

А.А. Нукушева

*Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова, Казахстан
(E-mail: akuka007@mail.ru)*

Право на обязательную долю в наследстве: сравнительно-правовой анализ

Принцип свободы завещания является основополагающим для наследственного права как Республики Казахстан, Российской Федерации, так и некоторых других стран. В соответствии с этим принципом любой гражданин может завещать все свое имущество лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, то есть лицам, не являющимся его родственниками. Для обеспечения зависимо-го от наследодателя нетрудоспособного родственника, которого тот не отметил в завещании, существует обязательная доля в наследстве. Она служит одним из механизмов правовой защиты, обеспечивая гарантированную долю наследственного имущества. Актуальность темы исследования заключается в том, что право на обязательную долю в наследстве является единственным ограничением свободы завещания и применяется только в случае, если наследодателем изготовлено завещание на все его имущество, но наследник, имеющий право на обязательную долю, в нем не указан. Такое ограничение принципа свободы завещания возникает только как мера защиты наследника, неспособного самостоятельно обеспечить себя средствами к существованию. Автором изучены понятие, размер и порядок предоставления обязательной доли в наследстве как в законодательстве Казахстана, так и в некоторых других странах, а также проблемы, возникающие при правоприменении норм, регулирующих исследуемые правоотношения.

Ключевые слова: право на обязательную долю в наследстве, наследственное право, обязательные наследники, наследственное имущество, Республика Казахстан, свобода завещания, принцип свободы завещания, мера защиты наследника, наследственные правоотношения, наследственное имущество.

Введение

Принцип свободы завещания означает возможность наследодателя определять круг наследников и размер их доли в наследстве. Согласно этому принципу наследовать могут не только наследники по закону, но и любые лица, которых наследодатель определит в завещании. Данное основополагающее правило основано на свободе распоряжения наследодателем своим имуществом. Он вправе лишить своих наследников наследства, однако существует принцип, согласно которому наследники наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону, такая доля называется обязательной. Обязательная доля в наследстве является единственным ограничением принципа свободы завещания.

Ограничение принципа, согласно которому наследодатель свободно распоряжается своим имуществом, важно в связи с необходимостью обеспечить его нетрудоспособных наследников и иждивенцев хотя бы минимальными необходимыми для существования средствами.

Социально слабо защищенные лица обладают правом на обязательную долю. Значимость обязательной доли заключается в том, что она служит одним из механизмов правовой защиты, обеспечивая гарантированную долю наследственного имущества, в случае когда наследодатель не отметил зависимо-го от него нетрудоспособного родственника в распоряжении на случай смерти [1].

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Обязательная доля — традиционный институт наследственного права, обладающий социально-экономической и нравственной нагрузками [2].

Суть права на обязательную долю заключается в том, что, в силу прямого указания закона и вне зависимости от содержания завещания, наиболее социально слабо защищенные лица наследуют после смерти наследодателя не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону. Важность обязательной доли связана с особой охраной лиц ее получающих — в силу возраста или болезни они не способны обеспечивать свое существование и находились на материальном обеспечении со стороны наследодателя, а после его смерти оказались социально не защищенными.

Цель нынешней работы заключается в проведении анализа законодательного регулирования права на обязательную долю в наследстве в Казахстане и некоторых других государствах, установлении их правовых особенностей предоставления, выделения и отказа от обязательной доли в наследстве.

Объект исследования составляют общественные отношения, урегулированные правовыми нормами, в которых реализуются субъективные права на обязательную долю в наследстве, а также практика применения норм, регулирующих данную область гражданского права.

Предмет исследования составляют правовые нормы, регулирующие правоотношения, связанные с предоставлением, выделением и защитой прав на обязательную долю в наследстве, закрепленные в законодательстве Республики Казахстан и некоторых других зарубежных стран.

