

УДК 347.61/.64

ОСОБЕННОСТИ ОТКАЗА ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛИ В НАСЛЕДОВАНИИ

Альбина КОВАЛЬЧУК,
судья

Хмельницкого окружного административного суда

SUMMARY

The article studies issues of legal regulation and enforcement in field of determination of consequences of waiver of right to a compulsory share of property in inheritance, which are important for protection of property rights of minors and disabled persons. Identified signs of waiver of mandatory share in inheritance, distinctive features from other failures in inheritance law, also analyzed persons in whose favor may be made directed refusal of inheritance, and persons, in whose favor, on contrary, its exercise is prohibited by law.

Key words: compulsory portion, legacy, disclaimer of property interests, share of property.

АННОТАЦИЯ

В статье исследованы вопросы, связанные с нормативно-правовым регулированием и правоприменительной деятельностью в сфере определения последствий отказа от права на обязательную долю имущества в наследстве, которые имеют важное значение для защиты имущественных прав несовершеннолетних и нетрудоспособных лиц. Определены признаки отказа от обязательной доли в наследовании, отличительные черты от других отказов в наследственном праве, также проанализирован круг лиц, в пользу которых может быть совершен направленный отказ от наследства, и лиц, в пользу которых, наоборот, его осуществление запрещено законом.

Ключевые слова: обязательная доля, наследство, отказ, доля имущества.

Постановка проблемы. Свобода завещания является одним из основополагающих принципов наследственного права, который будучи воплощением диспозитивности и разрешительного характера гражданско-правового регулирования в плоскости наследственного права, логически вытекает как из общих положений Гражданского кодекса Украины [1] (далее – ГК Украины) (статьи 1, 3, 6 ГК Украины), так и из норм Книги VI, в частности ст. 1234, которой гарантируется право на завещание каждого физического лица с полной гражданской дееспособностью.

Вместе с тем каждый принцип не имеет абсолютного характера, а испытывает определенные ограничения и исключения, в связи с чем принцип свободы завещания ограничивается наличием обязательной доли в наследовании. Такая доля является правом определенного круга лиц, но не является обязательством на ее получение. В связи с чем важное значение имеет определение особенностей и последствий отказа от обязательной доли в наследстве.

Актуальность темы. В связи с тем, что институт обязательной доли в наследстве является недостаточно исследованным, не сложилось единой общепринятой мысли относительно правового основания обязательной доли имущества в наследстве. Анализ последних исследований показывает, что среди отечественных ученых (Б. Антимона, В. Васильченко, Ю. Заика, И. Новицкий, Я. Турлуковский, Е. Фурса, В. Чуйкова, Л. Шевчук) до сих пор продолжают дискуссии относительно определения не только размера обязательной доли имущества в наследстве, но и особенностей и последствий отказа от такого права.

Целью статьи является исследование вопросов, связанных с нормативно-правовым регулированием и правоприменительной деятельностью в сфере определения последствий отказа от права на обязательную долю имущества в наследстве, которые имеют важное значение для защиты имущественных прав несовершеннолетних и нетрудоспособных лиц.

Изложение основного материала исследования. Отказ от наследства (англ. – disclaimer of property interests) является юридическим фактом, отражающим волю наслед-

ника отказаться от принятия наследства в течение срока, установленного законодательством (ст. 1 273 ГКУ).

Наследник по завещанию или по закону может отказаться от принятия наследства в течение срока, установленного статьей 1270 ГК Украины. Заявление об отказе от принятия наследства подается нотариусу по месту открытия наследства.

По мнению Я. Ковальчука, право на отказ от наследства необходимо рассматривать в двух аспектах:

1) объективным – как совокупность норм, которые предоставляют право наследников не наследовать имущество умершего владельца. То есть, ГК Украины включает в себя некоторые положения, которые позволяют наследнику отказаться от приобретения права собственности на свою долю в наследственном имуществе;

2) субъективным – как установленная законом возможность наследников не наследовать имущество умершего владельца. Принятие наследства – это не обязанность наследника, а его право. Поэтому он выбирает один из двух предоставленных законом вариантов своего возможного поведения – становится собственником своей доли в наследственном имуществе или отказывается от права собственности на нее [2].

