

Либерально-демократические ценности / Journal of liberal democratic values <https://liberal-journal.ru>

2021, №4 Том 5 / 2021, No 4, Vol 5 <https://liberal-journal.ru/issue-4-2021.html>

URL статьи: <https://liberal-journal.ru/PDF/09UNLD421.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Грицаева Н.Б. Характеристика и отличительные особенности наследственного договора // Либерально-демократические ценности, 2021 №4, <https://liberal-journal.ru/PDF/09UNLD421.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Gritsaeva N.B. (2021). Characteristics and distinctive features of contract of inheritance. *Journal of liberal democratic values*, [online] 4(5). Available at: <https://liberal-journal.ru/PDF/09UNLD421.pdf> (in Russian)

УДК 347.65

Грицаева Наталья Борисовна

ОЧУ ВО «Международный юридический институт», Москва, Россия
Доцент кафедры «Гражданского права и процесса»
Кандидат юридических наук
E-mail: sivilist-law@mail.ru

Характеристика и отличительные особенности наследственного договора

Аннотация. В статье рассмотрены отличительные черты наследственного договора в современном гражданском праве России. Проанализированы различные подходы к установлению их правовой природы. Определены: субъекты, характеристика и место наследственного договора в системе договорных и наследственных отношений. Представлен авторский подход к характеристике и преимуществам наследственного договора.

Ключевые слова: наследственный договор; завещание; преимущества; оспаривание

На протяжении длительного времени институт наследственного договора продолжает оставаться предметом острых научных дискуссий, имеет как своих сторонников, так и противников. Это можно показать на примере высказываний отдельных ученых о том, что наследственный договор ограничивает возможность наследодателя распорядиться своим имуществом путем составления завещания, ограничивает правоспособность физических лиц, в связи, с чем является недействительным [1].

Л.В. Щенникова отмечала, что такой договор будет своевременным для законодательства России. Пожилым людям необходимо дать простор для выбора наиболее приемлемого способа для пожизненного содержания. Наследственный договор может быть элементом системы таких гражданско-правовых отношений, как пожизненное содержание с иждивением [11].

Н.Ю. Рассказова утверждала, что «введение наследственного договора и совместного завещания супругов не поможет достичь одной из основных целей, которую преследует законодатель, — обеспечить эффективное в экономическом смысле использование наследуемого имущества» [10].

П.В. Крашенинников писал, что наследственный договор позволит сразу после смерти наследодателя передавать имущество, бизнес в управление, избежать потерь в период между смертью наследодателя и получением свидетельства наследником. Решает проблему так

называемого «лежачего наследства» в бизнесе, когда с активами могло произойти все, что угодно» [4].

Хотя для Российской Федерации наследственный договор — совершенно новый вид гражданско-правового договора, во многих зарубежных государствах, в частности, в Германии, Австрии, Швейцарии, Китае, Латвии и Украине, он довольно давно урегулирован в законодательстве и активно используется на практике. Важной особенностью наследственного договора является его двойственная правовая природа. Он сочетает в себе признаки и завещательного распоряжения, и договорного обязательства. В связи с этим обладает своей спецификой в отношении порядка его заключения, расторжения и оспаривания, что вызывает горячие споры в научном сообществе.

В ходе реформы Гражданского законодательства в части третьей ГК РФ был закреплен неизвестный ранее отечественному законодательству институт — наследственный договор. Глава 62 ГК РФ была дополнена ст. 1140.1¹, которая регулирует наследственный договор. Юридическое значение этой новеллы в том, что возникает третье, кроме завещания и закона, основание для наследования — наследственный договор. Теперь наследодатель может распорядиться своим имуществом путем заключения сделки с наследником или несколькими наследниками.

Наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию (ст. 1116 ГК РФ), договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя, после его смерти, к пережившей наследодателя стороне договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию.

В ст. 1140.1 ГК РФ введена договорная конструкция в наследственном праве. Представляется правильным основные положения законодательства о наследственном договоре рассматривать с позиции наследственного и договорного права. К заключению наследственного договора следует применять общие положения о сделках гл. 9 ГК РФ, и положения раздела III ГК РФ об обязательствах, если эти нормы не противоречат специальным положениям о наследственном договоре. К наследственному договору применяются также нормы ГК РФ о завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора (п. 1 ст. 1118 ГК).

Наследственный договор, безусловно, предполагает универсальное правопреемство. Поэтому наследник (наследники) будет отвечать по долгам наследодателя. Если наследник умирает раньше наследодателя, то требовать исполнения договора он не может, его права по наследственному договору прекращаются, наследники этого лица по наследственному договору ничего получить не смогут.

