мало осведомленные в чем-нибудь, малоопытные, неумелые; также политически неграмотный человек»², «не обладающий нужными знаниями»³, «недостаточно знающий свою специальность»⁴. Непосредственный анализ норм ГК РФ все-таки позволяет однозначно прийти к выводу, что под неграмотными в нормах ГК РФ понимаются лица, не умеющие писать и читать.

Что касается критерия наличия «физических недостатков, которые явно не позволяют лицу в полной мере осознавать существо происходящего», то здесь необходим индивидуальный подход к тому или иному лицу в каждом конкретном случае.

Так, решением Лебяжьевского районного суда Курганской области № 2-178/2020 от 21 июля 2020 г.⁵ было признано недействительным завещание, составленное ФИО от 16 декабря 2019 г. и удостоверенное нотариусом.

Основанием для вынесения решения явилось следующее. Сестры ФИО и ФИО были лишены наследования своим братом. ФИО доказывала в суде, что их брат страдал разного рода заболеваниями, в том числе и психическим расстройством, и он не имел возможности составить завещание, а тем более подписать его собственноручно, не прибегая к помощи рукоприкладчика. Т.е. сестры основывались на том, что над братом должна была быть установлена опека. Они также поясняли суду, что наследодатель не мог говорить, писать. Рукоприкладчик в наследственном деле, он же свидетель по делу, как установил суд, подписал завещание за завещателя, но при его составлении не

¹ Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Ин-т лингвист. исслед. – Санкт-Петербург: Норинт, 1998. – С. 1156. – 1535 с

² Толковый словарь современного русского языка: [св. 110000 слов. ст.] / Д. Н. Ушаков; под ред. Н.Ф. Татьянченко. – Москва: Аль-та-Пресс, 2005. – С. 801. – 1207 с.

³ Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / под общ. ред. Л.И. Скворцова. – 28-е изд., перераб. – Москва: Мир и Образование: ОНИКС, 2012. – С. 1055. – 1375 с.

⁴ Малый академический словарь онлайн // <https://rus-academic-dict.slovaronline.com/search?s=%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9> (дата обращения: 30.08.2022).

⁵ <https://sudact.ru/regular/doc/oRtUVLk8HoJC/?ysclid=18lgu7ca7g880374767>

присутствовал. Кроме этого, присутствующий в суде специалист ГБУ «Лебязьевская ЦРБ» психоневролог, пояснила, что ФИО находился у них на хирургическом лечении, но не психиатрическом. Указанный гражданин был болен и слаб, но опеку над ним никто не оформлял. Суд пришел к выводу, что завещатель должен был находиться под опекой, а поскольку ее не было, считался психически вменяемым. Однако, исходя из имеющихся медицинских документов, суд не усмотрел в этой ситуации немоции наследодателя, и, следовательно, права рукоприкладчика подписать завещание за наследодателя. В связи с этим завещание было признано недействительным.

По данному примеру следует пояснить важность юридического факта признания лица недееспособным, ограниченно дееспособным или факта состояния лица под опекой. Отсутствие указанных фактов, отраженных в решениях суда или медицинских документах, делает сложным процесс доказывания невменяемости или психической неполноценности лица. Осложняется это еще и тем, что приходится говорить о событиях и действиях, имевших место в прошлом, отсутствии в живых лица, выступающего наследодателем на день рассмотрения дела и исключением возможности объективной оценки его действиям и состоянию здоровья. Кроме этого, для признания у лица психической неполноценности необходимо иметь не просто факты доказательства нахождения его на принудительном лечении, но и конкретные результаты соответствующей экспертизы.

Таким образом, процедура составления завещания представляет собой правовой механизм, в котором задействованы свидетели.

Гражданский кодекс РФ предусматривает случаи обязательного и необязательного участия свидетелей в наследственных правоотношениях.

Обязательное участие свидетелей предусмотрено в следующих случаях:

а) при передаче конверта с текстом закрытого завещания (п. 3 и 4 ст. 1126 ГК РФ);

б) при подписании завещания, приравняемого к нотариально удостоверенным (п. 2 ст. 1127 ГК РФ);

в) при подписании завещания в чрезвычайных обстоятельствах (абз. 2 п. 1 ст. 1129 ГК РФ);

г) при составлении нотариусом описи наследственного имущества (п. 1 ст. 1172 ГК РФ). Количество свидетелей в вышеназванных случаях четко определено законом.

Необязательное участие свидетелей может иметь место при составлении и нотариальном удостоверении завещания (п. 4 ст. 1125 ГК РФ).

Статьи 1124-1129 ГК РФ предусматривают возможность совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Однако данная форма завещания представляет собой специфический механизм его составления и последующей реализации его на практике. На сегодня институт завещания в чрезвычайных ситуациях весьма детально прописан в законодательстве, но недостаточно отработан в нотариальной и судебной практике. Поэтому, совершение таких за-

вещаний может повлечь за собой злоупотребление правами отдельных лиц. Еще в трудах цивилистов советского времени пропагандировалась возможность введения такой формы завещания, как устное завещание в чрезвычайных ситуациях, которое, в том числе могло содержать завещательное распоряжение. Например, в ситуации, угрожающей жизни и здоровью лица, возникшей спонтанно и неожиданно, у лица нет возможности составить завещание, удостоверенное нотариусом или иным имеющим на это право должностным лицом. Но гражданин при свидетелях мог бы составить подобное завещание¹. Понимание этого порождает череду правовых дискуссий относительно дальнейшей институализации института завещания – законодательное закрепление завещания в устной форме.

В.И. Синайский считал возможным совершать завещания в устной форме при нужном количестве свидетелей в период боевых действий для воюющих лиц². М.В. Гордон допускал, что завещания в устной форме могут совершаться лицами, находящимися на излечении в учреждениях медицинского характера – клиниках, больницах, хосписах в последние минуты их жизни. Одновременно с таким завещанием, ученый предлагал составлять врачебный акт о совершении завещательного распоряжения, имеющий юридическую силу и впоследствии проверяемый судом на наличие его действительности и исключения порока воли завещателя³. Но данная точка зрения не была поддержана учеными того времени. В качестве аргумента против указанного нововведения высказывалось предположение «о возникновении большого количества завещаний с пороками воли наследодателя или подложных»⁴. Предполагалось, что завещание, составленное в такой форме не способно к обеспечению бесспорных доказательств закрепления последней воли, и будет ставить суд в затруднительное положение.

Выступая против таких завещаний, совершаемых в устной форме, А.П. Сергеев отмечал, Россия в масштабах исторической ретроспективы достаточно часто находилась в экстремальных ситуациях, но ни в годы Гражданской войны, ни в годы Великой Отечественной войны законодательством не предусматривалось устных завещаний.

В связи с этим и сегодня составление завещаний в устной форме российским гражданским правом, как было отмечено выше, не предусмотрено. Законодатель исходит из того, что завещания, составленные в устной форме, могут быть использованы для искажения действительной воли наследодателя или быть подложными. Противоположная позиция отмечается у зарубежных законодателей. Например, практика применения завещаний, составляемых в чрез-

¹ Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. – Москва: Юридическая литература, 1967. – С. 54.

² Синайский В.И. Русское гражданское право: монография. – Москва: Статут, 2002. – С. 67.

³ Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. – Москва: Юридическая литература, 1967. – С. 78.

⁴ Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. Ч. 2. – Москва: Юрлитинформ, 2003. – С. 64.

вычайных обстоятельствах в Испании допускает возможность составления устного завещания в период активных боевых действий¹. «Гражданское законодательство Польши имеет норму о специальном завещании, которое также совершается в устной форме, причем в обязательном присутствии трех свидетелей»². Подобный способ фиксации воли завещателя обосновывается тем, что в условиях чрезвычайных обстоятельств не хватает времени на составление завещания в простой письменной форме.

Ст. 1129 ГК РФ закрепляет правило, согласно которому завещание, совершаемое в чрезвычайных обстоятельствах, в обязательном порядке должно быть составлено и подписано завещателем собственноручно, без применения технических средств. Н.В. Измалкова полагает возможным, «что необходимо дополнить статьи ГК РФ положением о возможности составления завещания при помощи использования технических средств, позволяющих провести идентификацию лица совершившего завещание, а так же условия, в которых такое завещание было сделано, например, в форме смс-сообщения к наследнику, обращением к нему в социальных сетях, либо, обратившись к соответствующему должностному лицу посредством смс-сообщения, электронной или факсимильной связи. В то же время, подобное вряд ли реализуемо людьми преклонного возраста, для которых использование технических средств невозможно или затруднительно»³.

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит обязательному исполнению лишь при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания. Требование об утверждении такого завещания должно быть заявлено указанными лицами до истечения срока, установленного для принятия наследства. Кроме того, п. 2 ст. 1129 ГК РФ фиксирует правило следующего характера: если завещатель, совершивший завещание в чрезвычайных обстоятельствах, впоследствии получит возможность сделать без серьезных затруднений завещание в письменной форме с его надлежащим удостоверением, но в течение месяца не воспользуется этой возможностью, то завещание, совершенное при чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу.

¹ Испания. Законы. Гражданский кодекс Испании: аннотированный перевод / пер. на рус. яз., обраб. и коммент. / Д.В. Шорников. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. – 335 с.

² Гражданский кодекс Польской Народной Республики: закон от 23 апреля 1964 года / Перевод с польского Н.Г. Комлева; под ред. канд. юрид. наук И.А. Грингольца. – Москва: Издательство «Прогресс», 1966. – 374 с.

³ Измалкова Н.В. Имущественные распоряжения в РФ: законодательство и практика // Сборник научных трудов по итогам 3-й Международной конференции «Государство и право: проблемы и перспективы совершенствования», сост. 19 ноября 2020 г. в Юго-Западном государственном университете (г. Курск). – Курск: Университетская книга, 2020. – С. 111.

Ученые считают¹, что возможно дополнить п. 1 ст. 1129 ГК РФ положением о том, что гражданин, находящийся в чрезвычайных обстоятельствах и не имеющий возможности составить завещание в простой письменной форме, в присутствии двух свидетелей, вправе составить завещание с использованием технических средств, вне зависимости от факта присутствия свидетелей. В данном завещании гражданин может обговорить завещательный отказ, завещательное возложение, определить доли в наследстве среди наследников, либо лишить кого-то из них наследства. Но в таком завещании завещатель вряд ли сможет осуществить завещательное распоряжение правами на денежные средства в кредитных организациях, где у него открыты счета, поскольку в обстоятельствах, угрожающих его жизни, наследодатель может не располагать информацией относительно номера лицевого или кредитного счета в банке и находящихся на счетах точных размеров сумм денежных средств.

Относительно возможности отмены завещания (завещательного распоряжения), совершенного в чрезвычайных обстоятельствах, действует запрет на отмену им предыдущего завещания, составленного в иной (классической) форме. Данное императивное правило выступает ограничением свободы воли завещателя. В момент нахождения в чрезвычайных обстоятельствах лицо может пересмотреть свое отношение к окружающим и изменить отношение к лицам, в пользу которых ранее им было составлено завещание. Однако такое право лица не предусмотрено ст. 1129 ГК РФ в целях исключения или минимизации противоправных действий в сфере осуществления наследственных прав. Суду должно быть предельно ясно, что завещатель составлял завещание самостоятельно, не испытывал давление извне, подписал его собственноручно, а также его подписали два свидетеля.

Поэтому считаем, что в разработке идеи о введении в практику формы устного завещания, составленного в чрезвычайных обстоятельствах, содержащее, в том числе и завещательное распоряжение, обнаруживается масса сложностей различного процедурного характера. Несмотря на то, что завещание составляется в чрезвычайных обстоятельствах, оно, тем не менее, должно отвечать требованиям гражданского законодательства. Целесообразно было бы внести в ст. 1129 ГК РФ уточнение о завещании в чрезвычайных обстоятельствах, предусмотрев возможность волеизъявления завещателем с помощью технических средств, поскольку в условиях сегодняшней действительности у людей не всегда под рукой может оказаться ручка и лист бумаги, а технические средства связи (во всяком случае, сотовый телефон, а то и компьютер, ноутбук, смарт-часы) присутствуют довольно часто. Также использование таких средств, как, например, сотового телефона, может обеспечить возможность составления завещания лицам, которые в силу физических недостатков не могут составить

¹ См.: Попова Ю.А., Федорова И.В. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах: вопросы теории и практики // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – № 109. – С. 5-18.

завещание в письменной форме. Технические средства, например, позволяют осуществить запись аудио- или видеообращения к потенциальному наследнику, отказополучателю или должностному лицу, уполномоченному удостоверить завещания в условиях чрезвычайных обстоятельств. Непростым выступает вопрос о необходимости наличия двух свидетелей, удостоверяющих завещание, поскольку в условиях чрезвычайных обстоятельств не всегда есть возможность их отыскать.

Например, Е. Путилина полагает, что «для лиц, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, закрытое завещание, облеченное в формат видеозаписи, действительно способствовало бы оценке чрезвычайного положения, тяжелого состояния лица в момент выражения его последней воли при совершении видеозаписи, содержащей завещание (завещательное распоряжение)»¹.

Англо-американская правовая доктрина наследования по завещанию недавно признала значимость принятия в расчет большого списка случаев и ситуативных моментов, когда завещатель оставляет свое волеизъявление на телефонах, компьютерах и ноутбуках. Но в таком случае нотариальные органы должны быть уверены в том, что запись на данных носителях полностью включает в себя слова завещателя (именно его, а не третьих лиц), его действительную волю в отношении распоряжения своим имуществом.

Поэтому, с одной стороны, буква закона должны иметь формальные требования к завещаниям, оформленным на электронных цифровых носителях, если последняя воля завещателя предельно понятна. «В то же время, соответствие формальным требованиям настолько обязательно, что при несоответствии им, завещание признается недействительным при любых обстоятельствах. Подобное имеет место в судебной практике Швеции»².

Еще одним аргументом в пользу права устного завещания, в том числе содержащего завещательный отказ, выступает усмотрение данной возможности в ст. 5 Федерального закона РФ от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», где указывается устное, а также документально закрепленное при свидетелях пожелание и распоряжение лица относительно его будущего захоронения, достойное отношение к телу, согласие на изъятие органов и тканей, распоряжение относительно кремации.

Ученые, выступающие против признания такого устного распоряжения завещательным, настаивают на том, что завещание имеет цель распоряжения имущественными правами, и, следовательно, поскольку в рамках ст. 5 указанного Закона не говорится о распоряжениях имущественного характера, а исключительно о действиях, касающихся морали и нравственности при осуществлении захоронения наследодателя, то, соответственно такое распоряжение не

¹ Путилина Е. Совершение закрытого завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах // Законность. – 2007. – № 11. – С. 77.

² Brattstrom M. SMS not a Valid Last Will and Testament: Court // The Local. – 2014. – February 24. – P. 7-13.

может являться завещанием. С.А. Слободян вообще считает необходимым признавать недействительным любое завещание, не носящее имущественного характера¹. Кроме того, ученый полагает, что, если наследодатель предписывает определенному лицу выполнить некие действия, но, не именуя его наследником, то указание наследодателя считается лишь неправовым пожеланием, отражающим его волю, но никак не завещанием. Факт исполнения такой воли лица остается на совести исполнителя, и не имеет угрозы применения к нему ответственности за неисполнение данных действий. Следование такой позиции обесценивает все рассуждения относительно перспективы институализации в нашей стране устных завещаний.

Однако, как уже было сказано выше, допускаемое в российском законодательстве (п. 1 ст. 5 Закона «О погребении и похоронном деле»), право гражданина в устном порядке делать распоряжения при жизни относительно своей смерти, может рассматриваться в качестве завещательного распоряжения.

Видится, что техническая фиксация последней воли завещателя могла бы исключить данную проблему. Но при решении законодателя пойти на подобный шаг следует в обязательном порядке учесть опыт законодательства зарубежных стран, допускающих возможность составления завещания в устной форме. Новые и новейшие технологии в применении цифровых устройств, хотя и прочно вошли в жизнь современного человека, но, тем не менее, все еще вызывают массу вопросов относительно целесообразности их внедрения в законодательство в области наследования по завещанию². Полагаем, что следует формулировать новое мышление за рамками принятых законов в связи с возможными случаями по распоряжению имуществом посредством цифровой техники и новых технологий в будущем.

На основе вышеизложенного полагаем, что завещание в чрезвычайных обстоятельствах выступает предпосылкой устного завещания, вступление в силу которого, невозможно без судебной процедуры его засвидетельствования присутствовавшими при выражении последней воли завещателя свидетелями.

В обязанность нотариуса входит также разъяснение завещателю положения о праве на обязательную долю в наследстве, о чем нотариус должен сделать соответствующую надпись на завещании (ст. 1149 ГК РФ).

Нотариально удостоверенное завещание подлежит регистрации в реестре регистрации нотариальных действий, а сведения об удостоверенном завещании в обязательном порядке вносятся в алфавитную книгу учета завещаний.

