

Аскарлов А.З.

Студент: 3 курса, Института права БашГУ

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Галикеева И.Г.

## ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

*Аннотация.* В статье рассмотрены обязанности имущественного характера, возложенная завещателем на наследника (наследников) в пользу какого-либо лица или нескольких лиц. Рассмотрены вопросы передачи отказополучателю в собственность или в пользование какой-либо вещи, предоставление ему права проживания в завещанном доме, оказание определённой услуги, периодические денежные выплаты и т. п. Рассмотрены ключевые понятия, трактовки нормативно-правовых актов последнего издания, изучены спорные вопросы.

*Ключевые слова:* завещание, завещательный отказ, наследник, отказополучатель, наследственное право.

*Annotation.* The article examines the obligations of a property nature imposed by the testator on the heir (s) in favor of a person or several persons. The issues of transferring to the consignee of ownership or use of any thing, granting him the right to live in the bequeathed house, rendering a certain service, periodic cash payments, etc. were considered.

*Key words:* will, testamentary refusal, heir, consignee, inheritance law.

Завещательный отказ или легат, как особое завещательное распоряжение, является традиционным институтом наследственного права, берущим свое начало из римского права. Завещательный отказ урегулирован ст. 1117, 1131, 1135, 1137- 1138, 1140, 1149, 1160 ГК РФ.

По мнению Б.Л. Хаскельберга легат следует определить как основание возникновения обязательственного правоотношения, содержанием которого

является обязанность наследника, обремененного отказом, совершить определенное действие имущественного характера (передать указанную в завещании вещь, уплатить определенную денежную сумму и т.п.) в пользу легатария и право легатария требовать от наследника совершения указанного действия.

В соответствии с правилами ст. 1137 ГК РФ, завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).

Обязанность исполнить завещательный отказ может быть возложен как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону.

Отказополучателем может быть любой субъект гражданского права (физические или юридические лица, публичные образования, т.е. все те, в пользу которых может быть составлено само завещание. Более того, наследодатель имеет право обязать наследника исполнить завещательный отказ в пользу лица, еще не родившегося, но зачатого при жизни наследодателя.

С возникновением права отпущения, в отношении исполнения завещательного отказа, является возникновение указанного имущественного права отказополучателя непосредственно от завещателя, а через наследника, обязанного завещателем к совершению соответствующего действия в пользу отказополучателя[5, с. 54].

Содержание завещательного отказа должно отвечать определенным требованиям:

- а) завещательным отказом могут быть возложены обязанности только имущественного характера;
- б) наследодатель в завещании должен указать конкретных лиц, в пользу которых должна исполняться обязанность завещательного отказа;
- в) завещательный отказ остается в силе и при смене собственника;

г) право отказополучателя тесно связано с его личностью, поэтому оно не может быть передано другим лицам, если только легатарий не был подназначен другой легатарий.

Н а след од атель в пр аве в з авещ ании о г р аничить действие завещательного отказа каким-либо сроком, который может быть связан с определенными обстоятельствами, событиями или фактами. Если действие завещательного отказа не ограничено каким-либо сроком, то по общим правилам его действие может продлиться в течение жизни гражданина отказополучателя или п е р и о д а сущест в о в а н и я ю р и д и ч е с к о г о л и ц а - о т к а з о п о л у ч а т е л я . Устные распоряжения или заявления не влекут тех правовых последствий, которые установлены для завещательного отказа, поэтому завещательный отказ должен быть установлен только в завещании. Завещательный отказ вне завещания не существует. С о д е р ж а н и е з а в е щ а н и я м о ж е т и с ч е р п ы в а т ь с я завещательным отказом.

В а ж н о п о н и м а т ь , ч т о н а о с н о в а н и и з а в е щ а т е л ь н о г о о т к а з а возникают обязательственные отношения, а не наследственные, и как следствие наследник, обремененный исполнением завещательного отказа, выступает в качестве должника, а отказополучатель (легатарий) - в качестве кредитора.

Эти отношения регулируются общими нормами обязательственного права ГК РФ и специальными нормами разд. V ГК РФ "Наследственное право". Вместе с тем следует иметь в виду, что положение отказополучателя как кредитора не равно положению кредиторов наследодателя, которые вправе предъявлять к наследникам требования о выплате долгов. П о о б щ е м у п р а в и л у п р а в а к р е д и т о р о в н а с л е д о д а т е л я и м е ю т п р е и м у щ е с т в о п е р е д п р а в а м и о т к а з о п о л у ч а т е л е й .

Справедливо возникает вопрос, как быть в случае, если наследник, не зная о существовании кредиторов наследодателя, удовлетворяет требования легатария, затем после предъявления требований кредиторов выясняет, что стоимости наследственного имущества недостаточно для удовлетворения этих п р е т е н з и й , в п р а в е л и н а с л е д н и к т р е б о в а т ь в о з в р а т а в с е г о и л и ч а с т и

выполненного завещательного отказа? На данный счет, в учебной литературе выск азыв ал ась т очк а з рения, чт о нет осн ов аний т реб ов ать все полученное отказополучателем, поскольку отсутствует недобросовестность с его стороны.

