



## ОТСТРАНЕНИЕ ОТ НАСЛЕДСТВА В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Максим АБРАМОВ,

аспирант кафедры гражданского права Национального университета «Одесская юридическая академия»

### SUMMARY

The article analyzes the legal rules that govern the removal of inheritance and enshrined in legislation of countries like the Roman-Germanic legal system and the law of the Anglo-Saxon legal system. Preconditions for removal from the inheritance mechanism of removal and the legal consequences of this procedure. Summarizes the main similarities and differences between the removal of inheritance in different countries, the reasons for these differences and similarities.

**Keywords:** exclusion from inheritance, heirs, inheritance, legal system.

\* \* \*

В статье анализируются правовые нормы, которые регулируют отстранение от наследства и закреплены в законодательстве стран как романо-германской правовой системы, так и в законодательстве стран англосаксонской правовой системы. Рассматриваются предпосылки к отстранению от наследства, механизм отстранения и правовые последствия данной процедуры. Резюмируются основные сходства и отличия отстранения от наследства в разных странах, причины этих различий и сходств.

**Ключевые слова:** отстранение от наследства, наследники, наследство, правовая система.

**Постановка проблемы.** Процесс становления институтов наследственного права в ключевых странах, которые символизируют чистоту своих правовых систем, занял долгие годы. Формирование института наследственного права проходило под непосредственным вниманием законодательного правотворчества, отработывалось судебной практикой, было предметом исследования теоретиков. Требования жизни общества постоянно приводили к рождению или смерти многочисленных правовых механизмов регулирования наследственных отношений.

**Актуальность темы исследования** подтверждена тем, что в настоящее время отсутствуют фундаментальные работы по отстранению от права на наследство. Законодательство Украины данному вопросу также не уделяет должного внимания.

**Состояние исследования.** Исследованиями в этой сфере занимались: В.Н. Огнев, В.Б. Паничкин, К.К. Яичков, Е.О. Рябонь, Ю.А. Заика, Д.В. Дождев и другие.

**Целью и задачей статьи** является исследование и анализ норм,

которые регулируют отстранение от наследства в различных правовых системах и в странах, в которых они наиболее ярко отображены. Понять причины тех или иных процессов, что происходят в обществе и которые влияют на формирования норм отстранения от наследства. В результате данного анализа предложить законодательные изменения в наследственное право Украины.

**Изложение основного материала.** Развитие общества обусловило возникновение большого количества теорий и концепций по наследственному праву. Так, Г. Гроций считал, что наследование должно соответствовать законам природы - естественному праву. В отличие от него, Ш. Монтескье утверждал, что естественное право не имеет никакого отношения к наследственным законам, нормы наследственного права устанавливаются обществом в соответствии с политическими и социальным укладом в государстве, Гегель подчеркивал, что в основу наследственного права должны быть положены моральные основы, которые вытекают из интересов семьи. В. Лейбниц доказывал тезис о том, что человек имеет

право завещать свое имущество так, как может самостоятельно мыслить [1, с.224].

Нормы наследственного права предоставляют возможность лицам, определенным в завещании или в законе, реализовывать свои интересы в отношениях правого правопреемства в правах и обязанностях умершего наследодателя.

Существуют нормы наследственного права, имеющие четко выраженный воспитательный характер, поскольку направлены на недопущение неправомерного поведения и предусматривают негативные последствия для нарушителей не только правовых, но и других социальных, в том числе моральных норм.

Гражданский кодекс Украины в статье 1224 определяет правила о недостойных наследниках, то есть лиц, которые при определенных условиях лишаются права на наследование, которые при этом утрачивают статус наследников. То есть, исходя из положений ст. 1224 ГК Украины недостойные наследники — вообще не являются наследниками. В связи с этим отсутствие в статье термина «недостойные наслед-



ники» разработчики Гражданского кодекса Украины считали неслучайным, поскольку тот, кто прибегнул к противоправному поведению при жизни наследодателя, вообще не считается наследником [2, с. 37].

Устранение от права на наследование характерно не только для национального наследственного права, но и для законодательства других стран. Без конструкции устранения от права на наследование не обошлась ни одна кодификация гражданского законодательства.

Как известно, в мире господствующими правовыми системами, которые охватывают большинство стран мира, являются романо-германская и англосаксонская правовые системы.

