Обухов Д.Н.

Я ПРИНИМАЮ НАСЛЕДСТВО



Полное пошаговое руководство
от открытия наследства
до оформления прав
и раздела имущества
с образцами документов

Дмитрий Обухов

Я ПРИНИМАЮ НАСЛЕДСТВО
Как получить имущество, оформить права и защитить свою долю

https://litres.ru/74791204
SelfPub; 2026

Аннотация

Смерть близкого человека — тяжёлое испытание. И последнее, о чём хочется думать в этот момент, — документы, нотариусы и юридические тонкости. Но одна ошибка или пропущенный срок могут стоить вам квартиры, дома, денег или законной доли в наследстве.

Как принять наследство? Что делать, если прошло шесть месяцев? Можно ли оспорить завещание? Как защитить свои права, если родственники не хотят делиться? Кто отвечает по долгам умершего?

Эта книга — практическое руководство от юриста, которое поможет пройти весь путь: от первых шагов после смерти близкого до оформления имущества на своё имя.

Вы узнаете, как действовать, какие документы подготовить, куда обращаться и как отстоять свои интересы. Простые

объяснения, реальные жизненные ситуации и образцы документов помогут избежать распространённых ошибок.

Не позволяйте незнанию закона лишить вас того, что принадлежит вам по праву!

Содержание

Об авторе 7
Как пользоваться книгой 8
Содержание 9
Часть I. Основы наследования 9
Часть II. Принятие наследства 10
Часть III. Состав наследства 11
Часть IV. Оформление и раздел 12
Часть V. Споры и особые ситуации 13
Часть VI. После оформления наследства 14
Введение. Наследство требует плана 15
Глава 1. Что такое наследство и когда оно открывается 17
С чего начинается наследственное дело 22
Что входит в наследство 23
Как не потерять время 24
Практический пример 25
Практическая ситуация 26
Что проверить перед следующим шагом 27
Глава 2. Кто может быть наследником 28
Наследование по завещанию и по закону 30
Несколько оснований наследования 31
Наследник должен быть жив или уже зачат 32
Проверка круга наследников 33

Практическая ситуация 34
Что проверить перед следующим шагом 35
Глава 3. Очереди наследования и доли 36
Как работает очередность 39
Равенство долей не означает равенство всего имущества семьи 40
Пример расчёта 41
Дальние очереди и иждивенцы 42
Практическая ситуация 43
Что проверить перед следующим шагом 44
Глава 4. Если наследник умер раньше или не успел принять наследство 45
Если наследник умер раньше наследодателя 48
Если наследник умер, не успев оформить наследство 49
Почему важно различать эти случаи 50
Практический порядок 51
Практическая ситуация 52
Что проверить перед следующим шагом 53
Глава 5. Завещание, совместное завещание и наследственный договор 54
Завещание — не единственный способ распорядиться наследством 56
Совместное завещание супругов 57
Наследственный договор 58
Конец ознакомительного фрагмента. 59

Дмитрий Обухов
Я ПРИНИМАЮ НАСЛЕДСТВО Как получить имущество, оформить права и защитить свою долю

ДМИТРИЙ ОБУХОВ
Я ПРИНИМАЮ

НАСЛЕДСТВО
Как получить имущество, оформить права

и защитить свою долю

Практическое руководство по законодательству Российской Федерации

Об авторе

Дмитрий Обухов — юрист, автор практических руководств по вопросам защиты прав граждан и бизнеса. Эта книга написана для людей, которым необходимо разобраться в наследственных вопросах без сложного юридического языка и лишней теории.

Как пользоваться книгой

В этой книге наследственные правила объясняются обычным языком — без длинных юридических оборотов и без необходимости постоянно обращаться к кодексу. Сначала читатель узнаёт, как действует правило, затем видит пример из жизни и получает понятный порядок действий. Номер статьи приводится в скобках в конце объяснения.

Законодательство и нотариальные тарифы могут меняться. Перед подачей документов проверьте действующую редакцию нормы, региональный тариф и требования нотариуса. Если спор затрагивает значительное имущество, несовершеннолетних, иностранные активы или пропущенный срок, разумно получить индивидуальную юридическую помощь.

