Тема 8. Наследование по завещанию

Тема 8 из 16 · Семестр 1

СОДЕРЖАНИЕ

1. Глава
2. Резюме
3. Кейсы (IRAC)
4. Тест
5. Глоссарий
6. Хронология
7. Интеллект-карта
8. Разбор и схема
9. Источники

Глава

Наследование по завещанию является одним из важнейших и сложнейших институтов гражданского права, выражающим абсолютную волю лица в определении судьбы своего имущества на случай смерти. На данном уроке мы ознакомимся с общими правилами составления завещания, строгими требованиями к его форме, а также с механизмами реализации воли наследодателя. В ходе занятия мы проанализируем такие специфические правовые конструкции, как свобода завещания и её пределы, завещания с условием, подназначение наследника (субституция). Кроме того, будут рассмотрены нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания, тайна завещания, правила его толкования, отмены и изменения. В заключительной части урока подробно освещаются недействительность завещания, процесс его исполнения, а также правовые последствия таких специальных распоряжений, как завещательный отказ (легат) и возложение. Эти знания послужат прочным фундаментом для будущих юристов при правильном разрешении наследственных споров.

КОРОТКО

- 1 год — Срок полномочий исполнителя (Исполнитель завещания должен выполнить свои обязанности в срок не более 1 года со дня открытия наследства (ГК, ст. 1131).)
- 2 — Свидетели закрытого завещания (Для запечатывания и удостоверения закрытого завещания обязательно участие не менее двух свидетелей (ГК, ст. 1125).)
- Обязательная доля — Предел свободы завещания (Завещатель может оставить имущество кому угодно, но не может обойти обязательную долю законных наследников.)

8.1 Общие правила наследования по завещанию

Завещание — это личное волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом или правом на него на случай смерти. Согласно гражданскому законодательству, завещание должно быть совершено только лично, его совершение через представителя

категорически не допускается. Принцип свободы завещания означает, что гражданин может завещать все свое имущество или его часть любым лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам, государству или органам самоуправления граждан. Завещатель также вправе без объяснения причин лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону. Однако лишение наследника по закону права наследования не распространяется на его потомков, наследующих по праву представления, если из завещания не вытекает иное. Свобода завещания ограничивается лишь правилами об обязательной доле в наследстве, установленными законом. Наследодатель вправе сделать распоряжение не только в отношении имущества, имеющегося у него в наличии, но и в отношении имущества, которое может быть приобретено или оказаться принадлежащим ему в будущем. Если к моменту открытия наследства это имущество окажется принадлежащим ему, завещание признается действительным. Часть имущества, оставшаяся незавещанной, распределяется между наследниками по закону. В число этих наследников входят и те наследники по закону, которым другая часть имущества была оставлена по завещанию. Гипотетический пример: дедушка Анвар завещал свой большой дом другу Собиру, а деньги в банке — государству. Своего единственного сына он без каких-либо объяснений лишил наследства. Автомобиль дедушки Анвара в завещании указан не был. После его смерти дом переходит к Собиру, а деньги — государству. Автомобиль же как незавещанная часть должен перейти к наследникам по закону, однако сын, будучи лишенным наследства, получить его не может. Если сын имеет право на обязательную долю (например, является нетрудоспособным), то независимо от условий завещания он вправе требовать причитающуюся ему по закону долю.

- Завещание должно быть совершено лично, совершение завещания через представителя запрещается (ГК, ст. 1120).
- Завещатель может оставить имущество любому лицу, государству или организации и без объяснения причин лишить законных наследников наследства (ГК, ст. 1120).
- Незавещанная часть имущества распределяется между наследниками по закону (ГК, ст. 1123).

> **КЛЮЧЕВАЯ МЫСЛЬ**
> Хотя свобода завещания кажется абсолютной, она ограничивается установленными законом правилами об обязательной доле. Даже если завещатель лишил наследника по закону наследства, тот получит свою долю, если имеет право на обязательную долю.

8.2 Завещание под условием и подназначение наследника

Завещатель вправе обусловить получение наследства правомерным характером поведения наследника. Такое завещание называется условным. Условия могут касаться получения образования, овладения определенной профессией или отказа от вредных привычек — то есть требований, соответствующих закону и нравственным нормам. Однако противоправные условия, включенные в распоряжение о назначении наследника или лишении права наследования (например, требование совершить преступление или вступить в брак с определенным лицом), являются недействительными. Если наследник не в состоянии выполнить включенное в завещание условие по состоянию здоровья или вследствие иных объективных причин, такое условие по иску наследника может быть признано судом недействительным. Существует также институт подназначения наследников (субституция).

Завещатель вправе на случай, если указанный в завещании наследник умрет до открытия наследства, не примет наследство, откажется от него либо будет устранен как недостойный наследник, назначить другого наследника (подназначенного наследника). Подназначенным наследником может быть любое лицо, которое согласно закону может быть наследником. Важное правило заключается в том, что отказ наследника по завещанию от наследства в пользу подназначенного наследника не допускается. Гипотетический пример: Ботир завещал свой бизнес сыну Джамолу, но поставил условие: Джамол должен получить высшее образование. Это правомерное условие. Ботир также указал в завещании, что если Джамол умрет до открытия наследства или откажется от него, бизнес перейдет к брату Ботира — Санжару. В данном случае Санжар является подназначенным наследником. Если Джамол примет наследство, а затем захочет отказаться от него в пользу кого-либо другого, закон этого не допустит, поскольку имеется подназначенный наследник (Санжар).

- Получение наследства может быть обусловлено правомерными требованиями к поведению наследника (ГК, ст. 1121).
- Противоправные или объективно невыполнимые условия могут быть признаны недействительными (ГК, ст. 1121).
- На случай невозможности получения наследства основным наследником может быть назначен подназначенный наследник (ГК, ст. 1122).

> **ЧАСТАЯ ОШИБКА**
> Условия в завещании, ограничивающие конституционные права человека (например, «получишь наследство, только если женишься на такой-то» или «если сменишь религиозные убеждения»), являются абсолютно незаконными и недействительными сами по себе.

> **К ЭКЗАМЕНУ**
> На экзамене требуется перечислить основания подназначения наследника: смерть основного наследника, непринятие им наследства, отказ от него, признание недостойным или невыполнение установленных условий.

8.3 Форма завещания: нотариальные и приравненные к ним завещания

Завещание должно быть составлено в письменной форме с обязательным указанием места и времени его составления и собственноручно подписано завещателем. Законодательство признает два вида письменных завещаний: нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, по его просьбе в присутствии нотариуса подпись может поставить другое лицо. При этом обязательно указываются причины, по которым это сделано. Нотариус, лицо, в пользу которого составлено завещание (а также члены его семьи), граждане, не обладающие полной дееспособностью, неграмотные и лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний, не могут подписывать завещание. Нотариальное завещание может быть написано самим завещателем или записано нотариусом с его слов. Закрытое завещание — это завещание, удостоверяемое нотариусом по желанию завещателя без ознакомления с его содержанием. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем,

а затем в присутствии двух свидетелей и нотариуса вложено в конверт и запечатано. В силу жизненной необходимости завещания, удостоверенные определенными должностными лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным. К ним относятся: завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, удостоверенные главными врачами; граждан, находящихся в плавании на судах, удостоверенные капитанами судов; лиц, находящихся в экспедициях, удостоверенные начальниками экспедиций; военнослужащих, удостоверенные командирами частей; лиц, содержащихся под стражей, удостоверенные начальниками учреждений. Гипотетический пример: Сардор тяжело заболел во время длительного морского рейса. Поскольку судно находилось в открытом море, нотариуса на борту не было. Сардор написал завещание и заверил его у капитана судна. Этот документ полностью приравнивается к нотариально удостоверенному завещанию и будет иметь законную силу при открытии наследства.

