

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?



Даже если умерший собственник завещал все конкретному лицу, не учитывая интересы других возможных претендентов на наследство, то применяется определение обязательной доли в наследстве. В случае если документа завещательного характера нет, то обязательная доля не может быть выделена.

Кто имеет право на часть собственности наследодателя?

Вне зависимости от того, кому согласно завещанию переходит имущество со всеми правами пользования и распоряжения, существует категория лиц ближайших родственников, которые имеют определенные права на часть собственности наследодателя, несмотря на то, что эти лица могут быть не включены в завещание.

Как вариант, правило обязательной доли может применяться в случае наличия завещания, в котором указаны заниженные доли наследников, которые должны по закону получать определенную часть собственности. Важно отметить, что в случае отсутствия завещания, правило обязательной доли не может применяться, так как все имущество умершего наследодателя распределяется строго по линиям родства в установленной законом очередности.

Необходимо понимать, что именно входит в состав доли обязательного наследника. В случае если обязательный наследник в состав завещания включен, а владелец собственности выделил ему долю не меньше, чем положено по закону, то в таком случае права обязательного наследника признаются соблюденными.

Если же обязательная доля имущества выделена меньше, чем полагается по закону, или обязательный наследник, вообще, не включен в завещание и доля ему не выделена, то часть имущества, которая закреплена за ним по закону, будет определена и составлена из собственности других наследников, которые учтены завещанием и законом.

Сложная ситуация возникает в случае, если при составлении документа завещания случайно или намерено не было учтено все имущество наследодателя, которое должно подлежать наследованию. В случае если такое имущество будет определено в качестве не включенного в завещание, но принадлежащего наследодателю, то доля неучтенного обязательного претендента на наследство по определению суда будет составлена из такого имущества, только потом будет распределяться собственность других наследников.

Очень важно знать, что претендуя на неотъемлемую часть наследства, гражданин унаследует и долги, которые остались после кончины владельца собственности. И, естественно, обязательный наследник в полной мере станет ответственным лицом за сохранность доли наследства, которая будет распределена как его собственность. Обязанность за содержание обязательной доли наследства ложится на наследника, не включенного в текст завещания, или включен с заведомо заниженной частью собственности.

Согласно статье 1119 Гражданского кодекса завещание может быть составлено на усмотрение владельца собственности без ограничения, если не нарушает интересы других граждан, которые являются обязательными наследниками при оформлении документа завещания. Такие граждане обладают правом на обязательную долю в имуществе, которое подлежит наследованию, и никто не может лишить их права на часть собственности наследодателя.

К ним принадлежат следующие граждане:

- Несовершеннолетние дети, являющиеся родными или

усыновленными по отношению к собственнику, который завещает имущество путем составления документа завещания;

- Совершеннолетние дети, которые лишены возможность трудиться по причине инвалидности или наличия психиатрических заболеваний;
- Супруг собственника, если он лишен возможности трудиться по причине инвалидности;
- Родители или официальные усыновители наследодателя, пребывающие в состоянии нетрудоспособности в силу возраста или инвалидности;
- Иждивенцы, которые имеют право на наследование согласно п. п. 1 и 2 статьи 1148 Гражданского кодекса России, в состоянии нетрудоспособности:
 - Лица, которые причислены к наследникам в соответствии со степенью родства с наследодателем, но в момент смерти родственника, пребывающие в состоянии нетрудоспособности, при этом указанные лица не должны принадлежать к линии наследования, которая становится правомерной только в случае, если претендент на наследство прожил более года на иждивении у наследодателя совместно с ним или порознь;
 - Лица, которые не являются родственниками, но к моменту смерти владельца собственности жили на одной жилой площади с ним более года на иждивении и полном содержании.

Чтобы понимать, какие лица признаются законом нетрудоспособными, необходимо рассмотреть варианты:

- Мужчины и женщины, достигшие определенного возраста (шестьдесят и пятьдесят пять лет соответственно);
- Граждане, имеющие подтверждение документами о присвоении им инвалидности с первой по третью группы без привязки к возрасту;
- Любые категории несовершеннолетних детей наследодателя:

работающие, учащиеся, получившие статус эмансипированных лиц, вступивших в брачный союз до наступления восемнадцатилетнего возраста.