В связи с тем, что наследственное дело предусматривает установление юридических фактов, которые могут существенно повлиять на волеизъявление наследника о наследстве, заявление об отказе от принятия наследства, которое по своей сути является сделкой, может быть отозвано в течение срока, установленного для принятия наследия, при этом причины изменения волеизъявления наследника значения не имеют, количество их также не ограничено (ч. 5 ст. 1269 ГК Украины, ч. 6 ст. 1273 ГК Украины).

Законодательством не предусмотрена возможность отозвать заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Очевидно, что такая позиция законодателя обусловлена тем, что в отличие от заявления об отказе от принятия наследства такое заявление не является сделкой – оно не порождает новых прав или обязанностей, не изменяет и не прекращает их, к ней не применяется правило об отказе

от сделки, поскольку в таком случае отказ не имеет юридического смысла. Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство – это фиксация факта обращения лица за выдачей свидетельства, она имеет значение только как документ, как основание для выдачи самого свидетельства о праве на наследство.

В случае отказа нотариуса выдать свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве указанный отказ может быть обжалован в суд в порядке искового производства.

Так, по содержанию различают два вида отказа от наследства: направленный (квалифицированный) и безусловный [3, с. 26]. Термин «направленный» (отказ) ввел в научный оборот М. Гордон [4, с. 25], а термин «квалифицированный» отказ впервые использовал Д. Мейер [5, с. 42].

Право наследника отказаться от наследства в пользу других лиц является отдельным правомочием, что входит в состав права на наследование вместе с двумя другими правомочиями: принять наследство и отказаться от наследства без указания лиц, в пользу которых осуществляется отказ.

Направленный отказ от наследства существенным образом отличается от простого отказа, осуществляемого без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследства. Безусловный отказ от наследства приводит к исключению наследника, который отказался, из правопреемников и влечет или прирост наследственных долей, или возникновение права на наследование у других лиц по закону или по завещанию. Направленный отказ означает распоряжение правом на наследование путем передачи его другому лицу или лицам. В этом случае право на наследование бесповоротно прекращается у наследника, который отказался, но возникает по воле последнего у других наследников. Наследники, в пользу которых был совершен отказ от наследства, вправе осуществить любое из вышеуказанных правомочий, образует содержание права на наследование.

Согласно ст. 1274 ГК Украины направленный отказ от наследства означает право наследника отказаться от наследства с указанием одного или нескольких лиц, в пользу которых он отказывается от наследства, включая право указать, какие доли им принадлежат. Важно отметить, что положения ст. ст. 1273, 1275 ГК Украины о принципах, сроках, последствиях отказа от наследства касаются отказов обоих видов.

Следует также проанализировать круг лиц, в пользу которых может быть совершен направленный отказ от наследства, и лиц, в пользу которых, наоборот, его осуществление запрещено законом.

Так, п. 1 ст. 1274 ГК Украины предусматривает возможность наследника по завещанию отказаться от принятия наследства в пользу другого наследника по завещанию, а п. 2 той же статьи предусматривает возможность наследника по закону отказаться от принятия наследства в пользу другого наследника по закону независимо от очереди. Таким образом, законодательство направлено на избежание противоречий между действиями наследника, реализует право на отказ от наследства, и воли наследодателя (п. 1 ст. 1274 ГК Украины), а также распоряжения закона (п. 2 ст. 1274 ГК Украины).

В юридической литературе возникал вопрос о возможности изменения наследником сделанного им отказа в пределах шестимесячного срока с тем, чтобы безоговорочный отказ от наследства дополнить указанием, в пользу кого он совершен или заменить ранее назначенного наследника другим. Однако из содержания ст. ст. 1273, 1274 ГК Украины следует вывод, что субъективное право на отказ от наследства наследник использовал, следовательно, изменения в отказе недопустимы, иначе это будет, по сути, новое соглашение.

