

Мельникова Маргарита Петровна

магистрант

Караманукян Давид Тониевич

канд. юрид. наук, доцент

ЧОУ ВО «Омская юридическая академия»

г. Омск, Омская область

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛИ В НАСЛЕДСТВЕ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

***Аннотация:** в статье анализируется законодательство стран Западной Европы, посвященное вопросам реализации института обязательной доли в наследстве. В ходе изучения выявлено, что в отличие от законодательства Российской Федерации, где обязательными (необходимыми) наследниками являются несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособный супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, наследующие независимо от содержания завещания и преимущественно перед другими наследниками, в странах Западной Европы определение законом круга обязательных наследников соответствует исключительно критерию родственной связи или состоянию в брачных отношениях. Такие юридические факты, как несовершеннолетие, нетрудоспособность или нахождение на иждивении наследодателя, не принимаются во внимание. Тем самым, в законодательстве Российской Федерации более строго очерчиваются пределы необходимого наследования.*

***Ключевые слова:** обязательная доля, наследование, наследственное правоотношение, обязательные наследники, основания наследования.*

Анализ законодательства различных стран показывает, что наследственное право в различных государствах существенно отличается друг от друга. Указанный факт связан с тем, что установление наследственных прав во многом обусловлено сложившимися в обществе моральными, нравственными ценностями,

отношением к семье и религии, представления о которых у разных народов неодинаковы. Как следствие, правила об ограничении свободы завещания обязательной долей в наследстве в разных странах различаются, что обуславливает актуальность сравнительно-правового исследования заявленной проблематики [2, с. 26].

В отличие от российского законодательства, которое ограничивается одной ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле, во Франции правилам об обязательной доле в наследстве посвящено, также, как и в Германии, большое число правовых норм.

Во французском праве для целей безвозмездного распоряжения (в том числе дарения) весь объем имущества подразделяется на две части: обязательная доля и оставшая часть, которая может быть объектом безвозмездного предоставления и варьируется в зависимости от числа родственников по нисходящей линии, а также от наличия или отсутствия пережившего супруга [7, с. 160]. Таким образом, гражданское законодательство Франции оперирует понятиями так называемой «свободной доли», которой наследодатель при наличии определенных наследников вправе свободно распоряжаться посредством совершения безвозмездных сделок (путем дарения или путем завещания), и «резерва», т.е. обязательной доли, которой наследодатель не может лишить определенных наследников. Определение законом круга обязательных наследников соответствует исключительно критерию родственной связи или состоянию в брачных отношениях. Такие юридические факты, как несовершеннолетие, нетрудоспособность или нахождение на иждивении наследодателя, не принимаются во внимание. К гражданам, имеющим право на обязательную долю, французское законодательство относит: детей и других родственников по нисходящей линии, а в случае их отсутствия, пережившего супруга [1, с. 33].

В соответствии с российским правом обязательные наследники наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Следует отметить, что недостойные наследники не могут претендовать на обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117 ГК РФ).

На наш взгляд, это законодательное решение представляется достаточно логичным, и оно по умолчанию воспринято французским правом, потому что обязательная доля – это наследственная часть. Другими словами, чтобы быть обязательным наследником, для начала нужно быть наследником, таким образом, в данном случае обе системы единодушны.

Однако, расчет обязательной доли в России и Франции отличается. В отношении детей французский законодатель, в первую очередь, определил размер свободной доли, а не «резерва» обязательной доли, ее дополняющей [5, с. 21]. Так, устанавливается размер доли, находящейся в распоряжении, в зависимости от числа детей: благодеяния, сделанные либо посредством сделок между живыми лицами, либо посредством завещания, не могут превышать половины имущества распоряжающегося лица, если к моменту смерти он имеет одного ребенка; 1/3 имущества, если он имеет двоих детей; 1/4 имущества, если он имеет троих или более детей, независимо от того, являются ли дети рожденными в браке или внебрачными. И только при отсутствии родственников по нисходящей линии и пережившего супруга благодеяния могут исчерпывать весь объем имущества [4, с. 582].

Учитывая, что в российском праве обязательная доля является предоставлением личного характера, право на обязательную долю не переходит к другим лицам. Например, гражданин, имеющий право на обязательную долю, не может отказаться от обязательной доли в пользу другого наследника. Согласно ст. 1158 ГК РФ допустим лишь отказ от обязательной доли без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества (безусловный отказ). Кроме того, согласно п. 3 ст. 1156 ГК РФ обязательная доля не переходит в порядке наследственной трансмиссии. Во французском праве любой предполагаемый обязательный наследник еще до открытия наследства вправе отказаться от обязательной доли в наследстве путем совершения соответствующего акта об уменьшении доли [3, с. 285].