Для того, чтобы показать их единство и противоречия в таком древнем и сложившемся институте гражданского права, как институт наследственного права, предлагаем проанализировать законодательства различных стран которые относятся к той, либо иной правовой системе.

О. Гренкова, исследовав две системы наследственного права (романно - германской и англосаксонской), утверждает, что они едины по своей природе и социально-экономическими функциями, однако имеют много разногласий, связанных, прежде всего с разногласиями между системами права, а также с тем, что наследственное право отражает устройство семейных отношений, исторические традиции, религию, то есть те явления, которые непосредственно связанные с конкретной страной и обществом [3].

Наследственное законодательство стран континентальной Европы в большей степени продолжает традицию, внесенной рецепцией римского частного права [4, с.521]. Характерным признаком наследственного права этих

государств является разделение всех наследников на четыре последовательно призываемых к наследованию очередей:

1) нисходящие (дети, внуки, правнуки и т.д.)

2) родители, братья и сестры;

3) неполнородные (единоутробные и единокровные) братья и сестры;

4) остальные боковые родственники [5, с.370]

Внутри каждой очереди родственник более близкой степени отстраняет от наследования родственников более отдаленной степени. К романской системе, относят наследственное право Франции, которое оказало непосредственное влияние на законодательский процесс в Италии, Бельгии и другие страны, в том числе, не европейские страны (бывших латиноамериканских и африканских колониях).

В Гражданском кодексе Франции отстранению от наследования по основаниям недостойности посвящены ст. 726 – 729. Согласно данным нормам являются, недостойными права наследования и как таковые исключаются из числа наследников:

1) тот, кто осужден как исполнитель или соучастник к исправительному наказанию за умышленное убийство или за покушение на убийство умершего;

2) тот, кто осужден как исполнитель или соучастник к исправительному наказанию за умышленное насилие, повлекшее гибель умершего, которое было совершено без намерения причинить смерть;

3) тот, кто осужден за лжесвидетельство в уголовном деле в отношении умершего;

4) тот, кто осужден за умышленное бездействие при совершении другим лицом либо тяжкого, либо менее тяжкого преступления, посягнувшего на физическую неприкосновенность умершего, в результате чего наступила смерть,

при условии, что бездействовавший мог воспрепятствовать такому деянию без риска для себя или третьих лиц;

5) тот, кто осужден за заведомо ложный донос на умершего, если деяния, о которых был сделан донос, повлекли применение мер уголовного наказания; равным образом могут быть признаны недостойными права наследования те, кто совершил деяния, предусмотренные пунктами 1 и 2, но в отношении кого уголовное дело не может быть возбуждено или если оно было прекращено ввиду их смерти. Не исключается из числа наследников наследующее лицо, подпадающее под одно из оснований признания недостойным права наследования, когда после указанных деяний умерший, будучи о них осведомленным, указал путем специального завещательного волеизъявления, что он желает сохранить ему наследственные права, или если он предоставил этому лицу все имущество или долю в имуществе путем безвозмездной сделки.

Также следует отметить, что дети недостойного наследника, которые призываются к наследованию в соответствии со своими правами, то есть не по праву представления, не устраняются от наследования за вину их отца, но последний в коем случае не может требовать с наследственного имущества узурфрукту, предоставляемой законом родителям на имущество их детей [6, с.453].

Наследственное законодательство Испании исторически близко к традициям французского наследственного законодательства и включает в себя положения титула III книги III Гражданского кодекса Испании 1889 года и Закон о наследовании 11/1981 от 13.05.1989 года.

Испанское наследственное законодательство устанавливает категорию лиц, которые не могут



наследовать ни по закону, ни по завещанию, а именно:

1) родителей, бросивших своих детей или заставляющих своих дочерей заниматься проституцией либо совершивших против них акты насилия;

2) лиц, осужденных за действия, направленных против наследодателя, его супруга, нисходящих или восходящих родственников;

3) лиц, клеветнически обвинивших наследодателя в совершении преступления, по которому он был осужден к каторжным работам или пожизненному заключению;

4) совершеннолетних лиц, которые, зная о насильственной смерти наследодателя, не заявили о ней органам следствия в течение месяца со дня смерти наследодателя;

5) лиц, которые с помощью угроз, обмана или насилия принудили наследодателя к составлению или изменению завещания в их пользу, а также лиц, которые тем же методами воспрепятствовали составлению, отмене или изменению завещания или скрывшие новое завещание (ст. 756 ГК Испании) [6, с.399].

