

# ЛЕКЦИЯ.

## НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

### *Часть 2.*



# Вопросы лекции:

1. Понятие и специальные виды завещательных распоряжений. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках.
2. Завещательный отказ и его виды. Особенности оформления и исполнения завещательного отказа.
3. Завещательное возложение, особенности оформления и исполнения. Отличие завещательного отказа от завещательного возложения.
4. Порядок отмены и изменения завещания. Распоряжение об отмене завещания.
5. Недействительность завещания. Основания и порядок признания завещания недействительным и его правовые последствия.

# 1. Понятие и специальные виды завещательных распоряжений. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках.

Понятие завещательного распоряжения чётко прописано в статье 1128 ГК РФ. В соответствии с данной статьей, этот вид наследования относится только к вложенным средствам. Предметом завещательного распоряжения может выступать любое имущество, помимо этого, завещательное распоряжение также может и не касаться какого-либо имущества. Его предметом может выступать особое распоряжение наследодателя, исполнение которого будет необходимо для того, чтобы получить наследство. Субъекты завещательных распоряжений представляют собой наследодателя и наследника.

Завещательное распоряжение, подписанное под влиянием обмана, введения в заблуждение, шантажа либо недееспособным или ограниченным в дееспособности лицом, может быть оспорено в суде.



*ГК РФ выделяет несколько форм завещательное распоряжений:*

- 1) о подназначенном наследнике. Завещание будет включать в себя условия, при которых процедура вступления в права наследования будет зависеть от определенных обстоятельств. Например, наследодатель может указать, что его сын получит имущество, только если дочь завещателя откажется от данного имущества и т.д.;*
- 2) об особых условиях, касающихся похорон. Считается, что для многих наследодателей сама церемония, ее форма, порядок, срок, специальные условия и иные отдельные нюансы имеют большое значение;*
- 3) об особенных условиях в принятии наследства, например, вступление в брак, решение определенной проблемы, окончание университета, получение доверенности, выплата компенсации другому лицу, оформление договора на пожизненное содержание и т.д.;*
- 4) о возложении ответственности и определении исполнителя завещания в соответствии с принципом свободы.*
- 5) особые завещательные распоряжения о денежных средствах, принадлежащие завещателю, которые находятся на его банковском счете, например, завещательное распоряжение по вкладу в сбербанке.*

## Виды завещательных распоряжений:

- **завещательный отказ**, предполагающий, что одному из наследников положено каким-то образом позаботиться о другом человеке: предоставить ему комнату в унаследованной квартире, содержать, вернуть долг и т. п.;
- **завещательное возложение**, когда наследодатель требует выполнить какую-то задачу или постоянно её выполнять, чтобы иметь право получить имущество. Это может быть любое обязательство, вплоть до пожизненного ухода за животными;
- **требование или просьба** (в зависимости от обстоятельств), подразумевающая, что определённый человек выполнит нечто важное для наследодателя. Но, с юридической точки зрения, всё вышеописанное — частные случаи.

При составлении завещательного распоряжения средства необязательно должны находиться на депозитах и вкладах. Они могут быть инвестированы в любые финансовые и кредитные организации, например, в паевые инвестиционные фонды.

## **Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках**

Завещательное распоряжение денежными средствами в банке должно быть составлено именно в том банке, в котором открыт счет наследодателя. Завещательное распоряжение по вкладу также представляет собой особый документ, необходимый для того, чтобы денежные средства, находящиеся на вкладе наследодателя, были переданы конкретному лицу в момент открытия наследства. Форма заявления может быть написана на одного либо нескольких наследников. Во втором случае деньги на счету будут распределены по равным или неравным долям по желанию наследодателя.