Ст. 1126 ГК РФ предусматривает возможность завещателю совершить закрытое завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием.

¹ Слободян С.А. Правовой режим закрытых завещаний // Нотариус. – 2009. – № 6. – С. 45-47.

² См.: Андропова Т.В. Возможность применения современных цифровых устройств при составлении завещания // Пермский юридический альманах. – 2019. – № 3. – С. 193-201.

Завещание должно быть зарегистрировано в книге регистрации нотариальных действий, которая ведется в соответствующей организации.

Подобные завещания нотариус не вправе принять для выдачи свидетельства о праве на наследство.

Завещатель вправе самостоятельно определить размер доли каждого из наследников, он также может не указывать размер доли для отдельного лица. Но в таком случае, согласно п. 1 ст. 1122 ГК РФ, доли наследников признаются равными, причем независимо от условия делимости или неделимости предмета завещания. В пользу такого права наследодателя говорит и норма ГК РФ о том, что указание в завещании на части неделимой вещи, полагающиеся каждому из наследников в натуральном выражении, не ставят завещание под условие о его недействительности. В случае если наследники не смогут прийти к единому согласию относительно вновь возникшего права на наследуемую неделимую вещь, этот спор подлежит разрешению судом.

Завещание как сделка предполагает наличие тайны завещания, которую в интересах наследодателя и наследника должны хранить любые лица, которым стала известна любая информация относительно содержания завещания. Так разглашать данную информацию не вправе следующие лица: нотариус или иное удостоверяющее завещание лицо, исполнитель завещания, переводчик, свидетели, совместно составляющие завещание супруги, стороны наследственного договора, технические сотрудники нотариата, осуществляющие обработку персональных данных. Разглашение тайны завещания предоставляет завещателю право требовать от нарушителя тайны компенсации морального вреда, а также иные права защиты своих прав.

Однако в силу выполнения своих функций нотариус вправе и обязан работать с информацией, касающейся завещания: предоставлять сведения об удостоверении завещания, отмене завещания, об удостоверении наследственного договора, уведомление об отказе наследодателя от наследственного договора в единую информационную систему нотариата, а также уведомлять о факте отмены завещания одним из супругов другого супруга, если имело место совместное завещание супругов. Предоставление указанной информации адресатам, определенным в законе, не влечет для нотариусов или лиц, удостоверяющих завещание вместо них, юридической ответственности.

Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, следует отметить основные моменты. По общему правилу ст. 1124 ГК РФ завещание составляется лицом в письменной форме и удостоверяется нотариусом. Должностные лица органов местного самоуправления и консульских учреждений Российской Федерации вправе удостоверить завещания вместо нотариуса в случае, когда такое право предоставлено законом.

К нотариально удостоверенным законом могут быть приравнены и иные виды завещаний. Указанные завещания для придания им легитимации должны быть подписаны завещателем в присутствии удостоверяющего завещание лица. Ст. 1129 ГК РФ допускает возможность составления завещания в простой

письменной форме (но не с применением электронных или иных технических средств), а не нотариальной в случае, если гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124-1128 ГК РФ.

Вопросы для обсуждения

1. Назовите общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания.
2. Возможно ли в настоящее время составить завещание с применением электронной вычислительной техники?
3. Назовите лицо, уполномоченное на составление текста завещания и его подписание.
4. Перечислите круг лиц, которые альтернативно могут удостоверить завещание вместо нотариуса.
5. Что такое толкование завещания и кто осуществляет эту процедуру? Что понимается под толкованием завещания?
6. Охарактеризуйте порядок нотариального удостоверения завещания.
7. Какие завещания законом приравниваются к нотариально удостоверенным?
8. Каков порядок совершения завещаний в чрезвычайных обстоятельствах?
9. Что понимается под закрытым завещанием?
10. Что представляет собой фигура свидетеля в завещательном процессе? Каковы права и обязанности свидетеля?
11. Допускается ли в России составление завещания в устной форме, а также в аудио-форме?
12. Что такое завещательный личный фонд (наследственный фонд)?
13. Кто имеет право подписывать завещание?
14. В каких случаях предусмотрено обязательное участие свидетеля?
15. Какова перспектива внедрения в практику устных завещаний в нашей стране?
16. Как завещатель распределяет доли в наследстве?
17. Могут ли должностные лица органов местного самоуправления и консульских учреждений Российской Федерации удостоверить завещания вместо нотариуса?

Задания для самостоятельного выполнения

1. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив при необходимости разные аспекты содержания. При аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении

дисциплины «Гражданское право», соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт:

а) «Один отшельник наставлял царя следующими словами: – Хорошенько усвой, что, если бы сокровища, находящиеся сейчас в твоём хранилище, оставались в руках твоих предшественников, они никогда бы не дошли до тебя. Следовательно, и ты должен приобретать все, чего у тебя нет, заранее примирившись с мыслью, что твоя собственность не останется твоей навеки» (сирийская мудрость);

б) «Без хозяина – деньги черепки» (русская пословица);

в) «Если бы собственность была просто удовольствием, ее можно было бы вытерпеть, но связанные с нею обязанности делают ее невыносимой...» (Оскар Уайльд).

2. Составьте образец завещания:

а) имущества наследодателя – своим детям;

б) имущества наследодателя – картинной галерее;

в) имущества наследодателя – соседям.

3. Решите кроссворд¹:

По горизонтали

5. Человек, который содействует оформлению совершенной сделки, подписывая ее за лицо, лишенное возможности самостоятельно осуществлять действия...

8. Количество очередей наследования – ...

10. Умерший гражданин, имущество которого переходит по наследству.

12. В какой срок кредиторы наследодателя вправе предъявить свои претензии?

15. Вследствие чего открывается наследство?

16. Древнейшая форма завещательного отказа.

По вертикали

1. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (..... завещание).

2. Односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

3. При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом в каком смысле принимается содержание в нем слов и выражений.

4. Наследники по закону делятся на ... очереди.

¹<https://spisok-literaturi.ru/cross/crossword-po-predmety-na-temu-d1b3391.html?ysclid=17a4ghixnj863928868>

5. Свидетельство о праве на наследство выдается на имя наследника, но может быть физически получено и другим лицом для наследника. Кем?

6. Человек, который содействует оформлению совершенной сделки, подписывая ее за лицо, лишенное возможности это сделать в силу физических недостатков, болезни или иных причин

7. Исполнитель завещания это ...

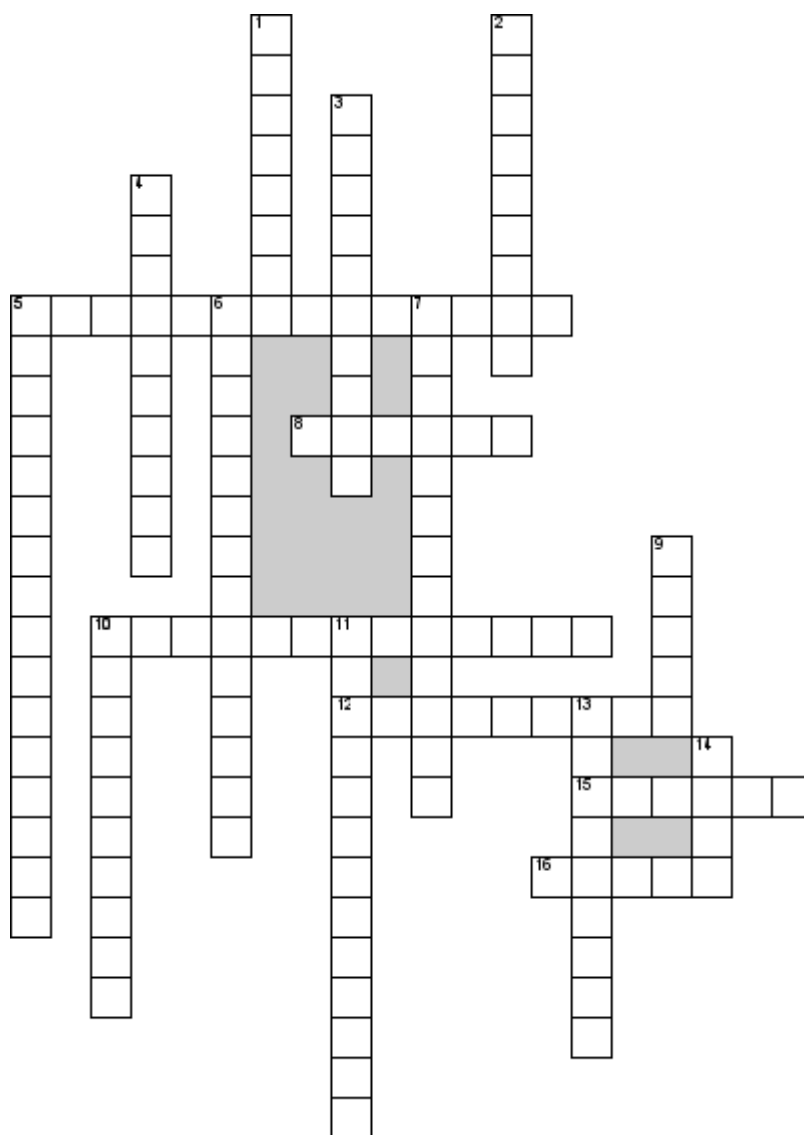
9. В случае несогласия с завещанием, вопрос о принятии наследства в случае обращения родственников наследодателя в данный орган, решается ...

10. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов ...

11. Завещание является сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

13. Лицо, имеющее право претендовать на получение наследства по закону или по завещанию ...

14. Наследники первой линии по закону.



Правовые ситуации

1. Гражданин Волков умер, не оставив после себя никакого завещания. У него остались супруга, сын Леонид, сын Захар и замужняя дочь Вероника. Через несколько месяцев, но до открытия наследства у дочери умершего родились девочки-двойняшки, однако сама мать скончалась в родах.

Каков круг наследников Волкова, и каковы их доли в наследстве?

2. Наумова, состоя в продолжительном браке с мужем, никогда не была официально трудоустроена и дохода не имела, она посвятила свою жизнь воспитанию детей и уходу за мужем. В дальнейшем она приобрела право на социальную пенсию. Однако, муж не оставил ей наследства, он завещал все свое движимое и недвижимое имущество детям своей гражданской сожительницы.

Есть ли у Наумовой права на долю в наследстве?

3. Смотров после смерти отца унаследовал большую часть его имущества (по завещанию отца). Так как отец был членом Союза писателей России, Смотров обратился к адвокату за разъяснением, имеет ли он юридическую возможность унаследовать членские права отца в Союзе писателей России.

Каково будет разъяснение адвоката?

4. После смерти Радина осталось имущество: дача, квартира, автомобиль и счет в банке. Дача была завещана старшему сыну, квартира – младшему. Дочь же считала, что все остальное принадлежит ей.

Разделите наследство.

5. Михаил Евграфов завещал наследство своим дочерям – Евгении и Нине. При этом Евгении отец завещал 2/3 своего имущества, а Нине 1/3. После смерти наследодателя выяснилось, что Евгения присутствовала в момент составления завещания в квартире отца, когда на дом осуществлялся выезд нотариуса, а также выступала рукоприкладчиком.

Является ли такое завещание действительным?

6. Супруги Ивановы решили составить совместное завещание на случай своей смерти. У них есть общий ребенок – сын Олег. У Ивановой есть дочь от первого брака Анастасия, а у Иванова – сын от первого брака Игорь.

При составлении завещания супруги столкнулись с трудностями:

а) могут ли они сделать совместное распоряжение в отношении принадлежащего им совместного имущества в отношении своих детей от предыдущих браков, или только в отношении совместного ребенка;

б) необходимо ли иметь согласие бывших супругов для составления завещательного возложения на несовершеннолетних детей от предыдущих браков?

в) каким образом будет удостоверено данное совместное завещание супругов;

г) необходимо ли им предоставить нотариусу правоустанавливающие документы на принадлежащее им имущество?

Обоснуйте свое мнение ссылками на действующее законодательство.

Будет ли иметь значение факт неполнородных братьев и сестер при определении права на обязательную долю в наследстве, если в суде встанет этот вопрос.

7. Гражданка Сергеева унаследовала после смерти отца дом на побережье Красного моря в Израиле и трехкомнатную квартиру в городе Москва. Однако, она, оформив наследство и вступив в него, получила от гражданской жены своего отца письмо с требованием оставить жилье в Израиле ей, т.к. она проживала с ее отцом в момент его кончины, ухаживала за ним, покупала со своих доходов дорогие лекарства, в связи с чем, рассчитывала на данный вид наследственного имущества. Гражданка Сергеева отказалась уступить новоявленной жене отца дом. Тогда та обратилась в суд Израиля.

Суд какой страны должен рассматривать дело?

Каким образом гражданке Сергеевой можно реализовать свои права по защите унаследованного имущества?

Обоснуйте свой ответ со ссылками на действующее российское законодательство, законодательство Израиля и на международные нормативные правовые акты.

8. Андрей Огурцов имел трех дочерей от одного брака и двоих сыновей от другого брака. В завещании на свое имущество он указал только трех дочерей, распределив им наследственные доли. Сыновьям он ничего не завещал, посчитав их, не имеющими право на наследство, т.к. брак с их матерью у него не был зарегистрирован по причине того, что Огурцов все еще состоял в брачных отношениях с первой супругой (матерью троих дочерей), проживая с другой женой.

Имеют ли сыновья право на обязательную долю в наследстве?

Имеет ли право на обязательную долю законная супруга Огурцова?

Обоснуйте свой ответ ссылками на действующее законодательство.

Тестовые задания

1. Может ли лицо, именуемое душеприказчиком в завещании участвовать в наследственных действиях от своего имени?

а) исключительно в случае, если наследник составил на него доверенность;

б) лишь с разрешения нотариуса;

в) только в случае, если такие полномочия предусмотрены в завещании;

г) может всегда и при любых обстоятельствах.

2. В течение какого времени после смерти наследодателя гражданин, фактически приступивший к исполнению завещания, приобретает статус душеприказчика?

а) пятнадцати дней;

б) десяти дней;

- в) двадцати дней со дня открытия наследства;
- г) одного месяца со дня открытия наследства;

3. Лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, является:

- а) свидетелем;
- б) рукоприкладчиком;
- в) нотариусом;
- г) душеприказчиком.

3. Нотариус, удостоверяющий завещание, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся:

- а) только содержания завещания;
- б) содержания завещания, факта его совершения, изменения или отмены завещания;
- в) исключительно самого факта совершения завещания;
- г) информация о дате изменения или отмены завещания.

4. Согласно нормам действующего гражданского законодательства правом обладать статусом свидетеля могут исключительно:

- а) не заинтересованные в получении наследства граждане, обладающие полной дееспособностью;
- б) подпадающие под категорию грамотных – умеющие читать и писать;
- в) нотариус, работающий по месту открытия наследства;
- г) имеющее полномочия к удостоверению завещания должностное лицо консульского учреждения.

5. Какую форму предусматривает ГК РФ для распоряжения наследодателя об отмене завещания?

- а) исключительно нотариально удостоверенное распоряжение, а также устное;
- б) форма, предусмотренная ГК РФ для совершения завещаний, нотариальная или альтернативная нотариальной;
- в) как простая письменная форма, так и нотариально удостоверенная;
- г) возможны устная форма и простая письменная.

6. Указанный наследодателем в тексте завещания исполнитель завещания де-юре выступает:

- а) поверенным завещателя;
- б) поверенным наследников;
- в) душеприказчиком;
- г) рукоприкладчиком.

7. К какой ответственности, инициированной завещателем, может быть привлечен нотариус или специалист нотариальной конторы в случае нарушения тайны завещания?

- а) к компенсации ему морального вреда;
- б) к возмещению материальных убытков и уплаты неустойки;
- в) только к выплате неустойки;
- г) к любому виду санкций из выше перечисленных.

8. Федеральным законодательством ограничения в отношении имущества, которое может являться предметом завещания

- а) не установлены;
- б) установлены;
- в) могут быть установлены законодательством субъекта РФ;
- г) могут определяться и устанавливаться нотариусами в момент составления завещания.

9. Свобода завещания...

- а) ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве;
- б) не ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве;
- в) является безграничной;
- г) ограничивается правилами об очередности наследников по закону.

10. Могут ли иностранные граждане или лица без гражданства выступать свидетелями при процедуре описи наследственного имущества

- а) могут в отношении движимого имущества;
- б) могут в отношении любого имущества;
- в) не могут согласно российскому законодательству;
- г) этот вопрос решается нормами международного договора.

11. Может ли лечащий врач медицинского учреждения заверить завещание лица, находящегося на лечении в данном учреждении?

- а) всегда может;
- б) не может ни при каких обстоятельствах;
- в) может лишь при наличии двух свидетелей;
- г) может исключительно в случае замещения главного врача данного медицинского учреждения при его легальном отсутствии.

12. Кто признается неграмотным, согласно гражданского законодательства РФ?

