

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

УДК 347.6

DOI: 10.19073/2306-1340-2018-15-4-411-416

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА

КОБЧИКОВА Елена Васильевна*

✉ mix-les@mail.ru

Ул. Кремлёвская, 18, Казань, 420008, Россия

МАКАРОВ Тимофей Григорьевич^

✉ timamakarov@mail.ru

Ул. Кремлёвская, 18, Казань, 420008, Россия

Аннотация. В предлагаемой статье на основе анализа современного российского законодательства рассматриваются наиболее актуальные проблемы, связанные с завещательным отказом. Авторы статьи постарались определить понятие завещательного отказа, выявить условия его реализации, обозначить круг лиц, в пользу которых совершается завещательный отказ. Отмечена проблема совпадения в одном лице наследника и легатария. Авторами рассмотрено судебное дело, связанное с завещательным отказом, определены некоторые особенности права пользования жилищем на основании легата, проанализирован вопрос о сроках действия права требования исполнения легата, возникшего у подназначенного отказополучателя, исследована проблема отказов нотариусов в выдаче свидетельства о правах легатария, затронут вопрос, касающийся института виндикационного (вещного) завещательного отказа. В заключение авторами сформулированы некоторые предложения по совершенствованию правового регулирования реализации легата.

Ключевые слова: завещание, наследники, завещатель, завещательные распоряжения, содержание завещания, завещательный отказ, отказополучатель.

Legal Problems of Realization of Testamentary Refusal

Kobchikova Elena V.**

✉ mix-les@mail.ru

18 Kremlyovskaya st., Kazan, 420008, Russia

Makarov Timofei G.^

✉ timamakarov@mail.ru

18 Kremlyovskaya st., Kazan, 420008, Russia

Abstract. In the proposed article, on the basis of the analysis of modern Russian legislation, the most urgent problems associated with testamentary refusal are considered. The authors of the article have tried to define

* Доцент кафедры гражданского права Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат юридических наук, доцент.

^ Доцент кафедры гражданского права Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат юридических наук, доцент.

** Docent of the Department of Civil Law at Kazan (Volga region) Federal University, Candidate of Legal Sciences, Docent.

^^ Docent of the Department of Civil Law at Kazan (Volga region) Federal University, Candidate of Legal Sciences, Docent.

the concept of testamentary refusal, to identify the conditions for its implementation, to designate the circle of persons in whose favor the testamentary refusal is made. The problem of coincidence of the heir and the legacy in one person is noted. The authors have reviewed the legal case related to the testamentary refusal, identified some features of the right to use a dwelling on the basis of the legate, analyzed the validity of the right to claim the execution of the legate arising from the designated beneficiary, investigated the problem of notaries' refusals to issue a certificate of legal rights, addressed the issue of institute of vindication (real) testamentary refusal. In conclusion, the authors formulated some proposals for improving the legal regulation of the implementation of the legate.

Keywords: *testament, heirs, testator, testamentary dispositions, content of testament, testamentary refusal, beneficiary.*

Завещательный отказ является одним из самых сложных юридических фактов в гражданском праве. В научной литературе он часто называется «легатом». Данный термин произошел от латинского *legatum* («предназначение по завещанию»). Следовательно, то лицо, в пользу которого произведен завещательный отказ, выступает как отказополучатель (легатарий).

В Российской Федерации завещательный отказ предусматривается в ст. 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) как одно из иных завещательных распоряжений. Из данной статьи следует, что завещательный отказ – это своего рода распоряжение завещателя, которое непосредственно адресовано одному или нескольким наследникам. В свою очередь на наследников возложена обязанность совершать в пользу иных названных завещателем лиц определенные предоставления имущественного характера. У отказополучателя есть право требовать от наследников исполнения возложенных на них обязанностей.

Предметом легата может быть передача легатарию вещи. Например, выдача из наследственного имущества коллекционных монет в безвозмездное пользование определенному музею. Передача легатарию имущественного права, например, уступка требования по договору продажи какой-либо недвижимости. Выполнение для него обусловленной работы или оказание ему определенной услуги, или осуществление в пользу легатария периодических платежей, например, выплата внучке ежемесячного содержания до окончания учебы в институте. Отметим, что поскольку невозможно заранее установить срок жизни, сумма периодических выплат может превысить стоимость наследуемого имущества. Так, лицо может завещать имущество разумному человеку, а отказополучателем указать хоть и близкого ему, но неопытного или расточительного человека. При наличии обозначенных

оснований наследник должен исполнить завещательный отказ при условии подназначения отказополучателю другого отказополучателя [1, с. 273–276]. Наследник обязан исполнить завещательный отказ лишь при принятии им наследства. Данное распоряжение – это односторонняя сделка, основной целью которой является установление конкретных обязанностей перед наследниками. При этом речь не идет о лишении наследников права на вступление в наследство.

