

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

1.1. НАСЛЕДОВАНИЕ

Российское право

Гражданский кодекс определяет наследование как переход имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

При универсальном правопреемстве, в отличие от правопреемства сингулярного (например, при замене кредитора в конкретном обязательстве или при продаже вещи), правопредшественник уступает свое место правопреемнику (правопреемникам) не в одном определенном правоотношении, а единовременно целиком во всех способных к передаче правах и обязанностях, которыми лицо обладало к моменту правопреемства.

Универсальность правопреемства при наследовании российский закон называет общим правилом, из которого могут быть исключения.

Расщепление наследства (актива и пассива наследственной массы) может происходить при наследовании невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию (п. 1 ст. 1183 ГК РФ). Члены семьи, проживавшие совместно с наследодателем, а также его нетрудоспособные иждивенцы приобретают обособленное право на денежные суммы, перечисленные в п. 1 ст. 1183 ГК РФ. Ответственность по долгам наследодателя на суммы, полученные в результате реализации указанного права, не распространяется.

Российский закон допускает расщепление актива наследственной массы по воле наследодателя.

По завещанию наследодатель может по отдельности распорядиться в отношении какого-нибудь конкретного имущества (например, завещать автомобиль сыну). В этом случае наследство не переходит к наследникам как единое целое. Этот же результат может быть достигнут при использовании завещательного распоряжения правами на денежные средства в банке. Прикладной аспект имеет вопрос о том, как быть, если после открытия наследства, но до его принятия, завещанная вещь случайно погибнет. С позиции расщепления актива наследственной массы такому наследнику нечего принимать, а последовательное применение правила об универсальном правопреемстве привело бы к перераспределению долей.

Общей собственности также не возникает при наследовании имущества (находящегося в общей совместной собственности членов крестьянского хозяйства) члена крестьянского хозяйства, если наследник в этом хозяйстве не состоит. В этом случае наследник не становится правообладателем наследства, а приобретает право на выплату компенсации.

Завещательный отказ не приводит к расщеплению актива наследственной массы, поскольку легатарий вправе получить имущество не напрямую от наследодателя, а опосредованно через наследника (п. 1 ст. 1137 ГК РФ)¹.

Расщепления пассива наследственной массы (долгов наследодателя) российский закон не допускает. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Представляется, что всякое распределение долгов наследодателя без согласия кредитора, в том числе произведенное судом, имеет силу только в отношении наследников (внутреннее действие).

Вопросы способности имущества к наследственному преемству и пределов ответственности по долгам наследодателя освещены в § 1.3 и 4.3 настоящей работы.

Право Франции

Французское законодательство не раскрывает понятие универсального правопреемства, однако само понимание категории наследования в доктрине французского права как правопреемства соответствует

¹ Противоположную точку зрения см.: *Белов В.А.* Наследование и наследственное правопреемство: фактическое отношение и его правовая форма // *Наследственное право.* 2014. № 1. С. 6–16.

российским представлениям. Так, характер наследования как универсального правопреемства следует из ст. 724 ФГК, которая устанавливает: «Наследники по закону в силу закона получают имущество, права и иски умершего. Легатарии и универсальные одаряемые¹ получают наследство на условиях, предусмотренных разделом II настоящей книги². При их отсутствии наследство приобретает государство, которое должно обеспечить себе вступление во владение³».

Что касается правового регулирования отношений по наследованию, ФГК содержит ст. 724-1 следующего содержания: «Положения настоящего раздела, и в частности те из них, которые касаются выбора наследника, нераздельности имущества⁴ и раздела, применяются, исходя из здравого смысла, к легатариям, универсальным или частично универсальным одаряемым, когда это прямо не исключается специальной нормой». Таким образом, устанавливается общее действие положений о наследовании ко всем субъектам наследственных правоотношений, если отдельные вопросы прямо не урегулированы применительно к отдельным участникам, специфический статус которых вызывает необходимость отступления от общих правил.

