

Что такое завещательные возложение и распоряжение?



Законом предусмотрено, что гражданин вправе распорядиться своим имуществом после своей смерти, определив круг наследников в завещании.

Подобный документ необходимо составлять исключительно в письменной форме. Прописать допускается любых наследников, даже не из числа родни.

Положения завещания можно также «усложнить» такими элементами, как завещательное возложение или завещательный отказ.

Суть завещательного возложения и отказа

Практика написания завещаний в России пока не очень распространена. А уж указание в завещаниях таких опций как завещательные отказы или распоряжения еще реже встречается на практике.

Однако закон предусматривает подобные механизмы и ими при желании можно воспользоваться.

Согласно ст.1137 Гражданского кодекса РФ (далее – также «ГК РФ»), завещательный отказ (далее – также «Отказ») – это прописанная в тексте завещания имущественная (требующая материальных расходов) обязанность, которую наследники, получающие наследственную долю по закону или завещанию, должны исполнить в отношении указанных в завещании лиц (отказополучателей).

Последние, на основании условий завещания, могут требовать от получателей наследства исполнения данной обязанности.

Завещатель может ограничить завещание только лишь данной обязанностью наследников, не прописав больше никаких условий.

Если завещание предусматривает не только Отказ, но и, как положено, определяет лиц, которые должны получить наследственную массу, то им помимо прав на получение наследства, завещатель может предусмотреть выполнить определенные имущественные обязанности.

Например, если в состав полученного наследства входит квартира, то наследодатель в завещании может прописать, что конкретный отказополучатель должен пожизненно проживать в такой квартире.

В завещании можно предусмотреть и любые иные имущественные обязанности для наследников, например, на перечисление выплаты или периодических платежей.

Если получателей наследства несколько, и в завещании не прописано, кто конкретно должен исполнить условия Отказа, тогда считается, что все наследники соразмерно полученным им долям, должны выполнять соответствующие обязанности.

Важно отметить, что отказ должен быть исполнен только за счет той наследственной доли, что была гражданином получена.

При этом, согласно ст.1138 ГК РФ, хоть завещательный отказ и выполняется исходя из размера наследственного имущества, из этой части необходимо вычесть долю, которая ушла на погашение долгов наследодателя, а завещательный отказ исполнять стоимостью оставшейся доли. Это логичное правило, которое позволяет наследнику «не уйти в минус», начав выполнять Отказ из своего личного имущества – он всегда будет ограничен наследственной долей.

У отказополучателя есть право, установленное ст.1160 ГК РФ, на Отказ от получения имущественных прав, указанных в завещании. Отказаться в пользу кого-то или с оговорками – запрещается.

Обратиться за исполнением к наследнику отказополучатель имеет право в течение 3 лет с момента кончины завещателя. Если трехгодичный срок обращения за исполнением был пропущен, то данная обязанность не будет подлежать исполнению – наследники тем самым освобождаются от нее.

Завещательное возложение во многом схоже с завещательным отказом.

Согласно ст.1139 ГК РФ, завещательное возложение (далее – также «Возложение») – это прописанная в завещании обязанность исполнить какие-либо общепользные цели имущественного или неимущественного характера.

Данная обязанность может быть адресована как для наследников по завещанию, так и по закону. Она может быть имущественной, тогда к ней будут применимы правила завещательного отказа, так и не связанной с товарно-денежными отношениями вообще.

Например, ныне покойный мог вменить в обязанность наследников выполнить в адрес кого-либо некие услуги, не связанные с материальными затратами исполнителя (производить уборку в доме некого гражданина раз в месяц).

Имущественная обязанность может выражаться, к примеру, в содержании домашних питомцев, живших у наследодателя, или в благотворительных акциях, которые необходимо провести получателям наследства.

Возложение может быть адресовано не только самим наследникам, но и исполнителю завещания (данное лицо также называется душеприказчиком) – гражданину, который на основании ст.ст.1133-1136 ГК РФ обеспечивает исполнение условий завещания.

Правовая природа Отказа и Возложения во многом схожа – это всегда обязанности, которые предусмотрены в завещании, что должны быть исполнены после смерти наследодателя.

Однако между ними есть и весьма четко прослеживаемая разница:

- Отказ может быть возложен исключительно на наследников, а Возложение можно также вменить в обязанность душеприказчика;
- Отказ – это всегда обязанность имущественная, что исполняется за счет наследственной доли (минус величина долгов), а Возложение может носить обязанность неимущественного плана. Вполне возможно, к примеру, прописать в посмертном распоряжении, коим наследникам передается обширное собрание сочинений русских и зарубежных писателей, что литература должна быть передана на определенное время в пользование местной библиотеки;
- Отказ устанавливается в пользу конкретного лица (отказополучателя), а Возложение устанавливается для достижения общепользных целей, бенефициаром которых может являться неограниченное число лиц. Приобретателями выгод могут быть даже не люди, а, например, кошки и собаки приказавшего долго жить гражданина, что обязал после его смерти заботиться о них надлежащим образом (гулять, кормить, водить к ветеринару).

Если Возложение является имущественной обязанностью, то к ней в полной мере применяются правила, предусмотренные для завещательного отказа.

Все нормативные правила, касающиеся установления завещательных обязанностей, установлены в ГК РФ.

Основные моменты:

- Обязанность, предусмотренная отказом или возложением в любом случае не должна превышать стоимости наследственной доли, которая наследником была получена. Кроме этого, из стоимости такой доли вычитается величина долгов наследодателя, которую погасил наследник. Таким образом, стоимость, оставшаяся после вычета долгов, и

будет тем лимитом ответственности, в пределах которого можно будет исполнить имущественные обязанности, предусмотренные в завещании;

- За исполнением обязанности необходимо обращаться в течение трех лет. Если этот срок был пропущен, то предусмотренные обязанности прекращаются;
- Если доля наследника, которому было предписано исполнение Отказа или Возложения, переходит другим лицам (например, по праву представления от детей наследодателя к его внукам), то лицо, что получит такую долю, приобретет и обязанности, если иное условие не предусмотрено завещанием.

Завещательное распоряжение, согласно ст.1128 ГК РФ – это особый вид завещательного документа, которым наследодатель распоряжается на случай своей смерти денежными вкладами в банках.

Такой документ составляется в письменной форме, подписывается в присутствии сотрудника отделения банка, в котором открыт счет, нотариального удостоверения не требует, но обладает юридической силой, что и обычное завещание, с той лишь разницей, что распорядиться по такому документу можно исключительно денежными средствами, что хранятся в банке. Указание в распоряжении иного имущества не допускается.

Данные денежные средства выдаются на основании свидетельства, выдаваемого нотариусом, подтверждающего права на получение наследства.

Информация о наличии завещательного распоряжения направляется кредитной организацией нотариусу по его запросу.

В подобном распоряжении можно предусмотреть переход права на все счета, которые открыты в банке, либо только на часть из них, а также распределить счета между разными наследниками.

Оформление распоряжение производится бесплатно.