

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУГА ЗАКОННЫХ НАСЛЕДНИКОВ И ОЧЕРЕДНОСТЬ ИХ ПРИЗВАНИЯ К НАСЛЕДСТВУ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Работа представлена кафедрой гражданского права.

Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации В. П. Очерedyкo

В последние годы актуальность вопроса о наследственных правах российских граждан в иностранном государстве и соответствующих правах иностранцев в России неизмеримо возросла. Правовое регулирование наследственных отношений в иностранном государстве осуществляется в соответствии с коллизионными нормами этого государства. Так, коллизионные нормы, содержащиеся в законодательстве иностранного государства, могут не совпадать с аналогичными нормами российского законодательства, что может привести к отдельным трудностям при распоряжении наследственным имуществом. В этой связи представляется необходимым определить круг проблем, возникающих в рамках наследования по закону с участием иностранного элемента.

Вопрос об определении круга наследников и очередности их призвания к наследству имеет первоочередное значение среди других элементов отношений по наследо-

ванию в международном частном праве, так как без его определения данные правоотношения не приобретают своего субъекта.

Наследование по закону имеет место тогда, когда завещание отсутствует, отменено завещателем, признано недействительным; согласно завещанию, наследуется определенная часть наследственной массы; в случае, когда существуют лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, и если наследник по завещанию отказался от наследства.

Так, Г. С. Лиманский¹ в своей монографии говорит о том, что наследование по закону также имеет место в случае, если наследник по завещанию отказался от наследства либо был признан недостойным наследником. С первой частью его утверждения следует согласиться. Но его вывод о том, что наследование по закону имеет место в случае, если наследник был признан недостойным, само по себе абсурдно, поскольку ст. 1117 ГК РФ гласит, что не наследуют

ни по закону, ни по завещанию лица, признанные незаконными наследниками.

Наследование по закону есть наследование без завещания. Определяя круг лиц, имеющих право в этом случае на получение наследственного имущества, законодательство как бы восполняет отсутствующую волю наследодателя. К числу наследников по закону относятся в первую очередь ближайшие родственники наследодателя, которым он предположительно оставил бы имущество в случае составления завещания. В то же время круг наследников по закону и очередность призвания их к наследованию в разных странах неодинаковы².

Наследование по закону основано на трех принципах: родстве, браке и государственной принадлежности наследодателя. Соответственно, категории лиц, призываемые к наследованию, значительно отличаются друг от друга. На основе первого принципа призываются родственники наследодателя, на основе второго - переживший супруг и на основе третьего призывается государство, гражданином которого был наследодатель³.

Дееспособность всех категорий наследников по закону не имеет никакого значения. В отличие от наследования по завещанию наследовать по закону могут только граждане, а юридические лица, различные международные организации и т. д. к наследованию по закону призываться не могут. Исключением является государство, которое наследует выморочное имущество, т. е. имущество оставшееся по каким-либо причинам без наследников.

При определении статута наследования отсылка может быть сделана к праву страны последнего места жительства наследодателя, страны местонахождения наследственного имущества, страны гражданства наследодателя.

Привязка к праву страны места нахождения имущества делается, как правило, для определения судьбы недвижимого имущества. К определению круга наследников и очередности их призвания применяется лич-

ный закон наследодателя, который включает в себя право страны гражданства и право страны последнего места жительства.

При разрешении коллизий в области наследования можно столкнуться с применением обратной отсылки, вопрос о которой в различных странах решается по-разному. Ст. 1190 ГК РФ не допускает обратной отсылки. Следует согласиться с мнением В. Л. Толстых, который говорит о том, что применение обратной отсылки все же оправдано с позиций необходимости защиты интересов наследников, выделенных по отечественному праву. Например, по иностранному праву лица определенной степени родства с наследодателем (дяди и тети) не имеют права на наследование, а по российскому праву они являются наследниками третьей очереди.