- а) лица, которые не умеют писать и читать;
- б) лица, которые не умеют читать;
- в) лица, не достаточно знающие свою специальность;
- г) мало осведомленные в чем-нибудь, малоопытные, неумелые лица.

13. Допускается ли в России устная форма завещания?

- а) допускается всегда;
- б) не допускается никогда;
- в) допускается при наличии двух свидетелей;
- г) допускается в случае возникновения чрезвычайной ситуации или военных действий.

14. Распространяется ли на свидетелей режим тайны завещания?

- а) распространяется всегда;
- б) не распространяется;
- г) не распространяется никогда;
- д) распространяется, если это указано в завещании;
- е) распространяется, если это указано в наследственном договоре;

15. Обязательное участие свидетелей предусмотрено в следующих случаях в завещательном процессе:

- а) при передаче конверта с текстом закрытого завещания;
- б) при прочтении завещания;
- в) при подписании завещания, приравняемого к нотариально удостоверенным;
- г) при подписании завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Тема 3. Понятие и виды завещательных распоряжений в российском гражданском праве. Отдельные виды завещательных распоряжений

В завещании может в качестве элемента присутствовать завещательное распоряжение. Также в ГК РФ предусмотрен институт завещательных распоряжений (ст. 1128 ГК РФ). В среде ученых вопросам характеристики отдельных видов завещательных распоряжений уделяется достаточное внимание, но, как правило, цивилисты в своих трудах ограничиваются интерпретацией правовых норм, истории происхождения и анализом практики применения этих норм в отношении конкретного вида завещательного распоряжения наследодателя.

Развитие отечественной правовой мысли о завещательном распоряжении в наследственном праве прошло длительный путь эволюции и развития – от прообраза завещательного распоряжения в договорах первых русских князей до полноценного института отрасли. В тоже время, российской правовой науке еще предстоит пройти большой путь исследований завещательного распоряжения для того, чтобы сделать данный институт более совершенным и современным, минимизировать законодательные неточности и свести на нет ошибки судебной практики. Потому, что, как известно, наука зачастую выступает определенным фактором развития правовых отношений в той или иной сфере¹.

Вместе тем, в теории наследственного права отсутствует комплексная емкая классификация завещательных распоряжений. Отчасти это объясняется отсутствием в российском законодательстве и актах подзаконного характера указанной классификации, законодатель лишь ограничивается, даже не перечислением, а описанием отдельных видов завещательных распоряжений в разных статьях ГК РФ, не давая их точного понятия. Основные виды завещательных распоряжений перечислены в ряде статей части 3 Гражданского кодекса РФ. Пристальный анализ норм ГК РФ позволяет выявить следующие виды завеща-

¹ См.: Измалкова Н.В. Имущественные распоряжения в РФ: законодательство и практика / Н.В. Измалкова // Сборник научных трудов по итогам 3-й Международной конференции «Государство и право: проблемы и перспективы совершенствования», сост. 19 ноября 2020 г. в Юго-Западном государственном университете (г. Курск). – Курск: Университетская книга, 2020. – С. 112.

тельных распоряжений: 1) назначение и подназначение наследников (ст. 1121 ГК РФ); 2) лишение наследников (одного или всех) по закону наследства (ст. 1119 ГК РФ); 3) определение долей наследников в завещательном имуществе (ст. 1122 ГК РФ); 4) завещательный отказ (ст. 1137 ГК РФ); 5) завещательное возложение (ст. 1139 ГК РФ); 6) назначение исполнителя завещания (ст. 1134 ГК РФ); 7) завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (ст. 1128 ГК РФ).

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в нотариальной практике виды завещательных распоряжений.

Исторически ранним, и вместе с тем, достаточно часто встречающимся в практике завещательным распоряжением, является *завещательное возложение*, которое может характеризоваться, как имущественным, так и неимущественным характером. Однако российский Закон о наследственных отношениях в своих нормах более тяготеет к регулированию обязываний имущественного характера, причем с обязательной границей данного возложения – определением доли в имуществе наследника. Завещательное возложение должно отвечать классической цели завещательного распоряжения – критериям общей полезности действий, определяемых наследником к совершению в рамках последней воли завещателя.

Вместе с тем, довольно интересным является определение этой самой общепольной цели в доктрине российского права, поскольку какое бы то ни было описание ее в текстах нормативных актов отсутствует. Правовая дискуссия, много лет имеющаяся в науке гражданского права, не решила однозначно данный вопрос, а это, в свою очередь, порождает определенные трудности на практике при толковании правомерности сущности и содержания возложения. Так, А.П. Сергеев полагает, что «общепольная цель должна приносить пользу, как государству, так и обществу, либо в целом – неограниченному кругу лиц»¹. Однако данная цель должна быть реально возможной к реализации со стороны наследника. Некоторые ученые пытаются соотнести общепольную цель, характеризующуюся безвозмездностью правопреемства с признаками института пожертвования, поскольку пожертвование, это специальный вид договора дарения, основной признак, которого – это осуществление дарения в общепольных целях. Одаряемыми субъектами по договору пожертвования, как правило, выступают физические лица, учебно-воспитательные учреждения, организации социальной защиты, благотворительные, научные, и учебные организации, фонды, музеи и иные учреждения культуры, общественные и религиозные организации, государство и государственные и муниципальные образования. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных ор-

¹ Сергеев А.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / сост. А.П. Сергеев. – Москва: Юрайт, 2016. – С. 34-35.

ганизациях»¹ в ст. 2 устанавливает цели, для которых может осуществляться легитимное пожертвование (что должно исключить избегание налогообложения, коррупциогенные факторы в деятельности должностных лиц и прочее).

«Среди целей, указанных в данном правовом акте – следующие: социальная поддержка и защита граждан, в том числе и улучшение материального положения малообеспеченных лиц; социальная реабилитация безработных инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, а также иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических промышленных или иных катастроф; предотвращение несчастных случаев, оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, оказание помощи жертвам репрессий, вынужденным переселенцам, содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов; содействие, крепление престижа и роли семьи в обществе; содействие защите материнства, детства и отцовства; содействие деятельности в сфере науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности; содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни; улучшение морального и психологического состояния граждан; содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, охраны окружающей среды и защиты животных; охрана и содержание зданий, объектов и территорий, имеющих историческое, культурное или природоохранное значение и мест захоронения»². Выше сказанное позволяет прийти к выводу, что при процедуре пожертвования в ее основу закладывается не обогащение лица, которому передается имущество жертвователя, а та общепольная цель, идея которой заложена в создании учреждения, фонда, запланированного мероприятия или проекта. Других оснований законом просто не предусмотрено.

Общепольная цель достигается с помощью различных приемов и методов. Наиболее доступным способом реализации завещательного возложения из имеющихся в арсенале отечественной цивилистики является создание юридического лица в форме некоммерческой организации. Сторонники, защищающие данный правовой механизм исходят из того, что в первую очередь, указанная организация должна быть ориентирована не на коммерциализацию передаваемого имущества и извлечение прибыли в качестве главной или одной из основных целей деятельности, а на развитие культурных, благотворительных проектов и социальных миссий. В защиту этой позиции за основу принимаются ар-

¹ Федеральный закон РФ от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/?ysclid=18qaiqrw6432799753 (дата обращения: 02.08.2022).

² Сергеев А.П. Там же. – С. 97.

гументы о том, что главное предназначение указанной организации заключается не в извлечении прибыли, а в достижении социальных, благотворительных, культурных и научных целей. В то же время, подавляющее большинство юридических лиц, функционирующих в сфере гражданского оборота, имеют в качестве основных целей своей деятельности извлечение прибыли, поэтому не каждый тип и вид юридического лица подойдет на эту роль (выполнение действий по реализации завещательного возложения). По мнению Н.А. Белицкой, преимущественно подходящим юридическим лицом выступает фонд. Кроме этого, указанный ученый отмечает, что в форму завещательного возложения можно облечь¹ волеизъявление завещателя о достойном отношении к его телу после смерти.

В то же время, другие ученые считают, что «такой постулат выглядит довольно спорным, поскольку подобного рода распоряжение не соответствует предмету завещательного возложения»². «Предмет завещательного возложения, – отмечает указанный ученый, – нацелен на реализацию некоего общественного долга. А определение посмертной судьбы своего тела не может иметь общепользуемой цели, а, следовательно, не выступает предметом завещательного возложения». Поэтому подобное распоряжение, с его точки зрения, не представляется выполнимым, в том числе и по причине того, что наследники обращаются за открытием наследства, а также оглашением завещания после погребения завещателя.

Поскольку в России в противовес законодательству других стран, животные выступают объектом, а не субъектом гражданского права вообще, и, наследственных отношений, в частности, то, следует отдельно остановиться на вопросе завещания животных. Последних наследодатель имеет право завещать, как в общей наследственной массе, так и отдельно, снабдив завещание специальным завещательным распоряжением неимущественного характера. Также он может сделать отдельное завещательное распоряжение в виде акта завещательного возложения. При этом наследодатель может прописать в его тексте отдельные моменты, касающиеся содержания животного и должного ухода за ним. Так же может быть обозначена и продолжительность ухода.

И здесь будет уместным еще раз уточнить статус животных в качестве объектов гражданских прав, а не субъектов (ст. 137 ГК РФ). О.Е. Блинков предположительно отмечает, что завещательное возложение, имеющее обязан-

¹ Белицкая Н.А. Институт особых завещательных распоряжений в наследственном праве Российской Федерации: автореф. дис. канд. юрид. наук / Российский государственный социальный университет. – Москва, 2008. – С. 17.

² Солодова А.А. Создание юридических лиц как предмет завещательных возложений // Наследственное право. – 2006. – № 2. – С. 76-77.

ность по содержанию домашних животных наследодателя, подразумевает право собственности наследника на такое животное¹.

Поскольку, как мы видим, понятие общепользуемой цели в законодательстве России отсутствует, но является необходимым в правоприменительной деятельности, то считаем необходимым и возможным выделить следующие критерии «общепользуемости»: существенная польза для неограниченного круга лиц (физических и юридических); польза для государства; реальность и разумная достижимость указанной цели; непротиворечие действующему законодательству, основам правопорядка и нравственности. На основе данных критериев полагаем возможным предложить *следующее определение общепользуемой цели – это реально достижимое намерение лица, которое должно принести пользу обществу или государству, не вступая в противоречие с нормами законодательства, морали, общественного правопорядка и нравственности.*

Таким образом, **завещательное возложение** – это наделение наследника субъективной обязанностью по выполнению последней воли завещателя, имеющая характер ограничительных действий по распоряжению имуществом наследодателя или его использованию.

Вернемся к вопросу общепользуемой цели завещательного возложения. Таковой может быть абсолютно любая, не противоречащая закону, основам нравственности и общественному правопорядку, цель. В теории наследственного права считается, что удовлетворение желаний наследодателя как акта исполнения его последней воли уже есть общепользуемая цель. Бывают, конечно, в практике случаи (обусловленные обстоятельствами как субъективного, так и объективного характера), которые делают исполнение последней воли завещателя невозможной. Таких примеров масса.

1. Завещатель обязал одного из наследников передать коллекцию картин картинной галерее города Н-ска. Но к моменту периода исполнения завещания полотна утратились вследствие непреодолимой силы или галерея закрылась.

2. Завещатель передал указание наследникам опубликовать рукописи своих трудов, но наследники не смогли подобрать соответствующее издательство, или у них не было на это средств, а средств завещателя было недостаточно.

В ряде случаев при рассмотрении дела в суде суд может проанализировать завещательное возложение на предмет его реальности и исполнимости, а также соотнести такую реальность и исполнимость с недобросовестностью наследника. Кроме этого, исходя из норм статей 582, 1137-1139 ГК РФ следует, что исполнителем завещания может выступать не только наследник, но и другое лицо – душеприказчик, либо наследников-исполнителей может быть несколько².

¹ Блинков О.Е. Завещательное возложение в российском и зарубежном гражданском праве // Российская юстиция. – 2009. – № 7. – С. 67.

² См.: Измалкова Н.В. Указ. соч. – С. 112.

Достаточно непростой может быть ситуация, при которой завещатель возложил на нескольких исполнителей однородную обязанность. В таком случае важным будет распределить функции наследников по реализации последней воли наследодателя; определить, будет ли реализация этих действий иметь солидарный характер или нет.

Следующим видом завещательного распоряжения выступает *подназначение наследника*. Подобное проявление воли завещателя было известно еще римскому праву, и достаточно подробно исследовано римскими юристами¹. Сегодня в отечественном наследственном праве данный подинститут выступает специальным видом распоряжений завещателя², который предполагает непосредственное право завещателя указать в завещании не только главного (основного) наследника, а определить и другое лицо – подназначить иного наследника на случай смерти (признания умершим) предполагаемого основного. Важно отметить, что указанное пожелание и реальные намерения завещателя являются, по сути, принципиальными. Поэтому завещатель для лучшего выражения своей воли и доступности восприятия ее наследником или исполнителем завещания должен в тексте завещания или завещательного распоряжения изъясняться как можно конкретнее и точнее. В особенности это имеет значение в рассматриваемом нами институте подназначения наследника. Завещатель должен точно указать его личные данные – фамилию, имя и отчество, дату его рождения, его статус и степень родства по отношению к наследодателю, место его регистрации, по возможности паспортные данные лица.

Распоряжение правами на денежные средства в банках «в аспекте современной теоретической концепции завещательного распоряжения относятся к числу общих завещательных распоряжений, в то время как ранее оно относилось к специальным. В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. В нотариальной практике данные завещательные распоряжения имеют особый правовой статус, поэтому приравниваются по своей сути, к завещанию. Некоторые специалисты отмечают, что ранее распоряжение денежными средствами в банке на случай смерти выступало упрощенной формой завещательного распоряжения»³. Из анализа текста ст. 1128 ГК РФ следует, что в качестве предмета завещательного распоряжения наследодателя-вкладчика выступают права на денежные средства.

А поскольку в российском законодательстве отсутствует четкое понятие «денежных средств», то весьма часто возникают трудности в правопримене-

¹ Власова С.С. Специальные виды завещательных распоряжений // Научный журнал. – 2016. – № 7. – С. 78-79.

² Ахмадуллина Е.И. Подназначение наследника как особый вид завещательного распоряжения // Студенческая наука XXI века. – 2016. – № 1-2 (8). – С. 273-276.

³ Гук Д.В. Понятие и виды завещательных распоряжений // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2009. – № 4. – С. 226.

нии. Разрешение этого вопроса в нормах гражданского права представляется весьма принципиальным. Ученые полагают, что исходя из исторически обусловленного положения вещей, законодательства и практики, «к категории «деньги» возможно отнесение банкнот и монет, а к категории «денежные средства» – безналичные денежные средства, которые находятся на счетах в банке в виде цифровых записей»¹. С учетом вышеизложенного и в целях поддержки идеи научной общественности, в частности мнения ученых, представленное выше, представляется, что назрела необходимость произвести корректировку норм гражданского законодательства в отношении института завещательных распоряжений в виде внесения дополнения в статью 1128 ГК РФ. В ней следует установить запрет к распоряжению наследниками вкладами в иностранной валюте, металлическими счетами, в том числе обезличенными, в упрощенном порядке.

Распространенным завещательным распоряжением является *завещательный отказ*, состоящий в непосредственном юридическом родстве с завещательным возложением. По сравнению с предшествующим российскому – советским законодательством понятие завещательного отказа, существенно расширилось. Акт-предшественник ГК РФ – Гражданский кодекс РСФСР 1964 года предоставлял возможность возложить завещательного отказа лишь наследникам по завещанию². Действующее отечественное гражданское законодательство в противовес прежнему разрешает завещателю право возложить исполнение за счёт наследства какой-либо обязанности, носящей имущественный характер, как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону (п. 1 ст. 1137 ГК РФ). Такая обязанность возможна и в случае распоряжения совершить данным лицам обязанность имущественного характера. А последние, в свою очередь, приобретают право требовать исполнение этой обязанности³ от обязанных лиц. Таким образом, становится весьма очевидным, что завещательный отказ выступает специальным завещательным распоряжением, обязывающим совершить определенные действия, носящие имущественный характер, наследниками по завещанию или по закону в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). Ученые отмечают обязательственный характер норм о завещательном распоряжении. В качестве исключения могут быть указаны правила в самом завещании в описании завещательного отказа.

¹ Блинков, О.Е. Наследование имущества на счетах в банках // Банковское право. – 2007. – № 5. – С. 21-26.

² Гражданский кодекс РСФСР: утвержден ВС РСФСР 11 июля 1964. (утратил силу) // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1838/ (дата обращения: 15.09.2020).

³ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): по состоянию на 04 декабря 2020 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 03 августа 2018 г. № 292-ФЗ, от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ (дата обращения: 04.08.2022).

