

Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право?



Завещание – это добровольное выявление воли человека. В нем он распоряжается имуществом по своему усмотрению и назначает людей, достойных, на его взгляд, владеть всем, что он приобрел за свою жизнь. Не все граждане знают, что этот документ не всегда является исключительным решением наследодателя.

В соответствии с законами нашего государства, существует так называемая «обязательная доля». Особенно это важно знать людям, наследуемым имущество умершего человека, потому что такой факт часто становится большой неожиданностью.

Все ли наследники смогут получить часть наследства?

Завещателю необходимо, прежде чем выражать свою волю в документе, проконсультироваться со специалистами. Во многих случаях в деле о наследстве фигурируют такие лица, которым наследство положено, несмотря на волю покойного.

Большинство граждан знают, что наследство умершего может быть получено в двух случаях: согласно завещанию (ст. 1149 ГК РФ), где наследником выступает лицо, внесенное в документ, или по закону (ст. 1141 ГК РФ), когда собственник имущества при жизни не выявил свою волю в официальном документе.

Наследодатель может не указать по какой-то причине граждан, которым часть наследства положена в обязательном порядке. Иногда, указав данных лиц, он выделяет им меньшую часть, чем положено по закону.

При отсутствии завещания, все имущество, вне зависимости от наличия обязательной наследуемой доли, будет распределено между наследниками в равных частях.

К обязательным наследникам, имеющим право на долю в имуществе, относится небольшой круг людей. Данная категория ограничена ст. 1149 ГК РФ.

Лица, имеющие право на обязательную долю в наследуемом имуществе:

- несовершеннолетние родные и усыновленные дети покойного;
- родные и усыновленные дети наследодателя, которым исполнилось на момент смерти отца/матери 18 лет, но они не могут самостоятельно себя обеспечивать или являются недееспособными (инвалиды);
- родители или усыновители покойного, не способные обслуживать и обеспечивать себя самостоятельно (пенсионеры, инвалиды);
- супруг/супруга покойного наследодателя, потерявшие дееспособность и не имеющие возможности самостоятельно себя обеспечивать (пенсионеры, инвалиды);
- Лица, находившиеся на иждивении завещателя, потерявшие трудоспособность или недееспособные (приемные дети, внуки, подопечные, прочее).

Делая вывод из всего вышеизложенного, можно отметить, что люди, обязательно получающие долю в наследстве – недееспособные или нетрудоспособные граждане, чья немощность проявляется в силу возраста или болезни.

Нетрудоспособность граждан, являющаяся одной из причин признания их обязательными наследниками, должна носить постоянный характер. Например, если это беременная жена покойного, то она не имеет права на такую долю в наследстве, а вот нерожденный ребенок – уже наследник части имущества отца.

Одним из важных нюансов этого дела является тот факт, что наследник, который признан недееспособным, должен быть

причислен к данной категории не менее, чем за год до смерти наследодателя.

Граждане, находившиеся на иждивении покойного, имеют возможность получить обязательную долю наследства, независимо к какой очереди наследников они относятся.

Если же данных лиц нет среди всех очередей, то они все равно могут получить свою долю. Для этого срок пребывания на иждивении и проживании совместно с наследодателем должен быть не менее одного года.

Когда речь идет об обязательной доле, то следует понимать, что она существует только при наличии завещания.

Даже, если завещатель не пожелал вносить некоторым фамилии в свое волеизъявление, граждане, принадлежащие к особой категории наследников, все равно получают свою долю.

Хотя на заседании суда могут быть приняты постановления, которые в той или иной степени влияют на размер причитающейся доли:

- Суд имеет право уменьшить данную долю;
- В некоторых случаях истец может получить отказ.

В суде достаточно основательно рассматривают обстоятельства дела, и только после этого выносят решение.

Граждане, находящиеся на пенсии

В статьях закона говорится о том, что на обязательную часть наследства могут рассчитывать супруга, отец, мать покойного и лица, находившиеся на его иждивении, при условии, что они были признаны нетрудоспособными.

Точного объяснения термина «недееспособный» нет. Хотя оно упоминается в некоторых законодательных актах наследственного права. Понятие нетрудоспособности разъяснялось еще в ПП ВС СССР №6 (01.07.1966г.)

ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» на сегодняшний день является основным руководством, в соответствии с которым граждан причисляют к данной категории.

