

УДК 347.68 (478)

Кожокарь Евгения Васильевна,

д.ю.н., профессор, заведующая кафедры частного права

Университета европейских политических и экономических знаний

Передерко Василий Витальевич,

аспирант кафедры частного права

Университета европейских политических и экономических знаний

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Актуальность темы данной статьи состоит в том, что она является частью диссертационного исследования: «Роль обязательной доли в защите законных наследников», которая является одной из первых попыток осуществления комплексного научного анализа – правовой доктрины. Статья носит актуальный характер, в том числе и благодаря сравнительному анализу правового регулирования роли обязательной доли в защите законных наследников разных стран, что позволило выявить роли обязательной доли в защите законных наследников в отечественной гражданско-правовой доктрине, недостатки национального законодательства и даст возможность внедрить более совершенные нормативные разработки других государств.

Степень разработки проблемы. На кафедре Частного права, Университета политических и экономических европейских знаний Молдовы, читается курс лекций: «Наследственное право» на основе учебника, который впервые в Республики Молдова был создан авторами этой статьи и другими членами кафедры, а Передерко В., аспирант кафедры частного права, написал диссертацию на тему: «Роль обязательной доли в защите законных наследников», которая является в процессе защиты.

Цель исследования. Цель настоящей статьи состоит в осуществлении научного исследования обязательной доли как форма реализации конституционного принципа социальной справедливости посредством анализа основополагающих правил в данной области, разработанных в

законодательстве и правовой доктрине, а также в выдвижении предложений по совершенствованию законодательства. Основными задачами исследования являются: определение последствий обязательной доли в составе наследования по закону; осуществление сравнительного анализа правового регулирования обязательной доли; определение и анализ конституционного принципа; выявление недостатков и пробелов, существующих в законодательстве о наследовании по закону относящееся к обязательной доли и разработка предложений по совершенствованию и повышению эффективности законодательства в данной области.

Изложение основного материала. Важная научная проблема, решенная в рамках данного исследования, состоит в определении и научном обосновании регулирования обязательной доли в наследстве, как форма реализации конституционного принципа социальной справедливости путем системного анализа положений законодательства и научных воззрений в данной области.

Принцип социальной справедливости наиболее полно реализуется в нормах, регламентирующих право лиц, наследующих независимо от содержания завещания наследодателя, за которыми бронируется определенная доля в наследстве. Эта доля получила название обязательной, поскольку необходимые наследники, кроме недостойных наследников, не могут быть лишены права ее унаследовать.

Предоставляя завещателю свободу распоряжения своим имуществом, молдавское право

Интересно, что в зарубежном законодательстве практикуется дифференцированный подход к определению обязательной доли [5, с. 234]. В большинстве случаев доля родителей составляет больший размер, нежели размер доли детей. По нашему мнению, дифференцированный подход к определению обязательной доли в российском за-

конодательстве может быть, затронут только иждивенцев (уменьшение обязательной доли до $\frac{1}{3}$), так как в случае призвания их в качестве обязательных наследников, статус их резко повышается, и они приравниваются к ближайшим родственникам наследодателя. В этом случае наиболее точно был бы отражен принцип социальной справедливости.

При определении размера обязательной доли весьма важным становится вопрос об определении стоимости наследственного имущества. Представляется, что необходимо учитывать рыночную стоимость имущества на момент открытия наследства, при этом в некоторых случаях нотариус должен привлекать независимых оценщиков. Данный вопрос является весьма актуальным на практике, поскольку в настоящее время в состав наследственного имущества включаются объекты, стоимость которых очень высока и сложно определима. В связи с этим серьезным недостатком ГК РФ представляется отсутствие в нем правил об оценивании наследственного имущества.

Для определения размера обязательной доли необходимо учитывать еще два специальных правила:

Во-первых, в силу п. 3 ст. 1149 ГК РФ в размер обязательной доли включается стоимость завещательного отказа, установленного в пользу обязательного наследника. Кроме стоимости легата учитывается стоимость наследственного имущества, получаемому по любому основанию.

Во-вторых, при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию и исходить из стоимости всего наследственного имущества, включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал ли кто-либо из наследников совместно с наследодателем.

Серьезным новшеством в ГК РФ, направленным на усиление принципа свободы завещания и соответственно ограничение прав обязательных наследников являются положения, допускающие уменьшение размера обязательной доли или даже отказ в ее присуждении. Безусловно, это весьма серьезное ограничение, поэтому закон предъявляет к его осуществлению серьезные требования. Так, п. 1 ст. 1512 предусматривает, что при отказе нетрудоспособного наследника от обя-

зательной доли, его доля переходит к наследникам по завещанию пропорционально завещанным им долям.

Статья 1513 ГК РФ предусматривает, что нетрудоспособный наследник может быть лишен правом на обязательную долю при наличии обстоятельств, которые влекут устранение от наследования вообще.