На территории иностранного государства умер российский гражданин. Иностранное право делает отсылку к российскому праву - праву гражданства наследодателя. Само иностранное право не допускает дядей и тетей к наследованию. Отечественный суд должен отказать этим лицам в праве наследования, однако принятие обратной отсылки приведет к другому результату⁴.

Категории наследников, призываемых к наследованию по закону, различаются по своему составу и названию (очередь, параллели, разряды и т.д.).

Призвание к наследованию по закону в Российской Федерации, во многих странах Европы, а также в странах СНГ осуществляется в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предыдущих очередей. Однако в Гражданских кодексах Казахстана и Украины закреплена неизвестная российскому законодательству норма о том, что правила об очередности признания наследников по закону к наследованию и о размере их долей в наследстве могут быть изменены нотариально удостоверенным соглашением (договором) заинтересованных наследников, заключенным

после открытия наследства. Таким образом, закон предоставляет право наследникам по закону по своему желанию и взаимной договоренности изменить определенный законом порядок очередности наследования⁵.

Порядок призвания родственников к наследованию в праве ФРГ, Швейцарии определяется системой «парантелл». Эта система основана на принципе генеалогического древа, вниз и вверх от наследодателя. Вниз идут его дети, внуки и правнуки и т.д. Вверх идут родители, прародители и их нисходящие. Первую парантеллу составляют наследодатель и его потомки, вторую парантеллу - родители и их нисходящие, третью - деды и бабки наследодателя по отцовской и материнской линии и их нисходящие. Такая система предоставляет преимущественно нисходящим потомкам прежде всего, а затем более молодому поколению⁶. Внутри первой парантеллы имущество делится поровну между детьми наследодателя. Остальные нисходящие наследуют по праву представления. Внутри второй парантеллы имущество делится между родителями наследодателя; если одного из них нет в живых, то его доля переходит к нисходящим по праву представления, а при их отсутствии - к оставшемуся в живых родителю. Внутри третьей и последующих парантелл действуют аналогичные принципы: восходящие имеют преимущество перед нисходящими и отстраняют их от наследования; имущество делится поровну между отцовской и материнской линиями; при отсутствии родственников в одной линии все имущество распределяется внутри другой; нисходящие наследуют по праву представления.

Законодательство ФРГ не ограничивает число парантелл, призываемых к наследованию, в результате чего наследниками могут стать самые дальние родственники.

В отличие от этого в Швейцарии круг наследников по закону ограничен первыми тремя парантеллами. Родственники, входящие в состав четвертой парантеллы (прадеды, прабабки и их нисходящие), получают лишь узуфрукт на имущество наследо-

дателя. Право собственности на имущество в этом случае переходит к государству.

Переживший супруг пользуется в ФРГ и Швейцарии значительно более широкими наследственными правами, чем во Франции, о которой мы скажем позднее. Не будучи включен ни в одну из парантелл, он тем не менее призывается к наследованию наряду с родственниками, входящими в состав первых трех парантелл, устраняя от наследования всех остальных (а в ФРГ - также нисходящих деда и бабки). Если переживший супруг призывается к наследованию вместе с первой парантеллой, то он имеет право на четверть имущества; со второй парантеллой - на половину в ФРГ и на четверть в Швейцарии; с третьей парантеллой - на половину имущества. В Швейцарии переживший супруг может выбрать между правом собственности на указанную часть имущества и узуфруктом на имущество в большем размере. Узуфрукт может быть превращен в пожизненную ренту. Под узуфруктом понимают владение чужим имуществом с правом пользования доходами от него, с обязанностью сохранять его, но без права подвергать его каким-либо существенным изменениям. При этом наследники могут требовать превращения узуфрукта в пожизненную ренту.

Различия существуют и в коллизионных принципах определения применимого права к наследственным отношениям в ФРГ и Швейцарии.

Формулируя привязки коллизионных норм, в ФРГ закон следует принципу гражданства (ст. 25, абз. 1 Вводного закона ГГУ)⁷. По сравнению с местом жительства или местом обычного пребывания, в качестве привязки коллизионной нормы гражданство выгодно отличается стабильностью, точной определенностью и единообразными признаками.

