

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	7
Глава 1. История развития наследственного права России	9
§ 1. Институт наследования в древности	9
§ 2. Развитие и становление наследственного права в России:	
дореволюционный период	17
§ 3. Советский период развития наследственного права	26
§ 4. Современный этап развития наследственного права	37
Глава 2. Общие положения о наследовании в России.....	40
§ 1. Понятие наследования и наследственного права.....	40
§ 2. Система наследственного права.....	51
§ 3. Субъекты наследственных правоотношений.....	54
§ 4. Время и место открытия наследства.....	76
Глава 3. Наследование по завещанию	82
§ 1. Общие положения о наследовании по завещанию.....	82
§ 2. Форма и порядок совершения завещания	93
§ 3. Завещательные распоряжения	99
§ 4. Отмена, изменение, исполнение завещания.....	107
§ 5. Недействительность завещания.....	111
Глава 4. Наследование по закону	115
§ 1. Общие положения о наследовании по закону.	
Очереди наследования	115
§ 2. Наследование по праву представления	128
§ 3. Наследование нетрудоспособными иждивенцами	
наследодателя.....	132
§ 4. Наследование выморочного имущества	136
§ 5. Обязательная доля в наследстве	140
§ 6. Доказательства права наследования по закону.....	144

4 Глава 5. Приобретение наследства	147
§ 1. Порядок принятия наследства	147
§ 2. Срок принятия наследства	151
§ 3. Наследственная трансмиссия	154
§ 4. Отказ наследников от наследства	156
§ 5. Приращение наследственных долей	158
Глава 6. Правовые последствия принятия наследства	160
§ 1. Понятие раздела наследства	160
§ 2. Общая характеристика раздела наследства по соглашению между наследниками	161
§ 3. Особенности раздела отдельных видов имущества	175
§ 4. Ответственность наследников по долгам наследодателя	179
Глава 7. Свидетельство о праве на наследство	183
§ 1. Выдача свидетельства о праве на наследство	183
§ 2. Место выдачи свидетельства о праве на наследство	191
§ 3. Доказательства права наследников на получение свидетельства о праве на наследство	192
§ 4. Срок для получения наследниками свидетельства о праве на наследство	195
§ 5. Содержание свидетельства о праве на наследство	196
§ 6. Выдача свидетельства о праве собственности на некоторые виды наследственного имущества	198
Глава 8. Охрана наследственного имущества и управление им	208
§ 1. Общие положения охраны наследства и управления им	208
§ 2. Нотариальные действия по обеспечению исполнения долговых обязательств наследодателя	219
§ 3. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им	222
Глава 9. Наследование прав, связанных с участием в юридическом лице	225
§ 1. Общая характеристика прав, связанных с участием в юридическом лице	225
§ 2. Порядок перехода по наследству прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах и производственном кооперативе	230
§ 3. Порядок перехода по наследству прав, связанных с участием в потребительском кооперативе	244

Глава 10. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства	5
§ 1. Общая характеристика крестьянского (фермерского) хозяйства	247
§ 2. Порядок перехода по наследству имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства	249
Глава 11. Наследование предприятия.....	255
§ 1. Общая характеристика предприятия как объекта прав.....	255
§ 2. Состав предприятия, переходящего в порядке наследования ..	268
§ 3. Порядок раздела предприятия, входящего в состав наследства.....	277
Глава 12. Наследование земельных участков	279
§ 1. Развитие отечественного правового регулирования наследования земельных участков.....	279
§ 2. Общая характеристика земельного участка как объекта прав	287
§ 3. Наследование земельного участка. Особенности раздела земельного участка	290
Глава 13. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей, государственных наград, почетных и памятных знаков	300
§ 1. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей	300
§ 2. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков	312
Глава 14. Наследование невыплаченных сумм, а также имущества, предоставленного на льготных условиях.....	319
§ 1. Наследование невыплаченных сумм	319
§ 2. Наследование имущества, предоставленного на льготных условиях	335
Глава 15. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом.....	340
§ 1. Общая характеристика правового регулирования наследственных отношений в международном частном праве ..	340
§ 2. Коллизионные вопросы наследования	348
§ 3. Наследственные права российских граждан за границей	354
§ 4. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации ..	356
§ 5. Выморочное имущество	358

6 Глава 16. Судебная защита наследственных прав	361
§ 1. Правовые основы судебной защиты наследственных прав	361
§ 2. Подведомственность и подсудность дел, вытекающих из наследственных правоотношений.	366
Глава 17. Сравнительный анализ наследственного права зарубежных стран и России	372
§ 1. Наследственное право Германии	372
§ 2. Наследственное право Франции	384
§ 3. Наследственное право США	401
§ 4. Мусульманское наследственное право	405

ВВЕДЕНИЕ

Поступательное развитие и упорядочение рыночных отношений в нашей стране требуют совершенствования института наследования и его правового регулирования.

Наследственное право в определенной степени затрагивает интересы каждого гражданина. Принятие частей первой и второй Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) отразилось и на наследственных отношениях. Гражданский кодекс законодательно закрепил новые объекты гражданских прав (к примеру, имущественные комплексы), их правовой режим, что отразилось и на отношениях по наследственному преемству, так как в состав наследственного имущества входят вещи, различные права, а также обязанности умершего, т.е. наследодателя.

Процесс реформирования отечественного законодательства затронул практически все сферы общественной жизни, и в первую очередь отношения, связанные с охраной частной собственности. Именно поэтому представляет интерес раздел V «Наследственное право» части третьей ГК РФ, который достаточно определенно регламентирует наследственные отношения, учитывая большое число жизненных коллизий. Как показывает практика прошлых лет, наличие в законе белых пятен зачастую ведет к нарушению прав и законных интересов субъектов права, однако сложно предусмотреть все жизненные ситуации, поэтому решение значительного числа вопросов Гражданский кодекс оставляет на усмотрение судов.

