

Ways of inheritance renunciation in the inheritance law of Ukraine

К вопросу о способах отказа от принятия наследства в наследственном праве Украины

Oleksandr Kukhariev

Key words:

hereditary legal relationship, succession, testator, heir, inheritance renunciation, non-acceptance of inheritance, disposition.

Ключевые слова:

наследственные правоотношения, наследование, наследодатель, наследник, отказ от принятия наследства, непринятие наследства, диспозитивность.

Диспозитивность в наследственном праве в полной мере обеспечивает наследникам правовую возможность не только принять наследство, но и отказаться от его принятия. Согласно ст. 1273 ГК Украины наследник по завещанию или по закону может отказаться от принятия наследства на протяжении срока, установленного ст. 1270 ГК Украины. Заявление об отказе от принятия наследства подается нотариусу, а в сельских населенных пунктах – уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления по месту открытия наследства.

Физическое лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, может отказаться от принятия наследства с согласия попечителя, а также органа опеки и попечительства. Невершеннолетнее лицо в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет может отказаться от принятия наследства с согласия родителей (усыновителей), попечителя, а также органа опеки и попечительства. Родители (усыновители), опекун могут отказаться от принятия наследства, причитающегося малолетнему, недееспособному лицу, лишь с разрешения органа опеки и попечительства.

По своей юридической природе отказ от принятия наследства является односторонней сделкой. В связи с этим при ее совершении должны быть соблюдены общие требования, необходимые для действительности сделки (ст. 203 ГК Украины). По удачному выражению И.В. Жилинковой, принятие наследства и отказ от его принятия тесно связаны между собой, являясь зеркальным отражением друг друга¹. Вместе с тем отличие отказа от принятия наследства не ограничивается правовой направленностью этих сделок, а заключается в отсутствии такого свойства, как обратная сила во времени. Согласно данному свойству независимо от времени принятия наследства оно принадлежит наследнику со дня смерти наследодателя, поэтому наследник считается отказавшимся от принятия наследства не со дня смерти наследодателя, а с момента подачи соответствующего заявления.

Вопросы, связанные с отказом от принятия наследства, длительное время выступали предметом научных исследований и достаточно детально освещались в работах таких цивилистов, как Г.Ф. Шершеневич, Д.И. Мейер, В.И. Серебровский, М.В. Гордон, В.К. Дронилов, П.С. Никитюк, Ю.А. Заика, З.В. Ромовская, С.Я. Фурса, И.В. Жилинкова, О.П. Печеный, Л.В. Козловская, Е.И. Фурса, В.В. Васильченко, Е.А. Рябоконь, И.В. Федорич. В то же время отдельные аспекты отказа от принятия наследства рассматриваются в правовой доктрине неодинаково, в частности вопрос о способах отказа от принятия наследства, определении сущности непринятия наследства. Обозначенная проблема имеет не только теоретическое, но и практическое значение, так как связана с отказом от осуществления наследниками своих субъективных прав.

Целью статьи является определение способов отказа от принятия наследства, а также их соотношение с видами отказа от принятия наследства.

¹ Жилинкова И.В. Актуальні питання спадкового права України : матеріали до семінару. Харків : Ксилон, 2009. С. 4.

Раскрывая правовую природу отказа от принятия наследства, прежде всего отмечаем ее безвозмездный характер, обусловленный сущностью такой сделки. Это свидетельствует о невозможности заключения наследниками соглашения об уступке права на принятие наследства за плату. В то же время этот вопрос широко обсуждается в среде нотариусов и других практических работников.

В действующем ГК Украины содержится понятие «отказ от принятия наследства», а не понятие «отказ от наследства», предусмотренное в ст. 553 ГК УССР 1963 г. Целесообразность такого подхода законодателя связана с тем, что с момента открытия наследства лицо приобретает лишь право на принятие наследства, а не на само наследство, поэтому совершенно естественно, что отказаться наследник вправе не от самого наследства, а исключительно от права на принятие наследства.

Важнейшим проявлением диспозитивности в наследственном праве следует признать установленное в ч. 6 ст. 1273 ГК Украины правило о возможности отозвать отказ от принятия наследства в течение срока, установленного для его принятия. Причем в законе указано об отзыве именно отказа, а не соответствующего заявления.