Отдельно следует рассматривать возможность признания отказа от наследства недействительным. Поскольку отказ от наследства является односторонней сделкой, к ней могут применяться все основания признания сделки недействительной. В частности, п. 5 ст. 1274 ГК Украины предусматривает, что отказ от наследства может быть признан судом недействительным по следующим основаниям:

1) если он совершен дееспособным физическим лицом в момент, когда он не осознавал значение своих действий и (или) не мог руководить ими (ст. 225 ГК Украины);

2) если он совершен под влиянием заблуждения относительно обстоятельств, которые имеют существенное значение, например, ошибка в отношении прав и обязанностей сторон, природы самого деяния и т. д. (ст. 229 ГК Украины);

3) если он совершен под влиянием обмана, то есть умышленного введения наследника, который отказывается от наследства, в заблуждение относительно обстоятельств, которые имеют существенное значение (ст. 230 ГК Украины);

4) если он совершен под влиянием насилия, то есть против воли наследника, который отказывается от наследства, и в результате применения к нему физического или психического давления (ст. 231 ГК Украины);

5) если он совершен под влиянием тяжелого для лица обстоятельства и на крайне невыгодных для наследника условиях (ст. 233 ГК Украины).

Отказ от наследства допускается только посредством осуществления юридических действий – путем подачи соответствующего заявления нотариусу по месту открытия наследства. Путем фактических действий отказаться от уже принятого наследства нельзя.

Представляется правильным мнение В.А. Рясенцева о том, что при отказе одного из наследников от причитающейся ему доли наследства и не указания наследников, в пользу которых он желает отказаться, так же как и при отказе от наследства в пользу определенного лица, эта доля наследственного имущества должна, в первую очередь, идти на покрытие обязательной доли обязательного наследника, которому по завещанию не выделена соответствующая часть наследственного имущества [6, с. 12].

Отказ от обязательной доли в наследстве необходимо рассматривать в нескольких плоскостях, поскольку именно право на обязательную долю имеет сугубо личный характер. Во-первых, право на обязательную долю в ст. 1241 ГК Украины обусловлено нетрудоспособностью, несовершеннолетием т. д., т. е. личностными признаками конкретного субъекта. Поэтому отказ от права на наследование обязательной доли не может быть адресным, то есть в пользу другого лица. Во-вторых, говоря о праве на обязательную долю, мы должны учитывать, что завещание действует, и наследники по нему принимают наследство, а не отказываются от него, поскольку в последнем случае право на обязательную долю трансформируется в право на наследование по закону, ибо все лица, перечисленные в ст. 1241 ГК Украины, относятся к первой очереди наследников по закону. В-третьих, принятие наследства может быть формальным, когда наследник подает заявление о принятии наследства (ст. 1269 ГК Украины), и фактическим, когда он в силу закона считается принявшим наследство (ст. 1268 ГК Украины). Это положение нуждается в толковании, ведь обычные наследники по закону и по завещанию должны выразить свое отношение в течение шести месяцев, поскольку от принятия ими наследства или отказа от него зависят права других наследников, в том числе следующих очередей наследников по закону (ч. 2 ст. 1258 ГК Украины) и подназначенных в завещании наследников (ст. 1244 ГК Украины).

Ограничение права на отказ от наследства необходимо рассматривать в контексте ограничения права наследника на отказ от принятия наследства. Формально в ст. 1273 ГК Украины наследники по праву на обязательную долю не обозначены. Поскольку они не входят в круг наследников по завещанию и по закону, их отказ может быть подан в любой момент. Но любое формальное понимание закона может натолкнуться в судебном деле на формальные проблемы. Так, может возникнуть вопрос об основании наследования по праву на обязательную долю. Ответ на этот вопрос содержится только в ст. 1241 ГК Украины, а это закон, и формально такие наследники могут принадлежать к наследникам по закону, поскольку их право на наследование определено именно законом и вопреки воле завещателя. Поэтому эти отношения необходимо рассматривать глубже. В частности, если наследник по праву на обязательную долю проживал отдельно от наследодателя, он должен подавать заявление о принятии наследства, иначе будет считаться таким, что пропустил срок для принятия наследства со всеми негативными последствиями (ст. 1272 ГК Украины). Таким образом, он определит свою волю относительно принятия наследства и подпадет под действие ч. 5 ст. 1269 ГК Украины, которая устанавливает срок для отказа от наследства. Согласно же ч. 3 ст. 1268 ГК Украины наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем во время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение срока, установленного ст. 1270 ГК Украины, не заявил об отказе от него. То есть, наследник по праву на обязательную долю мог проживать вместе с наследодателем на время открытия наследства и будет считаться принявшим наследство. Но он не выразил свою волю относительно принятия или отказа от наследства, поэтому закон признает его принявшим наследство, и не более. Предостережение о том, что он в течение шести месяцев не отказался от принятия наследства, нельзя воспринимать как ограничение его права на отказ от наследства, поскольку он не пользовался таким правом и не выражал свою волю в отношении его принятия. Закон лишь констатирует отсутствие такого заявления, чтобы признать у лица наличие соответствующего права на наследование, и не более. То есть, эта норма является позитивной для наследника, который постоянно проживал вместе с наследодателем. Это положение действует в Украине на протяжении значительного времени, и иногда приходится выяснять, а когда же умер наследодатель, чтобы установить, на каких основаниях дом перешел в собственность к наследнику, ведь наследие в отдельных регионах не принимается и не оформляется в нотариальном порядке десятки лет.

