Объем 10433

Уникальность 89

Тошнота 2

Title: право на обязательную долю и размер обязательной доли в наследстве

Description: кто такие обязательные наследники, кто имеет право на обязательную долю, расчет обязательной доли в наследстве – разъяснения юристов в нашей статье

Обязательная доля в наследстве при завещании

Обязательная доля в наследстве – это часть имущества при наследовании по завещанию, которая должна быть выделена тем гражданам, которые были на иждивении у наследодателя.

Закон защищает права несовершеннолетних детей умершего, а также других лиц, которые материально зависели от него при его жизни и остались без средств к существованию после его смерти.

Это регулирует статья **1149** Гражданского кодекса РФ -- завещание с выделением обязательной доли.

Обязательные наследники

Принципиальным является вопрос о том, кто является обязательным наследником – это граждане, которые имеют право получить обязательную долю в наследстве.

Иногда их называют «необходимые наследники». Есть несколько групп таких наследников.

Несовершеннолетние дети умершего

Несовершеннолетним детям всегда причитается часть наследства. Это относится и к родным детям умершего, и к усыновленным.

Право на такую долю получат и внебрачные дети наследодателя. Если в свидетельстве о рождении детей с его согласия вписан отец, то дети имеют все юридические права, независимо от того, были ли родители в браке или нет.

Если при жизни человек никак не оформил свое отцовство, то после смерти можно через суд установить отцовство или подать иск об установлении факта признания отцовства. При положительном решении суда внебрачные несовершеннолетние дети также становятся необходимыми наследниками.

Нетрудоспособный супруг умершего

Переживший супруг является нетрудоспособным в 2-х случаях:

- по состоянию здоровья (инвалидность);
- по возрасту.

Если мужу или жене до момента смерти наследодателя была установлена инвалидность, то он имеет право на обязательную часть наследства в любом случае, причем независимо от группы инвалидности.

С точки зрения наследования все инвалиды считаются нетрудоспособными, хотя в других отраслях права трудоспособность зависит от степени инвалидности.

Нетрудоспособными по возрасту считаются женщины, достигшие 55-летнего возраста и мужчины, достигшие 60-летнего возраста.

В наследственном праве признание человека нетрудоспособным не зависит от факта выхода на пенсию.

Для получения обязательной части наследства важен факт достижения возраста (55 и 60 лет). При этом супруг может еще не достичь пенсионного возраста с точки зрения последней пенсионной реформы или быть работающим пенсионером.

С другой стороны, если супруг имеет право на льготную пенсию, то есть вышел на пенсию до достижения возраста в 55 лет для женщин или в 60 лет для мужчин, то это не делает его нетрудоспособным с точки зрения получения наследства (конечно, если он не является инвалидом).

Важно! Бывшие супруги не имеют права на обязательную долю наследства.

Правда, у них есть другие способы поучаствовать в разделе имущества умершего.

Читать также:
Супружеская доля в наследстве

Совершеннолетние нетрудоспособные дети умершего

В данном случае речь идет о взрослых детях, которые решением врачебной комиссии признаны инвалидами.

Нетрудоспособные родители умершего

Родители, как и супруги, могут являться нетрудоспособными либо в силу возраста, либо в силу состояния здоровья (инвалидности). На них также распространяется правило признания нетрудоспособными женщин с 55 лет и мужчин – с 60 лет.

Иждивенцы наследодателя

Вопрос об иждивенцах более сложный. В широком смысле таковыми будут все, кто находился на иждивении человека, то есть не имел своего источника дохода и получал средства к существованию от наследодателя.

Но в узком смысле с точки зрения права на наследство существует 2 группы иждивенцев.

Первая группа: нетрудоспособные наследники по закону, которые в течение года и более до смерти наследодателя находились у него на иждивении. В отношении этой группы неважно, проживали они вместе с умершим или отдельно.

К первой группе иждивенцев относятся близкие и дальние родственники, которые теоретически могли бы претендовать на наследование по закону. В Российской Федерации установлено 8 очередей наследования (см. рисунок). Нетрудоспособные лица из первых семи очередей, жившие за счет наследодателя, будут обязательными наследниками.

Вторая группа: нетрудоспособные граждане, которые не являются родственниками умершего, но в течение последнего года его жизни (и более) проживали совместно с наследодателем и находились у него на иждивении.

Это так называемая 8 очередь наследования – иждивенцы, не являющиеся родственниками.

С другой стороны, неработающие (но формально трудоспособные) жены, любовницы, дети и другие родственники умершего, которые жили вместе с ним и за его счет, то есть фактически находились у него на иждивении, юридически иждивенцами не являются. На них не распространяется льготное право на получение части наследства.

Важно! Во всех случаях принципиальным является нетрудоспособность иждивенцев.

Обязательная доля при наследстве по завещанию

Обязательные наследники предусмотрены при наследовании по завещанию. При наследовании по закону этот механизм не используется.

Суть такова: если человек оставил завещание, то, независимо от его содержания, часть получит обязательный наследник. Возможны 2 варианта:

- если человек, который по закону является обязательным наследником, не включён в завещание, то ему все равно будет выделена эта обязательная часть;
- если человек, который по закону является обязательным наследником, включён в завещание, но завещанное ему имущество меньше, чем было бы при расчете обязательной доли, то ему будет выделена часть в размере этой доли.

Выделение обязательной доли из наследства

По закону эту часть нужно выделить из незавещанной части наследственного имущества. Наследство по завещанию можно трогать только в двух случаях:

- если все имущество завещано;
- если оставшейся незавещанной части мало для выделения обязательной доли.