Такие отступления можно увидеть, в частности, в случаях «аномального» наследования, а также при составлении различных видов легатов. Так, некоторые из тех прав, передача которых не имеет каких-либо особенностей по российскому праву, составляют как раз исключения из принципа единства имущества по французскому праву, т.е. передаются, но законодательство предусматривает особые прави-

¹ Универсальным называется дарение, касающееся всей совокупности имущества, которой даритель распоряжается на случай смерти. По общему правилу такое дарение запрещено, за исключением строго определенных в законе случаев, когда оно принимает форму соглашения о наследовании. Здесь и далее перевод французских терминов и пояснения к ним приводятся по: Французский гражданский кодекс: Учеб.-практич. комментарий. М.: Проспект, 2008.

² Имеется в виду кн. III ФГК «О различных способах приобретения права собственности».

³ Вступление во владение (введение во владение) осуществляется посредством вынесения судебного решения, уполномочивающего наследника на непосредственное получение имущества умершего лица.

⁴ Нераздельность (*indivision*) во французском праве — юридическая ситуация, возникающая из закона или соглашения сторон, характеризующаяся конкуренцией прав одной природы, осуществляемых на одно и то же имущество или одну и ту же имущественную массу различными лицами без материального разделения их долей. Частично совпадает с российским понятием общей собственности.

ла их передачи в изъятие из общего принципа (аномальное наследование)¹. «Аномальное наследование встречается в двух типах ситуаций. С одной стороны, чтобы учесть семейное происхождение имущества, с другой стороны, независимо от происхождения в отношении определенных видов имущества»². Происхождение имущества учитывается крайне редко в случаях, когда необходимо сохранить имущество внутри семьи: примером служит ст. 368-1 ФГК, в соответствии с которой «если усыновленный умер, не оставив потомков, имущество, подаренное усыновителем или полученное в порядке наследования, возвращается усыновителю или его потомкам при условии его существования в натуре на момент смерти усыновленного и возложении на них обязанности участия в погашении долгов и с соблюдением прав, приобретенных третьими лицами. Имущество, полученное усыновленным безвозмездно от своих родителей, по тем же правилам возвращается родителям или их потомкам.

Остальная часть имущества усыновленного подразделяется на две половины между семьей по происхождению и семьей усыновителя с сохранением прав супруга в отношении всего наследственного имущества»³.

Новое правило аналогичного рода введено Законом от 23 июня 2006 г. № 2006-728: ст. 738-2 ФГК предоставляет право на возврат подаренного ребенку имущества родителям (одному из них) в случае, если ребенок умрет без потомства.

В результате действительно происходит нарушение принципа единства наследственного имущества, имеет место «дуализм наследственного имущества»⁴: часть наследуется в зависимости от происхождения, часть — без учета этого признака.

¹ *Jubault Ch.* Les successions. Les libéralités. Montchrestien, EJA, 2005. P. 253; *Grimaldi M.* Droit civil. Successions. Paris, Litec, 6^e éd., 2001. P. 243–263; *Terré F., Lequette Y.* Droit civil. Les successions. Les libéralités. 3^e ed. Paris: Dalloz, 1997. P. 191–200.

² *Jubault Ch.* Op. cit. P. 253.

³ Во французском праве различаются два вида усыновления: полное, при котором полностью утрачивается связь с семьей по происхождению (гл. I разд. VIII ФГК), и простое, при котором усыновленный остается в своей первоначальной семье и сохраняет все права по отношению к ней, в частности наследственные права (гл. II разд. VIII ФГК). Приведенные нормы касаются простого усыновления.

⁴ *Flour J., Souleau H.* Les successions. 2^e éd. Paris, Armand Colin, 1987. P. 89; *Grimaldi M.* Op. cit. P. 253.

Однако наиболее многочисленны случаи аномального наследования, касающиеся отдельных видов имущества. В частности, регламентируя наследование авторских прав, французский законодатель учитывает их двойственную природу (как неимущественного, так и имущественного характера) и в зависимости от этого устанавливает различный порядок наследования¹.