По общему правилу, кроме наследника по праву на обязательную долю, который проживал вместе с наследодателем, существуют и другие наследники. Поэтому распределение наследства неизбежно. Но оно может осуществляться в нотариальном или судебном порядке, при котором наследник будет вынужден выразить свою волю относительно принятия наследства или отказа от него.

Для принятия наследства необходимо письменное заявление о принятии наследства или отказе от него. Соответствующее заявление подается наследником лично в нотариальную контору по месту открытия наследства.

Если заявление, на котором подлинность подписи наследника не засвидетельствована, поступило по почте, оно принимается нотариусом, заводится наследственное дело, а наследнику предлагается прислать заявление, оформленное надлежащим образом, или прибыть лично в нотариальную контору по месту открытия наследства. Подлинность подписи на таких заявлениях должна быть нотариально удостоверенной.

Не допускается принятие заявлений о принятии наследства, об отказе от него или заявлений об их отзыве, составленные от имени наследников их представителями, которые действуют на основании доверенностей.

Что касается несовершеннолетнего, то он имеет право подать заявление о принятии наследства без согласия своих родителей или попечителя.

Необходимо обратить внимание, что малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лица, гражданская дееспособность которых ограничена, считаются принявшими наследство при отсутствии заявления от их имени об отказе от наследства.

Бывают отдельные случаи, когда лицо, подавшее заявление о принятии наследства или об отказе от него может изменить свое решение, поэтому законодательство предусмотрело возможность отозвать его в течение срока, установленного для принятия наследства.

Отказ от обязательной доли в наследстве имеет присущие черты, которые характеризуют его как:

- одностороннюю сделку, то есть к ней могут быть применены правила о недействительности или ничтожности сделки, установленные гражданским законодательством (ч. 5 ст. 1 274 ГК Украины);

- волевое действие, то есть отказ от обязательной доли в наследстве может быть осуществлен только путем подачи соответствующего заявления к нотариусу (ч. 1 ст. 1273 ГК Украины). При этом следует отличать отказ от обязательной доли в наследстве и фактическое непринятие обязательной доли в наследстве. Отказ от обязательной доли в наследстве явно выражает волю наследника не вступать на место наследодателя в правоотношениях с участием последнего. Фактическое непринятие обязательной доли в наследстве имеет место тогда, когда обязательный наследник «не обнаруживает ни в какой форме своего намерения принять наследство», то есть он не свидетельствует ни в пользу отказа от обязательной доли в наследстве, ни в пользу принятия обязательной доли в наследстве. Непринятие является правовым состоянием, а не сделкой. Фактическое состояние непринятия обязательной доли в наследстве рассматривается, как презумпция отказа от обязательной доли в наследстве, которая может быть опровергнута в пользу принятия наследства по основаниям и в порядке ст. 1272 ГК Украины. Заявленный отказ от обязательной доли в наследстве также может быть опровергнут, однако в случаях, если он будет признан недействительным на основаниях и в порядке, предусмотренном правилами недействительности сделок.

Такой отказ характеризуется срочностью (отказаться от обязательной доли в наследстве можно только в течение установленного законодательством срока (ч. 1 ст. 1273 ГК Украины)), безусловностью и безоговорочностью (отказ от наследства не может осуществляться с условием или с оговоркой (ч. 5 ст. 1273 ГК Украины)), а также полнотой (отказ от обязательной доли в наследстве распространяется на всю долю, принадлежащую последнему (ст. 1275 ГК Украины)).

