

УДК 347.65/68

Мигачева Анна Юрьевна,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права
Кубанский государственный университет

**ОХРАНА И УПРАВЛЕНИЕ
НАСЛЕДСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ**

*Protection and Management of Hereditary Property: Some Problems of
Legislation and Practice of its Application*

Аннотация: В современный период наследственное право России находится в процессе реформирования. В настоящее время уже внесены изменения в часть третью Гражданского кодекса РФ, направленные на актуализацию норм о наследовании в свете изменившейся в период с ее принятия экономической ситуации. В настоящей статье анализируются некоторые проблемы законодательного регулирования отношений по охране и управлению наследственным имуществом. Автор приходит к заключению о том, что несмотря на значительное усовершенствование норм данного

© Мигачева А.Ю., 2019.

института, к сожалению, в ходе реформы не удалось устранить все проблемы, возникающие в практике.

Ключевые слова: Наследственное право, управление наследством, охрана наследственного имущества, душеприказчик, наследники, доверительное управление.

Abstract: In the modern period, the inheritance law of Russia is in the process of reforming. Currently, changes have already been made to part three of the Civil code of the Russian Federation, aimed at updating the rules on inheritance in the light of the changed economic situation since its adoption. This article analyzes some problems of legislative regulation of relations on protection and management of inherited property. The author comes to the conclusion that despite the significant improvement of the norms of this institution, unfortunately, during the reform it was not possible to eliminate all the problems arising in practice.

Keywords: Inheritance law, inheritance management, protection of hereditary property, executor, heirs, trust management.

Усложнение имущественных отношений, в которые вступает человек в период жизни, с неизбежностью влечет и усложнение отношений, связанных с переходом прав и обязанностей после его смерти. В советский период законодательство практически не регламентировало процедуры, связанные с охраной и управлением наследственным имуществом. В момент принятия части третьей Гражданского кодекса РФ¹ (далее – ГК РФ) их значение еще было не совсем понятно законодателю. В настоящее время наследственная масса входят не только жилые помещения и предметы домашнего обихода, но и доли в уставных капиталах обществ, предприятия, ценные бумаги, цифровые права и другое имущество, требующее охраны и управления. Кроме того, с развитием заемно-кредитных отношений в наследственную массу все чаще

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

входят долги наследодателя. Именно поэтому на современном этапе проблемы охраны и управления наследственным имуществом получили актуализацию и должны быть проанализированы с позиций теории и практики.

Действующее гражданское законодательство предусматривает различные механизмы «замещения» умершего собственника в его правах на имущество, входящее в наследственную массу, но их нельзя назвать в полной мере «работоспособными». Наиболее универсальной и действенной охрана и управления наследственным имуществом будет в том случае, когда об этом еще при жизни позаботится сам наследодатель, оставив указания на этот счет в завещании и назначив исполнителя завещания. Вместе с тем завещательная активность российских граждан по-прежнему находится на низком уровне.

Следовательно, и институт душеприказчика (исполнителя завещания) не функционирует в полном объеме. В такой ситуации в процессе охраны наследственного имущества возрастает роль органов публичной власти (в основном, нотариусов). Нотариус выступает профессиональной и независимой стороной в деле организации мероприятий по охране и управлению наследством, и создание условий для его результативной работы является важным.

Однако действующее правовое регулирование в сфере охраны и управления наследственным имуществом не совершенно. Нормы, предусматривающие охранительные процедуры, закреплены как в гражданском законодательстве, так и в нотариальном. С 1 сентября 2018 г. Вступили в действие поправки в ГК РФ, касающиеся института охраны и управления наследственным имуществом. Причиной реформирования законодательства в этой области стали в том числе и не согласованные положения различных нормативно-правовых актов.

Переход прав и обязанностей после смерти гражданина к его наследникам осуществляется в порядке универсального правопреемства, а это означает, что имущество после открытия наследства переходит к наследникам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Согласно п. 4 ст. 1152 ГК РФ

принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Вместе с тем, с момента открытия наследства и до момента его принятия наследниками, а также окончания срока для принятия наследства может пройти значительное время. Статья 1154 ГК РФ устанавливает общий шестимесячный срок для принятия наследства. Фактически этот срок может быть намного продолжительнее. Так, если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.

Таким образом, процесс вступления в права наследодателя может занять продолжительное время, в период которого, однако, могут происходить различные события, способные оказать влияние на целостность и ценность имущества, входящего в наследственную массу.