- Завещание должно быть составлено в письменной форме с указанием места и времени и подписано лично (ГК, ст. 1124).
- Закрытое завещание должно быть написано собственноручно и запечатано в конверт в присутствии двух свидетелей (ГК, ст. 1125).
- Завещания, удостоверенные руководителями больниц, судов, экспедиций, воинских частей и мест лишения свободы, приравниваются к нотариальным (ГК, ст. 1126).

> **К ЭКЗАМЕНУ**
> Запомните, кто не может подписывать завещание вместо завещателя: сам нотариус, наследник и его близкие родственники, недееспособные лица и лица, судимые за дачу ложных показаний.

8.4 Тайна завещания и его толкование

Тайна завещания является важной гарантией защиты неприкосновенности частной жизни наследодателя и свободы его волеизъявления от внешнего давления. Согласно закону, нотариус, другое должностное лицо, удостоверяющее завещание, а также гражданин, подписавший завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства (то есть до смерти завещателя) разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его составления, отмены или изменения. Это правило предотвращает возникновение претензий, давления или конфликтов со стороны родственников или иных лиц при жизни завещателя. Вопрос толкования завещания возникает после открытия наследства. При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный (дословный) смысл содержащихся в нем слов и выражений. Если буквальный смысл какого-либо положения завещания неясен, он устанавливается путем сопоставления с другими положениями и общим смыслом завещания в целом. Цель состоит в реализации подлинной воли наследодателя. Гипотетический пример: Отабек указал в завещании: «Все мои транспортные средства пусть перейдут сыну». После его смерти выяснилось, что на его имя зарегистрированы легковой автомобиль и сельскохозяйственный трактор. Другие наследники оспорили это, утверждая, что трактор является спецтехникой, а не транспортным средством. При толковании завещания суд, приняв во внимание, что в других пунктах Отабек оставил сыну также сельскохозяйственные земли, признал, что под «транспортными средствами» имелся в виду и трактор, и вынес решение исходя из общего смысла завещания.

• До открытия наследства содержание завещания и действия по нему должны сохраняться в тайне (ГК, ст. 1128).

• При толковании завещания в первую очередь учитывается буквальный смысл слов (ГК, ст. 1129).

• В случае неясности отдельные положения сопоставляются с общим смыслом завещания (ГК, ст. 1129).

> **СВЯЗЬ С ДЕЛОМ**
> На практике часто встречаются случаи, когда точный адрес или наименование имущества указаны с ошибкой. В такой ситуации суд путем сопоставления других частей завещания и прижизненных действий наследодателя устанавливает его действительную волю.

8.5 Отмена и изменение завещания

После составления завещания наследодатель абсолютно свободен в его отмене и изменении в любое время и не обязан никому объяснять причины отмены или изменения. Существует несколько способов отмены или изменения завещания. Во-первых, завещатель путем составления нового завещания может отменить ранее составленное завещание полностью либо в части, противоречащей последующему завещанию. Во-вторых, завещание может быть уничтожено непосредственно самим завещателем. В-третьих, завещание может быть отменено путем уничтожения всех его экземпляров нотариусом или иными должностными лицами по письменному распоряжению завещателя. Одно из важнейших правил законодательства заключается в том, что ранее составленное завещание, отмененное полностью или в части последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание в свою очередь будет отменено или изменено завещателем. Гипотетический пример: в 2020 году Карим завещал свой дом брату (завещание № 1). В 2022 году, изменив решение, он завещал этот же дом другу (завещание № 2). Этим действием завещание № 1 было законно отменено. В 2023 году Карим поссорился с другом, обратился к нотариусу с заявлением об отмене завещания № 2 и уничтожил его. В этом случае завещание № 1 от 2020 года автоматически не восстанавливается. Если Карим не составит нового завещания, после его смерти дом перейдет к наследникам по закону.

• Завещатель вправе в любое время без объяснения причин отменить или изменить завещание (ГК, ст. 1127).

• Новое завещание отменяет прежнее полностью или в противоречащей ему части (ГК, ст. 1127).

• При отмене последующего завещания ранее отмененное им завещание не восстанавливается (ГК, ст. 1127).

> **СРАВНИТЕ**
> Разница между изменением и отменой: при изменении обновляются лишь отдельные пункты (например, машина передается не сыну, а дочери), но остальные части завещания сохраняют силу. При отмене же весь документ утрачивает юридическую силу.

8.6 Недействительность завещания

Поскольку завещание является односторонней сделкой со строгими формальными требованиями, его недействительность подчиняется как специальным нормам, так и общим положениям гражданского законодательства. Завещание, составленное с нарушением надлежащей формы (например, несоблюдение письменной формы, отсутствие подписи или нотариального удостоверения), является недействительным само по себе (ничтожным). Кроме того, недействительность завещания может основываться на общих правилах о недействительности сделок (например, совершение недееспособным лицом, под влиянием обмана, насилия или угрозы). Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, для которого признание завещания недействительным влечет имущественные последствия (как правило, наследников по закону). Важное правило: недействительность отдельных распоряжений завещания не затрагивает действительности остальной части завещания. В случае признания завещания недействительным наследник, лишенный наследства по этому завещанию, приобретает право наследовать по закону на общих основаниях. Гипотетический пример: престарелая тетя Нодира, страдающая психическим расстройством, завещала все свое имущество постороннему лицу, осуществлявшему за ней уход. После её смерти дочь тети Нодиры обратилась в суд и с помощью медицинской экспертизы доказала, что мать в момент составления завещания не была способна понимать значение своих действий. Суд признал завещание недействительным. В результате постороннее лицо было лишено права на наследство, а дочь вступила во владение всем имуществом в качестве единственной законной наследницы.

- Завещание с нарушением требований к форме является недействительным в силу закона (ГК, ст. 1130).
- При нарушении порядка составления завещания имущественно заинтересованное лицо может подать иск в суд (ГК, ст. 1130).
- Если завещание признано недействительным, лицо, лишенное в нем наследства, наследует по закону (ГК, ст. 1130).

> **КЛЮЧЕВАЯ МЫСЛЬ**
> Частичная недействительность завещания не влечет его недействительности в целом. Если закону противоречит только один пункт, отменяется только он, а остальная воля подлежит исполнению.

