

Научная статья
<https://doi.org/10.24412/2658-7335-2024-2-7>
УДК 347.65/.68



НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ И ЕГО ПРОБЛЕМАТИКА

Дадашова Э.Г.

*Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал)
Санкт-Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения*

Аннотация. В статье исследуется вопрос наследования по завещанию, в том числе путём совершения завещания, совершения совместного завещания супругов и заключения наследственного договора, а кроме того, устанавливается правовой статус наследодателя, наследников и иных лиц при наследовании по завещанию. Исследуется вопрос отмены, изменения и недействительности завещания. Проводится анализ судебной практики по вопросу признания завещания недействительным.

В результате проведённого исследования перед автором стоит задача отразить сущность и принципы наследования по завещанию, в том числе найти и исследовать преимущества и недостатки существующих способов наследования по завещанию, а равно указать на существенность отличий совершения простого завещания от заключения наследственного договора, и путём практического обоснования отразить степень возникновения возможных неблагоприятных обстоятельств как для стороны наследодателя, так и для стороны наследников по завещанию, а также обосновать причины признания того и иного завещания недействительным. Вместе с тем, учитывая современную актуальность совместного завещания супругов как одного из способов наследования по завещанию, в качестве результата проведённого исследования задачей автора выступает отражение обоснованности положительных аспектов такого рода завещания и указание на возможные риски при совершении совместного завещания супругов.

Позиция автора настоящей статьи построена не только на действующих правовых нормах, но и обосновывается существующей в настоящее время судебной практикой, в полной мере отражающей действительность разрешения споров, связанных с наследованием по завещанию и способами такого наследования.

Ключевые слова: наследование по завещанию, Гражданский кодекс Российской Федерации, завещание, совместное завещание, наследственный договор, завещатель, наследодатель, наследники, наследственное дело, судебный порядок.

INHERITANCE BY WILL AND ITS PROBLEMS

Estelita G. Dadashova

*Ivangorod Humanitarian and Technical Institute (branch)
St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation*

Abstract. The article examines the issue of inheritance by will, including by making a will, making a joint will of the spouses and concluding an inheritance agreement, and in addition, the legal status of the testator, heirs and other persons in inheritance by will is established. The issue of cancellation, modification and invalidity of the will is being investigated. The analysis of judicial practice on the issue of invalidation of a will is carried out.

As a result of the conducted research, the author is faced with the task of reflecting the essence and principles of inheritance by will, including finding and exploring the advantages and disadvantages of existing methods of inheritance by will, as well as pointing out the essential differences between making a simple will and concluding an inheritance agreement and, through practical justification, reflecting the degree of possible adverse circumstances for both the testator's side and for the side of the heirs under the will, as well as to justify the reasons for recognizing this or that will as invalid. At the same time, given the current relevance of the joint will of the spouses as one of the methods of inheritance by will, as a result of

the research, the author's task is to reflect the validity of the positive aspects of this kind of will and indicate the possible risks when making a joint will of the spouses.

The position of the author of this article is based not only on the current legal norms, but is also justified by the current judicial practice, which fully reflects the validity of resolving disputes related to inheritance by will and the methods of such inheritance.

Keywords: *inheritance by will, Civil Code of the Russian Federation, will, joint will, inheritance contract, testator, heirs, inheritance case, judicial procedure.*

Введение.

Помимо наследования имущества граждан по закону, законодатель предусматривает также иные способы распоряжения своим имуществом после смерти. Так, исходя из положений статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации, следует, что: «распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора. К наследственному договору применяются правила настоящего Кодекса о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора».

Немало вопросов и правовых нюансов связано с совершением совместного завещания супругов и, в том числе с порядком правовых оснований его изменения или отмены. При решении супругов совершить совместное завещание важным аспектом выступает коллективный подход в распоряжении совместным имуществом, а не единоличное мнение одного из супругов. Однако, безусловно не нужно забывать о наличии некоторых проблемных нюансов при совершении совместного завещания и о принципе их урегулирования [2].