В связи с этим может возникнуть необходимость охраны и управления наследственным имуществом как в интересах будущих наследников, так и иных лиц.

Формируя современное законодательство в данной области общественных отношений, следует исходить из целей охраны и управления наследственным имуществом. В теории гражданского права в целом сложился единообразный подход к определению значения рассматриваемого института.

Д. И. Мейер уже в одном из первых учебников по гражданскому праву обращался к проблеме охраны и управления наследственным имуществом. Рассуждая о значимости мер по охране наследства, цивилист исходил из того, что в силу субъективных или объективных причин (например, не знание об открытии наследства, отсутствие в месте открытия наследства, разделенность во времени момента открытия наследства и вступления в него) в судьбе

имущества, входящего в состав наследства, может наступить неопределенность. «Между тем, – писал он, – наследство, не будучи под присмотром, легко может утратиться»². Говоря о мерах по охране наследства (опись наследства, вызов наследников и утверждение их в правах наследования), автор заключал, что они имеют целью «предупреждение расхищения, растраты, гибели наследственного имущества» и должны быть применены во всех случаях, кроме тех, когда все наследники известны и все они дееспособны.

Схожие идеи прослеживаются и в трудах современных ученых. Е. А. Останина, в частности, полагает, что «меры по охране наследства должны: предотвратить злоупотребление правом со стороны одного из наследников; обеспечить обособление имущества, входящего в состав наследства, от имущества наследников, что необходимо для определения пределов ответственности наследника; обеспечить сохранность и грамотное управление имуществом, входящим в состав наследства»³.

Полагаем, что данное определение не отражает в полной мере целей применения охранительных мер, поскольку в нем указывается только на интересы наследников. В тоже время, еще дореволюционные цивилисты обращали внимание на то, что охрана и управление наследством необходимы и для защиты интересов кредиторов, и правопорядка в целом. Интересно, что законодательство некоторых зарубежных стран прямо включает указание на цели осуществления охраны и управления наследством.

Например, ст. 1495 Гражданского кодекса Грузии закрепляет, что для защиты интересов отсутствующих на месте наследников, получателей завещательного отказа и публичных интересов нотариус по инициативе заинтересованных лиц, исполнителя завещания или по своей инициативе принимает необходимые меры к охране наследства, что продолжается до

² Мейер Д. И. Русское гражданское право. М.: Тип. М. Меркушева, 1910. С. 646.

³ Останина Е. А. Договор доверительного управления наследством: предпосылки заключения и содержание // Право и экономика. 2017. № 10. С. 36.

принятия наследства всеми наследниками или истечения срока, установленного для принятия наследства⁴. Данная норма интересна тем, что законодатель указывает среди объектов защиты и публичный интерес. Полагаем, что такой подход следует считать правильным, так как и частно-правовые нормы должны служить защите публичного интереса.

Таким образом, цели и задачи института охраны и управления наследством следует рассматривать в контексте всех норм наследственного права, которые направлены не только на «обеспечение материальной базой последующих поколений, сохранению семейных устоев, но также на поддержание высокой деловой активности и экономической стабильности в обществе»⁵.

Ключевым моментом, связанным с реализацией мер по охране и управлению наследственным имуществом, является определение субъектного состава участников правоотношений, связанных с применением указанных мер. В теории и практике возникают споры как относительно круга лиц, которые вправе инициировать применение охранительных процедур, так и по поводу тех, кто является управомоченными на применение данных процедур лицами.

На всем протяжении развития гражданского законодательства субъекты применения мер по охране и управлению наследством изменялись. В дореволюционный период меры по охране наследства сначала применялись полицией и судом, в более позднее время – мировым судьей в порядке охранительного производства. Законодательство того периода предусматривало в качестве мер по охране наследственного имущества вызов наследников, «опись и опечатание» имущества⁶. Мировой судья делал распоряжение о вызове наследников по заявлению частных лиц, полиции,

⁴ Гражданский кодекс Грузии // [Электронный ресурс]: <https://matsne.gov.ge/ru/document/download/31702/86/ru/pdf> (дата обращения – 10.11.2019 г.).

⁵ Богатырев Н. В. Актуальные вопросы реализации охранительной функции права в сфере нотариальной деятельности // Вестник Гуманитарного института ТГУ. 2013. № 1. С. 8.

