

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тольяттинский государственный университет»

Институт права

(наименование института полностью)

Кафедра «Гражданское право и процесс»

(наименование)

40.03.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Гражданско-правовой

(направленность (профиль) / специализация)

## **ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)**

на тему «Завещание как способ распоряжения имуществом на случай смерти»

Обучающийся

Т.И. Сидорова

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

канд. юрид. наук, О.С. Лапшина

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

Тольятти 2023

## Аннотация

Завещание как способ распоряжения имуществом на случай смерти является основой для регулирования наследования и передачи наследуемого имущества. В современном обществе, где собственность имеет большое значение и становится объектом споров и конфликтов, изучение механизма завещания является необходимым.

Объектом исследования выступают гражданско-правовые отношения, возникающие в сфере наследования по завещанию.

Предметом исследования являются положения законодательства и правовые нормы, регламентирующие наследование по завещанию, а также акты судебной и административной правоприменительной практики.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в исследовании теоретических аспектов наследования по завещанию и практики правоприменения норм института наследования по завещанию, а также выявлении проблем и разработке путей совершенствования данной сферы.

Задачами выпускной квалификационной работы являются: исследование понятия и юридической сущности завещания; изучение субъектов наследственных правоотношений при наследовании по завещанию; рассмотрение видов завещательных распоряжений и их содержания; изучение способов и порядка исполнения завещания, а также оснований и порядка признания завещания недействительным; исследованы актуальные проблемы и разработаны пути совершенствования института наследования по завещанию.

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части, включающей три главы и семь параграфов, заключения, списка используемой литературы и используемых источников.

## Оглавление

Введение .....	4
Глава 1 Теоретические аспекты наследования по завещанию .....	7
1.1 Понятие и юридическая сущность завещания.....	7
1.2 Субъекты наследственных правоотношений при наследовании по завещанию .....	20
Глава 2 Особенности наследования имущества по завещанию .....	28
2.1 Виды завещательных распоряжений и их содержание.....	28
2.2 Способы и порядок исполнения завещания .....	44
2.3 Основания и порядок признания завещания недействительным ....	47
Глава 3 Проблемы и пути совершенствования института наследования по завещанию .....	52
3.1 Актуальные проблемы наследования по завещанию.....	52
3.2 Пути совершенствования наследования по завещанию.....	56
Заключение .....	60
Список используемой литературы и используемых источников .....	63

## Введение

Право наследования гарантируется ст. 35 (часть 4) Конституции Российской Федерации. В данной ст. гарантируется защита права собственности вплоть до наследования. Законом закреплено как право наследодателя распорядиться своим имуществом на случай смерти, так и право наследников на его получение.

В своей сути право собственности предоставляет гражданам независимость и контроль над их имуществом на протяжении жизни и даже после нее. Это несомненно одно из самых важных и ценных прав, которыми обладает каждый индивидуум. Право собственности сохраняется для гражданина даже после его смерти при наличии завещания или наследственного договора. Это подтверждает значимость и уникальность данного права, которое обеспечивает индивидууму возможность сохранить контроль над своим имуществом и передать его наследникам в соответствии с собственными пожеланиями.

Завещание или наследственный договор становятся последней волей умершего гражданина по поводу распоряжения принадлежащим ему имуществом и подводят итоги путем имущественного правоперехода.

Завещание является важным инструментом в области наследования и имущественных отношений. Оно позволяет определить, какое имущество и кому будет передано после смерти человека, что обеспечивает соблюдение его последней воли.

Завещание как способ распоряжения имуществом на случай смерти является основой для регулирования наследования и передачи наследуемого имущества. В современном обществе, где собственность имеет большое значение и становится объектом споров и конфликтов, изучение механизма завещания является необходимым.

Наследственные споры и конфликты между наследниками могут возникать из-за недостаточной ясности или неправильного оформления

завещания. Правильное понимание требований к форме и содержанию завещания является неотъемлемой частью предотвращения таких споров и обеспечения справедливого распределения наследственного имущества.

Степень научной разработанности темы исследования. В научной и учебной литературе проблемы института наследования по завещанию освещались в работах ученых в области гражданского права, в том числе, наследования по завещанию. Прежде всего, это работы В.А. Белова, Ю.Н. Власова, Е.А. Кирилловой, В.Н. Литовского, А.Н. Маковского, И.Б. Новицкого и других.

Объектом исследования выступают гражданско-правовые отношения, возникающие в сфере наследования по завещанию.

Предметом исследования являются положения законодательства и правовые нормы, регламентирующие наследование по завещанию, а также акты судебной и административной правоприменительной практики.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в исследовании теоретических аспектов наследования по завещанию и практики правоприменения норм института наследования по завещанию, а также выявлении проблем и разработке путей совершенствования данной сферы.

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи:

- исследовать понятие и юридическую сущность завещания;
- изучить субъектов наследственных правоотношений при наследовании по завещанию;
- рассмотреть виды завещательных распоряжений и их содержание;
- изучить способы и порядок исполнения завещания, а также основания и порядок признания завещания недействительным;
- исследовать актуальные проблемы института наследования по завещанию;

- разработать пути совершенствования института наследования по завещанию.

Методологической основой исследования служат такие общенаучные методы познания, как индукция и дедукция, анализ и синтез, обобщения и классификации, а также специальные методы юридической науки – сравнительно-правовой, формально-юридический, системно-структурный анализ правовых явлений и другие методы.

К эмпирической базе исследования относятся основные положения юриспруденции, действующее законодательство, нормативно-правовые акты, юридическая литература, материалы периодических изданий, предоставляющие развернутое рассмотрение выбранной темы исследования.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и другие нормативно-правовые акты, регулирующие наследование по завещанию.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что предложения и основные выводы, сформулированные в выпускной квалификационной работе, могут быть использованы для дальнейших исследований проблем института наследования по завещанию.

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, основной части, включающей три главы и семь параграфов, заключения, списка используемой литературы и используемых источников.

## **Глава 1 Теоретические аспекты наследования по завещанию**

### **1.1 Понятие и юридическая сущность завещания**

В контексте частных отношений, которые регулируют права собственности и передачу имущественных ценностей, основополагающим правовым средством являются сделки. Согласно законодательству, сделки «представляют собой действия физических лиц и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ)» [9].

Сфера действий, связанных с совершением сделок, обладает разнообразием и характером, охватывающим широкий спектр ситуаций. Законодательство предоставляет значительную свободу в этой области, позволяя сторонам определять условия сделок согласно своим потребностям и интересам.

Однако, несмотря на эту свободу, законодательство также предусматривает определенные правила, направленные на обеспечение действительности сделок. В ст. 166-181 ГК РФ содержатся нормы, которые регулируют процедуру заключения и исполнения сделок.

Правила о действительности сделок устанавливают условия и требования, которым должны соответствовать сделки, чтобы быть признанными юридически действительными. Эти правила включают в себя, например, требования к возрасту и дееспособности сторон, отсутствию обмана, наличию свободной воли, а также соблюдению определенных формальностей при необходимости. Цель таких правил состоит в обеспечении защиты интересов сторон, предотвращении злоупотреблений и недобросовестных действий, а также в поддержании стабильности и предсказуемости в правовых отношениях, связанных с сделками.

В течение жизни каждого человека наблюдаются изменения в составе и характере его имущества. Однако законодательство предусматривает особую

защиту имущественных прав граждан. Эта защита проявляется в том, что после смерти гражданина его имущество не остается без хозяина, а передается другим лицам в соответствии с законом, что способствует сохранению порядка и справедливости в области наследования. В соответствии со ст. 1110 ГК РФ «при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент» [9]. Также в ст. 1111 ГК РФ указано, что «осуществляется по завещанию, по наследственному договору и по закону» [9]. В современной российской системе наследственного права приоритет отдается наследованию по завещанию перед наследованием по закону. Это означает, что, если завещание было составлено и соответствует требованиям закона, оно будет иметь первоочередное значение при определении наследников и распределении наследственного имущества. Приоритет наследования по завещанию подчеркивает значение воли умершего и уважение к его желаниям относительно распоряжения своим имуществом. Это позволяет гражданам свободно определить своих наследников и распределение своего имущества в соответствии с их предпочтениями и интересами. Однако приоритет наследования по завещанию не исключает возможность наследования по закону, если завещание отсутствует или признано недействительным.

Наследование по завещанию всегда имело приоритет перед наследованием по закону. Это объясняется принципом дозвоительной направленности и диспозитивности, который является основой гражданско-правового регулирования и закреплён в п. 2 ст. 1 ГК РФ [9].

В сфере наследования гражданину предоставляется значительная свобода и выбор. Он может согласиться с установленным законом порядком наследования, который определяет ряд правил и принципов, регулирующих передачу имущества после смерти гражданина. Этот порядок определен законодательством и основан на факторах, таких как степень родства и



другие юридические критерии. Гражданин может согласиться с этим порядком и оставить распределение своего имущества в соответствии с установленными нормами.

Однако у гражданина также есть возможность самостоятельно определить распоряжение своим имуществом, составив завещание и указав в нем, кому и какую часть своего имущества он желает передать после смерти.

Таким образом, закон обеспечивает сохранение и передачу имущества после смерти гражданина, придерживаясь принципа универсального правопреемства. Это позволяет обеспечить непрерывность в вещных правах и сохранить имущественные ценности, предоставляя гражданам возможность определить судьбу своего имущества в соответствии с их собственными волеизъявлениями. Это позволяет гражданину выразить свою волю и контролировать передачу своего имущества после смерти.

В своих научных трудах В.А. Белов и М.С. Абраменков указывают на то, что «завещание как сделка и завещание как основание наследования тесно связаны друг с другом, выражая сущность завещания как единого правового явления» [4]. «Сделка-завещание представляет собой юридический инструмент, который стремится обеспечить наследование и правовую последовательность после смерти в соответствии с волей наследодателя, выраженной и установленной в соответствии с законом. Она служит основанием для наследования и вызывает соответствующие правовые последствия после смерти» [4].

Основная цель сделки-завещания заключается в том, чтобы наследодатель мог контролировать распределение своего имущества после его смерти. Он может определить, кому и какая часть наследства будет передана, а также установить условия и ограничения, которые должны быть соблюдены наследниками.

Однако, необходимо отметить, что для того, чтобы сделка-завещание была действительной, она должна соответствовать требованиям наследственного законодательства. Если сделка-завещание противоречит

предписаниям законов или не отвечает требованиям его оформления, она может быть признана недействительной.

В случае, когда сделка-завещание признается недействительной, она перестает быть основанием для наследования. В такой ситуации наследование будет осуществляться в соответствии с законом наследования, а не в соответствии с волей завещателя.

Согласно п. 1 ст. 1118 ГК РФ «распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора» [9]. В данном пункте ст. подчеркивается, что завещание или наследственный договор являются единственным способом распоряжения имуществом на случай смерти.

В одном из авторитетных комментариев к третьей части ГК РФ подчеркивается правовая природа завещания: «Завещание – это распоряжение наследодателя о посмертной судьбе его имущества. Поскольку исполнение распоряжения происходит после смерти завещателя, его нередко называют «последняя воля». Завещание является ... сделкой *mortis causa*» [18].

По мнению О.Г. Строковой, завещание представляет собой «правоотношение, складывающееся в целях упорядочения наследственного преемства и возникающее в связи с потребностью в осуществлении субъективного права завещателя, выражающегося в возможности распоряжения принадлежащим ему в настоящее время или в будущем на праве собственности имуществом и легализованное посредством осуществления управомоченным лицом государственно-властных полномочий, результатом которых выступает особый нетипичный акт применения права» [29].

