

Наследники обязательной доли в наследстве по завещанию



Институт наследования в сфере юриспруденции считается одним из самых непростых в силу того, что правовые моменты нередко пересекаются с человеческими отношениями.

Зачастую такое происходит при разделении наследственных долей, когда любой из наследников желает получить наибольшую половину наследственного имущества, заявляя себя основным наследником.

В подобных ситуациях правоведам приходится в судебном порядке устанавливать, кто приходится наследником по закону, а кому не полагается даже доля в наследстве.

Кто является обязательными наследниками?

Последнее волеизъявление умершего может быть указано в завещании. Однако не всегда его желание может быть исполнено в изложенном в указанном документе объеме.

Так как действующее законодательство устанавливает необходимость обязательных долей для определенных категорий родственников, в результате чего размер имущества иных лиц, указанных в завещании, может быть уменьшен.

Это факт должен быть известен любому лицу для того, чтобы впоследствии отстоять собственные права либо разделить указанное в завещании имущество с гражданами, являющимися наследниками, учитывая обязательные положения закона.

Главные моменты

К обязательной доле в наследстве следует прибегать тогда,

когда завещателем в своем волеизъявлении был указан весь объем принадлежащего ему имущества, но при этом обязательные наследники названы не были.

Кроме того, такое возможно в ситуациях, когда предназначающаяся им по закону доля существенно уменьшается. Когда же наследование происходит по закону, то этот принцип не действует.

При таком положении все имущество делится между всеми наследниками в порядке установленной законом очередности. Когда лицу, относящемуся к категории обязательных наследников, причитается доля не менее той, что предусмотрена законом, то его права считаются соблюденными.

Когда такой наследник вписан в завещание, но при этом ему причитается меньшая доля, чем предусмотрено законом, то эта разница в любом случае должна быть возмещена. Если обязательный наследник совсем не указан в завещании, то, согласно законным предписаниям, названная доля переходит к нему ввиду сокращения долей других лиц, указанных в последнем волеизъявлении наследодателя.

Другой алгоритм действий предполагается в случаях, когда в завещании представлен не весь объем принадлежащего имущества. В таком случае доля обязательного наследника складывается непосредственно из незавещанной части, а если она не покрывается, то снова сокращается часть имущества граждан, которые были указаны в завещании.

Круг лиц, входящих в число обязательных наследников, должен в одинаковом соотношении получить не только право разделить завещанное имущество, при этом эти лица также несут ответственность по долгам наследодателя.

В то же время возникает необходимость контролировать целостность завещанной собственности, а также обязанность нести любые расходы, имеющие отношение к оформлению наследственных прав на завещанное имущество.

Следует иметь в виду, что наследственное право предусматривает определенную очередность. Наследниками первой очереди считаются законный супруг, родные дети и родители. Такие лица обладают преимущественным правом на принадлежащую наследодателю собственность.

Но при наличии завещания эта норма действовать не будет. Завещанное имущество перейдет к тому, кто непосредственно указан в завещании, а также наследникам на обязательную долю. Тем, не менее и лиц, относящихся к этой категории, можно лишить наследства, при условии признания их недостойными наследниками.

Что это подразумевает:

- когда они совершают попытки противозаконным путем заполучить имущество наследодателя;
- совершали покушение или противоправные действия по отношению к наследодателю;
- избегали необходимости его обеспечивать при наличии соответствующего судебного решения;
- в судебном порядке лишились родительских прав.

Если наследники, являющиеся обязательными, не достигли совершеннолетия, то у них есть возможность отказаться от наследства.

Кто же может считаться обязательным наследником?

Дети умершего

Когда ребенок наследодателя на момент его смерти является несовершеннолетним, то у него возникает указанное право. При этом не имеет значения, проживали ли они вместе с умершим на момент смерти либо нет.

Дети, являющиеся усыновленными и удочеренными, имеют равно такие же права, как и родные. В этот же круг включаются совершеннолетние дети старше 18 лет, которые не способны

самостоятельно себя содержать по причине наличия инвалидности или стойкой нетрудоспособности.

Родственники, относящиеся к числу нетрудоспособных

Помимо детей не всегда имеют возможность себя содержать и другие лица: например, пенсионеры, совершеннолетние инвалиды также ограничены в этом. Когда у наследодателя остались родители, нетрудоспособные в силу возраста, их права также законодательно закреплены.

Такие наследники тоже оформляют свои права как обязательные наследники. Когда же эти права оказываются неучтенными, то названные лица вправе обратиться в судебную инстанцию за защитой своих прав.

Иждивенцы, являющиеся нетрудоспособными

Когда у наследодателя на иждивении были не достигшие совершеннолетия внуки, подопечные взрослые лица и дети, они также являются иждивенцами, не имеющими возможности себя содержать. Поэтому они тоже считаются обязательными наследниками.

Из сказанного следует сделать вывод, что к числу наследников на обязательную долю относятся лица, имеющие инвалидность и несовершеннолетние, так как они недееспособны ввиду малолетнего возраста.

Действующее законодательство включает определения наследственной трансмиссии и наследования по праву представления. Первое понятие имеет место при наследовании по завещанию, второе – по закону.

Согласно установленным нормам, обязательная доля составляет 50% имущества наследодателя. Однако при наличии завещания она значительно сокращается.

Когда наследодателем завещание не составлялось, то принадлежащее ему на момент смерти имущество разделяется в

равных частях, одна из которых переходит к наследникам по закону, а вторая – к обязательным наследникам.

Если наследодатель оставил после себя завещание, то являющееся наследством имущество переходит к человеку, которому оно было завещано.