Также предлагается закрепить в законе обязанность кредиторов наследодателя сразу же после открытия наследства заявлять требования об имеющихся у них правах с целью установления состава долгов в наследственной массе.

На мой взгляд, это не совсем просто, поскольку кредиторам не всегда удается узнать о смерти должника, поэтому целесообразней обязать наследников осуществлять розыск кредиторов. Для возникающих на основании завещательного отказа гражданских правовых обязательств, характерны определенные особенности:

Во-первых, существует определенный срок, в течение которого отказополучатель имеет право требовать исполнения завещательного отказа. Обязанность исполнения завещательного отказа возникает с момента, когда управомоченное лицо (отказополучатель) выразит или подтвердит желание воспользоваться этим правом. Такое подтверждение может быть выражено путем предъявления требования к наследнику об исполнении завещательного отказа либо путем совершения определенных конклюдентных действий, из которых явно прослеживается желание реализовать соответствующее право (например, воспользоваться определенным помещением, если право пользования этим помещением составляет содержание завещательного отказа). Срок для принятия завещательного отказа ограничен сроком исковой давности - тремя годами, но в отличие от срока исковой давности он является пресекательным и не зависит от причин его пропуска не может быть восстановлен. Если в течение трех лет отказополучатель не предъявит требования о желании воспользоваться своим правом, а в завещании не предусмотрено определение другого отказополучателя, наследник освобождается от обязанности исполнения

завещательного отказа, что равносильно прощению долга. Если же отказополучатель откажется от своего права либо вообще не изъявит желания им воспользоваться, то доля имущества, обремененная отказом, становится свободной от исполнения, и наследник, который должен был исполнить отказ, получает дополнение к своей доле.

Во-вторых, требовать исполнения завещательного отказа может только сам легатарий, поскольку легат рассматривается как личное предоставление. В случае смерти отказополучателя как до, так и после, а также одновременно с наследодателем право на завещательный отказ прекращается, и наследник освобождается от обязанности его исполнения. В-третьих, исполнение завещательного отказа ограничено только той долей наследственного имущества, которую получит наследник, обязанный исполнить завещательный отказ. При этом имущество должно быть свободно от притязаний третьих лиц, а также от необходимости компенсации всех расходов, вызванных смертью наследодателя или связанных с охраной наследственного имущества либо исполнением завещания.

Требования легатариев могут быть исполнены только после удовлетворения притязаний других кредиторов. Если исполнение завещательного отказа возложено на наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Далее хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что завещательный отказ, исполнение которого возложено на нескольких наследников, не создает солидарности на стороне должников. Каждый наследник должен исполнить завещательный отказ пропорционально своей доле в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества, поскольку завещанием не предусмотрено иное.

Перечень случаев, при наступлении которых наследник освобождается от исполнения обязательств, возникших на основании завещательного отказа, предусмотрен в п. 3 ст. 1138 ГК РФ и является исчерпывающим. Сюда входят

как общие основания прекращения обязательств, так и специальные, применяемые только к завещательному отказу. К общим основаниям закон относит: смерть отказополучателя (кредитора, лично для которого предназначено исполнение, - п. 2 ст. 418 ГК РФ); отказ от получения завещательного отказа (прощение долга - ст. 415 ГК РФ; к специальным - истечение установленного законом трехлетнего срока действия права требовать исполнения завещательного отказа (п. 4 ст. 1137 ГК РФ) и признание отказополучателя, не имеющим права требования по мотивам недостойности (п. 5 ст. 1117 ГК РФ). При отказе наследника исполнять завещательный отказ или исполнении его ненадлежащим образом, отказополучатель вправе обратиться в суд с требованиями о возмещении убытков, в случае их возникновения. При этом размер понесенных отказополучателем убытков не зависит от стоимости наследства, а подлежит возмещению из всего имущества наследника. Право на принятие завещательного отказа не зависит от права на принятие наследства и возможно принятие наследства без принятия завещательного отказа, и наоборот в случае совпадения отказополучателя и наследника в одном лице.

На практике, может возникнуть вопрос какова истинная воля завещателя: желает ли он сделать лицо наследником или только отказополучателем? Поэтому не от ариусу или должностному лицу, удостоверяющему завещание, необходимо разъяснить гражданину разницу между наследником и легатарием, а также прокомментировать правила об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ), правила о прращении наследственной доли (ст. 1161 ГК РФ), об ответственности по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК РФ) и некоторые другие. После чего выяснить, наступления каких правовых последствий желает гражданин после своей смерти при открытии наследства[2, с. 76].

Это поможет завещателю правильно выразить свою последнюю волю. Завещательный отказ может содержать передачу отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи,

входящей в состав наследства (на какой либо срок или бессрочно), передачу отказополучателю имущественного права, входящего в состав наследства, приобретение для отказополучателя и передачу ему иного имущества, выполнение для него работы или оказание ему услуги определенных в завещании, либо осуществление в пользу отказополучателя денежных выплат и т.п.

