

УДК 34**О некоторых проблемах доказывания по делам, связанных с оформлением завещаний****Перемышленникова Инна Николаевна**

Ассистент,
кафедра гражданского права и процесса,
Белгородский государственный
национальный исследовательский университет,
308015, Российская Федерация, Белгород, ул. Победы, 85;
e-mail: Info@bsu.edu.ru

Аннотация

Статья посвящена теоретико-правовому анализу существенных аспектов определения особенностей формирования предмета доказывания по делам о признании недействительным завещания с пороками его формы в гражданском судопроизводстве РФ. Автор описывает и дает оценку правилам и техно - юридическим приемам оформления завещаний в общем порядке, подробно рассматривая специфику наиболее актуальных нетипичных форм завещания и особенностей формирования доказательственной базы по таким категориям гражданских дел. Обособливаются проблемы практического характера и свойства. Итогом проделанной работы стали оригинальные авторские предложения и рекомендации законодательной «ревизии» действующих правовых конструкций, образующие инноваций в праве.

Для цитирования в научных исследованиях

Перемышленникова И.Н. О некоторых проблемах доказывания по делам, связанных с оформлением завещаний // Вопросы российского и международного права. 2024. Том 14. № 9А. С. 178-185.

Ключевые слова

Наследственные правоотношения, наследование, завещание, суд, предмет доказывания, недействительность завещания, нетипичные формы завещаний.

Введение

Вопросы процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения судами наследственных споров являются актуальными и имеют не только теоретическое, но и практическое значение. Их исследование позволяет судам избегать ошибок при применении норм наследственного и гражданского процессуального права и законодательства (ГПК РФ), способствует повышению эффективности судебной формы защиты наследственных прав.

В свою очередь, правильное определение значимых для дела обстоятельств свидетельствует о законности, обоснованности и справедливости правосудия, что гарантирует реализацию наследственных прав каждого человека. В наследственных делах обстоятельства, имеющие значение для дела, определяются заявленными требованиями истца, возражениями ответчика, материальной нормой наследственного права, существом наследственного правоотношения и задачами правосудия [Дементьева, 2022, с. 25-29].

Достаточно часто суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают споры о признании завещания недействительным. Согласно статистическим данным о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за первое полугодие 2023 года поступило на рассмотрение российских судов 1429 дел о признании завещания недействительным, из них в первом полугодии были рассмотрено 790 дел: 282 дела с удовлетворением требования или частичным удовлетворением требования, 577 дел - с отказом. Количество отказов составляет 73% от общего числа рассмотренных дел, что свидетельствует о том, что существуют причины, пробелы, недоработки в порядке составления завещания в соответствии с российским законодательством.

Так, по делам о признании завещания недействительным в первую очередь доказательством будет являться само завещание. В частности, суд будет проверять надлежащее его – завещания – оформление.

В исследуемом контексте в качестве специального основания недействительности завещания могут выступать [Абдулатипова, 2023, с. 140-143]:

1. Не соблюдена письменная форма. Отсутствует документ, в котором выражена воля наследодателя. Завещание не может быть представлено в любой другой форме.

2. Не учтены требования, применяемые при составлении завещания. Завещание подлежит нотариальному заверению, в некоторых случаях, указанных в законе, данные полномочия возлагаются на организации или уполномоченных лиц.

3. Отсутствует подпись наследодателя. Если у наследодателя нет физической возможности поставить подпись, то вместо него это может сделать рукоприкладчик, в остальных случаях лицо должно сделать это лично.

4. Составление завещания другим лицом либо электронным способом. Законодатель установил, что завещание составляется собственноручно завещателем.

Основное содержание

По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом или при соблюдении условий, определенных в ст. ст. 1125, 1127, 1128 ГК РФ, удостоверено иными лицами.

Предоставляется свобода выбора некоторых факультативных видов завещаний (закрывое завещание, совместное завещание супругов) или возможность составления завещания в иной

форме при соблюдении определенных в законе условий (например, в банке или в чрезвычайных обстоятельствах), однако такой выбор минимален.

Отдельную проблему в современных, непредсказуемых условиях образует квалификация завещаний, совершенные в чрезвычайных условиях как действительных.

Так, в силу ст. 1129 ГК РФ гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в общей форме, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме при соблюдении следующих условий: из содержания документа должно следовать, что он представляет собой завещание; волеизъявление гражданина направленно на определение судьбы имущества после его смерти.

Завещание должно быть изложено и подписано самим завещателем на любом письменном носителе в присутствии двух свидетелей, несоблюдение одного из указанных требований – основание для признания такого завещания недействительным. Не может быть совершено в чрезвычайных обстоятельствах совместное завещание супругов и заключен наследственный договор; составлено завещание, содержащее решение об учреждении наследственного фонда. Несоблюдение данного правила влечет ничтожность таких завещаний [Лиходей, 2022, с. 22-25].