Содержание

Часть I. Основы наследования

Глава 1. Что такое наследство и когда оно открывается
Глава 2. Кто может быть наследником
Глава 3. Очереди наследования и доли
Глава 4. Если наследник умер раньше или не успел принять наследство
Глава 5. Завещание, совместное завещание и наследственный договор
Глава 6. Обязательная доля и иждивенцы
Глава 7. Недостойные наследники

Часть II. Принятие наследства

Глава 8. Первые действия после смерти
Глава 9. Шестимесячный срок и обращение к нотариусу
Глава 10. Фактическое принятие
Глава 11. Пропуск срока
Глава 12. Отказ от наследства

Часть III. Состав наследства

Глава 13. Недвижимость и земля
Глава 14. Супружеская доля
Глава 15. Деньги, ценные бумаги и цифровые активы
Глава 16. Автомобиль, бизнес и иные активы
Глава 17. Долги наследодателя

Часть IV. Оформление и раздел

Глава 18. Документы, оценка и нотариальные расходы
Глава 19. Свидетельство и регистрация
Глава 20. Раздел наследства
Глава 21. Охрана и управление

Часть V. Споры и особые ситуации

Глава 22. Судебная защита
Глава 23. Оспаривание завещания
Глава 24. Несовершеннолетние и особые наследники
Глава 25. Иностранный элемент и выморочное имущество

Часть VI. После оформления наследства

Глава 26. Продажа наследственного имущества и налоги
Глава 27. Типичные ошибки и контрольный алгоритм

Введение. Наследство требует плана

Смерть близкого человека почти всегда становится тяжёлым событием для семьи. На этом фоне приходится решать вопросы, которые требуют спокойствия и точности: кто имеет право на имущество, куда обращаться, какие документы собирать и как не пропустить срок. Ошибки на этом этапе могут привести к потере времени, дополнительным расходам и судебному спору.

Наследственное право устроено не так сложно, как может показаться при первом знакомстве. Важно двигаться последовательно. Сначала устанавливают дату и место открытия наследства. Затем определяют круг наследников и основания наследования. После этого выясняют состав имущества и долгов, принимают наследство, получают свидетельство и регистрируют права. Если возник конфликт, выбирают подходящий способ судебной защиты.

Не нужно пытаться решить все вопросы одновременно. Неизвестность относительно банковских счетов или документов на квартиру не должна мешать своевременно заявить о принятии наследства. Не следует и подписывать документы, смысл которых непонятен, только потому, что родственники торопят. В наследственном деле важны не обещания, а

документы, сроки и правильно оформленные действия.

Глава 1. Что такое наследство и когда оно открывается

После смерти человека его имущество переходит к наследникам. Это могут быть квартира, дом, машина, земельный участок, деньги на счетах, доля в бизнесе и другие ценности. Но вместе с имуществом иногда переходят и долги — например, кредит или задолженность по коммунальным платежам.

Получить можно не только имущество, но и связанные с ним права: например, право потребовать от должника вернуть деньги. А вот личные обязанности умершего обычно прекращаются. Если человек обещал лично выполнить работу, сыграть на концерте или написать картину, заставить наследников сделать это вместо него нельзя. Не переходят по наследству и некоторые личные права, например право получать алименты на будущее.

Важно понимать: нельзя выбрать только самое ценное и отказаться от остального. Если наследник принимает при-

читающееся ему наследство, он принимает его целиком — вместе с входящими в него вещами, правами и долгами. При этом отвечать по долгам умершего он будет не больше стоимости полученного наследства (ст. 1110, 1112, 1175 ГК РФ).

Что означает переход наследства как единого целого

Наследник получает не отдельную вещь по своему выбору, а причитающуюся ему долю в наследственной массе. В эту долю могут одновременно входить активы и долги. Нельзя принять квартиру, но отказаться от относящейся к наследству задолженности только потому, что она невыгодна. При этом личные обязанности умершего, которые могли быть исполнены только им самим, к наследникам не переходят. Например, обязанность лично выполнить работу по договору прекращается со смертью исполнителя, если её исполнение невозможно без его личного участия. Иной подход применяется к денежным долгам: они, как правило, сохраняются и могут быть предъявлены наследникам в пределах стоимости полученного ими имущества (ст. 1110, 1112, 1175 ГК РФ).

