

УДК 347.65

**Буянкина И.\*, Омарова А.Б.\*\***

\*КазНУ им. аль-Фараби, юридический факультет, магистрант,  
г.Алматы,

\*\*КазНУ им. аль-Фараби, юридический факультет, к.ю.н., доцент, и.о.  
профессора, г.Алматы, [omar\\_17@mail.ru](mailto:omar_17@mail.ru)

### **Общие вопросы наследования по закону лицами, имеющими право на обязательную долю**

В статье рассмотрены основные вопросы наследования по закону. Рассмотрено право на обязательную долю при наследовании. Изучены особенности наследования лицами, имеющими право на обязательную долю. Выявлены особенности определения обязательной доли при наследовании по праву представления.

**Ключевые слова:** наследование, наследство, наследование по закону, право на обязательную долю, право представления.

### **Міндетті үлеске құқығы бар тұлғалардың заңмен мұра алудың жалпы мәселелері**

Мақала заңмен мұрагерлік сұрақтарға жалпы сипаттама берілген. Мұраға міндетті үлеске құқығы қарастырылған. Міндетті үлесіне құқығы бар адамдардың мұра алудың ерекшеліктері айқындалған. Өкілдік құқығы бойынша мұраға міндетті үлесін анықтау ерекшеліктері көрсетілген.

**Негізгі сөздер:** мұрагерлік, заңмен мұрагерлік, мұра, міндетті үлеске құқығы, өкілдік құқығы.

### **General issues of inheritance by law by persons entitled to an obligatory share**

In the article general questions of inheritance according to the law are considered. The right to an obligatory share in inheritance is considered. The features of inheritance by persons having the right to an obligatory share are studied. The peculiarities of determining the mandatory share in inheritance by the right of representation are revealed.

**Keywords:** inheritance, inheritance, inheritance by law, the right to an obligatory share, the right to represent

Действующим гражданским законодательством Республики Казахстан закреплен принцип свободы завещания. «Конституционная идея о человеке, его правах и свободах как высшей ценности государства предопределяет такой подход законодателя. С учетом баланса частных и публичных

интересов эта свобода ограничена правом на обязательную долю с установленными пределами» [1, с. 153].

Прежде всего, рассмотрим наследование теми физическими лицами, которым законодательно установлено право на обязательную долю в наследстве. Такие лица призываются к наследованию независимо от того каково содержание завещания. Поэтому данная категория наследников в литературе называется необходимыми наследниками или обязательными наследниками [2, с. 315; 3, с. 24].

Согласно нормам статьи 1069 ГК РК лицами, имеющими право на обязательную долю в наследстве, признаются несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Также законом обязательными наследниками признаются нетрудоспособные супруг и родители наследодателя.

Из содержания норм ГК РК следует, что право на обязательную долю имеют не все наследники по закону. Такое право предоставлено тем наследникам по закону первой очереди, которые соответствуют законодательно установленным условиям: они должны быть несовершеннолетними и (или) нетрудоспособными. От материального положения наследников или их нуждаемости в определенном имуществе их право на обязательную долю не зависит. В соответствии с ГК РК возникновение права на обязательную долю в наследстве у названных лиц так же не связано и с нахождением данных лиц на иждивении наследодателя. Нет и условия о том, что они должны совместно проживать и вести совместно с наследодателем общее хозяйство.

Так же нужно иметь в виду, что обязательные наследники – это не означает, что это такая категория наследников, которая должна наследовать обязательно, даже если сами такие наследники не желают наследовать. Каждый из необходимых (обязательных) наследников вправе отказаться от принятия наследства. Право на обязательную долю строго связывается с личностью наследника [4].

В обязательной доле отказ от принятия наследства в пользу других лиц не допускается. В случае смерти обязательного (необходимого) наследника не допускается переход к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии права требования выделения обязательной доли.

По закону если наследник, имея право на обязательную долю в наследстве, отказался от права на получение обязательной доли в определенные законом сроки, то его доля в наследстве переходит к наследникам по завещанию. Если же обязательный наследник умер, при этом не получил свидетельство о праве на наследство, то и в этом случае его обязательная доля переходит к наследникам по завещанию.

Что составляет (что включается в) обязательную долю в наследстве? Анализ норм ГК РК позволяет заключить, что это есть та часть всего наследственного имущества, которая предназначена лицу, указанному ГК РК и которую такое лицо должно получить независимо от того каково

содержание завещания. По сути, обязательную долю составляет установленный законом минимум для обязательных наследников.

В ст. 1069 ГК РК размер обязательной доли определен как «не менее половины доли...» [5]. Считается, что если завещана часть наследства меньшая доли, которая причитается наследнику, в случае если бы он призывался к наследованию по закону, но превышающая размер половины такой доли, то наследник не имеет право предъявлять требования к оставшейся части «законной» доли. Суд по своему усмотрению не может выделить эту долю. Такую долю наследственного имущества компетентен выделить только сам завещатель, но не суд.

В то же время завещатель сам решает какую долю оставить обязательному наследнику, но не меньше обязательной, т.е. он может оставить необходимому наследнику и большую долю. Тогда такой наследник претендует только на половину доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. ГК РК определено, что в обязательную долю включается все, что обязательный наследник получает из наследства по завещанию и (или) по закону, в том числе стоимость имущества, которое состоит из предметов обычной домашней обстановки и обихода, а также стоимость установленного в пользу необходимого наследника завещательного отказа.