Завещательное распоряжение денежными средствами и подтверждение факта их передачи удостоверяется подписью уполномоченного банковского сотрудника и печатью банка. После смерти наследодателя денежные суммы выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 1174 ГК. После смерти завещателя, нотариус направляет в банк письменный запрос с просьбой подтверждения факта удостоверения завещательного распоряжения уполномоченным лицом банка и получения его выписки по счету. Ответ от банка должен быть направлен нотариусу в течение одного месяца. В тех случаях, когда происходила отмена одного либо нескольких завещательных распоряжений, нотариус уведомляется о данном факте. Исполнение, принципы, форма и порядок совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства должен полностью соответствовать всем нормам и правилам ГК РФ. Иначе при установлении каких-либо неточностей и нарушений документ будет признан недействительным.

## 2. Завещательный отказ и его виды.

### Особенности оформления и исполнения завещательного отказа

В Гражданском кодексе Российской Федерации завещательный отказ определен в статье 1137 ГК РФ, завещательный отказ – это право наследодателя возложить обязательство на наследника перед третьим лицом.

Согласно статье 1137 ГК РФ, наследодатель имеет право **возлагать на наследника (или нескольких) исполнение обязанностей имущественного характера** в отношении установленного им круга лиц. Такое выполнение имущественного характера устанавливается в пределах реализации принципов свободы распоряжений по завещанию, именуемых завещательным отказом и определяется в том, что конкретному наследнику дается **поручение выполнять определенные действия**.

Завещательный отказ (он же «легат») **не относится к проблемам правопреемства**, которое связывается с [наследованием](#), потому что обязанность по исполнению отказа впервые появится у [наследников по завещанию](#), и не переходит к ним от наследодателя.

Следовательно, завещательный отказ – это форма имущественных отношений, при которых у наследника возникает обязательство, полученное от завещателя, перед третьим лицом. **Согласно данной статье легат выступает только условием для получения наследства.**

**Предметом завещательного отказа** может быть передача какого-либо объекта или вещи. Легат может быть представлен в качестве одного из пунктов завещания. Но не исключены случаи, когда документ состоит именно из этого пункта. Однако стоит отметить, что в первом случае он выступает как условие для получения наследства лицам, указанным в завещании, а во втором распространяется на наследников по закону.

Завещательный отказ подразумевает погашение всевозможных обязательств исключительно имущественного характера. Завещательный отказ может быть распространен на вещи, судьбой которых озабочен наследователь. К примеру, наследнику может быть завещан частный дом, но с условием, что данный объект не будет продан и новый владелец обязуется ухаживать за прилегающим к нему приусадебным участком.

**Объектом завещательного отказа** является перечень действий, который не должен ограничивать свободу наследника. Но при этом важно, чтобы были выполнены все условия волеизъявления, которые могут заключаться в такой деятельности:

- передаче указанным гражданам предметов домашнего обихода, мебели и другого из списка наследной части;
- предоставлении какого-либо имущества отказополучателю в личную собственность;
- выполнение каких-либо работ указанным лицам или получателям, указанным в документе (отказе); предоставление услуг;
- разовая выплата в виде определённой денежной суммы; исполнение иных поручений наследодателя по поводу его денег или собственности.

# Требования к завещательному отказу:

- Завещательный отказ должен быть выражен в завещании.
- Должен указываться конкретный человек, в пользу которого должен быть установлен полный отказ.
- Отказополучатель не является наследником.
- На наследника могут возлагаться обязательства имущественного характера.
- Принять подобный отказ – это не обязанность, а право отказополучателя.
- Право отказополучателя не передается другим лицам.
- Отказ обременяет само имущество.
- Подобный отказ возлагается на одного из наследников по завещанию и по закону.
- Срок установленного действия отказа может быть пожизненным.
- Право на получение отказа действует на протяжении трех лет.
- В случае отказополучателя, может быть назначен другой отказополучатель.
- Отказополучатель вправе требовать от наследников или/исполнителя завещания обязанностей, выраженных в завещании.