Согласно ч. 1 ст. 1272 ГК Украины, если наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, не подал заявление о принятии наследства, он считается не принявшим его. Для целей настоящего исследования представляется необходимым обозначить соотношение отказа от наследства и неприятия наследства, понятия которых часто отождествляются в юридической литературе. В частности, В.И. Серебровским в свое время выделялись два способа отказа от принятия наследства, а именно фактический, когда наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, не обнаруживает ни в какой форме своего намерения принять наследство; явный, который осуществляется путем подачи заявления об отказе от наследства². Подобная позиция разделяется и многими современными учеными, рассматривающими неприятие наследства как способ отказа от его принятия³.

В то же время существует другая позиция, сторонники которой высказываются о наличии лишь одного способа отказа от принятия наследства, осуществляемого путем подачи заявления нотариусу или иному уполномоченному лицу⁴.

Полагаем, что неприятие наследства нецелесообразно рассматривать в качестве способа отказа от его принятия в связи с существенными отличиями между рассматриваемыми понятиями как по волевой направленности, так и по правовым последствиям. Отказаться от принятия наследства может лишь такое лицо, которое осознанно не желает приобретать статус правопреемника умершего. Еще Г.Ф. Шершеневич убедительно отмечал, что отречение может быть только явным, непосредственно выражающим намерение лица. Отречение от наследства и неприятие его не совпадают по содержанию, ведь отречение является одновременным актом, выражением воли, сделкой, а неприятие – состоянием неизвестности, способным продолжаться до определенного в законе срока⁵.

Наследник, не осуществивший свое право на принятие наследства, может даже не знать о смерти наследодателя. В таком случае лицо не отказывается от своего субъективного права, а лишь не реализует его, то есть имеет место состояние правовой неопределенности, а не утрата субъективного права, на чем настаивают отдельные авторы⁶, поскольку наследник, не принявший наследство, может заявить о своих правах и после истечения установленного законом срока. Напротив, подавая заявление об отказе от принятия наследства, наследник, зная об открытии наследства, открыто и явно не желает его принимать.

² Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. 2-е изд., испр. Москва : Статут, 2003. С. 193, 194.

³ Орлов І.П. Правочини в сфері спадкового права: загальні положення : монографія. Харків : Діса плюс, 2013. С. 146; Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар / за заг. ред. Є.О. Харитонової, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубевої. Київ : Всеукр. асоц. видавців «Правова єдність», 2008. С. 717; Жилінкова І.В. Актуальні питання спадкового права України : матеріали до семінару. Харків : Ксилон, 2009. С. 4; Фомічова Н.В. Гаранті здійснення права на відмову від прийняття спадщини за Цивільним кодексом України. Часопис цивілістики. 2014. Вип. 17. С. 93.

⁴ Федорич І.В. Поняття і правові наслідки відмови від прийняття спадщини за цивільним законодавством України. *Jurnalul juridic național: teorie și practică*. 2017. № 2. С. 131; Абраменков М.С., Чугунов П.В. Наследственное право : учебник для магистров ; отв. ред. В.А. Белов. Москва : Юрайт, 2013. С. 341, 342; Наследственное право / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации ; Б.А. Булаевский и др. ; отв. ред. К.Б. Ярошенко. Москва : Волтерс Клувер, 2005. С. 183.

⁵ Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. Москва : Статут, 2005. С. 411.

⁶ Набуття та припинення права власності в Україні (проблеми теорії та практики) : монографія / за заг. ред. В.В. Луця. Київ : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2013. С. 219, 220.

Добавим к этому, что по общему правилу ч. 2 ст. 12 ГК Украины неосуществление лицом своих гражданских прав не является основанием для их прекращения.

Отказ от принятия наследства требует высокой степени достоверности из-за отказа лица от своего субъективного права, поэтому правовую неопределенность, бездействие лица (в том числе, в связи с неосведомленностью о смерти наследодателя) не следует квалифицировать как отказ от принятия наследства.

Кроме того, наследнику, не принявшему наследство, может быть предоставлен дополнительный срок, достаточный для принятия наследства. Напротив, в случае отказа лицо лишается возможности подать заявление о принятии наследства на основании ч. ч. 2, 3 ст. 1272 ГК Украины. Как обоснованно разъяснил Верховный суд Украины, в случае отказа наследника от принятия наследства его требование о предоставлении дополнительного срока для принятия наследства удовлетворению не подлежит (п. 24 Постановления Пленума Верховного суда Украины «О судебной практике по делам о наследовании» от 30 мая 2008 г. № 7).

