
ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 347.674.8(470)

Радик Юрикович Улимаев
Уфимский юридический институт МВД России, Уфа, Россия, ulimrad75@yandex.ru

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАВЕЩАТЕЛЬНОМ ОТКАЗЕ

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые основные положения завещательного отказа (легата), отражающие его сущность. Автор обращает внимание на существующие до сих пор пробелы правового регулирования завещательного отказа, в частности, на проблему юридических гарантий исполнения последней воли наследодателя по отношению к отказополучателю при неполучении наследства наследниками; проблему пожизненности имущественного содержания наследником отказополучателя; проблему правовой природы права проживания в жилом помещении по завещательному отказу; проблему отсутствия обязательной государственной регистрации завещательного отказа в отношении недвижимости (жилых помещений). В ходе рассмотрения проблемных вопросов регулирования завещательного отказа автор обращался к нормам Гражданского кодекса Республики Казахстан. По результатам рассмотрения указанных проблем автором высказаны предложения о совершенствовании действующего законодательства России.

Ключевые слова: завещательный отказ (легат), наследник, наследодатель, отказополучатель (легатарий), завещание, нотариус

Для цитирования: Улимаев Р. Ю. Проблемы правоприменения норм законодательства о завещательном отказе // Общество, право, государственность: ретроспектива и перспектива. 2023. № 1 (13). С. 8–14.

Original article

Radik Yu. Ulimayev
Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Ufa, Russia, ulimrad75@yandex.ru

ISSUES OF LAW ENFORCEMENT OF LEGISLATION ON TESTAMENTARY REFUSAL

Abstract. The article discusses some of the main provisions of the testamentary refusal (legate), reflecting its essence. The author focuses on the gaps in the legal regulation of testamentary refusal that still exist, in particular, to the problem of legal guarantees for the fulfillment of the testator's last will in relation to the beneficiary in case of non-receipt of the inheritance by the heirs; the problem of the lifetime of property maintenance by the beneficiary's heir; the problem of the legal nature of the right of residence in a residential premises by testamentary refusal; the problem of the absence of mandatory state registration of a testamentary refusal in respect of real estate (residential premises). During the consideration of problematic issues of regulation of testamentary refusal, the author referred to the norms of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan. Based on the results of the consideration of these problems, the author made proposals to improve the current legislation of Russia.

Keywords: testamentary refusal (legate), heir, testator, objector (legatary), will, notary

For citation: Ulimayev R. Yu. Issues of law enforcement of legislation on testamentary refusal // Society, law, statehood: retrospective and perspective. 2023. No. 1 (13). P. 8–14.

© Улимаев Р. Ю., 2023

Завещательный отказ (легат) в последнее время получает все большую популярность в наследственной правоприменительной практике. В соответствии с п. 1 ст. 1137 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) завещательный отказ означает передачу наследодателем одному или нескольким наследникам 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) [1].

Завещательный отказ регулируется нормами Конституции Российской Федерации (ст. 35) [2], ГК РФ (ст. 1137–1138, 1140, 1160), Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) (ст. 33) [3]. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате [4] (далее – Основы о нотариате), к сожалению, не содержат норм, прямо регулирующих правоотношения по завещательному отказу.

Согласно приведенному выше определению простая конструкция завещательного отказа включает в себя трех субъектов: наследодателя, наследника, отказополучателя (легатарий). Возможна множественность лиц на стороне наследника, отказополучателя. Так, законодатель в п. 4 ст. 1138 ГК РФ отмечает возможность подназначения другого отказополучателя на случай невозможности принятия наследства первым отказополучателем (в случае его смерти и т. д.). Предмет легата составляют действия имущественного характера, что следует из п. 2 ст. 1137 ГК РФ.

Срок завещательного отказа предусмотрен в п. 4 ст. 1138 ГК РФ, в соответствии с которым право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом открытием наследства согласно п. 1 ст. 1114 ГК РФ по общему правилу является дата смерти гражданина.