В договоре может быть предусмотрено возложения на наследника завещательного отказа или завещательного возложения, а также других действий имущественного или неимущественного характера, Лица, в пользу которых возлагаются обязанности совершить подобные действия, приобретают право требования к лицу, на которое возложены эти действия, т. е. можно говорить об обязательствах, возникающих в пользу третьих лиц, вытекающих из наследственного договора. В подобных случаях возникают обязательственные правоотношения между наследником и лицом, в пользу которого установлена обязанность исполнить конкретные действия.

¹ Федеральный закон от 19.07.2018 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса РФ» // Российская газета. 2018. Выпуск. 160 (7623).

Особое значение возможность заключения наследственного договора может иметь для авторов произведений науки, литературы и искусства, так как повышаются гарантии того, что после их смерти наследники будут осуществлять в отношении созданных ими объектов только те действия, которые были предусмотрены в заключенном с ними договоре, что поможет избежать или хотя бы сократить случаи прямого нарушения воли наследодателя, нередко встречающиеся на практике [8].

Прослеживается сходство наследственного договора с завещанием. Это проявляется в принципе тайны наследственного договора, аналогичной с тайной завещания. Нотариус, удостоверяющий наследственный договор, не имеет права до открытия наследства разглашать любые сведения, относящиеся к содержанию наследственного договора, его заключению, изменениям либо отмене.

Подробный анализ соотношения наследственного договора с завещанием проводит В.А. Белов. По его мнению, наследственный договор является гораздо удобнее и практичнее, чем завещание, так как наследственным договором можно установить для наследников право на долю дохода с управляемого им имущества, а также обременения разного рода обязанностями и ограничениями не только управляющего, но и наследников, в том числе с целью лишения их возможностей самостоятельного управления наследственным имуществом [2].

Рассматривая наследственный договор необходимо обратить внимание на наличие достаточно обширного круга его особенностей: наследственный договор является двусторонней сделкой целью, которой является возложение на наследников, которые заключили наследственный договор, обязанности по совершению действий имущественного либо неимущественного характера; как и завещание, наследственный договор может содержать в себе личные предпочтения наследодателя, касающиеся порядка перехода имущества перечисленного в таких договорах.

Мы полагаем, что наследственный договор является отдельным основанием наследования, его правовая конструкция имеет значительные отличия, выраженные в том, что наследственный договор: это двустороннее или многостороннее соглашение; заключается только в нотариальной форме; дает право наследодателю одностороннего отказа от договора, при условии возмещения другой стороне наследственного договора убытков, которые возникли у них в связи с исполнением данного договора; предусматривает возможность изменения по соглашению сторон или на основании решения суда в связи с существенным изменением обстоятельств; может быть оспорен, как при жизни наследодателя, так и после открытия наследства; имеет иной порядок приобретения наследства сразу после смерти наследодателя.

Вызывает интерес предложения ученых классифицировать наследственные договоры [6; 7]. Наследственные договоры они предлагают поделить:

1) По предмету:

- а) простые (назначение наследника или установление легата, завещательного возложения);
- б) сложные (назначение наследников и возложение обязанностей имущественного или неимущественного характера).

2) По количеству сторон:

- а) двусторонние;
- б) многосторонние договоры.

3) По статусу выгодоприобретателя:

- а) договор в пользу стороны;
- б) в пользу третьего лица.

4) По старшинству:

- а) последующий договор;
- б) более ранний договор.

Полагаем, что некоторые из этих видов наследственных договоров можно закрепить в нормах Гражданского Кодекса РФ.

Сущность наследственного договора раскрывается через элементы юридической характеристики. Отметим, что среди цивилистов нет единого мнения в вопросе о том, является ли наследственный договор односторонним или двусторонним. По нашему мнению, он является двухсторонним, так как предусматривает наличие прав и обязанностей, как у наследодателя, так и у наследника.

Наследственный договор является консенсуальным, поскольку заключения договора связано с достижением соглашения сторон (с соблюдением установленной нотариальной формы), а не передачей имущества наследникам. Исходя из легального определения наследственного договора, его можно охарактеризовать как консенсуальный, так как для признания данного договора заключённым достаточно согласия обеих сторон.

Наследственный договор может содержать условия совершить не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера. Данное положение позволяет характеризовать наследственный договор как возмездный. Ученые характеризуют наследственный договора как возмездный, указывают, что права на имущество наследодателя после его смерти переходят к наследникам при условии встречного предоставления с их стороны в виде исполнения наследником обязательств имущественного или неимущественного характера в пользу наследодателя до или после его смерти [3].