Несмотря на рецепцию римского права в национальное право, регулирующие частные имущественные отношения, некоторые европейские государства сохранили обычаи, действовавшие до рецепции в области наследования, особенностью которого заключалась в призвании к приобретению имущества умершего по парантеллам – группам наследников, включающих восходящего родственника наследодателя определенной степени вместе со своими нисходящими. Система парантелл сохранилась в наследственном законодательстве Германии, впоследствии была реципирована в Австрии, Швейцарии и некоторых других государствах [7, с.58].

Согласно положениям § 2239

Гражданского уложения Германии недостойным наследником является тот, кто:

1) умышленно и противоправно лишил жизни наследодателя, либо совершил покушение на его жизнь, либо привел его в такое состояние, что наследодатель вплоть до своей смерти не был способен составить или отменить завещание;

2) умышленно и противоправно воспрепятствовал наследодателю составить или отменить завещание;

3) обманом либо противоправной угрозой побудил наследодателя составить или отменить завещание;

4) оказался виновен в одном из преступлений, указанных в § 267, 271 - 274 Уголовного кодекса Германии в отношении распоряжения наследодателя на случай смерти (преступления, связанные с подделкой документов). В последних двух случаях наследник не считается недостойным, если распоряжение, к составлению которого побудили наследодателя или в отношении которого было совершено преступление, утратило силу до открытия наследства, либо утратило бы силу распоряжение, которое его побудили отменить. Признание наследника недостойным осуществляется посредством предъявления в суде заинтересованными лицами иска об оспаривании приобретения наследства недостойным лицом. В случае удовлетворения иска переход наследства к недостойному наследнику считается несостоявшимся, а вместо него призывается лицо, которое наследовало бы, если бы недостойного не было в живых к моменту открытия наследства, переход считается наступившим с момента открытия наследства (§ 2344 ГГУ). Оспаривание исключается в том случае, если наследодатель простит наследника.

Следует отметить, что для признания наследника недостой-

ным, необходимо оспорить право приобретения им наследства. Для обжалования законом предусмотрен годичный срок исковой давности, который исчисляется с момента, когда правомочное лицо узнало об основаниях обжалования, но такое обжалование невозможно, если с момента открытия наследства прошло тридцать лет (§§ 2082, 2340 Германского гражданского уложения) [8, с.247].

Отстранение от наследования, как институт наследственного права, не является чем-то новым и для стран англосаксонской правовой системы.

Наиболее яркими представителями этой правовой системы являются Англия и США. На их законодательство мы и обратим основное внимание.

В США принятие законодательства о наследовании отнесено к компетенции отдельных штатов. Во многих из них законы о наследовании включены в своды законов штатов (Вирджиния, Теннесси, Южная Каролина и др.), а, например, в штате Луизиана, где, как известно, действует Французский гражданский кодекс, до настоящего времени сохранилась в основных чертах французская система наследственного права. Существующие различия в регламентации наследственных отношений в рамках отдельных штатов вызвали к жизни потребность в достижении единообразия правовых норм в данной области. Намечившиеся унификационные тенденции выразились, в частности, в разработке единообразного Закона о наследовании (Uniform Probate Code) (далее – ЕНК), принятого пока лишь в нескольких штатах. Единообразный закон о наследовании представляет собой комплексный нормативно-правовой акт, который был разработан Национальной конференцией уполномоченных по унификации законодательства штатов (NCCUSL — учреждена в 1892 г. с целью сблизить и даже