Институт сроков в гражданском праве России предусматривает законодательный механизм возможности восстановления сроков исковой давности при определенных

основаниях. Однако применительно к легату он не применяется. Так, согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» установленный п. 4 ст. 1137 ГК РФ трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен. Истечение этого срока представляется основанием к отказу в удовлетворении указанных требований [5].

Правовой статус отказополучателя отличается от правового статуса наследника. Наиболее отличительными признаками являются: 1) наследство может быть принято в течение шести месяцев (ст. 1154 ГК РФ), а завещательный отказ может быть получен отказополучателем в течение трех лет, причем срок является пресекательным; 2) исполнителем завещательного отказа является наследник (п. 1 ст. 1138 ГК РФ), а отказополучатель – его получателем (п. 4 ст. 1137 ГК РФ).

Несмотря на значительный срок законодательной регламентации института завещательного отказа в России, правоприменительная практика выявляет серьезные проблемы и пробелы правового регулирования легата. В первую очередь рассмотрим проблему юридических гарантий исполнения воли наследодателя по отношению к отказополучателю при неполучении наследства наследниками. Как отмечено выше, завещательный отказ излагается в завещании. Следовательно, в случае признания завещания недействительным завещательный отказ утрачивает свою юридическую силу, и последняя воля наследодателя не будет реализована. Так, отказополучатель (легатарий) может не получить имущественное предоставление от наследника за счет наследственной массы в случае признания завещания судом недействительным. Основания недействительности завещания указаны в ст. 1131 ГК РФ.

Среди перечисленных оснований особое внимание вызывает п. 5 ст. 1117 ГК РФ, согласно которому правила о недостойных

наследниках должны применяться к завещательному отказу. Стоит отметить, что не все данные правила влекут за собой невозможность получения отказополучателем наследственного имущества. В соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ отказополучатели вправе получить имущество, если после утраты ими права наследования наследодатель завещал им имущество. Речь идет о случаях, когда наследодатель прощает наследников и отказополучателей.

В случае, если наследников несколько, то наследники, к которым перейдет соответствующее имущество, за счет которого должно быть произведено исполнение, должны исполнить его в отношении отказополучателя по умолчанию пропорционально доле каждого наследника в наследстве (п. 2 ст. 1137 ГК РФ),

При переходе доли от наследника, обязанного исполнить легат, к другим наследникам, последние должны исполнить легат (ст. 1140 ГК РФ). Однако закон не предусмотрел ситуацию, когда все наследники не имеют права наследовать, признаны недостойными (признание недостойными наследниками, отказ от наследства). В подобных случаях отказополучатель лишается, например, имущественного содержания.

На практике встречаются ситуации, когда единственный наследник, на которого возложено исполнение завещательного отказа, отказывается от получения наследства и, следовательно, от исполнения завещательного отказа в силу различных причин (например, неприязненные отношения с отказополучателем, желание перехода наследственного имущества по закону своим родственникам – наследникам по закону, в случаях, когда в роли отказополучателя выступает лицо, не являющееся родственником наследодателя), чтобы не допустить имущественного содержания отказополучателя. Подобные действия, по нашему мнению, содержат признаки злоупотребления правом, которые должны влечь со стороны закона неблагоприятные последствия для нарушителя при установлении в суде таких признаков злоупотребления.

Мы считаем, что в приведенных ситуациях нарушен баланс интересов сторон в виде нарушения права отказополучателя на совершение действий имущественного характера. Полагаем, что законодателью следует внести в ГК РФ и Основы о нотариате дополнения о том, что в случае, когда все наследники в силу различных причин не могут наследовать, а отказополучатель не лишен такой возможности (завещание действительно, отсутствует его отказ от получения завещательного отказа, он не относится к категории недостойных наследников и т. д.), воля наследодателя, отраженная в виде завещательного отказа, по решению суда должна быть выполнена за счет наследственной массы с помощью назначенных им лиц.