Таким образом, в предмет доказывания по делам о признании недействительным завещания, совершенного в чрезвычайных условиях, как правило, включаются: факт смерти завещателя; факт составления (оформления) завещания; наличие чрезвычайных обстоятельств, в которых было составлено завещание; основания, по которым истец считает завещание недействительным.

При заявлении совместно с требованием о признании завещания недействительным иных, например, о признании права собственности на наследственное имущество, указанный перечень будет расширяться, в частности, наследники по закону должны доказать факт принадлежности наследственного имущества наследодателю, его стоимость и т.п.

Важным представляется установление судом факта того, что завещание совершалось именно в «обстоятельствах чрезвычайных». Само понятие «чрезвычайных обстоятельств» и требования, которым они должны удовлетворять в качестве признания их таковыми, в законодательстве не конкретизированы.

В научной литературе, как правило, чрезвычайные обстоятельства определяются в качестве «экстремальных ситуаций, при которых создаются непосредственная угроза жизни завещателя с одной стороны, невозможностью совершить завещание в иной форме – с другой стороны» [Довжик, 2023, с. 70-76; Билялова, 2023, с. 224-226].

Также чрезвычайные обстоятельства принято подразделять на обстоятельства преднамеренного происхождения (война, военное положение, правовой режим проведения контртеррористических операций, выполнение боевых задач за пределами Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и др.) и непреднамеренного происхождения (природного характера (стихийные бедствия), техногенного характера (технологические аварии и катастрофы)).

В целом, чрезвычайные обстоятельства довольно разнообразны, это могут быть как форс/мажорные обстоятельства (ст. 401 ГК РФ), так и иные, которые явно угрожают жизни гражданина и в силу которых он лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами, установленными ст. 1124 - 1128 ГК РФ.

Вместе с тем логико - лингвистически верное формулирование понятия чрезвычайных обстоятельств (законодателем используется также термин чрезвычайной ситуации), анализ и

синтез его сущностных аспектов, а также корректная технико - юридическая трактовка являются ключевыми условиями для формирования адекватного представления о предметной области науки и практики отправления правосудия по данной категории гражданских дел.

Предлагаем изложить понятие чрезвычайных обстоятельств (ЧС) в следующей редакции:

«это обстановка исключительно сложная, возникшая на определенной территории в зонах аварии, опасного рода природных явлений, различных катастроф, массового распространения заболеваний, представляющих опасность нарушения условий жизнедеятельности людей как в мирное время, так и в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а также в период мобилизации либо положения военного, сопровождающаяся массовыми гибелями людей, поражениями, разрушениями, ущербом материальным значительного размера и свойства, требующая особых средств для ликвидации образовавшихся негативных последствий». Дополнив данной дефиницией ст.1129 ГК РФ, допустим в качестве примечания к ней.

Используя такую трактовку, можно говорить о наличии двух признаков, существование которых позволяет квалифицировать такие завещания в качестве действительных: наличие непосредственной угрозы для жизни наследодателя и лишение возможности совершить завещание по общим правилам в нотариально удостоверенной форме.

По мнению большинства авторов, например, Д.А. Полонковой, Э.Э. Фоминой, М.А. Сукора угроза жизни в таких обстоятельствах должна носить объективный характер и должна быть очевидной не только для самого гражданина, попавшего в такое положение, но для неограниченного круга лиц.

К таким обстоятельствам, ученые - исследователи, как правило, относят природные и техногенные аварии, катастрофы, катаклизмы, неожиданные начала вооруженных конфликтов, если лицо, оказалось в зоне военных действий, пожары, при этом не имеет значение природа и степень вины наследодателя в наступлении таких обстоятельств.

Важной особенностью также является то, что наличие факта чрезвычайных обстоятельств в каждом конкретном случае суд устанавливает с учетом степени реальной опасности для жизни человека, оказания ему необходимой, в том числе медицинской, помощи, возможности приглашения нотариуса или иного лица, имеющего право удостоверения завещания.

Так, М.Ш. Гадирова отмечает, что не может признаваться имеющим законную силу завещание, если действительно существовала реальная угроза жизни наследодателя, но имелась возможность удостоверить завещание [Гадирова, 2022, с. 29-30].

Наиболее распространенным случаем совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах является его составление в период тяжелой болезни, не позволяющей наследодателю совершить завещание нотариально заверенным способом. Как показывает судебная практика, угроза жизни ввиду резкого ухудшения здоровья на фоне продолжительных заболеваний может рассматриваться судом как наличие чрезвычайного обстоятельства только в совокупности с установлением иных обстоятельств, таких как: общий период болезни, возможность наступления рецидивов болезни и степень ее тяжести [Дементьева, 2022, с. 25-29].