Непосредственно сам легат устанавливается исключительно в завещании, и форма его составления должна отвечать требованиям действующего законодательства. Безусловно, невыполнение предписаний повлечет недействительность самой сделки и, следовательно, применение последствий ее недействительности. Завещание с легатом составляется обязательно письменно, устная форма – не основание для юридических последствий. Кроме того, обязательным условием действительности данного документа является его нотариальное удостоверение.

Только после того, как наследники вступят в права наследования, у легатария появляется право на получение отказа. Наследник, который не принял наследство, не обязан осуществлять легат, который установил завещатель.

Передача легатарию права на владение какой-либо вещью не предусматривает саму возможность распоряжаться ею. Имуществом можно распорядиться только в случае перехода права собственности, что предусмотрено непосредственно в завещании.

Отметим, что при совершении легата действуют обусловленные правила. Также возможно следующее: в одном завещании указан наследник, а в другом возложено исполнение завещательного отказа на него же.

Легат может быть возложен не только исключительно на наследников по завещанию,

но также на наследников по закону. Публично-правовые образования становятся исполнителями легата только в случае, когда легат является обременением, перешедшим к ним как выморочное имущество, или в том случае, когда они являются наследниками, указанными в завещании. Круг лиц, в пользу которых совершается завещательный отказ, почти не ограничен. Что касается юридических лиц, то требовать исполнения завещательного отказа могут лишь те, что уже были зарегистрированы на день открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ) и существуют на день предъявления требований об исполнении легата.

Следует иметь в виду, что обязательство наследника по завещательному отказу должно носить исключительно имущественный характер (п. 2 ст. 1137 ГК РФ), а исполняется данное обязательство непосредственно за счет наследственного имущества.

Наследник и легатарий могут совпасть в одном лице. Например, один из наследников должен произвести конкретные действия в пользу другого, в частности, оказать какую-либо услугу: наследнику завещали автомобиль, обремененный правом пользования легатарием два дня в неделю. В случае отчуждения ТС на нового собственника возлагается продолжение осуществления этой имущественной обязанности и то же самое правило применяется в отношении иных видов имущества и уже называемых видов завещательного отказа. Однако закон обязывает наследников при осуществлении действия по отчуждению имущества, которое обременено легатом, извещать об этом факте новых собственников. Правовыми последствиями таких действий является освобождение обязанного наследника от исполнения легата, кроме случаев, когда одному отказополучателю подназначен иной. Например, в завещании содержится положение о том, что в случае отказа основного легатария от имущественного права воспользоваться возможностью его реализации может другое указанное в завещании лицо. Это право осуществится в судебном порядке, если иное не предусмотрено в завещании. Если легатарий умирает, не получив легата, то он переходит к наследникам легатария.

Рассмотрим судебное дело. Судом Кудымкарского городского суда Пермского края по делу № 2-1100/2010 (не обжаловалось) установлено, что З. завещала Замышляеву В. Н. квартиру. Со-

гласно п. 2 завещания в случае продажи Замышляевым В. Н. указанной квартиры на него возложена обязанность выплатить 3/4 доли стоимости квартиры по рыночной оценке на день продажи ее детям (в равных долях каждому). Данные обстоятельства подтверждаются завещанием, удостоверенным нотариусом.

Согласно ст. 1137 ГК РФ завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

Таким образом, З. (завещатель), являясь собственником квартиры, вправе была возложить на Замышляева В. Н. (наследника) в случае продажи квартиры обязанность по выплате ее детям (отказополучателям) 3/4 стоимости квартиры по рыночной оценке на день продажи в равных долях каждому. Данное завещательное распоряжение не противоречит закону, поэтому суд не установил оснований для признания завещания в этой части недействительным.

Доводы истца Замышляева В. Н. о том, что данным завещательным распоряжением нарушаются его права как собственника, судом не могут быть приняты во внимание, так как завещательное распоряжение дано завещателем З., собственником квартиры, и она вправе по своему усмотрению распорядиться своим имуществом, ее волеизъявление соответствует требованиям закона, а наследник, каковым является Замышляев В. Н., вправе принять на таких условиях наследство либо отказаться от его принятия.

