

УДК 347.772

Л. В. Козловская

*кандидат юридических наук, доцент
научный консультант*

*Высший специализированный суд Украины по рассмотрению
гражданских и уголовных дел, г. Киев, Украина*

СИСТЕМА НАДЛЕЖАЩИХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ПРАВА НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ В НАСЛЕДСТВЕ

Аннотация. В статье исследуются вопросы теоретического обоснования системы надлежащих способов защиты права на обязательную долю в наследстве. Наследование лицами, имеющими право на обязательную долю в наследстве, рассматривается в качестве особенного вида наследования по закону, который не зависит от волеизъявления наследников по завещанию. Установлено, что наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, могут осуществить его защиту в судебном порядке способами предусмотренными нормами ст. 16 и книги шестой ГК Украины, путем предъявления требований: о признании права на обязательную долю в наследстве, о перераспределении наследства, о признании недействительным свидетельства о праве на наследство.

Если предмет иска о защите права на обязательную долю в наследстве является способом защиты права, которое не соответствует требованиям статьи 16 Гражданского кодекса Украины или не предусмотрено нормами шестой книги Гражданского кодекса Украины, то следствием этого должно быть решение суда об отказе в рассмотрении иска.

Ключевые слова: наследование, завещание, наследование по закону, право на обязательную долю в наследстве.

L. V. Kozlovskaya

*Candidate of law, associate professor
Scientific consultant of the*

High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases, Kyiv, Ukraine

SYSTEM OF APPROPRIATE WAYS OF DEFENCE OF RIGHT TO COMPULSORY SHARE OF INHERITANCE

Abstract. The article analyses investigation of theoretical justification of system of appropriate ways of defense of forced heirship right. Inheriting by persons, who have right to compulsory part in heritage, is considered as a special type of inheriting according to the law, which does not depend on will of heirs according to the testamentary. It was found out, heirs who have

forced heirship right, may defend it in judicial order by means foreseen by the Article 16 and the sixth book of the Civil Code of Ukraine due to presentation of following demands: on recognition of right to compulsory share of inheritance, on redistribution of inheritance, on recognition of the certificate on right to inheritance as invalid.

If the subject of claim on defense of forced heirship right is the way to protect right, which does not correspond requirements of the article 16 of the Civil Code of Ukraine or is not foreseen by norms of the sixth book of the Civil Code of Ukraine, the court decision on refusing to consider the claim will be the consequence.

Key words: inheriting, testament, succession on intestacy, forced heirship.

Функциональность института права на обязательную долю в наследстве в течение его исторического развития менялась. Закономерно менялись взгляды ученых на его правовую природу. Необходимость закрепления законодательством полной свободы завещания и отмена института завещания являются наиболее категоричными представлениями о границах автономии воли наследодателя [1, с. 356 – 375]. Соответствующая научная дискуссия требует сегодня определенного переосмысления, с точки зрения обоснования системы надлежащих способов защиты права на обязательную долю в наследстве.

В гражданском праве Украины нормативной предпосылкой права на обязательную долю в наследстве является ст. 1241 ГК Украины, согласно которой, малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители наследуют независимо от содержания завещания, половину доли, которая принадлежала бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Наследование лицами, которые в соответствии со ст. 1241 ГК Украины имеют право на обязательную долю в наследстве, характеризуется исследователями либо в качестве отдельного вида наследования либо особого подвида наследования по закону. Наиболее распространенными понятиями для обозначения такого наследования являются термины: «наследование вопреки завещанию», «ограничение свободы завещания», «необходимое наследование», «наследование права на обязательную долю в наследстве». Терминологическая определенность названных понятий важна для понимания сущности отношений из наследо-

вания в различных правовых системах и различные периоды развития наследственного права.

В соответствии со ст. 1241 ГК Украины для обозначения отношений, возникающих при наследовании некоторыми категориями наследников, наследующих часть наследственного имущества независимо от содержания завещания, используется термин «право на обязательную долю в наследстве». Такая же терминология употребляется в ст. 1149 ГК РФ «Право на обязательную долю в наследстве».

В гражданском праве Украины это означает, что признавая приоритет наследования по завещанию (ч.1 ст.1223, ст. 1235 ГК Украины), законодатель устанавливает определенную законом долю в наследственном имуществе, которую получают малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя, независимо от содержания завещания (ч. 1 ст. 1241 ГК Украины). Из этого следует, что лица, которые наследуют в порядке права на обязательную долю в наследстве, рассматриваются именно в качестве наследников по закону. Названное право установлено прямо нормами ГК Украины и является особым видом наследования по закону, что последовательно отражено в законодательстве Украины.