8.7 Исполнение завещания

Исполнение завещания — это процесс, обеспечивающий полное и справедливое осуществление воли наследодателя. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании лицу, не являющемуся наследником, — исполнителю завещания (душеприказчику). Для этого требуется письменное согласие указанного лица. Если завещатель не назначил исполнителя, наследники могут по взаимному соглашению поручить исполнение одному из наследников либо другому лицу. При недостижении согласия исполнитель может быть назначен судом. К основным обязанностям исполнителя завещания относятся: охрана наследства и управление им; извещение всех наследников и отказополучателей об открытии наследства; взыскание долгов наследодателя;

передача имущества наследникам и обеспечение исполнения завещательных распоряжений. Исполнитель выполняет свои обязанности в течение разумного срока, необходимого для очищения наследства от долгов и вступления наследников во владение, но этот срок не должен превышать одного года со дня открытия наследства. Исполнитель имеет право на возмещение за счет наследства расходов и получение вознаграждения, если это было предусмотрено завещанием. Гипотетический пример: предприниматель Рустам скончался. В его завещании было указано множество объектов недвижимости и различные наследники. В качестве исполнителя завещания он назначил своего друга-юриста Алишера. После открытия наследства Алишер временно управлял предприятиями, рассчитался с кредиторами и в течение 8 месяцев распределил все чистые активы между наследниками точно так, как было указано в завещании. Затем он представил наследникам отчет о проделанной работе.

- Исполнителем завещания может быть лицо, не являющееся наследником, с его согласия (ГК, ст. 1131).
- Исполнитель охраняет наследство, управляет им и распределяет его между наследниками (ГК, ст. 1131).
- Срок исполнения не должен превышать одного года со дня открытия наследства (ГК, ст. 1131).

> **К ЭКЗАМЕНУ**
> Срок полномочий исполнителя завещания строго определен — не более 1 года со дня открытия наследства. По истечении этого срока он обязан отчитаться перед наследниками.

8.8 Завещательный отказ (легат) и возложение

Наследодатель может не только распределить имущество в завещании, но и возложить на наследников определенные обязательства. Завещательный отказ (легат) — это возложение на наследника по завещанию исполнения за счет наследства какого-либо имущественного обязательства в пользу одного или нескольких третьих лиц (отказополучателей). Предметом легата может быть передача вещи в собственность, прощение долга, выполнение определенной работы или предоставление права пожизненного пользования жилым помещением. Важным аспектом является то, что наследник исполняет легат лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом долгов. Если наследник имеет право на обязательную долю, легат исполняется лишь из той части наследства, которая превышает его обязательную долю. Завещательное возложение отличается от легата. Завещатель может возложить на наследника совершение действия имущественного или неимущественного характера, направленного на общеполезную цель (например, уход за домашними животными наследодателя, публикация его трудов или передача коллекции в музей). При возложении конкретного кредитора (лица, имеющего право требования) нет. Гипотетический пример: Дильшод унаследовал от отца большой дом. В завещании отец возложил на Дильшода два условия: 1) Сестра отца (тетя) получает право пожизненного проживания в одной из комнат этого дома (это легат, предоставляющий право пожизненного пользования жилым помещением). 2) Богатая библиотека отца безвозмездно передается центральной городской библиотеке (это возложение обязанности, направленное на общеполезную цель). Даже если Дильшод продаст дом, право проживания тети сохранит силу.

• Легат — это возложение на наследника имущественного обязательства в пользу третьего лица (ГК, ст. 1132).

• Легат исполняется только в пределах чистой стоимости наследства после погашения долгов (ГК, ст. 1132).

• Возложение требует совершения имущественных или неимущественных действий в общеполезных целях (ГК, ст. 1133).

> **СРАВНИТЕ**
> Основное отличие легата от возложения: при легате конкретное лицо (отказополучатель) извлекает имущественную выгоду и приобретает право требования. При возложении же конкретный кредитор отсутствует, и оно чаще всего служит общеполезным либо неимущественным целям.

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Завещание должно быть совершено только лично и исключительно в письменной форме.
2. Свобода завещания широка и ограничивается только законными правилами об обязательной доле.
3. Наследнику могут быть поставлены законные и моральные условия, а также может быть назначен подназначенный наследник.
4. Тайна завещания строго охраняется, и нарушившие её лица привлекаются к ответственности.
5. Составление нового завещания автоматически отменяет прежнее в противоречащей ему части.
6. Нарушение формы завещания влечет его недействительность в силу закона.
7. Исполнитель завещания для управления и распределения наследства назначается на срок не более 1 года.
8. На наследника могут быть возложены имущественные обязательства в пользу третьих лиц (легат) либо общеполезные обязанности (возложение).

Резюме

Наследование по завещанию выражает абсолютную волю лица по распределению своего имущества после смерти. Завещание должно быть составлено исключительно лично и в письменной форме, а также удостоверено нотариально или в приравненном к нему порядке. Законодательство гарантирует свободу завещания: гражданин вправе оставить свое имущество любому лицу, лишить законных наследников наследства и предъявить к наследникам различные правомерные условия. Вместе с тем эта свобода ограничивается лишь нормами об обязательной доле. До открытия наследства тайна завещания строго охраняется. Завещатель вправе в любое время отменить или изменить свое завещание, при этом новое завещание отменяет прежние. Для управления сложной наследственной массой может быть назначен исполнитель завещания. Кроме того, наследодатель вправе возложить на наследников имущественное обязательство в пользу третьих лиц (легат) либо возложение в общеполезных целях. Нарушение установленного порядка совершения завещания служит основанием для признания его недействительным.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

1. Принцип личного характера: Завещание совершается только лично, представительство не допускается.
2. Свобода завещания: Право оставить имущество любому лицу и лишить наследства законных наследников.
3. Строгость формы: Несоблюдение письменной формы и порядка удостоверения влечет недействительность завещания.
4. Гарантия тайны: Запрещается разглашать содержание завещания до открытия наследства.
5. Приоритет подлинной воли: При толковании завещания устанавливается действительное намерение наследодателя.
6. Свобода отмены: Завещание можно в любое время изменить или отменить без указания причин.
7. Защита обязательной доли: Свобода завещания не должна нарушать прав нетрудоспособных наследников.

> **КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ**
> Завещание · Свобода завещания · Завещание с условием · Подназначенный наследник · Закрытое завещание · Тайна завещания · Исполнитель завещания · Завещательный отказ (легат) · Завещательное возложение · Незавещанная часть

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ К ЭКЗАМЕНУ

- Можно ли совершить завещание через представителя?
- Вправе ли завещатель лишить законного наследника наследства без объяснения причин?
- В каких случаях условия, включенные в завещание, признаются недействительными?
- В каких случаях к наследованию призывается подназначенный наследник?
- Кто не вправе подписывать завещание вместо завещателя?
- Каков порядок удостоверения закрытого завещания?
- Восстанавливается ли предшествующее завещание при отмене последующего?
- В чем основное различие между завещательным отказом (легатом) и возложением?