Данное определение содержит несколько ключевых аспектов. Во-первых, оно указывает на то, что завещание является правоотношением. Правоотношение означает сопоставление прав и обязанностей между двумя или более сторонами. В контексте завещания, это означает наличие

взаимодействия между завещателем (лицом, составляющим завещание) и его наследниками или другими заинтересованными сторонами.

Во-вторых, определение подчеркивает, что целью завещания является упорядочение наследственного преемства. Наследственное преемство относится к передаче имущества от умершего человека (завещателя) его наследникам. Завещание позволяет завещателю определить, кому и какое имущество будет передано после его смерти.

Третий аспект определения связан с субъективным правом завещателя распоряжаться своим имуществом. Это означает, что завещатель имеет возможность самостоятельно решать, как распределить свое имущество и кому его передать.

Далее, определение указывает на легализацию завещания через осуществление управомоченным лицом государственно-властных полномочий. Это означает, что для завещания существуют определенные юридические процедуры и требования, которые должны быть соблюдены, чтобы завещание было признано законным и исполнено соответствующим образом.

Наконец, определение отмечает, что результатом взаимодействия между завещателем (лицом, составляющим завещание) и его наследниками или другими заинтересованными сторонами, выступает нетипичный акт применения права. Это подчеркивает, что завещание является специфичной формой реализации права собственности, отличающейся от типичных сделок или договоров.

В целом, данное определение завещания подчеркивает его сущность как правоотношения, возникающего из потребности завещателя распорядиться своим имуществом после смерти в соответствии с юридическими процедурами и требованиями.

Как отмечает С.С. Желонкин, «завещание представляет собой юридически значимые действия физического лица (гражданина, иностранного гражданина и лица без гражданства) по распоряжению

принадлежащими ему имущественными, а в ряде случаев неимущественными правами и обязанностями на случай своей смерти» [15]. Определение, данное С.С. Желонкиным, подчеркивает юридическую природу и контекст завещания, а также его связь с личной волей завещателя.

Наследование по завещанию должно осуществляться строго установленным принципам, которые являются основополагающими для данной процедуры. В первую очередь, эти принципы базируются на общепринятых идеях, закрепленных в Конституции РФ и ГК РФ, и применимы ко всем аспектам наследственного права.

Принципы завещания можно разделить на две категории: общие и специальные.

Общие принципы завещания являются основополагающими и применимы для всех завещаний. Они представляют собой общепринятые правила, которым следует придерживаться при составлении завещания. Рассмотрим данные принципы более подробно.

Универсальный характер правопреемства представляет собой один из ключевых принципов наследственного права. В соответствии со ст. 1110 ГК РФ «при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент» [9]. Универсальное правопреемство подразумевает, что «права и обязанности переходят по наследству со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями (сервитут, залог. Весь комплекс имущественных и нематериальных прав, а также обязательства и долги переходят от умершего к наследнику» [10]. Это включает в себя как активные права (например, право собственности на недвижимость, автомобиль и т.д.), так и пассивные права (например, долги перед кредиторами или обязательства по контрактам).

Универсальный характер наследственного правопреемства обеспечивает целостность и сохранность наследственного имущества, а

также облегчает процесс передачи прав и обязанностей. Этот принцип также способствует предотвращению фрагментации и разобщения имущества, обеспечивая целостность и удобство управления наследственным состоянием.

Еще одним общим принципом, применимым к наследственным отношениям, является принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Этот принцип направлен на защиту тех наследников, чьи права и интересы должны быть учтены и обеспечены в процессе наследования.

Под необходимыми наследниками понимаются лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. Обязательная доля предназначена для обеспечения материальных интересов определенных категорий наследников, включая наследников первой очереди, таких как дети и супруги умершего, а также иных наследников, указанных в законе.

«Принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников гарантирует, что они получают свою долю наследства, которая предоставляется им по закону» [33]. Этот принцип защищает их от возможных недобросовестных действий завещателя или других наследников, направленных на исключение или ограничение их права на получение наследства.

Важно отметить, что обязательная доля выступает в качестве ограничителя принципа свободы завещания. Она обеспечивает защиту необходимых наследников, предоставляя им минимальный гарантированный объем наследственного имущества, независимо от решений завещателя.

Принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников является важной составляющей наследственного права, обеспечивая справедливость и уравнищенность при распределении наследственного имущества. Он также способствует предотвращению возможных споров и конфликтов между наследниками, обеспечивая их защиту и справедливое участие в наследовании.

В системе наследования важную роль играет принцип охраны наследства от противоправных или безнравственных посягательств. Он обеспечивает защиту наследства и сохранение его целостности, а также способствует справедливому распределению имущества между наследниками, уважая права и интересы каждого из них. «Этот принцип имеет целью не только защиту наследственного имущества, но и регулирование управления им, а также установление правил компенсации связанных с этим расходов, раздела наследства и других аспектов» [4].

Принцип охраны наследства обеспечивает защиту наследственного имущества от возможных незаконных действий или посягательств со стороны третьих лиц. Это включает запрет на незаконное присвоение наследства, подлог документов, мошенничество при оформлении наследственных прав и другие недобросовестные действия. Законодательство предусматривает меры и санкции для предотвращения и пресечения таких противоправных действий.

Кроме того, принцип охраны наследства также регулирует вопросы управления наследственным имуществом и предусматривает возмещение расходов, связанных с управлением наследственным имуществом. Он устанавливает правила и обязанности наследников или исполнителей завещания по управлению, сохранению и распоряжению наследственным имуществом. Это может включать обязанность уведомления всех заинтересованных сторон о наличии наследства, учет имущества, предоставление отчетности и другие административные процедуры. Наследникам или исполнителям завещания может быть предоставлено право на возмещение расходов, понесенных в процессе управления и охраны наследственного имущества.

Специальные принципы в наследовании обладают особым значением и предоставляют дополнительные регулирующие принципы в конкретных ситуациях. Ниже рассмотрим некоторые специальные принципы.

«Личный характер завещания заключается в том, что завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, за исключением редких случаев, предусмотренных законом. Это требование направлено на подтверждение авторства и достоверности завещания, обеспечивая надежность и защиту воли завещателя при передаче его имущества после смерти» [32].

Необходимо отметить, что «список оснований, при которых завещатель не может собственноручно подписать завещание и поэтому оно подписывается другим лицом (рукоприкладчиком) носит ограничительный характер, т.е. расширительному толкованию не подлежит» [8].

Ст. 1125 ГК РФ определяет условия, при которых завещатель имеет право обратиться к другим лицам для подписания завещания от его имени. Физические недостатки или полная неграмотность завещателя являются единственными основаниями для такой просьбы, и необходимо соблюдение определенных формальностей, включая присутствие нотариуса или должностного лица и указание причин, по которым завещатель не может самостоятельно подписать завещание.

Важно отметить, что существует одно ограничение, связанное с тем, что «лицо, в пользу которого составляется завещание, не имеет права подписывать его от имени завещателя» [2].

«Также стоит отметить, что завещатель, если он способен это сделать, должен также написать от руки свою фамилию, имя и отчество на завещании. Это требование связано с тем, что при судебно-почерковедческой экспертизе становится затруднительным определить подлинность подписей из-за их простоты в исполнении. Для предотвращения возможных судебных споров в будущем, фамилия, имя и отчество завещателя должны точно соответствовать записи в документе, удостоверяющем его личность. Это поможет установить идентичность завещателя и избежать возможных сомнений или споров» [25].

Законодательство в сфере наследственного права постоянно развивается и адаптируется к изменяющимся потребностям и реалиям общества. В одном из важных изменений был пересмотрен принцип действия завещания как односторонней сделки.

Ранее ГК РФ содержал положение, согласно которому в завещание могли включаться распоряжения только одного лица. Это означало, что завещание могло быть составлено только одним человеком и включать только его волю и распоряжения.

Однако с 1 июня 2019 года произошли изменения, и стало разрешено составление совместных завещаний супругов. Теперь супруги имеют возможность составить завещание вместе, выражая свою волю относительно распределения имущества после смерти обоих супругов.

В случае составления совместного завещания, супруги не заключают сделку друг с другом, и сама сделка по-прежнему может считаться односторонней. Однако, важно отметить, что такая сделка имеет двойственную природу главного субъекта – завещателя. Оба супруга вносят свои волеизъявления и распоряжения в завещание, и они должны быть исполнены после смерти каждого из супругов. Это изменение в законодательстве позволяет супругам выразить свою волю и определить распорядок своего имущества после смерти, учитывая взаимные интересы и желания каждого из них.

Согласно п. 3 ст. 1118 ГК РФ, «завещание должно быть совершено лично, поэтому недопустимо составление завещания через представителя или от имени подопечного. В случае, если гражданин не обладает полной дееспособностью, он может быть ограничен в своей способности совершать сделки, включая составление завещания» [9]. Данный пункт ГК РФ необходим для защиты интересов и прав лиц, не способных осознавать значение и последствия своих действий.

В соответствии со ст. 21 ГК РФ, «полная дееспособность возникает у гражданина при достижении возраста восемнадцати лет. Однако, если



законом разрешается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, обретает полную дееспособность с момента вступления в брак» [9]. С возникновением полной дееспособности гражданин получает право самостоятельно осуществлять свои гражданские права и обязанности, в том числе и составлять завещания.

Согласно ст. 27 ГК РФ, «несовершеннолетний, достигший 16 лет и работающий по трудовому договору или занимающийся предпринимательской деятельностью с согласия законных представителей, может быть признан полностью дееспособным» [9]. «Процедура полной дееспособности (эмансипации) в таком случае осуществляется органами опеки и попечительства с согласия обоих родителей или других законных представителей, а при отсутствии такого согласия – по решению суда. При наличии решения указанных органов об эмансипации несовершеннолетнего гражданина, он имеет право составить завещание» [22].

В соответствии с п. 1 ст. 1119 ГК РФ установлен принцип свободы завещания, который предоставляет завещателю широкий диапазон возможностей при составлении завещания. Завещатель может определить, кому и в каких долях будет передано его имущество после смерти. Он вольно выбирает наследников и может включить в завещание различные распоряжения относительно наследства.

Закон не ограничивает завещателя в выборе наследников, если только это не противоречит другим положениям закона или не нарушает права третьих лиц. Завещатель имеет право распорядиться своим имуществом в интересах семьи, близких родственников, благотворительных организаций или других лиц, которым он желает передать свое наследство.

Однако стоит отметить, что в рамках свободы завещания могут существовать ограничения или требования, установленные законодательством. Например, определенные доли наследства могут быть

предусмотрены законом для определенных категорий наследников, таких как дети или супруги.

Л.В. Волковская обращает внимание на то, что «завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем» [7].

«В рамках принципа свободы завещания завещатель обладает следующими возможностями по своему выбору:

- совершить завещание в пользу любых лиц, будь то физические или юридические лица, независимо от их достоинства или недостойности;
- назначить наследника как по завещанию, так и по закону в случае, если назначенный им в завещании наследник умрет до открытия наследства, одновременно с наследодателем, после открытия наследства, но не успев принять его, или если он откажется от наследства, либо не будет иметь права наследовать, либо будет отстранен от наследования как недостойный;
- назначить исполнителя своей воли, который будет осуществлять указания, выраженные в завещании (душеприказчик);
- возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение обязанностей имущественного характера в пользу определенных лиц за счет наследства (завещательный отказ);
- задать наследнику или наследникам по закону или завещанию выполнение определенного имущественного или неимущественного действия, направленного на достижение общественно полезной цели (возложение);
- в любое время отменить или изменить составленное завещание, не объясняя причин своих действий» [28].

«Завещатель обладает правом на конфиденциальность и свободу в отношении подготовки, изменения или отмены своего завещания. Он не обязан сообщать кому-либо о своих действиях и решениях, связанных с этим документом. Завещатель имеет полную свободу в отношении содержания завещания и не должен давать отчет перед кем-либо по его содержанию или другим подробностям» [34]. Принцип свободы завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве, установленными в соответствии со ст. 1149 ГК РФ [9].