Гражданское уложение Германии (ГУ Германии) также употребляет термин «обязательная доля», но в соответствии с § 2304 ГУ Германии предоставления обязательной доли не рассматривается как назначение наследника, если не доказано обратного. Это вместе с другими нормами ГУ Германии указывает на свободу завещания как основополагающий принцип наследственного права этой страны [1, с.562-571].

В гражданском праве Франции необходимым наследованием являются по своей сути наследование по закону, ведь наследодатель не может устранить своим волеизъявлением наследников по закону от наследования без наличия оснований, предусмотренных законом для признания наследника недостойным (ст. ст. 726-728 ГК Франции) [2, с. 269-272]. Однако, самая важная особенность, которая характеризует необходимое наследование в гражданском праве Франции состоит в механизме осуществления права на наследование – наследники по завещанию обращаются с требованием о выдаче им доли в наследственном имуществе к наследникам по закону (обязательным, необходимым наследникам). Это подчеркивает приоритет наследования по закону во французском праве и наиболее ярко характеризует линию разграничения романской и германской подсистем гражданского и наследственного права, ведь именно в послед-

нем проявляются самобытные черты правовой системы той или иной страны.

Говоря об ограничении свободы завещания, которое формулируется в англо-американской системе права, следует принимать во внимание некоторые соображения общеправового характера. Наследование в англо-американской системе права – это не система перехода субъективных прав и обязанностей наследодателя к его правопреемникам-наследникам, а система ликвидации имущества после смерти физического лица. Не случайно в англо-американской юридической литературе появляются работы типа «Как избежать пробации», которые становятся бестселлерами [1, с. 69, 223 - 225]. Ведь наследования, в его понимании в романо-германской системе права как универсального правопреемства, невозможно избежать, так же как невозможно избежать, посредством использования конструкций наследственного права, наследования лицами, имеющими право на обязательную долю в наследстве.

В практической плоскости от решения вопросов правовой природы и содержания права на обязательную долю в наследстве зависит механизм его осуществления и соответствующие способы его юрисдикционной защиты. Например, вряд ли можно ставить вопрос о предоставлении наследникам обязательной доли наследниками по завещанию, если мы придерживаемся точки зрения о правовой природе права на обязательную долю в наследстве как вида наследования по закону. По нашему мнению, даже формальных нормативных оснований считать обоснованной иную точку зрения в ГК Украины не содержится. Так, *Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) в своем судебном решении от 29 октября 2011 (№ 6-13164св11), отменяя решение суда первой и определение апелляционного суда, указал, что суд первой инстанции, решая спор в части признания права собственности на обязательную долю в наследстве С.А.П., пришел к ошибочному выводу, что ненадлежащий уход за наследодателем, непредоставление ему материальной и моральной помощи, является основанием для лишения С.А.П. согласно ч.1 ст. 1241 ГК права на обязательную долю в наследстве, поскольку такой порядок не предусмотрен этой статьей Кодекса.*

Напротив, в ГК РФ предусмотрена возможность отказать в присуждении права на обязательную долю в наследстве при определенной совокупности условий (ч. 4 ст. 1149 ГК РФ). Это порождает возможность ставить вопрос о предоставлении или отказе в предоставлении права на обязательную долю в наследстве.

Определение правового механизма осуществления и защиты права на обязательную долю в наследстве основывается на позиции, что осуществление права на обязательную долю в наследстве не зависит от воли наследника и содержания завещания. Иначе нужно было бы признать, что наследник по завещанию обязан к выдаче обязательной доли в наследстве, а наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, должен был бы предварительно обратиться к наследнику по завещанию.

Как показывает анализ судебной практики Украины защита права на обязательную долю в наследстве, осуществляются предъявлением различных видов требований, в частности: 1) о признании за лицом права на обязательную долю в наследстве; 2) о признании завещания недействительным в части содержания завещания, которой нарушается право лица на обязательную долю в наследстве; 3) о выделении доли наследственного имущества; 4) о компенсации стоимости обязательной доли в наследстве; 5) о разделе наследственного имущества. Не все требования соответствуют критериям надлежащих способов защиты, которые можно определить с учетом содержания ст. 16 ГК Украины и специальных норм наследственного права, содержащихся в книге шестой ГК Украины.

Так, например, в судебном решении ВССУ от 23 ноября 2011, которым было частично отменено решение суда первой инстанции, суд кассационной инстанции указал, что суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о признании свидетельства о праве на наследство по завещанию частично недействительным и признании за истцом права на обязательную долю в наследстве. Однако суд первой инстанции не обратил внимания на то, что в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 1257 ГК Украины основанием для признания завещания недействительным является установление того, что волеизъявление завещателя не было свободным и не отвечало его воле. При этом закон не связывает наличие наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве с недействительностью завещания или его части, поскольку указанные обстоятельства не зависят от воли наследодателя. При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о наличии правовых оснований для признания спорного завещания частично недействительным противоречит требованиям закона.

