

С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин

серия образование

# НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Учебное пособие

**ЮСТИЦ**  **ИНФОРМ**

**Сергей Сергеевич Желонкин  
Денис Игоревич Ивашин  
Наследственное право:  
учебное пособие**

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=8225308](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8225308)*

*Наследственное право: учебное пособие/ С.С. Желонкин, Д.И. Ивашин.:*

*Юстицинформ; Москва; 2014*

*ISBN 978-5-7205-1199-9*

### **Аннотация**

В пособии в краткой и доступной форме дается представление о наследственном праве как самостоятельной учебной дисциплине, раскрываются особенности правового регулирования наследственных отношений, оснований наследования, порядка и условий наследования по завещанию и закону, оформления и охраны наследственных прав. Пособие разработано с учетом положений Гражданского кодекса РФ и других нормативных правовых актов. Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений юридического профиля.

# Содержание

Предисловие	4
Глава 1	7
1.1. Социальные и правовые основы становления института наследования	8
1.2. Развитие наследственного права в России	12
1.3. Общая характеристика наследственного права зарубежных стран	20
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# **Сергей Сергеевич Желонкин, Денис Игоревич Ивашин**

## **Наследственное право**

### **Предисловие**

Современные тенденции развития человеческого общества сформировали принципиально новые подходы в урегулировании взаимоотношений людей. И тем не менее, одним из важнейших институтов, определяющих социальные устои жизнедеятельности человека, продолжает оставаться право частной собственности. Несмотря на существенный социально-экономический прогресс общества, значительным образом изменивший типичные представления людей о способах и формах взаимного существования, вопросы приобретения права собственности на имущество после смерти человека социально близкими ему при жизни людьми сохраняют особую актуальность. Институт наследования остается традиционным средством упорядочивания отношений собственности, обеспечивающим вопросы, с одной стороны, юридического регулирования имущественных прав, а с дру-

гой – социальной справедливости, позволяющей человеку передать, а его близким получить то, что было нажито им при жизни. В этой связи чрезвычайно значимым представляется детальное исследование как теоретико-правовых, так и законодательных основ наследственных отношений, которые призваны упорядочить возникающие вопросы перехода имущества от одного лица, наследодателя, к другим – его наследникам.

Настоящее учебное пособие призвано сформировать квалифицированное представление читателя о круге общественных отношений, входящих в предмет современного наследственного права, приемах и способах регулирования указанных отношений, принципах и источниках данного правового образования. Неотъемлемыми элементами системы знаний сферы наследственного права должны стать теоретические и нормативные положения об основаниях наследования, об условиях и порядке перехода имущества к наследникам, особенностях правового регулирования реализации, оформления и охраны наследства.

Предложенная работа подготовлена на основе действующего законодательства Российской Федерации с учетом практики применения норм наследственного права в системе с другими нормами Гражданского, Семейного, Жилищного, Налогового и Гражданского процессуального кодексов и других нормативных правовых актов.

Авторы лаконично, логически последовательным и ясным

языком попытались довести до читателя основные положения доктрины наследственного права.

Учебное пособие ориентировано на студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений юридического профиля, поэтому значительное внимание в нем уделено не только вопросам, связанным с анализом действующего законодательства и практикой его применения, но и концептуальным проблемам теории наследственного права, что дает возможность читателю выработать собственную позицию при решении отдельных проблем наследственного права.

# **Глава 1**

## **История становления и развития наследственного права**

**Социальные и правовые основы становления института наследования.**

**Развитие наследственного права в России.**

**Общая характеристика наследственного права зарубежных стран.**

## **1.1. Социальные и правовые основы становления института наследования**

Наследование является одной из сфер жизнедеятельности, которая затрагивает практически каждого человека. Так или иначе каждый из нас хотя бы раз в жизни попадет в ситуацию, когда понятие «наследственное право» станет не просто абстрактным словосочетанием. Идет ли речь о принятии наследства либо о распоряжении своим имуществом после смерти.

Вместе с тем возникновение данной области общественных отношений происходило не одномоментно, а явилось результатом длительного развития, начиная с родоплеменных связей вплоть до настоящего времени.