⁶ Свод законов Российской Империи. Т. X. Ч. 1. Законы гражданские. СПб., 1857. С. 240.

прокуратуры, либо начальства умершего. Частные лица были правомочны обращаться с требованием о вызове наследников как к судье участковому, так и к одному из живущих рядом Почетных мировых судей. При этом вызов наследников можно считать самостоятельной мерой по охране наследства, поскольку как отмечал К. П. Победоносцев «вызов наследников имеет свое особенное значение и может быть сделан и без принятия охранительных мер, когда они не требуются»⁷.

Вызов наследников осуществлялся через публикации или местную полицию. Значение публикации виделось и в том, что с ее даты исчисляли шестимесячный срок для явки наследников. Одновременно с распоряжением о вызове мировой судья поручал судебным приставам произвести опись оставшегося после смерти гражданина имущества, а также произвести «опечатание и сбережение онаго до явки наследников»

При этом приводились случаи, когда мировой судья мог назначить данные меры: 1) когда при открытии наследства наследников налицо не будет и 2) когда имущество по закону должно поступить в опеку.

Следует указать, что в некоторых зарубежных странах до настоящего времени функции по охране наследства возложены на судебные органы.

Например, в Чешской Республике⁸ суд незамедлительно примет меры по обеспечению наследственного имущества (охране), если:

- а) один из наследников является недееспособным;
- б) место пребывания одного из наследников неизвестно;
- в) есть опасения, что наследственное имущество является чрезмерно задолженным;
- г) кредитор ходатайствует о выделении наследства;
- е) если имеется еще одна важная причина для особой осторожности.

⁷ Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Т. I-III. М.: Директ-Медиа, 2014. С. 1316.

⁸ Гражданский кодекс Чешской Республики от 3 февраля 2012 г. // [Электронный ресурс]: <http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/novy-obcansky-zakonik-tj.pdf> (дата обращения - 10.11.2019 г.).

В параграфе 1682 Гражданского кодекса Чешской Республики указано, что если есть только один недееспособный, отсутствующий или неизвестный наследник, то возможно обеспечить охрану только такой части наследства, которой будет достаточно для удовлетворения его наследственного права. Данное правило действует также и в случае, если присутствует лицо, которое имеет право на обязательную часть. Охрана не нужна, если в наследстве имеется недвижимое имущество предоставляющее надлежащее обеспечение.

Согласно п. 2 ст. 1171 ГК РФ нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания (ст. 1134 ГК РФ), нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания.

К числу «других лиц» относят тех, кто вправе использовать имущество в общепольной цели, кредиторов наследодателя, а также лиц, которые будут законными представителями детей, родившихся живыми после открытия наследства. В одном из комментариев к части третьей ГК РФ указывается, что «к «другим лицам» следует относить не только лиц, заинтересованных в открывшемся наследстве материально, но и любых иных, имеющих тот или иной интерес (в частности, соседей, знакомых и т.п.)»⁹.

Так, в одном из судебных решений было отмечено, что, если наследники не обратятся к исполнителю завещания (нотариусу) в целях учреждения доверительного управления в разумный срок, а исполнитель завещания (нотариус) не примет меры по управлению наследуемой долей и общество не получит соответствующего уведомления, участники данного общества вправе обратиться к исполнителю завещания (нотариусу) о назначении

⁹ Гришаев С. П. Постатейный комментарий к разделу V «Наследственное право» части III ГК РФ // СПС КонсультантПлюс. 2016. (дата обращения – 2.12.2017 г.).

доверительного управляющего¹⁰. Данный пример показывает, что учреждение управления наследственным имуществом может быть необходимо для нормальной деятельности самого общества, поэтому участники общества в некоторых ситуациях не могут бездействовать и ждать пока наследники обратятся к нотариусу с заявлением о принятии мер охраны и управления.

Не менее дискуссионным является и вопрос о том, вправе ли кредиторы умершего самостоятельно обратиться к нотариусу с заявлением о применении мер по охране наследства. До принятия наследства наследниками и в отсутствие исполнителя завещания требования кредиторов могут быть предъявлены только к наследственному имуществу (п. 3 ст. 1175 ГК РФ). В этом случае суд по месту открытия наследства приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию в соответствии со ст. 1151 ГК РФ, то есть до появления ответчика.

Правило о том, что меры по охране наследства могут быть применены только по заявлению лиц, перечисленных в ст. 1171 ГК РФ, вызывает существенную критику. Дело в том, что согласно ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариус вправе по собственной инициативе принять меры по охране наследства. Однако эта норма противоречит ст. 1171 ГК РФ.