Как следует из материалов дела, Замышляев В. Н. принял наследство, зарегистрировал право собственности на указанную квартиру и в случае продажи квартиры он обязан был исполнить завещательное распоряжение. Учитывая изложенное, суд считает, что требования Замышляева В. Н. о признании п. 2 завещания, составленного З., недействительным не подлежат удовлетворению¹.

¹ Решение Кудымкарского гор. суда Перм. края от 15 дек. 2010 г. по делу № 2-1100/2010. URL: <https://rospravosudie.com/court-kudymkarskij-gorodskoj-sud-permskij-kraj-s/act-104069854/>

Вернемся к ст. 1137 ГК РФ, в п. 2 которой указан перечень обязательств, составляющих предмет завещательного отказа. Однако данный список не является исчерпывающим. Например, завещатель вправе обязать наследника пожизненно или на какой-либо срок содержать отказополучателей, хотя в перечне это не указано. В правоприменительной практике в последнее время стали нередки случаи установления легата, предметом которого является возложение на лицо, не являющееся наследником, обязанности по организации ритуальных услуг, которые связаны со смертью завещателя. Хотя в перечень предметов легата, установленных в ГК РФ, обязательства такого рода не включены, предписания законодательства они не противоречат, следовательно, являются допустимыми.

Согласно абз. 2 п. 2 вышеуказанной статьи существует возможность предоставить в порядке легата право пользования включенным в наследство жилым помещением или его определенной частью. По ГК РСФСР 1964 г. имелось в виду только пожизненное пользование, а теперь речь идет также и о пользовании на определенный срок. Данный вид легата довольно распространен, так как наиболее популярным предметом завещательного обременения является переход к легатарии права на использование жилого помещения или отдельной его части.

Определим некоторые особенности права пользования жилищем на основании легата:

– пользование устанавливается как на весь жизненный период отказополучателя, так и на конкретный срок, вне зависимости от перемены собственника этого жилья;

– в соответствии с ЖК РФ легатарий имеет солидарную ответственность с законным владельцем жилья по обязательствам, связанным с его использованием, которые возникают в течение действия легата;

– легатарий имеет право потребовать государственной регистрации своего права. Нужно отметить, что из-за отсутствия надлежащего механизма регистрации прав легатария на пользование имуществом нередко возникает много вопросов.

Приведем пример. Наследодатель завещал трехкомнатную квартиру своему несовершеннолетнему сыну и при этом установил в завещании легат, предметом которого является предоставление супруге наследодателя права пожизненного пользования этой квартирой. Надлежащее исполнение легата обеспечит жильем и ребенка,

и супругу завещателя, при этом исключается возможность неблагоприятного развития ситуации после смерти последней.

На практике нередко встает вопрос о сроках действия права требования исполнения легата, возникшего у подназначенного отказополучателя. Из содержания п. 4 ст. 1137 и п. 3 ст. 1138 ГК РФ следует, что право требования у подназначенного отказополучателя может возникнуть как в пределах трех лет после смерти наследодателя, так и по истечении этого срока. Таким образом, подназначенный отказополучатель также располагает трехлетним сроком для предъявления требования об исполнении легата, исчисление его начинается со дня возникновения у него данного права.

Выполнение отказа осуществляется за счет наследства, если предметом завещательного отказа является переход к легатарии обязательств наследодателя перед какими-либо кредиторами. Получатель отказа не несет никакой ответственности по долгам завещателя, чем коренным образом отличается от наследника, так как к последнему наравне с правами наследодателя переходят и все его обязательства.

Рассмотрим, какие есть основания отказа отказополучателя от получения легата. Право на отказ гарантировано ст. 1160 ГК РФ, эта норма обеспечивает недоспустимость применения принудительных мер в отношении легатария и свободное распоряжение им своим субъективным правом.

Отказы в пользу иных граждан или с условием запрета законодательства судом могут быть признаны недействительными по требованиям заинтересованных лиц. В случае отказа легатария от принятия завещательного отказа обязанность всех наследников по его исполнению полностью прекращается. Исключением могут стать случаи, когда наследодатель подназначил в своем завещании иного легатария, в пользу которого осуществляется исполнение легата.

Конечно, нередко возникают проблемы при реализации легата. После смерти завещателя легатарий, если в завещании есть отказ, принимает у нотариуса надлежащие правоустанавливающие документы, которые подтверждают его право на материальные или нематериальные блага, определенные непосредственно в тексте завещания. Подобным правоустанавливающим документом может являться свидетельство о правах легатария. Хотя на практике многие

отказополучатели встречаются с проблемой отказа нотариуса в выдаче такого документа. Последние аргументируют свои действия наличием надлежащей информации в свидетельстве о праве наследования. Подобное положение вещей часто служит препятствием для получателя отказа в ходе реализации своего права, потому что его использование всецело зависит от наследника и от того, вступит ли он в права наследования или не вступит [2, с. 39].