В первобытном обществе институт наследования отсутствовал как таковой либо имел весьма неразвитые формы. Основными причинами такого положения являлись:

- 1) отсутствие регламентации права собственности и, как следствие, регулирование вопросов наследования на основе сложившихся норм морали, обычаев, традиций;
- 2) примитивность имущества, обеспечивающего жизнедеятельность человека в рамках родоплеменной организации.

В качестве узловых форм наследования, выделяемых большинством исследователей, называются:

- 1) распределение имущества между членами рода (в ос-



новном нуждающимися в тех или иных вещах);

2) погребение вместе с умершим наиболее ценных для него при жизни предметов.

Дальнейшее развитие государственно-правовой системы общества привело к появлению более совершенных форм наследования. *К предпосылкам возникновения наследственных правоотношений* следует отнести факторы, опосредующие переход общества к зрелым основам своего существования:

1) развитие товарного производства;

2) ослабление родоплеменных связей и, как следствие, появление семейных отношений;

3) появление частной собственности.

### **Зарождение наследственного права.**

Исторически первыми государствами, выделявшимися среди других стран в плане регламентации различных правовых отношений (в том числе и в сфере наследования), были Древний Вавилон (законы Хаммурапи), Древние Афины (законы Солона) и Древний Рим (законы XII таблиц). Однако если первые два государства достаточно скудно затрагивали данную проблему, устанавливая лишь общие правила о возможности перехода имущества умершего наследодателя к наследникам только по мужской линии и лишении данного права наследников-женщин, то правовая система Древнего Рима заложила основы для развития института наследования практически во всех современных государствах.

## *Основные положения наследственного права Древнего Рима:*

- 1) установление двух оснований наследования: по закону и по завещанию;
- 2) закрепление принципа универсальности наследования, т. е. одномоментного перехода всех прав и обязанностей наследодателя в неизменном виде;
- 3) провозглашение принципа свободы завещательных распоряжений, т. е. приоритета наследования на основании завещания перед законом;
- 4) установление наследственных разрядов (аналогов современным наследственным очередям): а) домочадцы (умерший именовался домовладыкой, а от него наследство переходило к совместно с ним проживавшим лицам); б) агнаты (братья и сыновья); в) иные члены рода. В свою очередь указанные разряды делились на ряд наследственных классов;
- 5) закрепление возможности при наследовании по завещанию сингулярного (частичного) перехода прав (например, легат – вменение наследнику обязанности обеспечить в перешедшем к нему в собственность жилом помещении проживание третьего лица на период его жизни);
- 6) установление правил о необходимом (обязательном) наследовании определенных лиц в случае лишения (ограничения) их наследодателем права наследования (в частности, к таким лицам относились нетрудоспособные дети наследо-

дателя).

## **1.2. Развитие наследственного права в России**

Специфические черты государственно-правового развития нашей страны в целом обуславливают и наличие тех особенностей, которые присущи для явления частного порядка – института наследования. Сюда следует отнести и патриархальность устоев российского общества, и несоответствие исторических этапов развития нашей страны и европейских государств, и длительность существования абсолютной монархии, и социальные катаклизмы, и многое другое. Для более детального рассмотрения особенностей наследственных правоотношений, складывающихся в Российском государстве, разделим историю его становления и развития на ряд исторических периодов.

### **Этапы развития наследственного права в России.**

*1. Наследственное право Древнерусского государства.* Условным источником правовой информации о существовавших в тот период времени наследственных отношениях являлся широко известный сборник норм обычного права Русская Правда.

Основные положения наследования сводились:

а) к возможности перехода наследства к членам семьи умершего и запрету приобретения наследственных прав иными лицами;

б) к правилам о том, что при отсутствии наследников имущество становилось собственностью государства в лице его представителя в данном поселении.

*II. Наследственное право периода централизованного Русского государства.* Источниками являлись судебники 1497 и 1550 г. Законодательство этого периода развития наследственных правоотношений являлось уже более совершенным:

а) были сформулированы два основания наследования: закон и завещание (именовалось «доклад» или «запись» – составить его имел право только глава семьи);

б) основными наследниками признавались вдова и дети умершего, при этом сыновья имели приоритетное перед дочерьми право на приобретение имущества;

в) дочери существенно ограничивались в праве наследования – после смерти отца они не могли стать собственниками недвижимого имущества.