Наследник подлежит освобождению от исполнения завещательного отказа в случае, если отказополучатель не воспользуется этим правом, а завещатель не подназначил другого отказополучателя. Это обусловлено пресекательным характером данного срока. В то же время, необходимо личное добровольное согласие отказополучателя на выполнение указанной в завещательном отказе обязанности. Это является основанием для начала течения указанного срока. Такое согласие может быть выражено путём предъявления требований к наследнику или совершения действий, которые свидетельствуют о намерении воспользоваться предоставленным правом. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, обязан его исполнить в пределах стоимости имущества, которое ему перешло по наследству, за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.

В случае, если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, то такой наследник обязан исполнить завещательный отказ в размере стоимости наследства, не превышающей размер обязательной доли, которая ему полагается. Подтверждением данного постулата выступает п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», где говорится, что «завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества, определяемой после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им (п.п. 1 и 2 ст. 1174 ГК РФ), а также после удовлетворения права на обязательную долю (п. 1 ст. 1138 ГК РФ) и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя (п. 1 ст. 1138 ГК РФ)».

Фигурой отказополучателя в наследственном процессе выступает субъект, который уполномочен требовать от наследников, на которых возложен завещательный отказ, исполнения обязанностей, либо оформить отказ от наследства. Если из текста завещания становится очевидным, что функцией отказополучателя наделяется несовершеннолетнее лицо, то требование, обращенное к наследодателю за них, имеют право заявлять их законные представители (родители, опекуны и попечители). При этом отказополучатель не участвует в разделе наследства, его принятии. «Эти лица могут направлять свои притязания исключительно определенному наследнику, указанному в завещании»¹.

В завещании могут быть включены и другие **распоряжения, в том числе и неимущественного характера**. «Так завещатель, не назначая в завещании конкретных наследников, может возложить на кого-либо из родственников обязанность по осуществлению захоронения своего тела. Такое распоряжение также может выступать в качестве завещательного отказа»².

¹ Крысанова-Кирсанова И.Г. Завещание, как основание наследования в современном гражданском законодательстве // Право и жизнь. – 2005. – С. 88-92.

² Кобчикова Е.В., Макаров Т.Г. Правовые проблемы реализации завещательного отказа // Вестник Омской юридической академии. – 2018. – Т. 15. – № 4. – С. 412-413.

В связи с этим, формируется мнение, что завещательный отказ – это институт наследственного права, требующий более тщательного совершенствования. Ни в ГК РФ, ни в другом Законе России не определено, каким образом отказополучатель в момент оформления права должен обозначить себя. Завещательный отказ выступает личным сервитутом, не передаваем по наследству, поскольку тесно связан с личностью отказополучателя. В связи с этим необходимо осуществление регистрации обременения права, с которым в дальнейшем предстоит связывать возможность проживания отказополучателя в жилом помещении.

Как отмечают специалисты, «основное отличие завещательного отказа от завещательного возложения заключается в том, что даже при имущественном характере второго завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требования исполнения возложения, значительно шире, нежели в случаях неисполнения завещательного отказа»¹. Однако не все специалисты обозначают указанный признак завещательного возложения. Так, в теории наследственного права есть предположение о том, что, если «завещательный отказ всегда предполагает одновременно и указание в завещании определенного лица (отказополучателя), к имущественной выгоде которого направлено содержание завещательного отказа, то возложение не предполагает обязательно наличия такого определенного лица». Подобное утверждение служит доказательством того, что и при завещательном возложении наличие выгодоприобретателя не исключается. Но, даже ученые, соглашающиеся с пониманием завещательного возложения, характеризующегося отсутствием конкретного выгодоприобретателя, в качестве примера завещательного возложения приводят и такую ситуацию, где «наследник обязывается предоставить помещение, входящее в состав наследственного имущества, например, детскому учреждению на период строительства здания для этого учреждения»². Ряд ученых вообще отмечают, что непосредственное отсутствие конкретного выгодоприобретателя не является необходимым условием завещательного возложения, и поэтому «ничто не мешает наследодателю указать в завещательном возложении конкретного выгодоприобретателя, например, определенную благотворительную организацию, библиотеку, или музей»³.

Таким образом, все вышеизложенное – анализ российского законодательства и юридической доктрины позволяет сделать вывод, что ни в структуре норм ГК РФ, ни в среде ученых нет какой-либо универсальной классификации завещательных распоряжений, отсутствуют также какие-либо критерии для

¹ Кобчикова Е.В., Макаров Т.Г. Правовые проблемы реализации завещательного отказа // Вестник Омской юридической академии. – 2018. – Т. 15. – № 4. – С. 412-413.

² Крысанова-Кирсанова И.Г. Завещание, как основание наследования в современном гражданском законодательстве // Право и жизнь. – 2005. – С. 88-92.

³ Ахмадуллина Е.И. Подназначение наследника как особый вид завещательного распоряжения // Студенческая наука XXI века. – 2016. – № 1-2 (8). – С. 273-276.

группировки их по видовому или родовому признаку. В связи с этим полагаем возможным произвести классификацию завещательных распоряжений по следующим параметрам. Во-первых, по наличию или отсутствию в них имущественной материальной составляющей: 1) имущественные завещательные распоряжения; 2) неимущественные завещательные распоряжения. Во-вторых, по критерию их юридической природы в рамках своей цели (данные виды можно выделить при буквальном толковании норм ГК РФ): 1) назначение и подназначение наследников; 2) лишение наследников (одного или всех) по закону наследства; 3) определение долей наследников в завещательном имуществе; 4) завещательный отказ; 5) завещательное возложение; 6) назначение исполнителя завещания. В-третьих, по характеру правомочия в отношении имущества, фигурирующего в завещательном распоряжении: 1) порождающие полноценное право собственности у исполнителя, отказополучателя или иного лица (завещание денежных средств в банке или иной кредитной организации; подназначение наследника); 2) не порождающие права собственности (завещательное возложение обязанностей неимущественного характера – обязанность по осуществлению содержания, ухода, надзора за животными).

Завещательное распоряжение представляет собой распоряжение, носящее имущественный или неимущественный характер, исполнение которого может быть возложено как на наследников, так и на отказополучателей. Некоторые виды завещательных распоряжений, например, завещательное возложение, характеризуются общепольной целью. Между тем, правовая категория «общепольная цель» отсутствует в современном отечественном гражданском законодательстве, что вызывает к необходимости формулирование данной категории через определение критериев общепольности: существенная польза для неограниченного круга лиц (физических и юридических); польза для государства; реальность и разумная достижимость указанной цели; не противоречие действующему законодательству, основам правопорядка и нравственности. На основе данных критериев полагаем возможным предложить следующее определение *общепольной цели* – это реально достижимое намерение лица, которое должно принести пользу обществу или государству, не вступая в противоречие с нормами законодательства, морали, общественного правопорядка и нравственности.

Развитие отечественной правовой мысли о завещательном распоряжении в наследственном праве прошло длительный путь эволюции и развития – от прообраза завещательного распоряжения в договорах первых русских князей до полноценного института отрасли.

В теории наследственного права и российском законодательстве отсутствует комплексная классификация завещательных распоряжений, а также не выделены критерии для группировки завещательных распоряжений по видовому или родовому признаку. В связи с этим, полагаем возможным произвести классификацию завещательных распоряжений по следующим параметрам. Во-первых, по наличию или отсутствию в них имущественной материальной со-

ставляющей: 1) имущественные завещательные распоряжения; 2) неимущественные завещательные распоряжения. Во-вторых, по критерию их юридической природы в рамках своей цели: 1) назначение и подназначение наследников; 2) лишение наследников (одного или всех) по закону наследства; 3) определение долей наследников в завещательном имуществе; 4) завещательный отказ; 5) завещательное возложение; 6) назначение исполнителя завещания. В-третьих, по характеру правомочия в отношении имущества, фигурирующего в завещательном распоряжении: 1) порождающие полноценное право собственности у исполнителя, отказополучателя или иного лица (завещание денежных средств в банке или иной кредитной организации; подназначение наследника); 2) не порождающие права собственности (завещательное возложение обязанностей неимущественного характера – обязанность по осуществлению содержания, ухода, надзора за животными).

Завещательное распоряжение представляет собой распоряжение, носящее имущественный или неимущественный характер, исполнение которого может быть возложено как на наследников, так и на отказополучателей. Некоторые виды завещательных распоряжений, например, завещательное возложение, характеризуются общепользой целью, определение которой отсутствует в современном отечественном гражданском законодательстве. Считаем возможным формулирование данной категории через определение критериев общепользы: существенная польза для неограниченного круга лиц (физических и юридических); польза для государства; реальность и разумная достижимость указанной цели; не противоречие действующему законодательству, основам правопорядка и нравственности. На основе данных критериев полагаем возможным предложить следующее определение общепользы цели – это реально достижимое намерение лица, которое должно принести пользу обществу или государству, не вступая в противоречие с нормами законодательства, морали, общественного правопорядка и нравственности.

Сегодня остаются актуальными правовые дискуссии относительно правовой природы завещательного распоряжения, понятия «денежные средства», вопрос о банковском распоряжении под условием. Не до конца проработанным выступает конкурирующее положение норм о праве гражданина на завещание денежных средств непосредственно путем составления завещания, оформленного у нотариуса, и завещательного распоряжения на денежные средства на счетах в кредитной организации, оформляемого сотрудниками банка. Существенным отличительным моментом завещания от завещательного распоряжения на денежные средства в банке является форма его составления. Завещание подлежит исключительно нотариальному удостоверению, а завещательное распоряжение на денежные средства – сотрудником банка, и согласно п. 1 ст. 1128 ГК РФ имеет силу нотариально удостоверенного завещания. отождествлять указанные способы распоряжения денежными средствами после смерти наследодателя несправедливо. Различие здесь в следующем: нотариус выступает более компетентным должностным лицом, в чьих руках сосредоточены более ши-

рокие универсальные полномочия, нежели специалист банка или иной кредитной организации, выполняющий функции только регистратора наследственного распоряжения правами на денежные средства в банке. Банковский сотрудник не может в полной мере выступать в роли нотариуса, поскольку не имеет должного образования и специальных познаний в сфере нотариального дела, не является по должности психологом, правомочным установить истинность воли лица, его вменяемость при составлении распоряжения. Необходимо выработать рекомендации для сотрудников банков и иных кредитных организаций, аналогично принятым Российской Федеральной нотариальной палатой рекомендаций по удостоверению завещаний нотариусами. Такие инструкции должны в полной мере излагать процедурные моменты действий сотрудников банков при осуществлении составления и регистрации распоряжения наследодателя с указанием меры и пределов ответственности за совершенные ими при этом правонарушения и невыполнение обязанностей.

Заявление об установлении опеки над ребенком, сделанное родителями на случай смерти, по сути, является завещательным возложением. В пользу данного положения выступают следующие аргументы: 1) завещательное возложение, сделанное в установленной форме, согласно ст. 1139 ГК РФ, является выражением воли лица неимущественного характера; 2) данное заявление делается на случай смерти лица; 4) указанное заявление, как и завещание – это односторонняя сделка, связанная непосредственно с личностью заявителя, совершенное гражданином, обладающим в момент его составления полной дееспособностью; 5) завещание выражается в письменном виде, а также удостоверяется нотариусом, органом опеки и попечительства, или иными уполномоченными лицами.

Действующее российское законодательство допускает конкретные устные распоряжения гражданина, которые он вправе сделать при жизни в отношении себя лично в соответствии с п. 1 ст. 5 Закона «О погребении и похоронном деле». Законодателем данное пожелание расценивается, как завещательное распоряжение.

Вопросы для обсуждения

1. Что такое завещательное распоряжение?
4. Какие виды завещательных распоряжений существуют?
5. Какой вид завещательных распоряжений возник исторически первым?
6. В чем суть завещательного возложения?
7. Является ли общепользная цель легитиматом завещательного возложения?
8. Что такое «завещательный отказ» (легат)?
9. Можно ли рассматривать подназначение наследника завещательным распоряжением?

10. Что представляет собой распоряжение правами на денежные средства в банке?

11. Какие завещательные распоряжения неимущественного характера существуют? Какие из них непосредственно закреплены в нормах ГК РФ?

12. Назовите порядок исполнения завещательного отказа?

13. Каковы особенности перехода к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение?

14. В какой период времени возник институт завещательного распоряжения в исторической ретроспективе развития наследственного законодательства?

Задания для самостоятельного выполнения

1. Изучите законодательство европейских стран, например, Германии и Болгарии, и поясните, какие вопросы рассматривают в этих странах специальные суды по гражданским делам при обращении в них при наличии оснований нарушения правила об обязательной доли в наследстве.

2. Проанализируйте нормы российского гражданского законодательства и законодательства стран СНГ на предмет соответствия законодательно определенных обстоятельств, выступающих препятствием для составления лицом завещательного распоряжения.

3. Найдите в практике судов решения о признании тех или иных обстоятельств, препятствующими к составлению завещания лицом.

Правовые ситуации

1. На одном из незаселенных островов Н-ской группы работала геологическая экспедиция. Возвращение на материк предполагалось только через 7 месяцев. Геологи-супруги Оборотовы обратились к начальнику экспедиции с просьбой либо удостоверить их совместное завещание, либо послать в Геологическое управление радиограмму для передачи их совместного завещания в устном порядке по месту их жительства. На что начальник экспедиции ответил им отказом в их альтернативной просьбе.

Прав ли был начальник?

2. Егоров разводил собак породы «Колли», возил их на выставки российского и международного характера. При жизни Егоров составил завещание, в котором сделал несколько завещательных распоряжений. В частности, права на денежные средства в банке он завещал своей сестре Тимофеевой, квартиру – дочери, загородный коттедж и собак супруге. Но в завещании он распорядился в случае своей смерти продать их в элитный московский питомник. Супруга после смерти Егорова собак продала лишь через год, как только представилась возможность. Все это время она их кормила, лечила, выгуливала, возила на выставки. В связи с этим посчитала,

что завещанные ее мужем денежные средства в банке – сестре, все-таки должны принадлежать ей в качестве завещательного возложения.

Прокомментируйте ситуацию.

3. Гражданка Климова завещала наследство двоим своим сыновьям. После ее смерти сыновья подготовили документы для вступления в наследство. Однако один из сыновей в последний момент отказался вступить в наследство и вообще в этом участвовать в связи с наличием у него психического заболевания.

Может ли один сын в таком случае вступить в права наследства без второго? Признавать его недееспособным слишком долго – братья упустят все сроки вступления в наследство. Что можно сделать в такой ситуации? Подождать полгода и вступить в наследство по закону?

Если один из наследников отказывается от завещания, как в этой ситуации поступить?

4. Гражданин Сотников составил при жизни завещание, в котором описал необходимость для содержания своего имущества двум своим племянникам – Сергею и Игорю. Его воля заключалась в том, чтобы братья поддержали дальнейшее развитие его бизнеса по выращиванию редких экзотических растений для реализации частным лицам и озеленения города как благотворительной акции. Этим Сотников занимался много лет. Сергей имел агрономическое образование, а Игорь – экономическое. Но, каждый из братьев считал, что волю дяди должен исполнить другой из них. Когда братья растратили все деньги дяди, обанкротили его бизнес, жена дяди обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда, возврата наследственного имущества в виде активов юридического лица. Кроме этого, она уповала на то, что их поведение имело характер халатности и недобросовестности. И среди прочих требований призывала суд признать братьев недостойными наследниками.

Проанализируйте ситуацию. Как поступит суд?

Тестовые задания

1. Право на получение завещательного отказа действует со дня открытия наследства в течение:

- а) одного года;
- б) двух лет;
- в) трех лет;
- г) пяти лет

2. Отказополучателю может быть подназначен в завещании другой отказополучатель на случай, если первый отказополучатель:

- а) умрет до открытия наследства или одновременно с завещателем;
- б) откажется от принятия завещательного отказа;

в) будет лишен права на получение завещательного отказа как недостойный;

г) все перечисленное в п. «а» - «в».

3. Наследник вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному, нескольким или по всем основаниям, если он призывается:

а) по закону и по завещанию;

б) в порядке наследственной трансмиссии;

в) в результате открытия наследства.

4. Предметом завещательного отказа являются действия:

а) имущественного характера;

б) неимущественного характера;

в) личного неимущественного характера;

г) любые действия, перечисленные в п. «б» - «в».

5. Распоряжение об отмене завещания в обязательном порядке должно быть совершено в форме:

а) в той форме, в которой было составлено завещательное распоряжение;

б) в нотариально удостоверенной форме;

в) в устной форме;

г) в простой письменной форме.

6. Лицо, указанное наследодателем в тексте завещания в качестве его исполнителя по своей юридической обязанности выступает:

а) поверенным завещателя;

б) поверенным наследников;

в) душеприказчиком;

г) рукоприкладчиком.

7. Предметом завещательного отказа не может быть:

а) осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей;

б) осуществление в пользу отказополучателя выплаты алиментов;

в) приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;

г) оказание отказополучателю определенной услуги.