Своеобразием отличается регулирование коллизий законов о наследовании в Швейцарии. Здесь достаточно необычно сочетаются два принципа: первый, в соответствии с которым наследование лиц,

имеющих последнее место жительства в Швейцарии, осуществляется по швейцарскому праву; второй, в соответствии с которым наследование имущества лица, имевшего последнее место жительства за границей, осуществляется по праву, на которое указывают нормы международного частного права государства места жительства наследодателя.

Во Франции, согласно традиции римского права в основу классификации наследников по закону и определения последовательности призвания их к наследованию положена система разрядов, разделяющая кровных родственников на группы в зависимости от их предполагаемой близости к наследодателю. К первому разряду относятся нисходящие наследодателя (дети, внуки и т. д.). Второй разряд образуют родители наследодателя, а также его братья и сестры и их нисходящие родственники. В третий разряд включены прочие восходящие наследодателя (кроме родителей), т. е. дед, бабушка, прадед, прабабушка и т. д. К последнему, четвертому разряду отнесены прочие боковые родственники (кроме братьев и сестер) до шестой степени родства, т. е. двоюродные братья и сестры, дяди, тетки и т. д. Наличие хотя бы одного из родственников предыдущего разряда отстраняет от наследования родственников всех последующих разрядов. Внутри разряда родственник более близкой степени родства устраняет от наследования родственников более дальних степеней родства. Последнее правило применяется, однако, с учетом так называемого права представления, в силу которого права наследника, умершего ранее наследодателя, переходят к его нисходящим. Так, внуки наследодателя получают по праву представления ту долю наследства, которая причиталась бы их отцу (т. е. сыну наследодателя), если бы он не умер ранее самого наследодателя.

Если у наследодателя нет нисходящих, то наследственное имущество может быть разделено поровну между наследниками

по отцовской и материнской линиям. Такая ситуация имеет место в случае, если после смерти наследодателя будут живы один из его родителей и восходящий по другой линии (например, отец и бабушка по материнской линии), а также если к наследованию призываются родственники третьего и четвертого разрядов из разных линий (например, двоюродные братья по отцовской и троюродные по материнской линиям).

Все нисходящие одинаковой степени родства наследуют в равных долях. Если к наследованию призываются родители, а также братья и сестры наследодателя, то каждый из родителей (даже если другого нет в живых) имеет право на четверть имущества, остальное делится поровну между братьями и сестрами.

Переживший супруг, не будучи включен формально ни в один из разрядов, он тем не менее идет впереди наследников четвертого разряда, устраняя их от наследования и приобретая имущество в полную собственность. Если имеются наследники более высокого разряда лишь в одной из линий (отцовской или материнской), то переживший супруг приобретает право собственности на половину имущества. В других случаях он получает только узурфрукт на часть имущества (на четверть - при наличии наследников первого разряда, на половину - во всех остальных случаях)⁸.

В Англии, в отличие от стран континентальной Европы, привилегированное положение в ряду наследников по закону занимает переживший супруг. Размер его доли в наследственном имуществе зависит от того, оставил ли наследодатель нисходящих, родителей, братьев и сестер (и их нисходящих).

При наличии нисходящих переживший супруг имеет право на получение фиксированной денежной суммы, установление размера которой отнесено к компетенции лорда-канцлера. В 1975 году, например, он был определен в 15 тыс. фунтов стерлин-

гов. А если все наследственное имущество этого не стоит? Тогда вопрос решается крайне просто - оно переходит к пережившему супругу. Кроме того, он получает в пожизненное пользование половину остального имущества наследодателя, свободного от долгов. Другая половина имущества переходит к нисходящим наследодателя - детям или внукам (по праву представления). Если нисходящие являются несовершеннолетними, то предназначенная им доля имущества образует доверительную собственность на основе закона (statutory trust), при этом они становятся бенефициантами.