Кейсы (IRAC)

Кейс 1 · Условное завещание и неприкосновенность личных прав

> **ФАКТЫ**
> Рустам завещал принадлежащий ему жилой дом в городе Ташкенте своему сыну Жасуру. Однако Рустам установил в завещании особое условие, указав, что для принятия данного наследства Жасур должен в законном порядке расторгнуть брак со своей нынешней супругой. По мнению Рустама, невестка совершала действия, не соответствующие чести семьи. После открытия наследства Жасур

обратился к нотариусу с заявлением об оформлении дома на свое имя. Нотариус сослался на невыполнение условия завещания и отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство. После этого Жасур обратился с исковым заявлением в межрайонный суд по гражданским делам с требованием признать условие завещания незаконным и принять наследство.

ВОПРОС

Каковы правовые последствия установления в завещании незаконного условия относительно поведения наследника, ограничивающего его личные и семейные права?

НОРМА

Согласно статье 1121 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, завещатель вправе обусловить получение наследства правомерным характером поведения наследника. Однако противоправные условия, включенные в распоряжение о назначении наследника, недействительны. Кроме того, на основании статьи 1130 ГК недействительность отдельных завещательных распоряжений не затрагивает действительности остальной части завещания. В соответствии с семейным законодательством брак является добровольным союзом, и принуждение к его расторжению противоречит закону.

АНАЛИЗ

1) В соответствии со статьей 1121 Гражданского кодекса завещатель вправе обусловить получение наследства правомерным характером поведения наследника. Это означает, что условия не должны противоречить нормам морали и действующему законодательству. Например, правомерными могут считаться такие условия, как окончание определенного учебного заведения или отказ от вредных привычек. 2) Поставленное перед Жасуром условие о расторжении брака со своей супругой напрямую противоречит нормам Семейного кодекса и Конституции. В семейном законодательстве закреплено, что брак заключается и расторгается на основе добровольного согласия. Никто не может быть принужден к расторжению брака. Поэтому данное условие, включенное в распоряжение о назначении наследника, является противоправным и не имеет юридической силы. 3) При рассмотрении данного спора суд признает условие о расторжении брака в завещании недействительным. Согласно статье 1130 Гражданского кодекса, недействительность отдельных завещательных распоряжений не затрагивает действительности остальной части завещания. То есть условие аннулируется, но основная воля наследодателя об оставлении дома Жасуру сохраняет свою силу. В результате Жасур приобретает право принять наследство без необходимости разрушать свою семью.

ВЫВОД

Суд удовлетворяет иск Жасура и признает условие завещания о расторжении брака недействительным в силу его противоправности. Часть завещания об оставлении жилого дома Жасуру сохраняет свою силу. Таким образом, Жасур как наследник беспрепятственно приобретает право собственности на жилой дом, сохранив при этом свою семью.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Какого рода условия завещатель вправе возлагать на наследника?
2. Правомерно ли содержащееся в завещании условие о расторжении брака?
3. Какое решение должен вынести суд в данной ситуации?

Гражданский кодекс Республики Узбекистан, часть вторая (29.08.1996) — https://lex.uz/docs/180552

Кейс 2 · Несоблюдение формы закрытого завещания

ФАКТЫ

Дедушка Анвар не хотел, чтобы дети знали, как именно он распределил все свое имущество, и решил составить закрытое завещание. Дома на персональном компьютере он напечатал текст завещания, распечатал его на принтере и заверил внизу своей подписью. Затем он вложил документ в конверт, заклеил его и в сопровождении одного свидетеля — своего соседа — явился в государственную нотариальную контору. Дедушка Анвар потребовал от нотариуса принять данный конверт в качестве закрытого завещания и удостоверить его. Нотариус объяснил, что документ напечатан на компьютере и при процедуре присутствует лишь один свидетель, после чего отказался удостоверить закрытое завещание. Дедушка Анвар подал жалобу на действия нотариуса.

ВОПРОС

Каковы правовые последствия несоблюдения формы и порядка составления и удостоверения закрытого завещания?

НОРМА

На основании статьи 1125 Гражданского кодекса закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем под страхом недействительности. Завещание должно быть вложено в конверт и запечатано в присутствии двух свидетелей и нотариуса; свидетели ставят на конверте свои подписи с указанием сведений о себе. Согласно статье 1130 ГК, завещание, составленное с нарушением установленной формы, недействительно.

АНАЛИЗ

1) На основании статьи 1125 Гражданского кодекса закрытое завещание отличается от обычного нотариально удостоверенного завещания строгой формой. Согласно закону, закрытое завещание под страхом недействительности должно быть написано и подписано завещателем исключительно собственноручно. Его составление с использованием технических средств (компьютера, пишущей машинки) категорически не допускается. 2) Напечатав завещание на компьютере, дедушка Анвар нарушил императивное требование закона. Кроме того, закон требует обязательного участия двух свидетелей в процессе передачи закрытого завещания нотариусу. Свидетели обязаны поставить свои подписи на конверте с указанием данных о себе. Дедушка же Анвар привел только одного свидетеля. 3) Отказ нотариуса абсолютно правомерен. Если бы нотариус удостоверил данный документ с пороком формы, в будущем при открытии наследства такое завещание было

бы признано судом недействительным на основании статьи 1130 Гражданского кодекса ввиду несоблюдения формы. С целью обеспечения тайны закрытого завещания и одновременного гарантирования его подлинности законодатель установил обязательное требование именно собственноручного написания и участия двух свидетелей. Это служит обеспечению свободы воли наследодателя и предотвращению последующих фальсификаций.

ВЫВОД

Отказ нотариуса в удостоверении закрытого завещания является законным и обоснованным. Если дедушка Анвар намерен составить закрытое завещание, ему необходимо лично написать его от руки, подписать, а затем явиться в нотариальную контору совместно не менее чем с двумя свидетелями и запечатать его в конверт в установленном законом порядке.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Каковы законные требования к составлению закрытого завещания?
2. Какие ошибки были допущены в действиях дедушки Анвара?
3. Правомерен ли отказ нотариуса в удостоверении завещания?

Гражданский кодекс Республики Узбекистан, часть вторая (29.08.1996) — https://lex.uz/docs/180552

Кейс 3 · Завещательный отказ (легат) и право пожизненного пользования

ФАКТЫ

Тетя Малика завещала принадлежащую ей трехкомнатную квартиру своей дочери Наргизе. В завещании она возложила на дочь Наргизу обязанность предоставить своей сестре Нодире, имеющей инвалидность, право пожизненного безвозмездного пользования одной из комнат этой квартиры. После смерти тети Малики Наргиза приняла наследство и оформила право собственности на квартиру. Спустя шесть месяцев Наргиза стала испытывать финансовые затруднения и решила продать квартиру третьему лицу. Она сообщила тете Нодире, что квартира продается и той необходимо выселиться. Нодира отказалась съезжать, заявив, что обладает правом пожизненного проживания.

ВОПРОС

Сохраняется ли право пожизненного пользования жилым помещением, возникшее на основании завещательного отказа (легата), при переходе права собственности и может ли оно быть прекращено?

