

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров по закону



Законодательство выделяет определенную категорию наследников, которые ни в коем случае не подлежат лишению доли в наследственном имуществе. Подобным наследникам передается обязательная часть в собственности умершего. На данное правомочие не влияет воля покойного, завещание, также претензии других наследников.

Понятие обязательной доли в наследстве

Обязательной, считается доля определенной категории получателей наследства, что получают ее в не зависимости от воли погибшего, выраженного в завещании, либо ином завещательном документе. Данное положение закреплено в статье 1149 Гражданского кодекса РФ.

Также на данное право не влияет порядок, согласно чему осуществляется наследование. Если наследодатель оставил завещание, то данная категория наследников получает установленные в законе размеры имущества.

В случае получения наследства в порядке, определенного законом, то часть подобных наследников будет зависеть от общего количества лиц, претендующих на наследуемую собственность.

Если лицо, выступает по завещанию получателем наследства на часть имущества, то при наличии оснований он вправе выступать в качестве наследника и по закону, в отношении оставшейся

собственности. В подобной ситуации оставшаяся часть собственности подразделяется между всеми претендентами в пропорционально равной степени.

Несмотря на то, что по законодательству граждане свободны в распоряжении своей собственностью, в том числе и после смерти, положения статьи 1149 ГК РФ направлены на защиту интересов тех претендентов на наследство, что относятся к социально уязвимой категории граждан.

Ведь сами о себе такие граждане позаботиться не могут и по большей части находятся на иждивении других лиц.

По этой причине граждане не вправе вносить в завещания те пункты, которые ограничивают указанное право данной категории наследников.

Обычно нотариусы не заверяют подобные завещания. Но даже если оно всплывет, то соответствующие пункты завещания, либо весь документ целиком признаются незаконными, а значит и недействительными.

Урегулированию порядка и правил вступления граждан в свои права по наследству посвящена третья часть ГК РФ. Так, в статье 1111 ГК РФ указано, что если наследодатель не оставил завещания либо иного документа, то наследование осуществляется в порядке, установленном в части третьей ГК РФ.

Когда же наследодатель оставил завещание, в чем затрагивалась лишь часть его собственности, то оставшаяся часть также наследуется согласно указанным правилам.

В статье 1199 ГК РФ определено беспорное правомочие гражданина оставлять свою собственность по завещанию любому человеку, даже не являющемуся претендентом по закону. Но данное право гражданина ограничено правилом статьи 1149 – правила об обязательной доле.

Итак, согласно статье 1149 ГК РФ, к категории наследников, что имеют право получить часть наследуемой собственности в

обязательном порядке, относятся:

- несовершеннолетние, а также являющиеся совершеннолетними, но не способными к труду (недееспособными) дети наследодателя;
- не способный к труду супруг, ну или супруга наследодателя;
- родители, также не способные к трудовой деятельности;
- лица, находившиеся на иждивении наследодателя до момента его смерти.

Данная категория лиц вправе получить половину того имущества, на которое они могли бы претендовать при делении всего наследуемой собственности согласно пропорциям, установленным в законе.

К примеру, если несовершеннолетний сын погибшего гражданина при получении наследства по закону имел правомочие на половину имущества отца, то при наличии завещания на имя другого лица, он в любом случае получит четверть имущества отца.

Но относятся ли пенсионеры – законные наследники погибшего гражданина к указанной категории? К сожалению прямого указания на это в законе не дается.

Однако, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» имеется разъяснение. Согласно данному разъяснению, суды, при рассмотрении дел, связанных с наследованием, в качестве категории нетрудоспособных лиц, правомочных на обязательную часть должны признавать:

- несовершеннолетних наследников, статус которых определяется согласно статье 21 ГК РФ;
- наследников, достигших пенсионного возраста, что определяется согласно ФЗ № 173 от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях в РФ», без учета фактического получения ими пенсионных пособий;
- наследников – инвалидов 1,2,3 групп.

Исходя из вышеперечисленного списка лиц, пенсионеры имеют правомочие на обязательную часть в массиве наследуемой собственности.

Размер наследуемой доли, на который вправе претендовать наследник, обозначенный в качестве лица, правомочного на обязательную часть, установлен в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ.

Согласно данной норме, такие наследники получают ровно половину от того, на что они могли бы претендовать при разделении наследуемого имущества по закону, а не по завещанию.

Данное правило означает, что указанный размер части в наследуемой собственности исчисляется лишь при получении наследства по завещанию, а при наследовании по закону данные лица получают ровно столько имущества, сколько им полагается согласно правилу пропорционально равного деления.

Кроме того, правило обязательной части также содействует с правилом представления в наследственных делах. То есть, когда гражданин, правомочный на обязательную часть погибает до вступления в наследственные права, но после смерти наследодателя, то в качестве наследников выступает уже наследники самого такого гражданина.

К сведению

При получении обязательной доли нужно учитывать, если такой претендент выступает одновременно наследником по завещанию, то обязательная часть включается в состав того имущества, которое он получил по завещанию.

Когда же такого имущества меньше, чем установленный в законе размер, то уже потом на оставшуюся часть собственности, в равной пропорции с остальными наследниками.

Другой особенностью правового статуса обязательных наследников является то, что они обладают приоритетом во сравнении с

другими наследниками. Так, если имущество наследуется по частям в порядке завещания и в порядке закона, то части, наследуемой по закону, в первую очередь удовлетворяются права данной категории наследников.

При этом не учитывается тот факт, что остальные наследники получают значительно меньше или же вовсе ничего не получают. Права обязательных наследников в данном случае в приоритете.

Данное правило также действует и тогда, когда весь массив наследуемого имущества представлен лишь в завещании. В таком случае доля претендента по завещанию урезается в пользу обязательного наследника.

Кроме того, установленный в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ представляет из-себя лишь минимум того, что должны получить обязательные наследники.

Но по усмотрению суда при возникновении споров их доля может быть значительно расширена. Так что имеет смысл оспорить наследование по завещанию в суде, когда имеют место быть наследники, правомочные на обязательную часть имущества умершего.

Таким образом, законодатель защищает права и интересы, а также материальное положение социально уязвимых членов общества, в том числе и при разрешении вопросов наследства. Приоритет их права является лишь отголоском социально-ориентированной политики правительства.