

Обязательная доля в наследстве без завещания по закону



Каждому человеку в России гарантировано право распоряжаться нажитым в жизни имуществом так, как ему заблагорассудится. Распоряжаться человек может как при жизни, так и распорядиться им после своей смерти. Точнее сам факт распоряжения должен быть зафиксирован нотариусом при жизни человека в форме завещания.

Каждый человек может завещать свое имущество как физическому лицу или организации, так и государству. В случае отсутствия такого распоряжения, к наследованию призываются родственники умершего в порядке очередности родства.

Если родственников нет, то имущество признается выморочным и его наследует государство.

Но, свобода завещания немного ограничено, и последнее может быть немного изменено вопреки воле наследодателя. Государственное право России определяет понятие обязательной доли в наследстве. Распространяется это исключение лишь на некоторые категории граждан, родственников умершего.

Что такое обязательная доля в наследстве

Обязательная доля — это определенная часть собственности, которая распределяется конкретному родственнику усопшего в обязательном порядке.

Эту обязательную долю регламентирует статья 1149 ГК РФ. Статья

сразу определяет перечень граждан, которые после смерти родственника получают право на обязательную долю. Гражданским кодексом устанавливается размер такой доли и сопутствующие моменты процедуры наследования.

Норма об обязательной доле призвана защитить экономически и социально тех граждан, которые находились в определенной зависимости от умершего и в связи с его смертью могут испытывать серьезные материальные трудности и невозможность содержать себя самостоятельно.

Право такой категории наследников обеспечивается и в том случае, когда для этого уменьшаются доли других. На размер такой доли не может повлиять ни воля наследодателя, ни воля других наследников.

Сегодня закон определяет три категории наследников, которые наделены обязательной долей. Целью такая норма имеет обеспечение этой категории родственников в материальном и имущественном плане.

Право на обязательную долю не может быть отменено, даже если наследодатель прямо указал это в завещании. Таким образом, нет никаких законных оснований для лишения таких лиц обязательной доли в наследстве.

К наследникам, имеющим право претендовать на обязательную долю, относятся:

- Дети наследодателя. Наделяются правом обязательной доли только в том случае, если на день кончины собственника они были несовершеннолетними или признаны нетрудоспособными;
- Нетрудоспособные граждане, которые на день кончины родственника находились на его иждивении;
- Супруг умершего или его родители, если они нетрудоспособны.

Под нетрудоспособными лицами, в обязательном порядке

понимаются все лица, которые не достигли совершеннолетия (с небольшим ограничением). При этом не влияет на такой статус ни обучение в учебном учреждении ни даже подработка где-либо.

Также закон защищает право обязательной доли и наследника, который еще не родился, но уже зачат от наследодателя. После его рождения он получит свою долю. Если такой ребенок родится мертвым, то закон признает его не существовавшим вовсе.

Нетрудоспособными родителей умершего признают, если на момент смерти родственника они достигли возраста выхода на социальное пособие по возрасту (в народе именуется пенсией). Это же правило применяется и в отношении усыновителей умершего.

На сегодняшний день, возраст выхода на пенсионное обеспечение в России составляет:

- 55 лет — для женщин.
- 60 лет — для мужчин.

Примечание

Пенсионный возраст в РФ в данный момент пересматривается. Правительство планирует повысить этот возраст на пять лет соответственно.

Только достигнув пенсионного возраста, родитель или опекун имеет право на получение обязательной доли. Не достигнув этого возраста, родитель или опекун получает наследство в порядке наследственной очередности (только в случае наследования по закону).

Нетрудоспособный родитель или опекун имеет право на долю и в том случае, если наследодатель не выделил ему ничего в завещании, а также и в том случае, если наследодатель прямо распорядился ничего не выделять из наследства.

Нетрудоспособность детей, находящихся на иждивении умершего, определяется некоторыми признаками. Во-первых, нетрудоспособными они считаются до возраста 16-ти лет. До 18-

ти лет детей сочтут нетрудоспособными, если они обучаются.

Одно очень важное условие, на которое обращается особое внимание при определении права на обязательную долю. Такое право возникает, если иждивенцами эти люди были как минимум, один год до дня кончины собственника.

Чтобы заявить о своем праве на обязательную долю, наследнику надлежит явиться к нотариусу и изложить свое требование. Лучше всего изложить суть своего вопроса письменно с приложением всех подтверждающих документов.

[Образец заявления о принятии наследства можно скачать здесь.](#)

По общим правилам наследования обязательной доли, к такому заявлению надлежит приложить:

- Паспорт заявителя (или свидетельство о рождении);
- Документы в подтверждение родственных связей;
- Подтверждение соответствия критериям для лиц, имеющих право претендовать на долю.

Примечание

Если лицо, претендующее на обязательную долю, не вправе или не может в силу иных причина самостоятельно действовать в своих интересах, то такое заявление может подать за него представитель или опекун.

Особую важность имеют документы подтверждающие соответствие критериям для лиц, получающих право обязательной доли. Человек должен доказать суду соответствие, в противном случае право на обязательную долю не будет применено, а наследник встанет в свою очередь.

Закон в России допускает исключения и при назначении обязательной доли. Такие случаи бывают крайне редко, но все же забывать о них не стоит.

Доля в наследстве может быть уменьшена или вовсе не выделена

если:

- Такое действие создаст невозможность передачи наследства наследнику, который имеет право преимущества при получении определенной вещи. Это имеет место быть, при определении наследника, которому достается имущество, которым он пользовался совместно с умершим родственником (проживал в одной квартире, работал в принадлежащей умершему мастерской);
- Также, суд может отказать в выделении обязательной доли, если имущество является единственным источником средств к существованию наследника, который имеет приоритет на получение вещи.

Подобное решение об уменьшении доли может принять только суд. Нотариус такими полномочиями не обладает. Суд будет принимать решение, изучив все аргументы и доказательства, которые будут представлены. Поэтому, обоим сторонам нужно подтвердить все обстоятельства, на которые они ссылаются.

Важно помнить, что если у человека нет того или иного бумажного документа, это не лишает его права ссылаться на показания свидетелей. Другой вопрос в оценке таких доказательств по существу спора.

Наследнику, который претендует на обязательную долю, надлежит заявить об этом в срок не более полугода со дня смерти наследодателя. Если этот срок будет пропущен, то восстанавливать его будет суд. При этом наследник должен подтвердить что причина пропуска срока уважительная.

[Образец искового заявления о восстановлении пропущенного срока принятия наследства есть здесь.](#)

В случае если такая причина не найдет своего подтверждения, суд может отказать в удовлетворении требований.

Также, наследник, который претендует на обязательную долю, может быть лишен ее, если будет признан недостойным. То есть,

если он совершил против наследодателя аморальный поступок.