

## **Принятие наследства как юридический факт: правовая природа, особенности доказывания в нотариальной и судебной практике**

Принятие наследства относится к числу юридических фактов, без которых не возникает наследственное правоотношение. Ряд авторов считает принятие реализацией субъективного срочного права, другие такой подход оспаривают. Заявление нотариусу о принятии наследства является основанием для формирования наследственного дела и последующей выдачи свидетельства о праве на наследство.

Анализ нотариальной и судебной практики показывает, что наследники не всегда правильно оценивают значение акта принятия. Многие полагают, что правоустанавливающим документом на квартиру является завещание; что достаточно статуса наследника. Во многих случаях в связи с оформлением наследства начинается наведение порядка в документах сразу за несколько поколений фактических владельцев.

Правила страхования риска утраты права собственности на жилые помещения предполагают повышающие коэффициенты для тех случаев, когда установление прав наследников происходило в судебном порядке. Нарушение установленных порядка и сроков принятия наследства относится к экономическим рискам как самого наследника, так и последующих владельцев объекта. Неоформленные отказы создают риски для тех собственников, которые заявили о своих правах и вложили средства в ремонт квартиры, дачи. К сожалению, на практике интерес наследников к неоформленному ранее наследству возникает именно на том этапе, когда добросовестные приобретатели превратили малопривлекательную недвижимость «без документов» в ценный ресурс.

Специалисты отмечают, что нормы о принятии наследства и принятии мер к охране наследственного имущества не отражают в полной мере интересы пережившего супруга как сособственника.

Принятие наследства может иметь следующее правовое и информационное значение в рамках наследственного дела:

- безусловная односторонняя сделка наследника, которую можно оспаривать по правилам о недействительности сделок;
- нотариальный акт, заявление, на котором свидетельствуется подлинность подписи;
- реализация субъективного срочного права, правомочия (или же права на правообразование, секундарного права);
- юридический факт;
- одно из оснований возникновения наследственного правоотношения;

- источник информации для заинтересованных лиц (наследников, кредиторов, отказополучателя, сособственников, нотариуса, судебного пристава-исполнителя);

- основание возникновения обязательств перед кредиторами наследодателя, отказополучателями или в связи с завещательным возложением;

- реализация выбора между возможностью принять, не принимать и отказаться от наследства (положительная, отрицательная и нейтральная форма принятия наследства);

- одно из оснований выдачи свидетельства о праве на наследство;

- основание для распоряжения имуществом, заключения договора страхования и иных действий имущественного характера.

Многие авторы считают ошибкой подход к принятию наследства как субъективному праву или правомочию.

В европейских странах можно встретить реально работающую презумпцию принятия наследства: если лицо не заявило в течение 30 лет об отказе – наследство признается принятым. Когда-то в нашей стране для иностранных граждан подача заявления в Инюрколлегия с просьбой об оказании квалифицированной юридической помощи де факто приравнивалась к принятию наследства.

В сфере приобретения наследства закон регулирует способы, сроки, последствия принятия наследства и отказа от него. Предусмотрены пути решения проблемы пропуска срока принятия наследства.

С практической точки зрения фактическое принятие наследства трудно рекомендовать в качестве способа принятия. Это, скорее, альтернативная форма решения проблемы пропуска срока. Трудно разглядеть в нотариальной и судебной практике и то, что должно быть презумпцией.

Условно можно назвать следующие пути решения задачи доказывания факта принятия наследства:

- 1) Юридическое принятие путем подачи заявления нотариусу или иному уполномоченному лицу.
- 2) Доказывание нотариусу или суду фактического принятия наследства.
- 3) Восстановление пропущенного срока в судебном порядке.
- 4) Получение письменного согласия других наследников на включение в свидетельство о праве на наследство.

В России, к сожалению, сложилась практика целенаправленного пропуска срока принятия наследства с целью решать вопросы оформления прав в суде. Такие рекомендации дают риэлтеры, особенно в тех регионах, где получение свидетельства о праве на наследство у нотариуса обходится в 30 тысяч рублей.

Фактическое принятие наследства в бесспорных случаях признает нотариус, в остальном возможно судебное доказывание. В практике редко используется особое производство по доказыванию юридически значимых фактов. Обычно подается иск о признании права собственности,

установлении факта принятия наследства, факта принадлежности имущества наследодателю, факта совместного проживания и т.п.

Доказательства фактического принятия наследства должны свидетельствовать о том, что наследник позиционирует себя в качестве нового собственника, правопреемника в обязательствах. Факты должны указывать на отношение к вещам умершего как своим собственным, на несение бремени содержания имущества, принятие мер к его сохранению или сбережению, защите от притязаний, на заступление места умершего в правоотношениях.