Принципы тайны завещания, заложенный в ст. 1123 ГК РФ, тесно связан с другими принципами завещания, применяемыми в правовой системе. Согласно этой статье, «определенные лица не имеют права раскрывать информацию о содержании, совершении, изменении или отмене завещания до открытия наследства. К таким лицам относятся нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели и гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик)» [9].

«Принцип тайны завещания непосредственно связан с процедурой выдачи нотариально удостоверенной копии завещания. Чтобы предотвратить злоупотребления, копию завещания может получить только сам завещатель во время своей жизни. После его смерти дубликат завещания может быть выдан только указанным в завещании наследникам. При этом необходимо соблюдение еще одного условия – дубликат можно получить только при предъявлении нотариусу свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти наследников, указанных в завещании, их наследники также могут получить дубликат завещания, представив свидетельство о смерти завещателя и умершего наследника, после чего они наследуют его. Иногда могут потребоваться дополнительные документы, например, подтверждающие родственные отношения наследников с наследодателем» [10].

Завещание обычно относится к срочным сделкам, поскольку неизбежно наступает событие, на которое оно направлено – смерть завещателя, которая неизбежно наступит. Следовательно, наступление этого события обязательно. Одной из ключевых особенностей завещания является то, что его правовые последствия не возникают немедленно после совершения самой сделки, а проявляются только после смерти завещателя, т.е. лица, которое составило завещание. Между моментом составления завещания и тем временем, когда оно вступает в силу, проходит определенный период времени. После должного оформления завещания оно не может быть немедленно исполнено, поскольку его действие связано с определенными юридическими фактами, такими как смерть наследодателя и открытие наследства. Только после наступления этих юридических фактов завещание может быть реализовано.

В заключении данного параграфа можно сделать вывод, что завещание является сделкой, которая представляет собой важный инструмент для граждан, позволяющий им определить судьбу своего имущества после смерти и обеспечить его передачу желаемым наследникам. Именно в этом заключается юридическая сущность завещания.

## **1.2 Субъекты наследственных правоотношений при наследовании по завещанию**

Право наследования является неотъемлемой составляющей гражданской правоспособности и охватывает весь жизненный цикл граждан, начиная с момента их рождения и до последнего дня жизни. В Российской Федерации в наследственных отношениях ключевую роль играют завещатель и его наследники, которые имеют право наследования как по завещанию, так и в соответствии с законом. Кроме того, участниками наследственных отношений являются нотариус, отказополучатель, исполнитель завещания (душеприказчик) и свидетели, которые также обладают полномочиями для

совершения необходимых нотариальных действий согласно действующему законодательству

Нотариус играет важную роль в наследственных отношениях. Он удостоверяет законность завещания и осуществляет нотариальное удостоверение наследства. Нотариусы осуществляют оформление наследственных прав граждан по месту открытия наследства.

«Завещатель – это гражданин, чьи права и обязанности по имуществу передаются другим лицам после его смерти в соответствии с принципом правопреемства. Завещатель имеет право составить завещание, в котором указывает, кому и какое имущество будет передано. Право на наследование не зависит от гражданства наследников и может быть унаследовано гражданами Российской Федерации, включая недееспособных и ограниченно дееспособных лиц, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства» [2]. Это обеспечивает равные права наследников независимо от их гражданства и способствует защите прав наследования для всех участников наследственных отношений.

«С момента открытия наследства все наследники получают право на наследство, что является фундаментальным принципом в наследственном праве. Для принятия наследства необходимо, чтобы наследник явно выразил свою волю принять наследство, при этом не разрешается принятие наследства с условиями или оговорками. Российское законодательство предусматривает особый способ принятия наследства, основанный на фактическом принятии владения передаваемым в наследство имуществом, что находит свои истоки в римском праве» [25].

Концепция фактического принятия наследства, согласно которой наследник приобретает права и обязанности по наследству путем активного владения наследуемым имуществом, имеет древние корни. В римском праве это было распространено и носило название «*usucapio*», что означало переход права собственности по истечении определенного срока активного владения.

Современное российское наследственное законодательство сохраняет этот принцип, признавая, что фактическое вступление владения наследуемым имуществом является показателем явного принятия наследства. Таким образом, наследник, начиная владеть и распоряжаться наследственным имуществом, выражает свою волю принять наследство.

Этот подход обеспечивает «ясность и недвусмысленность в процессе принятия наследства, исключая возможность двусмысленности или условностей. Фактическое принятие наследства позволяет судебной системе и третьим лицам установить явную волю наследника и обеспечить надлежащий переход прав и обязанностей по наследству» [4].

Процедуры по наследованию должны быть завершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Согласно части 3 ст. 1154 ГК РФ, «лицо, чье право наследования возникает только в случае непринятия наследства другими наследниками, может выразить свое согласие на принятие наследства в оставшуюся часть срока для принятия наследства, но если эта часть срока составляет менее трех месяцев, то она продлевается до трех месяцев» [9].

«В ст. 1116 ГК РФ в соответствии с принципом равенства участников гражданских правоотношений определены лица, которые могут призываться к наследованию. Определение перечня наследников в соответствии с принципом равенства является важным аспектом гражданского законодательства. Это гарантирует справедливое и равноправное наследование, учитывая интересы и права всех участников наследственных отношений» [22].

Также необходимо отметить, что правом наследования по закону обладают лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также лица, признанные судом недееспособными из-за душевной болезни или слабоумия. Кроме того, согласно ст. 1116 ГК РФ, «наследниками признаются и те лица, которые еще не родились на день открытия наследства. В случае наследования по закону, эти лица могут быть детьми наследодателя,

зачатыми при его жизни и родившимися после его смерти. Однако для возникновения права наследования необходимо, чтобы ребенок родился живым и был жизнеспособным, независимо от продолжительности его жизни. Мертворожденные не признаются наследниками» [9].

Таким образом, ст. 1116 ГК РФ устанавливает важные принципы равенства и защиты интересов всех участников наследственных отношений. Она позволяет широкому кругу лиц, включая тех, кто находится в особых обстоятельствах, таких как лишение свободы или ограниченная дееспособность, и тех, кто еще не родился на момент открытия наследства, участвовать в процессе наследования и получать свои законные доли.

Ст. 1142-1145 части 3 ГК РФ значительно расширяют круг потенциальных наследников по закону, предоставляя систематизированный подход к определению наследников в случае, когда отсутствует завещание со своими указаниями. В указанных статье выделяют восемь очередей наследования, определенных в порядке близости родства и законных прав наследников.

Однако, стоит отметить, что в случае наследования по завещанию, вопросы распределения наследства решаются иначе. В соответствии со ст. 1119 ГК РФ, завещатель вправе по своему усмотрению распорядиться имуществом любому лицу, назначить доли наследников, лишить одного или нескольких наследников по закону без указания причин такого лишения, а также включить в завещание другие распоряжения, предусмотренные гражданским законодательством о наследовании, отменить или изменить ранее совершенное завещание.

«Вторая категория наследников, определенная в ГК РФ, включает юридические лица. В отличие от граждан, которые могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, юридические лица имеют возможность наследовать только по завещанию, согласно статье 1121 ГК РФ» [3].

Это означает, что если юридическое лицо желает стать наследником, оно должно быть явно указано в завещании, составленном завещателем. В

случае отсутствия завещания или отсутствия упоминания о юридическом лице в завещании, оно не может выступать в роли наследника по установленной законом процедуре.

Такое ограничение в праве наследования для юридических лиц обусловлено их спецификой и особенностями правового статуса. В отличие от физических лиц, юридические лица не обладают собственной волей и способностью выражать наследнические намерения. Поэтому, для того чтобы юридическое лицо могло быть учтено в качестве наследника, необходимо явное указание в завещании, что оно является наследником и какое имущество должно быть передано.

Относительно выморочного имущества, согласно ст. 1151 ГК РФ, если отсутствуют наследники по закону и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники были исключены из наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным.

В этом случае к наследованию по завещанию могут быть призваны Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, а также иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

Нотариусы, душеприказчики, свидетели, рукоприкладчики и отказополучатели выполняют важные функции в рамках наследственного права. Тем не менее, в научной литературе наблюдаются дискуссии на тему, являются ли они полноценными участниками наследственного правоотношения.

Некоторые авторы отмечают, что, «помимо наследодателя и наследников, субъектами наследственного правоотношения являются и другие лица, такие как душеприказчик и отказополучатель» [16]. Однако,



позднее они пересмотрели свою позицию и пришли к выводу, что данные лица следует рассматривать как участников процесса оформления наследственных правоотношений. Их деятельность и присутствие существенно влияют на законное и справедливое распределение наследственного имущества и соблюдение процедур наследования. Это изменение в позиции исследователей было вызвано более глубоким анализом и интерпретацией законодательства, прецедентов и юридической практики в сфере наследования.

В своих трудах В.Е. Бухтояров обращает внимание на то, что «в процессе наследования наследники вступают в правоотношения не только между собой, но и с различными лицами, указанными в законе. Сюда входят нотариус, исполнитель завещания, отказополучатель, кредиторы наследодателя, должностные лица органов местного самоуправления и другие лица. Однако эти лица не являются субъектами основного наследственного отношения» [6]. Согласно подходу В.Е. Бухтоярова, все перечисленные лица обладают функциями оформления и/или реализации наследственного права, но не являются субъектами основного наследственного отношения, следовательно, не входят в состав его полноценных участников.

Согласно ст. 36 Основ законодательства о нотариате, «нотариусы обязаны оформлять наследственные права граждан. Нотариус отвечает за сохранность имущества, но не имеет прямого доступа к его распоряжению, и его ответственность продолжается с момента открытия наследства до окончания его передачи. Нотариус также информирует заинтересованные стороны о всех изменениях, проводит инвентаризацию имущества и контролирует все этапы с участием доверенных лиц» [21]. Таким образом, в контексте наследственных правоотношений, нотариусы играют роль важного субъекта, участвующего в оформлении этих правоотношений. При этом важно отметить, что нотариусы не являются стороной в наследственных материальных правоотношениях. Их роль заключается в обеспечении

юридической законности и соблюдении процедур, а также в защите интересов участников наследования. Они не претендуют на самонаследственность имущества и не имеют прямого материального интереса в распределении наследства.

«Также к наследственному правоотношению относятся свидетель, исполнитель завещания (душеприказчик), рукоприкладчик и отказополучатель.

Свидетели в основном подтверждают факты, связанные с составлением завещания, такие как его содержание, соответствие воле завещателя и другие обстоятельства.

Душеприказчик действует с целью исполнить волю наследодателя и обеспечить переход имущества к наследникам. Он обладает широкими полномочиями для достижения указанных целей.

Рукоприкладчик подписывает завещание вместо завещателя, если последний по физическим причинам не может сделать это самостоятельно. Таким образом, рукоприкладчик оказывает техническую помощь завещателю, чтобы завещание имело соответствующую форму.

Отказополучатель – это лицо, которому предоставляется право получить определенную имущественную выгоду за счет наследственной массы. Он имеет право предъявить требования к наследнику, на которого наследодатель возложил обязанность выполнить завещательный отказ. При этом возникает обязательственное правоотношение между отказополучателем и наследником, которое выходит за рамки наследственного правоотношения» [2].

Таким образом, в первой главе исследования подробно рассмотрены теоретические аспекты наследования по завещанию, в том числе изучено понятие и юридическая сущность завещания, а также рассмотрены субъекты наследственных правоотношений при наследовании по завещанию. Было установлено, что завещание является сделкой, которая представляет собой важный инструмент для граждан, позволяющий им определить судьбу своего

имущества после смерти и обеспечить его передачу желаемым наследникам. Именно в этом заключается юридическая сущность завещания.