Для достижения названной выше цели в работе определены следующие задачи:

- дать понятие обязательной доли;
- определить круг лиц, которым такая доля предоставляется, а также основания ее предоставления в законодательстве Республики Казахстан и зарубежных стран;
- провести сравнительный анализ правового регулирования предоставления права на обязательную долю в гражданском праве Республики Казахстан и зарубежных стран;
- проанализировать пути совершенствования правового регулирования в рассматриваемой сфере.

Содержание данной работы обуславливает теоретическую и практическую ее значимость, поскольку тема исследования актуальна в современном мире и анализ правового регулирования прав на обязательную долю способствует углублению научных знаний о юридической природе права имеющего своей целью защиту социально незащищенных лиц.

Методы и материалы

Общенаучные методы, использованные авторами в процессе исследования правового регулирования обязательной доли в наследстве, это анализ и синтез. Специально-правовые методы же более обширны. К ним относятся такие методы, как историко-правовой, сравнительно-правовой и правосоциологический.

Результаты

Одним из основных принципов наследственного права Республики Казахстан является принцип свободы завещания, в соответствии с которым любой гражданин может завещать все свое имущество лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, то есть лицам, не являющимся его родственниками. Завещатель вправе без объяснения причин лишить наследства одного, нескольких или всех своих родственников-наследников (п. 4 ст. 1046 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее — ГК РК), в случае если они не входят в число наследников на обязательную долю наследства [3].

В соответствии с п. 1 ст. 1069 Гражданского кодекса и п. 21 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» при наследовании по завещанию несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) умершего, независимо от содержания завещания, наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) [1].

Из диспозиции закона видим, что право на обязательную долю предоставлено только наследникам по закону первой очереди при наличии определенных условий, а именно их несовершеннолетия и (или) нетрудоспособности. Их материальное положение, нуждаемость в конкретном имуществе и фактическая трудоспособность не учитываются.

Право на обязательную долю в наследстве возникает только в том случае, если наследодателем изготовлено завещание на все его имущество, но наследник, имеющий право на обязательную долю, в нем не указан.

В законодательстве России данные правоотношения также урегулированы нормами гражданского права. В ст. 1149 Гражданского кодекса РФ указывается, что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону [4]. Однако легального определения обязательной доли в законе нет, как и в законодательстве Казахстана.

В Гражданском кодексе Республики Беларусь рассматриваемые правоотношения регулируются ст. 1064. Обязательная доля выделяется из незавещанной части имущества, а если его недостаточно, то и за счет завещанного имущества. Положения схожи с законодательством России в данной области. Законодатель также не закрепил определение обязательной доли в наследстве, только указал размер [5].

Статья 1193 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики называется «Понятие обязательной доли в наследстве», однако имеет не дефиницию, а перечисление, состоящее из двух признаков — специального субъекта, который может иметь обязательную долю (дети, родители и супруг завещателя), и размера доли. Так, в статье закреплено, что эта доля должна составлять половину той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону. К тому же в ст. 1194 Гражданского кодекса Азербайджана закреплено положение о том, что право на обязательную долю можно передать по наследству. В таком случае другие наследники будут выступать перед лицом, имеющим право на обязательную долю, в роли совместных должников [6].

В пункте 1 ст. 1241 ГК Украины аналогичным образом определен круг лиц, которые могут наследовать обязательную долю, и также не закреплена дефиниция этого понятия [7].

В статье 1505 ГК Молдовы указано, что нетрудоспособные наследники первой очереди имеют право наследования, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля) [8].

Таким образом, исходя из схожести норм, регулирующих исследуемые правоотношения, и смысла отдельных положений изученных статей, можно вывести определение обязательной доли в наследстве, общее для гражданского законодательства рассматриваемых стран. Так, обязательная доля в наследстве — это часть наследственного имущества, которая переходит к установленным в законе лицам, вне зависимости от содержания завещания.