Действующее наследственное законодательство внесло существенные изменения в институт наследования, в частности в механизм использования наследственного имущества и распоряжения им, перехода этого имущества к наследникам. Более того, законодательно расширены права частной собственности граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти. По сути дела, раздел V «Наследственное право» ГК РФ должен обеспечить действенность конституционного положения о гарантированности права наследования, закрепленного в статье 35 Конституции Российской Федерации, где гарантии права наследования провозглашены наряду с нормами о

- 8** защите права частной собственности, свободе ее распоряжения и невозможности лишения частной собственности без решения суда.

Право наследования означает прежде всего гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти. Наследодатель волен дать любые распоряжения относительно преемства своего имущества, действуя по своей воле и руководствуясь исключительно своим интересом при распоряжении имуществом.

Следует подчеркнуть, что правовое регулирование отношений по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплексный характер и заключается:

во-первых, в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать имущество;

во-вторых, в регламентации нормами гражданского права правомочий граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границ их свободного усмотрения.

Необходимо учитывать, что защита наследственных прав граждан от посягательств со стороны третьих лиц осуществляется с помощью норм гражданского процессуального права.

В рамках настоящего учебника авторы стремились на базе анализа научных положений, сравнения ранее действовавшего и нового законодательства, с привлечением судебной и нотариальной практики наряду с освещением традиционных вопросов наследственного права раскрыть содержание и сущность новелл наследственного законодательства. Кроме того, период времени, прошедший с момента вступления в силу части третьей ГК РФ, позволил выявить и ряд недостатков действующего наследственного законодательства, что также нашло свое отражение в данном издании.

Авторы настоящего учебника выражают искреннюю надежду, что это издание окажется полезным студентам высших учебных заведений, обучающихся по юридическим специальностям, аспирантам, преподавателям, практическим работникам, а также всем тем, кто интересуется вопросами наследственного права.

1

глава

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА РОССИИ

§ 1 Институт наследования в древности

Наследование — один из важнейших институтов гражданского права. Упоминание о наследовании можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и т.д. Отношения, связанные с наследованием, — одна из сфер общественных отношений, которая хоть раз в жизни затрагивает почти каждого человека.

Наследственное право развивалось в зависимости от экономических, политических и других условий жизни общества.

Первобытный строй — первый в истории человечества общественно-экономический строй, формой общественного устройства которого на раннем этапе был, по некоторым гипотезам, матриархат¹. В этот период, особенно на ранних этапах его развития, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скучными, наследования в современном понимании не существовало, поскольку нечего было наследовать. Конечно, и в тот период от отца к сыну переходили орудия производства (орудия охоты и рыбной ловли), которые находились во владении и пользовании рода (племени). Впоследствии семьи оставались средства поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы продовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду (племени), кроме тех, которые подлежали захоронению вместе с умершим. При этом возникавшие общественные отношения регулировались не нормами права, а многовековыми традициями и обычаями, нормами религии, морали. Их соблюдение освящалось и обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а общественным воздействием, в первую очередь авторитетом наиболее влиятельных членов общины. Отступнику грозило изгнание, что зачастую обрекало его на смерть. К тому же он навлекал на себя гнев богов, что воспринималось в древности как самое страшное наказание². Таким образом, можно отметить, что в целях укрепления

¹ Новейший энциклопедический словарь (НЭС). — М., 1974. — С. 694.

² См.: Толстой Ю.К. Наследственное право. — М., 2000. — С. 3—4.

10 экономической основы родовой общины обычай не допускал выхода имущества умершего за пределы рода. Принадлежавшее умершему имущество распределялось между сородичами и чаще всего поступало в наследство ближайшим кровным родственникам со стороны матери. Наиболее ценные предметы индивидуального пользования погребались вместе с их владельцем. Если умирала женщина, ее имущество поступало к детям и сестрам (но не братьям)¹.

Решающую роль в эволюции имущественных отношений сыграл переход от общинной к частной форме собственности, который произошел в эпоху неолитической революции (VII – V тысячелетия до н.э.). Появился институт наследования, возникновение которого было связано:

во-первых, с переходом от присваивающего хозяйства к производящему хозяйству, товарному производству;

во-вторых, с отменой уравнительного распределения в общине, частным присвоением средств и результатов производства;

в-третьих, с ослаблением родоплеменных связей и повышением значения семьи в жизни общества (члены семьи умершего получили преимущественное право на его имущество) и др.

Постепенно сформировалось право собственности на недвижимость, что было обусловлено:

– переходом древних общин к оседлому образу жизни, возникновением территориальных общин и поселений;

– возникновением и развитием земледелия и скотоводства (закреплением в собственности общины или семьи пахотных земель, пастбищ и др.).

В раннеклассовом обществе (V – IV тысячелетия до н.э.) переход наследства начинает носить характер универсального правопреемства, т.е. к наследнику переходит единая наследственная масса, состоящая из активной части (имущества) и пассивной части (долгов). На возникновение и развитие наследственного права огромное влияние оказали такие факторы, как:

– возникновение государства как особого специализированного общественного института, поддерживающего нормы права;

– фактическое и формальное (юридическое) закрепление социального и имущественного расслоения общества;

– идеология и религиозные взгляды общества, представления о тесной связи живых с умершими (ответственность за долги наследодателя, невозможность отречения от наследства)².

¹ См.: Толстой Ю.К. Указ. соч. — М., 2000. — С. 3 – 4.

² См.: Немков А.М. Очерки истории наследственного права. — Воронеж, 1979. — С. 24 – 28.

Одним из первых памятников права был свод законов Вавилонии периода царствования Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н.э.). В нем нет прямого указания на допустимость наследования по завещанию, однако согласно статье 165 отец мог путем дарения увеличить долю одного сына за счет уменьшения наследственных долей других сыновей. При наличии достаточных к тому оснований отец мог «отвергнуть» своего сына, т.е. полностью лишить наследства (ст. 168 – 169). Закон Хаммурапи предусматривал, что после смерти родителей к наследованию призывались их сыновья, а наследственное имущество делилось между ними поровну. В этом случае наследники были обязаны обеспечить своих сестер приданым при выходе замуж. При отсутствии сыновей к наследованию призывались дочери умершего. Жена покойного наследовала вместе с сыновьями, а кроме наследственного имущества она получала и свое приданое. Внуки умершего призывались к наследованию лишь в том случае, если их отец не дожил до открытия наследства.