НОРМА

Согласно статье 1132 Гражданского кодекса, завещатель вправе возложить на наследника обязанность предоставить другому лицу пожизненное пользование жилым помещением или его частью. При последующем переходе права собственности на жилое помещение право пожизненного пользования сохраняет силу. Это право неотчуждаемо и не переходит к другим лицам.

АНАЛИЗ

1) В статье 1132 Гражданского кодекса закреплен институт завещательного отказа (легата). Согласно этой норме, завещатель вправе возложить на наследника исполнение за счет наследства какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей). Условие в завещании тети Малики представляет собой завещательный отказ, направленный именно на обеспечение пожизненного пользования жилым помещением. 2) Как строго определено законодательством, при последующем переходе права собственности на жилое помещение к другому лицу право пожизненного пользования сохраняет силу. То есть даже если Наргиза продаст, подарит или заложит квартиру, право проживания Нодиры не прекращается. Данное право следует за имуществом в качестве обременения. 3) Наргиза как собственник имеет право продать квартиру, поскольку она не лишена права распоряжения имуществом. Однако она обязана предупредить покупателя о том, что в квартире проживает лицо на основании завещательного отказа. Наргиза ни при каких обстоятельствах не вправе принудительно выселить Нодиру. Право Нодиры находится под защитой закона и суда и сохраняется до тех пор, пока она добровольно от него не откажется. Следует также учитывать, что право пожизненного пользования жилым помещением не отчуждается и не переходит к наследникам Нодиры. Это абсолютное право, неразрывно связанное с ее личностью.

ВЫВОД

Наргиза вправе продать квартиру, однако она не может выселить Нодиру. Право пожизненного пользования, возникшее на основании завещательного отказа (легата), сохраняет силу и в отношении нового собственника квартиры. Нодира в полной мере обладает правом проживать в отведенной комнате данной квартиры до конца своей жизни.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Что такое завещательный отказ (легат) и какие права он предоставляет?
2. Сохраняется ли право пожизненного пользования при переходе права собственности к другому лицу?
3. Вправе ли Наргиза выселить Нодиру из дома?

Гражданский кодекс Республики Узбекистан, часть вторая (29.08.1996) — https://lex.uz/docs/180552

Тест

ВОПРОСЫ С ВЫБОРОМ ОТВЕТА

1. Анвар завещал свой дом сыну Батыру, но включил в завещание следующее условие: «После смерти Батыра он обязан завещать этот дом моему внуку Жасуру». Как данное условие оценивается с точки зрения закона?

- A. Это условие законно, и Батыр обязан его исполнить
- B. Это условие недействительно, так как возлагать такую обязанность на наследника недопустимо
- C. Условие считается действительным, если Батыр согласится перед нотариусом
- D. Условие сохраняет силу только в отношении половины дома

> **ВЕРНО: B**
> Наследодатель не вправе возлагать на лиц, назначенных им наследниками в завещании, обязанность распорядиться завещанным им имуществом на случай их смерти определенным образом. Поэтому условие, выдвинутое Анваром своему сыну Батыру, является юридически недействительным, и Батыр вправе распоряжаться имуществом по собственному усмотрению. (ГК, ст. 1120)

2. Рустам завещал свой бизнес дочери Малике, однако указал в завещании условие о том, что Малика должна развестись со своим супругом. Какую юридическую силу имеет данное условие завещания в этом случае?

- A. Условие законно и признается действительным
- B. Если завещание удостоверено нотариально, условие действительно
- C. Условие недействительно, поскольку носит противоправный характер
- D. Если супруг даст согласие, условие сохранит силу

> **ВЕРНО: C**
> Противоправные условия, включенные в распоряжение о назначении наследника или лишении права наследования, недействительны. Установление требования о разводе Малики противоречит ее личным и семейным правам и является противоправным. Поэтому данное условие не имеет силы, и Малика вправе принять наследство без выполнения этого условия. (ГК, ст. 1121)

3. Карим завещал свой автомобиль брату Салиму и написал в завещании: «Если Салим откажется от наследства, автомобиль переходит к моему другу Умиду». После открытия наследства Салим решил отказаться от автомобиля в пользу своего сына. Возможно ли это по законодательству?

- A. Да, закон это разрешает
- B. Да, если Умид даст письменное согласие
- C. Да, если данный факт будет удостоверен нотариально
- D. Нет, отказ от наследства в ущерб подназначенному наследнику не допускается

ВЕРНО: D

Отказ наследника по завещанию от наследства в ущерб подназначенному наследнику (Умиду) не допускается. Салим может заявить лишь безоговорочный отказ от наследства, и в этом случае имущество напрямую перейдет к запасному наследнику Умиду, указанному в завещании. Отказ Салима в пользу своего сына запрещен законом и признается недействительным. (ГК, ст. 1122)

4. У Фархода трое сыновей. Он завещал свой дом старшему сыну, однако ничего не указал в завещании относительно крупных денежных средств на банковском счете. Как будут распределены денежные средства в банке?

- A. Будут разделены поровну между всеми тремя сыновьями
- B. Будут разделены только между двумя младшими сыновьями
- C. Будут обращены в доход государства
- D. Будут переданы только старшему сыну

ВЕРНО: A

Не завещанная часть имущества распределяется между наследниками по закону. В число этих наследников входят также те наследники по закону, которым другая часть имущества была оставлена по завещанию, то есть и старший сын. Поэтому денежные средства в банке должны быть распределены между всеми тремя сыновьями в равных долях по закону. (ГК, ст. 1123)

5. Из-за тяжелой болезни у Камбара парализовало руки, и он не может лично подписать завещание. Он желает оставить все имущество своему племяннику Муроду. У нотариуса по просьбе Камбара завещание вместо него подписал Мурод. Действительно ли данное завещание?

- A. Завещание считается действительным
- B. Будет действительным, если участвовали два свидетеля
- C. Завещание недействительно, так как лицо, в пользу которого оно составлено, не вправе его подписывать
- D. Если нотариус разрешил, завещание сохраняет силу

ВЕРНО: C

Законом строго определен круг лиц, которые не могут подписывать завещание вместо завещателя. Согласно правилам, лицо, в пользу которого составлено завещание (то есть племянник Мурод), не вправе его подписывать. Это правило служит предотвращению конфликта интересов. Поэтому завещание, подписанное Муродом, признается недействительным. (ГК, ст. 1124)

6. Лола набрала текст своего закрытого завещания на компьютере, распечатала его и подписала. Затем в присутствии двух свидетелей вложила его в конверт, заклеила и представила нотариусу. Имеет ли данное закрытое завещание законную силу?

- A. Завещание считается действительным
- B. Недействительно, поскольку закрытое завещание обязательно должно быть написано собственноручно

- C. Будет действительным, если свидетели прочитали текст
- D. Считается действительным, если нотариус ознакомился с текстом

ВЕРНО: B

Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем под страхом недействительности. Набранное на компьютере закрытое завещание, даже будучи подписанным лицом и запечатанным в присутствии свидетелей, не отвечает строгим требованиям закона к форме и признается недействительным. Оно обязательно должно быть выполнено рукописно. (ГК, ст. 1125)

7. Касым находится в больнице в тяжелом состоянии. Он написал завещание и удостоверил его у обычной дежурной медсестры, ухаживающей за ним. Приравнивается ли данное завещание к нотариально удостоверенному завещанию?