Проблема состоит в том, что нотариусу может быть неизвестно о смерти гражданина и открытии наследства. Статья 12 ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния»¹¹ не содержит обязанность органов записи актов гражданского состояния по уведомлению нотариуса о смерти гражданина. Следует отметить, что ГК РСФСР 1922 г. предусматривал норму, которая обязывала отдел записей актов гражданского состояния по месту последнего жительства

¹⁰ Постановление Президиума ВАС РФ от 27 марта 2012 г. № 12653/11 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 7.

¹¹ Об актах гражданского состояния: Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.

наследодателя незамедлительно уведомлять народный суд о смерти гражданина¹². В советский период Закон о «Государственном нотариате» обязывал все организации, а также граждан, которым стало известно о смерти физического лица, сообщать об этом в нотариальную контору, и кроме того, самостоятельно принимать меры к сохранности имущества умершего¹³.

Действующее в настоящее время ограничение полномочий нотариуса следует считать нецелесообразным, поскольку зачастую охрана наследства иницируется наследниками, не проживающими с наследодателем, следовательно, для обращения к нотариусу с заявлением о применении мер охраны потребуется время. Кроме того, даже в случае отсутствия наследников, имущество будет считаться выморочным и тогда сама Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления заинтересованы в охране и управлении наследственным имуществом. В некоторых зарубежных странах, например, в Грузии, прямо закреплено право нотариуса принимать решение об охране наследства по своей инициативе.

По мимо нотариуса меры по охране наследства могут применять и исполнители завещания. В отличие от нотариуса исполнитель завещания (душеприказчик) принимает меры по охране наследства самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.

В силу ст. 1134 ГК РФ исполнителем завещания считается указанный в завещании гражданин-душеприказчик независимо от того, является ли этот гражданин наследником. Обязанности по исполнению завещания, включая обязанности, связанные с охраной и управлением наследством, возлагаются на гражданина исключительно с его согласия. Для этого гражданин должен выразить свою волю путем проставления собственноручной надписи на самом завещании, или путем составления заявления, прилагаемом к завещанию, или подаваемом нотариусу в течение одного месяца с момента открытия

¹² Гражданский кодекс РСФСР (принятый 31 октября 1922 г.) // Свод узаконений РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904.

¹³ О государственном нотариате: Закон РСФСР от 02.08.1974 // Свод законов РСФСР. 1988. Т. 8. С. 67.

наследства. Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 259-ФЗ в ст. 1134 ГК РФ внесены изменения, в соответствии с которыми с 1 сентября 2018 г. Исполнителем завещания может быть не только гражданин, но и юридическое лицо.

В практике долгое время оставался неразрешенным вопрос об определении полномочий душеприказчика. В частности, из положений ГК РФ не было понятно, может ли душеприказчик самостоятельно осуществлять управление наследством. Определенные уточнения внесены ФЗ от 29.07.2017 г. «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации».

Во-первых, конкретизированы полномочия исполнителя завещания. В силу новой редакции п. 2 ст. 1135 ГК РФ исполнитель завещания должен совершить в интересах наследников от своего имени все необходимые юридические и иные действия в целях охраны наследства и управления им или при отсутствии возможности совершить такие действия обратиться к нотариусу с заявлением о принятии мер по охране наследства.

Во-вторых, еще более сильно прослеживается связанность действий исполнителя завещания с последней волей наследодателя. Согласно п. 2.1, который введен с 1 сентября 2017 г., завещатель может предусмотреть в завещании действия, которые исполнитель завещания обязан совершать, а также действия, от совершения которых он обязан воздержаться, в том числе вправе предусмотреть обязанность исполнителя завещания голосовать в высших органах корпораций таким образом, который указан в завещании. В завещании, условия которого предусматривают создание наследственного фонда, завещатель может указать также полномочия исполнителя завещания по совершению фактических и юридических действий, связанных с созданием наследственного фонда.

В-третьих, в новой редакции ст. 1135 ГК РФ закрепляется, что при совершении действий по охране наследственного имущества и управлению им исполнитель завещания выступает в качестве доверительного управляющего.

Исполнитель завещания может передавать осуществление доверительного управления третьему лицу, если это не запрещено завещанием. Таким образом, получил разрешение спор о возможности исполнителя завещания осуществлять управление наследственным имуществом.