Следует отметить, что общим для законодательства исследуемых стран в рассматриваемой сфере является то, что право на обязательную долю в наследстве принадлежит лицу, независимо от воли завещателя, даже в случаях, когда данное лицо не указано в завещании. Как уже упоминалось выше, такие положения гарантируют защиту прав несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, а также его нетрудоспособных супруга, родителей и иждивенцев.

Обсуждение

В статье 1149 Гражданского кодекса РФ определено, что наследовать обязательную долю могут несовершеннолетние дети наследодателя, а также нетрудоспособные дети, супруг и родители наследодателя. Кроме того, исходя из положений п. 2 ст. 1148, призываются к наследованию нетрудоспособные иждивенцы наследодателя [4].

Также в ст. 8.2. Федерального закона от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» уточняется, что правила о наследовании нетрудоспособными лицами применяются также к женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, и мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста [9].

Е.М. Щинникова разделяет данных субъектов наследования на две группы:

- 1) нисходящие родственники (несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, а также нетрудоспособные супруги);
- 2) восходящие родственники (нетрудоспособные родители; нетрудоспособные иждивенцы наследодателя) [10; 564].

В соответствии с п. 15 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» к нетрудоспособным иждивенцам наследодателя относятся следующие лица:

- лица, не достигшие восемнадцати лет;
- женщины старше пятидесяти восьми лет и мужчины старше шестидесяти трех лет;
- инвалиды I, II и III групп.

Лица, достигшие восемнадцати лет и старше, обучающиеся в учебных заведениях по очной форме обучения до окончания учебы, но не старше двадцати трех лет [11].

К числу нетрудоспособных лиц по возрасту относятся лица, достигшие пенсионного возраста в соответствии со ст. 11 Закона «О пенсионном обеспечении» от 21 июня 2013 г. [11]. Лица, вышедшие на пенсию раньше (в связи с особенностями условий труда), не вносятся в список нетрудоспособных наследников.

К нетрудоспособным лицам по состоянию здоровья относятся инвалиды I, II и III групп. Указанные выше лица должны быть не трудоспособны ко дню открытия наследства и обязаны подтвердить факт своей нетрудоспособности документально.

Таким образом, право на наследование обязательной доли лица получают вследствие нетрудоспособности по причине состояния здоровья либо возраста.

Следует согласиться с мнением В.Н. Алиева и Д.Ю. Имирдыковой, которые в своей статье выделяют при законодательном регулировании рассматриваемых правоотношений ряд проблем. Во-первых, это правильное определение размера доли обязательного характера исходя из стоимости имущества. В данном случае бывает затруднительно осуществить оценку стоимости предметов домашнего обихода и обстановки, игнорирование же стоимости таких предметов может привести к тому, что доля будет определена неверно. Во-вторых, возникает проблема при расчете доли, поскольку сложно определить, имеется ли у наследодателя имущество, судьба которого не определена в завещании. К тому же необходимо точно определить не только весь перечень имущества, но и всех наследников. Возникает вопрос, как действовать, если после выделения доли наследникам обнаруживается имущество наследственного характера, неупомянутое в завещании [12; 24].

На затруднительность осуществления оценки стоимости наследственного имущества указывают и другие российские юристы. Так, по мнению К.В. Топчиевой, «недостатком ГК РФ представляется отсутствие в нём специальных правил об оценивании наследственного имущества. В некоторых случаях нотариус должен привлекать независимых оценщиков» [13; 164]. Т.И. Зайцева в обзоре судебной практики по наследственным делам указывает на трудности в работе нотариуса в правильном определении размера обязательной доли при определении состава наследства [14; 207–209].

Также можно отметить проблему о возможности отказа от обязательной доли в наследстве в пользу другого лица и вопрос о том, может ли лицо претендовать на обязательную долю, если оно не является родственником наследодателя. Вопрос о том, может ли лицо получить обязательную долю в том случае, если оно одновременно призывается к наследованию и другой части этого наследства (например, в порядке наследственной трансмиссии).