В отличие от совершения завещания, наследственный договор вызывает больше вопросов и имеет ряд проблемных аспектов, одним из которых выступает не только воля завещателя, но и связанные с этой волей права и обязанности всех сторон такого договора. Исходя из мнения авторов, исследовавших проблематику наследственного договора, а также руководствуясь нормами гражданского законодательства, следует, что заключение наследственного договора напрямую зависит от встречного характера действия обязательств его сторон. Кроме того, если говорить о правовом статусе сторон наследственного договора, важно отметить наличие дееспособности у соответствующих лиц. Данное обстоятельство является отличительным нюансом наследственного договора от завещания, как и тот факт, что стороны такого договора могут начать исполнение своих обязательств до момента начала открытия наследства.

Последнее связано в основном с наличием в наследственном договоре помимо имущественных обязательств, также неимущественных, из которых, в том числе, может исходить доля ответственности наследодателя в части возмещения убытков по отношению к его наследникам [8].

Таким образом, раскрытие правовой природы наследственного договора требует детального изучения всех аспектов и нюансов, имеющих в данном виде наследования.

К вопросам изучения наследования по завещанию также необходимо отнести проблематику недействительности завещания. В этой связи, особое внимание следует уделить количеству и детальным аспектам обстоятельств судебных дел, связанным с признанием завещания недействительным.

Завещание и его особенности.

В соответствии с действующим гражданским законодательством, под завещанием человека, в первую очередь, понимается право завещателя на свободу выбора относительно перехода его имущества конкретному лицу или лицам в случае смерти завещателя.

Исходя из общих правил правового оформления и удостоверения соответствующей воли завещателя, завещание должно быть заверено уполномоченным на это лицом – нотариусом. Иначе, любое устное или письменное заявление воли завещателя не может обладать юридическим статусом завещания.

Таким образом, с одной стороны, нотариальное заверение завещания обеспечивает грамотное оформление соответствующей воли завещателя, а с другой стороны участие нотариуса выступает гарантом защиты от возможных споров, связанных с действительностью положений того или иного завещания [5].

Как было отмечено ранее, завещатель вправе по своему желанию совершить завещание и определить круг лиц, входящих в состав такого завещания, в том числе зафиксировать за каждым из них доли в наследстве в случае необ-

ходимости или лишить определённых лиц такого наследства. В случае принятия завещателем решения о лишении конкретного лица наследства, он вправе не указывать причины такого лишения. Вместе с тем, завещатель имеет право на отмену или изменение положений своего завещания, а равно на включение в него новых положений. Однако не следует забывать о том, что не смотря на предоставленную законодателем свободу при составлении завещания, тем не менее, завещатель может быть ограничен правилами об обязательной доле в наследстве.

Между тем, законодатель также предусматривает совместное завещание супругов. Принцип совместного завещания заключается в единогласной воле завещателей, состоящих друг с другом в свойстве супругов, при этом определяющих дальнейшее «будущее» как их общего совместно нажитого имущества, так и личного имущества сторон. По своей сути, стороны совместного завещания вправе вносить в него какие-либо изменения в течение всего периода его действия. В этой связи, важно отметить, что при обстоятельстве смерти одной из сторон такого завещания или при расторжении брака между сторонами, совместное завещание утрачивает свою силу. Соответственно, те же правила применимы при признании такого завещания недействительным посредством обращения в суд. При возникновении любого из указанных обстоятельств, у стороны совместного завещания есть право совершить своё личное завещание.

По своей правовой природе, совместное завещание супругов имеет ряд нюансов, например завещание данного вида не может быть совершено в ситуации обстоятельств непреодолимой силы. То есть, несмотря на законную полномочность ряда лиц удостоверить завещания граждан, совместное завещание сторон может быть совершено только в присутствии нотариуса. Кроме того, совместное завещание может быть совершено только теми лицами, которые официально зарегистрировали свой брак и находятся в свойстве супругов, при этом их воля в вопросе распоряжения своим имуществом должна быть обоюдной [9].

Учитывая изложенное, несмотря на имеющуюся проблематику и относительно небольшой срок действия гражданских норм о совершении совместного завещания, данный способ перехода права собственности на совместное имущество супругов после их смерти является

довольно актуальным для части современного общества.

Наследственный договор и его правовая природа.