Наиболее распространенным предметом завещательного отказа является обязанность наследника, который по завещанию или по закону унаследует дом, квартиру, иное жилое помещение, предоставить отказополучателю на определенный срок или пожизненно право пользования этим домом (квартирой) или его частью. Поскольку объем этого права установлен завещанием, никакие возражения наследника, в частности его ссылка на нуждаемость в этом помещении, не могут привести к изменению (например, предоставление в пользование не двух, а одной комнаты), либо к невыполнению наследником завещательного отказа<sup>2</sup>. Условия пользования жилым помещением, полученным по завещательному отказу, регулируются ст. 33 ЖК РФ.

Отказополучатель наделяется равными правами с собственником на использование жилого помещения, такими как: возможность пользоваться без специальных указаний в завещании вспомогательными помещениями, а также общим имуществом многоквартирного дома. Право пользования жилым помещением прекращается по истечении установленного завещательным отказом срока. В соответствии с правилами жилищного законодательства, у получателя завещательного отказа возникают не только права, но и определенные обязанности. Дееспособный гражданин, получивший право пользования жилым помещением по завещательному отказу, несет солидарную с собственником такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования этим жилым помещением, если иное не предусмотрено соглашением между указанными лицами (п. 2 ст. 33 ЖК РФ). Из этого следует, что завещатель может обязать наследника

предоставить право пользования жилым помещением третьему лицу, но при этом не вправе освободить последнего от расходов по исполнению обязанностей, связанных с использованием помещения[1, с. 44].

Последующий переход права собственности на имущество, входившее в состав наследства и обремененное завещательным отказом, к другому лицу не лишает отказополучателя право пользоваться этим им. При этом не имеет значения, за плату или бесплатно произошла передача наследственного имущества от наследника к другому владельцу. Наследник, совершая сделки с наследственным имуществом, обремененным завещательным отказом или возложением, обязан предупредить покупателя об этих обстоятельствах, в противном случае последний имеет право требовать от продавца уменьшения покупной цены либо расторжения договора и возмещения убытков. При переходе доли наследства, обремененной завещательным отказом к другим наследникам, в случаях предусмотренных гражданским законодательством, последние по своему усмотрению из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ (ст. 1140 ГК РФ).

В случае если лицо, на которое было возложено исполнение завещательного отказа, умрет до открытия наследства или по каким-либо причинам откажется от принятия наследства, обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю.

Если отказополучатель своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя или наследников либо против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовал или пытался способствовать получению завещательного отказа, он отстраняется от получения завещательного отказа (п. 5 ст. 1117 ГК РФ).

Статьей 1159 ГК РФ предусмотрено право отказополучателя отказаться от завещательного отказа. Отказ легатария в пользу другого лица (направленный отказ) недопустим, а также отказ с оговорками или под условием. Несмотря на то, что правила об отказе от получения легата достаточно подробно



не прописаны, многие авторы научной литературы по наследственному праву допускают применение некоторых норм, касающихся отказа от наследства.

Во-первых, отказ от получения завещательного отказа в случае, когда отказополучателем является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Во-вторых, отказ от получения завещательного отказа может быть совершен подачей по месту открытия наследства соответствующего заявления нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство. В случае, когда заявление об отказе от получения завещательного отказа подается нотариусу не самим отказополучателем, а другим лицом или пересылается по почте, подпись отказополучателя на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ. Отказ от получения завещательного отказа через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.

Также отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа в целом либо его части, как в устной форме, так и просто путем умолчания о намерении получить завещательный отказ. Например, при условии, что завещательный отказ установлен в виде пожизненной уплаты наследником отказополучателю периодических платежей, отказополучатель может получать эти платежи в течение какого-то определенного периода времени, а потом отказаться от получения.

По истечении трехлетнего срока со дня открытия наследства это его право будет утрачено.

### **Библиографический список:**

1. Беспалов, Ю.Ф. Дела о наследовании: некоторые спорные вопросы правоприменения / Ю.Ф. Беспалов, А.Ю. Беспалов. - М.: Проспект, 2018. - 112 с.
2. Барцевский, М.Ю. Завещательный отказ / М.Ю. Барцевский // Советская юстиция. - 2019. - №8. - С. 20.
3. Гришаев, С.П. Комментарий к законодательству о наследовании / С.П. Гришаев [Электронный ресурс] // URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения. 10.02.2015).
4. Зайцева, Т.И. Нотариальная практика: ответы на вопросы / Т.И. Зайцева, И.Г. Медведев. - М.: Инфотропик Медиа, 2018. - 400 с.
5. Зайцева, Т.И. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения / Т.И. Зайцева, П.В. Крашенинников. - М.: Статут, 2019. - 557 с.
6. Кирилловых, А.А. Завещательное распоряжение в современном гражданском праве / А.А. Кирилловых. - М.: Деловой двор, 2017. - 144 с.