- A. Завещание действительно и приравнивается к нотариально удостоверенному
- B. Будет действительным, если впоследствии его удостоверит нотариус
- C. Считается действительным, если его подписали два свидетеля
- D. Недействительно, поскольку его должен был удостоверить главный врач или дежурный врач

ВЕРНО: D

Завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, должны удостоверяться главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами. Завещание, удостоверенное рядовой медсестрой, не приравнивается к нотариально удостоверенному завещанию. Поэтому завещание Касыма, не будучи удостоверенным надлежащим должностным лицом, не имеет юридической силы и является недействительным. (ГК, ст. 1126)

8. Вали в 2020 году завещал свой дом Хасану. В 2022 году он изменил свое решение и составил новое завещание, завещав дом Хусану. В 2023 году Вали отменил завещание 2022 года. Кому будет принадлежать дом после смерти Вали?

- A. Имущество перейдет к Хасану, так как первое завещание восстанавливается
- B. Имущество перейдет к Хусану
- C. Имущество перейдет к наследникам по закону, так как прежнее завещание не восстанавливается
- D. Имущество перейдет в собственность государства

ВЕРНО: C

Законодательством строго установлено: если последующее завещание отменено или изменено завещателем, ранее действовавшее завещание (2020 года), отмененное полностью или в части составлением нового завещания, не восстанавливается. Следовательно, оба завещания Вали считаются отмененными, и его имущество переходит к наследникам по закону на общих основаниях. (ГК, ст. 1127)

9. Нодир жив и здоров. Его сын пришел в нотариальную контору, желая узнать, оставил ли отец завещание. Как должен поступить нотариус?

- A. Нотариус обязан показать завещание
- B. Нотариус обязан отказать в предоставлении информации, так как наследство еще не открылось
- C. Если сын является единственным наследником, информация может быть предоставлена
- D. Нотариус должен дать только устный ответ, не выдавая копии

> **ВЕРНО: B**
> До открытия наследства (то есть до смерти завещателя) нотариус не вправе разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его составления, отмены или изменения. Это правило тайны завещания, и нотариус обязан категорически отказать сыну даже в предоставлении информации о том, имеется завещание или нет. (ГК, ст. 1128)

10. В завещании наряду с законными правилами распределения имущества было включено также противоправное условие в отношении одного из наследников. Какова судьба завещания в таком случае?

- A. Аннулируется только противоправное условие, остальная часть сохраняет силу
- B. Завещание признается недействительным в полном объеме
- C. Нотариус обязан переписать завещание заново
- D. Наследство полностью переходит в распоряжение государства

> **ВЕРНО: A**
> Недействительность отдельных завещательных распоряжений не затрагивает действительности остальной части завещания. Поэтому в завещании признается недействительной только та часть, в которой установлено противоправное условие. Остальные распоряжения и правила раздела имущества сохраняют свою юридическую силу, и наследство распределяется на их основе в законном порядке. (ГК, ст. 1130)

11. Собир в своем завещании назначил своего друга Тахира исполнителем завещания, однако Тахир не знал об этом и не давал никакого согласия. Обязан ли Тахир после смерти Собира исполнять это завещание?

- A. Да, это законная обязанность
- B. Нет, не обязан, так как не было получено его предварительное письменное согласие
- C. Да, если этого потребуют другие наследники
- D. Да, если суд вынесет такое решение

ВЕРНО: B

Согласие лица быть исполнителем завещания должно быть выражено в его собственноручной надписи на самом завещании либо в заявлении, приложенном к завещанию. Поскольку Тахир предварительно не давал согласия и это не было задокументировано, он по закону не обязан принимать на себя обязанности по исполнению завещания Собира. (ГК, ст. 1131)

12. Зафар принял наследство стоимостью 100 миллионов сумов. У наследодателя имелся долг в размере 40 миллионов сумов. Кроме того, в завещании на Зафара возложена обязанность приобрести для одного из родственников автомобиль стоимостью 80 миллионов сумов (легат). Какую сумму обязан израсходовать Зафар на исполнение легата?

- A. 80 миллионов сумов
- B. 100 миллионов сумов
- C. Нисколько, так как имеется долг
- D. 60 миллионов сумов

ВЕРНО: D

Наследник обязан исполнить завещательный отказ (легат) лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом приходящейся на него доли долгов наследодателя. Из полученного Зафаром наследства в 100 млн сумов сначала вычитается долг в 40 млн сумов. Лишь в пределах оставшихся 60 млн сумов он обязан исполнить завещательный отказ по приобретению автомобиля. (ГК, ст. 1132)

13. К Дильшоду по наследству перешел дом с участком. В завещании на Дильшода возложена обязанность предоставить тете Ойдин право пожизненного проживания в этом доме. Ойдин вселилась в дом вместе со своим супругом. Имеет ли супруг Ойдин право проживать в этом доме?

- A. Да, имеет право проживать в качестве члена семьи
- B. Нет, если иное не указано в завещании, он не имеет права проживания
- C. Да, если Дильшод даст устное согласие
- D. Нет, сама Ойдин также лишается права на проживание

ВЕРНО: B

Как прямо установлено законодательством, право пожизненного пользования жилым помещением, предоставленное отказополучателю (Ойдин) по завещательному отказу, не служит основанием для проживания членов его семьи в данном помещении, если в завещании не указано иное. Поэтому муж Ойдин не имеет права на проживание в этом доме, данное право принадлежит исключительно самой Ойдин. (ГК, ст. 1132)

14. Гани завещал все свое богатство сыну, однако возложил на него задачу: «За счет 10 процентов наследства ты обязан создать бесплатную библиотеку для жителей кишлака». Как называется такое юридическое распоряжение?

- A. Возложение

- B. Завещательный отказ (легат)
- C. Условное завещание
- D. Лишение наследства

ВЕРНО: A

Завещатель может возложить на наследника обязанность совершить какое-либо действие, направленное на осуществление общеполезной цели. Создание бесплатной библиотеки для жителей кишлака является именно общеполезной целью, и юридически такое распоряжение именуется не завещательным отказом (легатом), а возложением. (ГК, ст. 1133)

ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

15. Является ли свобода завещания абсолютным правом или у нее имеются законные пределы? Как правило об обязательной доле ограничивает свободу завещания?

ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА

Свобода завещания является одним из важнейших принципов гражданского права: на основании статьи 1120 ГК гражданин вправе завещать свое имущество любым лицам, без объяснения причин лишить наследства наследников по закону, а также в любой момент отменить или изменить завещание. Однако эта свобода не является абсолютной и имеет установленные законом границы. Главным ее ограничением выступает правило об обязательной доле. Законодательство отдает приоритет интересам социально уязвимых лиц — в частности, несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей и нетрудоспособного супруга. Даже если завещатель оставит все имущество постороннему лицу, наследники, имеющие право на обязательную долю, имеют право получить не менее половины той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Данное правило применяется независимо от воли наследодателя и служит основанием для признания соответствующей части завещания недействительной. В качестве альтернативного подхода в законодательстве некоторых зарубежных стран существуют сторонники полного обеспечения свободы завещания и абсолютной неприкосновенности частной собственности; однако семейное и наследственное право Узбекистана признает ограничение свободы завещания обязательной долей наиболее справедливым и гуманным путем в целях материального обеспечения членов семьи и защиты интересов ребенка. Тем самым поддерживается баланс социальной справедливости в обществе.