В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI в. до н.э.). Права завещателя здесь несколько ограничены: завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать.

Наиболее полное регулирование наследственных отношений рабовладельческого строя содержится в римском праве. Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития, который неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи.

В римском праве под наследственным правом понимается совокупность норм, определяющих судьбу имущества умершего лица, а также порядок его перехода наследникам. Иными словами, наследование рассматривается как переход имущества умершего лица к одному лицу или к нескольким другим лицам. В юридической литературе существует две концепции понятия наследования:

во-первых, наследование представляет собой юридическую фикцию о посмертном продолжении власти домовладыки;

во-вторых, наследование как юридическое завершение права собственности.

В развитии римского наследственного права в юридической литературе принято различать четыре периода. Первый – наследственное право древнейшего периода, именуемое цивильным наследованием. Второй – наследование по преторскому эдикту. Третий – наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству. Четвертый – наследование по законодательству Юстиниана (527 – 565).

12 Принципиальным представляется различие наследования по завещанию (*me stamentum, successio testamentaria*) и наследования по закону (*ae intestato*). Из XII Таблиц следует, что наследование по закону могло иметь место только при отсутствии завещания. Наследование по закону было несовместимо с наследованием по завещанию, т.е. не могло быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой части — по закону. Общей закономерностью в развитии римского наследственного права было постепенное усиление принципа свободы завещательных распоряжений. Но при любом порядке наследования фигурируют наследодатель и наследник. Действует принцип универсального преемства в имущественных правах и обязанностях наследодателя. Он означает, что на наследника переходят все имущественные права и обязанности наследодателя. Иными словами, наследник принимает наследство со всеми его активами и пассивами.

Если говорить о наследовании по завещанию, то согласно Ульпиану «завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти». Таким образом, по Ульпиану, «заявление — это правомерная фиксация нашего намерения, составленного в торжественной форме с тем, чтобы оно имело силу после нашей смерти». Сущность наследования по завещанию заключается в возможности собственника распорядиться имуществом и после своей смерти. Завещание представляет собой одностороннюю сделку, в которой выражается только воля завещателя. Он вправе в одностороннем порядке в любой момент изменить или вовсе отменить заявление. В XII Таблицах указано: «как кто распоряжается на случай своей смерти относительно своего домашнего имущества или относительно опеки (над подвластными ему лицами), так пусть то и будет ненарушимым», что, по мнению юриста Помпона, наделяло заявителя широчайшей властью и одновременно устанавливало свободу заявлений. Заметим, что в эпоху XII Таблиц собственник мог полностью распорядиться на случай своей смерти только в отношении движимых вещей. Семейное имущество «как основа хозяйствования» передавалось от поколения к поколению. Римское право предусматривало ряд форм заявления: в народном собрании; перед строем войска; в семейном кругу, путем обряда манципации.

Согласно древнейшей форме заявления наследодатель, явившийся в народное собрание (специально созываемое два раза в год), устно и публично называл то лицо, которое хотел видеть своим наследником. Народное собрание не было пассивным свидетелем, его вмешательство являлось весьма внушительным: оно могло одобрить решение наследодателя либо не согласиться с ним. Председатель-

ствовал в собрании верховный понтифик. К этой форме завещания прибегали, скорее всего, когда хотели обойти порядок наследования, установленный законом. В дальнейшем обращение к народному собранию и утверждение на нем воли завещателя стало простой обрядностью.

Другой ранней формой завещания было завещание перед строем войска. Солдаты в походе накануне сражения публично и устно объявляли свою завещательную волю. Впоследствии стали прибегать к более гибкой, хотя и более сложной форме завещания в семейном кругу, с применением обряда манципации. По словам Гая, кто не сделал своего завещания ни в комициях, ни перед строем, а между тем чувствовал приближение смерти, тот манципировал свою фамилию, т.е. имущество какому-нибудь своему другу, и просил его сделать выдачи разным лицам после своей смерти. Это и было завещание «посредством меди и весов». Завещатель в присутствии пятерых свидетелей и весодержателя передавал свое имущество доверенному лицу (душеприказчику), которое произносило формулу: «Я утверждаю, что твое имущество находится по твоему приказанию под моей охраной, и оно пусть будет мною куплено за эту медь в соответствии с твоим правом завещать имущество в соответствии с публичным законом». Вместе с этими словами доверенное лицо, ударив кусочком меди по чашке весов, передавало ее в качестве мнимой цены завещателю. В период империи появляется новая форма публичного завещания: занесение распоряжения завещателя в протокол суда или муниципального магистрата, передача в императорскую канцелярию письменного завещания на хранение. Наследник должен быть ясно и точно назначен лично завещателем, а не кем-нибудь другим. В то же время наследником может быть только физическое лицо, а не юридическое.

В сфере наследования по завещанию полностью применимы категории правоспособности и дееспособности. К первой относилось право лица совершать завещание. Завещать были вправе полноправные римские граждане, но не рабы. Не могли завещать также некоторые категории преступников и подвластные дети.

В римском праве отсутствовала завещательная дееспособность у несовершеннолетних, в частности у детей моложе четырнадцати лет для мальчиков и моложе двенадцати лет для девочек. Она отсутствовала у умалишенных, у лиц, объявленных расточителями, и у лиц, которые ни устно, ни письменно не могли изложить свою волю, например глухонемых. Наследниками могли быть назначены одно или несколько лиц. Завещатель был вправе определить долю каждого наследника. Если он не делал этого явным образом, то все наследовали

14 в равных долях. В римском праве практиковалась и субституция, т.е. назначение эвентуального или условного наследника, которого можно назвать вторым наследником, на тот случай, если лицо, назначенное наследником, почему-либо не сделается таковым. Иногда назначение наследника сопровождалось возложением на него выполнения каких-либо действий, использованием имущества по определенному назначению. Если наследник, получивший имущество под условием, не выполнял возложенные на него обязанности, к нему в административном порядке могли быть применены меры принуждения. Случалось, что сам завещатель уничтожал завещание, о чем делал формальное заявление перед судом или перед тремя свидетелями. Завещатель мог составить новое завещание. В некоторых случаях завещание могло быть признано недействительным или стать таковым впоследствии. Например, если отсутствовала завещательная правотворческая способность, если не были соблюдены необходимые формальности. В то же время даже принятное наследство могло быть отнято у наследника как у недостойного. Изъятое имущество переходило к другим наследникам или в казну. Для объявления наследника недостойным требовались основания, например: умерщвление наследодателя, уничтожение составленного им завещания, умышленное воспрепятствование составить завещание и другие преступления против наследодателя.

