

**Институт обязательной доли в наследстве в праве России, Франции,
Германии и Англии: сравнительно-правовой анализ.**

Научный руководитель – Вершинина Елена Валерьевна

Новиков Владислав Сергеевич

Студент (бакалавр)

Московский государственный институт международных отношений,
Международно-правовой факультет, Москва, Россия

E-mail: novikovpresident@gmail.com

Проанализируем институт обязательной доли с точки зрения реализации принципа свободы завещания.

«Принцип свободы завещания проявляется в предоставлении гражданину возможности распорядиться своим имуществом на случай смерти в порядке, определенном законом, либо воздержаться от подобного распоряжения. При этом свобода завещания предполагает возможность распорядиться как всем, так и лишь частью принадлежащего гражданину имущества (причем как имеющегося у него, так и того, которое может появиться в будущем)... Единственным ограничением свободы завещания являются правила об обязательной доле в наследстве, которые служат границей действия рассматриваемого принципа» [2].

Право на обязательную долю в наследстве в праве России.

В соответствии с п. 1 ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) [1].

Право на обязательную долю носит строго личный характер, поэтому отказ от обязательной доли в пользу какого-либо иного лица не допускается, право на обязательную долю не переходит в порядке наследственной трансмиссии.

Право на обязательную долю в наследстве в праве Франции.

«В отличие от российского законодательства, которое ограничивается одной ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле, ФГК содержит целую гл. III разд. II «Об обязательной доле, о доле, находящейся в распоряжении, и об уменьшении». В статье 912 ФГК определено понятие обязательной доли и доли, находящейся в распоряжении» [6]. Во Франции имущество наследодателя распадается на часть, находящуюся в его «свободном распоряжении» (*quotite disponible*), и часть, которая именуется в законе «резервом» (*reserve*) и в силу закона переходит без обременений к некоторым наследникам, называемым обязательными в случае, если они призываются к наследованию и принимают наследство.

Право на обязательную долю в наследстве в праве Германии.

«Право на обязательную долю, предоставляемое определенным категориям субъектов, является одним из ограничений свободы завещания, предусмотренных законом. Нормативная база, посвященная регулированию отношений, связанных с получением обязательной доли, в Германии очень обширна и насчитывает 37 параграфов» [7]. «В настоящее время и в России, и в Германии установлен одинаковый размер обязательной доли: она составляет 1/2 от той доли, которая бы причиталась при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ, § 2303 ГГУ)» [8].

Право на обязательную долю в наследстве в праве Англии.

Праву Англии соответствует теория «разумного имущественного содержания»: лицам, испытывающим материальные затруднения, доставляется достаточное («разумное») количество имущественных ценностей для поддержания стабильного финансового положения таких лиц. Совершенно определенно можно утверждать, что формулировка со ссылкой на критерий «разумности» предоставляет судам свободу усмотрения при принятии решений.

Средства защиты интересов семьи наследодателя сравнительно недавно появились в английском праве. Акт о наследовании (об обеспечении семьи) 1938 г. предоставил возможность пережившему супругу, несовершеннолетним и нетрудоспособным детям право просить суд о назначении им «разумного» содержания из наследственного имущества, если оно не было обеспечено завещанием. Позднее согласно Акту «О наследовании» 1975 г. воспользоваться правом о назначении «разумного» содержания предоставлялось бывшему супругу наследодателя, не вступившему в другой брак, детям умершего, в том числе еще не родившимся, иждивенцам и некоторым другим лицам, не связанным с наследодателем узами кровного родства. Акт о наследовании предоставил более широкие полномочия по определению размера и способов начисления «разумного» содержания указанным лицам [4].

Представляется наиболее интересной функциональная теория обязательной доли, согласно которой данный институт в качестве защитного механизма призван содействовать материальной обеспеченности лиц, легко подверженных внешним негативным факторам вследствие нестабильности их собственного финансового положения. Функциональная теория обязательной доли находит своё практическое воплощение в праве России, Франции, Германии, Англии.

Обязательная доля есть «часть наследственного имущества, которая должна быть передана наследнику независимо от того, что сказано в завещании» [3]. С этой точки зрения обязательная доля в наследстве играет роль специфического «резерва» как «определенная доля в наследстве, которая бронируется для особой категории наследников независимо от содержания завещания» [5].

Сравнительно-правовой анализ института обязательной доли в наследстве в праве России, Германии, Франции и Англии показывает важность данного института, позволяет выявить особенности в отечественном и зарубежном правовом регулировании и прийти к осознанию необходимости дальнейшего совершенствования российского законодательства.

Источники и литература

- 1) Федеральный закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс // Опубликован 28.11.2001 в «Российской газете», № 233.
- 2) Булаевский Б.А. Наследственное право. Отв. ред. Ярошенко К.Б. – М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 33.
- 3) Виноградова Р.И., Дмитриева Г.К., Репин В.С. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей / Под ред В. П. Мозолина. М.: НОРМА, 2002. С. 90.
- 4) См.: Гуцин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс. - М.: ЭКСМО. 2004. С. 30.
- 5) Гуцин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс. М.: ЭКСМО. 2004. С. 124.
- 6) Основы наследственного права России, Германии, Франции / Под общ. ред. Е.Ю. Петрова. – М.: Статут, 2015. С. 159-160.

- 7) Основы наследственного права России, Германии, Франции / Под общ. ред. Е.Ю. Петрова. – М.: Статут, 2015. С. 168-169.
- 8) Основы наследственного права России, Германии, Франции / Под общ. ред. Е.Ю. Петрова. – М.: Статут, 2015. С. 169.