

Что такое обязательная доля в наследстве по закону РФ?



Имущество, которым владеет любой гражданин нашего государства, может быть передано его наследникам по завещанию. То есть, у собственника есть право самостоятельно распоряжаться всем, что он имеет.

Такое право гарантировано каждому человеку российскими законами. Наследниками могут стать не только родственники, но и любые граждане, организации или государство в целом.

Кроме этого возможность получить часть наследства имеет определенная категория граждан. Никто не может лишить их этого права. В данном случае решение собственника или других наследников не принимается во внимание. Таким образом, волеизъявление наследодателя все же имеет некоторые ограничения.

Обязательная доля в наследстве

Ст. 1119 ГК РФ указывает на право граждан по своей воле оставить движимое и недвижимое имущество тем или иным лицам, которых он сам укажет в завещании. Принятие собственником самостоятельное решение о передаче наследства – основной принцип наследственного права граждан России. При этом каждый наследодатель должен учитывать факт наличия обязательных наследников.

Для наследников по завещанию не должно стать неожиданностью существование лиц, которые претендуют на часть наследства в соответствии со статьями ГК. В том случае, когда у наследодателя есть наследники, которые подходят под категорию обязательных, но он не назвал их в документе, они получают свою

долю несмотря ни на что.

Правило свободы волеизъявление имеет только одно исключение, оно касается выделения обязательной доли в наследстве покойного. Наследодатель может самостоятельно выделить часть наследства представителям этой категории, но если он этого не сделает, они получат минимум от основной массы имущества.

Обязательные наследники получают свою часть, даже если о них ничего не говорится в завещании, и все наследство полностью распределено между другими лицами.

Ст. 1110 ГК РФ закрепляет право граждан на свободу завещания имущества.

То есть, владелец имеет право:

- распределить свое имущество между другими гражданами;
- оставить без наследства тех, кто мог бы стать наследником по закону;
- по своему усмотрению распределить все нажитое имущество.

Об обязательной доле в наследстве покойного гражданина говорится в ст. 1149 ГК РФ. В ней конкретно называются граждане, которые принадлежат к категории особых наследников. Данный перечень лиц утвержден законом, и не может быть истолкован по-другому. Эти лица гарантировано получают свою часть наследства. Таким образом, государство пытается поддержать наиболее нуждающиеся категории граждан.

На получение обязательной доли в наследстве могут рассчитывать родители и супруга владельца имущества, которые относятся на момент его смерти к нетрудоспособным лицам. Также свою долю получают граждане, находившиеся на иждивении усопшего и его малолетние дети. Право получить обязательную долю не переходит к преемникам лиц, относящихся к данной категории.

Малолетние или нетрудоспособные дети

Данная группа лиц получит часть наследства даже в том случае,

если они будут признаны дееспособными или до своего совершеннолетия сочетаются узами брака.

Дети, которым не исполнилось 18 лет, в соответствии с ФЗ № 173, считаются нетрудоспособными гражданами. При этом они могут заниматься трудовой деятельностью, приносящей им определенный доход. Такими же правами пользуются дети, которые были усыновлены после смерти наследодателя.

Такое положение дел возможно в силу того, что на момент смерти родителя-наследодателя, между ним и наследником не были прекращены правоотношения.

Кроме этого государство, посредством соответствующих законодательных актов, защищает права на наследство ребенка, который на момент смерти наследодателя еще не родился.

Основное условие – ребенок был зачат до смерти наследодателя и родился живым. Если он прожил даже несколько минут, он все равно получит наследство. Мертворожденный малыш не может быть признан юридически существовавшим.

Родители и супруга наследодателя – пенсионеры

В Постановлении Пленума ВС СССР от 01.07.1966 года №6 дается определение понятиям «нетрудоспособность» и «иждивение». В данном документе они касаются именно вопросов наследственных правоотношений. Современных законов, касающихся определения этих понятий нет, поэтому для уточнения лиц, которые могут относиться к этим категориям, используются положения ФЗ от 17.12.2001 года.

Обязательная доля наследства положена лицам, приравненным к категории нетрудоспособных:

- женщины и мужчины, вышедшие на пенсию по возрасту (женщины от 55 лет и старше, и мужчины от 60 лет и старше);
- граждане, являющиеся инвалидами 1-3 групп, получившие

данный статус в результате проведенной медико-социальной экспертизы, и имеющие ограничения в осуществлении трудовой деятельности.