Рекомендации Федеральной нотариальной палаты, Постановление Пленума Верховного Суда по делам о наследовании, судебная практика свидетельствуют о признании в качестве доказательств принятия наследства следующих обстоятельств:

Проживание в жилом помещении, принадлежащем умершему;

Оплата расходов на коммунальные и аналогичные платежи, общих сборов, поимущественных налогов, внесение страховых платежей;

Оплата прижизненных задолженностей умершего;

Продажа и дарение объектов наследственной массы, передача в аренду, в наем;

Возделывание огорода и сбор урожая;

Ремонт;

Установление металлических дверей, решеток в домах и квартирах, заключение договоров на охрану и страхование имущества;

Присвоение вещей умершего, в том числе, взятие их на память;

Участие в судебных спорах в связи с наследственной массой.

Очевидно, что трудно сослаться на фактическое принятие в тех случаях, когда нет объектов недвижимости, нет предметов обихода; наследственная масса сводится к денежным средствам во вкладах в банках; родственники или супруг умершего ограничивают возможность фактического господства над имуществом для иных лиц и т.п.

С другой стороны, все вышеперечисленные действия в отношении имущества умершего могут быть продолжением прижизненного пользования (совместное проживание членов семьи и друзей, аренда, желание сберечь имущество для наследников, забота о вещах, которые имеют культурную или профессиональную ценность). Наследник может опровергать факт принятия

До принятия нового постановления Пленума Верховного Суда РФ сложился более широкий диапазон признаваемых практикой фактов.

Сравнительная характеристика непринятия наследства и отказа от наследства позволяет увидеть следующие различия. Непринятие позволяет в дальнейшем заявить о принятии, восстановить пропущенный срок, в то время как отказ является необратимым. Отказ возможен адресный, направленный (в пользу других лиц). У отказа есть конкретная дата, временная локализация. Непринятие становится юридическим фактом с момента исчисления срока принятия наследства для данного наследника. Его трудно доказать. Тем

более, что в таких случаях заявление о принятии может быть направлено в адрес нотариуса почтой и пока оно в пути - нет формальных оснований делать окончательные выводы.

Сама возможность отказа от наследства оспаривается многими теоретиками гражданского права. Дискуссионным представляется критикам отказ от того, чего нет.

При юридическом способе принятия наследства алгоритм оформления и признания заявления можно условно раздробить на следующие стадии:

написание заявления наследником о принятии наследства в адрес компетентного лица;

свидетельствование подлинности подписи на заявлении нотариусом или должностным лицом (включая начальника места лишения свободы);

вручение, направление почтой, направление с представителем заявления в адрес нотариуса (возможна нотариальная доверенность на подачу заявления или на принятие наследства);

получение и признание заявления нотариусом в качестве документа наследственного дела.

Принятие заявление о принятии наследства не выделяется законодателем в качестве самостоятельного нотариального действия. Заявление может стать одним из поводов завести наследственное дело.

Юридическое оформление принятия наследства дает свои поводы для дискуссии. Обратившиеся лица не могут получить от нотариуса доказательства факта принятия заявления при личном обращении. В принятии заявления часто отказывают со ссылкой на наличие наследников по завещанию. При этом у наследника по закону или по ранее составленному завещанию может возникать право на оспаривание завещания. Для обращения в суд желательно иметь хоть какую-то информацию о спорном документе. Нотариусы ссылаются на нотариальную тайну, на тайну завещания и не выдают наследникам копии документов из наследственного дела.

Высшие судебные инстанции рекомендуют нотариусам не отказывать при подаче заявлений о принятии наследства даже при отсутствии первичных доказательств. Но на практике для подачи заявления желательно представить в нотариальную контору как минимум форму 9 или аналогичный документ, подтверждающий место открытия наследства, а также свидетельство о смерти наследодателя. Эти документы трудно представить лицу, которое не зарегистрировано в квартире умершего, не является собственником, близким родственником. Получается замкнутый круг: без этих документов нельзя завести наследственное дело, без дела нельзя получить запрос нотариуса на выдачу документов наследнику.

В нотариальной практике в заявлении о принятии наследства обычно указывается: признание факта принятия наследства, просьба о выдаче свидетельства о праве на наследство, сведения о наличии/отсутствии других наследников, сведения об объектах наследственной массы.