В отличие от приведенных выше положений, законодательство Швейцарии, придерживаясь аналогичного в целом подхода, вместо определения «свободной доли», которой завещатель вправе распорядиться по своему усмотрению, предусматривает выделение так называемого «резерва», который составляет для каждого из обязательных наследников определенную часть от той доли наследственного имущества, которая причиталась бы соответствующему наследнику по закону при отсутствии завещания. Данный «резерв» по законодательству определен для нисходящих наследников (детей, внуков) – три четверти, для родителей и пережившего супруга – половину от причитавшейся каждому из них доли в наследстве при наследовании по закону. В случае, если завещанием окажется затронут причитающийся обязательным наследникам «резерв», они вправе предъявить исковое заявление о соответствующем уменьшении части завещанного имущества. Кроме того, особенность подхода, применяемого в Швейцарии, состоит также в том, что в число наследников, имеющих право на «резерв», могут быть включены братья и сестры наследодателя, а также нисходящие родственники (дети) [6, с. 52].

В настоящее время и в России, и в Германии установлен одинаковый размер обязательной доли: она составляет $1/2$ от той доли, которая бы причиталась при наследовании по закону. К субъектам, имеющим право на обязательную долю в Германии, относятся потомок наследодателя, его родители и супруг, безотносительно к тому, являются они трудоспособными или нет [8, с. 118]. Таким образом, предоставление права на обязательную долю имеет целью не столько защиту экономически слабых субъектов, сколько охрану семейных ценностей.

Поскольку германское гражданское право не связывает функцию обязательной доли с предоставлением содержания нетрудоспособным лицам, то вполне закономерной является и возможность перехода права требования обязательной доли в порядке наследования или по сделке [9, с. 316], недопустимая по отечественному праву (п. 3 ст. 1156, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

Лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, приобретают право требовать предоставления им обязательной доли в том случае, если бы они имели право на наследство по закону при отсутствии распоряжения на

случай смерти. Соответственно, если указанные лица не имеют право наследовать, то они не имеют и права на обязательную долю [10, с. 199].

Спецификой германского наследственного права является наличие самостоятельных оснований для лишения наследника права на обязательную долю, отличных от оснований признания наследника недостойным. Лишение права на обязательную долю происходит путем указания на это обстоятельство в распоряжении на случай смерти, а потому зависит от воли завещателя. По нашему мнению, данное законодательное решение является верным.

Следует отметить, что в законодательстве Германии обязательная доля представлена определенной стоимостной (денежной) оценкой части наследуемого имущества, то есть обязательные наследники в данном случае имеют право требовать не передачи им части такого имущества, а только выплаты стоимости такой части. Таким образом, право на обязательную долю может реализовываться исключительно путем предъявления требования к наследникам по завещанию о выплате ими денежного эквивалента этой доли. Абсолютно другой подход предусматривается в законодательстве Франции, согласно которому определенная часть наследуемого имущества выводится из сферы свободного распоряжения наследодателя, причем обязательные наследники вправе требовать передачи им такого имущества «в натуре». В законодательстве России нормы об обязательной доле также по общему правилу подразумевают выделение части имущества, а не выплату части его стоимости. Таким образом, Россия в этом отношении оказывается ближе к подходам, нашедшим закрепление в законодательствах Франции и Швейцарии.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что в отличие от законодательства Российской Федерации, где обязательными (необходимыми) наследниками являются несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособный супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, наследующие независимо от содержания завещания и преимущественно перед другими наследниками, в странах Западной Европы определение законом круга обязательных наследников соответствует исключительно критерию родственной связи или состоянию в брачных отношениях. Такие

юридические факты, как несовершеннолетие, нетрудоспособность или нахождение на иждивении наследодателя, не принимаются во внимание. Тем самым, в законодательстве Российской Федерации более строго очерчиваются пределы необходимого наследования.

Список литературы

1. Баринов Н.А. Наследование в международном частном праве и сравнительном правоведении / Н.А. Баринов, О.Е. Блинков // Наследственное право. – 2013. – №1. – С. 33–36.

2. Волос А.А. Ограничение свободы завещания: сравнительно-правовое исследование // Наследственное право. – 2017. – №3. – С. 26–30.

3. Вуарен П. Гражданское право. Частное нотариальное право. Режимы имущественных отношений между супругами. Наследование по закону – безвозмездные сделки (завещание, дарение) / П. Вуарен, Ж. Губо; пер. с французского. – М.: Юрлицинформ, 2007. – 300 с.

4. Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник / Под ред. Е.А. Васильева. – М.: БЕК, 2009. – 604 с.

5. Матье М.-Л. Наследование по закону в России и Франции: сравнительное исследование / М.-Л. Матье, Н.В. Ростовцева // Наследственное право. – 2014. – №4. – С. 21–25.

6. Набиев С.Р. Положения об обязательной доле в наследстве и особенности их применения при наследовании авторских прав: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – 280 с.

7. Основы наследственного права России, Германии, Франции / Под общ. ред. Е.Ю. Петрова. – М.: Феникс, 2015. – 200 с.

8. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. С.А. Бердникова. – М.: Мысль, 2011. – 415 с.

9. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. Н.А. Крашенинникова. – М.: БЕК, 2007. – 520 с.

10. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. В.А. Томсинова. – М.: ТК Велби, 2011. – 450 с.