унифицировать законодательство штатов, т.е. кодифицировать систему права США; представляет собой отчасти государственный орган, отчасти общественную организацию; предложения Конференции могут быть приняты только на добровольной основе, если легислатуры всех или хотя бы большинства штатов последуют согласованному образцу; непосредственную постоянную работу по подготовке проектов унифицированных актов ведут комиссии специалистов по соответствующей отрасли права (их резиденция — Чикагский университет), а уполномоченные, назначаемые губернаторами штатов, собираются на конференцию, как правило, раз в год; из почти 200 предложенных Конференцией проектов одобрение получили менее 20). Основной целью данного документа это унификация и упрощение норм, что регулируют наследственные правоотношения. ЕНК был предназначен для принятия во всех штатах США, однако первую редакцию ЕНК 1969 года в полном объеме приняли лишь 16 штатов (Аляска, Аризона, Колорадо, Флорида, Гавайи, Айдахо, Мэн, Мичиган, Миннесота, Монтана, Небраска, Нью-Мексико, Северная Дакота, Южная Каролина, Южная Дакота, и Юта). Остальные штаты приняли ЕНК только в определенной части и с многочисленными оговорками.

В англосаксонском праве в сфере отстранения, лиц от наследования первоначально основной считалась доктрина «испорченной крови», которая гласит о недопустимости наследования, в том числе невозможности быть лицом, через которое наследуют иные лица по праву представления, по причине лишения прав состояния за предательство.

В Общем праве убийца-преступник лишался права наследования, как движимого, так и недвижимого имущества, кото-

рое признавалось выморочным и переходило к государству, а не к наследникам убийцы или иным лицам, так как считалось выморочным и отходило к государству имущество самого сужденного убийцы.

Правовая доктрина «испорченной крови» имеет феодальное происхождение - кровь предателя считалась испорченной, поэтому он не мог наследовать, не мог передать собственность своим наследникам по закону, а они не могли наследовать через него. Более того, считалось выморочным и отходило государству и имущество самого осужденного убийцы, что напоминает бесчестье (*infamia*) и максимальное ухудшение личного статуса (*capitis deminutio maxima*) в римском праве, в частности в параграфах 158 - 162 книги 1 Институций Гая [9, С. 155].

Доктрина «испорченной крови» была отменена Конституцией США, в частности п.3 ст.3, как несправедливая по отношению к наследникам преступника, поскольку они ничего дурного не сделали, - конституциями многих штатов конфискация имущества за совершения преступления запрещена [10, с.214].

По нормам некоторых штатов запрещено наследовать лишь в случае осуждения убийцы. Таким образом, лицо, не достигшее возраста для привлечения к ответственности за убийство, вправе наследовать.

По иному урегулирован этот вопрос в § 2-803 ЕНК: суд при отсутствии судимости наследника вправе определить виновность методом перевеса доказательств, а что касается судимости, то она в соответствии с § 2-803 (g) ЕНК является непроверяемым доказательством вины.

Хотя закон словесно охватывает только непосредственных убийц, некоторые суды применяют эти нормы и к пособникам. Так, например, в штате Луизиана

от наследований отстраняются все, кто виновны в смерти с точки зрения уголовного права даже в случае неумышленного преступления.

Причинение смерти в состоянии самообороны или невменяемым не устраняет от наследования, как гласят решения судов штата Иллинойс и штата Нью-Джерси. Но в штате Огайо существует норма, запрещающая наследовать причинившему смерть лицу, пусть даже он признан невиновным по причине невменяемости (§ 2105.19 (A) Свода законов Огайо с поправками).

В соответствии с § 2-803 ЕНК и аналогичными нормами в большинстве штатов в случае, если убийце отказано в праве наследовать, имущество наследуется так, как будто убийца умер раньше наследодателя. Данный принцип применяется и в странах романо-германского права.

В иных штатах суды, не допуская убийцу до наследства, делают это не путем отрицания обретения убийцей титула наследника, а руководствуясь «конструктивным», то есть возникшим в силу судебного решения или закона, трастом. Последний представляет собой вид траста, который устанавливается законом или судом независимо от того, имело ли вообще место какое-либо соглашение сторон. В случае, когда одна из сторон была неправомерно лишена какого-либо права, выгоды или титула собственника как в силу ошибки, обмана или иного злоупотребления доверием или же путем вхождения в доверие к этому лицу, суд может наложить на текущего владельца правовой титул созданного судом траста в целях передачи всех выгод от имущества не ему, а исключительно лишившейся стороне. В данных штатах правовой титул переходит к убийце в исполнении правовых норм, однако во избежание неосновательного обогащения такое лицо считает-



ся владеющим собственностью лишь как трастодержатель для использования имущества исключительно в интересах лица, которое было несправедливо лишено своих прав. Суд в своем решении об установлении траста присуждает переводить все полученное от имущества в пользу тех лиц, которые бы унаследовали его в случае, если бы убийца умер до смерти жертвы.