16. В каких случаях применяется подназначение наследника (субституция) в завещании и в чем заключается практическое значение этого института?

ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА

В соответствии со статьей 1122 ГК завещатель вправе назначить другого наследника (подназначенного наследника) на случай, если основной наследник умрет до открытия наследства, не примет его, откажется от него либо будет признан недостойным наследником. В правовой доктрине этот институт именуется субституцией. Его практическое значение заключается в максимальной защите и гарантировании воли наследодателя. Если основной

наследник по объективным или субъективным причинам не сможет получить наследство, предотвращается переход имущества к наследникам по закону, и имущество достается второму лицу (подназначенному наследнику), избранному завещателем. Примечательно, что согласно части третьей статьи 1122 ГК отказ основного наследника от наследства в ущерб подназначенному наследнику не допускается — данная норма исключает искажение подлинной воли завещателя. С точки зрения альтернативного подхода, если подназначенный наследник не был определен, вступают в действие нормы о незавещанной части имущества (ст. 1123 ГК), и имущество переходит к наследникам по закону. Субституция же позволяет завещателю напрямую управлять всей цепочкой преемства и защищает имущество от перехода в руки посторонних или нежелательных лиц при непредвиденных обстоятельствах.

17. Кто такой исполнитель завещания (душеприказчик) и каков его правовой статус? Почему поручение исполнения завещания лицу, не являющемуся наследником, считается целесообразным?

ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА

Согласно статье 1131 ГК завещатель может поручить исполнение завещания третьему лицу, не являющемуся наследником. Такое лицо именуется исполнителем завещания (душеприказчиком), и для выполнения этих функций требуется его письменное согласие. К основным обязанностям исполнителя относятся принятие мер по охране наследства, извещение всех наследников, погашение долгов наследодателя и распределение имущества в соответствии с законом и завещанием. Его правовой статус близок к статусу доверительного управляющего, и свои действия он должен совершить в срок не более одного года со дня открытия наследства. Главная цель поручения исполнения завещания именно лицу, не входящему в число наследников, — предотвращение конфликта интересов и обеспечение беспристрастности. При возникновении споров между наследниками независимое лицо справедливо исполнит волю наследодателя. В качестве альтернативы закон позволяет по соглашению между наследниками возложить исполнение на одного из них. Однако практика показывает, что при наличии сложной наследственной массы (бизнес, недвижимость) и большого числа претендентов исполнение обязанностей одним из наследников способно вызвать подозрения остальных и повлечь судебные тяжбы. Поэтому назначение нейтрального исполнителя выступает наиболее эффективным правовым инструментом предотвращения внутрисемейных конфликтов.

Глоссарий

ЗАВЕЩАНИЕ

Волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом или правами на него на случай смерти, являющееся односторонней сделкой, которая должна быть совершена лично и удостоверена в установленной законом письменной форме.

Пример: Анвар составил у нотариуса завещание об оставлении всего своего имущества дочери.

Связанные: Свобода завещания, Наследодатель

УСЛОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ
Вид завещания, при котором завещатель вправе обусловить получение наследства правомерным характером поведения наследника, причем противоправные условия признаются недействительными.

Пример: Отец оставил сыну условное завещание о том, что тот сможет получить наследство лишь после окончания высшего учебного заведения.

Связанные: Завещание, Подназначенный наследник

ПОДНАЗНАЧЕННЫЙ НАСЛЕДНИК
Запасной наследник, назначенный завещателем на случай, если указанный в завещании основной наследник умрет до открытия наследства, не примет его либо будет признан недостойным.

Пример: В завещании в качестве основного наследника был указан брат, а на случай его смерти подназначенным наследником был назначен его ребенок.

Связанные: Субституция, Недостойный наследник

ЗАКРЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ
Документ, удостоверяемый нотариусом по желанию завещателя без ознакомления с его содержанием, подлежащий исключительно собственноручному написанию и подписанию завещателем.

Пример: Наследодатель оставил закрытое завещание в запечатанном конверте, чтобы избежать споров между родственниками.

Связанные: Тайна завещания, Нотариально удостоверенное завещание

ТАЙНА ЗАВЕЩАНИЯ
Правило, запрещающее нотариусу, свидетелям и иным лицам, удостоверяющим завещание, до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его составления, отмены или изменения.

Пример: В силу обязанности соблюдать тайну завещания нотариус при жизни наследодателя не сообщил детям о его содержании.

Связанные: Закрытое завещание, Нотариус

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАВЕЩАНИЯ
Лицо, назначенное завещателем для обеспечения исполнения завещания и не являющееся наследником, которое осуществляет охрану наследства и передачу имущества наследникам в законном порядке.

Пример: Завещатель назначил своего близкого друга исполнителем завещания для справедливого проведения раздела наследства.

Связанные: Охрана наследства, Завещательный отказ

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ

Возложение завещателем на наследника по завещанию исполнения какого-либо обязательства за счет наследства в пользу одного или нескольких лиц, носящее, как правило, имущественный характер.

Пример: Наследнику было оставлено жилье, однако на него был возложен завещательный отказ предоставить тете право пожизненного проживания в этом доме.

Связанные: Легат, Возложение

ВОЗЛОЖЕНИЕ

Распоряжение завещателя, возлагающее на наследника обязанность совершить какое-либо действие для общеполезной цели либо воздержаться от него, право требовать исполнения которого не принадлежит кредитору.

Пример: Завещатель возложил на своего наследника обязанность использовать часть оставленных средств на ремонт библиотеки в махалле.

Связанные: Завещательный отказ, Исполнитель завещания

НЕЗАВЕЩАННАЯ ЧАСТЬ ИМУЩЕСТВА

Имущество наследодателя, не указанное и не охваченное завещанием, которое распределяется между наследниками по закону в общем порядке и на основе очередности.

Пример: Хотя автомобиль и деньги в банке были завещаны, дача как незавещанная часть имущества была разделена поровну между всеми детьми.

Связанные: Наследование по закону, Наследственная масса

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ

Гарантированная законом и подлежащая обязательному выделу часть наследства для отдельной категории наследников по закону, включая несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, независимо от содержания завещания.

Пример: Несмотря на то что все имущество было завещано постороннему лицу, несовершеннолетний ребенок умершего получил свою обязательную долю.

Связанные: Свобода завещания, Завещательный отказ

Хронология

Развитие института наследования по завещанию

> **1996 · ПРИНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА**
> Была принята вторая часть Гражданского кодекса Республики Узбекистан, узаконившая общие правила наследования по завещанию, свободу завещания и порядок назначения наследников.