К числу аномальных наследований относится также наследование семейных реликвий, достойное внимания уже потому, что законом в этой сфере никаких особенностей не предусмотрено и особый порядок — чистый продукт судебной практики. «Семейные реликвии не подчиняются правилам о наследовании и разделе, установленным Гражданским кодексом, и могут быть доверены на условиях хранения тому из членов семьи, кого суды сочтут наиболее квалифицированным»². Само понятие «семейная реликвия» характеризуется известной долей условности и полностью относится к сфере судейского усмотрения, единственный критерий — большая нравственная ценность для всех членов одной и той же семьи, при этом имущественная ценность не имеет значения (это могут быть как лишенные какой-либо товарной стоимости семейные архивы, так и вещи, обладающие экономической ценностью (картины известного мастера, украшения, ценное движимое имущество и т.п.))³.

Изъятия из общих правил о наследовании представляют собой также наследование прав по договорам найма жилья и сельскохозяйственных земельных участков (в пользу определенных субъектов: супруга, родственников по нисходящей и восходящей линии, совмест-

¹ См. подробнее: *Banget Hovasse S.* La propriété littéraire et artistique en droit des successions, thèse Rennes I, 1990; *Caron Ch.* La propriété littéraire et artistique et les successions *ab intestat*, Défrénois 19/01. P. 1112; *Terré Fr., Lequette Y.* Op. cit. P. 200; *Jubault Ch.* Op. cit. P. 264—268; *Malaurie Ph. Aynès L.* Droit civil. Les successions. Les libéralités. Defrénois, 2004. P. 30—31; *Terré F., Vareille B., Pillebout J.-F.* Le patrimoine & sa transmission. Questions-réponses. Paris, éd. du Juris-Classeur, 2005. P. 234—235.

² Civ. 1^{re}, 21.02.1978, Defrenois 1978, 866, obs. G. Champenois.

³ Civ. 2^e, 29.03.1995: Bull. Civ. II, 115 ; D. 1995, somm. P. 330, obs. Grimaldi; Civ.1^{re}, 12.11.1998: Bull. civ. I, 311; D. 1999. P. 624, note J. Robichez. См. также обзор судебной практики по вопросу: *Terré F., Vareille B., Pillebout J.-F.* Op. cit. P. 232. Данный вопрос получил освещение во французской литературе, см., в частности: *Barbiéri J.-F.* Les souvenirs de famille, mythe ou réalité juridique, JCP, éd. G, 1984, II, 3156; Demogue, Les souvenirs de famille et leur condition juridique, RTD civ. 1928, 27; *Reynaud-Chanon M.* Les souvenirs de famille, une étape vers la reconnaissance de la personnalité morale de la famille, D. 1987, Chr. 264; *Grimald M.* Op. cit. P. 258—262; *Terré F., Lequette Y.* Op. cit. P. 59—61.

но проживавшим с умершим либо участвовавшим в эксплуатации земельного участка)¹, наследование прав участников хозяйственных обществ², наследование мест погребения на кладбище.

Несмотря на многочисленные отступления от принципа единства наследственного имущества, наиболее ярко отразившиеся во французском праве и выражающие состояние современного общества, «разнообразие имущества, распад современной семьи, множественность типов семейной жизни и сложность установить общее правило, с которой сегодня сталкивается закон»³, этот принцип сохраняет свое значение в наследственном праве⁴. Не случайно во французской доктрине такие отступления получили наименование «аномалия». «Аномалия» — это отклонение, неправильность по отношению к норме или модели. «Аномальное» наследование отклоняется от того, которое было бы «нормальным»⁵. «Нормальным» наследованием следует признать передачу имущества умершего его правопреемникам как единого целого независимо от составляющих его элементов. Признак универсальности правопреемства утрачивается иногда лишь в исключительных случаях

Отличным от российского права является подход французского законодателя к переходу по наследству долгов. Так, из гл. IV «О выборе наследника» следует, что наследство может быть принято безоговорочно либо в размере чистого актива. Безоговорочное принятие наследства влечет неограниченную ответственность наследника по долгам наследодателя (ст. 785 ФГК). Для того чтобы ограничить свою ответственность пределами наследственного имущества, наследник должен обратиться с соответствующим заявлением в суд по месту открытия наследства (подробнее об этом см. комментарий к § 4.1 гл. 4).

