

Как рассчитать обязательную долю в наследстве по закону?



Независимо от того, упомянуты ли некоторые наследники в завещании, они могут получить часть наследства. Так происходит в том случае, если эти граждане принадлежат к категории лиц, гарантировано имеющих шанс получить долю в завещанном имуществе.

Какая категория родственников имеет право получить обязательную наследственную долю?

Законы, направленные на защиту прав социально незащищенных граждан, позволяют им получить наследство.

К категории граждан, имеющих право на обязательную долю в наследстве, относятся:

- Дети усопшего гражданина, не достигшие совершеннолетия и признанные недееспособными;
- Супруг/супруга, отец и мать наследодателя, вышедшие на пенсию по возрасту, не могут работать, или имеют слабое здоровье;
- Граждане, которые не имеют возможности работать в силу своего физического или психического здоровья, и определенное время находившиеся на иждивении наследодателя (не менее одного года).

К несовершеннолетним относятся дети до 18 лет.

Дети, зачатые при жизни наследодателя и которые родились живыми, также становятся наследниками доли имущества отца. Если детей усыновили после смерти родителей, они также могут

воспользоваться правом на получение обязательной доли.

Если ребенок уже работает, хоть и не достиг возраста совершеннолетия или учится, данное право наследования остается за ним. В том случае, когда ребенок, которому исполнилось 16 лет, начинает самостоятельную трудовую деятельность, он не лишается своих прав.

Таким же образом действует закон и в отношении детей, которые официально вышли замуж или женились, не достигнув 18 лет.

Определение понятия «нетрудоспособность» нигде не найти, даже ГК РФ не содержит данную информации. В нашей стране суть данного понятия раскрыта трудовым законодательством.

Нетрудоспособными считаются те граждане, которые вышли на пенсию в связи с наступлением пенсионного возраста, по инвалидности, или после смерти кормильца (ФЗ № 400 от 28.12.2013 г.).

Законные наследники обязательной доли – пенсионеры по возрасту, граждане с ограниченными возможностями (имеющие соответствующие справки по результатам медико-санитарной экспертизы), малолетние дети.

Когда человек продолжительное время не занимается трудовой деятельностью из-за сложностей со здоровьем, его могут признать инвалидом. А вот лица, являющиеся по закону инвалидами, иногда могут трудиться.

Гражданский кодекс не дает пояснения такому понятию, как «иждивенец».

Лица, находящиеся на иждивении, могут получить обязательную часть наследства, когда будут соответствовать данным критериям:

- Лица не имеют способности к труду;
- Проживание за счет наследодателя на протяжении одного года и более, непосредственно перед его смертью.

Не всегда основные наследники имущества покойного соглашались на факт наследования части данного имущества другими людьми. Поэтому вопрос приходится решать в суде.

Право представления не распространяется на обязательную долю в наследуемом имуществе.

Наследники второй и последующих очередей могут претендовать на свою часть только в том случае, когда они смогут доказать, что находились на иждивении покойного.

Чтобы правильно рассчитать размер обязательной доли, нужно владеть знаниями ГК и знать алгоритм таких расчетов. До 01.03.2002 года объем обязательной доли составляла 2/3 законной. В настоящее время – это 50 %.

Сложнее всего посчитать размер части собственности, которую мог бы получить наследник, если бы покойный распорядился именно так.

Правила расчета:

- Необходимо подсчитать стоимость всего имущества наследодателя, того, что вошло в завещание и то, о чем наследодатель в нем не упомянул;
- Определиться с наследниками, которые могли бы получить имущество по закону, не будь написано завещание;
- Делят «целое» имущество на части, в соответствии с количеством наследников, которые могли бы получить наследство по закону. В расчет принимаются лица, включенные в действующую очередь. Кроме этого учитываются лица, не имеющие возможности получить свою долю, в силу ряда причин;
- Берут реальную стоимость имущества и делят ее на количество наследников.

Например, гражданин А. умер, и оставил после себя наследство и наследников. Материальным имуществом является квартира, ранее принадлежавшая родителям, и оставленная по завещанию брату

гражданина А. Кроме этого в завещание не был внесен вклад в размере 20 тысяч рублей. У покойного осталась жена-пенсионерка и сыновья 36 и 30 лет.

Обязательную долю в данном наследстве имеет жена наследодателя, так как она является пенсионеркой по возрасту. Рассчитав общую стоимость имущества, мы получаем 120 тысяч рублей (20 тысяч наличными и 100 тысяч цена квартиры).

Жена и дети покойного относятся к первой очереди наследования. Так как их трое, то жене принадлежит третья часть от наследства, или 40 тысяч рублей. Из этой суммы обязательной долей считается 50%, то есть 20 тысяч рублей. Эта сумма как раз равна сумме незавещанного имущества, коим является денежный вклад. Именно они и должны достаться супруге усопшего.

Если незавещанного имущества нет, доля покрывается за счет имущества, заявленного в завещании.

Предположим, что из обязательной доли в общей сумме (120 000) покрыли половину. Другие 60 тысяч изымаются из суммы квартиры (420 000) в пользу брата усопшего, так как он является наследником по завещанию. В результате образуется долг – 1/7. То есть наследник по завещанию получит 6/7 квартиры, а 1/7 и 60 000 отойдут жене покойного.

Таким образом, получается, что определиться с наследниками имущества намного проще, чем рассчитать обязательную долю. Поэтому при крупном наследстве и большом количестве претендентов на него, лучше всего обратиться к специалистам. Они все подсчитают, расскажут и избавят наследников от лишних хлопот и ссор.

Не всегда наследники хотят наследовать имущество, оставленное покойным. Согласно ст. 1157 ГК РФ они имеют на это полное право. Также можно отказаться и от обязательной доли.

Обычно процедура отказа происходит посредством написания

соответствующего заявления, где можно указать граждан, в чью пользу наследник отказывается от своего права, а можно никого не указывать.

Отказаться от имущества можно в период, который установлен законами. Данный срок равен шести месяцам после открытия наследства.

Если наследник не выявил свою волю в положенное время, он может сделать это, обратившись в суд. Для восстановления сроков вступления в наследство или отказа от него, в суде нужно представить документальные доказательства причин пропуска срока. Во внимание принимаются только уважительные причины.

Даже не будучи вписанными в завещание, граждане могут получить обязательную долю наследства.

Важно! Чтобы отказаться от своей доли, наследник имеет полгода со дня смерти наследодателя (п. 2 ст. 1157, п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

В случае пропуска установленного срока необходимо подтвердить пропуск, вызванный весомыми обстоятельствами.

Иногда наследники знают, что им положена обязательная доля, но они не хотят ее принимать. Для этого им нужно написать отказ.

Процедура отказа происходит в два этапа:

- Написать письменное заявление о принятом решении;
- Известить о данном решении нотариуса.

Сделать это можно:

- посредством отправления заказного письма на адрес нотариальной конторы;
- через доверенное лицо, имеющее при себе правильно оформленный в соответствии с ситуацией, документ.

Написать отказ может только то лицо, которое имеет право наследования обязательной доли:

- призванное наследовать;
- лицо, которое признали достойным наследником;
- лицо, которое находится в первой очереди наследования. В данном случае, должен четко соблюдаться порядок наследования имущества и отказа от него. Обязательно действует правило очередности;
- наследник, которого не отстранили от данной процедуры, а также не лишенный такого права по завещанию, может уверенно использовать данное ему право на отказ от имущества.

Образец заявления об отказе от обязательной доли в наследстве можно скачать [здесь](#).