В случае полного отказа наследника от наследства наследственные правоотношения заканчиваются только для этого наследника, но продолжают существовать для других субъектов – кредиторов, должников и тому подобное. Это опровергает высказывание Е.А. Рябоконя, что «отказ от наследства приводит к прекращению наследственного правоотношения или вообще не порождает его» [7, с. 181]. Но в этом случае возникает вопрос относительно юридического состава прекращения наследственных правоотношений для других субъектов. По нашему мнению, юридическим фактом, который влечет за собой прекращение модельного наследственного правоотношения, является

истечение срока на принятие наследства. В украинской и зарубежной литературе истечение срока признается юридическим фактом, который влечет за собой юридические последствия в виде возникновения, изменения или прекращения правоотношений [8, с. 72; 9, с. 462]. Это объясняется тем, что гражданские правоотношения (а, следовательно, и наследственные) существуют во времени, которое во многих случаях оказывает важное влияние на их развитие. Особое значение это имеет для осуществления субъективного гражданского права. Относительно наследственного правоотношения истечение срока влияет на действительность права на отказ от наследства (ст. 1270 ГК Украины, ч. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Необходимо отметить, что истечение срока не прекращает существование субъективного права на наследство, как считают некоторые ученые [10, с. 22; 11, с. 116]. Оно имеет двойственный характер: с одной стороны, истечение срока препятствует осуществлению права на наследование, то есть, это право не подлежит правовой охране, с другой, в некоторых случаях допускается принятие наследства по истечении срока (например, в случае его обновления).

Вместе с тем возникает вопрос о целесообразности отказа от обязательной доли. На практике данный вопрос не вызывает особых проблем, поскольку сегодня в любом случае существует возможность отказаться от обязательной доли, поскольку прямого запрета для этого нет.

Выводы. Подытоживая, необходимо отметить, что право на обязательную долю принадлежит определенным в законе лицам, а потому таким, что неразрывно связаны с его субъектом. В то же время закон не устанавливает запрета на отказ от принятия обязательной доли в пользу другого лица. Такой отказ характеризуется односторонностью, волевым действием, сроком, безусловностью, полнотой. Для обоснования такой невозможности по аналогии судам сле-

дует использовать норму ч. 1 ст. 1276 ГК Украины, которая запрещает переход права на обязательную долю путем наследственной трансмиссии.

Список использованной литературы:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. [Текст] // ОВУ. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
2. Ковальчук Я.В. Право на відмову від прийняття спадщини / Я.В. Ковальчук // Юстиніан. – 2007. – № 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://justinian.com.ua/article.php?id=2578>.
3. Городилова О.О. Відмова від прийняття спадщини та її правові наслідки [Текст] / О.О. Городилова // Право та управління. – 2011. – № 1. – С. 23–30
4. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию [Текст] / М.В. Гордон. – М., 1967. – 118 с.
5. Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2-х ч. [Текст] / Д.И. Мейер. – М., 1997. – Ч. 2. – 330 с.
6. Рясенцев В.А. Наследование по закону и по завещанию в СССР [Текст] / В.А. Рясенцев. – М.: Знание, 1972. – 48 с.
7. Рябоконт С.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / С.О. Рябоконт. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, 2002. – 206 с.
8. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права [Текст] / Л. Эннекцерус. – М. : Иностран. лит., 1950. – Т. 1. – Полнотом 1. – 483 с.
9. Гражданское право России : Общая часть [Текст] : курс лекций / отв. ред. О.Н. Садиков. – М. : Юристъ, 2001. – 698 с.
10. Кириллова Н.С. Наследственное правоотношение [Текст] : автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. юрид. наук.: спец. 12. 00. 03 «Гражданское право. Семейное право. Гражданский процесс. Международное частное право» / Н.С. Кириллова; Юрид. ин-т МВД РФ. – М., 2002. – 25 с.
11. Гришаев С.П. Наследственное право [Текст]: учеб. пособ. / С.П. Гришаев. – М. : Юристъ, 2005. – 125 с.