

Что такое завещательный отказ и как он реализуется?



Что такое завещательный отказ и как он реализуется, сформулировано статьями 1137 и 1138 Гражданского кодекса РФ. Они налагают некоторые функции на наследников по отношению к третьим лицам.

Вступление в пользование наследуемой собственностью совсем не означает, что новый владелец станет распорядителем ценного имущества или большой денежной суммы.

Часто так бывает, что наследодатель оставляет определенные задолженности и другие материальные обязательства перед третьими лицами.

Нередко одним из них становится завещательный отказ, передающий наследуемой стороне дела затратного характера.

Понятие завещательного отказа

Завещательный отказ, он же легат, – это воля наследодателя, которую должен осуществить гражданин, получающий собственность. И касается она сторонних лиц.

Подобная оговорка становится главным условием перед получением привилегии пользования наследством и, следовательно, возможностью осуществления наследственных прав. Легат указывает сонаследника (легатария).

Завещательный отказ относится к односторонним юридическим договоренностям, расторгнуть которые способна только одна сторона. Преемник относится к стороне, не имеющей возможности отказываться от обязанностей, а легатария это право дано законодательством.

Элементы завещательного отказа

Элементами завещательного отказа являются такие субъекты:

- наследник, получающий собственность и становящийся обязанной стороной перед сонаследником;
- легатарий, он же отказополучатель или сонаследник. Именно в его пользу устанавливается обязанность. Легатарием может быть физическое и юридическое лицо. Ему наследник обязан предоставить материальную помощь или оказать определенные услуги в пределах, указанных завещателем.

Согласно еще Римскому праву легатарием часто выступала церковь и даже животные. Именно за последними и приходилось присматривать наследнику.

Предметом отказа являются возложенные на претендента наследства обязанности в отношении легатария.

В их круг входит:

- передача части собственности или финансовых средств;
- проведение работ и выполнение услуг;
- право использования для личных целей некоторой завещательной собственности;
- полное или частичное распоряжение на определенное в завещании время недвижимой собственностью третьим лицом.

Отказ от наследства не относится к элементам завещательного отказа.

Легат проводится в форме завещания с указанием:

- услуг или собственности, которые подлежат действию отказа;
- сведений о легатарии;
- перечня наследников с возложенным на них легатарием и данными о величине долей в наследуемом имуществе;
- других лиц, способных заменить умершего легатария до

вскрытия письменного завещания.

Документ вступает в силу после нотариального заверения. В легат может включаться и само завещание. Тогда стандартный образец документа имеет другой вид.

Образец завещательного отказа можно скачать [здесь](#).

Образец завещательного отказа с завещанием можно скачать [здесь](#).

Право приводится в действие по заявлению легатария. Также он должен подать документы, которые дают право на отчисления со стороны лица, которое претендует на наследство. На протяжении 36 месяцев со времени официального открытия завещания, отказополучатель может заявить о своем праве. Однако, после прошествия этого периода последний теряет данные возможности.

Если претендент умирает, то все права отдаются другому человеку. Однако он должен быть избран также завещателем. В случае, когда наследник в соответствии с условиями завещания будет жить в переданном доме или квартире, то отказополучатель имеет право, например, прописаться на завещанной жилплощади.

Даже если недвижимость будет продана, получивший наследство может использовать ее в своих целях, но только в соответствии с законом.

Ситуация будет ясна, если рассмотреть такой пример. Петров И. П. завещал 2-комнатную квартиру своей дочери Петровой И. И. Но обязал ее предоставлять одну комнату жилплощади своей жене Петровой А.С. на протяжении 8 лет. Через 4 года дочь продала квартиру Семенову В.В.

Однако предупредила, что в одной комнате еще 4 года будет проживать гражданка Петрова А.С. После истечения данного периода последняя должна освободить жилплощадь. Данная ситуация предусмотрена законом в ст. 35 ЖК РФ.

Чаще всего отказ по завещанию относится к гражданину, который

получает какое-либо материальное наследство. Таким образом, гарантия по выплате коснется только его. Если отклонение относится ко всему наследству и преемников несколько, то каждый гражданин должен производить выплаты в соответствии со своей частью наследства.

Преемник имеет право отказаться от наследства. В таком случае ему не нужно будет выполнять и обязательств. При отсутствии наследников, все завещаемое имущество перейдет государству. Ему же и придется выполнять условия завещания и касающиеся этого обязанности. Известен еще один случай, когда последние не возможно выполнить. Это касается отсутствия того или иного предмета, принимающего участие в отказе.

Ситуация хорошо ясна на таком примере. Сидоров А.К. завещал своему сыну Сидорову И.А. деньги в сумме 3 000 000 руб. При этом они находятся на банковском счету.

Однако он поставил условие, что сын каждый месяц должен выплачивать пособие сводному брату Николаеву В.Ю. Когда сын вступил в наследство, оказалось, что все финансовое учреждение, в котором хранились деньги, обанкротилось. Поэтому выполнить данное условие невозможно.

Аннулирование прав легатария

Когда же преемник прекращает выполнять свой долг перед отказополучателем? В первую очередь, это касается смерти последнего. Также обязательства не выполняются, если все уже было сделано в необходимых объемах и в определенный срок.

Также если отказополучатель не воспользовался своим правом, или официально отказался от него полностью, передать свои права другому гражданину сонаследник не может ни при каких условиях. Известны случаи, когда последний был признан законом недостойным наследуемого имущества.

Срок действия завещательного отказа

Периоды, на протяжении которых будут актуальны указанные в завещании обязательства, иногда расписаны в самом документе. Если даты не прописаны, то сроки будут длиться до выполнения установленного ограничения, либо до смерти легатария.

Например, если в завещании говорится о благотворительном взносе или проведении акции в защиту бездомных животных. После выполнения данного условия обязательство считается выполненным.

В случае, когда преемника обязывают выплачивать определенную сумму систематически (например, каждый месяц) другому гражданину, однако конкретные периоды не указаны, то пособие должно начисляться до смерти легатария.

Необходимо понимать, что после смерти последнего ни один человек не может воспользоваться его правами, конечно, если данное условие конкретно не оговорено в документе. Так, например, наследник, выплачивая определенную сумму тете, после ее смерти не должен материально помогать и ее детям.