

# Каков размер обязательной доли в наследстве по закону?



Нынешнее законодательство дает право человеку распорядиться своим имуществом после смерти так, как ему захочется. Завещать нажитое имущество можно кому угодно, будь то родственник, чужой человек, организация или даже государство.

Но есть из этого правила некоторые исключения. Исключение составляет правило обязательной доли для наследника, если он соответствует строго определенным законом критериям.

## Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

**Так что такое обязательная доля, кому она назначается, и в каком порядке?**

Обязательная доля наследственного имущества это такая часть наследства, которая отписывается определенному наследнику (наследникам), независимо от воли умершего или положений закона (при наследовании по закону).

Это правило применяется как при наследовании в соответствии с завещанием умершего, так и при призыву к наследству очередей наследников. При этом обязательная доля отписывается наследнику независимо от того, какая очередь наследников призвана к наследованию.

**К обязательным наследникам закон относит строго определенную категорию граждан:**

- Несовершеннолетние дети усопшего (к ним относятся на равных правах и усыновленные дети). Если ребенок зачат от наследодателя, но на момент наследования еще не

родился, закон рассматривает его возможным наследником и ему причитается обязательная доля. Наследником он станет, когда родится. Если ребенок рождается мертвым, то закон не рассмотрит его как существовавшего;

- Совершеннолетние дети умершего. Приобретают право требовать обязательную долю, в случае если на момент смерти наследодателя они обладают инвалидностью I, II, III групп;
- Нетрудоспособный переживший супруг. К таким супругам относятся лица пенсионного возраста или инвалиды I, II, III групп;
- Нетрудоспособные родители (опекуны) умершего. К таким лицам относятся родители (опекуны) пенсионного возраста или инвалиды I, II, III групп;
- Лица, которые находятся на иждивении умершего более года и являются нетрудоспособными. При этом закон не предусматривает обязательного проживания с наследодателем совместно, если эти лица входят в круг наследников до 7-й очереди. Денежное финансирование таких лиц является обоснованием нахождения на иждивении;
- Наследники, которые находились на иждивении умершего более года и проживали с ним вместе, даже если они не входят в перечень наследников по закону.

Несовершеннолетние дети признаются находящимися на иждивении до 16-ти летнего возраста. А если они проходят обучение, то иждивенцами их принято считать до 18-ти летнего возраста.

Все дети умершего, если они здоровы и достигли совершеннолетия, не могут претендовать на обязательную долю имущества и могут быть призваны наследованию либо по завещанию, либо по закону в порядке своей очереди.

По общим правилам, если наследодатель не оставил завещания, то обязательная доля не должна быть меньше половины того, что мог бы получить наследник, если бы наследовал имущество по закону.

Фактический размер доли рассчитывается исходя из имущества,

которое указано в завещании и исходя из имущества, которое осталось завещанием не затронуто. При этом сначала доля будет формироваться из незатронутого имущества, и если его не хватит, то тогда будет включаться в расчет завещанное.

Обязательная доля определяется только судом. Иных методов разделения долей законом не предусмотрено. В качестве примера определения обязательной доли, а также определения права наследника на обязательную долю можно привести простой пример.

У одного человека были две сестры, жена и сын. Жена достигла пенсионного возраста на момент смерти мужа. Сын совершеннолетний и полностью здоров (трудоспособен). Сестрам было завещано все имущество в равных долях. Имущество умершего составляло всего один жилой дом.

После смерти человека, по общим правилам, наследование наступает по завещанию, если таковое было. Таким образом, сестры умершего могли бы получить дом в пропорциях 50/50. Но такое распределение долей имело бы место быть только в том случае, если не было бы лиц, имеющих право претендовать на обязательную долю имущества.

Но, в данном случае будет иметь место обязательная доля в наследстве. Так как у человека была нетрудоспособная жена и сын, это наследники первой очереди. Если бы не было завещания, то они бы получили наследство в размерах 50/50. В этой ситуации, сестры были бы наследниками второй очереди и не получили бы ничего.

Совершеннолетний трудоспособный сын, не указан в завещании и не соответствует критериям лиц, имеющих право на обязательную долю. Следовательно, имущества ему не положено ни по завещанию, ни по закону. К наследованию он не призывается.

А вот супруга умершего, которая могла бы иметь половину дома, может получить не менее 50% от возможного наследства. Таким образом, она получит половину половины, то есть четверть дома. Это право ей дает закон на правах обязательной доли, так

как она является нетрудоспособной супругой умершего мужа.

**В конечном итоге, наследство будет распределено в следующих пропорциях:**

- Сыну не достанется ничего;
- Супруге достанется 25 % дома;
- Сестрам умершего отойдет по 37,5 % дома.

Важно помнить, что такой расчет был бы справедлив, если наследуемый дом составлял бы только имущество умершего. Если этот дом представлял бы собой совместную собственность, то его половина и так бы принадлежала бы пережившей супруге и обязательная доля бы не рассматривалась вовсе. Тогда за ней бы сохранилось 50% дома, а вторую половину разделили бы наследники по завещанию.

Рассчитать размер обязательной доли может только суд. Также только суд определяет, полагается ли в каждом конкретном случае наследнику обязательная доля или не полагается. Нотариусы, в производстве которых находятся наследственные дела, не вправе принимать такие решения.

Сам по себе отказ от обязательной доли допустим. При этом отказаться от наследства может как сам человек, так и суд может отказать в присуждении обязательной доли по разным причинам.

Основной причиной, по которой человеку может быть присуждена обязательная доля является некоторая зависимость наследника от наследодателя. Если такой наследник докажет эту зависимость, а также докажет что от получено имущества он сможет пропитаться или жить в обязательной доле жилого помещения и это является его единственным шансом на нормальное существование, то суд удовлетворит такое требование. Если этих обстоятельств истец не докажет, то в обязательной доле могут и отказать.

В обязательной доле откажут также, если другие наследники докажут, что потенциальный наследник обязательной доли не

пользовался совместно с умершим имуществом и не имеет иных оснований на обязательную долю.

Правило обязательной доли не гарантирует потенциальному наследнику право на имущество. Он может получить эту долю только по решению суда.

Также отказать суд может и если при выделении обязательной доли потенциальному наследнику, возможность передачи имущество на которое есть приоритетные права у кого-то из наследников, будет блокирована. Этот момент тоже требует доказывания.

Исходя из свойств наследуемого имущества, систематичность и постоянство совместного пользования может быть оценено и при сезонном пользовании имуществом (например, загородная дача).

Как уже было сказано, наследник обязательной доли может и сам отказаться от наследства. Отказ производится по общим правилам отказа от наследства. Разница заключается в том, что человек не может отказаться от имущества в пользу конкретного наследника. Размеры долей каждого оставшегося наследника увеличатся пропорционально.

### **Важно!**

Если обязательная доля в наследстве причитается лицу, которое в силу ряда обстоятельств не может или не имеет права самостоятельно выступать от своего имени и в своих интересах, то все действия за него совершает представитель или опекун.

Если в роли наследника обязательной доли выступает ребенок сирота, то для отчуждения доли потребуются согласие органа опеки и попечительства. Обход этого правила влечет за собой обязательную незаконность сделки и ее отмену.