

# Кому положена обязательная доля в наследстве по закону?



По закону человек, живущий в нашей стране, имеет полное право распорядиться имуществом по собственному желанию. Для этого составляется особый документ – завещание.

В нем указываются лица, которые имеют право на получение имущества. Причем совсем не обязательно, чтобы наследниками были родственники. Нередко в этом качестве оказываются совершенно посторонние люди.

Однако необходимо учитывать, что существует право на обязательную долю, которое обеспечивает защиту прав наиболее социально незащищенных категорий граждан. Это дети, инвалиды и пенсионеры.

Обязательной долей называется часть имущества, которая положена по закону наследникам, но которых не включили в завещание.

## Обязательная доля в наследстве по закону

По закону каждый человек имеет право распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Свобода завещания наделяет наследодателя широким кругом возможностей. Тем не менее, российское законодательство, которое обеспечивает практически неограниченные варианты распоряжения собственностью, защищает людей, которые относятся к наиболее уязвимой категории.

**Согласно статье 1149 ГК РФ, граждане, которые относятся к такой категории, имеют право на получение обязательной доли в ряде случаев:**

- если наследодатель все имущество завещал другим людям;
- завещание от лишает на право в наследстве;
- имеет место ущемление прав, которое связано с меньшим размером обязательной доли.

При составлении завещания, нотариус в обязательном порядке информирует о положениях статьи 1149 ГК РФ, и обращает внимание на то, социально незащищенной категории положена обязательная доля наследства.

Обязательная доля предназначена для определенного лица и не может быть частью наследства. Ее также невозможно передать по наследству. Более того, закон не дает возможности отказаться от нее в пользу родственников.

Тем не менее, существует возможность безотносительно отказаться от доли, не указывая определенного человека. Однако в том случае, если наследник, которому положена обязательная доля, признан недееспособным (по возрасту или в связи с заболеванием), то для выполнения требований закона необходимо получить разрешение от государственных органов опеки и попечительства.

### **Стоит учесть!**

Однако закон устанавливает не только право на получение обязательной части наследства, но и накладывает обязательства. Например, оплачивать расходы охранной организации, распоряжаться имуществом, выплачивать задолженности, если таковые имеются. Но только за ту часть наследства, которая была

### **По закону обязательная доля полагается следующим лицам:**

- детям до 18 лет, и детям, которые признаны нетрудоспособными;
- родители наследодателя, которые относятся к нетрудоспособной категории;
- супруги, которые относятся к нетрудоспособным;

- иждивенцы, не способные работать.

Для того чтобы можно было разобраться в тонкостях закона, давайте, остановимся конкретно на каждой из них.

### **Дети до 18 лет, и дети, которые признаны нетрудоспособными**

Российское законодательство поясняет, что нетрудоспособными считаются все дети до 18 лет. При этом не имеет значения, обучаются они в школе, или ведут трудовую деятельность.

Нередко дети до 18 лет работают, или занимаются предпринимательством, или вступают в брачный союз, однако, это не лишает их права на получение обязательной доли наследства.

В том случае, если дети наследодателя, относятся к удочеренным или усыновленным, уже после смерти завещателя, то это также не лишает их права на получение обязательной доли. Это объясняется тем, что даже в этом случае, при открытии наследственного дела, они все равно считаются родственниками умерших близких родственников.

По закону нетрудоспособные дети имеют такие же права и применяются те же положения, которые действуют в отношении супругов, считающихся нетрудоспособными.

Родители наследодателя, которые относятся к нетрудоспособной категории

**В ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.01, Постановление Пленума ВС № 6 от 01. 07. 66 «О судебной практике по наследственным делам» сказано, что в данной категории граждан относятся:**

- дети до 18 лет, о которых мы уже рассказывали;
- граждане, достигшие пенсионного возраста (для мужчин 60 лет, а для женщин – 55). Однако к данной категории не относят лиц, которые вышли на пенсию ранее указанного возраста;
- Граждане, признанные инвалидами по состоянию здоровья

(все категории, подтвержденные ВТЭК).

**Также по закону могут претендовать на особые условия наследования иждивенцы, следующих категорий:**

- Неработающие пенсионеры, вышедшие на пенсию в возрасте 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), дети до 16 лет (которые не учатся) или школьники или студенты до 18 лет;
- Которые находились на содержании наследодателя минимум 1 год, либо жили на денежные выплаты от него.

**На кого не распространяется обязательная доля?**

- Родственники, которые относятся ко 2 и 7 линии наследования;
- Лица, наследующие по праву предоставления, родители которых скончались до момента наследственного дела;
- Наследники, которые не находятся на иждивении наследодателя.

Определение обязательной части наследственного имущества, происходит с учетом стоимости собственности, которая принадлежит завещателю. Причем к имуществу относится не только собственность, указанная в завещании. Также это мебель, бытовые принадлежности, а также то, что принадлежало завещателю в исключительном порядке.

При определении наследства принимаются во внимание наследники, претендующие по закону, призванные к наследованию, преемники по праву предоставления, не родившиеся дети, зачатые при жизни завещателя, которые родились после его смерти живыми.

В первую очередь на выделение обязательной доли могут претендовать лица, происходящие из наследственной массы, не указанной в завещании.

Если имеются нарушения, например, завещатель указал в завещании все имущество, а обязательная доля является недостаточной, то она выделяется из имущества, указанного в

документе.

В том случае, если наследники не могут между собой договориться в отношении обязательной доли, то такие споры разрешаются в суде. При этом суд будет обращать внимание на имущественное положение категорий граждан, которые на нее имеют право.

Если оно достаточное, то обязательная доля может быть уменьшена, либо суд выносит решение об отказе в удовлетворения такого иска.

Подобная ситуация может иметь место в том случае, если при процедуре признания прав на выделение доли наследному лицу на основании завещания, не представляется возможным передача имущества, которой тот распорядился, когда наследодатель был еще жив, для проживания (к примеру, это может быть жилая недвижимость, загородный дом, или что-либо еще), а наследное лицо, претендующее привилегии не пользовался имуществом, когда наследодатель был еще жив.

При этом стоит уточнить, то определенная категория граждан может претендовать на выделение обязательной доли на законном основании. Однако это не обязывает их принимать ее.

В том случае, если преемник не обратился с требованием о выделении обязательной доли, то за ним сохраняется право, на наследство части имущества, которое не было указано в завещании, на том же основании, что и наследники по закону.

При этом закон не позволяет отказываться от доли в наследственной массе, в пользу того или иного преемника, независимо того, каким образом происходит передача имущества, по закону, в пользу наследников, которые были призваны к наследованию на основании права представления, или по трансмиссии.

**Какой размер обязательной доли?**

**Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует обратить внимание на дату, когда было составлено завещание:**

- В том случае, если документ был составлен до 1 марта 2002 года, то обязательная доля равна  $\frac{2}{3}$  от имущества, которое положено наследнику, если бы он наследовал по закону;
- В том если дата составления документа была после 1 марта 2002 года, то доля составляет минимум от  $\frac{1}{2}$  доли, если это было наследование по закону.

Согласно действующим законодательным нормам, обязательная часть наследства не может быть меньше половину доли, на которую наследник мог бы рассчитывать, если бы завещание отсутствовало, с учетом наследников, которые претендуют по закону и по праву представления.