Дополнительно В.А. Белов говорит о различной юридической природе непринятия наследства и отказа от его принятия. В то время как непринятие наследства составляет юридический поступок, правораспорядительный эффект которого может быть нейтрализован, отказ от наследства представляет собой одностороннюю сделку, факт совершения которой не может быть впоследствии изменен или отменен⁷.

Из приведенных доводов вытекает, что непринятие наследства не является способом отказа от его принятия.

Добавим к этому, что в ч. 1 ст. 1272 ГК Украины содержится правовая презумпция отказа от принятия наследства, сконструированная по направленности воли наследника: если последний не совершил действий, свидетельствующих о намерении принять наследство, предполагается, что наследник не желает получать наследственное имущество, то есть фактически отказывается от него. В данном случае отказ от принятия наследства является положением, условно принятым как истинное. Мотив установления такого предположения заключается в стремлении законодателя обеспечить стабильность имущественных отношений в интересах других наследников, которые в установленный законом срок приняли наследство. При этом презумпция отказа от принятия наследства может быть опровергнута самим наследником, в отношении которого такое предположение установлено, с помощью правового механизма, предусмотренного в ч. ч. 2, 3 ст. 1272 ГК Украины. Обратившись к нотариусу с заявлением о принятии наследства с согласия других наследников или с иском в суд об определении дополнительного срока, достаточного для подачи им заявления о принятии наследства, наследник опровергает предположение об отказе от принятия наследства.

В аспекте настоящего исследования безусловный интерес представляет закрепленное в ч. 5 ст. 1269 ГК Украины положение о том, что лицо, подавшее заявление о принятии наследства, может отозвать его в течение срока, установленного для принятия наследства. Полагаем, что отзыв заявления о принятии наследства свидетельствует об осознанном отказе лица от своего субъективного права. Это говорит о самостоятельном способе отказа от принятия наследства, несмотря на его структурное размещение в ст. 1269 ГК Украины, посвященной подаче заявления о принятии наследства. Фактически таким образом наследник заявляет об отказе от принятия наследства, в связи с чем после истечения срока, установленного для принятия наследства, наследник утрачивает право на определение ему дополнительного срока.

Исходя из волевой направленности лица, можем сказать, что отзыв заявления о принятии наследства является способом отказа от его принятия.

При этом нет оснований рассматривать отзыв наследником своего заявления о принятии наследства как непринятие им наследства, поскольку последнее характеризуется юридическим бездействием, то есть не совершение каких-либо юридических или фактических действий, направленных на осуществление своего права. Непринятие наследства, по нашему мнению, не может быть связано с какими-либо действиями наследника, свидетельствующими о его намерении быть или не быть правопреемником умершего. Кроме того, стоит отметить темпоральный критерий: непринятие наследства характеризуется определенным сроком, в то время как отзыв заявления совершается в конкретный момент времени,

⁷ Белов В.А. Гражданское право. Т. 3 : Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы : учебник. Москва : Юрайт, 2012. С. 1019.

устраняя правовую неопределенность, хотя в юридической литературе высказывается позиция, что правовым следствием отзыва заявления о принятии наследства является признание лица таким, что не приняло наследство⁸.

По нашему убеждению, следует различать способы и виды отказа от принятия наследства, несмотря на отождествление этих понятий в правовой доктрине⁹. Способ отказа от принятия наследства воплощается в те действия, которые явно выражают нежелание лица быть правопреемником наследодателя. Таким образом, способ является внешним выражением исследуемой сделки, в то время как вид отказа от принятия наследства определяет правовую направленность таких действий, то есть характеризует внутреннюю сторону отказа.

В законодательстве установлены два вида отказа от принятия наследства:

- 1) общий (безадресный), при котором наследник заявляет об отказе от принятия наследства в порядке ст. 1273 ГК Украины (содержание такой сделки исчерпывается отказом от субъективного права и самоустранением от наследования);
- 2) направленный в случае отказа от принятия наследства в пользу конкретного лица (ст. 1274 ГК Украины), которое, впрочем, может тоже отказаться от принятия наследства или не принять его (наследник по завещанию имеет право отказаться от принятия наследства в пользу другого наследника по завещанию; наследник по закону имеет право отказаться от принятия наследства в пользу кого-нибудь из наследников по закону независимо от очереди).

