

Кто имеет право на обязательную долю наследства по закону?



Завещать свое имущество человек может любому человеку, при этом родственные связи не имеют значения. Но есть такая категория лиц, у которых есть возможность получить свою часть наследства независимо от волеизъявления наследодателя. Законодательством нашего государства выделяются наследники с правом получения обязательной части в наследстве.

В законодательных актах определены размеры данной доли, а именно, ее минимум. Завещатель не имеет возможности снизить этот минимум.

Считается, что составив завещание, собственник имущества распоряжается им по своему усмотрению. Но установленная законом доля в наследстве по-своему ограничивает свободу документа, собственно, как и прав лица, которому было завещано имущество.

Существуют наследники, имеющие право на определенную часть наследства. Все действия завещателя на снижение ее минимального размера, считаются противозаконными.

Что такое обязательная доля наследства

Граждане, попадающие под категорию обязательных наследников, имеют право получить гарантированную государством часть наследства усопшего. Не имеет никакого значения, как именно распорядился имуществом собственник. Его близкие люди, подходящие под категорию обязательных наследников, в любом

случае получают свою часть.

Эта процедура действует при внесении в завещание одного лица, которое получит все наследство. Если завещания нет, и наследство получают правопреемники по закону, такой порядок выделения частей имущества не действует.

В случае внесения имени обязательного наследника в документ, и определение ему доли, соизмеримой с установленными законом нормами, считается, что права такого наследника соблюдены. В противном случае из наследства, завещанного другим гражданам, будет выделена часть, посредством уменьшения их доли.

Завещатель не всегда вписывает в документ все имущество. Если есть не определенное завещанием наследство, оно переходит к обязательному наследнику. В том случае, если его размер меньше установленной нормы, он добавляется за счет уменьшения доли других.

Лица с правом на обязательную долю, получают вместе с ней и долги завещателя. Кроме этого, они должны за свой счет переоформить полагающуюся им собственность на себя.

Об определении группы лиц, с особыми правами по наследству, говорится в ГК РФ (п. 1 ст. 1149). Эти наследники получают свою часть вне зависимости от наличия других правопреемников.

В этой же статье предлагается перечень данных лиц. Этот список окончательный, никакие дополнительные толкования не допустимы.

К этой группе причислены следующие лица:

- Нетрудоспособные малолетние родные и усыновленные дети собственника имущества;
- Родители и супруги наследодателя, не имеющие возможности заниматься трудовой деятельностью;
- Граждане, находящиеся на иждивении и имеющие право на наследство согласно п. 1 и п. 2 ст. 1148 ГК РФ;
- нетрудоспособные (на день открытия наследства) лица,

которые относятся к одной из очередей наследования по закону. Если они не относятся к очереди, имеющей первоочередное право на наследство, а также, если они были на содержании покойного не менее 1 года до его смерти, но могли с ним не проживать;

- лица, не относящиеся к наследникам по закону, но больше года находившиеся на содержании наследодателя, и проживавшие с ним на одной жилплощади.

В категорию нетрудоспособных лиц по закону определяют женщин и мужчин, вышедших на пенсию по достижению соответствующего возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет). Сюда также относятся инвалиды I, II, III группы, то есть граждане, не имеющие возможности самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, и получающие пенсию по инвалидности или по старости (ст.7 Федерального закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», ПП ВС СССР от 01.07.1966 г. №6 «О судебной практике по делам о наследовании»).

Важно! Граждане, вышедшие на пенсию в связи с наличием трудовых льгот, к данной категории нетрудоспособных лиц не относятся.

Дети завещателя до 18 лет, имеют право на обязательную долю. При этом не имеет значение ни эмансипация данных лиц, ни наличие у них трудоустройства. Также эти дети могут вступить в законный брак до наступления совершеннолетия.

Лица, находившиеся на содержании наследодателя, могут быть призваны к наследованию своей части при условии, что:

- они являются нетрудоспособными. Малолетние дети признаются нетрудоспособными, если им не исполнилось 16 лет. В случае обучения детей в учебных заведениях – до 18 лет;
- данные лица находятся на полном содержании собственника наследуемого имущества, получают от него материальную помощь и это их единственное средство к существованию;

- лицо находилось на иждивении у наследодателя не менее одного года до его смерти.

В том случае, если данные правопреемники не указаны в завещании, они гарантированно станут собственниками доли в наследстве, размер которой будет равен 50% от доли, причитающейся им при наследовании по закону.

Можно ли лишить человека обязательной доли?

Такие случаи бывают. Так происходит в том случае, если лицо, указанное в документе как единственный наследник, сумеет доказать в суде, что недвижимое имущество, доставшееся ему по наследству, является его основным местом жительства, или он получает с его помощью прибыль, идущую на его содержание. При этом лицо, претендующее на обязательную часть, по данному адресу не проживало, и имеет свою собственную жилплощадь.

При рассмотрении дела суд принимает во внимание материальное положение сторон, степень их родства с наследодателем.

Лица, признанные судом недостойными наследниками, лишаются своего права на обязательную долю. К ним относятся:

- те родители, которые были лишены родительских прав;
- гражданин, не выполнявший своих обязанностей по содержанию покойного;
- преступник, совершивший свои деяния в отношении наследодателя или других законных наследников;
- наследник, который хотел получить наследство незаконным путем или повлиять на распределение частей наследства с увеличением своей доли.

В п. 1 ст. 1149 ГК уточняется размер обязательной доли в наследстве. Она равна половине того имущества, которое наследник имел бы право получить по закону. Если в завещании нет никаких распоряжений по поводу данных лиц, то они получают часть наследства, по размерам не менее той, что указана в законодательстве.

При расчетах данной доли учитывается все имущество, даже то, что не было включено в официальное завещание и не было принято другими наследниками.

На размер доли, получаемой обязательным наследником, влияют некоторые моменты. Например, если обязательный наследник не пользовался имуществом (жилым помещением, автомобилем) при жизни собственника, а другой наследник жил совместно с владельцем, водил его машину, размер части первого наследника может быть снижен, а второго – повышен (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

Чтобы получить предназначенную им по закону часть наследства, данным лицам следует обратиться к нотариусу, в контору, где данное наследство было открыто после смерти собственника. Если наследником является малолетнее лицо, за него должен действовать его законный представитель.

Заявление, написанное нотариусу, подкрепляется определенными документами. К ним относятся: свидетельство о рождении, свидетельство о выходе на пенсию по возрасту или документ об инвалидности, подтверждение факта нахождения на иждивении у наследодателя, паспорт. Кроме этого могут пригодиться все документы, касающиеся наследства, документы на автотранспорт, банковские бумаги, прочее.

Когда в нотариальной конторе, по каким-либо причинам, не удалось решить вопрос о выделе доли в наследстве, нужно подать исковое заявление в суд.

Размер обязательной доли при наличии завещания

Как мы уже упоминали ранее, обязательному наследнику положена часть имущества (половина от части наследства, причитающегося по очереди). Если в документе наследодатель указал одного наследника, размер обязательной доли может сократиться. При расчете учитывается все движимое и недвижимое имущество наследодателя, даже если оно не упомянуто в завещании.

Если завещание отсутствует, наследство распределяется таким

образом: 50% – наследникам по закону, 50% делится между наследниками, имеющими право на обязательную долю.