Восстановление пропущенного срока принятия наследства предполагает наличие следующих правовых предпосылок:

1. Подача заявления в суд самим наследником (процедура неприменима к умершим наследникам);
2. Соблюдение срока в 6 месяцев с момента, когда причины пропуска отпали;
3. Наличие уважительных причин пропуска срока.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ по делам о наследовании запретило считать уважительными причинами то, что ранее часто фигурировало в судебной практике. Например, незнание норм права, незнание о наличии имущества и других объектов наследования. Такую позицию трудно признать правильной. Ч

Уважительные причины могут касаться отсутствия информации о факте открытия наследства, о своих правах на призвание к наследованию. Причины могут быть связаны с состоянием здоровья наследника или его близких; нахождения в местах, откуда невозможно подавать заявление нотариусу. Часто одни наследники пропускают срок в силу недружественных действий других, своеобразных наследников-конкурентов.

Анализ судебной практики позволяет привести следующие примеры конкретных жизненных ситуаций, которые признаны судами уважительными причинами. Это смерть другого близкого человека; уход за больными, малолетними и престарелыми; намеренное сокрытие другими наследниками факта смерти; незнание о факте смерти в связи с проживанием в разных городах; незнание о том, что наследники более ранних очередей не принимали наследства; необоснованные отказы нотариусов в принятии заявлений; неправильная юридическая консультация, в том числе полученная в нотариальной конторе.

В частности, две сестры пришли в нотариальную контору через неделю после смерти отца. Консультант сказал, что они смогут получить свидетельство о праве на наследство только через 6 месяцев. В следующий раз сестры пришли уже через полгода и нотариус мог только отказать в выдаче свидетельства.

В советское время нотариусы не могли признать уважительной причиной для детей незнание о факте смерти родителей. Сегодня законодатель установил данную причину в качестве бесспорного основания для восстановления срока и от усмотрения судьи уже ничего не зависит. В судебной практике встречаются случаи, когда дети не хотели знать о смерти родителей-инвалидов, но получили наследство после восстановления срока. Есть другие примеры – мать сына-наркомана сбежала от него в другую страну и узнала о его смерти с большим опозданием. В одних случаях норма закона способствует аморальным поступкам, в других – защищает достойного наследника. Данная проблема может быть рассмотрена во взаимосвязи с институтом недостойных наследников. Недостойные наследники являются лицами, лишенными пассивной завещательной правосубъектности.

Судебная практика указывает на возможность установления факта непринятия наследства. Это актуально при угрозе предъявления претензий кредиторами наследодателя. Иногда такая проблема возникает на фоне неправильного применения норм о наследственной трансмиссии. К сожалению, простую подачу заявления нотариусу об отказе от наследства оформить невозможно, если уже истек срок для принятия наследства.

Существует противоречие между доктриной, в которой принятие наследства понимается как односторонняя сделка и нотариальной практикой, в рамках которой традиционно свидетельствуется подлинность подписи на заявлении, но не удостоверяется сделка. Норма ГК в ст. 1153 говорит о заявлении, высшие судебные инстанции допускают возможность оспаривания подачи заявления по правилам об оспаривании сделок. Возможно оспаривание отказа от наследства.

Сравнительная характеристика таких путей решения проблемы как доказывание фактического принятия наследства и восстановления пропущенного срока позволяет выделить следующие их особенности. Факт принятия наследства можно доказывать и в отношении умерших собственников, иногда судебный процесс затрагивает два-три поколения таких лиц. Восстановление срока требует обращения в суд того, кто этот срок пропустил. Фактическое принятие наследства может признать нотариус (например, при наличии справки о регистрации по месту жительства умершего), а восстановление срока требует обращения только в суд. Доказывание факта принятия наследства не ограничено сроками, при восстановлении необходимо уложиться в срок 6 месяцев с момента, когда причины пропуска срока отпали. При восстановлении срока формулировка судебного решения содержит на одно положение больше: восстановить пропущенный срок, признать наследника принявшим наследство, признать за ним право собственности.

Возможны ситуации, когда наследник выбирает, каким образом ему защищать свои права. После отказа в признании факта принятия наследства остается возможность ставить вопрос о восстановлении срока, но не наоборот. Можно встретить исковые заявления с ошибочными формулировками, например: «Я фактически принял наследство, но не подал заявление нотариусу, поэтому пропустил срок для принятия наследства». В одном из судебных решений можно обнаружить такую сомнительную логику: «Я подал заявление нотариусу и получил свидетельство о праве на наследство в отношении квартиры. Потом возникла необходимость оформлять право на дачный дом. Прошу установить факт принятия наследства...».

Г.54 Глобальные риски – локальные решения: сборник материалов международной междисциплинарной научно-практической конференции. Балтийский институт экологии, политики и права, 20 июня 2014 г., Санкт-Петербург / Под общей ред. А.Е. Рейфе – СПб.: БИЭПП, 2014. – 364 с.

ISBN 978-5-906486-17-2. Стр.99-107.