Можно констатировать, что права наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, нарушаются не содержанием завещания, ведь наследодатель реализует свою завещательного право-дееспособность, что вполне правомерно.

Значение завещания, как сделки, которая определяет динамику оснований наследственного правопреемства и возникновение права на обязательную долю в наследстве, может рассматриваться в совокупности со сделкой принятия наследства, ведь именно на этом основании устанавливаются круг лиц, которые будут иметь право на судебную защиту.

Исходя из содержания норм ст. 16 и книги шестой ГК Украины, мы считаем, что защита права на обязательную долю в наследстве может осуществляться путем предъявления требований: 1) о признании права на обязательную долю в наследстве (ст. 1241 ГК Украины); 2) о перераспределении наследства (ст. 1280 ГК Украины); 3) о признании недействительным свидетельства о праве на наследство (ст. 1301 ГК Украины).

Наследники, право которых на обязательную долю в наследстве нарушено, для защиты этого права используют модифицированные способы защиты права судом, которые установлены ст. 16 ГК Украины. Например, признание права на обязательную долю в наследстве являются индивидуализированным по содержанию наследственных правоотношений, признанием права, которое предусмотрено п.1 ч. 2 ст. 16 ГК Украины.

Понятие и содержание права на обязательную долю в наследстве является также ключевым для решения вопроса надлежащих способов защиты прав иных наследников по закону и завещанию, которые нарушаются в связи с наследованием обязательной доли.

Динамика применения способов защиты наследственных прав в развитии его правового механизма, показывает, что надлежащими способами защиты в последнем случае являются исключительно специальные виды требований, предусмотренные нормами книги шестой ГК Украины. Это объясняется функциональным назначением права на обязательную долю в наследстве, субъектами которого являются наименее защищенные категории лиц и императивным характером норм, регулирующих правоотношения из наследования обязательной доли.

Таковыми требованиями являются уменьшение размера обязательной доли в наследстве и устранение от права на наследование. Первое из них рассматривается как специальный способ защиты судом субъективных наследственных прав, который может быть применен только в отношении наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ч. 1 ст. 1268 ГК Украины). Тогда как устранение от права на наследование – специальный способ защиты наследственных прав, который распространяется на всех наследников, в том числе и на обяза-

тельных наследников, и не предусматривает никаких особенностей для наследников имеющих право на обязательную долю в наследстве (ч. 6 ст. 1224 ГК Украины).

Таким образом, в соответствии с нормами ГК Украины система способов защиты права на обязательную долю в наследстве выглядит следующим образом: способы защиты, установленные в ст. 16 ГК Украины и способы защиты, установленные книгой шестой ГК Украины. Причем специальными нормами книги шестой ГК Украины предусмотрены исключительно способы защиты прав иных наследников по закону и завещанию, которые нарушаются в связи с наследованием обязательной доли.

Если предметом иска являются способы защиты права на обязательную долю в наследстве не соответствующие требованиям ст. 16 ГК Украины или не предусмотренные нормами книги шестой ГК Украины, следствием этого может быть отказ в иске.

Мы подчеркиваем, что если исходить из природы права на обязательную долю в наследстве как наследование по закону, которое не зависит от содержания завещания и волеизъявления наследников по завещанию, то для установления спора не требуется отказа наследников в выдаче обязательной доли в наследстве. Если наследники по завещанию не отрицают прав наследников на обязательную долю в наследстве, однако неправомерно удерживают наследственное имущество или иным образом препятствуют осуществлению таких имущественных прав, надлежащим способом защиты будет не признание права на обязательную долю в наследстве, а требования вещно-правового содержания.

Согласно абзацу 2 ч. 1 ст. 1241 ГК Украины размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение. Все названные обстоятельства подлежат установлению и оценке судом при решении споров об уменьшении размера обязательной доли. В частности, ими может считаться длительное отсутствие общения между наследодателем и наследником, неприязненные отношения, обусловленные аморальным поведением наследника и т.п. Уменьшение размера обязательной доли в наследстве заключается в пропорциональном уменьшении доли такого наследника.

Раздел наследства является специальным видом требований (ст. 1278 ГК Украины), который в качестве способа защиты, в том числе и права на обязательную долю в наследстве, нужно

отличать от требований о перераспределении наследства (ст.1280 ГК Украины). Ведь именно требования о перераспределении наследства могут сочетаться с требованиями о признании недействительным свидетельства о наследстве (ст. 1301 ГК Украины).