Наследство открывается после смерти человека. По общему правилу днём открытия наследства считается календарная дата его смерти. Именно от этой даты определяют, кто из родственников был жив и мог стать наследником, какое имущество принадлежало умершему, какие долги входят в наследственную массу и когда начинает течь срок для принятия наследства.

Если гражданин пропал и суд объявил его умершим, дата открытия наследства определяется по специальному правилу. Обычно это день, когда решение суда об объявлении гражданина умершим вступило в законную силу. Но если суд установил день предполагаемой гибели человека, например при авиакатастрофе, кораблекрушении или другом опасном событии, днём открытия наследства считается именно указанная судом дата. Поэтому при оформлении наследства важно внимательно прочитать решение суда, а не ориентироваться только на дату его вступления в силу (ст. 1114 ГК РФ).

Место открытия наследства — это последнее место жительства умершего. Речь идёт не просто об адресе регистрации, а о месте, где человек постоянно или преимущественно жил перед смертью. Регистрация по месту жительства обычно служит важным доказательством, но при споре могут учитываться и другие обстоятельства: где находилось жильё, где человек фактически жил, получал медицинскую помощь, работал, оплачивал коммунальные услуги и хранил личные вещи. Если регистрация и фактическое проживание не совпадали, вопрос может потребовать подтверждения документами, а при необходимости — решения суда.

Например, гражданин был зарегистрирован в одном городе, но несколько лет постоянно жил с семьёй в другом. Если родственники обращаются к нотариусу, им может понадобиться подтвердить последнее фактическое место жительства умершего. Для этого используют договор найма или документы на жильё, справки управляющей организации, медицинские документы, корреспонденцию, сведения о работе и другие доказательства. Одной регистрации не всегда достаточно, если имеются убедительные сведения о постоянном проживании в другом месте.

Если последнее место жительства умершего неизвестно либо находилось за пределами России, место открытия наследства в России определяют по месту нахождения наследственного имущества. В первую очередь учитывается недвижимость, входящая в наследство. Если недвижимость находится в нескольких местах, выбирают место нахождения той части недвижимости, которая имеет наибольшую стоимость. Например, если умершему принадлежали квартира в одном регионе и земельный участок с домом в другом, сравнивают их стоимость и определяют место открытия наследства по месту нахождения наиболее ценной недвижимости.

Если недвижимого имущества в наследстве нет, учитывают место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. К движимому имуществу относятся, например, автомобиль, деньги, ценные бумаги, оборудование и другие вещи. Стоимость сравнивают по рыночной оценке на соответствующую дату. Таким образом, место открытия наследства не выбирают по удобству наследников: оно определяется по установленным законом критериям и влияет на то, к какому нотариусу следует обращаться (ст. 1115 ГК РФ).

Если лица, которые могли бы наследовать друг после друга, умерли в один день и момент смерти установить невозможно, они считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Если последовательность смерти установлена, имущество может перейти сначала одному супругу, а затем его наследникам. Поэтому медицинские документы и сведения о времени смерти иногда имеют решающее значение.

С чего начинается наследственное дело

Первое, что нужно установить, — точную дату смерти и последнее место жительства наследодателя. От этих обстоятельств зависят срок принятия наследства, место обращения к нотариусу и применимое право. Не стоит ориентироваться только на дату, когда родственники получили свидетельство о смерти или узнали о смерти. Закон связывает смерть человека и начало оформления наследства с юридическим фактом смерти, а в отдельных случаях — с датой, указанной в судебном решении об объявлении гражданина умершим.

Что входит в наследство

В наследство переходят принадлежавшие умершему вещи, права на имущество и связанные с ним долги, если они не связаны неразрывно с его личностью. Поэтому наследство может включать не только квартиру или автомобиль, но и деньги на счетах, долю в компании, права требования, паи, ценные бумаги, отдельные цифровые права и долги. Личные права, например право на алименты или право на возмещение вреда жизни и здоровью, по общему правилу не наследуются.

Как не потерять время

Не откладывайте обращение к нотариусу до момента, когда соберёте все документы на имущество. Для подачи заявления достаточно подтвердить смерть и свою личность, а документы о родстве и составе имущества можно представить позднее. Если сведения об активах неизвестны, попросите нотариуса направить необходимые запросы. Срок принятия наследства продолжает идти независимо от того, насколько быстро банки и ведомства отвечают на запросы.