Исходя из авторских исследований, наследственный договор выступает одним из новейших способов наследования. Использование данного способа наследования обеспечивает не только полноценную свободу воли и выбора, но и предоставляет завещателю законную прерогативу включить в соответствующий договор обязательственный характер условий в отношении лица, претендующего на роль наследника [1]. В этой связи, конечно же, особенно важно уделить внимание содержанию и деталям данного вида наследования. В настоящее время многие авторы исследовали вопросы структуры и содержания наследственного договора, однако данный вид договора до сих пор имеет ряд проблемных аспектов.

В первую очередь, важно обозначить, что в отличие от совершения завещания наследственный договор образует встречные договорные обязательства, которые могут возникнуть и до открытия наследства. Вместе с тем, учитывая специфику наследственного договора, его заключение неразрывно связано с правилами о завещании. В этой связи, особенно важным является то обстоятельство, что для субъектного состава наследственного договора главным критерием выступает наличие полной дееспособности сторон договора [10].

Для получения структурированной картины описания наследственного договора, как способа наследования по завещанию, важно понимать, что указанный договор может быть заключен с момента достижения согласованной воли сторон и иметь нотариально утверждённую форму. Кроме того, договор данного вида может включать условия неимущественного характера, что подчёркивает его возмездность. Подобные положения наследственного договора в основном связаны с распоряжениями завещателя [6]. Исходя из сути наследственного договора, возможно сделать вывод о том, что, с одной стороны, такой договор является сделкой между наследодателем и предполагаемыми наследниками, а с другой стороны, служит основанием для наследования завещанного наследодателем имущества, что обеспечивает законное применение в отношении такого договора норм и правил наследования по завещанию [7].

Таким образом, по своей природе наследственный договор отражает лишь возможность получения лицом определённого имущества в случае смерти завещателя, ведь, как и совершение завещания, условия и содержание наследственного договора могут быть изменены. В то же время, завещатель по своей инициативе и законному праву вовсе может прекратить действие наследственного договора, что автоматически исключает возможность соответствующего лица получить статус наследника в случае смерти завещателя.

Недействительность завещания или признание его недействительным.

При признании завещания недействительным существует целесообразность применения норм, в целом, предусмотренных для признания сделок недействительными. В этой связи, важно определить, так называемый, принцип признания завещания недействительным, а именно - является ли то или иное завещание оспоримым или ничтожным. Характерной особенностью ничтожного завещания, в отличие от оспоримого, является факт недееспособности завещателя или факт нарушения формы самого завещания.

Руководствуясь материалами одного судебного дела, следует, что завещание лица, неспособного осуществить его совершение лично, может быть утверждено, в том числе подписано, уполномоченным на это лицом. Однако важно, чтобы при совершении указанных действий присутствовал нотариус или иное лицо, имеющее соответствующее право в силу закона.

Исходя из обязательных критериев такой формы завещания, в нём должны быть прописаны причины невозможности заверения такого завещания лично наследодателем, а также соответствующие данные о лице, действующем от имени наследодателя. Данные таких лиц должны соответствовать документу, удостоверяющему его личность. В противном случае, если завещание не содержит подписи завещателя и при этом в завещании нет информации о причинах её отсутствия или же нём должным образом не указаны идентифицирующие данные о лице, подписавшем завещание от лица завещателя, суд может признать такое завещание недействительным в полном объёме, применив при этом нормы о недействительности сделок.

На примере одного судебного решения следует, что признание завещания недействительным в части возможно в том числе по причине включения в субъектный состав завещания неопределённого круга лиц, которым соответствующее имущество будет принадлежать после смерти завещателя. При этом суд подчёркивает, что, учитывая наличие в завещании иного имущества, переходящего в собственность конкретного наследника в случае смерти завещателя, такое завещание не может быть признано недействительным в полном объёме. При признании соответствующего завещания недействительными в части суд также руководствуется нормами о недействительности сделок.

В процессе анализа вопроса признания завещания недействительным следует главный вывод о том, что правовой характер действия завещания исходит из существа заключения сделок, при этом абсолютно правомерным является применение положений о сделках к вопросам признания завещания недействительным, что и отражено в актах существующей судебной практики.

Заключение.