8. Какой срок считается допустимым для начала выполнения функций душеприказчиком с целью признания его легитимным исполнителем завещания?

а) десять дней со дня открытия наследства;

б) пятнадцать дней со дня открытия наследства;

в) один месяц со дня открытия наследства;

г) двадцать дней со дня открытия наследства.

9. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к:

а) наследникам, не принявшим наследство;

б) наследникам, принявшим наследство;

в) наследникам, отказавшимся от принятия наследства;

г) отказополучателю.

10. В каких из перечисленных ниже случаев законному представителю наследника необходима доверенность для отказа от наследства:

- а) если наследнику менее 14 лет;
- б) доверенность не требуется ни при каких обстоятельствах;
- в) если наследник дееспособен;
- г) доверенность требуется в силу закона при любых обстоятельствах.

11. Меры по охране наследственного имущества и управлению им принимаются:

- а) нотариусом;
- б) судом и прокурором;
- в) душеприказчиком;
- г) рукоприкладчиком.

12. Институт наследственного распоряжения (завещательного распоряжения) возник:

- а) в Древнем Риме;
- б) в Царской России;
- в) в Древней Руси;
- г) это современный институт наследственного права, возникший в XX

веке.

13. В качестве отказополучателей лица-завещателя, состоящего на государственной или муниципальной службе не могут выступать:

- а) руководитель органа власти соответствующего уровня;
- б) лица, находящиеся в непосредственном служебном подчинении наследодателя;

в) в законе об этом ничего не сказано;

г) профессиональная принадлежность лица и род его деятельности в данном случае значения не имеет.

14. Существует ли критерий допустимости к наследственному процессу для лица, выступающего отказополучателем?

- а) в ГК РФ установлен минимальный возраст;
- б) в ГК РФ установлен предельный возраст;
- в) в законе установлен имущественный ценз;
- г) в законе установлен критерий родства.

15. Могут ли супруги в совместном завещании сделать совместное наследственное распоряжение?

- а) могут только в отношении имущественных прав;
- б) могут в отношении неимущественных прав;
- в) не могут ни при каких обстоятельствах;

г) могут исключительно в отдельном документе завещательного характера.

Тема 4. Понятие и способы исполнения завещания

Логическим завершением завещательного процесса в Российской Федерации выступает *исполнение завещания*. Это самостоятельный институт наследственного права.

Исполнение завещания представляет собой некий юридический механизм, в процессе которого исполнителем завещания (наследником, рукоприкладчиком, иным лицом) реализуются права и обязанности по претворению в жизнь последней воли завещателя, содержащиеся либо в завещании, либо истекающие из норм гражданского права.

Поскольку сегодня существует достаточно большое видовое разнообразие объектов гражданских прав¹, которые, в том числе, могут передаваться по наследству, но нередко требуют знаний, специфических умений и навыков в их управлении, обслуживании и содержании, то следует грамотно определять исполнителя завещания с тем, чтобы полноценно удовлетворить интересы и выполнить волю завещателя.

Сразу необходимо отметить, что правила исполнения завещания, изложенные в ст. 1133 ГК РФ, не действуют в случаях, если:

- 1) завещание (после смерти наследодателя) признано недействительным и другого завещания нет;
- 2) все наследники по завещанию отказались от наследства;
- 3) все наследники по завещанию погибли (например, в результате автомобильной катастрофы) после открытия наследства и нет наследственной трансмиссии;
- 4) завещатель возлагает исполнение завещания на специальное лицо (исполнителя завещания).

В соответствии со ст. 1133 ГК РФ исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания.

Буквальное толкование ст. 1134 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что *исполнителем завещания может выступать как физическое, так и юридическое лицо*. Фигурой исполнителя завещания может выступать не только сам наследник, но и указанное в завещании наследодателем лицо – душеприказчик. Ученые отмечают, что практика назначения в России душеприказчика – физическое лицо достаточно апробирована. В то же время душеприказчик – юридическое лицо – это еще не апробированный в достаточной степени институт наследственного права, требующий его пристального изучения. Неко-

¹ В настоящее время могут входить такие сложные объекты правопреемства, как предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, ценные бумаги, долговые обязательства и т. д.

торые исследователи все же отмечают, что профессиональные кампании по управлению имуществом неплохо справляются с названной задачей¹.

И.А. Комаревцева² отмечает, что поскольку ГК РФ не делает конкретных указаний относительно статуса юридического лица, имеющего право выступать душеприказчиком в наследственном процессе при исполнении завещания, то таковым может выступать как коммерческое юридическое лицо, так и некоммерческое. Одно исключение при этом все же имеет место: реализация действий юридического лица по исполнению завещания не должна идти в разрез с основными целями его деятельности. Достаточно успешна подобная практика в Германии (коммерческие юридические лица), в США³ (трастовые фонды, банки, адвокатские бюро), Франции (коммерческие лица).

В ГК РФ нет конкретных указаний относительно *количественного ограничения душеприказчиков*. Могут ли ими быть несколько лиц, или одно лицо, закон умалчивает. Ученые полагают, что множественность лиц на стороне душеприказчика вполне возможна⁴. Аналогичной точки зрения придерживается и И.А. Комаревцева⁵.

Ряд ученых оценивают негативно участие юридических лиц в качестве душеприказчиков, например, С.П. Гришаев, У.А. Омарова⁶.

В случае возникновения спора между наследниками относительно порядка и способов исполнения завещания, он решается в суде. Аналогичное правило, в частности, предусматривается законом для рассмотрения споров между наследниками и исполнителем завещания.

Р.А. Барков, О.Е. Блинков⁷ положительно оценивают новеллу ГК РФ о последующем допустимом одобрении лицом воли завещателя относительно назначения его в качестве душеприказчика. Буквальное толкование ст. 1134 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что наследодатель не связан предварительным согласием исполнителя, данным им в момент составления завещания; при

¹ Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). Ч. III. – Москва: ООО «ВИТРЭМ», 2022. – С. 64.

² Комаревцева И.А. Институт исполнения завещания. Новеллы и перспективы // Закон и право. – 2019. – № 6. – С. 66.

³ Подробнее см.: Пузакова А.И. Исполнитель завещания: сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного права / А.И. Пузакова. // Юридические науки: проблемы и перспективы. Материалы I Междунар. науч. конф. (г. Пермь, март 2012 г.). – Пермь: Меркурий, 2012. – С. 91-94.

⁴ Павлова Г.А. Исполнитель завещания в реформированном гражданском праве // Закон. – 2018. – № 2. – С. 157-162.

⁵ Комаревцева И.А. Указ. соч. – С. 67.

⁶ Гришаев С.П., Омарова У.А. Наследственное право и социальная справедливость. – Махачкала, 2010. – С. 54.

⁷ Барков Р.А., Блинков О.Е. Формальная действительность завещания как акта реализации активной завещательной правосубъектности (сравнительно-правовой аспект) // Наследственное право. – 2013. – № 3. – С. 42- 48.

изменении завещания наследодатель может заменить исполнителя другим лицом, либо новое завещание может вообще не предусматривать наличие исполнителя.

Необходимо уточнить, что согласие исполнителя завещания должно быть им непосредственно и однозначно выражено путем производства личной подписи на бланке завещания, посредством заявления, приложенного к завещанию; посредством заявления, поданного нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.

Закон дает исполнителю завещания месяц на дачу согласия со дня открытия наследства. Кроме этого, исполнитель завещания может в любой момент свое согласие отозвать. Сделать это возможно путем письменного уведомления нотариуса, ведущего наследственное дело.

Также ст. 1134 ГК РФ содержит норму о прекращении полномочий исполнителя в санкционном порядке: в случае обращения в суд наследников, а также наследственного фонда. Это возможно при наличии обстоятельств и фактов ненадлежащего исполнения завещания, имеющейся угрозе интересам наследодателя или завещанному им имуществу. Причем речь чаще всего идет не о действиях исполнителя завещания, а о его бездействии.

В тех случаях, когда исполнитель в завещании наследодателем не назначен, наследники автоматически попадают в разряд субъектов-исполнителей завещания (ст. 1133 ГК РФ). Кроме этого, наследодатель может возложить исполнение обязанности по реализации его последней воли на нескольких наследников, но они по своему усмотрению могут между собой самостоятельно определить одного из них. Например, в разряд наследников попадают супруга и дети, и супруга может взять на себя добровольную обязанность по исполнению воли завещателя.

Полномочия исполнителя завещания закреплены в ст. 1135 ГК РФ:

1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества согласно воле завещателя (в форме, порядке и виде, в которых этого пожелал наследодатель);

2) совершить в интересах наследников от своего имени все необходимые юридически значимые действия в рамках охраны наследственного имущества и управления им (кроме этого исполнитель завещания с вопросом охраны наследственного имущества может обратиться к нотариусу);

3) получить положенные наследодателю денежные средства и иное имущество в целях последующей передачи его наследникам;

4) исполнить завещательное возложение, а также требовать от наследников выполнения завещательного распоряжения (завещательного возложения или завещательного отказа).

Более конкретные права и обязанности исполнителя завещания определяются содержанием завещания.

Завещатель может в завещании наделить исполнителя завещания активностью, или пассивностью в вопросах исполнения завещания, т.е. поручить ему

выполнение определенных действий (расторгнуть договор найма квартиры наследодателя третьими лицами), или воздержаться от их исполнения (не обращаться за прекращением регистрации третьего лица по месту жительства в квартире наследодателя до достижения этим лицом 18-летнего возраста). В то же время исполнитель завещания согласно пп. 3 ст. 1135 ГК РФ вправе от своего имени вести дела, необходимые к исполнению в рамках реализации воли завещателя.

Наследник или душеприказчик в качестве исполнителя завещания соглашаются на принятие этих обязанностей добровольно. Если же завещатель не получил предварительное согласие от лица на назначение его исполнителем в тексте завещания, то такое положение вещей предоставляет такому лицу право отказаться от этой обязанности, причем он не должен и мотивировать свой отказ. Но он должен сообщить о своем отказе выступать исполнителем завещания нотариусу, ведущему наследственное дело, либо наследнику. Детального описания механизма и способов такого отказа в гражданском законодательстве России не представлено.

П. 1 ст. 1135 ГК РФ предусмотрено удостоверение полномочий душеприказчика сопровождать выдачей свидетельства нотариусом.

При охране наследственного имущества, когда исполнитель сам осуществляет его охрану (а не нотариус), исполнитель завещания выступает в роли доверительного управляющего, и он подпадает под правовое регулирование ст. 1173 ГК РФ.

Достаточно высокую сложность охрана и управление наследственным имуществом составляет в случаях, когда в составе наследственной массы оказываются комплексно такие сложные вещи, как предприятия, ценные бумаги; либо вещи, оборот которых ограничен (оружие, ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и др. – п. 2 ч. 2 ст. 129 ГК РФ).

Исходя из законодательства и практики реализации исполнения завещаний, в обязанности исполнителя завещания входит также: 1) определение размера наследственного имущества (установление его местонахождения, стоимости активов и пассивов); 2) розыск его должников и истребование долга с этих лиц; 3) выполнение определенных действий в рамках гражданского процессуального механизма по охране наследственного имущества; 4) рассылка извещений наследникам об открывшемся наследстве. Но исполнитель завещания, не являющийся наследником, фактический душеприказчик, не уполномочен производить расчеты с кредиторами наследодателя. Согласно п. 1 ст. 1175 ГК РФ, удовлетворение требований кредиторов возлагается на наследников, принявших наследство.

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 1135 ГК РФ исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и учреждениях.

Наследники, в том числе исполнитель завещания, могут осуществлять розыск наследственного имущества завещателя в случае, если наследодатель его

поименно не указал, или указал не все имущество и при этом ограничился фразой «завещаю все свое имущество, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни выражалось». В частности, исполнитель может обращаться в Федеральную налоговую службу, которая располагает информацией о зарегистрированных юридических лицах и индивидуального предпринимателя данным лицом, о его доходах и активах, включая Центральный Банк РФ. Достаточно сложно осуществлять розыск имущества за границей. На сегодня отсутствует единый общемировой реестр активов, поэтому данный процесс может затянуться на многие годы.

Как отмечают эксперты, достаточно непросто бывает отыскать в наследственном имуществе наличные денежные средства (их зачастую самостоятельно забирают наследники, совместно проживающие с наследодателем). В противовес этому поиск безналичных денежных средств не представляет в наследственной практике существенного затруднения. Исполнение завещания нередко бывает затруднено начавшимся судебным спором относительно обязательной доли наследников по закону.

Исполнитель завещания также выполняет **обязательства по охране и управлению наследственной массой**, которые он, согласно п. 2 ч. 2 ст. 1135 ГК РФ, может осуществлять самостоятельно или при помощи нотариуса. И здесь на практике справедливо возникают вопросы о том, где грань прав и обязанностей наследников, душеприкащика и самого нотариуса в механизме охраны наследственного имущества.

К действиям практического характера в рамках охраны наследственного имущества могут быть отнесены установление дополнительных замков, сигнализации, камеры видеонаблюдения, уход за коллекцией картин наследодателя, содержание домашних животных и растений.

Возмещение расходов, связанных с содержанием имущества, представляющего собой наследственную массу, согласно нормам действующего законодательства, должно и может производиться за счет стоимости, реализации или использования самого наследственного имущества или его стоимости. Если расходы исполнителя завещания по реализации воли завещателя существенно превышают его стоимость, то исполнитель завещания имеет делегированное ему законом полномочие истребовать от законных наследников стоимость произведенных им законов и затрат. Однако, об этом должно быть указано в самом завещании. Если же в завещании или отдельном завещательном распоряжении, сделанном наследодателем подобной оговорки нет, то исполнитель может требовать такой компенсации по аналогии закона (других норм ГК РФ).

Таким образом, в целом можно сделать вывод о том, что исполнение завещания представляет собой некий юридический механизм, в процессе которого исполнителем завещания (наследником, рукоприкладчиком, иным лицом) реализуются права и обязанности по претворению в жизнь последней воли завещателя, содержащиеся либо в завещании, либо проистекающие из норм гра-

жданского права. Исполнителями завещания могут быть, как сами наследники, так и специально назначенное завещателем лицо – рукоприкладчик, а также нотариус. Указанные лица в рамках исполнения завещания обязаны обеспечивать охрану наследственного имущества и управление им. Исполнителем завещания по российскому законодательству могут выступать как физические, так и юридические лица.

Вопросы для обсуждения

1. Что представляет собой институт исполнения завещания?
2. Кто может выступать исполнителем завещания?
3. В чем разница в правовом статусе наследника и рукоприкладчика?
4. В каких случаях не действуют правила исполнения завещания?
5. Могут ли юридические лица выступать исполнителями завещания?
6. Установлено ли в законе количественное ограничение душеприказчиков в рамках одного наследственного дела?
7. В чем заключаются функции исполнителя завещания?
8. Назовите полномочия исполнителя завещания и порядок их оформления?
9. Кто осуществляет охрану наследственного имущества?
10. Каким образом возмещаются расходы, связанные с содержанием имущества наследодателя и исполнителя завещания?

Задания для самостоятельного выполнения

1. В одном из решений Московского городского суда резолютивная часть решения содержала следующее: «...суд постановил признать завещание недействительным. Прокомментируйте, в каком случае, и при каких обстоятельствах суд мог вынести решение с подобной формулировкой.

2. Проанализируйте различные теоретические подходы относительно правовой природы недействительного завещания, а также охарактеризуйте его соотношение со злоупотреблением правом.

3. Может ли незнание о смерти бабушки помочь внучке восстановить срок для принятия наследства? Проиграйте данную ситуацию.

Правовые ситуации

1. Ознакомьтесь с одним из зарубежных наследственных дел: «Владелица отелей Леона Хелмсли оставила приличную часть состояния своему псу по кличке Проказник. Сейчас пёс обладает суммой в 12 миллионов долларов, что

делает его самой богатой и счастливой собакой на земле. Он может позволить себе любое собачье удовольствие»¹.

Поясните, основываясь на действующем российском гражданском законодательстве и имеющейся нотариальной и судебной практике, возможно ли подобное в Российской Федерации?

2. Чарли Чаплин, известный комик, завещал один миллион долларов тому, у кого получится выпустить из трубки шесть колец дыма, а седьмое пропустить через эти кольца. На данный момент указанное условие завещания никто не смог повторить.

Проанализируйте данное завещание с точки зрения его логики и законности в исторической ретроспективе и сегодня.

3. Гражданка Рогова проживала со своим престарелым братом Анохиным. Анохин умер в июле 2020 года, завещав все свое имущество двум детям – Александру и Марине, проживающим в Аргентине. При жизни он имел автомастерскую и автомагазин. Дети не заявили о наследстве изначально, и Рогова продолжала реализацию бизнеса брата, вследствие чего полагала себя полноправной наследницей. В день открытия наследства объявились дети наследодателя и заявили свое право на наследство.