Для вступления в право наследования в статусе обязательных наследников иждивенцам, находящимся на содержании наследодателя, необходимо обладать несколькими признаками, которые будут перечислены ниже:

- Нетрудоспособность, которая присвоена лицам на законных основаниях, включая несовершеннолетних детей;
- Наличие факта полного содержания иждивенцев наследодателем так, что для лиц на содержании выделенные материальные блага являются единственным видом дохода;
- Пребывание лиц, претендующих на собственность наследодателя, в состоянии иждивения более года на обеспечении гражданина, оставившего собственность для дальнейшего наследования.

Если определен гражданин, имеющий право на получение неотъемлемой части наследства, то эта собственность будет сформирована из неучтенного имущества собственника, которое было внесено в завещательный документ. Если для обеспечения обязательной доли наследства не хватает неучтенной собственности в завещании, тогда применяется часть имущества, которая завещана остальным претендентам на получение наследства.

Обязательный наследник может получить всю собственность, которая является для него неотъемлемой. Если же обязательный наследник длительное время не проживал с владельцем собственности, не использовал вещи, предметы и объекты недвижимости, на которые имеет право как на неотъемлемую часть имущества, а наследник по документу с завещанием находился рядом с собственником, проживал с ним более года, пользовался собственностью составителя завещания в качестве основного источника средств к существованию, в случае недвижимости, проживал в ней, применяя в качестве основной жилой площади,

тогда по решению суда обязательная доля наследников может быть снижена или отменена для обязательного наследника.

Чтобы определить права и обязанности претендентов на обязательное наследие, выделить обязательную долю и определить ее объем, нужно учитывать следующие факторы:

- Обязательная доля присуждается потенциальному наследнику, обладающему правом претендовать на эту выделенную часть собственности, без одобрения со стороны других претендующих наследников, которые вписаны в текст завещания;
- Лица, включенные во вторую линию наследства и дальше, не могут иметь претензии на обязательную долю в случае невключения их в завещание;
- Наследники, жившие вместе с наследодателем на его иждивении после гибели собственных родителей, вправе рассчитывать на обязательную долю наследуемого имущества;
- Если живущие с владельцем собственности лица не имеют статус иждивенцев и инвалидов, то неважно, сколько и в каких отношениях они совместно жили с владельцем недвижимости, права на неотъемлемую долю они не имеют;
- Если гражданин был усыновлен после смерти своих родителей, то права на часть собственности по наследию на основании закона или обязательную долю по договору завещания не могут быть ущемлены;
- Если гражданин был усыновлен при жизни своих родителей, то после их смерти не имеет никаких прав на их собственность, исключение указано в пункте 4 статьи 137 Семейного кодекса РФ (речь идет о возможности сохранения частичных правоотношений с биологическими родителями гражданина или их родственниками с согласия усыновителя);
- Для формирования обязательной доли в наследстве учитывается общее количество претендентов на получение наследства законно или на основании завещания, а объем

обязательной доли рассчитывается на основании оценки всей собственности владельца имущества, а не только той части имущества, которая была внесена в документ завещания в качестве подлежащей наследованию собственности. Для формирования полной суммы стоимости наследственных долей учитываются все предметы, включая вещи и предметы обихода умершего гражданина;

- Размер обязательной доли рассчитывается на основании законного наследования, то есть за основу берется стоимость имущества, которую получил бы гражданин по законному наследию, затем высчитывается пятьдесят процентов от этой суммы. Присуждается такая обязательная доля к выплате наследнику только в том случае, если обязательный наследник не был включен в завещание или его доля, по данным завещания, сильно занижена по сравнению с той, которую определяет закон;
- Право на применение обязательной доли в наследстве распространяется исключительно на гражданина, являющегося обязательным наследником, такое право не может быть передано детям данного гражданина;
- Исключительное распределение обязательной доли между наследниками может провести судебный орган, на основании многих факторов, касающихся наследников по закону или завещанию, обязательных наследников. Обязательная доля наследования может быть снижена и исключена по решению суда.

При определении долей наследства объем обязательной доли является дискретным значением, которое отражено в нормах российского законодательства, и считается равным пятидесяти процентам от стоимости всего имущества, которое могло бы перейти к наследнику по закону.