Практический пример

Предположим, гражданин умер 10 февраля, а его дочь получила свидетельство о смерти только в апреле. Для расчёта срока имеет значение дата открытия наследства, а не день получения документа дочерью. Если наследство открыто 10 февраля, заявление следует подать в пределах установленного законом срока, рассчитанного от этой даты. При сомнениях в календарном расчёте лучше обратиться к нотариусу заранее, а не подавать документы в последний день.

Практическая ситуация

Родственники узнали о банковском счёте умершего только через несколько месяцев. Это не отменяет обязанности своевременно принять наследство. Заявление подают в срок, а сведения о счёте выясняют через нотариуса.

Что проверить перед следующим шагом

Установлены даты и документы, от которых зависит срок.

Собраны документы о родстве, браке, усыновлении или ином основании наследования.

Проверено, есть ли завещание, наследственный договор и обязательные наследники.

Определены имущество, права, долги и возможные обременения.

Сохранены подтверждения обращений, платежей и иных юридически значимых действий.

Понятно, какое действие нужно выполнить дальше и кто должен его совершить.

Глава 2. Кто может быть наследником

Наследниками могут быть граждане, живые в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. В установленных законом случаях наследовать могут юридические лица, существующие на день открытия наследства, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования и иностранные государства.

По завещанию имущество может быть оставлено любому лицу независимо от родства. Завещатель вправе лишить наследства наследников по закону, но свобода завещания ограничивается обязательной долей и иными императивными нормами. Усыновлённые дети и усыновители приравниваются к родственникам по происхождению с учётом статьи 1147 ГК РФ. Бывший супруг, чей развод вступил в силу до смерти наследодателя, не наследует как супруг, но может иметь другое основание наследования — например, завещание.

Завещание позволяет владельцу самому определить, кому достанется имущество после его смерти. Наследником можно назначить родственника, друга, постороннего чело-

века или организацию, которая существует на день открытия наследства. Можно распределить конкретные вещи между разными людьми или определить доли в наследстве. Однако завещание не отменяет права тех граждан, которым закон гарантирует обязательную долю. Кроме того, завещатель не может передать по наследству то, что ему не принадлежит: например, свою волю он не вправе распространить на личную долю супруга в совместно нажитом имуществе (ст. 1116, 1119, 1149, 1150 ГК РФ).

Наследование по завещанию и по закону

Наследником может быть не только родственник. Завещатель вправе назначить наследником гражданина, юридическое лицо, наследственный фонд, а также публичное образование или международную организацию в предусмотренных законом случаях. При наследовании по закону круг наследников определяется Гражданским кодексом. Родство само по себе не означает, что человек обязательно получит долю: значение имеют очередь, наличие завещания, обязательная доля и факт принятия наследства.

Несколько оснований наследования

Один и тот же человек может быть получил право наследовать по разным основаниям. Например, дочь может получить часть имущества по завещанию, а другую часть — по закону, если завещание охватывает не всё имущество. В такой ситуации важно отдельно оценить каждое основание. Закон допускает принять наследство по одному основанию и отказаться от другого, но нельзя произвольно принять только отдельные вещи внутри одной наследственной доли.

Наследник должен быть жив или уже зачат

Для наследования имеет значение, существовал ли наследник на день открытия наследства. Закон также защищает ребёнка, зачатого при жизни наследодателя и родившегося живым после его смерти. До рождения такого ребёнка раздел наследства не производится, а выдача свидетельства может быть отложена в предусмотренных законом пределах. Это правило особенно важно, когда наследниками являются супруг умершего и дети от разных браков.

Проверка круга наследников

Перед оформлением имущества составьте список всех возможных наследников. Уточните, были ли у умершего дети от предыдущих отношений, усыновлённые дети, живые родители, супруг, иждивенцы. Не скрывайте от нотариуса сведения о других наследниках. Если позже выяснится, что доля была распределена без учёта лица, имеющего право наследовать, это может привести к пересмотру свидетельств и судебному спору.

Практическая ситуация

После смерти гражданина обнаружилось, что он оставил завещание не родственнику, а близкому другу. Родственники не могут требовать долю только на основании родства, но должны проверить наличие обязательных наследников и действительность завещания.

Что проверить перед следующим шагом

Установлены даты и документы, от которых зависит срок.