По гражданскому законодательству Казахстана наследник может отказаться от обязательной доли в наследстве, при этом имущество переходит к наследникам по завещанию, то есть ввиду личного характера этого права не может перейти в пользу других наследников по закону. Право гражданина на обязательную долю в наследстве не передается по праву представления и не переходит по праву принятия наследства его трансмиссарам (по механизму наследственной трансмиссии). Чтобы принять или отказаться от обязательной доли в наследстве, наследнику достаточно прийти к нотариусу, в производстве которого находится соответствующее наследственное дело, и оформить заявление. Также необходимо иметь в виду, что отказ от наследства является решением, которое нельзя отменить.

В законодательстве России отказ от обязательной доли в наследстве в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, не предусмотрен, даже прямо запрещен (ст. 1158 Гражданского кодекса РФ) [4].

К тому же суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Это происходит в том случае, если при реализации права на обязательную долю будет невозможно передать наследнику по завещанию ту часть имущества, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п.) [4]. Такое положение необходимо и позволяет защитить права наследников по завещанию.

По мнению А.А. Демичева, уменьшение размера или отказ от обязательной доли имеет своей целью осуществление права на обязательную долю с наименьшим противоречием воле наследодателя, что, конечно же, еще раз подчеркивает важность распоряжения имуществом как основного способа определения его судьбы. Устанавливая правила об обязательной доле, законодатель сочетает свободу завещательных распоряжений гражданина с защитой интересов незащищенной категории наследников — несовершеннолетних и нетрудоспособных [15; 18].

Также права на наследственную долю лишается лицо, являющееся выгодоприобретателем наследственного фонда. Однако если лицо заявит нотариусу в течение срока, установленного для при-

нения права на наследство об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, то он будет иметь право на обязательную долю в наследстве в соответствии со ст. 1149 ГК РФ [4].

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» устанавливает, что наследник, который призывается к наследованию одновременно и обязательной доли и другой части того же наследства (например, в порядке наследственной трансмиссии или по какому-то иному основанию), то он может выбирать принять наследство, причитающееся ему только по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям, а наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, кроме того, вправе потребовать удовлетворения этого права либо наследовать наравне с иными наследниками по закону [16].

Актуален вопрос о том, обязательно ли лицу быть родственником наследодателя, чтобы претендовать на обязательную долю в наследстве. В соответствии с п. 2 ст. 1046 ГК РК наследодатель может завещать все свое имущество лицам как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, в том числе и не являющимся его родственниками. Наследодатель вправе без объяснения причин лишить наследства всех кровных родственников (п. 4 ст. 1046 ГК РК), но при условии, что они не входят в число наследников на обязательную долю. Составляя завещание, завещатель вправе по своему усмотрению указать или не указывать свои родственные отношения с наследниками, в пользу которых он его составляет [3].

В законодательстве Российской Федерации круг лиц, претендующих на право на обязательную долю, определен в ст. 1148 и 1149. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя могут наследовать, если ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним [4]. Иждивенцами могут быть и лица, не связанные родственными отношениями. Исходя из этого, необязательно быть родственником наследодателя, чтобы получить право на обязательную долю наследства.

Выводы

В законодательстве Республики Казахстан и Российской Федерации нормы, регулирующие рассматриваемые правоотношения схожи и, исходя из этого, можно вывести определение обязательной доли в наследстве, общее для гражданского законодательства рассматриваемых стран. Обязательная доля в наследстве представляется как часть наследственного имущества, которая переходит к установленным в законе лицам вне зависимости от содержания завещания.

Круг лиц, которые претендуют на обязательную долю в наследстве, в законодательстве Республики Казахстан, Российской Федерации, Молдовы, Украины, Республики Беларусь и Азербайджанской Республики, практически идентичен и включает в себя нетрудоспособных детей, родителей и супруга наследодателя, а также его нетрудоспособных иждивенцев. Следует обратить внимание на то, что в законодательстве Азербайджана наследодатель может лишить лицо права на обязательную долю в том случае, если еще при жизни обратиться для этого в суд, и суд вынесет соответствующее решение [6].