Наследование по закону в римском праве исторически возникло раньше наследования по завещанию. Имущество в случае смерти главы семьи переходило к его родственникам помимо воли наследодателя, в силу сложившегося обычая. Наследование по закону рассматривалось нормальным порядком, а наследование по завещанию лишь отклонением от обычного порядка. Имущество наследовалось только агнатаами, т.е. лицами, объединенными общей семейной властью домовладыки. Согласно закону XII Таблиц, если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрет, не оставив распоряжения о наследнике, то пусть его хозяйство возьмет себе его ближайший агнат. Если у умершего нет агнатов, пусть оставшееся после него хозяйство возьмут сородичи.

В данном случае устанавливаются три разряда или класса наследников.

Во-первых, свои наследники, которые к моменту смерти наследодателя находились под его властью (жена, дети, внуки от ранее умерших сыновей, усыновленные). Если к наследству призывались лица разных степеней родства, например вместо умершего сына заступали двое внуков, то они имели ту часть, которую получил бы их отец, будь он в живых. Лица одной степени родства делили имущество поровну.

Во-вторых, ближайший агнат, под которым понимался прежде всего брат умершего. При наличии нескольких агнатов одинаковой близости они делили имущество поровну.

В-третьих, родичи, члены рода, к которому принадлежал наследодатель. Они призывались к наследству лишь при отсутствии «своих» и ближайших агнатов.

В преторский период развития права в области наследования по закону происходят существенные перемены: агнатское родство вытесняется когнатским родством. Речь идет о лицах, связанных общностью происхождения (родичи по крови).

Близость когнатского родства измерялась степенями и линиями. Преторский эдикт устанавливал четыре разряда наследников. В первый раздел входили все дети умершего и лица, приравнивавшиеся к детям, т.е. призываются к наследству дети и внуки, независимо от того, были они подвластны или нет. Ко второму разряду относились наследники по старому цивильному праву, т.е. при отсутствии лиц, принадлежавших к первому разряду. Третий разряд охватывал кровных родственников наследодателя вплоть до шестой степени родства. В четвертый разряд входил переживший супруг (муж после жены или жена после мужа) — при отсутствии родственников первых трех разрядов. Наследование по закону могло наступить не только в том случае, если умерший не оставил завещания, но и в некоторых других случаях: если наследник, назначенный в завещании, умер раньше завещателя и если наследник отказался от принятия наследства.

Юстиниан своими новеллами (№ 118 (543 г.), № 127 (548 г.) упростил систему наследования по закону. К наследству стали призываться исключительно когнаты, причем без различия пола. В этот период различались:

- нисходящие родные умершего (сыновья, дочери, внуки от ранее умерших сыновей и дочерей). В данном случае наследство делится поколенно;
- восходящие родные покойного (отец, мать, дед, бабка);
- неполнородные братья и сестры покойного и их дети;
- остальные боковые родственники по порядку близости степеней без всяких ограничений при условии доказания родства;
- переживший супруг. Но бедная вдова, у которой не было ничего, в том числе приданого, могла получить наравне со всеми наследниками не более одной четвертой части наследства.

Если не оказывалось никого из родственников или супруга наследодателя, то имущество считалось выморочным. Первоначально такое имущество как бесхозяйное мог захватить всякий, т.е. приобрести его на правах наследника в собственность. Позднее, в период

16 принципата, было установлено, что выморочное имущество принадлежит фиску. В ряде случаев таким правом стали обладать церковь и монастыри.

Помимо универсального преемства по случаю смерти существовало еще и так называемое *сингулярное преемство* в виде легатов и фидеикомиссов, означавшие, что в завещании могли содержаться отказы, т.е. односторонние распоряжения о выдаче наследником известных сумм или вещей определенным или третьим лицам. Могло последовать и распоряжение о том, что наследник должен выполнить определенные действия в пользу третьих лиц. Так и возникло сингулярное преемство, т.е. преемство в отдельных правах наследодателя без возложения на преемника каких-либо обязанностей. Но отказ был возможен лишь в случае покрытия или уплаты наследственных долгов. Итак, отказ есть одностороннее распоряжение на случай смерти, которое предоставляет третьему лицу право на имущественную выгоду на счет наследственной массы. Отказ возможен, если актив наследства превышает его пассив и только по воле наследодателя. При отказе имеются три субъекта: наследодатель, получатель отказа (легатарий) и обязанное лицо. Для легатов, как древнейшей формы отказа, характерно лицо, в пользу которого устанавливался легат. Исполнение легата возлагалось на назначенного в завещании наследника.

Другой формой отказа был фидеикомисс, возникший в период империи. В ряде случаев наследодатель, нередко в самый момент смерти, обращался к наследнику с неформальной словесной или письменной просьбой выдать что-либо кому-либо или совершить действие в пользу третьего лица. На начальном этапе такие просьбы не имели юридической силы, и наследодатель обращался только к чести или совести наследника. Со временем Августа лицо, которому было отказано в форме фидеикомисса, получило исковую защиту. Фидеикомисс устанавливался при помощи кодицилла, т.е. письма на имя наследника. Он мог быть возложен и на наследника по закону и мог быть установлен раньше или позже завещания, в качестве приложения к нему. Если в одностороннем распоряжении наследодателя не было наследника, т.е. он не был назначен, а содержался только завещательный отказ, то говорили о кодицилле, который может дополнять завещание, являясь обращением к наследникам по закону. Кодицилл есть приписка, добавление к завещанию, которым наследодатель извещает наследника о том, как он истолковывает и дополняет завещание. Но отменить завещание кодициллом наследодатель не мог.