Собраны документы о родстве, браке, усыновлении или ином основании наследования.

Проверено, есть ли завещание, наследственный договор и обязательные наследники.

Определены имущество, права, долги и возможные обременения.

Сохранены подтверждения обращений, платежей и иных юридически значимых действий.

Понятно, какое действие нужно выполнить дальше и кто должен его совершить.

Глава 3. Очереди наследования и доли

Наследование по закону применяется, если завещания или наследственного договора нет, если ими охвачена не вся наследство либо в других предусмотренных законом случаях. Очереди призываются последовательно. Первая очередь — дети, супруг и родители. Вторая — полнородные и неполнородные братья и сёстры, дедушки и бабушки. Третья — дяди и тёти. Последующие очереди включают более дальних родственников; седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха. Нетрудоспособные иждивенцы при условиях статьи 1148 ГК РФ могут наследовать самостоятельно.

Какие именно родственники относятся к последующим очередям

Если наследников первых трёх очередей нет, закон последовательно учитывает более дальних родственников. К четвёртой очереди относятся прадедушки и прабабушки. К пятой — двоюродные внуки и внучки, а также двоюродные дедушки и бабушки. К шестой — двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тёти. К седьмой — пасынки, падчерицы, отчим и

мачеха. При этом сам факт дальнего родства ещё не означает, что человек автоматически получает наследство: до него доходят только тогда, когда нет наследников предыдущих очередей, имеющих право наследовать. Отдельные правила действуют для нетрудоспособных иждивенцев: в предусмотренных законом случаях они наследуют вместе с призванной очередью, а если других наследников по закону нет — могут наследовать самостоятельно как наследники восьмой очереди (ст. 1145, 1148 ГК РФ).

Очередность означает, что родственники следующих очередей обычно не наследуют, пока есть хотя бы один наследник предыдущей очереди, который имеет право наследовать и принял наследство. Например, если после умершего остались дочь и брат, наследницей по закону будет дочь, а брат к наследованию не призывается. Если наследников первой очереди нет, они отстранены, лишены наследства, не приняли его или отказались от него, право может перейти ко второй очереди. Внутри одной очереди наследники, как правило, получают равные доли. При расчёте долей сначала нужно исключить имущество, которое не принадлежало умершему, в частности личную супружескую долю пережившего супруга (ст. 1141–1145, 1150 ГК РФ).

Наследники одной очереди, как правило, получают равные доли. Например, если после умершего остались супруга, двое детей и мать, каждый получает по 1/4 наследственной массы. Однако прежде нужно выделить собственную супру-

жескую долю пережившего супруга: она не является наследством. Проверяйте документы о браке, рождении, усыновлении, установлении отцовства и судебные решения.

Как работает очередность

Наследники каждой очереди призываются только при отсутствии наследников предыдущей очереди либо при наличии иных предусмотренных законом оснований. В первую очередь входят дети, супруг и родители умершего. Если наследники первой очереди есть и приняли наследство, дальние родственники обычно не получают долю. Исключения возможны, например, для лиц, имеющих право на обязательную долю или наследующих по праву представления.

Равенство долей не означает равенство всего имущества семьи

Доли наследников рассчитываются в наследственной массе, а не во всём имуществе, которым семья пользовалась при жизни умершего. Сначала определяется, какое имущество принадлежало умершему лично, а какое было общим имуществом супругов. Личная доля пережившего супруга выделяется отдельно и не наследуется. Только оставшаяся часть имущества распределяется между наследниками.

Пример расчёта

Если квартира приобретена супругами в браке и не было брачного договора или иных обстоятельств, меняющих режим собственности, сначала обычно определяется супружеская доля. При условной стоимости квартиры 8 млн рублей доля пережившего супруга может составить 1/2. В наследство войдёт оставшаяся половина стоимостью 4 млн рублей. Если наследников первой очереди четверо, каждый получит по 1/4 именно наследственной половины, то есть по 1/8 квартиры.

Дальние очереди и иждивенцы

В последующих очередях закон называет конкретные категории родственников, а не просто всех более дальних членов семьи. Отдельно учитываются нетрудоспособные иждивенцы. В зависимости от их родства и совместного проживания они могут наследовать вместе с призванной очередью или при определённых условиях как наследники восьмой очереди. Для подтверждения права важны документы о нетрудоспособности, регулярной помощи и продолжительности иждивения.