Право наследника на выдел его доли в натуре предусмотрено ст. 1278 ГК Украины. Согласно ч. 2 ст. 1279 ГК Украины, наследники, которые вместе с наследодателем были совладельцами имущества, имеют преимущественное право перед другими наследниками на выдел им в натуре этого имущества в пределах их доли в наследстве, если это не нарушает интересы других наследников, которые имеют существенное значение. Такие правила распространяются и на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Нужно отметить, что в этом случае применению подлежат специальные нормы, регулирующие наследственные правоотношения по разделу наследственного имущества (ст. 1279 ГК Украины). Общие нормы о праве общей собственности (ст. 365 ГК Украины) применяются судом в части, которая не урегулирована нормами книги шестой ГК Украины.

Характерным признаком установления требований о разделе наследства в качестве надлежащих является их предъявления теми наследниками, принявшими наследство в установленные сроки в соответствии с нормами ч. 3, 4 ст. 1268 и ст. 1270 ГК Украины. Ведь, если после истечения срока для принятия наследства и после его распределения между наследниками, его принимают другие наследники (ч. 2, ч. 3 ст. 1272 ГК Украины), могут быть предъявлены требования о перераспределении наследства (ст. 1280 ГК Украины). Именно нормы ст. 1280 ГК Украины предусматривают право наследников на передачу им имущества в натуре, или уплату денежной компенсации, в случае, если такое имущество не сохранилось в натуре. Исключительно с позиций соответствия нормам ст. ст. 1278, 1280 ГК Украины мы можем оценить в качестве надлежащих способов защиты, требования о компенсации стоимости обязательной доли в наследстве, выделение доли в имуществе и т.д., предъявляемые наследниками, имеющими право на обязательную долю в наследстве.

Очевидно, что предъявление требования о компенсации стоимости обязательной доли в наследстве, при условии, что наследственное имущество сохранилось в натуре (ч. 1 ст. 1280 ГК Украины), а наследник по завещанию не признает иска наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, нужно все же квалифицировать как ненадлежащий способ

защиты, который может привести к отказу в иске такого наследника.

Нарушение права на обязательную долю в наследстве по всем формальным признакам имеет место при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию на все имущество, если нотариусом не было установлено, что есть лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. Ведь непосредственные полномочия нотариуса по защите прав лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, заключаются в том, что нотариус обязан приостановить выдачу свидетельства о праве на наследство до решения вопроса о выделении обязательной доли в наследстве и принять меры к охране наследственного имущества, при наличии оснований для этого.

Таким образом, система надлежащих способов защиты права на обязательную долю в наследстве обусловлена закреплением его в наследственном праве Украины как вида наследования по закону, осуществление и защита которого не связывается с волеизъявлением наследников по завещанию. Соответственно, наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, могут осуществить его защиту в судебном порядке способами предусмотренными нормами ст. 16 и книги шестой ГК Украины.

Библиографический список

1. Рихтер А.К. О необходимом наследовании / Рихтер А.К., чл. Ком. для сост. гражд. уложения. - СПб.: Ред. Комис. по сост. гражд. уложения, 1893. - 436 с.

2. Гражданское уложение Германии / Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungsgesetz: введ. закон к Гражд. Уложению; пер. с нем. / [В. Бергман, введ., Сост.]; Науч. редакторы - А.Л. Маковский [и др.]. - 2-е изд., Доп - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 816 с.

3. Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / Пер. с франц. В. Захватаев / Предисловие: А. Довгерт, В. Захватаев / Отв. ред. А. Довгерт. - К.: Истина, 2006. - 1008 с.

4. Паничкин В.Б, Боровик О. Ю. Наследственное право США. - СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. - 850 с.

References

1. Rikhter A.K. *O neobkhdimom nasledovanii* [Inheritance law], Saint Petersburg, Red. Komis. po sost. grazhd. Ulozheniia Publ., 1893, 436 p.
2. *Deutsches Burgerliches Gesetzbuch mit Einfuhrungsgesetz* (Russ. ed.: V. Bergman *Grazhdanskoe ulozhenie Germanii. Vvod. zakon k Grazhd. Ulozheniiu*, Moscow, Volters Kluver Publ., 2006, 816 p.)
3. V. Zakhvataev *Grazhdanskii kodeks Frantsii (Kodeks Napoleona)* [The French civil code (The Napoleonic Code)], Kyiv, Istina Publ., 2006, 1008 p.
4. Panichkin V.B, Borovik O. Iu. *Nasledstvennoe pravo SShA* [Inheritance law of the USA], Saint Petersburg, R. Aslanova «Iuridicheskii tsentr Press» Publ., 2006, 850 p.

Информация об авторе

Козловская Людмила Владимировна – кандидат юридических наук, доцент, научный консультант, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, 01043, Украина, г. Киев, ул. П. Орлика 4а, e-mail: kozlovska@sc.gov.ua.

Author

Kozlovskaya Lyudmila Vladimirovna – Candidate of law, associate professor, Scientific consultant of the High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases , 4a P. Orlika Street, Kyiv, 01043, Ukraine, e-mail: kozlovska@sc.gov.ua.