*III. Наследственное право периода сословно-представительной монархии.* Важнейшим источником права наследования того времени являлось Соборное уложение 1649 г., включавшее в себя ряд новых норм, регулировавших наследственные правоотношения:

а) устанавливалось право составления завещания не только главой семьи, но и любым ее членом;

б) дочери, в отличие от предыдущего периода, стали допускаться к наследованию по закону в отношении недвижи-

мости (вотчин).

*IV. Наследственное право эпохи абсолютизма.* Ключевым источником законодательства о наследовании того времени являлся Указ Императора 1714 г. «О единонаследии», а также иные более поздние нормативные документы, закрепившие ряд принципиальных положений развития наследственных правоотношений:

- а) приоритет наследования на основании закона;
- б) возможность передачи имущества по завещанию главой семьи только одному из сыновей, как правило старшему;
- в) дочь имела право наследовать только при отсутствии сыновей;
- г) при наследовании по закону старший сын наследовал недвижимое имущество, остальное наследство распределялось между иными наследниками;
- д) устанавливался порядок определения доли вдовы умершего;
- е) формулировались правила расчета наследственных долей родителей, дедушки и бабушки наследодателя.

*V. Наследственное право периода буржуазного развития России.* Основополагающим источником стал Свод законов Российской империи, включавший в себя массив систематизированных правовых норм различных отраслей права, в том числе и наследственного. В качестве существенных можно назвать следующие положения:

- а) установление очередей наследования по закону в зави-

симости от степени кровного родства;

б) наследниками первой очереди признавались потомки наследодателя (дети, внуки, правнуки); супруги наследовали друг после друга  $\frac{1}{7}$  часть недвижимого имущества и  $\frac{1}{14}$  – движимого;

в) формулирование положений о выморочном имуществе, которое при отсутствии наследников по истечении десяти лет становилось собственностью государства, дворянства, территориального образования (города, поселения);

г) официальное закрепление принципа универсальности наследования, т. е. перехода не только всего объема имущественных прав, но и обязанностей (долгов) наследодателя.

#### *VI. Наследственное право советского государства:*

1) 1918–1922 гг. – институт наследования был фактически законодательно запрещен. Декрет ВЦИК РСФСР от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» и соответствующее ему постановление Народного комиссариата юстиции от 21 мая 1919 г. закрепили возможность наследования лишь минимального количества предметов личной собственности умершего наследодателя членами его семьи;

2) 1922–1928 гг. – институт наследования был восстановлен Декретом ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР», а также законодательно подтвержден на высшем юридическом уровне – в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. В его нормах уже гово-

рилось о возможности наследования, но оно ограничивалось 10 тыс. руб. В частности, ст. 416 указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10 тыс. руб., за вычетом всех долгов умершего. При этом, если стоимость наследства превышала указанную сумму, производился раздел, и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.

Ключевыми положениями наследственного права стали:

а) возможность наследования только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами;

б) наследниками первой очереди являлись супруг и дети, второй – нетрудоспособные иждивенцы (лица, которые по различным причинам находились на содержании наследодателя), третьей – родители, братья и сестры;

в) запрещалось составление завещания не в пользу вышеуказанных наследников (даже при их отсутствии), что фактически вело к возможности лишь перераспределения наследственных долей между ними;

г) постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 29 января 1926 г. «Об отмене ограничения размера имущества, могущего переходить в порядке наследования и дарения» с 1 марта 1926 г. отменялось ограничение и, соответственно, корректировался ГК РСФСР.

3) 1928–1945 гг. – определенные изменения в сферу на-



следственных правоотношений были внесены совместным постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г.:

а) устанавливалось право завещать имущество государству, а также партийным, советским и иным общественным предприятиям, учреждениям и организациям;

б) закреплялось право наследования категорией так называемых обязательных наследников (лиц, которые получали долю в наследстве вне зависимости от завещания, лишившего или ограничивающего их право наследовать по закону);

в) усыновители и усыновленные были в сфере наследования уравниены в правах с родителями и детьми;

4) 1945–1961 гг. – дальнейшее развитие институт наследования получил в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 15 сентября 1942 г. СНК СССР принял постановление «О порядке удостоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в военное время», которым разрешалось удостоверять завещания командованию воинских частей и начальникам госпиталей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 г. были освобождены от налога с имущества, переходящего в порядке наследования, наследники лиц, погибших при защите Родины.