Практическая ситуация

У умершего остались супруга, двое детей и мать. До расчёта долей необходимо определить супружескую долю в общем имуществе, а затем распределить наследственную часть между наследниками первой очереди.

Что проверить перед следующим шагом

Установлены даты и документы, от которых зависит срок.

Собраны документы о родстве, браке, усыновлении или ином основании наследования.

Проверено, есть ли завещание, наследственный договор и обязательные наследники.

Определены имущество, права, долги и возможные обременения.

Сохранены подтверждения обращений, платежей и иных юридически значимых действий.

Понятно, какое действие нужно выполнить дальше и кто должен его совершить.

Глава 4. Если наследник умер раньше или не успел принять наследство

Иногда наследник умирает раньше человека, после которого должен был наследовать. А иногда — уже после его смерти, но до оформления наследства. Это разные ситуации, и закон решает их по-разному. Разберём на примерах, кто в каждом случае получает имущество и что нужно сделать родственникам.

Право представления применяется, если наследник по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Его доля переходит к потомкам и делится между ними поровну. Например, если один из двух детей умер раньше и оставил двух детей, живой ребёнок получает половину, а внуки делят вторую половину.

Наследственная трансмиссия — другая ситуация: наследник был жив на день открытия наследства, но умер после наследодателя, не успев принять наследство. Право принять причитавшуюся ему долю переходит к его наследникам по статье 1156 ГК РФ с установленными исключениями. Если оставшаяся часть первоначального срока меньше трёх месяцев, она продлевается до трёх месяцев. Не смешивайте эти два института.

Как распределяется право при трансмиссии

Если умерший наследник оставил после себя нескольких наследников, право принять первоначальное наследство переходит к ним по правилам наследования после этого наследника. Они должны заявить о принятии именно в порядке наследственной трансмиссии. Это право не следует смешивать с наследством самого умершего наследника: имущество, которое он успел приобрести при жизни, входит в его собственную наследственную массу, а право принять первое наследство передаётся отдельно. По долгам первоначального наследодателя отвечают те, кто получил имущество от него; по личным долгам умершего наследника — те, кто унаследовал его собственное имущество. Ответственность в обоих случаях ограничена стоимостью полученного наследства (ст. 1156, 1175 ГК РФ).

Не путайте эту ситуацию с правом представления

Есть два похожих случая, которые часто путают. Первый: сын умер раньше отца. Когда отец умирает, сын уже не может стать его наследником. Но в предусмотренных законом случаях вместо него наследуют его дети — то есть внуки умершего. Они получают ту долю, которая досталась бы их родителю. Это называется наследованием по праву представления.

Второй случай: сын был жив, когда умер отец, и сам стал наследником. Но позже умер и сын, не успев принять отцовское наследство. Тогда право принять долю отца может перейти к наследникам сына. Это и есть наследственная трансмиссия.

Разница важна не только для терминологии. От неё зависит, кто именно должен обратиться к нотариусу, какие документы представить и какой срок действует. Поэтому сначала установите последовательность дат: кто умер первым и успел ли наследник принять имущество (ст. 1146, 1156 ГК РФ).

Если наследник умер раньше наследодателя

Право представления применяется, когда наследник по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Его доля переходит к потомкам в случаях, прямо предусмотренных законом. Потомки делят между собой ту долю, которая причиталась бы их умершему родителю. Это не самостоятельная очередь, а особый способ распределения доли внутри соответствующей очереди.

Если наследник умер, не успев оформить наследство

Трансмиссия возникает в другой ситуации: наследник был жив в момент открытия наследства, но умер позднее, не успев принять его. Тогда право принять причитавшееся ему наследство может перейти к его наследникам. Это право не становится частью наследства умершего наследника, а реализуется отдельно. Право на обязательную долю в порядке трансмиссии не передаётся.

Почему важно различать эти случаи

От правильной квалификации зависит круг лиц, которые вправе подать заявление, сроки и порядок оформления. При праве представления потомки наследуют непосредственно после первоначального наследодателя. При трансмиссии наследники умершего наследника реализуют перешедшее к ним право принять другое наследство. В документах нотариусу нужно указать обе даты смерти и представить подтверждение родственных связей.