### 3. Завещательное возложение.

#### Отличие завещательного отказа от завещательного возложения

Завещательное возложение представляет собой форму наследственного права. Завещательное возложение право наследодателя указать в завещании обязанность правопреемника или иного лица совершить действия, направленные на достижение общественно полезной цели. Данное право закреплено в статье 1139 ГК РФ. Часть наследственной массы, при наличии подобных условий, определяется для следующих целей: для реализации обязанностей исполнителя; Для вознаграждения лица, которое исполняет возложение.

Требовать исполнения обязательств через суд, прописанных в распоряжении, могут следующие лица: люди, заинтересованные в исполнении пунктов; исполнитель; любой из правопреемников. Это исчерпывающий перечень. Рассмотрим пример. Обязательства должен был выполнять правопреемник по завещанию. Однако он отказался от собственности, и имущественные права передаются другому лицу. Данное лицо и должно исполнять условия. Отказ от исполнения возложения подразумевает отказ от наследства.

Исполнителем возложения является душеприказчик по завещанию. Это лицо, которое обязано контролировать исполнение завещательных условий. Данное лицо может не являться правопреемником. Если лицо обязанные исполнять завещание, ничего не делает, то душеприказчик имеет право требовать выполнения обязательств через суд.

Рассмотрим примеры завещательного возложения: уход за домашними животными; выдача премий для спонсирования различных проектов; забота о коллекционных объектах; обеспечение лечения пожилых людей в медицинских учреждениях; обучение ребёнка из малообеспеченной семьи; финансирование исследовательских программ и.т.д. т.о. возложение – это право, но не обязанность наследодателя.

В качестве **примера завещательного возложения** Гражданский кодекс приводит требование к наследнику содержать домашних животных наследодателя после его смерти. Примером завещательного возложения служит открытие за счёт части наследства мемориальной доски или памятника. Для наследника, получающего дом, завещатель может оставить возложение в виде создания в одной из комнат музея семьи с допуском публики и общественности. В случае уклонения наследника от исполнения воли покойного, заинтересованные лица вправе через суд принудить его к исполнению завещательного возложения (если завещание не содержит иного указания).

## Отличие завещательного отказа от завещательного возложения

*Возложение имеет множество отличий от завещательного отказа.* В первом случае возлагается ответственность за выполнение общественно значимых действий, завещательный отказ совершается с целью передачи имущественных обязанностей. Отказ оставляется в пользу конкретных лиц, тогда как возложение осуществляется в пользу общества как такового либо в пользу животных. Чем отличается завещательный отказ от возложения применительно к исполнителю, так это кругом возможных лиц. Отказ всегда должен исполнять наследник. Возложение может исполнить и душеприказчик (ст.1134 ГК РФ). Также к завещательному возложению не применяется **трёхлетний срок**, в течение которого отказополучатель может обратиться за отказом.

Заинтересованные в завещательном возложении лица могут реализовать своё право в любое время, и обязанность наследника исполнить возложение не исчезает после какого-либо времени. В завещательном возложении и не указываются конкретные лица, получающие пользу, но закон предусматривает понятие «**заинтересованных лиц**». Такими заинтересованными лицами могут быть, например, участники какого-либо конкурса, который приказал провести завещатель в свою память. Если по замыслу мецената после его смерти надлежало передать за счёт имущества грант победителю художественного или научного конкурса, но наследники (душеприказчики) медлят с проведением конкурса, заинтересованные лица, которые узнали о завещании и подходят под условия конкурса согласно открытым данным, имеют право через суд добиться реализации завещательного возложения.

## **4. Порядок отмены и изменения завещания.**

### **Распоряжение об отмене завещания**

**Отмена завещания** - это действия наследодателя, целью которых является утрата юридической силы ранее совершенного завещания. Законодательством предоставляется полная свобода завещателю в отношении ранее отданных распоряжений (ст. 1130 ГК РФ). Согласно Гражданскому Кодексу завещание может быть составлено неограниченное количество раз, исходя от желания наследодателя и такой факт отмены или изменения завещания, должен вноситься нотариусом в специальный реестр. Отмена завещания или его изменение также является неоспоримым и неограничивающим правом наследодателя.