В соответствии с п. 5 ст. 1057 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК РК) вопрос решен несколько иначе: в случае смерти наследника, на которого был возложен завещательный отказ, или в случае непринятия им наследства исполнение завещательного отказа переходит к другим наследникам, получившим его долю, либо к государству, если имущество стало выморочным [6]. Полагаем, что в этом случае шанс получения отказополучателем предмета легата по сравнению с выдвинутым нами предложением снижается.

Некоторые формулировки норм института завещательного отказа, изложенных в отдельных статьях ГК РФ, вызывают вопросы. Так, согласно абз. 2 п. 2 ст. 1137 ГК РФ обязанностью наследника, принявшего наследство в виде жилого помещения, является предоставление отказополучателю «...на период жизни этого лица или на иной срок» в пользование жилого помещения. Однако это не всегда выполнимо. Как известно, согласно п. 1 ст. 1138 ГК РФ исполнение данной обязанности осуществляется после вычета из стоимости наследства всех долгов завещателя, т. е. «чистое» наследство. Во-первых, для вычета всех долгов жилое помещение наследнику, возможно, придется продать полностью или частично. При продаже всего жилого помещения завещательный отказ сохраняет силу (абз. 3 п. 2

ст. 1137 ГК РФ). При продаже доли в праве собственности на жилое помещение могут возникнуть сложности в случае, если право пользования жилым помещением отказополучателя распространяется на все жилое помещение. Во-вторых, обязанность платить коммунальные платежи согласно ст. 153 и ст. 155 ЖК РФ возлагается на лицо, фактически проживающее в данном жилом помещении. При длительной неоплате коммунальных услуг лицо подлежит выселению.

В литературе З. И. Зураева высказала свое несогласие с нормой закона об обязанности наследника предоставить отказополучателю пожизненное содержание. Автор аргументирует это тем, что наследник, на которого возложен завещательный отказ, должен исполнить его лишь в пределах наследства, остающегося после уплаты всех долгов наследодателя. После определения стоимости наследственного имущества и суммы ежемесячного содержания вычисляется период времени, в течение которого должно выплачиваться содержание отказополучателю. Это позволит не допустить исполнения завещательного отказа в части увеличения суммы, превышающей обремененную наследственную долю [7]. В целом с данной точкой зрения можно согласиться, отметим лишь, что на легат относительно жилого помещения вышесказанное предложение не распространяется, поскольку это иная разновидность завещательного отказа.

В-третьих, не совсем ясна правовая природа права проживания в жилом помещении по завещательному отказу. Так, по мнению судей одного из областных судов, в случае, если лицо фактически перестало пользоваться таким жилым помещением, к спорным правоотношениям по аналогии закона применимы нормы ч. 3 ст. 83 ЖК РФ, согласно которой при выезде нанимателя в другое место жительства договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда [8]. По нашему мнению, это не договоры социального и коммерческого найма, поскольку цели указанных договоров, субъектный состав отличаются. Вопрос о правовой природе завещательного

отказа в сфере жилищных правоотношений требует отдельного исследования. В рамках статьи выскажем отдельные соображения. Мы считаем, что рассматриваемая правовая природа тяготеет к правоотношениям в сфере сервитута с некоторыми особенностями. Согласно ст. 33 ЖК РФ отказополучатель может пользоваться жилым помещением наравне с собственником данного жилого помещения. По общему правилу отказополучатели несут солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением. Отказополучателю принадлежит право потребовать государственную регистрацию права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа.

Следовательно, можно говорить о личном сервитуте, т. е. обременениях недвижимого имущества строго личного характера. В связи с этим возникают и другие вопросы, например, вправе ли отказополучатель после получения жилого помещения вселить членов своей семьи? Буквальное толкование ст. 33 ЖК РФ не дает ответа на этот вопрос. Решение видится в правовом статусе отказополучателя, который участвует не только в наследственных, но и иных правоотношениях, например, семейных. Отказополучатель, являясь родителем, обязан согласно п. 2 ст. 20 ГК РФ, ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации [9] проживать со своими детьми, поскольку местом жительства детей является место жительства их родителей. Таким образом, право на вселение имеется. В абз. 3 п. 4 ст. 1057 ГК РФ данный вопрос решен конкретно: «Право пожизненного пользования, предоставленное отказополучателю, не является основанием для проживания членов его семьи, если в завещании не указано иное». С другой стороны, в случае смерти отказополучателя, получившего жилое помещение пожизненно, члены его семьи подлежат выселению на основании п. 3 ст. 1137 ГК РФ. Однако закон не дает прямого ответа о том, что делать наследнику в случае смерти отказополучателя, проживавшего с членами своей семьи, когда срок завещательного отказа не истек.