К этой категории причислены граждане, вышедшие на пенсию по возрасту, имеющие возможность получать от государства пенсию по труду или социальную пенсию.

Обязательная доля гарантирована наследникам, вышедшим на пенсию по возрасту. К гражданам, получающим льготные пенсии, этот закон не относится.

Лица, являющиеся инвалидами

В том же ФЗ говорится о людях, которые признаются нетрудоспособными в силу их инвалидности (ограничения трудовой деятельности I, II и III степени).

Если граждане получают пенсию по инвалидности, они имеют право на свою часть наследства.

Малолетние дети

Согласно российскому законодательству все дети, которым на момент смерти родителя не исполнилось 18 лет, считаются недееспособными. Эта категория лиц признается нетрудоспособными.

Несмотря на то, что дети могут в этом возрасте учиться или работать, они все равно имеют право на долю в наследстве. Эта возможность остается за ними даже в том случае, если он эмансипированы.

Усыновленных наследников это также касается. И, как уже упоминалось ранее, обязательная доля положена еще не рожденному ребенку наследодателя, которым беременна его супруга.

Еще не родившись, малыш приравнивается к обязательным наследникам имущества отца (если малыш благополучно появится

на свет). Полноправным наследником признается малыш, проживший несколько минут.

Супруги и родители наследодателя

Данная категория лиц могла стать нетрудоспособной в силу:

- Выхода на пенсию по возрасту (льготные пенсии не принимаются во внимание);
- Инвалидности I, II и III группы.

Как определяется размер обязательной доли?

Для определения размера такой доли нужно руководствоваться гражданским законодательством. Сегодня она составляет половину от той части, которую наследник может получить в праве очередности по закону.

Чтобы узнать, что именно наследует обязательный наследник, нужно определить его долю в наследстве.

В данном случае необходимо учесть всех граждан, имеющих право наследования имущества покойного.

Когда покойный не оставил завещания, его имущество будет наследоваться по закону. В таком случае не выделяется обязательная доля. Все имущество делится поровну в соответствии с очередностью.

Право на обязательную долю в наследуемом имуществе имеют (ст. 1149 ГК РФ):

- Малолетние и недееспособные дети (родные, усыновленные);
- Супруга или родители, являющиеся инвалидами и не имеющими возможность работать;
- Родители, жена/муж, являющиеся пенсионерами по возрасту;
- Лица, приравненные к инвалидам на основании результатов государственной медицинской экспертизы, имеют ограничения в жизнедеятельности I, II или III группы и нетрудоспособность (1, 2 или 3 степени), дети до 18 лет;

- Лица, находившиеся на иждивении и полном обеспечении наследодателя, а также проживавшие с ним на одной жилплощади больше одного года;
- На обязательную долю могут рассчитывать детки, которые были зачаты до смерти отца и родившиеся живыми;
- Дети, достигшие шестнадцатилетнего возраста и самостоятельно зарабатывающие себе на жизнь, или вступившие в брак до совершеннолетия, не теряют свое право на обязательную долю в наследстве отца/матери.

Иногда инвалиды не относятся к категории нетрудоспособных лиц. В противовес данному факту, граждане, продолжительное время не имеющие возможности трудиться из-за болезни, могут быть признаны медицинской комиссией инвалидами.

Лица, пребывающие во второй и третьи очередях на наследство, имеют право на обязательную часть наследства, если они принадлежат к категории лиц, находившихся на иждивении умершего.

Как оформить обязательную долю в наследстве

Один предмет из имущества наследодателя не может быть унаследован одновременно несколькими лицами, такое деление будет незаконным.

Этот предмет можно продать, а вырученные от продажи средства разделить поровну. Когда в завещании не указывается, какая часть имущества должна достаться каждому наследнику, оно делится в равных долях.

Какой бы ни была доля, она в обязательном порядке оформляется у нотариуса. Каждый наследник получает свое свидетельство. Этот документ не является секретным.

Когда возникнет необходимость доказать свое право на владение частью наследства, сделать это можно, предъявив данное

свидетельство. Оно содержит полные сведения об имуществе, что дает возможность доказать представителям заинтересованных инстанций, ваше право на него.

Заявление на оформление имущества пишется в ту нотариальную контору, где ранее было открыто данное наследство. Присутствие при оформлении свидетельства нотариуса или иного представителя власти, имеющего полномочия на совершение данных действий, обязательно. Полномочия должностных лиц должны быть оформлены согласно закону.