К сожалению, в измененный ст. 1135 ГК РФ не нашли отражение другие значимые вопросы, например, о принципах деятельности исполнителя завещания, об ответственности исполнителя завещания.

Представляется, что в свете внесенных изменений к деятельности исполнителя завещания нужно применять правила о доверительном управлении имуществом. Для сравнения правила Германского гражданского уложения (далее – ГГУ) содержат значительно подробную регламентацию. Так, в соответствии с § 2218 ГГУ исполнитель завещания должен по окончании своей деятельности предоставить отчет наследникам, а если управление осуществляется в течение длительного срока, то наследники вправе потребовать ежегодного отчета, при этом в случае виновного нарушения возложенных на него обязанностей исполнитель несет ответственность за причиненный ущерб перед наследником, а также перед отказополучателем, если исполнению подлежал завещательный отказ. «При этом в доктрине немецкого права указывается, что душеприказчик обязан делать все, что может требоваться от обычного управляющего, действующего в чужих интересах, и при этом действовать как осмотрительный и активный руководитель или с заботливостью обычного главы семейства»¹⁴.

Следующих проблемных аспектов рассматриваемой темы связан с полномочиями самих наследников по охране и управлению наследственным имуществом. Непосредственно ст. 1171 ГК РФ не называет наследников в числе субъектов, которые могут осуществлять меры по охране наследственного имущества. Вместе с тем, п. 36 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о

¹⁴ Путинцева Е. П. Распоряжения на случай смерти по законодательству Российской Федерации и Федеративной Республики Германия. М.: Статут, 2016. С. 56.

наследовании»¹⁵ закрепляет, что под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу. В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом.

При этом такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами. Из приведенных разъяснений следует, что действия, связанные с принятием наследства, могут состоять в управлении наследственным имуществом или применении мер по его охране. Вместе с тем совершение таких действий наследниками не снимает с нотариуса или исполнителя завещания обязанности по принятию мер охраны и управления или по прекращению осуществления таких мер. По данному вопросу, по-нашему мнению сложилась не совсем правильная судебная практика. Так, в одном из судебных актов было отказано в удовлетворении требований о признании незаконным отказа в совершении нотариального действия по охране наследства на том основании, что наследниками умершей в установленный законом срок подано заявление о вступлении в наследство, и

¹⁵ О судебной практике по делам о наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 // Российская газета. 2012. 6 июня.

они фактически вступили во владение наследственным имуществом¹⁶. Следует отметить, что принятие наследниками мер по охране наследства само по себе не свидетельствует об окончательном принятии им наследства, так как наследник, во-первых, вправе отказаться от наследства и после его принятия, а во-вторых, совершение мер по охране будет считаться принятием наследства только в том случае, если воля наследника была направлена именно на это.

В заключении следует отметить, что нормы об охране и управлении наследственным имуществом составляют необходимую составляющую наследственного законодательства, а уровень их разработанности очевидно отражает степень прогрессивности и эффективности наследственного законодательства. Следует признать оправданным стремление законодателя усовершенствовать положения ГК РФ об охране и управлении наследственным имуществом. Вместе с тем в ходе дальнейших работ по преобразованию гражданского законодательства будет целесообразным с целью повышения эффективности управления и охраны наследственного имущества рассмотреть возможность по дополнению законодательства правилами об ответственности лиц, осуществляющих охрану и управление наследственным имуществом, а также устранить противоречия между отдельными нормативными правовыми актами, касающиеся субъектов охраны и управления наследственным имуществом.

Список цитируемой литературы

1. Мейер Д. И. Русское гражданское право. М.: Тип. М. Меркушева, 1910. С. 646.
2. Останина Е. А. Договор доверительного управления наследством: предпосылки заключения и содержание // Право и экономика. 2017. № 10. С. 36.

¹⁶ Апелляционное определение Московского областного суда от 15.04.2015 по делу № 33-8652/2015 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 17.10.2019 г.).

3. Богатырев Н. В. Актуальные вопросы реализации охранительной функции права в сфере нотариальной деятельности // Вестник Гуманитарного института ТГУ. 2013. № 1. С. 8.
4. Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Т. I-III. М.: Директ-Медиа, 2014. С. 1316.
5. Гришаев С. П. Постатейный комментарий к разделу V «Наследственное право» части III ГК РФ // СПС КонсультантПлюс. 2016.