14 марта 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и завещанию». Данным нормативным актом было установлено:

а) три наследственные очереди (первая – дети, супруги, нетрудоспособные родители и нетрудоспособные иждивен-

цы; вторая – трудоспособные родители; третья – братья и сестры);

б) возможность составления завещания в пользу третьих лиц, но только при отсутствии наследников по закону;

5) 1961–1991 гг. – значительно расширены пределы наследования были в Основах гражданского законодательства СССР 1961 г и Гражданском кодексе РСФСР 1964 г Указанные нормативные акты сформировали достаточно стройную систему принципов наследственных правоотношений, отражающих значительные достижения в развитии данного общественного института:

а) свобода завещания (в пользу любого лица);

б) установление при наследовании по закону двух наследственных очередей, включающих наиболее близких лиц;

в) возможность наследования нетрудоспособными иждивенцами и обязательными наследниками;

г) основания и порядок приобретения прав на выморочное имущество;

д) порядок реализации, оформления и охраны наследственных прав и др.

### *VII Наследственное право современной России:*

1) 1991–2001 гг – были внесены достаточно серьезные изменения в действующее законодательство, в частности касающиеся определения состава наследства и возможности перехода прав на отдельные виды имущества, ранее недопустимые в сфере права собственности физических лиц (ценные

бумаги, земельные участки, участие в юридических лицах и др.);

2) 2001 г. – 1 марта 2002 гг. – в течение этого небольшого промежутка времени действовала норма об увеличении числа наследственных очередей до четырех. Дополнительно в число лиц, претендующих на получение наследства, были включены иные социально близкие наследодателю родственники (в частности, тети и дяди, племянники и племянницы);

3) 1 марта 2002 г. – настоящее время. С указанной даты вступил в действие раздел V части третьей Гражданского кодекса РФ «Наследственное право», который в значительной мере усовершенствовал ранее действовавшее законодательство, сохранив вместе с тем

преемственность положений Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. Наибольшее развитие получили:

- а) принцип свободы завещания;
- б) регламентация наследования по закону восемью очередями наследников;
- в) порядок призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев;
- г) определение доли и видов обязательных наследников;
- д) особенности наследования определенных видов имущества (недвижимости, в том числе земельных участков, членства и участия в юридических лицах, государственных наград и др.).

### **1.3. Общая характеристика наследственного права зарубежных стран**

Точно так же как и в нашей стране, в зарубежных государствах наследственное право рассматривается как подотрасль (институт) частного права. Вместе с тем в мире существует достаточно большое количество стран, правовые системы которых серьезно отличаются друг от друга. Рассмотреть юридические особенности наследственных правоотношений всех государств, естественно, не представляется возможным. В этой связи мы воспользуемся широко известной классификацией правовых систем стран мира на определенные виды и проведем юридическую характеристику наследственного права стран с романо-германской (континентальная Европа), англосаксонской (Великобритания, США) и мусульманской (страны Ближнего Востока) правовыми системами.

**Правовое регулирование наследственных правоотношений стран романо-германской правовой системы:**

1) законодательство о наследовании большинства данных государств (Франция, Германия, Швейцария) отличается своей обширностью, разрозненностью и отсутствием еди-

ного нормативного документа, регулирующего данную сферу общественных отношений (например, в отличие от них в Российской Федерации существует

специальный раздел ч. 3 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) «Наследственное право»);

2) основными принципами института наследования в указанных странах являются «свобода завещания» и «охрана интересов семьи» Они подразумевают возможность оставления наследодателем при жизни распоряжений о лицах, которые приобретут наследственные права после его смерти. В случае отсутствия такого распоряжения в законе указывается перечень членов семьи, которые разделят имущество наследодателя;

3) исходя из вышеозначенных принципов, формулируются два основания наследования – специальное распоряжение о наследственных правах, т. е. завещание, и нормы закона в случае отсутствия завещания;

4) устанавливается возможность оформления завещания двумя способами: а) собственноручное исполнение в простой письменной форме; б) в особом порядке – в виде публичного документа, удостоверенного компетентными органами;

5) закрепление в законодательстве возможности отзыва завещания, т. е. его отмены или изменения без каких-либо юридических оснований, исключительно в силу собственноручного волеизъявления;

6) введены нормы о праве наследодателя составить тайное завещание, т. е. такое, о содержании которого не будет известно третьим лицам, в том числе тем, которые производили его удостоверение (удостоверяется не текст завещания, а запечатанный конверт в котором оно находится);