**Порядок отмены завещания у нотариуса.** Завещатель вправе отменить свое завещание в любое время. Отмена завещания производится путем составления нового завещания или написания распоряжения об отмене предыдущего завещания. Новое завещание и распоряжение об отмене должны быть составлены в нотариальной или приравненной к ней форме. Это требование не касается завещаний, составленных в чрезвычайных обстоятельствах, а также завещательных распоряжений на деньги в банке. Последствием отмены завещания путем составления распоряжения об его отмене является применение наследования по закону. Отмененное завещание восстановлению не подлежит, за исключением признания судом нового завещания или распоряжения недействительным.

*Отмена завещания возможна в следующих случаях:*

При оформлении нового завещания, предыдущее теряет законодательную силу.

- Когда составленное завещание противоречит нормам закона.
- Если на момент оформления документа, наследодатель потерял здравый рассудок либо на него было оказано давление.
- Если наследодатель составил заявление об отмене завещания без права изменения.
- В суде путем подачи иска в суд. Действительность документа оспаривается после смерти наследника.

ГК РФ в качестве причины, служащей основанием для отмены или изменения раннее составленного завещания, называет только личное желание собственника. Причины, послужившие отмене или изменению завещания, не имеют никакого значения, завещатель указывать их и сообщать о них кому-либо не обязан.

Причинами для решения завещателя отменить или изменить завещание могут быть следующие обстоятельства:

- завещатель расширил или ограничил список наследников (решил кого-то добавить, а кого-то исключить);
- завещатель решил изменить доли наследства среди наследников, (одному наследнику уменьшить, другому увеличить);
- завещатель решил обременить право получить наследство каким-то дополнительным условием (включил завещ. распоряжение);
- произошел конфликт между завещателем и будущим наследником;
- изменилось материальное положение завещателя и др.

Отмена завещания происходит **двумя способами**: прямой отменой и косвенной.

- **Прямая отмена** – в этом случае, завещатель составляет новое завещание и в нем однозначно указывает об отмене предыдущих распоряжений относительно своего имущества или оформляет специальный документ — распоряжение об отмене ранее составленного завещания.

- **Косвенная отмена** — завещатель составляет новое завещание без оговорки на старое или предыдущее завещание.

Завещатель может отменить свое завещание составив **новое**, которое будет содержать другие распоряжения в отношении одного и того же имущества. Позднее завещание **отменяет завещание ранее составленное**, так как в последнем завещании не остается распоряжений, которые бы не были предусмотрены в новом завещании.

**Все формы завещания имеют одинаковую юридическую силу**, последующее завещание отменяет предыдущие не зависимо от того в какой форме они совершены. Завещание, удостоверенное нотариусом может быть отменено завещанием, которое удостоверило должностное лицо, имеющее на это право в силу закона (главный врач больницы, капитан морского судна, начальник военного госпиталя и др.) и наоборот. Но из этого правила есть **исключения**. Они касаются: завещаний, составленных при чрезвычайных обстоятельствах и завещательных распоряжений правами на деньги, хранящиеся в банковских вкладах.

Нотариально удостоверенное завещание не может быть отменено **чрезвычайным или банковским завещанием** (ч. 5 ст. 1130 ГК РФ). Например, если имеется два завещания: одно составленное нотариально и второе более позднее по времени составленное при чрезвычайных обстоятельствах, то наследование будет производиться согласно нотариально удостоверенному завещанию.

**Распоряжение об отмене завещания.** Составляя распоряжение, завещатель не составляет нового завещания, а лишь прекращает действие существующего. Распоряжение должно быть составлено в том же порядке и той же форме, что и завещание (п. 4 ст. 1130 ГК РФ). За удостоверением распоряжения завещатель может обратиться к любому нотариусу независимо от места жительства, места нахождения имущества или места удостоверения отменяемого завещания.

