

Что значит обязательная доля в наследстве по закону?



Каждый гражданин имеет право свободно завещать имущество по своему усмотрению. Это не является новостью. Однако статья 1119 ГК РФ внесла некоторые коррективы в указанный порядок. Данный законодательный акт ограничивает завещательную свободу, которая регламентирована в ГК РФ. В частности в обязательном порядке выделяется доля, положенная определенной категории граждан.

При этом закон не ограничивает свободу распоряжения недвижимостью, которая принадлежит завещателю. Однако может быть наложено ограничение, если имеется право гражданина на выделение обязательной доли.

Обязательная доля в наследстве по закону

Часть 4 статьи 1149 дает возможность лишить наследника возможности получения доли, положенной ему по закону. Более того закон предусматривает вероятность выдачи доли частями, однако, это не позволяет лишить его полностью права наследования. Отстранить наследника от получения наследства, можно на основании решения суда.

Чтобы отстоять свои права, лица, указанные в завещании, должны обратиться в суд с иском, в котором приводятся доказательства того, что имущество, которое передается по наследству, является единственным жильем, а также необходимо для существования.

Однако для того, чтобы убедить в этом суд, придется потрудиться и собрать доказательства, которые будут

достаточными для вынесения соответствующего решения судебного органа. ГПК РФ поясняет, что доказывать свою правоту должен именно истец. При этом в исковом заявлении должна быть четкая позиция, которая будет понятна судье.

Данный законодательный акт позволяет гражданам распоряжаться собственностью по своему усмотрению. Для того, чтобы изложить свою волю в отношении имущества, которое имеется у наследодателя, необходимо составить завещание (статья 1119 ГК РФ). Это очень важное решение. Однако необходимо помнить о том, что закон обязывает позаботиться о выделении обязательной доли.

Она должна быть выделена независимо от того, желает этого наследодатель, или нет.

Что же такое обязательная доля?

К обязательной доле относится часть собственности завещателя, которая должна быть выделена льготной категории лиц.

Данная часть наследства предусмотрена в обязательном порядке, даже если это не указано в завещании. На данный момент это единственное ограничение, которое накладывается на свободу в отношении имущества.

Обязательная доля является минимальной частью наследственной массы. По воле завещателя большая часть собственности может быть выделена наследнику по завещанию.

При этом обязательную долю необходимо выделять даже в том случае, если все имущество по завещанию передается наследникам.

Что сказано в ГК РФ?

Гражданский кодекс РФ регламентирует право составить завещание, в котором могут быть назначены любые наследники (ст. 1110).

Поэтому завещатель имеет право:

- Назначить наследником любого человека;
- Лишить наследника права на получение наследства;
- Оставлять распоряжения по своему усмотрению.

Обязательная доля, как право, закреплена статьей 1149 ГК РФ. В документе указывается, что существует категория граждан, которые имеют право на выделение части наследства. При этом данная категория может вступить в наследование даже в том случае, если она не была указана в завещание.

Согласно статье 1149 ГК РФ существует закрытый список граждан, которые могут на нее претендовать. Данное положение не имеет расширительного толкования.

Подобное положение закона защищает определенную категорию лиц. Как правило, эти люди имеют слабую социальную защищенность и требуют материальную поддержку.

В Гражданском кодексе РФ присутствует полное перечисление лиц, которые могут воспользоваться правом на получение обязательной части наследственного имущества. Расширенного толкования данное положение не имеет.

Давайте, разберемся, о какой категории граждан заботится закон.

Наименее социально незащищенными гражданами являются:

- Пенсионеры по возрасту или инвалиды по заболеванию, которые по стечению обстоятельств не могут работать. Кроме того, к этой же категории относятся и дети не достигшие 18 лет (родные или усыновленные);
- Один из супругов или родители, которые являются нетрудоспособными;
- Граждане, которые имеют право на обязательную долю, вне своей очереди в наследование на законном основании. Также сюда нужно отнести иждивенцев, которых содержал

умерший не менее года, или лица, которые получали денежные средства – единственное средство к существованию.

По закону нетрудоспособными гражданами, однозначно являются несовершеннолетние дети, моложе 15 лет. Дети, достигшие 16 летнего возраста, а также студенты до 18 лет.

Закон определяет понятие нетрудоспособности в двух случаях. Если человек достиг пенсионного возраста, который определяется как 55 и 60 (женщины и мужчины). Если у человека имеется заболевание, которое послужило причиной инвалидности с ограничением трудоспособности.

Минимальная доля наследственной массы, которая в обязательном порядке выделяется пенсионерам и инвалидам по группам, будет определяться в зависимости их очереди и степени родства с покойным.

Однако закон устанавливает, что выделение обязательной части наследства может и не потребоваться, если у наследодателя отсутствуют родственники, которые относятся к указанной категории. Однако, если имеются дети, то данное правило является обязательным. В противном случае можно говорить о нарушении их прав.