Также следует указать, что лишение наследства применяется и в случае, когда убийца является наследником по завещанию или выгодопребретателем по договору страхования жизни убитого.

Также следует заметить, что американское право устанавливает отстранения от наследства родителей – «уклонистов». Так, согласно § 4-1.4 Закона Нью-Йорка о наследственных правах и трастах родитель не может наследовать за ребенком, если он отказал ему в поддержке или бросил его до того, как ребенок достиг возраста 21 год, - в этом случае наследство распределяется так, как будто родитель умер раньше ребенка. Кстати, это единственное, что сохранилось от действовавших до 1974 г. норм, предусматривавших возрастом совершеннолетия 21 год, а не 18 лет, как ныне (в Нью-Йорке родители и поныне должны содержать своих детей не до 18 лет, а до 21 года).[11]

Кроме того, в англосаксонском праве выделяют также институт недостойных наследников – супругов. В некоторых штатах, переживший супруг не имеет права на обязательную наследственную долю, семейное довольствие (кроме выдела личной собственности), если он:

1) он бросил умершего супруга;

2) он не оказывал помощи (failed to support) или отказал-

ся оказать помощь (refused to support) умершему супругу;

3) он произвел расторжение брака или признание брака недействительным в другом штате или государстве, которое не считается действительным в штате последнего постоянного проживания умершего супруга;

4) брак был на стадии принятия заключительного решения о раздельном проживании по иску к пережившему супругу (a final decree of separation was rendered against the surviving spouse). Также, в частности, нормы § 1.2 Закона штата Нью-Йорк о наследственных правах и трастах [12].

Таким образом, наследования в странах общего права имеет свои определенные особенности, что связано с тем, что в каждой стране действуют свои правовые обычаи, традиции, законодательство, юрисдикционные органы, особенности правового менталитета, правовой культуры, которые исторически сложились.

Таким образом, проанализировав основные положения законодательства иностранных государств в области отстранения от наследства можно предложить интегрировать в наследственное законодательство Украины следующие положения. Это и положения о заведомо ложном доносе на умершего, если деяния, о которых был сделан донос, повлекли применение мер уголовного наказания, и нормы о доведении наследодателя до невменяемого состояния, и нормы о сроках исковой давности применимых для обращения в суд для признания лица недостойным наследником, и нормы о лишения права супруга на обязательную долю при определенных обстоятельствах. Как мы видим, мировая практика разработала широкий инструментарий для отстранения лица

от наследства, но слепое копирование правовых норм без учета особенностей характерных для того или иного общества и правовых традиций может привести к не достижению поставленных целей.

### Литература:

1. Шахрайчук І.А. Спадкове право України (Ретроспективний аналіз): Навч. посіб. – Д.: ДНУ, 2000. – 224 с
2. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Спадкове право: Підручник – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. - С.37.
3. Гренкова О.В. Наследование в Англии и во Франции // Сборник статей аспирантов и молодых ученых Всесоюзного научно-исследовательского института проблем укрепления законности и правопорядка. – М., 1988.
4. Яичков К.К. Гражданское право зарубежных стран. М.: Международные отношения, 1993.
5. Гражданское и торговое право капиталистических стран. Учеб. пособие / под ред. В.П. Мозолина, М.И. Кулагина. М., 1980. С.370.
6. Барщевский М.Ю. Наследственное право. М. 1996. С. 453.
7. Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии: история, системы, институты. М. : Юрист, 1994. С. 58.
8. Бергаман В. Введение к пониманию германского Гражданского уложения// Пер. с нем.; Научн. Редакторы – А.Л. Маковский и др. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. VIII-XVII.
9. Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов. 2-е изд. М.: Норма, 2004. С. 155, 275.
10. Паничкин В.Б., Боровик О.Ю. Наследственное право США. Спб.: Юридический центр Пресс, 2006.
11. Наследственное право // Под ред. К.Б. Ярошенко. М., 2005. С. 399.
12. Паничкин В.Б. Отстранение недостойных наследников в российском праве в сравнении с правом США // Наследственное право. – 2006. – № 2.