Необходимость совершенствования законодательства в данной области связана с рядом проблем, возникающих при правоприменении. Следует согласиться с мнением В.Н. Алиева, Д.Ю. Имирдыковой, К.В. Гопчиевой, Т.И. Зайцевой, выделяющих такие проблемы, как правильное определение размера доли. При распределении долей необходимо учитывать все имущество наследодателя, в том числе осуществить оценку стоимости предметов домашнего обихода и обстановки для более точного определения долей. К тому же бывает сложно определить, имелось ли у наследодателя имущество, которое в завещании не упоминается, но открытие которого может повлиять на размер обязательной доли. Существует необходимость точного определения как всего имущества, бывшего у наследодателя [12–14], так и всех его наследников [11; 24].

Право на обязательную долю в наследстве ограничивает волю наследодателя и является исключением из основополагающего принципа свободы завещания, поэтому исследование правовых норм, регулирующих правоотношения, связанные с предоставлением, выделением и защитой прав на обязательную долю в наследстве, необходимо для дальнейшего совершенствования гражданского законодательства.

Список литературы

- 1 Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2009 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30425715.
- 2 Щербина Н.В. Свобода завещания и случаи ее ограничения [Электронный ресурс] / Н.В. Щербина // Законодательство. — 2004. — № 5. — Режим доступа: // <http://base.garant.ru/4003221/#friends>.
- 3 Гражданский кодекс Республики Казахстан. (Особенная часть) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // http://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_.
- 4 Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть третья) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/.
- 5 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-3 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30415161.
- 6 Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от 28 декабря 1999 г. № 779-IQ) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420111.
- 7 Гражданский кодекс Украины [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // <https://meget.kiev.ua/kodeksy/grazdanskiy-kodeks>.
- 8 Гражданский кодекс Республики Молдова от 6 июня 2002 г. № 1107-XV (Кн. четвертая. Наследственное право) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30397878.
- 9 Федеральный закон от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34148/0ee4a3016db31dc90d30bb96b4a1447744fc9b22/#dst15.
- 10 Щинникова Е.М. Ограничение свободы завещания обязательной долей наследства / Е.М. Щинникова // Молодой ученый. — 2013. — № 11. — С. 564–567.
- 11 Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 г. № 105-V «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408637#pos=3;-186.
- 12 Алиев В.Н. К проблеме права на обязательную долю в наследстве [Электронный ресурс] / В.Н. Алиев, Д.Ю. Имирдыкова // Вестн. науки и творчества. — 2016. — № 3 (3). — С. 21–25. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-prava-na-obyazatelnuyu-dolyu-v-nasledstve>.
- 13 Топчиева К.В. Ограничение принципа свободы завещания в российском гражданском законодательстве [Электронный ресурс] / К.В. Топчиева // Таврический науч. обозреватель. — 2016. — № 9 (14). — С. 162–165. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/ogranichenie-printsipa-svobody-zaveschaniya-v-rossiyskom-grazhdanskom-zakonodatelstve>.
- 14 Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам / Т.И. Зайцева. — М.: Волтерс Клувер, 2007. — 472 с.
- 15 Демичев А.А. Свобода завещания в российском праве в контексте правила об обязательной доле в наследстве / А.А. Демичев // Наследственное право. — 2013. — № 1. — С. 17–20.
- 16 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 г. Москва «О судебной практике по делам о наследовании» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // <https://rg.ru/2012/06/06/nasledovanie-dok.html>.