Лишение права на обязательную долю может быть осуществлено наследодателем еще при его жизни путем обращения в судебную инстанцию. Вынесенное судебной инстанцией решение о лишении права на обязательную долю применяется с момента открытия наследства. Это же правило действует в случае, когда наследодатель обратился в судебную инстанцию, но решение было вынесено после его смерти.

Обязательная доля наследника, лишенного права на нее, переходит к наследникам по завещанию.

Все указанные положения должны присутствовать в совокупности, чтобы уменьшение или отказ в присуждении обязательной доли был законным. На наш взгляд, было бы возможно, внести еще одно основание уменьшения или отказа в присуждении обязательной доли – небольшое наследство в силу нецелесообразности выделения обязательной доли из ничего. Уменьшение размера обязательной доли имеет своей целью только то, чтобы реализация обязательного права в наименьшей степени противоречила бы воле наследодателя, что, безусловно, еще раз подчеркивает важность распоряжения имуществом как основного способа определения его судьбы.

Выводы. Обязательная доля не является частью наследственного имущества. Это условное название, и его нельзя толковать буквально. Обязательная доля – это право-привилегия наследника, предоставляемое ему государством, унаследовать имущество наследодателя в размере не менее половины законной доли вне зависимости от составленного наследодателем завещания.

Право на обязательную долю только для нетрудоспособных наследников первой очереди, является проявлением ограничения конституционного права наследования и имеет целью защиту прав и законных интересов нетрудоспособных членов семьи наследодателя.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гражданский кодекс Республики Молдова. Книга четвертая. Наследственное право, Закон н. 1107-xv от 06.06.2002. Мониторул Официал ал Р. Молдова, n 82-86/661 от 22.06.2002 г.
2. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право Украины. / Е.О. Харитонов, Н.А. Саниахметова. – ООО Одисей. 2004, с. 908
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Изд.Спартак. – Москва, 1996.
4. Cojocari E. Perederco V.Rezervasucesorialg – modalitate de garantare a drepturilor moștenitorilor legali inapți de muncă – publicat on materialele conferinței științifico-practice de la 23 mai 2014 : Teoriași practica administrării publice. Chișinău, (p.152-158). (перевод) Кожокаръ Е. Передерко В. Обязательная доля – способ обеспечения прав нетрудоспособных наследников : матер. научно-практической конференции от 23 мая 2014 г. – Теория и практика публичной администрации. Кишинев, 2014. с 158.
5. Комментарий к ГК РФ. Часть третья (постатейный). Под ред. Л.П. Ануфриевой Москва. Волтерс Клувер, 2004. – с. 234
6. Рождественский С.Н. Завещание как сделка по гражданскому законодательству / С.Н. Рождественский // Бюллетень нотариальной практики. 2003. № 5.– С. 38, Демина Н.Б. Обязательная доля как средство обеспечения прав родственников наследодателя. // Нотариус. 2005. № 46. – стр. 34.

Кожокаръ Евгения Васильевна, Передерко Василий Витальевич.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ, КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

В данной статьи авторы рассматривают вопросы реализации конституционного принципа социальной справедливости в гражданском законодательстве Республики Молдова путем урегулирования прав наследников первой очереди на обязательную долю в наследстве. Важная научная проблема, решенная в рамках данного исследования, состоит в определении и научном обосновании обязательной доли в наследстве, как форма реализации конституционного принципа социальной справедливости путем системного анализа положений законодательства и научных воззрений в данной области.

Ключевые слова: наследственное право, обязательная доля, наследники первой очереди, несовершеннолетние дети, нетрудоспособный супруг, нетрудоспособные родители.

Кожакар Євгенія Василівна, Передерко Василь Віталійович.

ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТКА В СПАДЩИНУ, ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРИНЦИПА СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

У даній статті автори розглядають питання реалізації конституційного принципу соціальної справедливості в цивільному законодавстві Республіки Молдова шляхом врегулювання прав спадкоємців першої черги на обов'язкову долю в спадщині. Важливу наукову проблему, вирішену в рамках даного дослідження, полягає у визначенні та науковому обґрунтуванні обов'язкової частки в спадщині, як форма реалізації конституційного принципу соціальної справедливості шляхом системного аналізу положень законодавства та наукових поглядів в даній області.

Ключові слова: спадкове право, обов'язкова частка, спадкоємці першої черги, неповнолітні діти, непрацездатний чоловік, непрацездатні батьки.

CojocariEugeniaVasilievna, Perederko Vasyl Vitalyevich.

COMPULSORY SHARE IN HERITAGE, AS THE FORM OF REALISATION OF CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF SOCIAL VALIDITY

In given article authors examine question will replenish realisations of constitutional social justice rule in civil Republic legislation Moldova by the way of adjustment of right of the successors of first turn to compulsory in heritage. Important scientific problem resolved within given research, consists in definition and scientific justification of compulsory share in heritage, as the form of realisation of constitutional social justice rule by the way of system analysis of situations of the legislation and scientific views in given area.

Key words: law of succession, compulsory share, the successors of first turn, under-age.