При направленном отказе происходит переход права на принятие наследства от одного лица, высказавшему намерение об этом, к другому лицу. Это имеет некоторое сходство с наследственной трансмиссией, то есть переходом права на принятие наследства от умершего наследника (трансмитента), который не успел реализовать свое право на принятие наследства, к его наследникам (трансмиссарам). Однако при наследственной трансмиссии право на принятие наследства переходит от трансмитента к трансмиссару в силу смерти первого, то есть помимо его воли, что свидетельствует об отсутствии правовой природы сделки в таком переходе. Закон, наделяя наследника возможностью совершить направленный отказ от принятия наследства, не предусматривает право отказывающегося наследника распределить доли в этом наследстве между приобретающими наследниками, поскольку в таком случае наследник вышел бы за пределы предоставленного ему субъективного права.

Добавим к этому, что наследник, совершая направленный отказ от принятия наследства, более ограничен в осуществлении своего права по сравнению с общим отказом. Это, в частности, выражается в невозможности отказаться от обязательной доли в наследстве; в случае подназначения наследника; в пользу недостойных и эксгередирированных (лишенных наследства) наследников. Кроме того, совершить направленный отказ от принятия наследства не может наследник по завещанию, если все наследственное имущество завещано лишь ему. Причина указанных ограничений коренится в необходимости соблюдения воли наследодателя.

Вопрос сущности направленного отказа от принятия наследства рассматривается в правовой доктрине неоднозначно. Еще дореволюционными цивилистами высказывалось мнение о том, что отречение от наследства является только отрицательным актом воли. Его невозможно соединить с изъявлением положительной воли о том же имуществе. Отрекаясь, наследник вовсе и решительно устраняет свою волю от наследства; стало быть, он не вправе отречься в пользу того или другого лица¹⁰. В советскую эпоху М.В. Гордон подчеркивал, что, совершая отказ в пользу другого наследника, лицо стремится не отказаться, а подарить свою долю, поэтому подобный отказ от наследства лишен юридической силы¹¹.

Примечательно, что и отдельные современные ученые критикуют направленный отказ. В частности, С.Я. Фурса и Е.И. Фурса усматривают в нем искажение последней воли наследодателя и предлагают огра-

⁸ Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар. Т. 12 : Спадкове право / за ред. І.В. Спаси́бо-Фатєєвої. Харків : ФОП Колі́сник А.А., 2009. С. 351; Печений О.П. Спадкове право. Харків : Фактор, 2012. С. 234.

⁹ Основы наследственного права России, Германии, Франции / под общ. ред. Е.Ю. Петрова. Москва : Статут, 2015. С. 195.

¹⁰ Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 2 : Права семейственные, наследственные и завещательные. Москва : Статут, 2003. С. 377.

¹¹ Гордон М.В. Лекции по советскому гражданскому праву : учебное пособие. Ч. 2 / отв. ред. С.И. Вильнянский. Харьков : изд-во Харьк. ун-та, 1960. С. 337.

ничиться правом безадресного отказа от принятия наследства¹². Н.В. Фомичова видит в направленном отказе от принятия наследства наличие условия, ведь наследство переходит не ко всем наследникам, а лишь к конкретному субъекту¹³.

Полагаем, что правовая возможность совершения направленного отказа от принятия наследства в полной мере соответствует началам диспозитивности наследственного права и является вполне оправданной, поскольку позволяет учесть особенности взаимоотношений в конкретной семье, а также иные жизненные обстоятельства, существенно влияющие на реализацию наследниками своих субъективных прав. Направленный отказ от принятия наследства – это не распоряжение наследством, а уступка субъективного гражданского права как форма его осуществления. При этом эффективным механизмом соблюдения последней воли завещателя следует признать те ограничения, которые установлены в ст. 1274 ГК Украины касательно условий совершения отказа от принятия наследства в пользу иного лица.