А.А. Нукушева

Мұрадағы міндетті үлеске құқық: салыстырмалы-құқықтық талдау

Өсиет бостандығы қағидасы Қазақстан Республикасының, Ресей Федерациясының және кейбір басқа елдердің мұрагерлік құқығы үшін негіз қалаушы болып табылады. Осы қағидаға сәйкес кез-келген азамат өзінің барлық мүлкін заң бойынша мұрагерлер тобына кіретін және кірмейтін тұлғаларға, яғни оның туысы болып табылмайтын адамдарға өсиет ете алады. Мұра қалдырушы тәуелді, еңбекке жарамсыз туысын қамтамасыз ету үшін өсиетте көрсетпеседе, оған мұрадағы міндетті үлес қарастырылады. Ол мұрагерлік мүлктің кепілдендірілген үлесін қамтамасыз ететін құқықтық қорғау тетіктерінің бірі ретінде қызмет етеді. Зерттеу тақырыбының өзектілігі мынада: мұрадағы міндетті үлеске құқық өсиет бостандығын жалғыз шектеу болып табылады және мұра қалдырушы өзінің барлық мүлкіне өсиет дайындаса, бірақ ондағы міндетті үлеске құқығы бар мұрагер көрсетілмеген жағдайда ғана қолданылады. Өсиет бостандығы қағидасын мұндай шектеу өзін өмір сүруге қажетті құралдармен өз бетінше қамтамасыз ете алмайтын мұрагерді қорғау шарасы ретінде ғана туындайды. Автор Қазақстан, Ресей және кейбір басқа елдердің заңнамаларындағы мұрадағы міндетті үлесті беру ұғымын, мөлшерін және тәртібін, сондай-ақ зерттелетін құқықтық қатынастарды реттейтін нормаларды құқық қолдану кезінде туындайтын мәселелерді зерттеген.

Кілт сөздер: мұрадағы міндетті үлеске құқық, мұрагерлік құқық, міндетті мұрагерлер, мұрагерлік мүлік, Қазақстан, Ресей, өсиет бостандығы, өсиет бостандығы қағидасы, мұрагерді қорғау шарасы, мұрагерлік құқықтық қатынастар, мұрагерлік мүлік.

A.A. Nukusheva

Right to hereditary portion: comparative legal analysis

The principle of free testament is fundamental to the inheritance law of the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation and some other countries. In accordance with this principle, any citizen can bequeath all his property to persons both included and not included in the circle of heirs under the law, that is, persons who are not his relatives. To ensure that a dependent relative of the testator is unable to work, a relative whom he did not mention in the testament, there is a hereditary portion. It serves as one of the mechanisms of legal protection, providing a guaranteed share of hereditary property. The relevance of the research topic is that the right to a hereditary portion is the only restriction on the freedom of the testament and applies only if the testator made a testament for all his property, but the heir having the right to the hereditary portion in it is not indicated. Such a restriction on the principle of testament freedom arises only as a measure of protection for an heir who is unable to independently provide for himself with livelihoods. The authors study the concept, size and procedure for the provision of a hereditary portion in the legislation of Kazakhstan, Russia and some other countries, as well as the problems that arise when enforcing the rules governing the investigated legal relationship.

Keywords: right to a hereditary portion, inheritance law, obligatory heirs, inheritance property, Kazakhstan, Russia, will and testament freedom, principle of will and testament, measure of protection of the heir, legal relations, inheritance property.