Основными участниками наследственного материального правоотношения являются наследники, чьи права и обязанности по имуществу передаются после смерти наследодателя. Они определяются законом или завещанием и обладают наследственными правами. Все остальные участники играют важную вспомогательную роль в обеспечении законности, доверия и защиты прав и интересов участников наследования.

Рассмотрев роль различных участников в наследственном правоотношении, можно сделать вывод, что нотариусы, свидетели, рукоприкладчики, душеприказчики и отказополучатели не являются основными сторонами в наследственных материальных правоотношениях. Они выполняют важные функции в процессе оформления, исполнения и защиты наследственных прав, обеспечивая юридическую достоверность и соблюдение процедур.

Нотариусы играют ключевую роль в оформлении наследственных прав и отвечают за сохранность имущества, но не являются непосредственными участниками материального наследственного правоотношения. Свидетели, рукоприкладчики и душеприказчики подтверждают факты и выполняют техническую помощь в составлении и исполнении завещания, но не претендуют на имущественные права. Отказополучатели имеют право на определенную имущественную выгоду, но их взаимоотношения с наследниками выходят за рамки простого наследственного правоотношения и имеют обязательственный характер.

Во второй главе рассмотрим особенности наследования имущества по завещанию, в том числе виды завещательных распоряжений и их содержание, способы и порядок исполнения завещания, а также основания и порядок признания завещания недействительным.

## **Глава 2 Особенности наследования имущества по завещанию**

### **2.1 Виды завещательных распоряжений и их содержание**

В ч. 3 ГК РФ прослеживается важность и приоритет наследования по завещанию, что подтверждается в ст. 1111 ГК РФ. В данной статье указывается, что «наследование по закону осуществляется только в случае отсутствия завещания или в случае, когда завещание не изменяет наследование по закону» [9]. Данное законодательное положение явно признает приоритет и значимость завещательного наследования, подчеркивая преобладающую роль наследования по завещанию среди других оснований наследования.

Указанное положение стало результатом расширения списка возможных объектов наследственного правопреемства, включая личное имущество граждан, и расширения возможностей распоряжения своими собственными активами. Отметим, что перечень доступных завещательных распоряжений значительно увеличился, что обеспечивает наследодателю большую вариативность в распределении своего имущества.

Также необходимо отметить, что «существует некоторое недопонимание и недостаток внимания к различию между понятиями «завещание» и «завещательное распоряжение» как среди исследователей наследственного права, так и среди практикующих юристов. В теоретических работах и практических комментариях к действующему законодательству редко рассматривается завещательное распоряжение как самостоятельная правовая категория» [7]. Однако анализ норм, содержащихся в части 3 ГК РФ, позволяет предположить, что завещательное распоряжение является неотъемлемой составной частью завещания. Это подтверждается, в частности, положениями п. 4 ст. 1118 ГК РФ, где говорится: «В завещание могут включить иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена настоящим Кодексом...» [9]. Кроме того,

ст. 1119 ГК РФ предусматривает, что «завещание может содержать иные распоряжения, кроме назначения наследников и распределения имущества между ними и т.д.» [9]. Дополнительные подтверждения этого предположения можно найти в п. 2 ст. 1130 ГК РФ, который устанавливает, что «завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его путем отмены или изменения отдельных завещательных распоряжений», а также в п. 4 ст. 1131 ГК РФ, который указывает, что «как завещание в целом, так и отдельные завещательные распоряжения, содержащиеся в нем, могут быть признаны недействительными» [9].

Основываясь на юридической доктрине и действующем законодательстве, можно сделать вывод о том, что понятие «завещание» шире понятия «завещательное распоряжение», так как содержит более широкий спектр элементов. Завещание может содержать несколько завещательных распоряжений, каждое из которых выражает конкретные пожелания завещателя относительно распоряжения его имуществом по случаю смерти. Завещательное распоряжение является одной из составных частей завещания и представляет собой конкретное указание завещателя относительно распределения его имущества и исполнения его воли после смерти. Каждое завещательное распоряжение обычно определяет порядок или характер распределения имущества, принадлежащего завещателю.

Исследователи в сфере наследственного права предлагают различные подходы к определению понятия «завещательное распоряжение». Так, например, Д.В. Гук в своих исследованиях под завещательным распоряжением понимает «конкретное волеизъявление завещателя относительно порядка или характера распоряжения принадлежащим ему имуществом на случай своей смерти, являющееся составной частью завещания» [11]. Представленное определение не полностью раскрывает сущность завещательного распоряжения, так как оно не уделяет должного внимания обязательности для наследника выполнить определенные действия,

чтобы получить право наследования. Завещательное распоряжение, помимо выражения воли завещателя, также включает в себя указания и обязательства для наследника относительно выполнения завещания и распоряжения имуществом. Следовательно, завещательное распоряжение не только выражает пожелания завещателя, но и накладывает определенные обязанности на наследника, направленные на исполнение воли завещателя и правильное распределение имущества.

Специальные распоряжения представляют собой возможность для наследодателя распорядиться своим имуществом после смерти. Эти распоряжения могут быть установлены только в завещании.

В соответствии с ГК РФ, «существуют определенные виды специальных распоряжений, которыми может воспользоваться завещатель:

- назначение и подназначение наследников (субституция) (ст. 1121);
- завещательный отказ (ст. 1137);
- завещательное возложение (ст. 1139);
- завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (ст. 1128)» [9].

Рассмотрим перечисленные выше виды специальных распоряжений подробнее.

«В соответствии с принципом свободы завещания, завещатель имеет право по своему усмотрению, помимо указания на распоряжение своим имуществом, включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании. Одним из таких распоряжений является подназначение наследника. Суть подназначения наследника, или субституции, в современном законодательстве заключается в том, что «помимо основного или основных наследников также назначаются «запасные» наследники». В обычной ситуации наследство переходит к основному наследнику или основным наследникам, однако если по каким-либо причинам основной наследник не может или не желает принять наследство, в наследственные права вступают подназначенные наследники»

[19].

В ГК РФ закреплены положения, позволяющие завещателю указать наследника как по завещанию, так и по закону. Подназначение наследника по закону означает, что завещатель в своем завещании изменяет установленную законодателем очередность наследования. Таким образом, завещатель имеет возможность свободно определить, какому наследнику будет передано наследственное имущество в соответствии с его волей. Это свидетельствует о важности воли наследодателя, которая полностью реализуется через возможность передачи наследственного имущества конкретному наследнику согласно законодательству. Кроме того, ст. 1121 ГК РФ содержит положения, предусматривающие возможность подназначения отказополучателя, то есть лица, которому наследник отказывается в пользу другого лица.

Ст. 1121 ГК РФ содержит положения, которые регулируют ситуации, когда завещатель в своем завещании может указать другого наследника. «Подназначенный наследник может прямо вступить в наследственные права в случае, если первоначальный наследник, указанный в завещании или определенный по закону, умирает до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо умирает после открытия наследства, но не успевает его принять или по другим причинам не принимает наследство, либо будет исключен другими наследниками или заинтересованными лицами как недостойный наследник и т.д. Установление конкретных случаев, когда подназначенный наследник будет призван к наследованию, исключает применение норм о наследственной трансмиссии» [5].

Важно отметить, что в законодательстве определено положение, согласно которому в завещании недопустимо указание наследника к наследнику, который уже принял наследство. Если в завещании содержится условие о передаче наследуемого имущества от одного наследника к другому, такое завещание будет признано недействительным. Нотариус, осуществляющий удостоверение завещания, имеет право отказать в его удостоверении, так как такое условие противоречит нормам наследственного

права и правовым требованиям. Следовательно, указание на передачу имущества от одного наследника к другому в завещании не может быть исполнено, поскольку наследственные права и имущество уже перешли к первоначальному наследнику.

«В существующем законодательстве нет явного указания на то, сколько подназначенных наследников может быть указано завещателем в его завещании. Данная нормативная лакуна предоставляет возможность для различных толкований и научных точек зрения в отношении этого вопроса. Разногласия среди исследователей и экспертов в этой области связаны с неопределенностью исследуемого вопроса и отсутствием ясного регулирования со стороны законодателя» [5]. Как указывают Н.А. Аблятипова и Е.В. Коробкова, «количество «запасных» наследников может быть любым, особенно если учесть, что если подназначенный наследник откажется от наследства или не примет его в силу определенных обстоятельств, то согласно п. 2 ст. 1121 ГК РФ, наследственные права перейдут к законным наследникам завещателя» [1].

Е.В. Батеева полагает, что «завещатель не обладает правом назначать другого наследника для уже подназначенного наследника. Однако закон не содержит прямого запрета на подназначение наследников для уже подназначенных при определенных условиях» [3].

Таким образом, по результатам анализа особенностей наследственных правоотношений, связанных с подназначением наследника в завещании, можно заключить, что наследственная субституция представляет собой особый вид завещательного распоряжения. Наследственная субституция представляет собой акт завещания, при котором завещатель определяет наследника, который будет призван к наследованию в случае непринятия наследства первоначальным наследником или возникновения определенных условий. Этот вид завещательного распоряжения предоставляет завещателю гибкость и возможность контролировать передачу наследственного имущества в зависимости от различных обстоятельств и условий,



установленных завещателем.

Завещательное распоряжение, включая подназначение наследника, представляет собой особую форму наследования, которая возникает только при наступлении нескольких юридических фактов. Для возникновения данного распоряжения необходимо совершение завещания, которое содержит указание на подназначение конкретного наследника. Еще одним обязательным юридическим фактом является наступление смерти наследодателя. А также необходимо наступление особых обстоятельств, закрепленных в п. 2 ст. 1121 ГК РФ, которые могут включать смерть основного наследника или иные причины, при которых наследство будет переходить к так называемому «запасному» наследнику. Окончательным юридическим фактом является принятие наследства указанным «запасным» наследником.

Согласно п. 1 ст. 1137 ГК РФ, «завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ)» [9]. Правильное установление завещательного отказа является важным аспектом обеспечения соблюдения воли завещателя и прав наследников. «Лица, в отношении которых совершен завещательный отказ, имеют право требовать от наследника или наследников, принявших наследство, его исполнения. Завещательный отказ указывается в завещании, а также завещание может состоять только из данного распоряжения. Никакие устные распоряжения завещателя не могут привести к тем правовым последствиям, которые установлены для завещательного отказа. Факт совершения завещательного отказа необходимо надлежащим образом установить» [13].

Завещательный отказ может иметь широкий предмет, охватывающий различные обязательства наследника перед отказополучателем, касающиеся имущества, входящего в состав наследства. «Предметом отказа может быть

передача определенной вещи отследника к отказополучателю в собственность на определенный срок или на пожизненной основе. Также отказополучатель может получить право на владение вещью на ином вещном праве или на пользование этой вещью на определенный срок или пожизненно. Завещательный отказ может также предусматривать передачу имущественного права отследника к отказополучателю или выполнение определенной работы в пользу отказополучателя, например, осуществление ремонта в квартире отказополучателя. Кроме того, отказополучателем может быть выделенный получатель определенных денежных платежей, как единовременных, так и периодических. Возможные варианты предмета завещательного отказа могут быть определены завещателем в зависимости от его воли и целей распоряжения наследством» [13].

В результате завещательного отказа переход права собственности на имущество, входящее в состав наследства, к другим лицам не исключает возможности отказополучателя владеть и пользоваться этим имуществом. Завещательный отказ, как одно из завещательных распоряжений, предоставляет отказополучателю право на пользование указанным имуществом.

Исходя из законодательства и практики Верховного Суда Российской Федерации, право на получение завещательного отказа имеет определенные временные ограничения. Согласно действующему законодательству, данное право действует в течение трех лет со дня открытия наследства. Установленный срок на право получения завещательного отказа имеет статус исковой давности, следовательно, не может быть восстановлен или продлен.