В итоге исследования вопроса наследования по завещанию, в первую очередь, следует обобщить основные критерии совершения завещания и отразить современную значимость данного вида наследования.

Совершение завещания напрямую зависит от воли и конкретных намерений завещателя передать право собственности на своё имущество определённому лицу или лицам в случае своей смерти. В этой связи, также не стоит забывать, что помимо передачи имущественных прав, завещатель вправе отразить в своём завещании различные аспекты неимущественного характера, соответственно, исходящие из воли завещателя.

Учитывая последние изменения гражданского законодательства, завещатели своего имущества (супруги) вправе действовать сообща в вопросе передачи прав на их совместно нажитое имущество, что имеет своё отражение в виде совместного завещания супругов. Совместное завещание супругов служит механизмом единогласной воли сторон, обеспечивающим передачу прав на общее совместно нажитое имущество определённому лицу в случае смерти супругов. Однако, учитывая новизну и имеющуюся проблематику данного способа наследования, возможно указать на то, что законодателью

необходимо осуществить доработку норм в отношении соответствующего способа наследования.

Вторым не менее актуальным способом передачи своих прав на имущество в случае смерти выступает наследственный договор. Правовая природа наследственного договора исходит как из норм, предусмотренных для регулирования договорных взаимоотношений, так и из норм, регулирующих совершение завещания. Применение соответствующего способа усиливает роль наследодателя в наследственных взаимоотношениях сторон, при этом обеспечивает конкретность и истинность его воли, предоставляя возможность наложения обязательств на лицо, претендующее на роль наследника [3].

Таким образом, для наследственного договора характерно наложение обязательств на лицо, призываемое к наследству. При этом, учитывая договорную природу данного способа наследования, в обмен на выполнение лицом обязательств в рамках наследственного договора, завещатель назначает такое лицо в качестве наследника. Однако, учитывая различные подходы завещателей к вопросу передачи своего имущества при использовании наследственного договора, лицо, выполняющее обязательство по

соответствующему договору, не всегда выступает наследником. Вместе с тем, не стоит забывать о праве завещателя изменить или вовсе отменить наследственный договор, в следствие чего лицо, которое ранее имело статус наследника, лишается его.

В завершении темы наследования по завещанию также важно отметить правовые основания и механизм регулирования недействительности завещания. Учитывая результаты существующей судебной практики по делам о признании завещания недействительным, следует вывод о том, что в данном вопросе судебные органы руководствуются положениями о недействительности сделок. Отметим, что в большинстве случаев признание недействительности завещания связано с отсутствием возможности у завещателя здраво оценивать происходящее и руководить процессом завещания своего имуществом. В этой связи, важно подчеркнуть факт отсутствия у наследодателя психических заболеваний при совершении завещания [4]. Изложенное подтверждает вывод о том, что принципы признания завещания недействительным идентичны принципам недействительности сделок.

Конфликт интересов

Не указан.

Conflict of Interest

None declared.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование в формате double-blind peer review (рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны имя и должность рецензента). Рецензия может быть предоставлена заинтересованным лицам по запросу.

Review

All articles are reviewed in the double-blind peer review format (the reviewer does not know the name and position of the author, the author does not know the name and position of the reviewer). The review can be provided to interested persons upon request.

Литература:

1. Бакуров А. В. *Наследственный договор – как в нём реализован принцип свободы договора // Вопросы российской юстиции.* - 2023. - № 27. - С. 92-102. EDN: RXODBU
2. Бренёва М. О. *Совместное завещание супругов как новый вид завещания в Российской Федерации // Сборник научных трудов по материалам IX ежегодной международной научно-практической конференции (с элементом школы молодого ученого для студентов юридических специальностей). Источники частного и публичного права. – Издательство: Издательский дом «Державинский». Тамбов, 2019. - С. 31-35. EDN: JKHNUR*
3. Герасимов Е. В. *Наследственный договор и совместное завещание супругов: проблемы применения и исполнения // Тенденции развития науки и образования.* - 2020. - № 58-6. - С. 17-21. EDN: TZVRC5
4. Гребнева Ю. А. *Особенности правового регулирования недействительности завещания // Эпомен.* - 2022. - № 72. - С. 204-208. EDN: RXDNBT
5. Монгуш А. А., Шалчина И. В. *Теоретические и практические аспекты завещания в чрезвычайных обстоятельствах и завещания, приравняемые к нотариально удостоверенным завещаниям // ZNANSTVENA MISEL.* - 2018. - № 4-2 (17). - С. 29-30. EDN: XWDNGP