7) наличие норм, позволяющих заключать договоры о наследовании, которые ставят возможность приобретения лицом наследственных прав в зависимость от выполнения ряда условий, в том числе по содержанию наследодателя при его жизни (в такие соглашения близки по своему характеру к договорам ренты);

8) объектом наследования могут являться исключительно имущественные права и обязанности (вещи, деньги, ценные бумаги и др.), в то время как в ряде стран допускается переход по наследству и некоторых нематериальных благ;

9) при наследовании на основании норм закона установлены наследственные очереди в зависимости от предполагаемой степени социальной близости (например, первая очередь – родители, дети; вторая – братья и сестры и т. д.). Наследники последующей очереди не наследуют в том случае, если присутствует хотя бы один наследник предыдущей очереди и он не выбыл из правоотношения (в частности, отказался от наследства). Если наследников одной очереди несколько, то они наследуют имущество в равных долях;

10) в законодательство анализируемых стран введен институт так называемых обязательных наследников, приобре-

тающих определенную часть имущества вне зависимости от содержания завещания, которое лишает либо ограничивает их в наследственных правах.

### **Особенности правового регулирования наследственных правоотношений стран англосаксонской правовой системы:**

1) важнейшим отличием стран с рассматриваемой правовой системой является тот факт, что основным источником права в указанных государствах является не нормативный акт, а юридический прецедент, поэтому абсолютное большинство правоположений в сфере наследования выработаны не законодателем, а правоприменительными органами, в основном судами;

2) вместе с тем на формирование правовой базы в области наследственного права достаточное влияние оказывают и нормативные акты, однако следует отметить, что в отличие от стран с романо-германской правовой системой, где наследование регулируется центральными органами власти, в государствах англосаксонской системы присутствует территориальный уровень регулирования;

3) особенности имеет порядок оформления завещания, связанный с возможностью его исполнения в простой письменной форме в присутствии двух, а в некоторых случаях трех свидетелей;

4) достаточно специфичным является введение института так называемых взаимных завещаний, подразумевающих

под собой наличие распоряжений двух лиц о переходе наследства в пользу друг друга в зависимости от факта более ранней смерти кого-либо из них;

5) устанавливается возможность назначения на случай смерти наследодателя лица, именуемого личным представителем, целью существования которого является осуществление и контроль за исполнением завещательных распоряжений, возможно за определенное вознаграждение;

6) отличительной особенностью в анализируемых странах является неравенство долей наследников при наследовании по закону,

в частности, доля пережившего супруга устанавливается несколько большей, нежели чем доли детей и родителей;

7) разработан институт так называемого недостойного наследования, предполагающий установление в законе или завещании перечня оснований, в силу которых наследник может быть отстранен от наследования по решению суда (покушение на жизнь наследодателя, другого наследника с целью увеличения своей доли и др.);

8) устанавливаются законодательные правила о выморочном имуществе, т. е. наследстве, переходящем в пользу государства, а также закрепляются основания применения данных правил, в частности отсутствие наследников, отказ их от наследства, признание недостойными наследниками и др.

9) достаточно интересными являются нормы о резервном (необходимом) наследовании, когда доля таких наследни-



ков, к которым относят детей и супруга, рассчитывается по специальным правилам и зависит от ряда обстоятельств (количества наследников по завещанию, возраста резервного наследника и др.).

### **Правовое регулирование наследственных правоотношений стран мусульманской правовой системы:**

1) с учетом того обстоятельства, что в мусульманских странах государственная и религиозная власти не разделены, а влияние ислама на общественное развитие имеет определяющее значение, большинство правовых норм о наследовании носит характер актов толкования источников данной религии (Корана, Сунны);

2) оформление завещания допускается в простой письменной форме, однако при этом требуется присутствие не менее двух свидетелей, являющихся лицами мусульманского вероисповедания, либо четырех, не относящихся к таковым;

3) согласно нормам наследственного права рассматриваемых государств переход имущества после смерти наследодателя в пользу неправоверных (лиц, не являющихся мусульманами) категорически запрещен;

4) при составлении завещания устанавливается правило о запрете лишения наследства детей наследодателя;

5) в завещании допускается указывать в качестве наследника государство, однако в таком случае доля переходящего к нему имущества не может составлять более трети от всего наследства;

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.