Каким образом гражданка Рогова сможет вернуть средства, которые она вложила в бизнес брата с момента его смерти и до признания наследниками детей наследодателя?

4. Михаил Шацких – известный владелец сети ресторанов «Cofe.net» гордился своим кофейным брендом. В его кофейне варили самый вкусный кофе, делали посетителям комплементы и на выходе дарили милые сувениры с символикой кофейни – каждый раз разные. Для постоянных посетителей фирма устанавливала некоторые бонусы: скидки 50% стоимости на вторую чашку кофе, бесплатную дегустацию нового сорта кофе и специальные места в зале с панорамным видом на море. Бизнесмен завещал свою фирму сыну Дмитрию. В завещании также был указан отказополучатель Смирнов, в чьи функции согласно завещания, составленного известным бизнесменом, входили, в том числе контроль не только за финансовым благополучием кофейного заведения, но и за строгим соблюдением, ставшими для данного заведения традиционными порядками, а также строгий надзор за сохранностью бренда.

Сын Михаила, не будучи компетентным в делах управления фирмой, нарушил большинство отцовских указаний, отраженных в завещании, нарушил логистические каналы пищевого сырья и сменил название фирмы на более современное и благозвучное, с его стороны.

¹ Собака унаследовала 12 миллионов долларов от хозяйки // <https://fishki.net/1389502-10-samyh-neverojatnyh-istorij-o-nasledstve.html?ysclid=18r9covrhr567497412> © Fishki.net (дата обращения: 20.08.2022).

В суд обратился отказополучатель Смирнов с оспариванием действий наследника.

Прокомментируйте ситуацию.

Тестовые задания

1. В каких случаях не действуют правила об исполнении завещания, изложенные в ст. 1133 ГК РФ:

- а) если все наследники по завещанию умерли;
- б) все наследники отказались от наследства;
- в) завещание отменено завещателем;
- г) завещание предполагает его исполнение специальным субъектом, назначенным в его тексте.

2. В случае возникновения спора между наследниками относительно порядка и способов исполнения завещания, он решается ...

- а) в суде;
- б) в нотариальной конторе;
- в) в процедуре медиации;
- г) наследниками самостоятельно.

3. Исполнителем завещания в России может быть:

- а) только физическое лицо;
- б) только юридическое лицо;
- в) как физическое, так и юридическое лицо;
- г) органы государства и местного самоуправления.

4. Исполнитель завещания – это ...

- а) рукоприкладчик;
- б) душеприказчик;
- в) поверенный;
- г) доверитель.

5. В Российской Федерации в рамках одного завещания допускается:

- а) один исполнитель;
- б) два исполнителя;
- в) не более трех исполнителей;
- г) неограниченное количество исполнителей.

6. Обязательства по охране и управлению наследственной массой ...

- а) наследодатель может осуществлять самостоятельно;
- б) наследодатель может осуществлять при помощи нотариуса;
- в) может осуществлять суд;
- г) может осуществлять прокурор.

7. В обязанности исполнителя завещания входит:

- а) определение размера наследственного имущества;
- б) взыскание долгов с должников наследодателя и принятие уплачиваемого долга;

в) совершение до принятия наследства необходимых действий по содержанию имущества;

г) уплата коммунальных платежей за квартиру наследодателя.

8. Исполнитель завещания принимает на себя соответствующие обязанности ...

а) только на добровольной основе;

б) принудительно;

в) по решению суда;

г) любым из перечисленных способов.

9. Каким образом исполнитель завещания может дать согласие по его исполнению?

а) до составления завещания;

б) после составления завещания;

в) в момент составления завещания;

г) в любое время.

10. При превышении произведенных исполнителем завещания расходов по содержанию имущества стоимости его самого, исполнитель:

а) имеет право требовать от наследников или иных лиц возмещения указанных расходов всегда;

б) имеет право требовать от наследников или иных лиц возмещения указанных расходов только в случае, если это предусмотрено завещанием;

в) подобное имеет право требовать только исполнитель – юридическое лицо;

г) исполнитель не имеет права требовать подобного.

Тема 5. Отмена и изменение завещания

Законодательство о наследовании предусматривает основания **отмены и изменения завещания** (ст. 1130 ГК РФ). Институт отмены и изменения завещания обусловлен отсроченным моментом вступления в наследство. Поскольку завещание составляется еще при жизни наследодателя, а сам процесс наследования наступает намного позже, порой через десятки лет, то в жизни могут возникнуть обстоятельства, которые поставят под сомнение факт принятия наследства, либо могут существенно повлиять на него. Принцип свободы завещания также предполагает возможность его изменения или полной отмены.

Юристы полагают, что отмена завещания – это достаточно сложный процесс, гораздо более трудоемкий, чем, например, процедура признания недействительным договора дарения или купли-продажи (в случае с простой письменной формой договора).

Нормы ст. 1130 ГК РФ презюмируют, что завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Для отмены или из-

менения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Завещатель может отменить завещание тремя способами:

- 1) составить новое завещание, которое автоматически отменяет предыдущее;
- 2) он может внести в него кардинальные изменения, фактически изменив субъектов наследования;
- 3) может изменить отдельные содержащиеся в завещании завещательные распоряжения;
- 4) путем акта об отмене завещания.

Однако вновь составленное завещание не всегда отменяет предыдущее завещание полностью. Если об этом нет оговорки в тексте завещания, то старое завещание может оставаться действительным в части, не подвергшейся реформированию новым завещанием. Документ об отмене первоначального завещания должен быть составлен исключительно в той же форме, что и первоначальное завещание.

Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое завещание. Аналогично решается вопрос с отменой завещательного распоряжения на денежные средства в кредитной организации (ст. 1128 ГК РФ).

Прежнее завещание может оказаться действительным и в том случае, если оно не было отменено специальным актом, а новое завещание признано судом недействительным.

Закон не требует, чтобы заявление об отмене завещания было подано именно в ту нотариальную контору, которая удостоверила отменяемое завещание.

Отменить завещание также возможно в судебном порядке. Заинтересованное лицо вправе требовать отмены завещания полностью или в части.

Отмена завещания судом возможна в следующих ситуациях:

- 1) не учтена обязательная доля в наследстве (правом на нее обладают недееспособные и несовершеннолетние наследники первой очереди, а также иждивенцы, например, супруг-инвалид);
- 2) наследодатель, на момент составления завещания, был недееспособным;
- 3) обнаружены признаки подделки завещания. Подтвердить это можно посредством проведения почерковедческой экспертизы;
- 4) наследники признаны недостойными (совершили умышленное преступление в отношении умершего или других наследников);
- 5) форма завещания не соответствует требованиям законодательства (документ заверило лицо, не обладающее такими полномочиями);
- 6) завещание представляет собой сделку с пороком воли (оформлено под давлением, шантажом, угрозами);

7) отсутствует согласие родителей на составление завещания лицом от 14 до 18 лет.

В ряде случаев неоднозначно выраженная позиция завещателя также может стать основанием для отмены документа. Еще один вариант – нарушение установленного законом порядка. Недопустимы никакие исправления. При наличии ошибки нотариусу нужно заверить новый экземпляр.

Завещание, как и любая гражданско-правовая сделка, может быть признано недействительным.

Рассуждая о признанных законом основаниях признания завещания недействительным целесообразно дифференцировать их на два блока: 1) общие (критерий – основание недействительности любых гражданско-правовых сделок); 2) специальные (критерий – основание недействительности исключительно завещаний). Но указанное деление носит весьма условный характер, поскольку в основе признания любой сделки, в том числе и завещания, недействительной лежит нарушение той или иной нормы закона.

В зависимости от критерия недействительности завещания, положенного в его основание, завещание может быть признано недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Такое деление недействительных завещаний, предусмотренное в п. 1 ст. 1131 ГК РФ, полностью соответствует делению недействительных сделок на оспоримые и ничтожные (ст. 166 ГК РФ). Прежде всего отметим, что на завещания как односторонние сделки распространяются общие нормы гражданского законодательства об основаниях и последствиях недействительности сделок. В первую очередь это касается классификации оснований недействительности завещаний. Завещания могут быть недействительными вследствие пороков содержания, формы, субъектного состава и воли.

Так, к ***ничтожным завещаниям*** относятся завещания, совершенные с нарушением требований, касающихся:

- 1) личности завещателя;
- 2) порядка оформления завещания;
- 3) порядка удостоверения завещания.

В качестве типичного примера можно привести такие завещания, которые были совершены недееспособными и ограниченно дееспособными лицами (п. 2 ст. 1118 ГК РФ), завещания, совершенные через представителей (п. 3 ст. 1118 ГК РФ), завещания от имени двух и более граждан (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Также в данную группу входят завещания, которые были удостоверены лицом, не располагающим подобными полномочиями, например, не главным врачом больницы, а лечащим врачом данного медицинского учреждения. Либо могла иметь место ситуация, когда завещание удостоверил начальник военного госпиталя, в то время, как данная обязанность была возложена на начальника воинской части. Еще одним видом завещаний, признаваемых недействительными, можно назвать завещания, которые составлены не собственноручно управомоченным

лицом (наследодателем), а с применением электронной техники, когда это недопустимо в силу закона, например, совершенное в условиях чрезвычайных ситуаций или обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью лица, либо закрытое завещание.

К **оспоримым завещаниям** законодатель относит завещания с пороками воли и пороками в субъектном составе. Такие виды завещаний могут, правда, относиться, и к ничтожным. В зависимости от конкретной ситуации. Так, если завещание составил недееспособный гражданин, не способный руководить своими действиями, то оно по закону будет признаваться ничтожным. Но, в случае, с одной стороны аналогичном, но в корне имеющем свою специфику – когда гражданин является недееспособным, но в момент составления завещания находился в психически неуравновешенном состоянии, под влиянием алкоголя – и в результате этого не имел возможности полноценно отдавать отчет своим действиям, то это завещание будет являться оспоримым.

Основаниями признания завещания недействительным (оспоримым) могут быть: несоответствие свидетеля требованиям, предусмотренным законом (п. 3 ст. 1124 ГК РФ); сомнения в собственноручной подписи завещателя (п. 3 ст. 1125, п. 2 ст. 1126, п. 2 ст. 1127, п. 1 ст. 1129 ГК РФ); отсутствие чрезвычайности обстоятельств, явно угрожавших жизни завещателя при составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах (п. 3 ст. 1129 ГК РФ); совершение завещания под влиянием угрозы или насилия (ст. 179 ГК РФ); такое состояние завещателя в момент совершения завещания, когда он не отдавал отчета своим действиям (ст. 177 ГК РФ), и другие.

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается (п. 2 ст. 1131 ГК РФ).

Признание завещания недействительным является важным юридическим фактом. В ряде случаев, как было отмечено выше, признание завещания недействительным влечет действительность ранее принятого завещания. Также в таком случае может иметь место наследование по закону. В результате признания завещания недействительным, становятся недействительными и завещательные распоряжения, содержащиеся в нем. Важным моментом юридической силы завещания выступает момент его исполнения. Именно в момент исполнения завещания решается вопрос о его действительности или недействительности. Например, если содействие было составлено недееспособным лицом (не достигшим 18-ти летнего возраста), а на момент его исполнения лицу будет, к примеру шестьдесят лет, то такое завещание будет признано недействительным. Аналогично будет решаться вопрос в случае составления завещания недееспособным гражданином. Впоследствии, факта недееспособности может и не быть, но завещание будет все равно признано недействительным.

По большому счету критерий оспоримости или недействительности завещания будет иметь юридическое значение исключительно для определения последствий и порядка признания его недействительным. При ничтожности завещания последствия его принятия определяются нотариусом, ведущим на-

следственное дело; при оспоримости – всю процедуру ведения дела и определение правовых последствий решает суд.

Так, позиция Судебной Коллегии Верховного Суда РФ по гражданским делам о том, что срок исковой давности по иску о признании недействительным завещания, совершённого гражданином, не способным понимать значение своих действий и руководить ими, начинается течь со дня, когда заинтересованное лицо узнало или должно было узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания завещания недействительным¹. Также Суд в данном Определении № 11-КГ19-1 от 5 марта 2019 года отметил, что неправильное исчисление срока исковой давности привело к принятию неправильного по существу решения в части требования о признании завещания недействительным.

Следует отметить характер специальных сроков исковой давности по делам о признании завещания недействительным, установленных законодательством. Это специальные сроки по недействительным сделкам (ст. 181 ГК РФ). Один год дается заинтересованному лицу на признание завещания оспоримым с момента, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, выступающих основанием для признания завещания недействительным. Срок исковой давности для требований о применении последствий ничтожной сделки или о признании ее недействительной с применением соответствующих последствий составляет три года, течение которых начинается со дня, когда началось исполнение завещания.

Так, решением Мытищинского городского суда Московской области № 2-1925/2017-М9891 от 10 октября 2017 г.² завещание было признано недействительным в виду подтвержденного судом факта наличия психического заболевания у завещателя. В частности, Центром судебно-психиатрической экспертизы ООО «Центр Независимой экспертизы» было установлено, что поведение завещателя было странным, психическое состояние существенно ухудшилось в последний год жизни. А поведение его свидетельствовало о том, что наследодатель не понимала значение своих действий и не могла ими руководить.

«Бывают ситуации, рассматриваемые судами, при которых признание брака недействительным может также породить признание недействительным и иных гражданско-правовых сделок и состояний. Так, признание брака недействительным между супругом, который официально не расторг предыдущий брак, но вступил в новый брак, должно повлечь недействительность актов на-

¹ Определение Верховного Суда РФ № 11-КГ19-1 от 5 марта 2019 г. // <https://ur29.ru/resheniya-sudov/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-11-kg19-1-ot-5-marta-2019-goda/?ysclid=18rnj8p6h6709516712> (дата обращения: 11.08.2022).

² Решение Мытищинского городского суда Московской области № 2-1925/2017-М9891 от 10 октября 2017 г. <https://sudact.ru/regular/doc/8FbPZTmvx2ZO/?ysclid=18kjd3rlz5969709258> (дата обращения: 11.08.2022).

*следования родственниками второй супруги данного лица после его смерти. Подобное обстоятельство легло в основу искового заявления С**** Марии Петровны, поданного в Рязанский районный суд Рязанской области о признании брака недействительным и признании права на наследство. Основанием для обращения в суд явилось заключение С**** Дмитрием Афанасьевичем нового брака, не расторгнув предыдущего. В результате чего после его смерти вторая супруга С**** Дарья Павловна была признана принявшей наследство».*

Следует отметить, что законодательство позволяет проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы. С помощью данного механизма возможно признание завещания, совершенного лицом, страдающим психическим расстройством, недействительным. При этом судом также будут оценены документы медицинского характера (справки, выписки из истории болезни, свидетельские показания, фото- и видеосъемка). Основным доказательством и будет выступать судебно-психиатрическая экспертиза. Ст. 67 ГПК РФ устанавливает принцип равноценности доказательств по делу. Но, исходя из сложившейся практики, именно заключение судебно-психиатрической экспертизы будет решающим. При признании завещания недействительным по признаку недееспособности гражданина (ст. 177 ГК РФ), суд руководствуется п. 13 Постановления Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»¹. Более того, Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 02 декабря 2014 г. № 24-КГ14-7 фактически установлен приоритет судебно-психиатрической экспертизы перед другими видами доказательств. Это исходит из позиции Верховного Суда РФ о том, что «заключение судебно-психиатрической экспертизы о наличии психического расстройства у завещателя в момент составления завещания не может быть опровергнуто свидетельскими показаниями»².

Вопросы для обсуждения

1. Что такое изменение и отмена завещания? Назовите основные отличия.
2. Назовите способы изменения и отмены завещания.
3. Назовите основания отмены завещания.
4. Кто может выступать субъектом отмены завещания?
5. Можно ли изменить завещание в одной части и оставить его действующим в другой?
6. С помощью каких способов можно отменить или изменить завещание?

¹ Постановление Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» // <https://www.vsrfr.ru/documents/own/8142/?ysclid=18mzuxneby929368323> (дата обращения: 12 сентября 2022 г.)

² Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 02 декабря 2014 г. № 24-КГ14-7 <https://www.zakonrf.info/suddoc/3b567e0672404e2c328fc29dca0e36f9/?ysclid=18n0788q2b976334939> (дата обращения: 12 сентября 2022 г.)

7. В каких случаях возможна отмена завещания?
8. Каковы основы для признания завещания недействительным?
9. Каков порядок признания завещания недействительным?
10. Является ли неоднозначно выраженная позиция завещателя в завещании основанием для отмены документа?
11. Что такое оспоримое завещание?
12. Что такое ничтожное завещание?
12. Допускается ли оспаривание завещания до открытия наследства?

Задания для самостоятельного выполнения

1. В одном из решений Московского городского суда резолютивная часть решения содержала следующее: «...суд постановил признать завещание недействительным в части распоряжения правами на денежные средства в банке, в остальном – признать действительным.

Прокомментируйте, в каком случае, и при каких обстоятельствах суд мог вынести решение с подобной формулировкой.