Если у наследодателя нет нисходящих, но остались родители либо братья и сестры, то переживший супруг имеет право на получение фиксированной денежной суммы в большем размере (уже 40 тыс. фунтов стерлингов). Кроме того, он получает право собственности на половину остального наследственного имущества, свободного от долгов. Другая половина имущества переходит в этом случае к родителям на праве собственности, а если их нет в живых - к братьям и сестрам наследодателя на началах доверительной собственности. В обоих рассмотренных случаях пережившему супругу также принадлежит исключительное право на предметы домашнего обихода. Если у наследодателя нет никого из вышеуказанных родственников, то все имущество переходит к пережившему супругу.

В случае, когда пережившего супруга нет, порядок наследования меняется. Наследование происходит последовательно по следующим очередям: а) нисходящие; б) родители; в) полнородные братья и сестры; г) неполнородные братья и сестры; д) дед и бабушка (по отцовской и материнской линии); е) полнородные дяди и тетки; ж) неполнородные дяди и тетки. При этом следует отметить, что совершеннолетние нисходящие и родители умершего приобретают имущество в собственность, а все остальные наследники - на началах доверительной собственности.

Для Франции и Великобритании характерно, что отношения по наследованию подчиняются закону места последнего проживания наследодателя.

Законодательство о наследовании в США весьма схоже с законодательством Англии. Американское право в вопросах наследования в основном придерживается коллизионных принципов английского права.

Отсюда и в большинстве штатов США положение пережившего супруга в вопросах наследования оказывается привилегированным. Например, по законодательству штата Нью-Йорк переживший супруг имеет право на получение 2 тыс. долларов (или равноценного имущества), а также $\frac{7}{3}$ оставшегося имущества (при наличии двух или более детей или их нисходящих). Если у пережившего супруга есть только один ребенок (или его нисходящие), доля пережившего супруга увеличивается до $\frac{1}{2}$ части имущества. Если же у наследодателя вообще нет нисходящих родственников, а к наследованию призываются его родители, то переживший супруг уже получает 25 тыс. долларов и $\frac{1}{2}$ доли оставшегося имущества. Если у наследодателя вообще нет наследников, которые у нас относятся к первой очереди (родители, дети и, по праву представления, их нисходящие), то все наследует только переживший супруг⁹.

Когда наследников по закону вообще нет, а также в случае их отказа от наследства имущество переходит к государству. По законодательству ФРГ и Швейцарии государство рассматривается в этом случае как наследник по закону и приобретает вследствие этого не только права, но и обязанности наследодателя. Во Франции, Англии и США имущество наследодателя, не оставившего наследников, рассматривается как бесхозное и переходит к государству без каких-либо обременений.

В Российской Федерации закреплен принцип (ст. 1224 ГК РФ), согласно которому отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства.

В Гражданском кодексе РФ количество очередей наследников, которые могут быть призваны к наследованию, увеличено до восьми.

Большинство авторов поддерживают законодателя, аргументируя свою точку зрения тем, что имущество наследодателя останется в семье, а не перейдет государству. Но существуют и противоположные мнения на этот счет. Так, например, А. М. Байзитова предлагает ограничить число наследников по закону третьей степенью родства, поскольку считает, что чрезмерное «механическое» расширение круга наследников по закону надо признать не соответствующим правовым реалиям, а также не учитывающим специфику семейных отношений¹⁰.

К такому же мнению приходит и А. С. Михайлова, которая предлагает ограничить круг наследников по закону четвертой очередью по причинам того, что в условиях политической и экономической нестабильности, территориальной раздробленности и отсутствия хозяйственных, социальных связей обеспечить должным образом реализацию прав и интересов возможных наследников будет весьма затруднительно".

Следует присоединиться к мнению тех авторов, которые поддерживают российского законодателя, который тем самым, выразил свою заботу о благосостоянии российских граждан.

Как уже отмечалось, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют только в отсутствие наследников предшествующих очередей, т. е. если отсутствуют наследники предшествующих очередей (имеется в виду, что отсутствует как сам наследник, так и лица, имеющие право наследовать в порядке представления), либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались

от наследства. При этом особенностью является то, что наследники одной очереди наследуют в равных долях за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Размер доли в наследственном имуществе будет зависеть от общего числа всех призываемых к наследованию по закону наследников.