Для подсчета размера обязательной доли нужно определить стоимость всего имущества наследодателя, в том числе и того, которое в завещании не указано. При этом незавещанная часть вычитается из завещанной. Если обязательная доля оказывается больше завещанной части, то необходимая разница восполняется из числа имущества, причитающегося наследникам по завещанию.

Расчет размера обязательной доли в наследстве при завещании

Пример расчета лучше разобрать на следующем примере. Умерший в 2015 году наследодатель в завещании указал квартиру, принадлежащую ему по праву собственности, в равном соотношении своим родным сестре и дочери. При этом у него осталась супруга пенсионного возраста и еще одна дочь, являющаяся трудоспособной и совершеннолетней на момент кончины отца. Другого имущества, кроме квартиры, у наследодателя не осталось.

При таком раскладе для расчета размера обязательной доли следует учитывать двоих его законных наследников – супругу и дочь, не включенную в число наследников по завещанию. Согласно нормам статьи 1142 Гражданского кодекса РФ, эти лица – наследники первой очереди.

Сестра умершего как наследница второй очереди не входит в круг наследников по закону, так как имеются супруга и дочь. Однако наследодателем было оформлено завещание, где он по собственной инициативе указал сестру в качестве наследницы.

Размер обязательной доли, причитающейся жене умершего, в этом случае определяется исходя из половины доли всего имущества супруга. Если бы жена и не указанная в завещании дочь

оформляли наследство по закону, им бы причитались равноценные доли в квартире. Учитывая, что имело место завещание, супруге переходит 1/4 доля указанного имущества, а 3/4 отходят наследникам, предусмотренным последней волей наследодателя в завещании.

Для того, чтобы гражданин смог оформить причитающуюся ему обязательную долю в наследстве, ему следует обратиться к нотариусу по последнему месту жительства умершего. Законом для этого предусматривается шестимесячный срок.

Для подачи заявления необходимо предоставить в нотариальную контору следующее:

- документ, удостоверяющий личность;
- документы о родстве с наследодателем (свидетельство о рождении, о браке и прочие документы);
- документация, подтверждающая право на обязательную долю в наследстве (пенсионное удостоверение, документ о наличии инвалидности, постановление суда и так далее);
- правоустанавливающие документы на имущество наследодателя (если они имеются).

Когда нотариусом будет установлено, что лицо относится к категории обязательных наследников, у указанного гражданина возникает право на получение свидетельства о праве на наследство.

В соответствии с гражданским законодательством, при наличии завещания наследодателя, обязательная доля причитается не только лицам, указанным выше, а еще и гражданам в порядке наследственной трансмиссии.

Этот термин необходимо разграничивать с понятием наследования по праву представления, когда завещание не было оформлено, а наследник уходит из жизни ранее момента открытия наследства.

Первый вариант представляет из себя определенный порядок, речь о котором пойдет далее:

- Сбор необходимой документации. Получить имущество в порядке наследственной трансмиссии возможно в том случае, когда умирает два лица: собственник имущества и его предполагаемый наследник. Исходя из этого устанавливается список документов, который потребует представить в нотариальную контору. Помимо правоустанавливающих документов на имущество первого умершего, заключения о его стоимости, свидетельства о смерти, потребуются такие же бумаги на второго умершего. При этом необходимо будет подтвердить родство. Наследственная трансмиссия относится к категории наследования по закону, так как у наследодателя отсутствует возможность по собственному желанию распределить имущество;
- Подача заявления о принятии наследства в порядке трансмиссии. Лицо, наследующее по такому основанию, должно оформить два заявления о принятии наследства. Одно из них подается в силу возникшей наследственной трансмиссии на собственность первого умершего. Также это лицо может отказаться от наследства в установленном законом порядке. Для принятия наследства нужно подать документы нотариусу до истечения шести месяцев с момента смерти наследодателя. Когда этот срок пропускается, приходится обращаться в судебные органы, при условии, что имеются веские основания;
- Подача заявления о принятии наследства. Следующее заявление оформляется для принятия наследства после умершего, который приходится по закону наследодателем. Оба наследственных дела ведутся в пределах одного объема имущества;
- Оплата нотариального тарифа. За совершение любого нотариального действия полагается взимание с клиента нотариального тарифа. При наследовании он состоит из суммы правовой и технической работы, установленной соответствующей Нотариальной палатой + 0,3 процента от стоимости имущества, но при этом размер ограничивается определенной суммой, согласно действующему на момент

оформления наследственных прав законодательству. В состав наследства включается все движимое и недвижимое имущество, принадлежавшее обоим умершим;

- Открытие наследственного дела. После того, как нотариальный тариф оплачен, заводится наследственное дело. Нотариусом проверяются предоставленные документы, после чего делаются необходимые запросы в компетентные органы и выяснят круг наследников. Для этого отводится шестимесячный срок. При этом, все необходимые действия могут быть совершены и ранее;
- Получение свидетельства о праве на наследство. После того, как необходимая документация предоставлена и проверена, нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство. Но следует знать, что выдается оно только по истечении полугода после смерти наследодателя. В названном документе указывается весь состав наследуемого имущества.

Итог вышперечисленного – оформление наследства. Далее выданные свидетельства подлежат регистрации в Росреестре, после чего право собственности окончательно оформляется на наследника, путем внесения соответствующей записи в реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

При наследовании движимого имущества также необходимо получить свидетельство о праве на наследство, а затем обратиться в органы ГИБДД для постановки автомобиля на учет на свое имя.