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" - пункт 32)

Пример:

Отец завещал свое имущество (квартиру и банковский вклад) поровну своим двум сыновьям. Но на момент его смерти на его иждивении находилась 16-летняя племянница (родители которой были лишены родительских прав). В данном случае племянница является обязательным наследником.

После смерти отца осталось имущество в виде квартиры (завещана), банковского вклада (завещан), дорогой автомашины (никому не завещана). В качестве обязательной доли будет использовано транспортное средство. Долю из квартиры выделять не придется.

Однако важно, чтобы доля в квартире и стоимость автомашины были соразмерны в денежном эквиваленте.

Размер обязательной доли в наследстве

Расчет обязательной доли в наследстве достаточно прост: она составляет половину той доли, которую человек получил бы, если бы не было завещания.

При этом необходимо учесть все имущество, которое принадлежало умершему и входило в состав наследства – как завещанное, так и незавещанное, включая домашнюю обстановку и предметы домашнего обихода. Кроме этого, обязательная часть наследства рассчитывается с учетом всех наследников по закону той очереди, которая бы призывалась к наследованию, если бы не было завещания.

Пример:

Попробуем посчитать размер доли. Предположим, отец оставил по завещанию все свое имущество старшему сыну. Но на момент его смерти еще были живы его престарелые родители. Считать их долю нужно по формуле: ½ от доли, которую они бы получили при наследовании по закону.

При наследовании по закону все имущество было бы разделено между наследниками первой очереди: 2 сына и родители, то есть каждый должен был получить ¼ наследства. Обязательная часть каждого из родителей будет составлять ⅛ наследства (половину от ¼).

При наличии завещания второй сын (не указанный в завещании) наследовать не будет. Значит, каждый из родителей умершего получит по ⅛ наследственного имущества, а старший сын -- ¾.

Важно! К завещаниям, составленным до 1 марта 2002 года, применяются другие правила подсчета обязательной доли.

Если завещание было составлено до 01.03.2002 г., то надо применять правила ГК РСФСР (ст. 535). Сам документ отменен, но его правила применяются к завещаниям, которые были сделаны во время его действия. Круг наследников был таким же: нетрудоспособные дети, родители, супруги и иждивенцы умершего. А размер обязательной доли был больше – она составляла 2/3 от той части наследства, которую человек мог бы получить, наследуя по закону.

Обязательная доля в наследстве по закону

При наследовании по закону обязательная доля не выделяется. Однако права нетрудоспособных иждивенцев закон все равно защищает.

Во-первых, иждивенцы, которые относятся к наследникам по закону (то есть являются родственниками умершего), будут наследовать наравне с той очередью, которая будет призвана к наследованию.

Пример:

После смерти гр-на А наследников первой очереди (детей, жены и родителей) не осталось. Но была наследница второй очереди – его родная сестра. Кроме этого, последние несколько лет вместе с гр-ном А проживала и находилась на его иждивении его тетя (сестра отца), которая формально относится к третьей очереди наследников.

По закону должна наследовать вторая очередь, то есть сестра умершего. Но в данном случае тетя как иждивенец будет призвана к наследованию наравне с сестрой.

Во-вторых, иждивенцы, которые не относились к наследникам умершего по закону, будут наследовать, если не остается никаких других наследников (8 очередь).

Пример:

После смерти гр-на Б остались проживавшие с ним сын и несовершеннолетняя племянница, которая находилась на иждивении умершего. На момент смерти гр-на Б его жены и родителей не было в живых, а других детей у него не было.

По закону должен наследовать сын как наследник первой очереди. Племянники по законам Российской Федерации вообще не включены в состав наследников по закону, то есть не относятся ни к какой очереди. Однако в данном случае племянница как иждивенец будет наследовать вместе с сыном и в равных долях.

Важно! В рассмотренных выше случаях иждивенцы не получали обязательной доли, так как она выделяется только при наследстве по завещанию, а наследовали по закону как иждивенцы умершего.

БЛОК ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ НАЧАЛО

Могут ли лишить права на обязательную долю?

В законе не используется такой термин «лишить права», однако это право можно потерять в следующих случаях:

А. Если человек, являющийся обязательным наследником, не вступил в наследство в течение полугода после смерти наследодателя.

Без официальной процедуры вступления в наследство, оформляемой через нотариуса, право на долю будет потеряно.

Теоретически это право можно восстановить через суд, если подать иск о восстановлении срока вступления в наследство. Но для этого надо доказать, что были уважительные причины для пропуска срока (например, человек не знал о смерти наследодателя или находился на длительном лечении, что помешало ему обратиться к нотариусу).

В. Если человек был признан недостойным наследником. Недостойные наследники – это лица, совершившие умышленные противоправные действия против наследодателя или других наследников. Например, злостно уклонялись от уплаты алиментов, пытались подделать или сокрыть завещание и т.д.

Такие лица не могут наследовать.

Противоправные действия должны быть удостоверены судом, а признание человека недостойным наследником осуществляет нотариус.

Можно ли отказаться от обязательной доли?

Да, можно. Для этого нужно подать нотариусу заявление об отказе, написанное по установленной форме.

Однако есть ряд ограничений на такой отказ. Во-первых, если человек является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным, то нужно согласие органов опеки и попечительства.

Во-вторых, нельзя отказаться в пользу конкретного лица – закон это прямо запрещает.

Обязательная доля выделяется по заявлению заинтересованного лица. Значит, можно просто не обращаться к нотариусу с таким заявлением и право на часть наследства будет потеряно.

Важно! Наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди.

Это сказано в официальных разъяснениях Верховного Суда РФ к ст. 1149 ГК РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" - пункт 32).

БЛОК ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ КОНЕЦ