Данная норма действует в 2017 году, если сравнивать с размером обязательной доли, который регулировался законом ранее 2000 года, то на данный момент доля сильно увеличена. До двухтысячного года обязательная доля определялась в размере

тридцати процентов от возможного полного унаследованного имущества, включая то, что внесено в завещание, и которое является невнесенным.

Для определения долей и объема долей применяются сведения обо всех возможных наследниках и полного перечня имущества, подлежащего наследованию.

Порядок определения полной стоимости наследуемого имущества происходит таким образом, что учитывается все имущество, которое принадлежало наследодателю, включая домашнюю утварь и иные принадлежности, затем определяется количество всех претендентов на получение наследства первой линии наследования, претендентов по получению наследства по представлению, учитываются иные наследники по закону.

Далее, производится вычисление размера средней доли исходя из примерной оценочной стоимости имущества, определенной на момент вычисления размера доли. После определения размера средней доли наследства, ее нужно разделить пополам и тогда получится примерный размер обязательной доли наследства.

Чтобы наглядно представлять систему деления имущества после смерти наследодателя, нужно рассмотреть пример. Гражданин завещает недвижимый объект собственности троим сыновьям, доли распределены по одной третьей части соответственно каждому.

Но на момент смерти выясняется обстоятельства, приведшие к получению женой инвалидности указанного гражданина. В таком случае жена имеет право на обязательную долю в наследстве, так как она не была включена в документ завещания. При расчете обязательной доли в таком случае она сможет претендовать на одну восьмую часть всей собственности, принадлежащей ее мужу на момент смерти.

В российском законодательстве предусмотрены случаи, при наступлении которых суд может лишить обязательного наследника его доли частично или полностью.

Что касательно квартиры, в случае постоянного проживания в ней с наследодателем, наследник, который должен получить жилое помещение в наследство по завещанию, может в суде отстаивать право на исключение обязательной доли иного наследника.

Основанием для этого может послужить тот факт, что у наследника по завещанию данная квартира является единственным жильем, кроме того, у завещательного наследника нет более средств и способов получать доход.

Нужно в таком случае учитывать и положение обязательного наследника, если у него есть жилье, а с наследодателем он не проживал длительный период, тогда есть шанс, что суд примет сторону завещательного наследника.

Отдельно в законе прописано положение о недостойных наследниках, которые могут быть лишены обязательной доли в полной мере.

К таким гражданам закон относит следующих лиц:

- Граждан, старающихся с помощью насилия, угроз, оказания давления на наследодателя или законных наследников получить выгоду при определении долей наследства;
- Гражданин, который умышленно причинил вред здоровью или жизни наследодателя, совершил в его сторону преступное деяние;
- Гражданин, который получил предписание суда на обязательное содержание, обеспечение материальными благами наследодателя, но намеренно не выполняющий постановление суда;
- Лишенные прав на своих детей родители.

Можно ли не принять наследство?

Закон разрешает обязательному наследнику отказаться от своей доли наследства, если, например, наследнику достаются большие долги, с которыми он не в силу справиться.

При этом отказаться от обязательной доли возможно только так, чтобы размер доли был поделен между всеми наследниками, а не в пользу конкретного человека. Если решение гражданином принято, и отказ от доли зафиксирован, то отменить решение нельзя.

Как уменьшить наследственную долю по закону?

Базовое понимание обязательной доли наследства подразумевает неизменность доли установленного размера со стороны государства. Однако, на основании ст. 1149 Гражданского кодекса России приведен пример возможного развития событий. Необходимо подробнее ознакомиться с ним.

Завещательный наследник применяет в своей жизни только часть материальных ценностей и имущества, которое получил по документу завещания в наследство, а именно эта часть должна быть передана обязательному наследнику.

В плане примера собственности такого типа можно рассмотреть квартиру, земельный надел, помещение нежилого назначения. При этом для наследника по завещанию эта собственность является единственным источником заработка, проживания и существования.

В таком случае суд может пойти на уменьшение доли обязательного наследника в составе данного имущества, исключив квартиру из общей собственности. Суд также вправе лишить обязательной доли наследника, связанной с данным объектом недвижимости.

Подводя итог, необходимо отметить факт о том, что вне зависимости от состава субъектов наследственного права, включенных в завещание, есть категории граждан, которые имеют право на обязательные доли наследства. Однако, нужно помнить, что отказавшись от доли наследства единожды, гражданин теряет права на наследство навсегда.