В преторском праве, т.е. в период поздней республики и принципата, завещательная свобода ограничивалась в пользу определенного круга ближайших родственников. Завещательная свобода сочеталась

с интересами наследников по закону, которые имели определенные права на имущество наследодателя. Речь идет о так называемом «необходимом наследовании»: наследодатель не мог распоряжаться определенной долей имущества и не мог ни отменить эту долю своим завещанием, ни уменьшить ее. Эта доля имеет в виду прежде всего интересы детей наследодателя, который обязан был оставить своим законным наследникам не меньше одной четвертой части той доли, которую они бы получили, если бы наследодатель умер без завещания. Если, например, имущество отца оценивалось в 100 тыс. ассов, а он умер без завещания, то при наличии двух сыновей каждый из них получил бы по 50 тыс. ассов. При наличии же завещания сыновья получают не менее одной четвертой части той доли, которая полагалась бы им при отсутствии завещания. Значит, сыновья получат по 12 тыс. ассов (четвертая часть имущества, оцениваемая в 25 тыс. ассов). Итак, наследодатель обязан был обеспечить своих детей и лишь затем мог распорядиться оставшимся имуществом по своему усмотрению.

Различалось *формальное* необходимое наследование и наследование *материальное*. В первом случае завещатель, у которого были *sui heredes*, должен или назначить детей наследниками, или определенно лишить их наследства. Во втором — обойденные в завещании наследники (прямые восходящие и нисходящие братья и сестры) могли подать иск о наследстве *hereditas petitio*, поскольку таким наследникам полагалась непременная доля (*petitio delicta, portio delicta*). В интересах кредиторов и наследников установилось правило, что наследник, назначенный в завещании, мог требовать, чтобы одна четвертая часть наследственной массы осталась свободной от отказов — так называемая фальцидиева четверть (*quarta falcedia*). Эта не обремененная легатом часть наследства была введена в 40 г. н.э.

Таким образом, проведенный анализ римского наследственного права лишний раз свидетельствует о высоком уровне правовой мысли того периода, во многом не утратившей своей актуальности и по сей день.

§ 2 | Развитие и становление наследственного права в России: дореволюционный период

В развитии наследственного права России условно можно выделить пять этапов: переходный, феодальный, императорский, советский и современный.

1. Переходный период от первобытнообщинного строя к государственному (VII–IX вв.) характеризуется неустойчивостью на-

18 следственных начал, влиянием византийского и римского законодательства на развитие правовых устоев, колебанием и борьбой между собственно славянским порядком и традициями наследования и византийскими правилами.

Наиболее ценным памятником истории, отразившим первые представления чисто русского порядка наследования, является Русская правда. Наследство в ней называется «статка» — то, что оставляет после себя умерший. Наследование по завещанию еще не отличается от наследования по закону или обычаю. При перечислении вещей, переходящих к наследникам, в памятнике упоминается движимое имущество: товары, рабы, скот, а также недвижимое — дом, двор. Земля (земельный участок) не указывается в составе наследства, поскольку в тот исторический период она не составляла объекта права частной собственности и не могла переходить по наследству.

В завещании допускалось назначение наследниками только тех лиц, которые и без того вступили бы в обладание наследственным имуществом. Завещание в этом смысле слова было призвано не изменить обычный порядок наследования, а лишь распределить имущество между законными наследниками и дать им соответствующий наказ.

В случае смерти лица, не оставившего завещания, к наследованию призывались члены семьи умершего. Однако Русская правда упоминает лишь о наследовании после смерти родителей, и нет никаких указаний на наследование восходящих родственников (родителей после детей), а также боковых наследников (братьев, сестер). Не предусматривалась возможность наследования мужа после жены. Жена также не наследует после мужа, однако остается управлять общим имуществом, пока оно не будет разделено между детьми.

Наследственное имущество матери поступало тому из детей, у кого она жила на дворе и кто ее кормил (ст. 103 Русской правды). В статье 93 отмечается, что если жена после смерти мужа останется во вдовах, то ей дать «выдел», под которым понималось возвращение жене ее имущества, находившегося под опекой мужа. При повторном выходе замуж ей ничего не причиталось из наследства первого мужа.

После смерти отца наследуют дети от жены, но не от рабыни. Не имели наследственных прав и незаконнорожденные дети умершего.

К наследованию призывались сыновья, дочери могли вступить в наследство, но только при отсутствии братьев.

Наследство делится между детьми поровну, без преимуществ старшинства. Однако младший пользовался той привилегией, что в его долю всегда входил дом и двор (ст. 100 Русской правды).

Порядок наследования на Руси носил сословный характер, поэтому дочери зависимых людей (смердов) наследовать не могли. На-

следственное имущество крепостного крестьянина (при отсутствии у него сыновей) поступало в распоряжение князя, который обязан был снабдить дочерей умершего приданым при их выходе замуж.

2. С развитием феодального строя в России появились новые памятники русского права XIV—XV вв.: Псковская судная грамота и Новгородская судная грамота, Судебник 1497 г., Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г.

Особую значимость в развитии русского права в период феодальной раздробленности Руси придается Псковской судной грамоте, которая не только развивала основные положения Русской правды, но и формулировала новые правила (XIV—XV вв.).

Псковская судная грамота уже различает наследование по завещанию — «приказное» и наследование по закону — «отморщина». Завещание, называемое «рукописанием» или «порядной», составляется в письменной форме. В отдельных случаях право на получение наследства по завещанию можно было доказать с помощью четырех-пяти свидетелей, которые присутствовали при устном волеизъявлении завещателя.

Расширился круг наследников по закону. К ним относятся переживший супруг, дети, родители, а по боковой линии — братья и сестры. В первую очередь призывались к наследованию по закону переживший супруг и дети умершего. Если таковые отсутствовали, то наследниками становились родители умершего, в случае их отсутствия — братья, сестры и «ближнее племя».

