

Как определяется размер обязательной доли в наследстве?



Согласно положениям закона, получить наследство возможно, если умерший завещал свое имущество определенным лицам, а также в соответствии с очередностью, установленной Гражданским кодексом РФ (далее – также «ГК РФ»), если завещания нет, исходя из степени родства с почившим наследодателем.

В том случае, если завещание не оставлено, то родственники, находящиеся в очереди наследования, получают наследство в равных долях. В завещании наследодатель может предусмотреть круг наследников и их доли по своему собственному усмотрению.

Однако не всегда наследство получит именно тот, кто указан в завещании или тот, кто первыми находятся в очереди. Иногда к ним добавляются и иные лица – обязательные наследники. Получение доли наследства этими лицами не зависит от воли завещателя или остальных наследников.

Граждане, обладающие правом на обязательную долю, получают ее по прямому указанию закона, как социально незащищенные лица.

Что такое обязательная доля наследства

Свобода завещательной воли наследодателя ограничивается обязательной долей в наследстве, предусмотренной ст.1149 ГК РФ.

В число обязательных наследников, вне зависимости от того, кому имущество завещано по условиям завещания, должны включаться:

- нетрудоспособные дети или родители, а также несовершеннолетние дети покойного;
- иные нетрудоспособные иждивенцы, что находились на содержании приказавшего долго жить человека, по крайней мере, год до его кончины.

Данные лица должны получить как минимум половину доли, что причиталась бы им, если они наследовали в порядке установленной в законе очередности.

Если завещания нет, первоочередными наследниками, согласно ст.1142 ГК РФ, будут родители покойного, его супруг, а также дети. Иными словами, если у наследодателя есть дети или супруг, которые являются на момент его смерти нетрудоспособными, то свою долю в наследстве, при наследовании по закону, они в любом случае получают.

В том случае, если у наследодателя были еще и иные нетрудоспособные иждивенцы, они также будут привлечены в качестве наследников.

Обязательные наследники будут получать свои доли за счет общей имущественной массы, даже если повлечет уменьшение долей иных наследников.

Круг претендентов на обязательную долю определяется в ст.1149 ГК РФ, и уже был указан выше.

Что касается детей и родителей, то их право на такую долю достаточно легко подтвердить – достаточно предъявить лишь свидетельство о рождении. В подобном свидетельстве указаны родители, поэтому факт родства «дети-родители» подтвердить не представляется сложным.

Факт наличие нетрудоспособности можно подтвердить медицинскими документами.

А вот что касается подтверждения нахождения на иждивении – это уже может быть сложнее.

Исходя из смысла закона, иждивенец может и не быть родственником покойного, но важен факт его нахождения на иждивении (содержании), хотя бы в течение года до смерти наследодателя.

Как можно подтвердить факт иждивения?

Для этого могут быть использованы следующие документы:

- расписки о выделении денежных средств;
- документы о совместном проживании;
- квитанции по оплате коммунальных платежей иждивенца;
- решение суда об обязанности содержать иждивенца;
- иные подтверждающие документы.

В качестве доказательства могут быть использованы также показания свидетелей.

Также стоит отметить, что если среди наследников во всех установленных законом семи очередях не оказалось, либо все они признаны недостойными и лишены наследства, то нетрудоспособный иждивенец имеет право унаследовать все имущество наследодателя в восьмую очередь.

Устанавливая правило получения обязательной доли, законодатель преследует цель защиты имущественных интересов лиц, которые без покойного ныне наследодателя, рискуют остаться без средств к существованию.

Размер такой доли – как минимум половина той части наследства, которую бы получили лица, если бы наследовали в порядке очередности, установленной законом.

Расчет обязательной доли может вызвать сложности, учитывая необходимость разделять имущество между остальными наследниками – все доли надлежит правильно определить.

Непосредственным расчетом долей будет заниматься нотариус, который ведет наследственное дело. При возникновении вопросов со стороны наследников, нотариус будет обязан разъяснить

правила, согласно которым были высчитаны наследственные доли.

Чтобы понять суть обязательной доли необходимо рассмотреть простой пример.

Допустим, у наследодателя остались двое совершеннолетних трудоспособных детей, а также нетрудоспособная жена. Учитывая, что все эти лица относятся к наследникам первой очереди, то каждый из них, при отсутствии завещания, получать треть имущества умершего.

Если иных наследников первой очереди нет, то каждый из вышеназванных лиц получает $1/3$ наследственной доли – все прозрачно и понятно.

Усложним ситуацию, и смоделируем, что наследодатель оставил завещание, в котором предусмотрел, что все его имущество после смерти должны унаследовать его дети в равных долях.

Нетрудоспособную жену в качестве наследников по тем или иным причинам завещатель не указал. Написать завещание с конкретным содержанием – это воля его составителя, он не обязан указывать причины, по которым он планирует оставить имущество одним, а других «обойти стороной».

Однако супруга, исходя из положений ст.1149 ГК РФ – это лицо, которое обладает правом на обязательную долю, а это значит, что доля детей будет уменьшена в ее пользу.

Как рассчитано выше, $1/3$ – это та доля, которую бы получила супруга при наследовании по закону. Доля обязательная должна минимально составлять половину доли, которая бы полагалась наследнику, если бы тот привлекался к наследованию в рамках своей законной очереди.

Половина от трети – это $1/6$ доли.

Иными словами, супруга являющаяся нетрудоспособной, и не указанная в завещании, получит одну шестую часть имущества, а остальное имущество в равных долях распределиться между детьми

отошедшего в мир иной завещателя.

Если кто-то из наследников посчитает, что его права были нарушены и распределение наследственной массы произведено несправедливо, то такой спор может быть разрешен в суде.