2. Проанализируйте различные теоретические подходы относительно правовой природы недействительности завещания как ничтожной сделки, а также охарактеризуйте это соотношение со злоупотреблением правом.

3. «Имя Фредерика Бауэра известно всем любителям чипсов, особенно Pringles. Он в конце 50-х годов разработал знаменитую банку в виде тубуса, в которой чипсы не крошились и не ломались. Бауэр очень гордился своим изобретением. Дизайнеру пришлось произвести серьезные научные расчеты в аэродинамике, чтобы определить, какого оптимального размера должны быть чипсы и сам тубус. Бауэр так проникся своим детищем, что в завещании попросил похоронить его прах в той самой банке. После кремации дети покойного захали в супермаркет, чтобы купить подходящую упаковку для остатков отца, и чуть не переругались. Оказывается, Фредерик совсем забыл указать в завещании, какого вкуса должны быть чипсы! Посоветовавшись, решили остановиться на классике – купили Pringles Original и пересыпали туда прах»¹.

Была и исполнена воля завещателя надлежащим образом?

4. Специалисты-исследователи отмечают, что большинство наследственных споров в суде возникают в связи с требованием о признании завещания недействительным по основанию неспособности лица осознавать значение своих действий и отсутствием способности ими руководить.

Поясните, чем это может быть обусловлено?

¹<https://www.planeta-zakona.ru/blog/15-samykh-strannykh-zaveshchaniy-v-istorii.html/?ysclid=18r9nb7ksf146950307> (дата обращения: 08.08.2022).

Тестовые задания

1. Отдельные виды завещательных распоряжений в гражданском праве России...

- а) могут быть отменены одновременно с отменой завещания;
- б) не могут быть отменены одновременно с отменой завещания;
- в) могут быть отменены независимо от основного завещания;
- г) не могут быть отменены независимо от основного завещания.

2. Право завещателя отменить или изменить завещание есть принцип...

- а) свободы завещания;
- б) обязательности исполнения завещания;
- в) тайны завещания;
- г) возможности толкования завещания.

3. Какие из представленных оснований не влекут недействительности завещания?

- а) порок воли;
- б) порок формы;
- в) порок содержания;
- г) порок объекта.

4. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание

...

а) в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения;

б) в любое время после его совершения, указав причины его отмены или изменения;

в) только в течение одного месяца с момента составления завещания;

г) только в течение шести месяцев с момента составления завещания.

5. Может ли завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, быть отменено или изменено предыдущее завещание?

а) может быть отменено любое завещание;

б) не может;

в) может быть отменено только завещание, совершенное в чрезвычайных ситуациях;

г) может только с последующей легитимацией судом или нотариусом.

6. Может ли в гражданских правоотношениях иметь место правило о том, что признание какого-либо юридического факта недействительным может породить признание недействительным и иных гражданско-правовых сделок и состояний (например, завещание)

а) может, в случае признания факта или состояния недействительным судом;

б) не может по общему правилу;

в) об этом нет указания в ГК РФ;

г) не может лишь в гражданских правоотношениях.

7. В каком случае завещание может быть признано недействительным:

- а) если оно совершено недееспособным лицом;
- б) если оно совершено под давлением другого лица;
- в) если оно совершено в простой письменной форме и не удостоверено нотариусом;
- г) если оно совершено лицом, не способным руководить своими действиями.

8. К оспоримым завещаниям относятся:

- а) завещания с пороком воли;
- б) завещания с пороком в субъектном составе;
- в) завещания, совершенные без свидетелей;
- г) завещания несовершеннолетних лиц.

9. В случае завещания имущества лицам без учета обязательной доли в наследстве:

- а) завещание может быть признано судом недействительным полностью;
- б) завещание может быть признано судом недействительным в части;
- в) завещание будет действительным и законным в любом случае;
- г) завещание будет действительным и законным в части, не нарушающей права обязательных наследников.

10. Признание завещания недействительным может быть произведено судом:

- а) по инициативе самого суда;
- б) по инициативе нотариуса;
- в) по инициативе заинтересованных лиц;
- г) по инициативе прокурора.

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий

Цель тестирования по дисциплине: закрепление, углубление и систематизация знаний студентов, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы; оказание помощи в усвоении специфических вопросов гражданского права.

Тестовые задания представлены по отдельным темам изучаемого курса «Наследственное право», посвященным институту завещания. По каждому вопросу теста предлагается на выбор несколько вариантов ответов. Решение теста признается правильным, если результат содержит только все необходимые и достаточные из предложенных вариантов ответов.

Контроль знаний с помощью тестов позволяет: значительно ускорить процесс контроля и самоконтроля усвоения знаний, объективизировать процедуру оценки знаний студента.

Преподавательский контроль знаний студента с помощью тестов осуществляется, как в конце каждого практического занятия, так и перед зачетом в целях определения готовности студента к соответствующей форме аттестации, а также в ходе аттестации наряду с устной формой опроса. Такая форма контроля позволяет постоянно в течение всего семестра отслеживать степень усвоения студентами пройденного материала по дисциплине.

При выполнении тестовых заданий по дисциплине студентам запрещается пользоваться мобильным телефоном, планшетом или электронной записной книжкой.

Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной и внеаудиторной работы

Самостоятельная работа выполняется обучающимся в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация самостоятельной работы обучающегося предусматривает контролируемый доступ к базам данных, информационным правовым ресурсам «Гарант», «Консультант Плюс», получение обучающимися профессиональных консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей.

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; самостоятельный подбор необходимой литературы; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование или реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление обзора публикаций по теме; составление хронологической таблицы; подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполне-

ние домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий (ответы на вопросы, задачи, тесты, задания).

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; аудитории (классы) для консультационной деятельности; юридическая клиника, зал судебных заседаний.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, которое включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации.

Критерии оценки учебных действий студентов по решению тестовых заданий

ОЦЕНКА		ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА СТУДЕНТА
Отлично	ЗАЧТЕНО	86-100% правильных ответов
Хорошо	ЗАЧТЕНО	76-85%
Удовлетворительно	НЕ ЗАЧТЕНО	51-75%
Неудовлетворительно	НЕ ЗАЧТЕНО	Менее 50%

III. ГЛОССАРИЙ (словарь терминов)

Брак – основанный на законе добровольный союз мужчины и женщины, имеющий целью создание семьи и порождающий взаимные права и обязанности как имущественного, так и личного неимущественного характера.

Брачный договор (контракт) – соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.

Договорный режим имущества супругов – режим, при котором имущественные права и обязанности супругов в период брака и (или) в случае его расторжения определяются соглашением супругов, в котором они вправе отступить от законного режима имущества супругов.

Душеприказчик – лицо, уполномоченное наследодателем (завещателем) к исполнению завещания.

Завещание – бессрочную безвозмездную одностороннюю гражданско-правовую сделку личного характера, направленную на передачу имущества в собственность от наследодателя наследникам, а также возможно, характеризующееся возложением на наследника или иное третье и лицо дополнительных обязанностей.

Завещатель – лицо, составившее завещание, то есть распоряжение об определении судьбы принадлежащего ему имущества на случай его смерти.

Завещательное возложение – праве завещателя возложить в завещании на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общепользуемой цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей.

Завещательное распоряжение – юридический документ, позволяющий завещателю передать определенное имущество – вклады, банковские счета или карточки – одному или нескольким наследникам.

Завещательный отказ – обязанность имущественного характера, возложенная завещателем на наследника (наследников) в пользу какого-либо лица или нескольких лиц (отказополучателей).

Исполнитель завещания – это лицо, обязанное в силу указания закона или текста завещания принять должные меры, направленные на реализацию юридических и фактических действий по осуществлению воли наследодателя.

Исполнение завещания – выполнение юридически значимых действий, предусмотренных законом, завещанием или наследственным договором, необходимых для обеспечения возможности реализации последней воли завещателя.

Наследник – лицо, которому по закону или по завещанию причитается имущество наследодателя.

Наследование по завещанию – переход имущества умершего лица (завещателя) к тем лицам (наследникам), которые указаны в завещании.

Наследование по закону – наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не изменённых наследодателем.

Наследодатель – лицо, передающее принадлежащее ему имущество после смерти наследникам.

Наследственная трансмиссия – переход права на принятие наследования, то есть, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если всё наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию.

Наследство (наследственная масса) – имущество, принадлежащее наследодателю и переходящее к наследникам в порядке наследования.

Обязательная доля в наследстве – это наследственное правило, согласно которому размер обязательной доли в наследстве составляет не менее 1/2 доли, которую наследник получил бы по закону.

Родственники – супруги и лица, состоящие между собой в кровном родстве, имеющие общего предка.

Родство – кровная связь лиц, происходящих один от другого или от общего предка.

Родство единокровное – происхождение детей от общего отца.

Родство единоутробное – происхождение детей от общей матери.

Родство полнородное – происхождение детей от общих отца и матери.

Рукоприкладчик – лицо, подписывающее завещание за завещателя своей рукой.

Свойственники – лица, не состоящие между собой в кровном родстве, но породнившиеся посредством заключения брака.

Семья – род, поколение, происходящее от одного предка.

Семья (в юридическом смысле) – круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание в семью.

Степень родства – число рождений, связывающих между собой двух лиц, состоящих в родстве. По нему определяется близость родства.

Место открытия наследства – последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. При этом во внимание принимается только регистрация по постоянному месту жительства, а не по месту временного пребывания.

IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Программное обеспечение и интернет ресурсы

№ пп	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1	http://www.garant.ru	система «Гарант», правовые базы российского законодательства	Неограниченный доступ с любого компьютера, имеющего выход в интернет
2	http://www.hro.org	Права человека в Российской Федерации	Неограниченный доступ с любого компьютера, имеющего выход в интернет
3	http://www.rg.ru	сервер «Российской газеты»	Неограниченный доступ с любого компьютера, имеющего выход в интернет
4	http:// window. edu. ru./	Информационная «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»	Неограниченный доступ с любого компьютера, имеющего выход в интернет
5.	http://www.gov.ru/main/ministru/isp-vlast44.html	Федеральные органы исполнительной власти	Неограниченный доступ с любого компьютера, имеющего выход в интернет
6.	http://www.supcourt.ru/mainpage.php	Сайт Верховного Суда Российской Федерации	Неограниченный доступ с любого компьютера, имеющего выход в интернет

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем;
- использование возможностей информационно-справочных систем (СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс»), электронных библиотек и архивов.

Для лекций и семинарских занятий используется презентационная техника (мультимедийный проектор, ноутбук, интерактивная доска).

V. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Завещание имущества (с подназначением наследника)

г. _____

« » _____ 202__ г.

Я, года рождения, паспорт серии ... № выдан код подразделения: проживающий по адресу , настоящим завещанием делаю следующие распоряжения:

1. Все принадлежащее мне имущество, которое к моменту моей смерти будет находиться в моей собственности, я завещаю гр. года рождения, а в случае его (ее) смерти до открытия наследства или одновременно со мной либо после открытия наследства, если не успеет его принять, либо если он(она) не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен(а) от наследования как недостойный, – гражданину года рождения.

2. Содержание ст. 1149 Гражданского кодекса РФ мне нотариусом разъяснено.

3. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса, а другой экземпляр выдается завещателю.

« » _____ 202__ г.

ЗАВЕЩАНИЕ
г. Елец Липецкая область, Россия
Восьмое август две тысячи двадцать второго года

Я, гражданин/гражданка России **Фамилия Имя Отчество**, дд.мм.гггг г.р., пол мужской/женский, место рождения: _____, паспорт 00№0000000, выдан кем дд.мм.гггг, (если имеется внутренний паспорт), зарегистрированный/ая в России по адресу:

настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:

1. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю моей жене/сыну/дочери **Фамилия Имя Отчество**, дд.мм.гггг г.р.

2. Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации мне нотариусом разъяснено.

3. Текст завещания записан нотариусом с моих слов и до его подписания прочитан мною лично в присутствии нотариуса.

4. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в делах нотариуса, Канада, а другой экземпляр выдается завещателю **Фамилия Имя Отчество**.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЗАВЕЩАНИЯ

В Первую Московскую государственную
нотариальную контору
от гр. Иванова Ивана Ивановича,
проживающего: г, Москва,
ул. Чехова, д. 10, кв. 7.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Удостоверенное 3 января 1997 г. по реестру 3д-385 в вашей нотариальной конторе от моего имени завещание настоящим заявлением отменяю.

Город Москва, семнадцатого июля тысяча девятьсот девяносто первого года.

Подпись

Удостоверительная надпись государственной нотариальной конторы

VI. ТАБЛИЦЫ

Таблица 1

«Очереди наследников по закону»

1-я очередь	Супруг, родители, дети
2-я очередь	Полнородные и неполнородные братья и сестры Дедушки и бабушки со стороны обоих родителей
3-я очередь	Полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя – дяди и тети
4-я очередь	Прадедушки и прабабушки наследодателя
5-я очередь	Дети полнородных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) Родные братья и сестры наследодателя дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки)
6-я очередь	Дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки) Дети двоюродных братьев и сестер наследодателя (двоюродные племянники и племянницы) Дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя (двоюродные тети и дяди)
7-я очередь	Пасынки и падчерицы наследодателя Отчим и мачеха наследодателя

Таблица 2

«Отличительные признаки завещания и наследственного договора»

	Завещание	Наследственный договор
По субъектам	Наследодатель и наследник	Наследодатель, наследник, супруг наследодателя
По основаниям возникновения обязанности наследника	Обязанность может возникнуть в силу завещательного отказа. Наследники об этом могут узнать после открытия наследства.	Обязанность может наследственного договора. Наследник еще при жизни наследодателя дает свое согласие на исполнение возложенных на него обязанностей
По моменту возникновения обязанности наследника	После смерти наследодателя	Как при жизни наследодателя, так и после его смерти
По возможности отмены	Любое время	Любое время с уведомлением наследника. Также допускается возмещение ему убытков
В отношении прав обязательных наследников и недостойных	Сохраняется	Сохраняется

Таблица 3

**«Случаи обязательного участия свидетелей в завещательном процессе
при составлении и удостоверении завещания»**

Обязательное	Возможное
(ст. 1126, 1127, 1129 ГК РФ)	(ст. 1125)
Закрытое завещание Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным Завещание в чрезвычайных обстоятельствах	Нотариально удостоверенное завещание

Таблица 4

«Состав наследства» (ст. 1112 ГК РФ)

Входит в состав наследства	Не входит в состав наследства
Принадлежащие наследодателю на день от- крытия наследства вещи, иное имущество, права и обязанности имущественного ха- рактера	Права и обязанности, привязанные к лично- сти наследодателя (право на алименты; на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина)
	Права и обязанности, переход которых до- пускается гражданским законодательством России
	Личные неимущественные права и нематери- альные блага

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное пособие «Наследование по завещанию» предназначено для студентов, обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».

В ходе изучения данного пособия студенты должны:

- ознакомиться с понятием и правовой природой завещания;
- проанализировать порядок оформления и юридическую силу завещания;
- уяснить право на обязательную долю в наследстве;
- исследовать понятие и виды завещательных распоряжений;
- ориентироваться в отдельных видах завещательных распоряжений в гражданском праве России;
- изучить понятие и способы исполнения завещания;
- ознакомиться с порядком и правилами отмены и изменения завещания, а также правилами признания завещания недействительным.

В пособии проанализированы: доктринальная полемика по тем или иным аспектам рассматриваемого института наследственного права, произведен анализ отечественного и зарубежного законодательства, приведены примеры судебной и нотариальной практики. Особое внимание уделено описанию процессуальных документов. Также в пособии представлены схемы по наиболее важным вопросам.

Важная роль в пособии отводится самостоятельной работе студента: с учебником, научной литературой, практикумом и нормативно-правовыми актами. Проверка знаний студентов проводится на практических занятиях (семинарах). Специфика практических занятий по учебной дисциплине «Наследственное право» состоит в том, что на семинарах значительное время отводится не только устной проверке знаний, решению приведенных правовых ситуаций (задач), но и выполнению тестовых заданий.

В пособие включена научная литература, которая позволяет выявить и углубленно изучить современные проблемы существования в России института завещания.

Тематически задачи в пособии распределены по 5 темам. Такая структура позволяет студенту последовательно и основательно изучить все вопросы, входящие в предмет данного правового института.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Нормативные правовые акты Российской Федерации

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года: с учетом изменений, одобренных в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г. // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 05.07.2022).

Гражданский кодекс РСФСР: утвержден ВС РСФСР 11 июля 1964. (утратил силу) // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1838/ (дата обращения: 15.09.2022).

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: по состоянию на 04 декабря 2020 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 12 ноября 2019 г. № 370-ФЗ // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/ (дата обращения: 04.12.2022).

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): по состоянию на 04 декабря 2020 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 251-ФЗ // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 04.12.2022).