Одной из серьезных проблем выступает отсутствие государственной регистрации завещательного отказа в отношении недвижимости (жилых помещений). Приведем пример. Женщина купила наследственную квартиру, обремененную завещательным отказом и затем перепродала ее покупателю, не сообщив ему о таком обременении. Новый собственник выполнил дорогостоящий ремонт и стал проживать в квартире. Однако радость его от проживания в приобретенной квартире оказалась недолгой. Через три месяца появился отказополучатель и представил соответствующие документы на право пожизненного пользования жилым помещением. У собственника появилась острая дилемма: оспаривать действительность договора купли-продажи с предыдущим собственником или договориться с отказополучателем о рамках пользования жилым помещением. В случае оспаривания сделки по купле-продаже перспективы возврата денежных средств весьма туманны [10]. Возникает вопрос о причинах происхождения подобных ситуаций практике. Рассмотрим подробнее.

В п. 3 ст. 33 ЖК РФ сказано о праве гражданина, проживающего в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу (отказополучателя), потребовать государственную регистрацию права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа. Следовательно, если данный отказополучатель не желает подобной государственной регистрации, она не будет осуществлена.

К сожалению, Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (ред. от 28 декабря 2022 г.) «О государственной регистрации недвижимости» [11] до сих пор не содержит норм об обязательности государственной регистрации завещательного отказа недвижимости, и в том числе жилых помещений. В результате покупатели квартир, обремененных завещательным отказом в выписках, представляемых Росреестром из Единого государственного реестра недвижимости, не видят информацию о легате.

Действующий ГК РФ в п. 1 ст. 558 «Особенности продажи жилых помещений» со-

держит норму о том, что существенным условием договора продажи жилой недвижимости, в которой проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением. Однако данная норма на рассматриваемый завещательный отказ в правоприменительной практике не распространяется, а действует в случаях: 1) перехода права собственности на жилое помещение с действующим договором найма такого помещения, занимаемого по договору найма (ст. 675 ГК РФ); 2) сохранения за бывшим членом семьи при отсутствии иного жилого помещения права пользования жилым помещением на определенный срок на основании решения суда (п. 4 ст. 31 ЖК РФ); 3) сохранения прав пользователя по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования при переходе прав на жилое помещение, изменения наймодателя по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (ст. 91.11 ЖК РФ).

Авторы считают целесообразным внесение законодателем дополнений в Основы о нотариате, обязав нотариусов в случае принятия наследником (наследниками) наследства, обремененного завещательным отказом объектов жилой недвижимости в выдаваемых свидетельствах о праве на наследство, отмечать указанное обременение. Далее следует вменить в обязанность нотариусов сообщать в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) информацию по специальной форме о наличии в составе наследства завещательного отказа в отношении жилой недвижимости. Сейчас Основы о нотариате содержат лишь право отказополучателя на получение дубликата завещания (ч. 1 ст. 52) и обязанность нотариуса по принятию мер по охране наследственного имущества отдельных лиц, в том числе отказополучателя (ст. 64).