Полагаем, что, несмотря на особую правовую природу наследственного договора, отличающуюся от традиционных гражданско-правовых договоров, его можно охарактеризовать как возмездный, однако при этом следует учитывать два момента:

- имущественное удовлетворение требований наследника осуществляется не лично наследодателем, а автоматически, с момента открытия наследства, что исключает совершение наследодателем либо иными лицами активных действий по передаче имущества;
- на наследника по наследственному договору может быть возложена обязанность совершить действия неимущественного характера. Эти показатели наиболее важны, поскольку отличают наследственный договор от иных правовых явлений. Полагаем, что наследственный договор представляет собой двустороннюю сделку между лицом, желающим распорядиться своим имуществом на случай смерти, и лицами, которые могут призываться к наследованию.

Данный договор может быть заключён в пользу третьих лиц, в таком случае они могут призываться к наследованию [5]. Наследственный договор можно отнести к договорам в пользу третьего лица по аналогии с некоторыми договорами страхования. Права и обязанности по наследственному договору возникают после открытия наследства, но исключением являются обязанности, которые могут возникнуть до открытия наследства, в таком случае они возлагаются на ту сторону договора, которая может призываться к наследованию.

Важное значение имеет отнесение наследственного договора к категории алеаторного. По нашему мнению, он содержит элементы алеаторности. В п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ, установлено, что наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и распоряжаться им, даже если такие действия лишат лицо — потенциального наследника прав на имущество наследодателя. Если наследник совершил встречное предоставление, а имущество впоследствии не получает, налицо алеаторный характер договора. Возникает вопрос, не должен ли заключенный наследственный договор быть основанием для ограничения свободного распоряжения своим имуществом для наследодателя, подобно залогу. Сегодня законодатель однозначно решает вопрос, наследодатель свободно распоряжается своим имуществом. Следует ли ограничивать наследодателя в распоряжении своим имуществом, особенно в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств. Такое ограничение вряд ли оправдано, хотя оно может ущемлять интересы наследника.

Считаем необходимым определить особенности данного правового института. Наследственный договор представляет собой двустороннюю сделку, права и обязанности участников которой связаны с личностью и не могут быть предметом отчуждения. Он может определять также порядок перехода имущества как от одного супруга к другому, так и иным участникам, являющимся стороной данного соглашения. Анализ действующего законодательства, позволяет выделить такие его черты, как приоритет над совместным завещанием супругов, он отменяет совершенное до его заключения совместное завещание супругов. Наследственным договором может учреждаться наследственный фонд, отстраняться от наследования любого наследника по закону. Наследственный договор не ограничивает возможность гражданина заключать сделки с принадлежащим ему имуществом. Наследодатель в любой момент вправе отказаться от наследственного договора. В случае если такой отказ повлечет убытки для сторон такого договора, то наследодатель обязан компенсировать их.

Наследственный договор это соглашение, изменение, расторжение которого допускается только при жизни сторон и по их договоренности; он, может быть, расторгнут также на основании решения суда в связи с существенным изменением обстоятельств, при которых он заключался. Наследственный договор, в отличие от завещания, может создавать правовые последствия с момента его заключения, а не с момента смерти наследодателя. В случае заключения наследственных договоров в отношении одного и того же имущества, приоритетом пользуется ранее заключенный договор. К наследственному договору применяются положения о завещании.

Главной особенностью является то, что волеизъявление наследодателя юридически выражается в заключение договора, то есть двустороннего или многостороннего акта с наследниками своего имущества.

Лица, упомянутые в наследственном договоре, имеют право после смерти наследодателя требовать друг от друга или от третьих лиц исполнения различных обязанностей, указанных в договоре. Он вступает в силу с момента его заключения, то есть, не требуется наступления определенного юридического факта, в отличие от завещания. На него распространяются общие условия об обязательной доле, а также о запрете наследования недостойными наследниками. При появлении права на обязательную долю в наследстве после заключения наследственного договора обязательства наследника по наследственному договору уменьшаются пропорционально уменьшению части наследства, причитающейся ему после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве. Оспорить наследственный договор возможно при жизни наследодателя по иску стороны наследственного договора; после открытия наследства по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим наследственным договором. Институт наследственного договора использует принцип универсального

правопреемства, который характерен для стран континентальной Европы, в том числе и для России.