6. Семенченко А. А. Наследственный договор как новелла наследственного права: общие положения и отличия его от договора ренты // Молодой учёный. - 2020. - № 21 (311). - С. 373-376. EDN: PZTCGU

7. Хайманова А. О. Принцип свободы договора в наследственном договоре // Инновация. Наука. Образование. - 2020. - № 22. - С. 923-927. EDN: EHVXMJ

8. Чеботарева И. А. Проблемы определения применимого права к наследственному договору // Сборник материалов XI Всероссийской научно-практической конференции. Право и законность: вопросы теории и практики. – Издательство: Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова. Абакан, 2021. - С. 40-41. EDN: RHFFUS

9. Шатверян Н. Г., Триба К. А. Совместное завещание супругов как новый вид завещаний в РФ: вопросы толкования и применения // Теория права и межгосударственных отношений. - 2022. - № 7 (27). - С. 40-44. EDN: GYQKSK

10. Шевчук С. С. Наследственный договор и его место в системе гражданско-правовых договоров // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. - 2020. - № 4 (49). - С. 73-78. EDN: PMORSJ

References:

1. Bakurov A.V. The hereditary contract – how the principle of freedom of contract is implemented in it // Issues of Russian justice. - 2023. - No. 27. - pp. 92-102. EDN: RXODBU

2. Breneva M. O. Joint will of spouses as a new type of will in the Russian Federation // Collection of scientific papers based on the materials of the IX annual international scientific and practical conference (with an element of the school of a young scientist for law students). Sources of private and public law. – Publishing house: Derzhavinsky Publishing House. Tambov, 2019. - pp. 31-35. EDN: JKHNUR

3. Gerasimov E. V. Inheritance agreement and joint will of spouses: problems of application and execution // Trends in the development of science and education. - 2020. - No. 58-6. - pp. 17-21. EDN: TZVRCS

4. Grebneva Yu. A. Features of the legal regulation of the invalidity of a will // Epoch. - 2022. - No. 72. - pp. 204-208. EDN: RXDNBT

5. Mongush A. A., Shalchina I. V. Theoretical and practical aspects of wills in extraordinary circumstances and wills equated to notarized wills // ZNANSTVENA MISEL. - 2018. - № 4-2 (17). - Pp. 29-30. EDN: XWDNGP

6. Semenchenko A. A. Inheritance contract as a novel of inheritance law: general provisions and its differences from the rent contract // Young Scientist. - 2020. - № 21 (311). - Pp. 373-376. EDN: PZTCGU

7. Khaimanova A. O. The principle of freedom of contract in an inheritance contract // Innovation. Science. Education. - 2020. - No. 22. - pp. 923-927. EDN: EHVXMJ

8. Chebotareva I. A. Problems of determining the applicable law to an inheritance contract // Collection of materials of the XI All-Russian scientific and practical conference. Law and legality: issues of theory and practice. – Publishing house: Khakass State University named after N.F. Katanov. Abakan, 2021. - pp. 40-41. EDN: RHFFUS

9. Shatveryan N. G., Triba K. A. Joint will of spouses as a new type of wills in the Russian Federation: issues of interpretation and application // Theory of law and interstate relations. - 2022. - № 7 (27). - Pp. 40-44. EDN: GYQKSK

10. Shevchuk S. S. Hereditary contract and its place in the system of civil law contracts // Bulletin of the St. Petersburg Law Academy. - 2020. - № 4 (49). - Pp. 73-78. EDN: PMORSJ

Информация об авторе:

Дадашова Эстелита Гусунбековна, преподаватель, кафедра права № 3, Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал) Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Ивангород, Российская Федерация, E-mail: esti_94@mail.ru.

Estelita G. Dadashova, teacher; Department of Law No. 3, Ivangorod Humanitarian and Technical Institute (branch) St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Ivangorod, Russian Federation.