Согласно статье 1142 ГК РФ, наследниками первой очереди являются: дети, супруг и родители наследодателя. Внуки и их потомки наследуют по праву представления. К наследованию призываются дети, находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми в течение 300 дней после открытия наследства (п. 2 ст. 48 СК РФ). Также законодатель установил равенство прав детей, как рожденных от родителей, состоящих в браке, так и рожденных вне брака (ст. 53 СК РФ). Приравненными к наследникам по закону являются усыновленные дети (ст. 137 СК РФ).

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дедушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) наследуют по праву представления (ст. 1143 ГК РФ). Братья и сестры, призываемые к наследованию, могут быть полнородными (у них общие отец и мать) и неполнородными (у них общая мать и разные отцы - единоутробные братья и сестры - или один отец и разные матери - единокровные братья и сестры). Сводные братья и сестры (дети от первых браков лиц, вступивших между собой во второй брак) не являются родственниками и не относятся ко второй очереди наследников.

Дедушка и бабушка со стороны матери наследуют во всех случаях, а со стороны отца - только если отец состоял с матерью в момент рождения ребенка в законном браке либо отцовство было установлено в по-

рядке, предусмотренном семейным законодательством.

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления (ст. 1144 ГК РФ).

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Включив в круг наследников по закону седьмую очередь, законодатель отступил от общего правила наследования по родству, а именно призвал к наследованию пасынков, падчериц, отчима мачеху.

Поскольку вопрос о круге наследников по закону является коренной проблемой преемства, он, естественно, входит в понятие «отношения по наследованию» и подчинен тому праву, которое компетентно регулировать данное отношение. Российское наследственное право компетентно, если к нему отсылает коллизионная норма нашего внутригосударственного права, или правила, содержащиеся в заключенных Российской международными соглашениями (договорах о правовой помощи, консульских конвенциях и т. д.), а также соответствующие нормы коллизионного зарубежного права.

На право наследования по закону не может оказать влияние тот факт, что данное лицо не входит в определенную очередь наследников по закону иной страны. Это понятно, ибо не поэтому закону определяются отношения по наследованию - по принципам международного частного права судьба наследства определяется по законам, связанным с наследодателем - по законам его гражданства, его domicilio.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лешанский Г. С. Наследование по закону: вопросы теории и практики: Монография / Под ред. В. А. Рыбакова. Самара: Самар. Гуманит. Акад., 2003. С. 32.

² Гуцин В. В., Дмитриев Ю. А. Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений. - М.: Эксмо, 2004. С. 31.

³ Кичигин Л. Ф. Международно-правовые аспекты наследственного права ФРГ и практика его применения по делам советских граждан. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.ю.н. М., 1972. С. 8.

⁴ Толстых В. Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 482-483.

⁵ Смолина Л. В. Наследственное право. СПб.: Питер, 2005. С. 194.

⁶ Кичигин Л. Ф. Международно-правовые аспекты наследственного права ФРГ и практика его применения по делам советских граждан. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.ю.н. М., 1972. С. 9.

⁷ Гражданское уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому уложению / Пер. с нем.; Научн. ред. - А.Л. Маковский и др. - М.: Волтерс Клувер, 2004. Ст. 25, абз. 1.

⁸ Гуцин В. В., Дмитриев Ю. А. Наследственное право и процесс: Учебник для высших учебных заведений. М.: Эксмо, 2004. С. 31-32.

⁹ Барщевский М. Ю. Наследственное право: Учебное пособие. М.: Белые Альвы, 1996. С. 157.

¹⁰ Байзитова А. М. Очередность наследования по закону в Российской Федерации и зарубежных странах. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.ю.н. Саратов, 2004. С. 6.

" Михайлова А. С. Возникновение и развитие института наследования в гражданском праве России. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.ю.н. Краснодар, 2003. С. 7.