Для того чтобы лишить наследника обязательной доли, необходимо обратиться в суд с иском о признании недостойным наследников:

- Если человек совершил противоправное действие, которое оказалось причиной смерти покойного, или стремился устранить других наследников;
- Имеется факт сокрытия завещания, или его подделка, а также действия, которые нарушают волю покойного или имеется факт оказания давления на наследодателя с целью составить завещание в пользу определенных лиц;
- Лишенные прав родители также считаются недобросовестными наследниками.

В том случае, если родители были лишены родительских прав, то они не могут претендовать на наследство своего ребенка, а ребенок имеет право на наследование имущества родителей.

Кроме того, далеко не каждый наследник, который сидел в тюрьме будет считаться недобросовестным. К таким лицам относятся только те, которые совершили преступление в отношении своего покойного родственника.

Так в случае, если в тюрьме оказался сын, который ограбил старушку на улице, что не связано с наследством своих родителей, в случае их смерти сможет получить наследство. А вот если он будет регулярно избивать их и требовать составить завещание в свою пользу, наследства не получит, поскольку будет считаться недобросовестным наследником.

Однако этот факт придется доказывать в суде. В качестве доказательства может быть использован приговор судебного органа.

Обратите внимание!

Лучше всего руководствоваться положениями статьи 1117 ГК РФ, в которой есть четкое описание, кого можно посчитать недобросовестным наследником, и каким образом это доказывается.

Можно ли лишить обязательной доли?

Если в семье имеется человек, который может считаться недобросовестным наследником, то нужно иметь представления о том, как же правильно лишить его положенной по закону доли.

При этом нужно понимать, что окончательное решение по делу может вынести только суд.

Тем не менее, лишение обязательной доли в наследстве возможно в полной мере, или существует возможность уменьшить ее:

- Если решается наследование особенного имущества;

- Наследник, которому положена обязательная, пользовался имуществом покойного при его жизни;
- Не интересовался наследодателем и не проживал в его квартире.

Рассмотрим пример. Существует квартира, которая осталась после смерти отца. Имеются два наследника, которым принадлежат доли в ней. Один из наследников является пенсионером, который давно нигде не работает, однако, имеет собственную квартиру.

С наследодателем у нее не сложились отношения и общения с отцом нет. Вторым наследником является одинокая мать, которая воспитывает несовершеннолетнего ребенка, но проживающая в квартире отца, которая ухаживала за ним все это время.

Что можно сделать в этом случае:

- У пенсионера имеется собственное жилье;
- У второй сестры нет денег на выплату стоимости доли в квартире.

В данной ситуации можно обратиться в суд с иском о лишение или об ограничение обязательной доли первого наследника.

Обратите внимание! В том случае, если наследник первой линии признается в судебном порядке недостойным, то остальные наследники получают доли его наследства в равных частях.

Можно ли лишить детей, которые остались от первого брака?

С точки зрения закона, браков может быть сколько угодно, как и детей, которые родились в период их существования. Дети, от этих браков будут иметь те же права на наследство, как и остальные наследники, которые относятся к первой линии.

Но существует возможность их лишить наследства:

- Можно распределить собственность между родственниками. Однако нужно иметь в виду, что такое завещание может быть оспорено, если дети нетрудоспособны и считаются

- инвалидами;
- Завещать имущество, путем составления отказного завещания, в котором отказать конкретным детям;
 - После того, как скончался наследодатель, обратиться в суд с требованием о признании недостойным наследником и привести доказательства;
 - Оформить имущество на жену и на ребенка, в таком случае в завещании не будет надобности.

Существует ли возможность лишить наследства несовершеннолетнего или пенсионера?

Существующее законодательство практически лишает возможности лишить данную категорию обязательной доли. Этого вряд ли получится добиться даже, если составить отказное завещание, или распределить имущество между остальными наследниками. Несовершеннолетнему ребенку по закону полагается доля, а по причине возраста признать его недостойным наследником не получится.

Существует единственный способ оставить малолетнего без наследства в том случае, если он имел отношение к смерти завещателя. Однако, подобное решение скорее из области фантастики.

Нередко один из родителей твердо решает оставить ребенка ни с чем, особенно, если тот родился от первого брака супруга. В таком случае можно оставить недвижимость по дарственной или просто продать имущество и выплатить деньги другим детям. С пенсионерами ситуация несколько иная. По закону им полагается обязательная доля наследства, особенно, если они считаются нетрудоспособными, или наследодатель их содержал, или они находятся в числе наследников первой линии.

Тем не менее, возможность признать их недостойными, и на этом основании лишить наследства можно. Однако нужно помнить о том, что единственным органом, который может принять подобное решение, является суд. Более того, только в таком случае можно

восстановить права на наследство, даже если оно было открыто и поделено.