О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации: по состоянию на 04 декабря 2020 г. // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6539/ (дата обращения: 04.12.2022).

Семейный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 04 декабря 2020 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 02 августа 2019 г. № 319-ФЗ, от 02 декабря 2019 г. № 411-ФЗ, от 06 февраля 2020 г. № 10-ФЗ // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 04.12.2022).

О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) по состоянию на 04 декабря 2020 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 07 апреля 2020 г. № 113-ФЗ, от 31 июля 2020 г. № 282-ФЗ // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ (дата обращения: 04.12.2022).

О погребении и похоронном деле: по состоянию на 04 декабря 2020 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 06 апреля 2015 г. № 68-ФЗ // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8919/ (дата обращения: 04.12.2022).

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): по состоянию на 04 декабря 2020 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 03 августа 2018 г. № 292-ФЗ, от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ (дата обращения: 04.12.2022).

О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): по состоянию на 04 декабря 2020 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 30 сентября 2010 г. № 245-ФЗ, от 28 ноября 2015 г. № 333-ФЗ // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ (дата обращения: 04.12.2022).

О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации: по состоянию на 04 декабря 2020 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 11 ноября 2003 г. № 145-ФЗ, от 26 июля 2017 г. № 201-ФЗ, от 25 декабря 2018 г. № 495-ФЗ // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34148/ (дата обращения: 04.12.2022).

О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный закон РФ от 26 июля 2019 г. № 226-ФЗ // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329964/?ysclid=18naepb931383049817 (дата обращения: 19.08.2022).

О валютном регулировании и валютном контроле: по состоянию на 04 декабря 2020 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 02 декабря 2019 г. № 398-ФЗ, от 27 декабря 2019 г. № 457-ФЗ, от 31 июля 2020 г. № 291-ФЗ // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ (дата обращения: 04.12.2022).

Жилищный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 04 декабря 2020 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 31 июля 2020 г. № 287-ФЗ, от 27 октября 2020 г. № 351-ФЗ // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ (дата обращения: 04.12.2022).

Об опеке и попечительстве: по состоянию на 04 декабря 2020 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 29 мая 2019 г. № 107-ФЗ, от 01 марта 2020 г. № 35-ФЗ // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76459/ (дата обращения: 04.12.2022).

О национальной платежной системе: по состоянию на 04 декабря 2020 г.: с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 29 мая 2019 г. № 107-ФЗ, от 01 марта 2020 г. № 35-ФЗ // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76459/ (дата обращения: 04.12.2022).

О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации: по состоянию на 04 декабря 2020 г. // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302862/ (дата обращения: 04.12.2020).

О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации : Федеральный закон от РФ 01 июля 2021 г. № 287-ФЗ // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388907/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100084 (дата обращения: 15.08.2022).

Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации: Постановление Правительства РФ: по состоянию на 04 декабря 2020 г. // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15101/ (дата обращения: 04.12.2022).

Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках: Постановление Правительства РФ: по состоянию на 04 декабря 2020 г. // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36849/ (дата обращения: 04.12.2022).

Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации: Приказ МВД России: по состоянию на 04 декабря 2020 г. // КонсультантПлюс: информационно-правовой портал. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284759/ (дата обращения: 04.12.2022).

Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главными местными администрациями поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений: Приказ Минюста РФ от 27 декабря 2007 г. № 256 (утратил силу) // <https://docs.cntd.ru/document/902080800?ysclid=18ot678uyb569881130§ion=status>

2. Иные правовые акты Российской Федерации

Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завеща-

ния: утверждены Решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 02 июля 2004 г.: Нотариальный вестник, 2004. – № 9.

О порядке совершения учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации операций по вкладам населения: Инструкция Сбербанка РФ от 30 июня 1992 г. № 1-Р: по состоянию на 04 декабря 2020 г. информационно-правовой портал. – URL: // <https://zakonbase.ru/content/base/18752> (дата обращения: 04.12.2022).

3. Иностранные общегосударственные правовые источники

Испания. Законы. Гражданский кодекс Испании: аннотированный перевод / пер. на рус. яз., обраб. и коммент. / Д.В. Шорников. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. – 335 с.

Гражданский кодекс Польской Народной Республики: Закон от 23 апреля 1964 года / Перевод с польского Н.Г. Комлева; под ред. канд. юрид. наук И.А. Грингольца. – Москва: Издательство «Прогресс», 1966. – 374 с.

Закон КНР от 10 апреля 1985 г. «О наследовании» // <https://lawbook.online/pravo-torgovoe-grajdanskoe/zakon-kitayskoj-narodnoy-respubliki.html> (дата обращения: 15.08.2022).

4. Иные иностранные источники

Инструкция о порядке совершения нотариальных действий в Германии: информационно-правовой портал. – URL: // <https://realkonsalt.ru/notariat-v-germanii/> (дата обращения: 04.12.2021).

5. Судебная практика

О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству: Постановление Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 // <https://www.vsrfl.ru/documents/own/8142/?ysclid=l8mzuxneby929368323> (дата обращения: 12.09.2022).

О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного суда от 29 мая 2012 года № 9: по состоянию на 04 декабря 2020 г.: в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 // Российская газета. – 2012. – 8 июля. – № 580.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 02 декабря 2014 г. № 24-КГ14-7 // <https://www.zakonrf.info/suddoc/3b567e0672404e2c328fc29dca0e36f9/?ysclid=l8n0788q2b976334939> (дата обращения: 12.09.2022).

6. Диссертации и авторефераты

Белицкая, Н.А. Институт особых завещательных распоряжений в наследственном праве Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н.А. Белицкая; Российский государственный социальный университет. – Москва, 2008. – 31 с.

Гук, Д.В. Завещательные распоряжения по российскому гражданскому праву: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д.В. Гук; Институт государства и права РАН. – Москва, 2011. – 25 с.

Карпов, С.И. Наследование в истории отечественного права (IX-XVI вв.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / С.И. Карпов; Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 2006. – 26 с.

Трифонов, С.Г. Правовое регулирование отношений наследования в Юго-Западной Руси (X-XVIII вв.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С.Г. Трифонов; Российская академия правосудия. – Москва, 2009. – 22 с.

Низамова, Е.А. Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих из завещательного отказа: автореф. дис.... канд. юр. наук / Е.А. Назимова; Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. – Санкт-Петербург, 2011. – 21 с.

7. Учебная литература

Бегичев, А.В. Нотариат: учеб. для бакалавров / А.В. Бегичев. – Москва: Проспект, 2019. – 288 с.

Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Ин-т лингвист. исслед. – Санкт-Петербург: Норинт, 1998. – 1535 с.

Мейер, Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. Ч. 2 / Д.И. Мейер. – Москва: Юрлитинформ, 2003. – 456 с.

Победоносцев, К.П. Курс гражданского права. Ч. 2: Права семейственные, наследственные и завещательные / К.П. Победоносцев. – Москва: Юрлитинформ, 2003. – 342 с.

Синайский, В.И. Русское гражданское право: монография / В.И. Синайский. – Москва: Статут, 2002. – 245 с.

Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов; под общ. ред. Л.И. Скворцова. – 28-е изд., перераб. – Москва: Мир и Образование: ОНИКС, 2012. – 1375 с.

Толковый словарь современного русского языка: [св. 110000 слов. ст.] / Д.Н. Ушаков; под ред. Н.Ф. Татьянченко. – Москва: Аль-та-Пресс, 2005. – 1207 с.

Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. – Москва: Статут, 1995. – 356 с.

8. Научная литература

Акатов, А.А. Юридические факты в советском наследственном праве / А.А. Акатов. – Саратов: Наука, 1987. – 456 с.

Андропова, Т.В. Возможность применения современных цифровых устройств при составлении завещания / Т.В. Антропова // Пермский юридический альманах. – 2019. – № 3. – С. 193-201.

Андропова, Т.В. Устная форма завещания и перспектива использования современных информационных технологий при составлении завещания / Т.В. Андропова // Закон и жизнь. – 2018. – Т. 2. – № 3. – С. 35-46.

Антоненко-Куличенко, Н.С. Виды завещательных распоряжений, существующих в международном частном праве и законодательстве и Республики Беларусь / Н.С. Антоненко-Куличенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». – Т. 26 (65). – 2013. – № 2-1 (Ч. 1). – С. 222-231.

Ахмадулина, Е.И. Подназначение наследника как особый вид завещательного распоряжения / Е.И. Ахмадулина // Студенческая наука XXI века. – 2016. – № 1-2 (8). – С. 273-276.

Белов, В.А. Денежные обязательства / В.А. Белов. – Москва: Наука, 2001. – С. 152.

Блинков, О.Е. Завещательное возложение в российском и зарубежном гражданском праве / О.Е. Блинков // Российская юстиция. – 2009. – № 7. – С. 67-68.

Борзенко, Б.А. Совместное завещание / Б.А. Борзенко // Нотариальный вестник. – 2015. – № 11. – С. 51-55.

Бунятова, Ф.Д. Наследование по завещанию в российском и французском гражданском праве / Ф.Д. Бунятова. – Москва: Юрийт, 2012. – 520 с.

Власов, Ю.Н. Наследование по закону и по завещанию / Ю.Н. Власов, В.В. Калинин. – Москва: Юрайт, 1999. – 456 с.

Власова, С.С. Специальные виды завещательных распоряжений // С.С. Власова // Научный журнал. – 2016. – № 7. – С. 78-79.

Гордон, М.В. Наследование по закону и по завещанию / М.В. Гордон. – Москва: Юридическая литература, 1967. – 457 с.

Гук, Д.В. Понятие и виды завещательных распоряжений / Д.В. Гук // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2009. – № 4. – С. 217-226.

Гущин, В.В. Наследственное право России: учебник для академического бакалавриата / В.В. Гущин, В.А. Гуреев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 467 с. электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/412800> (дата обращения: 29.08.2022).

Девыцын, М.Ю. О недопустимости условных завещаний, исходя из конституционных гарантий основных прав человека и гражданина / М.Ю. Девыцын // Нотариус. – 2008. – № 4. – С. 67-69.

Демина, И.А. Завещательный отказ в наследственном праве: теория, практика и проблемы применения / И.А. Демина, Е.С. Омельченко // Наука. Общество. Государство. – 2019. – Т. 7. – № 1 (25). – С. 121-128.

Зайцева, Т.И. Наследственное право / Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников / Комментарий законодательства и практика его применения. – Москва: Юрайт, 2011. – 567 с.

Закиров, Р.Ю. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках / Р.Ю. Закиров // Сборник аспирантских научных работ юридического факультета КГУ. – Вып. 5. – Ч. 1. – 2004. – С. 276-279.

Измалкова, Н.В. Завещательные распоряжения в исторической ретроспективе отечественной правовой мысли / Н.В. Измалкова // Аспирант. – 2020. – № 4. – С. 87-91.

Измалкова, Н.В. Имущественные распоряжения в РФ: законодательство и практика / Н.В. Измалкова // Сборник научных трудов по итогам 3-й Международной конференции «Государство и право: проблемы и перспективы совершенствования», сост. 19 ноября 2020 г. в Юго-Западном государственном университете (г. Курск). – Курск: Университетская книга, 2020. – 565 с.

Кирилловых, А.А. Вопросы наследования в праве иностранных государств / А.А. Кирилловых // Адвокат. – 2010. – № 5 – С. 79-81.

Кобчикова, Е.В. Правовые проблемы реализации завещательного отказа / Е.В. Кобчикова, Т.Г. Макаров // Вестник Омской юридической академии. – 2018. – Т. 15. – № 4. – С. 412-413.

Крысанова-Кирсанова, И.Г. Завещание, как основание наследования в современном гражданском законодательстве / И.Г. Крысанова-Кирсанова // Право и жизнь. – 2005. – С. 88-92.

Курчина, А.С. Завещательный отказ в гражданском праве / А.С. Курчина // Наследственное право. – 2012. – № 2. – С. 10-13.

Лазарева, Н.А. Новое в наследственном праве / Н.А. Лазарева // ЭЖ-Юрист. – 2015. – № 22. – С.45-48.

Момотов, В.В. Формирование наследования по завещанию в Средневековой Руси / В.В. Момотов // Право и жизнь. – 2003. – № 52 (9). – С. 262-263.

Гордон, М.В. Наследование по закону и по завещанию / М.В. Гордон. – Москва: Юрид. лит., 1967. – 119 с.

Очеретько, Е.А. Опека по распоряжению, являющемуся последней волей, как разновидность завещательного возложения / Е.А. Очеретько, Н.В. Измалкова // Заметки ученого. – 2020. – № 9. – С. 77-79.

Петровичева, Е.А. Правовые проблемы завещательного отказа в современном наследственном праве / Е.А. Петровичева // Аллея науки. – 2017. – № 8. – С. 549-554.

Попова, Ю.А. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах: вопросы теории и практики / Ю.А. Попова, И.В. Федорова // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. – № 109. – С. 5-18.

Смирнов, С.А. Завещательные распоряжения в российском праве: обзор истории и современной теории / С.А. Смирнов // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2013. – № 5. – С. 131-137.

Путилина, Е. Совершение закрытого завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах / Е. Путилина // Законность. – 2007. – № 11. – С. 77-79.

Реутов, С.И. Завещательное назначение опекуна или попечителя / С.И. Реутов // Вестник Пермского университета. – 2010. – № 4. – С. 142-147.

Рябцева, Г.К. Условные завещания в современном наследственном праве / Г.К. Рябцева // Наследственное право. – 2012. – № 2. – С. 17-19.

Санникова, Л.В. Совершенствование правового механизма реализации завещательных распоряжений правами на денежные средства / Л.В. Санникова, Г.В. Дук // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2012. – № 5. – С. 101-106.

Сергеев, А.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Сост. А.П. Сергеев. – Москва: Юрайт, 2016. – 456 с.

Серебровский, В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву / В.И. Серебровский. – Москва: Юридическая литература, 1997. – 546 с.

Слободян, С.А. Завещание как основание наследования / С.А. Слободян // Нотариус. – 2009. – № 2. – С. 18-21.

Слободян, С.А. Правовой режим закрытых завещаний / С.А. Слободян // Нотариус. – 2009. – № 6. – С. 45-47.

Смирнов, С.А. Завещательные распоряжения в российском праве: обзор истории и современной теории / С.А. Смирнов // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2013. – № 5. – С. 131-137.

Смирнов, С.А. Проблема условных завещаний в российском праве: история и перспективы / С.А. Смирнов // Право и жизнь. – 2011. – № 153 (3). – С. 67-71.

Смирнов, С.А. Проблемы дореволюционной теории наследования по завещанию в России: связи с современным правом / С.А. Смирнов // Актуальные проблемы российского права. – 2010. – № 4. – С. 210-213.

Солодова, А.А. Создание юридических лиц как предмет завещательных возложений / А.А. Солодова // Наследственное право. – 2006. – № 2. – С. 76-77.

Тараканов, А.В. О некоторых нововведениях института наследования в российском праве / А.В. Тараканов, В.Н. Серов // Образование и право. – 2020. – № 4. – С. 117-124.

Тычинин, С.В. Завещательное распоряжение на денежные средства в банках как форма завещания / С.В. Тычинин // Научные ведомости. – 2008. – № 12. – С. 150-157.

Федина, Н.А. Неимущественные особые завещательные распоряжения в наследственном праве РФ / Н.А. Федина, Е.Н. Ярмонова // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. – 2016. – № 2. – С. 155-161.

9. Интернет-ресурсы.

Малый академический словарь онлайн // <https://rus-academic-dict.slovaronline.com/search?s=%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0>

D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9 (дата обращения: 30.08.2022).

Получение наследства и ошибки Сбербанка // Режим доступа: URL: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=61&TID=326367 (дата обращения: 15.11.2022).

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	4
Тема 1. Понятие и правовая природа завещания	4
Тема 2. Порядок оформления и юридическая сила завещания. Право на обязательную долю в наследстве	18
Тема 3. Понятие и виды завещательных распоряжений в российском гражданском праве. Отдельные виды завещательных распоряжений	39
Тема 4. Понятие и способы исполнения завещания	55
Тема 5. Отмена и изменение завещания.....	63
II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	72
Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий	72
Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной и внеаудиторной работы	72
III. ГЛОССАРИЙ (словарь терминов).....	74
IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	76
V. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ	77
VI. ТАБЛИЦЫ	80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	82
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	83

Учебное издание

Очеретько Елена Александровна

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Учебное пособие

*Технический редактор – О. А. Ядыкина
Техническое исполнение – В. М. Гришин
Книга публикуется в авторской редакции*

Лицензия на издательскую деятельность
ИД № 06146. Дата выдачи 26.10.01.
Формат 60 x 84 /16. Гарнитура Times. Печать трафаретная.
Печ.л. 5,8 Уч.-изд.л. 5,6
Тираж 300 экз. Заказ 80

Отпечатано с готового оригинал-макета на участке оперативной полиграфии
Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
399770, г. Елец, ул. Коммунаров, 28,1