

## ПРИНЦИП СВОБОДЫ ЗАВЕЩАНИЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

### THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF THE WILL AS A FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF INHERITANCE LAW

*A. Mikhailova*

#### Annotation

This article describes the principle of freedom of the will in the domestic law. At the end of the article the author makes the conclusion that currently the legislator limits the possibility of implementing the principle of freedom of the will. Because there are situations when the law gives the testator the opportunity to make a new will as there is a notarized will, whereby, for inheritance is called an unworthy heir, unless his guilt is proven in court.

Thus, it seems reasonable to eliminate the limitation of the principle of freedom of the will, regarding the impossibility of the abolition of notarized or closed wills, last will and Testament in extraordinary circumstances.

**Keywords:** the principle of freedom, law of succession, the will, the share in the inheritance.

*Михайлова Александра Сергеевна*

*К.юр.н., доцент, Северо-Кавказский филиал ГОУ ВО "Российский государственный университет правосудия", г. Краснодар*

#### Аннотация

В данной статье рассмотрен принцип свободы завещания в отечественном праве. По итогам статьи автор делает вывод о том, что в настоящее время законодатель ограничивает возможность реализации принципа свободы завещания. Поскольку имеют место ситуации, когда закон лишает наследодателя возможности составить новое завещание, поскольку есть нотариально удостоверенное завещание, в силу чего, к наследованию будет призываться недостойный наследник, если только его вина не будет доказана в суде.

Таки образом, представляется целесообразным устранить ограничение принципа свободы завещания, относительно невозможности отмены нотариально удостоверенного или закрытого завещания, завещанием в чрезвычайных обстоятельствах.

#### Ключевые слова:

Принцип свободы, наследственное право, завещание, доля в наследстве.

Одним из основных принципов современного наследственного права, является принцип свободы завещания, в силу которого завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание (пункт 1 статьи 1119 ГК РФ).

Принцип свободы завещания применялся еще в Законах Салона (VI в. до н.э.), которыми впервые была закреплена возможность распорядиться своим имуществом посредством завещания. Наибольшее развитие принцип свободы завещания получил в Древнем Риме, однако уже тогда были известны случаи его ограничения, к которым относились наследование в обход законных наследников и право наследования законной доли.

В настоящее время, в силу пункта 2 статьи 1119 ГК РФ, единственным ограничением принципа свободы завещания является правило об обязательной доле в наследстве.

"Право на обязательную долю в наследстве – существенная гарантия защиты имущественных интересов так называемых необходимых наследников, в том числе наследников наследодателя" [3, С. 4], предназначенная для материального обеспечения лиц, которых завещатель содержал или был обязан содержать [7, С. 52].

Впервые правило об обязательной доле было введено постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1928 г. как право несовершеннолетних наследников на ? обязательной доли [4]. Затем Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. определил две группы обязательных наследников: несовершеннолетние дети и другие нетрудоспособные. Размер обязательной доли был увеличен. Она стала составлять полную долю, которая причиталась бы им при наследовании по закону [6].

Основами гражданского законодательства Союза ССР и республик 1961 г. круг необходимых наследников был сужен. Теперь только нетрудоспособные наследники первой очереди и нетрудоспособные иждивенцы умершего имели право на обязательную долю в наследстве, размер которой был уменьшен до двух третей законной доли.

Законодатель в ныне действующем ГК РФ не отказывается от правила об обязательной доле в наследстве, давая тем самым определенные гарантии необходимым наследникам, которые вне зависимости от содержания завещания наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Подтверждением чему служат положения статей 1148–1149 ГК РФ.

ГК РФ, по сравнению с ранее действовавшим ГК РСФСР 1964 г., оставил без изменения круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Согласно статье 1149 ГК РФ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

*Таким образом, на обязательную долю в наследстве имеют право следующие категории наследников:*

1. несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные супруг и родители наследодателя (часть 1 статьи 1148 ГК РФ);

2. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Эта категория наследников может быть подразделена на следующие подгруппы:

2.1. нетрудоспособные ко дню открытия наследства иждивенцы со второй по седьмую очереди (статьи 1142–1145 ГК РФ) которые не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет (часть 1 статьи 1148 ГК РФ);

2.2. нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону ни первой, ни последующих очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с на-

следниками той очереди, которая призывается к наследованию (часть 2 статьи 1148 ГК РФ).