References

- 1 Normativnoe postanovlenie Verkhovnoho Suda Respubliki Kazakhstan ot 29 iyunia 2009 hoda No. 5 [Regulatory resolution of the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan dated June 29, 2009 No. 5 «On some issues of application of inheritance legislation by the courts»]. *online.zakon.kz* Retrieved from online.zakon.kz/Document/?doc_id=30425715 [in Russian].
- 2 Shcherbina, N.S. (2004). Svoboda zaveshchaniia i sluchai ee ohranicheniia [Freedom of the will and cases of its restriction]. *Zakonodatelstvo — Legislation*, 5. Retrieved from <http://base.garant.ru/4003221/#friends> [in Russian].
- 3 Hrazhdanskii kodeks Respubliki Kazakhstan. (Osobennaia chast) ot 1 iuliia 1999 hoda [Civil Code of the Republic of Kazakhstan (Special Part)]. *adilet.zan.kz* Retrieved from <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409> [in Russian].
- 4 Hrazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast tretia). [Civil Code of the Russian Federation (Part Three)]. *consultant.ru*. Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/ [in Russian].
- 5 Hrazhdanskii kodeks Respubliki Belarus ot 7 dekabria 1998 hoda [The Civil Code of the Republic of Belarus]. *online.zakon.kz*. Retrieved from https://online.zakon.kz/Document/?Doc_id=30415161 [in Russian].
- 6 Hrazhdanskii kodeks Respubliki Azerbaidzhan ot 28 dekabria 1999 hoda [Civil Code of the Republic of Azerbaijan]. *online.zakon.kz*. Retrieved from https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420111 [in Russian].
- 7 Hrazhdanskii kodeks Ukraine ot 16 yanvaria 2003 hoda [The Civil Code of Ukraine] *online.zakon.kz*. Retrieved from <https://meget.kiev.ua/kodeks/grazhdanskiy-kodeks> [in Russian].
- 8 Hrazhdanskii kodeks Respubliki Moldova ot 6 iyunia 2002 hoda [Civil Code of the Republic of Moldova]. *online.zakon.kz*. Retrieved from https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30397878 [in Russian].
- 9 Federalnyi zakon «O vedenii v deistvie chasti tretei Hrazhdanskogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii» [Federal Law of November 26, 2001 No. 147-FZ «On the Enactment of Part Three of the Civil Code of the Russian Federation»] *www.consultant.ru* Retrieved from http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34148/0ee4a3016db31dc90d30bb96b4a1447744fc9b22/#dst15 [in Russian].
- 10 Shchinnikova, E.M. (2013). Ohranichenie svobody zaveshchaniia obiazatelnoi dolei nasledstva [Restriction of the freedom to make a will with a mandatory share of inheritance]. *Molodoi uchenyi — Young scientist*, 11, 564–567 [in Russian].
- 11 Zakon Respubliki Kazakhstan «O pensionnom obespechenii v Respublike Kazakhstan» ot 21 iyunia 2013 hoda [The Law of the Republic of Kazakhstan dated June 21, 2013 No. 105-V «On Pension Provision in the Republic of Kazakhstan»]. *online.zakon.kz* Retrieved from https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408637#pos=3;-186 [in Russian].
- 12 Aliyev, V.N., & Imirdykova, D.Yu. (2016). K probleme prava na obiazatelnui doliu v nasledstve [To the problem of the right to an hereditary portion in]. *cyberleninka.ru*. Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-prava-na-obyazatelnuyu-dolyu-v-nasledstve> [in Russian].
- 13 Topchieva, K.V. (2016). Ohranichenie printsipa svobody zaveshchaniia v rossiiskom hrazhdanskom zakonodatelstve [Restriction of the principle of freedom of will in Russian civil legislation]. *Tavrisheskii nauchnyi obozrevatel — Tavrichesky scientific observer*, 9 (14), 162–165 [in Russian].
- 14 Zaitseva, T.I. (2007). *Sudebnaia praktika po nasledstvennym delam [Judicial practice in inheritance cases]*. Moscow: Volters Kluver [in Russian].
- 15 Demichev, A.A. (2013). Svoboda zaveshchaniia v rossiiskom prave v kontekste pravila ob obiazatelnoi dole v nasledstve [Freedom of will in Russian law in the context of the rule on mandatory share in inheritance]. *Nasledstvennoe pravo — Inheritance law*, 1, 17–20 [in Russian].
- 16 Postanovlenie Plenuma Verkhovnoho Suda Rossiiskoi Federatsii ot 29 maiia 2012 hoda «O sudebnoi praktike po delam o nasledovanii» [The decision of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation «On judicial practice in cases of inheritance»]. *rg.ru*. Retrieved from <https://rg.ru/2012/06/06/nasledovanie-dok.html> [in Russian].