На наш взгляд, отсутствие обязательной государственной регистрации завещательных отказов в отношении жилых помеще-

ний является одним из серьезных упущений правового регулирования со стороны законо-

дателя, на которое следует обратить особое внимание.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 01.02.2023).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (ред. от 1 июля 2021 г.) // Российская газета. № 233. 2001.
3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 21 ноября 2022 г.) // Российская газета. № 1. 2005.
4. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. Верховным Судом Российской Федерации 11 февраля 1993 г. № 4462-1) (ред. от 28 декабря 2022 г.) // Российская газета. № 49. 1993.
5. О судебной практике по делам о наследовании : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 (ред. от 24 декабря 2020 г.) // Российская газета. № 127. 2012.
6. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 г. № 409-І (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12 января 2023 г.) // ЮРИСТ. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880 (дата обращения: 03.02.2023).
7. Зураева З. И. Некоторые проблемы завещательного отказа // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. URL: <http://jurnal.org/articles/2014/uri51.html> (дата обращения: 04.02.2023).
8. Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 11 мая 2021 г. № 88-7380/2021 // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 01.02.2023).
9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 19 декабря 2022 г.) // Российская газета. № 17. 1996.
10. Бегите от него со всех ног. Завещательный отказ как причина потерять все деньги // Ners.ru. URL: <https://news.ners.ru/begite-ot-nego-so-vseh-nog-zavecshatelnyj-otkaz-kak-prichina-poteryat-vse-dengi.html> (дата обращения: 02.02.2023).
11. О государственной регистрации недвижимости : федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (ред. от 28 декабря 2022 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 02.02.2023).

REFERENCES

1. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on December 12, 1993 with amendments approved during the all-Russian vote on July 1, 2020) // Official Internet portal of legal information. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (date of access: 01.02.2023). (In Russ.)
2. Civil Code of the Russian Federation (Part Three) dated November 26, 2001 no. 146-FZ (as amended on July 01, 2021 // Rossiyskaya Gazeta. No. 233. 2001. (In Russ.)
3. Housing Code of the Russian Federation of December 29, 2004 no. 188-FZ (as amended on November 21, 2022) // Rossiyskaya gazeta. No. 1. 2005. (In Russ.)
4. Fundamentals of the legislation of the Russian Federation on notaries (approved by the Supreme Court of the Russian Federation on February 11, 1993 no. 4462-1) (as amended on December 28, 2022) // Rossiyskaya gazeta. No. 49. 1993. (In Russ.)
5. On judicial practice in cases of inheritance : resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated May 29, 2012 no. 9 (as amended on December 24, 2020) // Rossiyskaya Gazeta. No. 127. 2012. (In Russ.)
6. Civil Code of the Republic of Kazakhstan (Special Part) dated July 1, 1999 no. 409-I (as amended and supplemented as of January 12, 2023) // JURIST. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880 (date of access: 03.02.2023).(In Russ.)

7. Zuraeva Z. I. Some problems of testamentary refusal // Journal of scientific publications of graduate students and doctoral students. URL: <http://jurnal.org/articles/2014/uri51.html> (date of access: 04.02.2023). (In Russ.)

8. Determination of the Eighth Cassation Court of General Jurisdiction dated May 11, 2021 no. 88-7380/2021 // Consultant Plus Legal System. URL: <http://www.consultant.ru> (date of access: 01.02.2023). (In Russ.)

9. Family Code of the Russian Federation of December 29, 1995 no. 223-FZ (as amended on December 19, 2022) // Rossiyskaya gazeta. No. 17. 1996. (In Russ.)

10. Run as fast as you can from him. Testamentary refusal as a reason to lose all money // Ners.ru. URL: <https://news.ners.ru/begite-ot-nego-so-vseh-nog-zavecshatelnyj-otkaz-kak-prichina-poteryat-vse-dengi.html> (date of access: 02.02.2023). (In Russ.)

11. On state registration of real estate : federal law of July 13, 2015 no. 218-FZ (as amended on December 28, 2022) // Official Internet portal of legal information. URL: <http://pravo.gov.ru> (date of access: 02.02.2023). (In Russ.)

Информация об авторе:

Улимаев Р. Ю. – кандидат юридических наук.

Information about the author:

Ulimayev R. Yu. – Candidate of Law.

Статья поступила в редакцию: 06.02.2023; одобрена после рецензирования: 08.02.2023; принята к публикации: 23.03.2023.

The article was submitted: 06.02.2023; approved after reviewing: 08.02.2023; accepted for publication: 23.03.2023.