Лица, имеющие право на обязательную долю, могут быть отстранены от наследования лишь в случае признании их в установленном порядке недостойными наследниками. К недостойным наследникам относятся граждане, которые своими умышленными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке (пункт 1 статьи 1117 ГК РФ).

В пункте 1 части 1 статьи 1117 ГК РФ законодатель указывает на то, что все обстоятельства, с которыми закон связывает возможность признания наследника недостойным, должны быть подтверждены в судебном порядке. Из чего следует, что при отсутствии решения суда, даже являясь, по сути, наследником недостойным, он будет призываться к наследованию в качестве обязательного наследника, в действительности не являясь таковым.

Отражая общую тенденцию к расширению свободы завещания, выраженную установленным в законодательном порядке приоритетом наследования по завещанию перед наследованием по закону, статьей 1149 ГК РФ уменьшен, по сравнению с ранее действовавшим ГК РСФСР 1964 г., размер обязательной доли необходимых наследников в наследстве с  $2/3$  до  $1/2$  доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. "Уменьшение этой доли направлено только на то, чтобы реализация обязательного права в наименьшей степени противоречила бы воле наследодателя, выраженной им в завещании" [2, С. 11].

Кроме того, в силу пункта 4 статьи 1149 ГК РФ, суду предоставляется возможность уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении, если обратное повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не воспользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное) [8].

Следовательно, императивный характер нормы о праве на обязательную долю в наследстве, который имел место в ГК РСФСР 1964 г., утрачен, поскольку законода-

тель допускает не только уменьшение размера обязательной доли, но и отказ в ее выделении необходимым наследникам, гарантируя помощь тем, кто в ней действительно нуждается.

Ограничение воли завещателя допускается и рядом зарубежных законодательств. Так, например, во Франции устанавливается "свободная доля", в пределах которой наследодатель вправе распоряжаться имуществом посредством завещания и прижизненного дарения, и "резерв", который предназначен для удовлетворения интересов ближайших родственников. В Германии существует право на обязательную долю, которое реализуется посредством предъявления требования к наследникам по завещанию о выплате денежного эквивалента этой доли. В наследственном праве Англии не применяется ни одно из приведенных понятий. Единственное, на что имеют право переживший супруг, несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, а также другие лица не связанные с наследодателем кровным родством, – это просить суд о назначении им "разумного" содержания из наследственного имущества, если таковое не было обеспечено завещанием [1, С. 539–540].

Однако, не смотря на прямое указание закона, представляется, что правило об обязательной доле не является единственным ограничением свободы завещания.

Так, в силу статьи 1129 ГК РФ гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить по всем правилам завещание (путем составления завещания в нотариальной форме, закрытого завещания или завещания приравняемого к нотариально удостоверенному), может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что оно представляет собой завещание (завещание в чрезвычайных обстоятельствах).

Таким образом, законодатель делает возможным составление завещания в простой письменной форме, устанавливая при этом ряд правил, соблюдение которых является обязательным для признания документа завещанием. Во-первых, из его содержания должно следовать, что он представляет собой завещание, должен быть собственноручно написан и подписан гражданином. Во-вторых, указанный документ должен быть составлен в присутствии двух свидетелей. В-третьих, документ имеет силу завещания, если смерть наследодателя наступила во время чрезвычайного обстоятельства или в течение одного месяца после прекращения этих обстоятельств,

что следует из пункта 2 статьи 1129 ГК РФ. И, наконец, исполнение завещания возможно лишь при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах (в пределах срока, установленного для принятия наследства). Выполнение указанных требований в совокупности делает возможным признание документа завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, что влечет за собой наступление юридических последствий, связанных со смертью завещателя.