Псковская судная грамота устанавливала облегченный порядок разрешения споров между наследниками. Родители, дети, братья, сестры или другие близкие родственники имели право предъявлять иск друг к другу на основании «простой доски» по поводу вещей, отобранных наследодателем своим родственникам, или по поводу имущества, взятого наследодателем у кого-либо из его родственников. Однако такой порядок не распространялся на посторонних людей. Закон ставил зависимые слои общества в худшее положение, чем представителей, которые находились у власти. Так, после смерти изорника его жена и дети должны были уплатить феодалу «покруту», которая была в свое время получена от него изорником. В случае отсутствия жены или родственников у умершего изорника феодал имел право продавать его имущество для возврата выданной «покруты». Если впоследствии появлялись родственники изорника, они теряли право требовать с феодала возвращения сумм от проданного имущества.

Наиболее значительным памятником права в Московский период является Судебник 1497 г. Его источниками стали Русская правда, Псковская судная грамота, текущее законодательство московских

20 князей. Судебник не просто обобщил накопившийся правовой материал. Больше половины статей было написано заново, а старые нормы были существенно переработаны. Судебник способствовал внесению единства в судебную практику, а главное — он ввел новые общественные порядки.

Судебник 1497 г. ограничил возможность перехода крестьянина от одного помещика к другому сроком «за неделю до Юрьева дня осеннего и в течение недели после Юрьева дня» (26 ноября). В отличие от Русской правды Судебник 1497 г. разрешал и низшим сословиям передачу наследственного имущества (при отсутствии сыновей) дочерям, а при их отсутствии — ближайшим родственникам.

Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. узаконило окончательное закрепощение крестьян. Имущество крестьянина становилось собственностью помещика, а сам крепостной крестьянин и его семья — товаром. Этим же уложением разрешалось наследовать поместья не только лицам, способным нести службу царю, но и несовершеннолетним детям помещика.

Таким образом, в этот период наблюдается тенденция к постепенному расширению круга наследников и правомочий наследодателя. Наследники по завещанию могли предъявлять иски и отвечать по обязательствам наследодателя только при наличии оформленного завещания, подтверждающего эти обязательства («доклады» и «записи»). Наследники же по закону искали и отвечали по таким обязательствам «без записи».

По сравнению с предыдущим периодом в праве наследования стала намечаться большая свобода воли завещателя: завещание мог сделать любой член семьи. В этот период основной круг наследников по закону включал сыновей вместе с вдовой. При наличии сыновей дочери устраивались от наследования недвижимости (ст. 60 Судебника 1497 г.), однако и они постепенно начинают допускаться к законному наследованию вотчин.

3. Существенные изменения в правовом регулировании наследственных отношений наблюдаются в начале императорского периода истории России. Важнейшим законодательным актом в области наследственного права является Указ Петра I 1714 г. «О единонаследии», в котором была установлена система майората, при котором поместья в правовом отношении были уравнены с вотчинами. Вместо деления земель на вотчины и поместья, а вотчины — на родовые, выслуженные и купленные, все земельные владения дворян стали называться недвижимым имуществом. Указом запрещалось дробить недвижимое имущество (землю) при передаче его по наследству. Землю можно было завещать одному из сыновей, а при их отсутствии —

одной из дочерей. Если не было составлено завещание, все недвижимое имущество переходило к старшему сыну. Остальные наследники обоего пола получали лишь движимое имущество.

Изданием Указа о единонаследии предполагалось достичнуть две цели: «во-первых, младшие сыновья умершего дворянина, лишиаясь наследства, должны были добывать средства к существованию на гражданской или военной службе, вследствие чего правительство получало необходимые ему кадры из дворян. Во-вторых, устранилось дробление земельных владений дворян, не выгодное государству»¹.

Раздел наследственного имущества, особенно недвижимости, представлялся императору чрезвычайно вредным, поскольку дробление имений снижало их экономическую ценность и, кроме того, чрезмерно отягощало крестьян, вследствие чего страдало правильное поступление податей в казну. Немаловажным было и то, что знатные фамилии при этом беднели и теряли свое значение, а наследники всячески уклонялись от государственной службы.

В результате принятия Указа о единонаследии завещательное право, успевшее значительно развиться, возвратилось к исходному пункту: свобода завещания состояла только в выборе члена семьи — одного из сыновей; завещание в пользу других лиц не допускалось. Указом о единонаследии определялось, что завещания должны были оформляться в письменном виде, крепостным порядком.

Позднее этот порядок был несколько упрощен. Законодательство разрешало завещателю изменять свое завещание или даже уничтожать его.

Таким образом, стремление законодателя определять правовой статус каждой социальной группы и нормы наследственного права отражено в Указе о единонаследии 1714 г. («О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах»). Различалось наследование по завещанию и по закону. Наследодатель мог завещать недвижимое имущество только одному сыну по выбору; дочери наследовали недвижимость по завещанию и только при отсутствии сыновей. При отсутствии завещания в силу вступал законный порядок наследования, и майоратный принцип здесь соблюдался строго: недвижимость наследовал старший сын, а движимое имущество делилось поровну между остальными сыновьями.

В 1716 году специальным актом регламентируются наследственные доли, которые получали вдовы, в 1725-м закрепляется право на-

¹ История государства и права СССР. Ч. I / Под ред. О.И. Чистякова и И.Д. Мартыновича. — М.: МГУ, 1985. — С. 158.

22 следования родственников по восходящей линии (матери, отца, деда, бабушки).

В 1731 году императрицей Анной Иоанновной Указ о единонаследии был отменен. По новому закону недвижимое имущество подлежало разделу поровну между всеми сыновьями умершего. Однако сохранился запрет при отсутствии наследников распоряжаться своим родовым имуществом, завещая его посторонним лицам. Отмена Указа Петра I, по мнению некоторых авторов, была вызвана тем, что в связи с расширением территории Российской империи в распоряжении правительства оказался обширный земельный фонд, из которого дворянам щедро раздавались земли. При этом сохранилось и не потеряло своего значения уравнение в правах владельцев вотчин и поместий.