Для устранения конкуренции между завещаниями, совместными завещаниями супругов и наследственными договорами в России должны быть сформулированы более конкретные правила их соотношения. Для повышения интереса к наследственному договору следует усовершенствовать его модель, в частности: обозначить в законе пределы применения общих положений обязательственного и договорного права к наследственному договору; более конкретно урегулировать порядок включения завещательных распоряжений в наследственный договор и конкретизировать правила их отмены; ограничить права наследодателя на прижизненное распоряжение принадлежащим ему имуществом после заключения наследственного договора, в частности запретить дарение имущества включенного в предмет наследственного договора; сформулировать в законе условия и порядок отказа от наследства, установленного в наследственном договоре после смерти наследодателя; защищать наследственные права добросовестного супруга в случае, когда наследственный договор был изменен и расторгнут. Наследственный договор имеет много положительных черт, введение такого договора в законодательство Российской Федерации положительно скажется на развитии гражданского оборота.

Имея немало схожих признаков с договором пожизненного содержания с иждивением, наследственный договор в большей степени защищает права гражданина, который нуждается в уходе и материальном обеспечении, поскольку до своей смерти он сохраняет право собственности на принадлежащее ему имущество, перечень действий, совершаемых в его пользу наследником шире, так как может включать в себя не только уход, обеспечение потребностей наследодателя в жилище, одежде, питании, но и любые другие действия имущественного или неимущественного характера.

После смерти наследодателя не требуется оформление наследственных прав у нотариуса, право собственности переходит к наследнику на основании наследственного договора, потребуется лишь осуществить государственную регистрацию перехода прав на имущество, являющееся предметом такого договора, что значительно упрощает процедуру принятия наследства. Существует возможность оспаривания наследственного договора до открытия наследства, и показание самого наследодателя является дополнительным доказательством, что невозможно осуществить при оспаривании завещания. Наследственный договор предоставляет потенциальному наследодателю уже при жизни получить определенные блага в виде имущественных или неимущественных действий за передачу имущества после его смерти другому лицу [8].

Наследственный договор — это важная веха в развитии российского наследственного права. Он предоставляет гражданину еще одну возможность распорядиться своим имуществом после смерти. К сожалению, законодателю не удалось сформулировать четкого определения наследственного договора, из которого можно было бы сделать выводы об обязательных условиях, входящих в содержание договора, об основных правах и обязанностях его участников, о правовых характеристиках наследственного договора.

Представляется, что одна, статья 1141.1 ГК не в состоянии в полной мере регулировать такое масштабное правовое явление, как наследственный договор. Поэтому в целях дальнейшего совершенствования правового регулирования института наследственного договора можно предусмотреть самостоятельную главу о наследственном договоре, или дополнить ст. 1140.1 ГК РФ нормами о заключении, изменении и прекращении наследственного договора, об особенностях его исполнения, уточнить обязанности сторон договора в отношении друг друга.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блинков О.Е. О наследственном договоре в российском наследственном праве: быть или не быть? // Наследственное право. 2015. № 4. С. 3–5.
2. Белов В.А. Проблемы наследования бизнеса // Вестник экономического правосудия РФ. 2015. № 7. С. 137.
3. Белоотченко Е.А. Наследственный договор в рамках реформирования российского наследственного права // Ленинградский юридический журнал. 2017. № 2(48). С. 127.
4. Крашенинников П.В. Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания). М. Статут. 2019. С. 34.
5. Лементы Д.А. Значение наследственного договора в Российской Федерации // Молодой ученый. 2019. № 45. С. 128.
6. Лоренц Д.В. Наследственный договор: подход континентального права // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2020. № 2. С. 105.
7. Петров Е.Ю. Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Логос. 2018, С. 612.
8. Миннивалеева А.Н., Архипенко Ф.А., Сайфутдинова Г.Ф. Наследственный договор: понятие, перспективы применения в Российской Федерации // Сборник трудов международной научно-технической конференции: в 2-х томах, 2018. Т. 1. С. 358.
9. Михайлова И.А. Наследственный договор: достоинства и недостатки. // Наследственное право. 2018. № 14. С. 38.
10. Рассказова Н.Ю. Реформа наследственного права требует взвешенного подхода // Нотариальный вестник плюс. Приложение к научно-практическому журналу «Нотариальный Вестник». 2015. Октябрь. С. 4.
11. Щенникова Л.В. Принцип свободы завещательных распоряжений и его развитие в нормах гражданского законодательства // Наследственное право. 2016. № 1. С. 13.

Gritsaeva Natal'ya Borisovna

International Law Institute, Moscow, Russia

E-mail: sivilist-law@mail.ru

Characteristics and distinctive features of contract of inheritance

Abstract. In this article reviewed distinctive features of contract of inheritance in modern civil law in Russia. Analyzed different positions to determination of law nature of contracts of inheritance. Defined subjects, characteristics and place of contract of inheritance in Russian law's of contractual and inheritance relationships. Presented author's view on characteristics and advantages of contract of inheritance.

Keywords: contract of inheritance; testament; advantages; challenging