Суды при определении размера обязательной доли определяют стоимость всего наследственного имущества, которое включает предметы обычной домашней обстановки. При этом суд учитывает всех наследников, которые призывались бы к наследованию по закону в случае, когда бы порядок наследования не был бы изменен завещанием. При определении размера обязательной доли когда недействительно свидетельство о праве на наследство по завещанию в соответствии с п. 2 ст. 1069 ГК РК должна учитываться стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода.

В соответствии с нормами ст. 1078 ГК РК «при соблюдении имущественных интересов наследников, участвующих в разделе, те наследники, которые в течение года до открытия наследства проживали совместно с наследодателем, имеют преимущественное право на наследование жилища, а также домашней утвари и предметов домашнего обихода».

Соответственно, если необходимые наследники проживали отдельно с наследодателем, то они получают обязательную долю с учетом стоимости предметов обычной домашней обстановки и обихода. При этом они, являясь наследниками по закону, а не как особая их категория, не были бы вправе приобрести эти предметы при наличии других наследников, которые в течение года до открытия наследства совместно проживали с наследодателем.

Отсюда следует, что ГК РК предусмотрено право в соответствии с которым при наследовании по завещанию в случаях, когда все наследство или часть его завещаны наследникам в долях с указанием конкретного

имущества, необходимые (обязательные) наследники находятся в более выгодном положении, чем по общему правилу при наследовании по закону.

В целях не допущения ограничения свободы завещания в большей степени, чем предусмотрено нормами ГК РК, требования необходимых наследников подлежат удовлетворению в первую очередь из незавещанной части наследственного имущества.

Лица, которые призываются к наследованию по праву представления, могут стать наследниками тогда, когда лицо (наследник), которое они представляют или заменяют (на место которого призываются к наследованию), умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

По праву представления, как показывает обзор норм статей 1061, 1062, 1063 и 1067 ГК РК, «к наследованию призываются дети указанных в ГК РК наследников первой, второй и третьей очередей. Наследование по праву представления для наследников четвертой и последующих очередей не предусмотрено». ГК РК указывает о наличии права представления не у всех детей наследников по закону первой очереди. Такой подход законодателя объясняется нормами пункта 1 статьи 1061, пункта 1 статьи 1062 и пункта 3 статьи 1064 ГК РК.

Заменяющие (или представляющие) наследники заменяющие (представляющие) или, по-другому, наследники по праву представления, заменяют (представляют) своего родителя при наследовании по закону наряду с призываемой к наследованию очереди. Иными словами, наследники по праву представления могут относиться к той или иной очереди наследников по закону, которые призываются к наследованию, но в специальном порядке, оговоренном статьей 1067 ГК РК.

Согласно пункту 1 ст. 1060 ГК РК призываются к наследованию наследники по закону в порядке очередности, определенной нормами ст.ст. 1061-1064 ГК РК. Здесь же в пункте 3 определено, что каждая последующая очередность наследников по закону приобретает право наследовать в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, право устранить их от наследства, непринятия ими наследства или отказа от него, кроме случаев, указанных в п. 5 ст. 1074 ГК РК. Отсюда, каждая последующая очередь наследников по закону имеет право наследования в том случае, когда нет по тем или иным причинам наследников предыдущей очереди, установленным ГК РК.

На основе проведенного выше анализа, думается, что можно утверждать о возможности предоставления права на обязательную долю в наследственном имуществе внукам наследодателя и их потомкам, которые призываются к наследованию по праву представления. В то же время можно говорить, что обоснованно исключены из перечня лиц, имеющих право на обязательную (необходимую) долю в наследстве нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Несмотря на необходимость соблюдения условий наличия несовершеннолетия и нетрудоспособности потомков наследодателя по

прямой нисходящей линии при применении ст. 1069 ГК РК правовой статус лиц, которые в настоящее время имеют право на обязательную долю в наследстве, неизменен. Скорее это обозначило логическое завершение разработки института наследования по праву представления.

Таким образом, мы постарались рассмотреть вопрос: почему нетрудоспособного супруга или родителя наследодателя не включаются в число наследников по праву представления. Поскольку речь ведется о несовершеннолетних или нетрудоспособных внуках наследодателя и их потомках, чей родитель, будучи несовершеннолетним или нетрудоспособным сыном (дочерью) наследодателя, умер одновременно с самим наследодателем или до момента смерти (открытия наследства).

### **Использованная литература:**

1. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. – Кишинев: Штиинца, 1973. – 259 с

2. Иоффе О.С. Советское гражданское право: Правоотношения, связанные с продуктами творческой деятельности. Семейное право. Наследственное право: Курс лекций /Отв. ред.: Юрченко А.К. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. – Ч. 3. – 347 с.

3. Жаркова Г.И. Обязательная доля в наследстве в свете нового законодательства // Нотариус. – 2004. – №4 (48). – С. 23-27.

4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2009 года № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/P09000005S> (дата обращения 28.02.2017г.).

5. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть от 27 декабря 1994 года и Особенная часть от 1 июля 1999 года № 409-І). – Алматы: Юрист, 2015. – 352 с.