¹ См.: *Jubault Ch.* Op. cit. P. 262–264; *Malaurie Ph.* Op. cit. P. 32–33; *Terré F., Varenille B., Pillebout J.-F.* Op. cit. P. 235–236; *Grimald M.* Op. cit. P. 255–258.

² *Jubault Ch.* Op. cit. P. 268–269; *Guével D.* Successions. Libéralités, Paris, Armand Colin, 2^e éd., 2004. P. 59.

³ *Malaurie Ph., Aynès L.* Op. cit. P. 28.

⁴ В защиту принципа единства наследственного имущества в современном праве см.: *Lequette Y.* La règle de l'unité de la succession après la loi du 03.12.2001: continuité ou rupture? Etudes offertes au Doyen Philippe Simler. Dalloz, Litec, 2006. P. 166–184.

⁵ *Jubault Ch.* Op. cit. P. 253; *Bach L.* Droit civil. Régimes matrimoniaux. Successions. Libéralités. Droit privé notarial. T. 2. 5^e éd., 1998, Sirey. P. 193–196.

Право Германии

В соответствии с § 1922 Германского гражданского уложения (далее — ГГУ) наследование понимается как универсальное правопреемство: со смертью лица (открытие наследства) его имущество (наследство) как единое целое переходит к одному или нескольким другим лицам (наследникам)¹. Переход имущества неразрывно связан с переходом к наследникам также и долгов наследодателя.

В качестве следствия из этого фундаментального принципа германское законодательство выводит правило, предусматривающее, что наследник наследует либо все наследство, либо его долю. Описанное правило базируется на положениях абз. 2 § 2087 ГГУ, в соответствии с которыми если назначенному лицу завещаны только отдельные предметы, не следует полагать, что это лицо должно быть наследником, даже если оно названо наследником, поскольку не доказано иное². Отдельные предметы из состава наследства не наследуются, а передаются по завещательному отказу. Включение в текст завещания распоряжения наследодателя о разделе наследства между наследниками, как правило, не влияет на характер правопреемства, поскольку по общему правилу исполняется в пределах наследственных долей³. Если в силу закона или распоряжения на случай смерти у наследодателя оказывается несколько наследников, то наследство переходит как единое целое в их общую собственность.

Из указанного правила существует ряд исключений. Германскому законодательству известны случаи, когда отдельный объект из состава

¹ См. текст нормативного акта: Гражданское уложение Германии = Deutsches Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz: Ввод. закон к Гражд. Уложению / Пер. с нем. [В. Бергманн, введ., сост.]; Науч. ред. А.Л. Маковский [и др.]. 2-е изд., доп. М.: Волтерс Клувер, 2006; Erbrecht: Bürgerliches Gesetzbuch, ZPO, FamFG, BeurkG, HöfeO, ErbStG, EStg. 1 Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2010.

² В судебной практике Германии выработано исключение из названного правила. Так, если наследодатель завещает нескольким лицам, названным в нотариально удостоверенном завещании наследниками, определенные предметы из состава наследства, которыми исчерпывается состав наследства, то в данном случае, несмотря на обычное толкование абз. 2 § 2087 ГГУ, имеет место назначение наследников в долях, соответствующих соотношению стоимости причитающегося по завещанию предмета к стоимости всего наследства, имеющегося на момент открытия наследства, с одновременным распоряжением о разделе наследства в соответствии с § 2048 ГГУ (OLG Celle, 19.07.2002—6 W 82/02 // MDR 2003, 89).

³ Подробнее о распоряжении завещателя о разделе наследства см. § 2.3 настоящей работы.

наследства переходит к определенному лицу вне зависимости от судьбы остального наследственного имущества.