В случае возникновения спорной ситуации в отношении такого обременения, а именно неисполнения или выполнения его ненадлежащим образом, получатель может отстаивать свои права в суде. Легатарий вправе требовать от наследников возмещения убытков, которые он понес. Отметим, что размер исковых требований не зависит от стоимости наследства. Срок исковой давности, в течение которого можно подать иск, составляет три года.

Общим правилом, предусмотренным действующим законодательством в ст. 1137 ГК РФ, является модель дамнационного (обязательственного) легата. В пункте 3 ст. 1137 ГК РФ указано, что к взаимоотношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), должны применяться положения ГК РФ об обязательствах.

Следует признавать существование и возможность использования на практике в действующем российском праве института виндикационного (вещного) завещательного отказа. На наш взгляд, правовая конструкция, предусмотренная абз. 2 п. 2 ст. 1137 ГК РФ, имеет все основания для того, чтобы называться вещным завещательным отказом. В отношении права пользования жилым помещением, предоставляемого по завещательному отказу в соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ, специально установлено свойство следования, которое признается одним из основных признаков вещных прав.

При установлении легата ключевым моментом является необходимость индивидуализации со стороны наследодателя участвующих в даль-

нейшем в легатарных правоотношениях лиц. Это актуально как в отношении собственно отказополучателей, так и в отношении наследников, обязанных к исполнению завещательного отказа. Особенно это важно применительно к толкованию ст. 1140 ГК РФ в ситуациях, когда обязанный исполнить завещательный отказ наследник так и не стал в итоге наследником по тому завещанию, которым наследодатель обязал его исполнить завещательный отказ.

Основной моделью завещательного отказа в действующем гражданском праве РФ является дамнационный (обязательственный) завещательный отказ. Следовательно, в случае нарушения прав отказополучателя последний может защищать свои права с помощью обязательственных исков (в первую очередь, используя ст.ст. 393–398 ГК РФ).

Действующие нормативные правовые акты не говорят нам о действиях легатария при оформлении своего права, о действиях нотариусов, о том, какие документы, подтверждающие право легатария, нужно ему выдать. На наш взгляд, существует необходимость предусмотреть обязанность нотариусов после открытия наследства письменно уведомить легатария об открытии наследства, о содержании легата, а также обязанность уведомить легатария о принятии наследства наследником, на которого возложен легат. Отказополучателю надлежит выдавать свидетельство о безвозмездном пользовании жилыми помещениями на основании легата или документ, который свидетельствует о принятии легатарием предмета завещательного отказа непосредственно в собственность [3].

Очевидно, следует установить в законодательстве обязательность нотариального удостоверения заявления об отказе от права на завещательный отказ, а также передачи нотариусами копии данного заявления наследнику, на которого возложен легат.

Итак, институт легата в настоящее время еще недостаточно урегулирован, следовательно, остается значительное количество вопросов, ответы на которые еще предстоит найти.

Список литературы

1. Ахмадуллина Е. И. Подназначение наследника как особый вид завещательного распоряжения // Студенческая наука XXI века. 2016. № 1–2 (8). С. 273–276.
2. Кирилловых А. А. Завещательный отказ (легат): проблемные вопросы // Нотариус. 2011. № 3. С. 32–41.
3. Петровичева Е. А. Правовые проблемы завещательного отказа в современном наследственном праве // Аллея науки : науч.-практ. электрон. журн. 2017. № 8. С. 549–554.

References

1. Akhmadullina E. I. Podnaznachenie naslednika kak osobyi vid zaveshchatel'nogo rasporyazheniya [The Purpose of the Heir as a Special Kind of Testamentary Disposition]. *Studencheskaya nauka XXI veka – Student Science of the XXI Century*, 2016, no. 1–2 (8), pp. 273–276.
2. Kirillovykh A. A. Zaveshchatel'nyi otkaz (legat): problemnye voprosy [Testamentary Denial (Legate): Problematic Issues]. *Notarius – Notary*, 2011, no. 3, pp. 32–41.
3. Petrovicheva E. A. Pravovye problemy zaveshchatel'nogo otkaza v sovremennom nasledstvennom prave [Legal Problems of Testamentary Refusal in Modern Inheritance Law]. *Alleya nauki – Alley of Science*, 2017, no. 8, pp. 549–554.