Значение: Были заложены современные основы наследственного права и гарантии неприкосновенности частной собственности.

> **1996 · ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ И УСЛОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ**
> В Гражданском кодексе были закреплены институты завещания под условием и завещательного отказа (легата). Это послужило более полному осуществлению воли наследодателя.

Значение: Наследодателю была предоставлена возможность возлагать обязательства в пользу третьих лиц.

> **1996 · ГАРАНТИЯ ТАЙНЫ ЗАВЕЩАНИЯ**
> Для нотариусов и других должностных лиц была строго закреплена обязанность сохранять тайну завещания. Данное правило действует вплоть до открытия наследства.

Значение: Обеспечена защита личных прав и семейной тайны наследодателя.

> **2022 · ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМ ЗАВЕЩАНИЯ**
> Законом ЗРУ-770 от 17 мая 2022 года термин «лица с инвалидностью» был включен в перечень положений о приравненных к нотариально удостоверенным завещаниях.

Значение: Законодательство было гармонизировано со стандартами социальной адаптации и современными нормами прав человека.

Интеллект-карта

Наследование по завещанию

- Общие положения: Свобода завещания и требование личного составления.
- — Личный характер: Составление через представителя не допускается (ГК, ст. 1120).
- — — Представительство запрещено: Требуется личное участие только самого наследодателя.
- — Свобода завещания: Право оставить имущество любому лицу или лишить наследства.
- — — Лишение наследства: Законных наследников можно лишить наследства без объяснения причин.

• — Условное завещание: Обусловливание принятия наследства правомерным поведением (ГК, ст. 1121).

• — — Только законные условия: Противоправные условия признаются недействительными.

• — Подназначение наследника: Назначение запасного наследника взамен основного (ГК, ст. 1122).

• — — Запасной наследник: Вступает в права, если основной наследник умрет или откажется.

• Форма завещания: Письменная форма и строгие правила удостоверения (ГК, ст. 1124).

• — Нотариально удостоверенное: Основная форма, записываемая и удостоверяемая нотариусом.

• — — Личная подпись: Завещатель обязан подписать завещание собственноручно.

• — Приравненные завещания: Завещания, удостоверенные иными должностными лицами в особых случаях (ГК, ст. 1126).

• — — Больницы и суда: Удостоверяются главным врачом или капитаном судна.

• — Закрытое завещание: Документ, удостоверяемый нотариусом без ознакомления с его содержанием (ГК, ст. 1125).

• — — Два свидетеля: Вкладывается в конверт и запечатывается в присутствии двух свидетелей.

• Отмена завещания: Свобода изменения или отмены завещания (ГК, ст. 1127).

• — Новое завещание: Прежнее завещание отменяется составлением нового завещания.

• — — Не восстанавливается: При отмене нового завещания прежнее не восстанавливается.

• — Уничтожение экземпляров: Отмена завещания путем его физического уничтожения.

• — — Письменное распоряжение: Уничтожается на основании письменного распоряжения нотариусу.

• — Недействительность: Признание недействительным в суде при нарушении формы или порядка (ГК, ст. 1130).

• — — Нарушение формы: Завещание, составленное с нарушением формы, недействительно.

• Исполнение завещания: Практическая реализация положений завещания (ГК, ст. 1131).

• — Назначение исполнителя: Поручение исполнения лицу, не являющемуся наследником.

• — — Добровольное согласие: Требуется письменное согласие исполнителя.

• — Назначение судом: Назначается судом при недостижении согласия между наследниками.

• — — Требование наследников: На основании заявления одного или нескольких наследников.

• — Срок полномочий: Для исполнения предоставляется разумный срок.

• — — Не более одного года: Процесс не должен превышать одного года со дня открытия наследства.

• Обязательства и возложение: Возложение дополнительных обязанностей на наследника (ГК, ст. 1132, 1133).

• — Завещательный отказ: Возложение имущественной обязанности в пользу третьих лиц (легат).

• — — Имущественный характер: Предоставление определенного имущества или услуг за счет наследства.

• — Пользование жильем: Предоставление другому лицу права пожизненного пользования жилым помещением.

• — — Не переходит к другим: Данное право не подлежит продаже и не наследуется.

• — Возложение: Действия, направленные на общеполезные цели.

• — — Общественный интерес: Право требовать исполнения не закрепляется за конкретным кредитором.

• — Обязательная доля: Обязательства не затрагивают обязательную долю.

• — — Из превышающей части: Легат исполняется только за счет части, превышающей обязательную долю.

Разбор и схема

Процесс завещательного отказа (легата)

СВЯЗИ НА СХЕМЕ

• Составление завещания ’Обеспечение формы ’Нотариальное удостоверение

• Нотариальное удостоверение ’В случае смерти ’Открытие наследства

• Открытие наследства ’Переход имущества ’Принятие наследства

• Составление завещания ’Возложение обязанности ’Завещательный отказ (легат)

• Завещательный отказ (легат) ’Возникновение права ’Право отказополучателя

• Принятие наследства ’Исполнение обязанности ’Право отказополучателя

• Защита обязательной доли ’Ограничивающее правило ’Принятие наследства

• Право отказополучателя ’Практический пример ’Пользование жилым помещением

Источники

ИСТОЧНИКИ ЭТОЙ ТЕМЫ

Гражданский кодекс Республики Узбекистан, часть вторая (29.08.1996) — https://lex.uz/docs/180552

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА (ИЗ ПРОГРАММЫ)

• Yuldashev J.I. Vorislik va oila huquqi. Darslik / yuridik fanlar doktori, professor, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan yurist O. Okyulovning umumiy tahriri ostida. – T.: TDYUU nashriyoti, 2024. – 295 b. (Asosiy)

• Vorislik huquqi: nazariya va amaliyot. O‘quv qo‘llanma. U. Maxmudxodjayeva, M. Usmonova. Toshkent, 2025. 148 b.

• Fuqarolik huquqi. 2-qism. Darslik. Mualliflar jamoasi. Toshkent, 2017. 428 b.

• Załucki, Mariusz. “Impact of the EU Succession Regulation on Statutory Inheritance.” Comparative Law Review 23 (February 7, 2018): 223. http://dx.doi.org/10.12775/clr.2017.010. (Qo‘shimcha)

• Avsec, Franci. “Legal Framework of Agricultural Land/Holding Succession and Acquisition in Slovenia.” Journal of Agricultural and Environmental Law 16, no. 30 (April 30, 2021): 24–39. http://dx.doi.org/10.21029/jael.2021.30.24. (Qo‘shimcha)

• Szeroczyńska, Małgorzata. “People with intellectual disabilities as heirs. Part 2.” Special School LXXXI, no. 3 (June 30, 2020): 224–35. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.2361. (Qo‘shimcha)

Перед цитированием сверяйте каждый источник с его действующим официальным текстом.

Учебный текст подготовлен с помощью ИИ для обучения. Это не юридическая консультация; перед цитированием сверяйтесь с первоисточниками. Ташкентский государственный юридический университет · Семейное и наследственное право.

Создано OXFORDER LLC · Издание 2026.11