Ограничение срока на получение завещательного отказа имеет свои цели исходя из общей правовой системы. Во-первых, оно служит стимулом для отказополучателей активно осуществлять свое право на получение завещательного отказа в установленные сроки. Такой подход позволяет избежать длительной неопределенности в наследственных правоотношениях и обеспечить более эффективное распределение наследственного имущества.

Во-вторых, ограничение срока имеет целесообразность в контексте ограничения имущественного обязательства, возложенного на наследника. «После истечения трехлетнего срока на получение завещательного отказа, отказополучатель теряет право требовать исполнения этого обязательства от наследника. Это позволяет избежать бесконечного продолжения имущественных обязательств и обеспечивает общую стабильность правовых отношений» [13].

Важно подчеркнуть, что обязанность выполнения завещательного отказа возникает у наследника только в том случае, если он принял наследство. Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости наследства, которое перешло к нему. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью наследства, превышающей размер его обязательной доли (согласно пункту 1 ст. 1138 ГК РФ).

Если в завещании указано несколько наследников, обязанных выполнить завещательный отказ, то в таком случае отказ обременяет право каждого из них на наследство пропорционально их доле, если завещанием не установлено иное.

«В контексте завещательного отказа, когда гражданину предоставлено право пользования жилым помещением по завещательному отказу, возникает вопрос о том, каким документом данный гражданин может подтвердить свои права в качестве отказополучателя» [13].

В ст. 33 ЖК РФ указано, что «гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением на указанный в завещании срок, имеет равные права на использование данного жилого помещения с его собственником. По истечении установленного завещанием срока, право пользования жилым помещением у отказополучателя прекращается, за исключением случаев, когда у такого гражданина возникает право пользования жилым помещением на другом законном основании» [2].

В соответствии с п. 3 ст. 33 ЖК РФ, «гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, вправе потребовать государственной регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа» [27].

Практика применения нормы, регулирующей регистрацию прав отказополучателя, выявила определенные неясности, обусловленные отсутствием четкого механизма регистрации и отсутствием определения, какой документ должен быть представлен для осуществления такой регистрации. В связи с этим, некоторые нотариусы не занимаются оформлением документов, подтверждающих права отказополучателя, исходя только из указания наличия завещательного отказа в свидетельстве о праве на наследство. Однако данная позиция нотариусов является ошибочной по ряду причин, рассмотренных ниже.

Во-первых, стоит отметить, что свидетельство о праве на наследство выдается наследнику, а не отказополучателю. В данном случае у отказополучателя отсутствуют основания для предоставления документов для регистрации права. Это обусловлено тем, что у отказополучателя отсутствует официальный документ, подтверждающий его право на пользование жилым помещением, входящим в состав наследства.

Во-вторых, получение свидетельства о праве на наследство является правом наследника, а не его обязанностью. Это означает, что наследник не обязан получать данное свидетельство, особенно в случае возникновения конфликта между наследником и отказополучателем.

ГК РФ и Основы законодательства о нотариате не предусматривают обязанность нотариуса или наследников искать и уведомлять отказополучателей о наследстве после смерти завещателя. П. 2 ст. 1135 ГК РФ требует, чтобы «душеприказчик принял необходимые для исполнения завещания меры, однако завещатель может не назначить исполнителя завещания, а назначенное лицо может отказаться от роли исполнителя» [9]. Ст. 61 Основ законодательства о нотариате обязывает нотариусов

«уведомлять наследников об открытии наследства, но не оказывает обязанности нотариусам разыскивать и уведомлять отказополучателей. Другие нормы Основ законодательства о нотариате не затрагивают непосредственно исполнение отказов» [22].

В соответствии с нормами ГК РФ, отношения между отказополучателем (легатарием) и обязанным наследником рассматриваются как отношения между кредитором и должником. Такое сравнение базируется на аналогии с обязательственными отношениями, где отказополучатель, являясь кредитором, имеет право требовать исполнения своего права на получение завещательного отказа от наследника, который выступает в роли должника. Согласно части 3 ст. 1137 ГК РФ, «в случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников, эти наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед отказополучателем (кредитором). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное» [9].

Необходимо отметить, что право пользования жилым помещением, предоставленное по завещательному отказу, является строго личным и привязанным к конкретному лицу, указанному в завещании в качестве отказополучателя. Это означает, что такое право не может быть передано по наследству и не может быть объектом наследственного перехода. Завещатель, выражая свою волю о предоставлении права пользования жилым помещением отказополучателю, определяет и ограничивает его сферу применения и продолжительность. Если завещатель указал конкретный срок для предоставления права пользования, то данное право прекращается по истечении этого срока. Также, право пожизненного пользования может прекратиться в случае смерти отказополучателя.

Таким образом, завещательный отказ является индивидуальным и временным правом, которое прекращается в случае смерти отказополучателя или по истечении указанного срока.

«При применении на практике норм, касающихся завещательного отказа, возникают определенные трудности, поскольку законодательство не определяет, как легатарию (отказополучателю) можно подтвердить его право на пользование имуществом при регистрации прав, включая права на недвижимость, помимо свидетельства о праве на наследство, которое выдается наследнику» [13].

Отсутствие конкретного механизма подтверждения права отказополучателя на пользование имуществом при регистрации прав является значительным пробелом в законодательстве. Это создает неопределенность и затрудняет процесс защиты и реализации прав легатария.

Завещательное возложение «представляет собой возможность для завещателя передать наследникам обязанность выполнить определенное имущественное или неимущественное действие. Это действие должно быть направлено на достижение общественно полезной цели или на осуществление другой цели, не противоречащей закону. Завещательное возложение может иметь разнообразные формы и содержание, в зависимости от намерений и целей завещателя» [2]. Например, завещатель может возложить на наследников обязанность создать или поддерживать благотворительный фонд, учредить образовательное учреждение, осуществить благотворительное пожертвование или выполнить иное действие, способствующее общественной пользе или реализации определенной цели.

Завещатель может также возложить такую обязанность на исполнителя завещания, при условии выделения определенной части наследственного имущества для выполнения данного действия. Завещательное возложение может быть предназначено как для наследников по завещанию, так и для наследников по закону.

Заинтересованные лица, включая исполнителя завещания и любого из наследников, имеют право требовать непосредственное исполнение завещательного возложения через суд, если в завещании не предусмотрено

иное. «Законодательство не устанавливает конкретный срок, в течение которого такое требование может быть предъявлено. Однако, к действиям имущественного характера, включая завещательное возложение, применяются положения о завещательном отказе, что означает применение трехлетнего срока для требования его исполнения» [13].

«Отсутствие конкретного срока для исполнения завещательного возложения может быть объяснено тем, что неимущественное завещательное возложение не связано с обременением наследства и, следовательно, не требует наследника совершать имущественные расходы. Это означает, что обязанное лицо должно исполнить завещательное возложение в любом случае, даже если на момент обращения к нему с соответствующим требованием отсутствует завещанное имущество» [4].

Однако возможны случаи, когда установление ограничения срока для требования исполнения завещательного возложения является возможным. Например, завещатель может предусмотреть в своем завещании прекращение выполнения возложения в отношении лица, которое злоупотребило доверием завещателя. Такое ограничение срока может быть установлено для защиты интересов завещателя и обеспечения справедливости в исполнении завещательного возложения.

В случае возникновения споров относительно исполнения завещательного возложения возможны два вида защиты: защита права, если получатели возложения обратятся в суд, и защита интересов, если обратятся другие заинтересованные лица. Обращение в суд может быть основано на нарушении прав получателей завещательного возложения или невыполнении завещательных намерений. В свою очередь, обращение других заинтересованных лиц может быть направлено на защиту интересов наследства или предотвращение злоупотреблений или несправедливого исполнения завещательного возложения.

Денежные средства, которые находятся на вкладе или на счете гражданина в банке, могут быть переданы по завещательному

распоряжению, которое имеет силу нотариально удостоверенного завещания (согласно ст. 1128 ГК). Завещательное распоряжение, в соответствии с ГК РФ, может быть составлено и удостоверено несколькими способами. Во-первых, оно может быть составлено и удостоверено в соответствии со ст. 1124-1127 ГК РФ. Эти статьи устанавливают требования к форме завещательного распоряжения, включая требование о его письменной форме, подписи завещателя и указании даты составления.

Во-вторых, возможно составление и удостоверение завещательного распоряжения прямо в банке. В этом случае завещание должно быть написано в письменной форме, подписано вкладчиком-завещателем и содержать указание даты составления. Банковское завещание должно быть удостоверено сотрудником банка, что подтверждает его правомерность и соответствие требованиям законодательства

Помимо удостоверения, банковское завещание должно быть зарегистрировано в специальной книге завещательных распоряжений, ведомой банком. Регистрация завещания в этой книге служит важным доказательством его существования и позволяет обеспечить его сохранность и доступность для последующего исполнения в соответствии с волей завещателя. Банковское завещание является одним из способов обеспечения надежности и сохранности завещательных распоряжений. Удостоверение и регистрация завещания в банке создают дополнительные гарантии от возможной утраты или споров относительно его правомочности. Банковская процедура также обеспечивает конфиденциальность завещательных распоряжений, поскольку доступ к ним имеют только уполномоченные лица, что способствует защите интересов завещателя и его последней воли.

В настоящее время правила составления завещательного распоряжения определены в ст. 1128 ГК РФ и Постановлении Правительства РФ от 27 мая 2002 года № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках». Завещательное распоряжение обладает следующими особенностями:



- составляется в письменной форме в филиале банка, где находится счет или открыт вклад;
- имеет силу нотариально удостоверенного завещания;
- права на эти денежные средства входят в состав наследства и передаются наследникам на общих основаниях, если завещательное распоряжение было составлено до 2002 года;
- денежные средства выплачиваются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство;
- на такие вклады распространяются нормы ГК РФ об обязательной доле в наследстве.

Несмотря на детальное и подробное регулирование процедуры составления завещательного распоряжения, на практике возникают некоторые проблемы. При составлении завещательного распоряжения банком, уполномоченное лицо банка проверяет личность завещателя (на основе документов, удостоверяющих личность составителя, например, паспорта). Однако, помимо удостоверения личности гражданина, необходимо также проверять, обладает ли он дееспособностью.

Завещатель должен быть ознакомлен с содержанием статей 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 ГК РФ, что отмечается в завещательном распоряжении. Лица, удостоверяющие завещательное распоряжение в банке, должны соблюдать требования ГК РФ о конфиденциальности завещания.

Завещательное распоряжение правами на денежные средства, составленное в банке, должно быть лично подписано завещателем. Работник банка, принимающий и удостоверяющий завещательное распоряжение, должен обладать соответствующим правом на его исполнение. Это означает, что такой работник должен быть уполномочен и иметь право на принятие завещательных распоряжений от клиентов банка. Это может быть установлено внутренними положениями банка или другими регулирующими документами.

Завещательное распоряжение может быть составлено самим

завещателем собственноручно или с использованием технических средств. Важно, чтобы завещатель ясно и четко выразил свою волю и указал все необходимые условия и распоряжения относительно наследства.

При составлении завещательного распоряжения следует соблюдать принципы его непротиворечивости и достоверности. Внесение исправлений и изменений в завещательное распоряжение не рекомендуется, поскольку это может вызвать сомнения в его подлинности и достоверности. В случае необходимости внесения изменений, рекомендуется составить новое завещательное распоряжение, являющееся актуальным и непротиворечивым.