Например, в соответствии с § 4 Положения о фермерском дворе¹, действующим в землях бывшей британской зоны (Гамбург, Нижняя Саксония, Северный Рейн — Вестфалия и Шлезвиг—Гольштейн), сельскохозяйственное предприятие, признанное в качестве фермерского хозяйства, с наступлением наследственного случая переходит вместе со всеми своими принадлежностями в силу закона или по завещанию в собственность наследника двора. Таким образом, фермерское хозяйство не становится общей собственностью наследников².

Общей собственности наследников не возникает и в случае наследования по завещанию доли в открытом торговом обществе или в командитном товариществе, если по договору об учреждении общества допускается наследование. В этом случае назначенное лицо приобретает долю наследодателя полностью и непосредственно, а остальным наследникам выплачивается ее стоимость при разделе наследства, если только в договоре об учреждении общества или в распоряжении на случай смерти не указано иное.

Особые правила установлены в отношении перехода прав по договору найма квартиры или иного жилого помещения. В случае смерти наследодателя, являвшегося нанимателем жилого помещения, права по договору найма переходят к супругу наследодателя, с которым он вел совместное хозяйство. Если супруг не вступил в отношения найма, то указанное право переходит к детям наследодателя, проживавшим вместе с ним (§ 563 ГГУ).

Расщепление наследственной массы происходит, по сути, также в случаях, когда право собственности на отдельные предметы передается при помощи «сделок между живыми на случай смерти»³ (*Zuwendungen unter Lebenden auf den Todesfall*), которые близки по своей сути к распоряжениям на случай смерти, однако к таковым не относятся, поскольку находятся в законодательной области между наследственным и обязательственным правом. К указанной категории относят обещание совершить дарение, которое дается под усло-

¹ Höfeordnung vom 24. April 1947 // ABIMR BritZ Nr. 18. P. 505.

² Weirich H.-A. Erben und Vererben: Handbuch des Erbrechts und der vorweggenommenen Vermögensnachfolge. Herne / Berlin: Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, 2004. P. 38.

³ См., напр.: Harder M. Zuwendungen unter Lebenden auf den Todesfall. Duncker & Humblot. Berlin, 1968. S. 16 ff; Weirich H.-A. Op. cit. P. 431.

нием, что одаряемый переживет дарителя, или уже совершенное дарение на случай смерти (§ 2301 ГГУ), а также договоры в пользу третьего лица на случай смерти (§ 331 ГГУ).

Возможность составлять договоры в пользу третьих лиц на случай смерти была прямо предусмотрена абз. 1 § 331 ГГУ. Указанная норма открыла путь для составления договоров в банке, в соответствии с которыми права требования кредитора в случае его смерти переходили бы непосредственно к указанному им лицу, а также ряда иных аналогичных договоров (например, договора, по которому после смерти владельца депонированных ценных бумаг третьи лица приобретают право требования к хранителю о выдаче им ценных бумаг умершего).

В соответствии с перечисленными договорами должник обязуется перед кредитором произвести какие-либо действия в пользу третьего лица — выгодоприобретателя, который приобретает самостоятельное право требования только после смерти кредитора.

Представляется, что описанные договоры не соответствуют в полной мере классической конструкции договора в пользу третьего лица, поскольку, заключая, например, договор банковского вклада с условием о выплате в случае своей смерти денежной суммы другому лицу, вкладчик руководствуется прежде всего своими собственными интересами: вкладывая деньги в банк, он, как правило, не преследует цели предоставить выгоду третьему лицу, а сам намерен воспользоваться выгодой от договора. Интересы третьего лица учитываются таким договором только во вторую очередь, поскольку оно назначается на случай смерти основного вкладчика. Основной смысл конструкции договора в пользу третьего лица заключается в предоставлении третьему лицу права самостоятельного предъявления требования. В соответствии же с описанной выше конструкцией немецкого права назначенный выгодоприобретатель приобретает право предъявить требования к банку только в том случае, если вкладчик до наступления своей смерти не распорядился своим правом на получение вклада. Поскольку права третьего лица в указанном случае возникают только после смерти кредитора, последний не обязан уведомлять выгодоприобретателя о сделанном в его пользу распоряжении и, кроме того, вправе в любое время сделать заявление об отмене или изменении этого договорного условия.