Новым указом было установлено, что при наследовании по закону к наследованию призывались все сыновья умершего и в наследство включалось все имущество наследодателя, как движимое, так и недвижимое. Внуки призывались к наследованию в порядке представления и получали долю своего отца, умершего ранее наследодателя. Вместе с сыновьями к наследованию призывались дочери (которые получали в недвижимом имуществе 1/8 часть, а в движимом — 1/4) и переживший супруг наследодателя (в недвижимом имуществе он получал 1/7 часть, а в движимом — 1/4 часть). Если не было нисходящих наследников, к наследованию призывались братья наследодателя. При отсутствии вышеназванных наследников или их отказе от наследства имущество умершего поступало в казну. Этим же указом были расширены права завещателя¹.

До 1722 года вопросы наследования относились к компетенции церковных судов, а впоследствии стали предметом рассмотрения только светских судов.

При Екатерине II было установлено, что наследодатель имеет право завещать свое родовое недвижимое имущество только наследникам по закону, а благоприобретенное имущество — любым лицам. При отсутствии законных наследников родовое имущество могло быть завещано постороннему лицу.

Накопившиеся в течение продолжительного исторического периода правила о наследовании были подвергнуты систематизации в Своде законов Российской империи, составленном на основе Полного собрания законов Российской империи, который был издан в 1832 году и 1 января 1835-го вступил в силу.

¹ Хрестоматия по истории государства и права России / Под ред. И.А. Исаева. — М., 1997.

В Своде законов устанавливалось, что благоприобретенное имущество, как движимое, так и недвижимое, можно было завещать по своему усмотрению. Ограничения касались отдельных местностей, где запрещалось завещать недвижимое имущество полякам, евреям и иностранцам, поскольку они не имели права владеть там недвижимостью.

Завещать родовое имущество запрещалось, за исключением тех случаев, когда владелец родового имения был бездетным. Ему предоставлялось право завещать такое имущество одному из близких или дальних родственников.

По Своду законов был установлен следующий порядок наследования. Ближайшими наследниками умершего являлись его сыновья. Если сыновей и внуков у умершего не было, наследниками становились его дочери и внучки. При отсутствии нисходящих родственников умершего его имущество наследовали братья и племянники, а если их не было, то сестры и их нисходящие родственники. Если у умершего отсутствовали боковые родственники, тогда к наследованию призывались его родители. Это было предписано статьей 1121 Свода законов: «Порядок наследования по закону между родственниками определяется вообще по линиям. Ближайшее право наследования имеет линия нисходящая; в недостатке оной, наследство обращается или в побочные линии, или в определенных случаях к родителям и восходящим родственникам умершего»¹.

Следовательно, наследниками первой очереди являлись нисходящие родственники. При отсутствии нисходящих к наследованию призывались ближайшие родственники по боковой линии, т.е. братья и сестры умершего (ст. 1134), и наследство между ними делилось поровну. Если у наследодателя не было таковых и их потомков (племянников и племянниц с их детьми, которые призывались к наследованию в порядке представления), то к наследованию призывались родственники по второй боковой линии: дяди, тетки и их потомство. При отсутствии боковых родственников второй линии к наследованию призывались боковые родственники третьей линии (двоюродные дед и бабка и их нисходящие).

Царский закон не признавал наследниками родителей и других восходящих родственников. Родителям предоставлялось лишь право пожизненного владения имуществом, приобретенным умершими детьми, и только в случае, если у наследодателя не было детей. Признавая наследником самого отдаленного родственника по боковой линии, с которым наследодатель при жизни не имел ничего общего,

¹ Хрестоматия по истории государства и права России / Под ред. И.А. Исаева. — М., 1997.

24 закон в то же время отстранял от наследства наиболее близких наследодателю лиц — родителей.

До издания закона от 3 июня 1912 г. наследственные права мужчин и женщин в России не были равными. В статье 1130 указывалось, что «каждая дочь при живых сыновьях, т.е. сестра при брате, получает из всего наследственного имения четырнадцатую часть, а из движимого — восьмую часть».

Супруги наследовали друг после друга в размере 1/7 недвижимости и 1/14 движимого имущества.

Для некоторых видов имущества (заповедных и временно-заповедных имений, имений, находящихся в Западных губерниях на праве майоратов, крестьянского имущества и др.) был установлен особый порядок наследования. Так, порядок наследования имущества крестьян регулировался не законом, а обычаем, который основывался на семейно-трудовом начале. Крестьянский надел мог быть отчужден только крестьянину. Он не мог быть продан за долги, не мог быть объектом залога (ст. 38, 110 Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, от 19 февраля 1861 г.).

Наследниками по завещанию могли быть лица, не ограниченные в правоспособности. Закон предоставлял завещателю право распорядиться своим имуществом как в пользу наследников по закону, так и в пользу посторонних лиц.

Ограничение завещательного распоряжения допускалось только в части родового имущества. По общему правилу родовые имения не подлежали завещанию. Однако завещатель мог распорядиться о передаче родового имения одному или нескольким своим нисходящим наследникам по закону.

Разрешалась только письменная форма завещания, а устное распоряжение не признавалось таковым. Допускалось домашнее и нотариальное завещание, которое стало наиболее распространенной формой. Оно составлялось завещателем в присутствии нотариуса и двух или трех свидетелей, которые удостоверяли и личность завещателя. Домашнее завещание могло быть написано как рукой завещателя, так и рукой другого лица. Оно обязательно подписывалось завещателем и двумя или тремя свидетелями. Если завещатель был неграмотен или не мог подписать завещание в силу болезни, то по его просьбе завещание подписывало в присутствии свидетелей другое лицо.

Помимо указанных общих форм завещания в исключительных случаях могли быть составлены такие виды завещания, как военно-походное, военно-морское, военно-госпитальное, заграничное и др.