Если завещатель желает, чтобы денежные средства после его смерти были переданы нескольким наследникам, он должен указать в завещательном распоряжении доли, которые предоставляются каждому из них. Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания долей, будут распределены между ними поровну. Завещатель вправе установить различные условия выплаты вклада в своем завещательном распоряжении. Эти условия могут включать выплату определенных сумм вклада в установленные сроки или по достижении определенных условий лицом, которому завещан вклад. Например, завещатель может указать, что определенная сумма должна быть выплачена лицу, которому завещан вклад, после его достижения совершеннолетия или после вступления в брак. Такие условия позволяют завещателю контролировать выплату вклада и обеспечивают защиту интересов наследника. Кроме того, завещатель имеет возможность назначить определенного наследника в своем завещательном распоряжении. Это означает, что завещатель может указать конкретное лицо, которому предоставляется право наследования и получение вклада. Такое назначение наследника является одним из способов определения будущего владельца вклада и обеспечения его передачи в соответствии с волей завещателя.

Отмена и изменение завещания, составленного в соответствии со ст. 1124-1127 ГК РФ, а также завещательного распоряжения правами на

денежные средства в банке, осуществляются в соответствии со ст. 1130 ГК РФ.

Пунктом 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» отмечается, что «нотариальное или эквивалентное ему закрытое завещание аннулирует ранее составленное завещательное распоряжение на денежные средства в банке, если из содержания нового завещания следует, что его предметом также являются права на соответствующие денежные средства» [23]. Верховный Суд РФ разъяснил, что «более позднее банковское завещание отменяет ранее составленное аналогичное завещание относительно денежных средств в том же самом банке или его филиале» [23]. Данное положение соответствует нормам, установленным в п. 6 ст. 1130 ГК РФ.

Помимо этого, Верховный Суд РФ, в своих разъяснениях, указывает на то, что банковское завещание правами на денежные средства в банке может отменить предыдущее завещание в отношении этих денежных средств, внесенных гражданином на вклад или находящихся на любом другом счете гражданина в этом банке. Анализ рассмотренных положений позволяет сделать вывод о приоритете банковского завещания перед нотариально удостоверенным завещанием.

В нормах ГК РФ возникает еще один конфликт правовых норм, связанных с регулированием завещательных распоряжений. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках в соответствии со ст. 1124 ГК РФ приравниваются к нотариально удостоверенному завещанию, в то время как ст. 1118 ГК РФ предусматривает, что завещание может совершать только лицо, обладающее полной дееспособностью. В соответствии со ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими. Однако данная норма не содержит явного упоминания о возможности несовершеннолетних завещать денежные средства, находящиеся в банке.

Таким образом, право несовершеннолетних на распоряжение своими банковскими вкладами ограничивается исключительно возможностью вносить и распоряжаться ими в рамках своего текущего полномочия. Завещание, как акт совершаемый после смерти завещателя, выходит за пределы возможностей несовершеннолетних в рамках данного положения.

Такая ситуация свидетельствует о наличии специфических особенностей в завещательных распоряжениях, касающихся прав на денежные средства в банке. Определенные проблемы возникают в связи с отсутствием явной нормативной базы и детального правового регулирования относительно завещания несовершеннолетними денежных средств, находящихся в банке.

## **2.2 Способы и порядок исполнения завещания**

Согласно ст. 1134 ГК РФ, «исполнителем завещания могут быть как наследники по завещанию, так и гражданин-душеприказчик, которому завещатель поручил выполнение своей воли» [9]. В соответствии с п. 1 ст. 1134 ГК РФ, «завещатель вправе поручить исполнение завещания исполнителю, даже если это лицо не является наследником» [9]. «Душеприказчиком может быть как физическое, так и юридическое лицо, включая наследников завещателя или наследников по закону, а также посторонних лиц. Завещатель в любое время может заменить исполнителя или отменить назначение душеприказчика.

Исполнитель завещания, также известный как душеприказчик, должен обладать полной дееспособностью. В соответствии с законодательством, для того чтобы гражданин мог стать душеприказчиком, необходимо соблюсти ряд условий:

- завещатель должен указать в завещании конкретного гражданина, которому будет поручено исполнение завещания;

- гражданин должен дать согласие на выполнение функций завещателя» [24].

В соответствии со ст. 1134 ГК РФ, «согласие гражданина-душеприказчика может быть выражено следующими способами:

- личной подписью гражданина на завещании;
- заявлением, приложенным к завещанию;
- заявлением, поданным нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства;
- фактическим исполнением обязанностей исполнителя в течение месяца со дня открытия наследства» [9].

В соответствии с правовыми нормами, регулирующими наследование и завещательное право, существует возможность освободить душеприказчика от исполнения завещания в случае его несогласия с этой функцией. Принятие такого решения возлагается на суд, который рассматривает соответствующие просьбы самого душеприказчика или наследников. Для освобождения от исполнения завещания требуется наличие обстоятельств, которые мешают гражданину-душеприказчику надлежащим образом выполнять свои обязанности в соответствии с завещательными указаниями. Такие обстоятельства могут включать, например, плохое состояние здоровья, которое существенно ограничивает возможность гражданина осуществлять требуемые действия. Это может быть связано с физическими или психическими проблемами, которые существенно влияют на его способность выполнять обязанности душеприказчика. Кроме того, основанием для освобождения от исполнения завещания может быть невозможность гражданина находиться на месте открытия наследства по различным причинам. Это может быть связано с географическими, финансовыми или иными ограничениями, которые препятствуют его присутствию и активному участию в процессе реализации завещательного распоряжения.

Согласно ст. 1135 ГК РФ, «душеприказчик, выполняя функции

исполнителя, имеет ряд обязанностей:

- принять все необходимые меры для передачи наследства наследникам в соответствии с волей завещателя;
- обеспечить сохранность наследства и принять меры по его управлению;
- получить денежные средства и другое имущество, предназначенное для передачи наследникам, которые причитаются наследодателю.
- выполнить завещательное возложение;
- требовать от наследников выполнения воли наследодателя» [9].

Душеприказчик осуществляет свои функции до полной реализации завещания наследодателя. Его полномочия ограничиваются завещанием и подтверждаются нотариальным свидетельством. Согласно ст. 1133 ГК РФ, «исполнение завещания осуществляется нотариусом, наследниками по завещанию и исполнителем завещателя» [9]. Конечной стадией и целью завещания в процессе наследования является исполнение завещания. Субъекты исполнения совершают юридические и фактические действия для осуществления воли наследодателя. «Наследники и душеприказчик:

- принимают меры по охране наследства;
- защищают имущество, включая денежные средства и имущественные права от третьих лиц, при необходимости через судебные процессы;
- обеспечивают сохранность и управление наследуемым имуществом до передачи его наследникам;
- совершают различные действия для поиска наследников, если их местонахождение неизвестно» [9].

В соответствии со ст. 1136 ГК РФ, «душеприказчик имеет право на возмещение расходов, связанных с выполнением воли завещателя. К таким возмещаемым расходам могут относиться:

- государственная пошлина, уплаченная за получение свидетельства о

- праве на наследство;
- стоимость проездных билетов, необходимых для поездки в место оформления прав, если наследуемое имущество находится вне места открытия наследства;
- стоимость проживания в гостинице и другие расходы, понесенные исполнителем, находящимся вне места открытия наследства;
- расходы, связанные с управлением и охраной наследуемого имущества» [9].

Перечисленные расходы не исчерпывают все возможные расходы, с которыми может столкнуться душеприказчик при выполнении завещания. Дополнительные расходы могут возникать в зависимости от конкретных обстоятельств и требований завещания.

### **2.3 Основания и порядок признания завещания недействительным**

С течением времени понимание завещания в российском гражданском праве претерпело изменения. «Изначально завещание было волеизъявлением человека на случай своей смерти, в котором выражались его распоряжения относительно имущества, а также различные наставления и пожелания будущим поколениям. Однако в дальнейшем завещание получило строгую юридическую форму. Содержание завещания стало жестко регулироваться законом, и оно превратилось из «духовной грамоты», «духовной воли» или «устной памяти» в сделку, регуливающую передачу имущества после смерти – сделку *mortis causa*» [4]. Эволюция понимания завещания в российском гражданском праве привела к возможности обсуждения и регулирования вопросов, связанных с действительностью или недействительностью завещательного акта.

Завещание – это юридическая сделка, оформленная в виде документа, которая обладает силой только в том случае, если все правила

законодательства и процедуры его заверения соблюдены. Если эти правила не соблюдены, завещание может быть признано недействительным.

В российском гражданском праве недействительность завещания регулируется ст. 1131 ГК РФ. Завещание, поскольку оно является односторонней сделкой, подобно другим сделкам, может быть признано недействительным. В российском гражданском праве предусмотрены определенные основания, по которым завещательный акт может быть отменен или признан недействительным. Как указывают И.Г. Елесина, А.С. Воронов, Е.А. Елесина, «оспариваемые завещания могут быть признаны недействительными судом, а также завещания, которые являются ничтожными, независимо от решения суда» [14].

«Завещание считается оспоримым, если оно было составлено в результате обмана или принуждения. Завещание может быть признано ничтожным, если не были соблюдены требования, предъявляемые к его форме составления» [8]. Например, если завещание было составлено без соблюдения необходимых формальностей. При этом незначительные ошибки или нарушения при составлении завещания, которые не влияют на понимание воли завещателя, не являются основанием для его недействительности по решению суда. Важно отметить, что недействительность завещания не лишает указанных в нем наследников или отказополучателей права наследовать по закону или на основании другого действительного завещания.

Споры о действительности завещания могут возникнуть после открытия наследства, когда сам завещатель уже ушел из жизни, и завещание не может быть отменено или изменено. По мнению Н.В. Сучковой, «спор может возникнуть, например, если завещание составлено непрофессионально и трудно определить настоящую волю завещателя» [30]. В таком случае стороны могут обратиться в суд для толкования завещания, не признавая его недействительным. Толкование позволяет разрешить неясности и установить истинную волю завещателя, а также выполнить все указания, содержащиеся



в завещании. При толковании завещания учитывается буквальное значение слов и выражений, содержащихся в нем. Не применяется широкое толкование, когда истинный смысл завещания выходит за рамки его буквенного формулирования, а также узкое толкование, когда его содержание ограничивается по сравнению с его буквенной формой.

Толкование завещания происходит на этапе его удостоверения и на этапе исполнения после открытия наследства. В случае, если нотариус не может разрешить неясности в завещании, толкование может происходить в суде. Например, возникает несоответствие между именем лица, указанного как наследника, и именем лица, претендующего на эту роль.

«Недействительность завещания в соответствии с нормами ГК РФ может иметь две формы:

Первая форма недействительности завещания – ничтожность. Этот документ изначально не обладает юридической силой. Для его признания недействительным не требуется решение суда согласно правилам, однако фактически судебное решение может быть необходимо для подтверждения его недействительности.

Вторая форма недействительности завещания – оспоримость. Такое завещание может быть признано недействительным только в ходе судебного спора, где истец, являющийся заинтересованным лицом, должен доказать, что его права и законные интересы были нарушены этим документом. Важно отметить, что возможность оспаривания завещания возникает только после открытия наследства, которое осуществляется у нотариуса» [10].

«Основания и порядок признания завещания недействительным определяются индивидуально в каждом конкретном случае. Общие основания включают:

- нарушение действующих законодательных норм;
- полная или частичная недееспособность завещателя;
- невозможность завещателя контролировать свои действия (тяжелая

инвалидность или психическое расстройство);

- составление документа при использовании насилия в отношении завещателя или угрозы такового.

Общие основания отличаются от специальных оснований тем, что они применимы ко всем гражданско-правовым сделкам. Специальные основания применяются только в отношении завещаний и включают следующие основания:

- несоблюдение обязанности письменного составления документа;
- отсутствие должного заверения;
- отсутствие подписи наследодателя или его рукоприкладчика в документе, если завещатель ограничен в движении;
- составление завещания в присутствии неразрешенных свидетелей;
- отсутствие свидетелей, когда их присутствие является обязательным;
- составление завещания не лично наследодателем;
- подписание закрытого или чрезвычайного завещания рукоприкладчиком» [4].