Нотариус удостоверяет распоряжение по **правилам удостоверения завещания**, а именно:

- Проверяет дееспособность лица.
- Проверяет соответствие содержания распоряжения действительной воле лица.
- Составляет распоряжение в двух экземплярах, один из которых передает завещателю, а второй хранится у нотариуса.

Однако лучше подать заявление в нотариальную контору, которая удостоверит отменяемое завещание, поскольку это **избавит от необходимости в дальнейшем уведомлять нотариуса, удостоверившего предыдущее завещание, об его отмене.**

**Последствия отмены завещания.** В результате отмены завещания наступают определенные последствия, связанные с выполненным завещателем определенных формальных процедур и толкованием завещания при открытии наследственного дела.

При отмене завещания путем распоряжения наследование **производится по закону.** Завещание, которое завещатель отменил **не восстанавливается.**

В первом завещании отец (завещатель) все свое имущество завещал старшему сыну, потом составил второе завещание и указал в нем в качестве наследника младшего сына. А позднее оформил распоряжение об отмене последнего завещания.

В такой ситуации первое завещание не подлежит восстановлению и наследование будет осуществляться по закону, так как оба завещания отменены: ранее составленное последующим, а последнее отменено распоряжением об отмене завещания.

Если новое завещание не содержит прямой информации об отмене ранее составленного завещания (**косвенная отмена**), то вывод об отмене завещания производится в результате сравнения их содержания. Первичное завещание считается отмененным если распоряжения, содержащиеся в нем, противоречат распоряжениям, содержащимся в новом завещании (абз. 2 п. 2 ст. 1130 ГК РФ).

Если новое завещание или распоряжение будет признано **недействительным** по каким-либо причинам, наследование производится по предыдущему завещанию. При этом основания признания завещания или распоряжения недействительным никакой роли не играют.

## 5. Недействительность завещания. Основания и порядок признания завещания недействительным и его правовые

### последствия

Завещание, которое составлено с нарушением норм ГК РФ, признается недействительным. Нормы, регулирующие основания для признания завещания недействительным закреплены в [ст. 1131](#) Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ). Завещание может быть признано недействительным в полном его объеме или только в определенной части. Для того чтобы признать завещание недействительным нужны определенные **основания**, установленные законодательством. Их можно разделить на **общие** (признающие недействительность любых односторонних сделок) и **специальные** (признающие недействительность исключительно завещаний). К общим основаниям закон и судебная практика относит несоответствие завещания закону и иным правовым актам (к примеру, написание завещания недееспособным лицом, написание документа под влиянием угрозы, заблуждения и иные обстоятельства, которые выявляются судом в процессе рассмотрения дела). **Специальные основания** - это несоблюдение установленной (письменной) формы волеизъявления или отсутствие на документе подписи, заверенной у нотариуса либо иного лица, обладающего правом удостоверить такого рода документы.

Руководствуясь действующим законодательством можно выделить **два вида недействительности** завещания:

- **оспоримое** – заинтересованные лица ([наследники по закону](#)) в судебном порядке осуществляют оспаривание завещания;
- **ничтожное** – изначально является недействительным документом независимо от судебного признания (отсутствует нотариальное удостоверение, не соблюдена форма завещания, наследодатель действовал бессознательно и пр.).

# *Недействительность завещания*

Статья 1131 ГК РФ предусматривает, что завещание признается недействительным в двух случаях:

- 1) когда решение принимается судебными органами — **оспоримое**;
- 2) независимо от судебного решения — **ничтожное**.

**Оспоримое завещание** составляется с превышением на то полномочий, обманным путем, с применением насилия, под угрозой, в состоянии неадекватности и т.п., признается недействительным только судом и с того момента, когда суд вынес соответствующее решение.

**Ничтожное завещание** - содержит незаконные или заведомо ложные положения; нарушает законные права и интересы заинтересованных лиц; нарушает основы общественного порядка и нравственности; представляет собой мнимую или притворную сделку.