В немецкой юридической литературе отмечается, что выгодоприобретатель по сделке, совершенной в соответствии с § 331 ГГУ, до момента смерти кредитора не приобретает никаких прав, ни будущих,

ни условных, а только голую надежду (шанс), с правовой точки зрения ничем не защищенную¹. Указанное обстоятельство сближает описанную конструкцию с завещанием, на что обращали внимание К. Цвайгерт, Х. Кётц: «И хотя в данном случае речь практически идет о распоряжении на случай смерти (*mortis causa*), нет необходимости соблюдать формальности, предписываемые в отношении завещаний и договоров наследования, так как третье лицо, как было показано, приобретает право требовать выполнения обязательств по договору «непосредственно», а не из наследства усопшего»².

До тех пор, пока кредитор по договорам в пользу третьего лица на случай смерти жив, права требования, вытекающие из указанных договоров, принадлежат непосредственно ему (кредитору) и на них может быть обращено взыскание по его долгам. Если третье лицо (выгодоприобретатель) умрет ранее кредитора, то к его наследникам никаких прав не переходит. Если же выгодоприобретатель переживет кредитора по договору, то он приобретает право требовать исполнения (выплаты денежной суммы по договору банковского вклада или передачи ценных бумаг по договору депонирования) непосредственно из договора (абз. 1 § 331 ГГУ). Указанное требование не входит в состав наследства и, как следствие, на него не может быть обращено взыскание по долгам наследодателя³.

1.2. ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ

Российское право

Российский закон выделяет два основания наследования: завещание и закон, причем правила о наследовании по закону действуют в части, не измененной завещанием, за исключением случаев, специально установленных ГК РФ. К таким исключениям относятся правила об обязательных наследниках.

В юридической литературе можно встретить мнение о том, что помимо указанных оснований наследования есть и иные — в част-

¹ Harder M. Op. cit. P. 125.

² Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. Т. 2 / Пер. с нем. Ю. М. Юмашева. М.: Междунар. отношения, 1998. С. 184.

³ Harder M. Op. cit. P. 139.

ности, наследование в порядке трансмиссии или в порядке получения обязательной доли. В этих примерах речь идет либо о разных наследствах, либо о той части имущества, которая всегда по закону причитается «обязательному» наследнику, несмотря на содержание завещания.

Право Франции

В вопросе об основаниях наследования логика французского законодателя полностью совпадает с подходом отечественного законодателя, с той лишь разницей, что французское право допускает значительно более широкие возможности в плане распоряжения имуществом на случай смерти. Статья 721 ФГК устанавливает: «Когда наследодатель не распоряжается своим имуществом посредством благодеяния¹, наследство передается по закону. Оно может быть передано наследодателем посредством благодеяния только при соблюдении правила об обязательной доле в наследстве».

Таким образом, обе системы права отдают приоритет волеизъявлению лица относительно урегулирования порядка наследования после его смерти: при наличии действительного волеизъявления наследование осуществляется в соответствии с выраженной волей умершего. Только при отсутствии такого волеизъявления либо его несоответствии закону применяются правила о наследовании по закону.

Аналогично российскому праву французское право содержит правила об обязательной доле, которые детализируются в гл. III разд. II. Однако, как видно из приведенной ст. 721, ФГК устанавливает пределы волеизъявления сразу же при определении оснований наследования.

Таким образом, в этом вопросе позиции российского и французского законодателя различаются лишь с точки зрения законодательной техники: ФГК упоминает правила об обязательной доле непосредственно при определении оснований наследования; ГК РФ устанавли-

¹ Во французском праве в составе безвозмездных сделок выделяется особый тип сделок, соединенных с намерением обеспечить другому лицу преимущество, не получая при этом встречного предоставления (*intention libérale*). Именно наличие такого намерения отличает их от иных безвозмездных сделок (таких как договор ссуды, например). К числу сделок, совершаемых с таким намерением (облагодетельствовать), относятся дарение, завещание, а также допускаемые французским правом иные распоряжения на случай смерти (подробнее см. § 2.1 настоящей работы).