Следует понимать, что «отмена завещания и его признание недействительным является исключительной компетенцией суда. Суд вправе принять решение о том, какие обстоятельства оказывали влияние на наследодателя в момент составления документа. Суд может признать недействительным не только все завещание в целом, но и отдельные его пункты» [13].

Во второй главе были изучены особенности наследования имущества по завещанию. Была рассмотрена характеристика видов завещательных распоряжений и их содержание. Основываясь на юридической доктрине и действующем законодательстве, можно сделать вывод о том, что понятие «завещание» включает в себя широкий спектр элементов, превышающий понятие «завещательное распоряжение». Это объясняется тем, что завещание

может содержать несколько завещательных распоряжений, каждое из которых выражает конкретные пожелания завещателя относительно распоряжения его имуществом по случаю смерти. Завещательное распоряжение является одной из составных частей завещания и представляет собой конкретное указание завещателя относительно распределения его имущества и исполнения его воли после смерти. Каждое завещательное распоряжение обычно определяет порядок или характер распределения имущества, принадлежащего завещателю. В соответствии с ГК РФ, существуют определенные виды специальных распоряжений, которыми может воспользоваться завещатель: назначение и подназначение наследников (субституция) (ст. 1121); завещательный отказ (ст. 1137); завещательное возложение (ст. 1139); завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (ст. 1128). Также были рассмотрены способы и порядок исполнения завещания, а также основания и порядок признания завещания недействительным.

Далее рассмотрим актуальные проблемы и пути совершенствования наследования по завещанию.

## **Глава 3 Проблемы и пути совершенствования института наследования по завещанию**

### **3.1 Актуальные проблемы наследования по завещанию**

В современных условиях судебное разбирательство по вопросам наследования все чаще становится неотъемлемой частью юридической практики. Такая тенденция объясняется прежде всего сложностью и многообразием нормативных актов, регулирующих данную область права.

Несмотря на то, что наследование по завещанию имеет подробное законодательное регулирование, изучение норм и судебной практики позволяет сделать вывод о том, что закон не является идеальным и может содержать недостатки и противоречия. Некоторые положения ГК РФ требуют модификации.

С.В. Богданчиков указывает на то, что «выявление проблем правового регулирования наследования по завещанию представляется актуальным, главным образом, из-за наличия в законе пробелов, что может приводить к нарушению прав и интересов субъектов гражданских правоотношений» [5].

ГК РФ не предоставляет четкого и полного определения понятия «завещание», и это становится актуальной проблемой. В различных ст. кодекса можно найти лишь отдельные фрагменты, касающиеся завещательных отношений. Например, в ст. 1118 ГК РФ говорится о том, что завещание является односторонней сделкой, порождающей права и обязанности после открытия наследства. Однако, остается нерешенным вопрос о субъектах, которые могут составлять завещания, и об их правах и обязанностях в этом процессе.

В юридической литературе завещание обычно трактуется как личное распоряжение человека на случай своей смерти, где он определяет дальнейшую судьбу своего имущества. Завещатель имеет право передать свое имущество другим лицам, независимо от связей родства, а также как

физическим, так и юридическим лицам. Завещатель также может отменить или изменить ранее составленное им завещание в соответствии с законом.

Законодательством предусмотрено возможное назначение наследника, однако в случае, если этот наследник будет признан недостойным или откажется от наследства, завещание должно указывать других наследников. Завещание должно быть составлено в нотариальной форме, либо собственноручно завещателем, либо составлено нотариусом по его указаниям. Однако, при применении норм о завещательном возложении возникают некоторые вопросы, которые обнаруживаются в правоприменительной практике.

Например, Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» обеспечивает похороны умершего в соответствии с его волеизъявлением, выраженным еще при жизни, и с учетом пожеланий родственников. Однако, не всегда такое волеизъявление известно другим лицам. Завещательное возложение включает в себя обязанность наследников совершать действия, направленные на осуществление общественно полезной цели. Однако, закон не определяет явно признаки такой цели, что создает проблемы в практике нотариусов при удостоверении завещаний, содержащих такие распоряжения [25].

В настоящее время необходимо внести дополнение в Гражданский кодекс РФ следующего содержания (ст. 1140.2 ГК РФ): «Завещатель вправе определить опекуна или попечителя для своих несовершеннолетних детей на случай своей смерти. Указанные лица, указанные в завещании, могут быть назначены опекунами или попечителями несовершеннолетних детей завещателя при условии их согласия и соблюдения требований, установленных законодательством об опеке и попечительстве».

Необходимо признать, что судебные иски, связанные с оспариванием воли умершего наследодателя, очень популярны среди граждан, и эти споры все чаще подвергаются рассмотрению в судебных органах. Это объясняется тем, что наследники по закону не всегда принимают решение о признании

третьего лица законным обладателем наследственной массы, и в таких случаях они обращаются в суд для разрешения этого спора.

Одним из наиболее распространенных исковых требований со стороны истцов является спор о квартире. Следует отметить, что именно этот тип недвижимости, входящий в состав наследственной массы, часто становится предметом оспаривания в завещаниях наследодателя. В большинстве случаев такие истцы-наследники фактически проживали в данном жилом помещении или были зарегистрированы по спорным адресам. Их решение обратиться с исковыми требованиями основано на нежелании примириться с тем, что их лишили привилегии обладания жилой площадью.

В юридической практике возникает множество вопросов, связанных с оспариванием завещаний. Некоторым людям это может показаться легкой задачей, в то время как другим может быть значительно сложнее справиться с этим процессом. Естественно, успех оспаривания зависит от множества факторов и фактических обстоятельств, которые влияют на каждую конкретную ситуацию. Каждый случай требует индивидуального подхода и анализа, учитывая уникальные особенности и аргументы сторон.

При оспаривании действительности завещания важное значение имеет момент его удостоверения завещателем. Этот момент определяет правовую силу завещания и его соответствие требованиям закона. Рассмотрим пример из судебной практики, в котором «завещание было удостоверено нотариусом, а наследник был зарегистрирован и проживал постоянно в квартире, которая должна была перейти к нему в соответствии с завещанием. Однако, на момент удостоверения завещания было вынесено судебное решение о лишении нотариуса права заниматься нотариальной деятельностью. Несмотря на то, что это решение суда еще не вступило в законную силу, ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной инстанции не приняли во внимание, что завещание было составлено в соответствии с требованиями, предъявляемыми к завещателю и формой завещания (письменное). Исходя из вышеизложенных аргументов, Верховный Суд Российской Федерации

принял решение о возвращении дела на новое рассмотрение» [20].

«Одной из распространенных проблем, связанных с возможностью стать наследником, являются ошибки, допущенные в завещаниях, которые могут привести к неправильному определению недвижимого имущества. В результате обнаружения ошибки, опечатки или несоответствия данных в завещании и характеристиках недвижимости, нотариус, действуя в соответствии с законом, обязан отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство. Это приводит к необходимости для наследников обратиться в суд с целью защиты своих прав на наследство. Следует отметить, что подобные случаи не являются изолированными, что подтверждается судебной практикой. Анализ показывает, что наиболее часто ошибки в завещаниях связаны с неправильным указанием адреса улицы, дома, квартиры, кадастрового номера участка и других подобных данных. Возникающая проблема заключается в том, что не все случаи ошибок в завещаниях рассматриваются по исковым требованиям, направленным на признание права собственности на наследуемое имущество. В большинстве ситуаций, когда наследник, указанный в завещании, не совпадает с наследником по закону, законный наследник обращается в суд с требованием о признании данного завещания недействительным, с целью иметь возможность наследовать имущество, указанное в завещании» [24]. Это приводит к увеличению числа судебных разбирательств, которые уже сейчас имеют большую нагрузку на судебные органы. В таких случаях часто применяется пункт 3 статьи 1131 ГК РФ.

«Высокая скорость научно-технического развития в современном обществе стала серьезным вызовом для права. Традиционный правовой режим не предусматривает появление новых объектов гражданских прав с учетом их технических особенностей и оборота, что является проблемой. В связи с этим, считаем необходимым проведение цифровизации гражданского оборота. В частности, в отношении наследственного права, которое является частью гражданского права, действующее законодательство, а именно пункт

1 ст. 1124 ГК РФ, запрещает составление завещания с использованием электронных или других технических средств» [6]. Это связано с отсутствием единого подхода к решению всех возможных рисков, связанных с признанием электронных завещаний, таких как проверка подлинности завещания. Однако в условиях цифровизации гражданского оборота трансформация становится неизбежной. Поэтому уже сегодня необходимо разработать научные концепции для последующего внедрения на практике в рамках правового поля.

### **3.2 Пути совершенствования наследования по завещанию**

Постоянный рост числа судебных дел, связанных с наследственными спорами, явно указывает на необходимость усовершенствования правового регулирования института наследования по завещанию. Существующие законодательные нормы и механизмы рассмотрения таких споров не всегда полностью отвечают потребностям и ожиданиям сторон. В связи с этим, требуется проведение анализа и дальнейшее совершенствование правовых норм, учитывающих современные вызовы и сложности, с которыми сталкиваются участники наследственных отношений. Такой подход позволит улучшить процесс наследования по завещанию, обеспечить большую ясность и предсказуемость, а также снизить количество споров и неопределенностей, возникающих в данной сфере.

Рассмотрим возможные пути совершенствования наследования по завещанию.

Важно законодательно определить понятие «завещание». В настоящем гражданском законодательстве отсутствует четкое определение термина «завещание». Последующий анализ толкования этого понятия в юридической литературе позволяет сделать вывод о необходимости закрепления его на законодательном уровне. Нормативное закрепление поможет не только избежать путаницы в терминах, но и решить множество практических



проблем, связанных с применением этого понятия. Трактовка и смысловое понимание термина должны быть однозначными и точно соответствовать воле законодателя. Это обеспечит ясность и надежность в применении понятия «завещание» и способствует более эффективному регулированию наследственных отношений.

Применение п. 2 ст. 1131 ГК РФ, как к оспоримым, так и к ничтожным завещаниям. Во избежание проблем, касающихся толкования данного п. ст. 1131 ГК РФ, необходимо чтобы, как и оспаривание, так и признание завещания ничтожным происходило после открытия наследства. Например, Е.В. Рукина считает целесообразным и предлагает изложить данный пункт следующим образом: «Признание завещания недействительным возможно после открытия наследства, как в случае с оспоримыми, так и в случае с ничтожными завещаниями, по иску лица, чьи законные интересы нарушены данным завещанием» [26]. По нормам гражданского права, завещание может быть признано ничтожным как в случае, когда такая недействительность прямо указана в кодексе, так и в случаях, когда не соблюдаются требования к порядку его оформления и составления. Очень часто эти случаи связаны с завещаниями, которые не были составлены нотариусом, а другими лицами, перечень которых содержится в ст. 1127 ГК РФ.

Существует потребность в расширении перечня документов, приравненных к нотариально удостоверенным завещаниям. Предлагается внести следующее предложение для расширения этого списка. Включить в список завещаний, приравненных к нотариально удостоверенным, завещание гражданина, составленное в других странах и удостоверенное консулами РФ в посольствах, так как консулы обладают достаточной квалификацией и являются представителями российских подданных. Таким образом, гражданин, находясь за пределами иностранного государства, сможет воспользоваться всеми своими наследственными правами, связанными с завещательным наследованием [17]. Важно также включить в перечень завещания, составленные гражданами в населенных пунктах, где

отсутствуют нотариусы, но могут быть удостоверены в органах местного самоуправления на данной территории. Должностные лица данных органов обладают соответствующей квалификацией для подписания таких документов. Это изменение упростит жизнь гражданам, желающим воспользоваться правом составления завещания в таких населенных пунктах.