Представляется, что сложность процедуры совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, может препятствовать реализации принципа свободы завещания. Кроме того, пункт 5 статьи 1130 ГК РФ закрепляет правило, согласно которому завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание. Таким образом, законодатель делает невозможным для гражданина, попавшего в чрезвычайные обстоятельства, изменить или отменить свое распоряжение имуществом на случай смерти, сделанное посредством совершения нотариально удостоверенного или закрытого завещания.

Таким образом, законодатель ограничивает возможность реализации принципа свободы завещания. Допустим такую ситуацию: наследодатель совершает завещание в пользу одного лица, но по истечении времени, угрожает переписать завещание. Лицо, в пользу которого оно было составлено, дабы недопустить этого, своими умышленными противоправными действиями создает обстоятельства, угрожающие жизни наследодателя (покушение) [5, С. 458]. Закон лишает наследодателя возможности составить новое завещание, поскольку есть нотариально удостоверенное завещание, в силу чего, к наследованию будет призываться недостойный наследник, если только его вина не будет доказана в суде.

Таким образом, представляется целесообразным устранить ограничение принципа свободы завещания, относительно невозможности отмены нотариально удостоверенного или закрытого завещания, завещанием в чрезвычайных обстоятельствах.

Интерес представляет, с точки зрения реализации принципа свободы завещания, предложенная в законопроекте № 801269-6 "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования наследственного права)" возможность совершения совместного завещания супругами. Наличие совместного завещания не лишает каждого из супругов впоследствии совершить завещание от своего имени. В этом случае, ранее составленное совместное завещание супругов, утрачивает силу. Законодатель не предусматривает

ет обязанность уведомить о совершении такого завещания второго супруга, либо получить его согласие на совершение такого завещания. В этом случае, на наш взгляд, можно также говорить об ограничении свободы завещания. Почему? Например, согласно положений пункта 2 статьи 1114 граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после

друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. А если предположить, что при открытии наследства станет известно о наличии совместного завещания супругов и завещания, совершенного одним из них, имущество второго будет наследоваться по закону. Ведь последний был лишен возможности выразить свою волю в завещании, полагая, что воля его изложена в совместном завещании супругов.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Гражданское и торговое право капиталистических государств / Под ред. Е.А. Васильева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 1993. – С. 539–540.
2. Круг наследников расширяется (комментарий) // РГ. – 2001. – 28 ноября. – С. 11.
3. Невзгодина Е.Л. Наследование в семье. – Омск, 1992. – С. 4.
4. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 6 28 мая 1928 г. // СУ РСФСР. – 1928. – № 65. – Ст. 468.
5. Угроза – одним из видов психического насилия над личностью. См.: Большой юридический словарь / Под ред. А.Л. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 715; Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихонова. – М.: НАУКА, 1998. – С. 458.
6. Указ Президиума Верховного Суда СССР от 14 марта 1945 г. "О наследовании по закону и по завещанию" // Ведомости ВС СССР. – 1945. – № 15. – Ст. 2.
7. Эйдинова Э.Б. Обязательная доля в наследстве // Социалистическая законность. – 1977. – № 10. – С. 52.
8. См.: Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 02.02.2016 по делу N 33–1873/2016 // www.arbitr.ru; Апелляционное определение Липецкого областного суда от 15.02.2016 по делу N 33–478/2016 // www.arbitr.ru.

© А.С. Михайлова, ( Aleksam2007@mail.ru ), Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»,

# XX ФОРУМ


Реклама

## « БЕЗОПАСНОСТЬ И СВЯЗЬ »

Специализированные выставки в рамках форума:

- БЕЗОПАСНОСТЬ
- СВЯЗЬ
- ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Министерство внутренних дел по РТ,  
Министерство по делам ГО  
и чрезвычайным ситуациям РТ,  
Министерство информатизации и связи РТ,  
Мэрия города Казани,  
ОАО "Казанская ярмарка"

### 1-3 марта, КАЗАНЬ 2017

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР  
ISO - 9001



КАЗАНСКАЯ  
ЯРМАРКА

420059, Республика Татарстан,  
г. Казань, Оренбургский тракт, 8  
[www.expokazan.ru](http://www.expokazan.ru) e-mail: [expokazan7@mail.ru](mailto:expokazan7@mail.ru)  
Тел./факс: (843) 570-51-16, 570-51-11

