

# 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.