Лица, находившиеся на иждивении наследодателя

Иждивенцами могут быть признаны граждане, которые попадают под следующие определения:

- являются нетрудоспособными, то есть – пенсионеры или инвалиды, ограниченные в трудовой деятельности. Малолетние дети признаются иждивенцами, если им не исполнилось 16 лет. В том случае, если они являются учащимися, их считают иждивенцами до исполнения 18 лет;
- не могут самостоятельно себя обеспечивать самым необходимым. Данные лица полностью обеспечиваются владельцем имущества или регулярно получают от него финансовую помощь на содержание. Данная помощь является основным средством к существованию;
- период иждивенчества. Этот срок не может быть менее одного года до смерти наследодателя.

Важно! Преемники второй или следующих очередей не имеют право на наследование обязательной доли. Граждане, которые участвуют в правоотношении по праву представления, также не могут стать обладателями обязательной части наследства, за исключением иждивенцев.

Для определения размеров обязательной доли в наследстве, необходимо руководствоваться ГК РФ (п. 1, ст. 1149). В данной статье сказано, что обязательная часть равна половине того имущества, которое данный наследник мог бы при наследовании имущества по закону.

Производя расчеты, необходимо учитывать два основных параметра – оценочную стоимость всего имущества и количество наследников по закону.

Когда гражданин, имеющий право на обязательную долю в

наследстве, получает ее по завещанию, то размер полагающейся части будет внушительнее, чем при получении ее на правах очередности. Когда доля рассчитывается с учетом наследования по закону, ее размер будет меньше, чем в предыдущем случае.

Когда завещание касается не всего имущества, а только его части, обязательный наследник получит долю из имущества, не вписанного в завещание. Доля выделяется из той части наследства, о котором известно нотариусу.

При распределении наследуемого имущества нотариус обязан внимательно изучить права всех преемников, как по завещанию, так и по закону. Тем более, он должен учитывать интересы граждан, имеющих право на обязательную долю.

Наследник покойного по завещанию не имеют никакого влияние на возможность или невозможность выделения обязательной доли в имуществе покойного.

Наследник обязательной доли имеет право отказаться от своей части. Но сделать он может это только при условии, что в отказе не будет говориться о передаче положенной ему части другому лицу. Обязательная часть наследства не передается правопреемникам (п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

[Образец заявления об отказе от обязательной доли наследства есть здесь.](#)

Определяя граждан, имеющих право на такой вид наследства, государство пытается защитить незащищенные слои населения. Поэтому передавать имущество другому лицу, не относящемуся к категории лиц, имеющих право на обязательную долю, невозможно.

Информирование

Как уже упоминалось ранее, обязательная доля в наследстве выделяется лицам, относящимся к определенной категории. Речь идет о нетрудоспособных гражданах и детях до 18 лет (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Переход части наследства к гражданам, которые абсолютно не относятся к данной категории, противоречил бы основному смыслу такого вида наследования имущества.

Если наследник безоговорочно отказывается от обязательной части наследства, у него больше не будет возможности изменить свое решение и забрать заявление об отказе (п. 3 ст. 1157 ГК РФ).

Наследники обязательной части наследства должны учитывать следующие моменты:

- В ст. 1157 и ст. 1159 ГК РФ изложены общие правила отказа от такого наследства. При принятии решения об отказе, правопреемник обязан обратиться с заявлением к нотариусу в срок, отведенный законом для принятия имущества покойного (ст. 1154 ГК РФ);
- Необходимости в объяснении причин отказа от имущества нет. Отказ, составленный нетрудоспособным, несовершеннолетним наследником или лицом, находившимся на иждивении, возможен только в том случае, если он предварительно получит одобрение органов опеки и попечительства. Это делается с целью охраны прав лиц, принадлежащих к данной категории (п. 4 ст. 1157 ГК РФ);
- Заявление об отказе направляется правопреемником в ту нотариальную контору, где было открыто данное наследство (п. 1 ст. 1159 ГК РФ). Данным делом будет заниматься именно тот нотариус, который в свое время открывал наследственное дело;
- Заявление об отказе от обязательной доли в наследуемом имуществе можно подать несколькими способами (п. 2 ст. 1159 ГК РФ). Прежде всего, речь идет о личной встрече с нотариусом и передаче документа из рук в руки. Если такой возможности нет, заявление можно отправить по почте или через доверенное лицо. В данном случае возникает необходимость удостоверения подписи заявителя в нотариальной конторе (абз. 1 п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Представитель обязательного наследника должен иметь

доверенность на совершение возложенного на него действия. Для законных представителей наследника такой документ не нужен (п. 3 ст. 1159 ГК РФ).