Предлагается рассмотреть вопрос о расширении количества лиц, которые могут выполнять функции душеприказчиков. В практике наследования часто возникают споры, когда завещатель назначает исполнителя завещания, а тот отказывается от выполнения этой функции или отстраняется по основаниям, предусмотренным ст. 1117 ГК РФ, как недостойный наследник. В связи с этим предлагается внести изменения в ст. 1131 ГК РФ, которые позволят увеличить количество душеприказчиков или предоставить наследникам по завещанию право на исполнение завещания. Такое расширение даст возможность более гибко урегулировать ситуации, связанные с назначением и отказом от исполнения завещания, и снизит возможность возникновения споров в этой сфере наследственных отношений.

Предлагается внести изменения в пункт 2 ст. 1126 ГК РФ. В настоящее время одно из положений п. требует, чтобы «закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем». Предлагается изменить формулировку следующим образом: «закрытое завещание должно быть составлено на бланке нотариуса и подписано завещателем». Это предложение поможет завещателю соблюсти закон и правильно составить завещание, исключив возможность неоднозначного или неправильного его толкования. «Ряд цивилистов, ищущих пути решения проблемы толкования закрытых завещаний, предлагают полностью запретить использование закрытых завещаний. Они аргументируют свою позицию тем, что основной причиной для создания таких завещательных распоряжений, как правило, является неуверенность в конфиденциальности» [12]. Однако гарантией конфиденциальности выступает принцип тайны завещания, согласно

которому лица, которые знают о существовании завещания, не могут раскрывать информацию о его содержании, составлении, изменении или отмене до открытия наследства. Следовательно, если есть возможность обратиться к нотариусу для составления завещания, рекомендуется воспользоваться этой возможностью, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем.

Совершенствование наследования по завещанию в соответствии с действующим российским законодательством открывает перспективы для улучшения и регулирования общественных отношений в этой сфере. Это позволит достичь более упорядоченного и эффективного процесса, а также решить ряд актуальных проблем, которые возникают на практике. На основе применения современных подходов и технологий, можно обеспечить более точное и надежное определение волеизъявления завещателя, а также улучшить механизмы проверки и исполнения завещаний. Кроме того, применение цифровых инструментов позволит ускорить и упростить процедуры наследования, снизить возможность возникновения споров и улучшить доступность наследственных прав для граждан. Все эти изменения будут способствовать более справедливому и эффективному функционированию системы наследования по завещанию в Российской Федерации.

## Заключение

Итак, в выпускной квалификационной работе проведено исследование теоретических аспектов наследования по завещанию и практики правоприменения норм института наследования по завещанию, а также выявлены проблемы и разработаны пути совершенствования данной сферы.

В первой главе исследования подробно рассмотрены теоретические аспекты наследования по завещанию, в том числе изучено понятие и юридическая сущность завещания, а также рассмотрены субъекты наследственных правоотношений при наследовании по завещанию. Было установлено, что завещание является сделкой, которая представляет собой важный инструмент для граждан, позволяющий им определить судьбу своего имущества после смерти и обеспечить его передачу желаемым наследникам. Именно в этом заключается юридическая сущность завещания.

Основными участниками наследственного материального правоотношения являются наследники, чьи права и обязанности по имуществу передаются после смерти наследодателя. Они определяются законом или завещанием и обладают наследственными правами. Все остальные участники играют важную вспомогательную роль в обеспечении законности, доверия и защиты прав и интересов участников наследования.

Рассмотрев роль различных участников в наследственном правоотношении, можно сделать вывод, что нотариусы, свидетели, рукоприкладчики, душеприказчики и отказополучатели не являются основными сторонами в наследственных материальных правоотношениях. Они выполняют важные функции в процессе оформления, исполнения и защиты наследственных прав, обеспечивая юридическую достоверность и соблюдение процедур.

Нотариусы играют ключевую роль в оформлении наследственных прав и отвечают за сохранность имущества, но не являются непосредственными участниками материального наследственного правоотношения. Свидетели,

рукоприкладчики и душеприказчики подтверждают факты и выполняют техническую помощь в составлении и исполнении завещания, но не претендуют на имущественные права. Отказополучатели имеют право на определенную имущественную выгоду, но их взаимоотношения с наследниками выходят за рамки простого наследственного правоотношения и имеют обязательственный характер.

Во второй главе были изучены особенности наследования имущества по завещанию. Была рассмотрена характеристика видов завещательных распоряжений и их содержание. Основываясь на юридической доктрине и действующем законодательстве, можно сделать вывод о том, что понятие «завещание» включает в себя широкий спектр элементов, превышающий понятие «завещательное распоряжение». Это объясняется тем, что завещание может содержать несколько завещательных распоряжений, каждое из которых выражает конкретные пожелания завещателя относительно распоряжения его имуществом по случаю смерти.

Завещательное распоряжение является одной из составных частей завещания и представляет собой конкретное указание завещателя относительно распределения его имущества и исполнения его воли после смерти. Каждое завещательное распоряжение обычно определяет порядок или характер распределения имущества, принадлежащего завещателю.

В соответствии с ГК РФ, существуют определенные виды специальных распоряжений, которыми может воспользоваться завещатель: назначение и подназначение наследников (субституция) (ст. 1121); завещательный отказ (ст. 1137); завещательное возложение (ст. 1139); завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (ст. 1128). Также были рассмотрены способы и порядок исполнения завещания, а также основания и порядок признания завещания недействительным.

В третьей главе были рассмотрены актуальные проблемы и пути совершенствования наследования по завещанию. Совершенствование наследования по завещанию в соответствии с действующим российским

законодательством открывает перспективы для улучшения и регулирования общественных отношений в этой сфере. Это позволит достичь более упорядоченного и эффективного процесса, а также решить ряд актуальных проблем, которые возникают на практике.

На основе применения современных подходов и технологий, можно обеспечить более точное и надежное определение волеизъявления завещателя, а также улучшить механизмы проверки и исполнения завещаний. Кроме того, применение цифровых инструментов позволит ускорить и упростить процедуры наследования, снизить возможность возникновения споров и улучшить доступность наследственных прав для граждан. Все эти изменения будут способствовать более справедливому и эффективному функционированию системы наследования по завещанию в Российской Федерации.

## Список используемой литературы и используемых источников

1. Аблятипова Н.А., Коробкова Е.В. Особые завещательные распоряжения: основания прекращения правоотношений // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. № 4. – С. 450-456.
2. Альбов А.П., Николюкин С.В. Наследственное право : учебник и практикум для вузов. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. 197 с.
3. Батеева Е.В. Особые завещательные распоряжения в наследственном праве // Частное и публичное право : сборник научных трудов преподавателей и молодых ученых юридического факультета российского государственного социального университета. – Москва: Саратовский источник. 2019. – С. 6-10.
4. Белов В.А., Абраменков М.С., Сараев А.Г. Наследственное право: учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 387 с.
5. Богданчиков С.В. Актуальные проблемы совершенствования законодательства в вопросах наследства // Государственная служба и кадры. 2021. №3. – С. 32-35.
6. Бухтояров В.Е. О некоторых особенностях правового регулирования наследственных отношений // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2023. №2-2 (77). – С. 143-146.
7. Волковская Л.Н. Наследование по завещанию: сущность и значение // Право и государство: теория и практика. 2021. №8 (200). – С. 90-92.
8. Гаврилов В.Н., Симонихин В.С., Яваев М.А., Поздняков Д.Д. Правовая природа «классического» завещания // Право и государство: теория и практика. 2023. №3 (219). – С. 150-154.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 14.04.2023) / Собрание законодательства Российской Федерации от 2001 г., № 49, ст. 4552. – URL:

[https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_34154/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/) (дата обращения 11.04.23).

10. Гражданское право : Учебник в 2 томах / Е.Е. Богданова, Д.Е. Богданов, Л.Ю. Василевская [и др.]. Том 2. – Москва : Проспект, 2020. 448 с.

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

12. Давыдова М.С. Актуальные проблемы наследования по завещанию // Молодой ученый. 2022. № 46 (441). – С. 215-218.

13. Денисова Ю.Н. Завещательный отказ и завещательное возложение как особые завещательные распоряжения // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2020. № 3(48). – С. 44-50.

14. Елесина И.Г., Воронов А.С., Елесина Е.А. Основания наследования в российском наследственном праве // Вестник экономической безопасности. 2022. №3. – С. 78-83.

15. Желонкин С.С. Общие положения наследования по завещанию // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. №4 (64). – С. 63-69.

16. Маказиева З.Д. Сущность наследования по завещанию в гражданском праве Российской Федерации // Аллея науки. 2018. Т. 7. № 5(21). – С. 638-641.

17. Мельникова Д.А. Актуальные проблемы наследования по завещанию в России и за рубежом // Теоретическая и прикладная юриспруденция. 2022. №4 (14). – С. 61-67.

18. Наследственное право: постатейный комментарий к ст. 1110-1185, 1224 ГК РФ / Отв. ред. Е.Ю. Петров. – М: М-Логос, 2018. 656 с.

19. Нотариальное право : учебник / Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева, И. Г. Медведев [и др.] ; под ред. В. В. Ярков, – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Статут, 2017. 576 с.



20. Определение Верховного Суда РФ от 5 сентября 2017 г. № 5-КГ17-151. – URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-05092017-n-5-kg17-151/?ysclid=lmhrwvk0fv619120037> (дата обращения 15.04.23).

21. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 28.04.2023) / Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 1993 г., № 10, ст. 357. – URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_1581/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/) (дата обращения 17.04.23).

22. Попова Л.И. Некоторые проблемы наследственного права российской федерации // Право и практика. 2022. №1. – С. 176-183.

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 (ред. от 24.12.2020) «О судебной практике по делам о наследовании». – URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_130453/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130453/) (дата обращения 10.05.23).

24. Пузиков Р.В., Прыткова А.А. Наследственные правоотношения: проблемы теории и практики // Право и государство: теория и практика. 2022. №12 (216). – С. 221-225.

25. Ревков В.С., Рухтина В.С. Удостоверение завещания нотариусом: проблемы установления дееспособности наследодателя // Вопросы российской юстиции. 2022. №17. – С. 397-405.

26. Рукина Е.В. Перспективы совершенствования правового регулирования наследования по завещанию // Молодой ученый. 2021. № 2 (344). – С. 115-117.

27. Сидорова Е.Л. Наследование имущества: от совершения завещания до приобретения наследства. – Москва : Редакция «Российской газеты», 2019. 159 с.

28. Старченко А.С., Протасова Д.С. Свобода завещания и ее пределы // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. №4-3. –

С. 189-191.

29. Строкова О.Г. Понятие завещания и необходимые основания ограничения принципа его свободы // Вестник СГЮА. 2013. №5 (94). – С. 102-108.

30. Сучкова Н.В. О процедуре нотариального удостоверения завещания // Комментарий судебной практики / отв. ред. К.Б. Ярошенко. М.: Контракт, 2019. № 24. – С. 45-56.

31. Феоктистов А.В. Наследственный договор в России // Право и государство: теория и практика. 2022. №10. – С. 40-42.

32. Филатов К.С. Эволюция права наследования России: аспекты расширения пределов свободы завещания // Юридическая наука. 2023. №4. – С. 183-186.

33. Чеснокова, Ю.В., Потешкин К.И. Возникновение и развитие наследственного права в России //Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». 2018. № 4. – С. 29-35.

34. Ярошенко Т.В. Проблематика нотариального удостоверения завещания: определение дееспособности гражданина // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2019. № 9. С. 61–67.