*Недействительность завещания* часто связана с несоблюдением формы или отсутствием удостоверения у нотариуса. В этом случае оно признается ничтожным и даже не требует вынесения соответствующего судебного решения. Нередко вызывает подозрения у наследников наличие в завещании ошибок, описок и прочего. Но их присутствие не всегда приводит к недействительности документа.

**Описки** и другие незначительные нарушения порядка составления, подписания или удостоверения завещания **не могут служить основанием недействительности** завещания, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя. К таким опискам можно отнести неверно указанную букву при написании инициалов наследника, но при этом, если указана степень его родства с завещателем.

**Серьезными ошибками** считаются, те, которые **не дают воспринимать завещание** как фактическое волеизъявление завещателя, например, не указана дата и место составления завещания, либо оно не прошло нотариальное удостоверение. Законодатель допускает возможность подписания завещания иным лицом – рукоприкладчиком, но только если сам завещатель неграмотен, тяжело болен или имеет физические недостатки, препятствующие личному подписанию. В остальных случаях завещание подписывается лично завещателем. Несоблюдение вышеуказанных правил влечет за собой порок формы завещания. Следовательно, завещание признается **недействительным** в силу своей ничтожности.

# Процедура признания завещания недействительным

Для признания завещания недействительным необходимо обратиться в суд. Это могут сделать заинтересованные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются завещанием (наследники). Заявления иных лиц (например, лучший друг решил оказать помощь, и обратился с иском в суд, при этом он в завещании отсутствует) **будут отклонены**. Перед составлением [искового заявления](#) в суд заинтересованным лицам **необходимо собрать доказательства** (медицинские справки, свидетельства о рождении и пр.), можно также привлечь свидетелей. Необходимо дать обоснования своим доводам относительно недействительности завещания.

Исковое подается в суд [по месту открытия наследства](#).

Немаловажное значение в признании завещания недействительным занимают **сроки**:

- 10 лет со дня открытия наследства в отношении ничтожности завещания;
- 1 год со дня, когда истец узнал об обстоятельствах в отношении оспоримого завещания.

Недействительность завещания с пороками формы. **Правила, касающиеся формы завещания** установлены в [ст. 1124](#) ГК РФ. К ним относятся:

- **обязательность письменной формы**. Передача прав на имущество в устной форме даже при нотариусе и свидетелях ничтожна;
- **нотариальное удостоверение**;
- **указание места и даты удостоверения завещания**, исключением является закрытое завещание ([ст. 1126](#) ГК РФ);
- **данные свидетелей**, если в случаях, предусмотренных законодательством, необходимо их личное присутствие. К свидетелям в рамках закона установлены определенные требования. Не могут быть свидетелями: лицо удостоверяющее завещание, в т.ч. и нотариус, родственники завещателя, неграмотные, не дееспособные, не владеющие языком, на котором составлено завещание.

## Последствия признания завещания недействительным

В случае установления недействительности завещания, наследование осуществляется по другому, ранее составленному завещанию. Если же такое завещание отсутствует, то наследники принимают наследство по закону согласно установленной в нем очередности. Бывают случаи, когда завещание признано недействительным, а наследство уже принято. В этом случае, в силу ст. 168 ГК РФ, сделка по принятию наследства будет считаться недействительной.

Можно признать недействительным не только целое завещание, но и его отдельные положения. Например, если будет установлено, что некоторые завещательные распоряжения – незаконны или нарушают права граждан, завещание можно признать недействительным только в части этих распоряжений.

**Вывод.** Признание завещания недействительным производится в судебном порядке. Обратиться в суд с иском о признании завещания недействительным может лицо, чьи права и законные интересы нарушаются составленным завещанием. Соответственно истцом является лицо, чьи права и законные интересы нарушены (наследник по закону, по завещанию), а ответчиком является наследник по завещанию.