Охрана прав отсутствующих наследников обеспечивалась с помощью описи, опечатывания и сбережения наследственного имущества

до явки наследников, а также путем их вызова. Срок давности для принятия наследства был установлен в 10 лет с момента публикации об открытии наследства (ст. 1244). Воля наследника о принятии наследства могла быть выражена путем вступления в управление наследственным имуществом, либо путем утверждения судом завещания, либо путем выражения своей воли о принятии наследства перед кредиторами, или публикации в газете.

Наследникам предоставлялось право отречься от наследства, подав в суд заявление.

Законодательство Российской империи рассматривало наследство как совокупность прав и обязанностей, оставшихся после умершего (ст. 1104). Поэтому закон возлагал на наследников полную ответственность по долгам наследодателя без ограничения ее стоимостью полученного наследства.

Наследник, получивший наследство, должен был уплатить все долги наследодателя. Если наследственного имущества было недостаточно для уплаты долгов наследодателя, наследник должен был погасить задолженность из своего собственного имущества. Д.И. Мейер объяснял это тем, что «по осуществлении права наследования лицо признается субъектом обязательственных отношений, уже независимо от основания, по которому сделалось их субъектом»¹, подчеркивая при этом, что в результате такого правила во многих случаях для наследника могло быть затруднительно вступить в наследство.

Наследственное имущество считалось выморочным, если у умершего не было наследников или если никто из наследников не являлся для принятия наследства в течение 10 лет. Выморочное имущество поступало в казну или к определенным юридическим лицам. К примеру, имущество офицера, погибшего на войне, передавалось в госпиталь; движимое имущество монахов — в монастырь; имущество мещанина — в доход города и т.д.

Таким образом, наследование по закону в дореволюционной России строилось на началах кровного родства. Наследником по закону мог быть самый отдаленный родственник (но не свойственник), если не оставалось более близких родственников.

Русское дореволюционное законодательство не рассматривало наследственное имущество как единое целое, а подразделяло его на две самостоятельные наследственные массы с особым порядком их преемства. Родовое имущество могло переходить только к наследникам по закону, а для остального имущества существовал общий порядок наследования.

¹ Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. — М., 1997. — С. 446.

26 Гражданское законодательство царской России допускало наследование по закону и по завещанию. Наследование по закону допускалось: 1) если после смерти наследодателя оставалось родовое имение; 2) если умерший не оставил завещания; 3) если завещано не все имущество — в оставшейся части имущества; 4) если наследники по завещанию не приняли наследства; 5) в случае признания завещания недействительным. Наследование по закону, равно как и по завещанию, имело место не только после смерти наследодателя, но и после лишения лица всех прав состояния, пострижения в монашество, признания лица безвестно отсутствующим.

§ 3 | Советский период развития наследственного права

В истории советского периода институт наследования подвергался изменениям, причем предпринимались даже попытки его ликвидации. Так, например, ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 года издал Декрет «Об отмене наследования». Этот Декрет и специальное постановление Наркомюста РСФСР от 21 мая 1919 г. по сути отменили наследование частной собственности и распространялись в равной мере как на городскую семью, так и на крестьянскую.

Статья 1 Декрета определяла: «Наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменяется. После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так и недвижимое) становится государственным достоянием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». Судьбу оставшегося после смерти имущества определяла статья 2 Декрета, которой закреплялся временный, «впредь до издания декрета о всеобщем социальном обеспечении», порядок использования бывшей «наследственной массы»: нуждающиеся нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей и восходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также супруг умершего могли получать из оставшегося имущества содержание.

Супруг и близайшие родственники умершего (нисходящие, восходящие, братья и сестры), если они являлись нетрудоспособными и не имели прожиточного минимума, получали от государства содержание из имущества, оставшегося после смерти (ст. 2 Декрета).

Однако содержание нуждающихся нетрудоспособных членов семьи умершего из оставшегося после него имущества нельзя признать особой формой наследования, поскольку законом отменялось наследование крупной буржуазной собственности.

Вполне логично, что если имущество умершего переходит к наследнику, то он содержал или обязан был содержать нуждающихся нетрудоспособных супруга и ближайших своих родственников.

Если все имущество умершего поступало к государству, то государство принимало на себя обязанность из полученного имущества содержать нуждающихся нетрудоспособных супруга и ближайших родственников. Народный комиссариат юстиции рассматривал право нетрудоспособных нуждающихся лиц на получение содержания из средств умершего как право на алименты.

Отменив право наследования капиталистической частной собственности (равно как и весь институт буржуазного наследственного права), Декрет от 27 апреля 1918 г. установил новый порядок наследования трудовой собственности. В статье 9 было записано: «Если имущество умершего не превышает 10 тыс. руб. и состоит из усадьбы, домашней обстановки и средств производства трудового хозяйства в городе или в деревне, то оно поступает в управление и распоряжение имеющихся налицо супруга и указанных выше родственников»¹. Это положение вызвало различное толкование правового акта.

В цивилистической науке Декрет «Об отмене наследования» вызвал оживленную дискуссию, не прекращающуюся по сегодняшний день. По мнению одних авторов (Я. Бранденбургский, А. Приградов-Кудрин), Декрет представлял собой документ отменявший наследование как по закону, так и по завещанию. С точки зрения других (Т.Г. Орловский, М. Рейхель), Декрет упразднил лишь наследование частной собственности, в отношении же трудовой собственности наследование сохранялось. При этом сторонники этой позиции ссылались на статью 9 Декрета, в которой устанавливалось, что имущество, переходит в непосредственное управление и распоряжение лиц, упомянутых в статье 2 Декрета. На основании этого делался вывод об утверждении в Декрете начал нового советского наследственного права — права наследования трудовой собственности.

Наиболее правильной и убедительной представляется первая точка зрения. Не вызывает сомнения то, что законодатель отменил наследование, руководствуясь стремлением Советской власти ограничить источники возникновения права частной собственности наряду с попытками централизованного распределения продуктов, уничтожения денежного обмена и другими способами кардинального изменения общественных отношений. И.А. Покровский в свое время подчеркивал, что «наследование принципиально отвергается

¹ Хрестоматия по истории государства и права России / Под ред. И.А. Исаева. — М., 1997.