Отказ от принятия наследства является односторонней сделкой, которая может совершаться двумя способами, а именно подачей соответствующего заявления и отзывом заявления о принятии наследства. Способ отказа от принятия наследства характеризуется теми действиями, которые явно выражают нежелание лица быть правопреемником наследодателя. Таким образом, способ является внешним выражением исследуемой сделки. При этом непринятие наследства не является способом отказа от его принятия. Способ следует отличать от вида отказа от принятия наследства, определяющего внутреннюю сторону сделки. В действующем законодательстве установлены два вида отказа от принятия наследства (общий и направленный). Исходя из расширения диспозитивных начал наследственного права, отмечаем целесообразность закрепления правовой возможности совершения наследником отказа от принятия наследства в пользу другого лица.

Аннотация

Статья посвящена исследованию способов отказа от принятия наследства. Способ отказа от принятия наследства характеризуется теми действиями, которые явно выражают нежелание лица быть правопреемником наследодателя. Таким образом, способ является внешним выражением исследуемой сделки. Обосновано положение о закреплении в действующем законодательстве Украины двух способов отказа от принятия наследства, таких как подача соответствующего заявления и отзыв заявления о принятии наследства. Сформулирован вывод о том, что непринятие наследства не является способом отказа от его принятия.

Summary

The article investigates the ways of inheritance renunciation. Ways of inheritance renunciation are characterized by those actions that clearly express the unwillingness of a person to be a successor of a testator. Thus, it is an external manifestation of the investigated contract. The provision enshrining two ways of inheritance renunciation in the current legislation of Ukraine is grounded: filing corresponding application and withdrawal of application for inheritance acceptance. The conclusion is drawn that the non-acceptance of inheritance is not a way of inheritance renunciation.

Использованная литература:

1. Жилінкова І.В. Актуальні питання спадкового права України : матеріали до семінару. Харків : Ксилон, 2009. 340 с.
2. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. 2-е изд., испр. Москва : Статут, 2003. 558 с.
3. Орлов І.П. Правочини в сфері спадкового права: загальні положення : монографія. Харків : Діса плюс, 2013. 248 с.

¹² Фурса С.Я., Фурса Є.І., Клименко О.М. та ін. Спадкове право. Нотаріат. Адвокатура. Суд : науково-практичний посібник. Київ : КНТ, 2007. С. 442, 443.

¹³ Фомічова Н.В. Гарантії здійснення права на відмову від прийняття спадщини за Цивільним кодексом України. Часопис цивілістики. 2014. Вип. 17. С. 94.

4. Цивільний кодекс України : науково.-практичний коментар / за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонів, Н.Ю. Голубєвої. Київ : Всеукр. асоц. видавців «Правова єдність», 2008. 740 с.
5. Фомічова Н.В. Гарантії здійснення права на відмову від прийняття спадщини за Цивільним кодексом України. *Часопис цивілістики*. 2014. Вип. 17. С. 92–96.
6. Федорич І.В. Поняття і правові наслідки відмови від прийняття спадщини за цивільним законодавством України. *Jurnalul juridic național: teorie și practică*. 2017. № 2. С. 128–131.
7. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Наследственное право : учебник для магистров / отв. ред. В.А. Белов. Москва : Юрайт, 2013. 423 с.
8. Булаевский Б.А. и др. Наследственное право / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации ; отв. ред. К.Б. Ярошенко. Москва : Волтерс Клувер, 2005. 448 с.
9. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. Москва : Статут, 2005. 462 с.
10. Набуття та припинення права власності в Україні (проблеми теорії та практики) : монографія / за заг. ред. В.В. Луця. Київ : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2013. 358 с.
11. Белов В.А. Гражданское право. Т. 3 : Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы : учебник. Москва : Юрайт, 2012. 1189 с.
12. Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар. Т. 12 : Спадкове право / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : Колісник А.А., 2009. 544 с.
13. Основы наследственного права России, Германии, Франции / под общ. ред. Е.Ю. Петрова. Москва : Статут, 2015. 271 с.
14. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 2 : Права семейственные, наследственные и завещательные. Москва : Статут, 2003. 639 с.
15. Гордон М.В. Лекции по советскому гражданскому праву : учебное пособие. Ч. 2 / отв. ред. С.И. Вильнянский. Харьков : изд-во Харьк. ун-та, 1960. 346 с.
16. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Клименко О.М. та ін. Спадкове право. Нотаріат. Адвокатура. Суд : науково-практичний посібник. Київ : КНТ, 2007. 1216 с.

Oleksandr Kukhariev,
PhD in Law, Associate Professor,
Department of Civil Law and Procedure
“Kharkiv National University of Internal Affairs”