Практический порядок

Если потенциальный наследник умер после наследодателя, сначала выясните, успел ли он подать заявление или совершить действия по фактическому принятию. Если успел, его доля входит в состав его собственного наследства. Если не успел, проверьте условия трансмиссии. Не следует автоматически считать, что доля всегда переходит детям умершего наследника: круг правопреемников определяется законом и завещанием, а право на обязательную долю имеет особый режим.

Практическая ситуация

Сын наследодателя умер через два месяца после открытия наследства, не подав заявление. Нужно проверить правила наследственной трансмиссии и не смешивать их с правом представления.

Что проверить перед следующим шагом

Установлены даты и документы, от которых зависит срок.

Собраны документы о родстве, браке, усыновлении или ином основании наследования.

Проверено, есть ли завещание, наследственный договор и обязательные наследники.

Определены имущество, права, долги и возможные обременения.

Сохранены подтверждения обращений, платежей и иных юридически значимых действий.

Понятно, какое действие нужно выполнить дальше и кто должен его совершить.

Глава 5. Завещание, совместное завещание и наследственный договор

Завещание — личная односторонняя сделка на случай смерти. Оно совершается полностью дееспособным гражданином лично; представитель не может подписать его вместо завещателя. Обычно завещание удостоверяет нотариус. Закон также предусматривает закрытое завещание, банковское завещательное распоряжение и завещания, приравненные к нотариальным.

Завещатель может назначить наследников, определить доли, завещать отдельные вещи, подназначить наследника, предусмотреть завещательный отказ или возложение. Завещание может быть отменено или изменено последующим завещанием в порядке статьи 1130 ГК РФ.

Завещание должно выражать личную волю гражданина. По общему правилу оно составляется письменно и удостоверяется нотариусом. В отдельных предусмотренных законом ситуациях завещание может удостоверить другое уполномоченное лицо либо оно может быть составлено в особом порядке, например в чрезвычайных обстоятельствах. Наличие подписи и удостоверения важно, но суд оценивает не толь-

ко формальные признаки: он также выясняет, мог ли завещатель понимать значение своих действий и руководить ими в момент составления документа. Сам по себе преклонный возраст или диагноз не означает недействительность завещания. Нужны доказательства состояния человека именно в конкретный момент (ст. 1124–1129, 1131 ГК РФ).

Завещатель вправе в любое время изменить или отменить завещание без согласия назначенных наследников. Обычно для этого составляют новое завещание или распоряжение об отмене. Если несколько завещаний противоречат друг другу, более позднее отменяет прежнее в той части, в которой ему противоречит. Поэтому наследнику важно выяснить, какое завещание действовало на день смерти, а не полагаться на копию старого документа (ст. 1130 ГК РФ).

Совместное завещание допускается для супругов, состоящих в браке в момент его совершения. Наследственный договор заключается с лицами, которые могут призываться к наследованию, и может устанавливать обязанности наследников, в том числе при жизни наследодателя, если это допускается законом. Оба инструмента требуют нотариальной формы и анализа всех последующих изменений.

Завещание — не единственный способ распорядиться наследством

Завещание позволяет определить, кому и в каких долях перейдёт имущество после смерти. Оно может содержать распоряжения о конкретных вещах, долях, подназначении наследника, завещательном отказе и возложении. Завещатель сохраняет право изменить или отменить завещание в установленном порядке. Сам факт того, что родственники знали о прежнем завещании, не означает, что оно осталось последним.

Совместное завещание супругов

Супруги могут составить совместное завещание, определив последствия смерти каждого из них. Такой документ имеет специальные правила: он связан с существованием брака, может быть отменён пережившим супругом последующим завещанием, а расторжение брака или признание его недействительным влияет на его силу. Перед тем как ссылаться на совместное завещание, необходимо проверить семейный статус супругов и последующие нотариальные действия.

Наследственный договор

Наследственный договор позволяет согласовать условия перехода имущества после смерти наследодателя. Однако он не превращает имущество в собственность будущего наследника при жизни владельца. Наследодатель сохраняет возможность распоряжаться своим имуществом, а договор действует по специальным правилам ГК РФ. Важны дата договора, состав сторон, условия, последующие изменения и наличие иных договоров в отношении того же имущества.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.