Помимо решения вопроса о наличии или отсутствии чрезвычайных обстоятельств в момент совершения завещания, необходимо учитывать, что у последнего имеется определенный срок действия. Если завещатель остался в живых после отпадения угрожающих ему обстоятельств и не заверил завещание впоследствии у нотариуса, то последнее не может служить основанием для перехода прав и обязанностей по нему, а значит, будет признано недействительным. Подтвердить факт того, что лицо осталось в живых можно с помощью свидетельских показаний,

видеозаписей, а также письменных доказательств, в частности документов, подтверждающих совершение лицом лично определенных банковских операций, покупку билетов на различные виды транспорта и др.

Таким образом, можно говорить как минимум о трех специальных основаниях, по которым завещания такого рода могут быть признаны недействительными: совершение завещания при чрезвычайных обстоятельствах, если в последующем факт существования последних не подтвержден решением суда; совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах без последующего нотариального удостоверения в течение одного месяца по их прошествии; совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах с целью изменения распоряжений, указанных ранее в нотариально заверенном завещании.

На основании всего вышеизложенного, можно заключить, что одним из ключевых и наиболее сложных в доказывании по изучаемым делам, является квалификация нахождения наследодателя в момент совершения завещания в обстоятельствах, являющихся чрезвычайными. Также сложности в процессе доказывания по данному виду споров связаны с тем, что главного источника сведений об обстоятельствах дела уже нет в живых, следовательно, не представляется возможным установить действительную волю наследодателя.

Кроме того, несовершенство законодательного регулирования порядка совершения завещаний в чрезвычайных обстоятельствах приводит к злоупотреблениям наследников при оспаривании завещаний такого рода. Высокий уровень дефицита правового регулирования дает значительные возможности и для неоправданно широкого судебного усмотрения при вынесении судебных актов.

Самостоятельную проблему в контексте заявленной проблематики образует и использование современных информационных технологий в процессе совершения завещаний. Для него – завещания – как особого вида сделок в настоящий момент предусмотрены специальные правила: не допускается составление завещания с использованием электронных либо иных технических средств (ст. 1124 ГК РФ).

Вместе с тем, при современном технологическом оснащении рамки письменной формы завещания ограничивают права гражданина (наследодателя) в реализации права собственности при выражении своей последней воли. Использование современных технических средств (аудио, видео) могло бы расширить применение устной формы завещания, выраженной в виде аудио или видеозаписи, в определенных жизненных обстоятельствах, когда наследодатель лишен возможности использовать другую форму завещания из-за чрезвычайных обстоятельств, таких как неминуемая смерть, отсутствие коммуникации, эпидемии или войны.

Для реализации применения данной формы завещания возникает необходимость дополнения п. 1 ст. 1129 ГК РФ абзацем следующего содержания:

«Изложение гражданином последней воли в устной форме признается его завещанием, если завещатель: а) в присутствии двух свидетелей выразил свою волю в отношении своего имущества устно, б) без свидетелей в виде аудио, видеозаписи с применением соответствующего технического средства (смартфон, айфон, планшет) из содержания которого следует, что он представляет собой завещание».

Данный пункт статьи применим для военнослужащих, находящихся в эпицентре военных действий, огненных точках, для граждан, находящихся в эпицентре техногенных катастроф, находящихся в заложниках, для лиц, оказавшихся в обстоятельствах, возникших в результате стихийных бедствий (природные ЧС), аварий и катастроф в промышленности и на транспорте (техногенные ЧС), экологических катастроф, диверсий или факторов военного, социального и

политического характера [Саркисян, Галстян, 2023, с. 228-230]. Актуальность данного нововведения, кроме того, усиливается в связи с мобилизационными мероприятиями и проведением РФ специальной военной операции на территории Украины.

Считаем, юридически верным, признание таковых ИТК (аудио, видео) бесспорным доказательством по исследуемой категории дел.

Анализируя вышесказанное, следует сделать вывод, что устное завещание как самостоятельная форма завещания напрашивается на практическое ее применение на законных основаниях в Российской Федерации. Но, конечно, для реализации данного изменения в законодательстве необходимо разработать механизм взаимодействия завещателя, нотариуса и государственных органов с применением современных технологий. Разработать определенный алгоритм передачи данных без бумажных носителей (дистанционно) с защитой персональных данных. Создать платформу для дистанционного приема-передачи устного завещания (например, на базе платформы «Госуслуги»). Для разработки и внедрения данного вида завещания, а именно, внесение изменений в ст. 1129 ГК РФ потребуются немало времени и усилий, но считаем, что данные нововведения принесут только положительный результат.

Заключение

Таким образом, полагаем, что совершенствование правовых норм, регламентирующих порядок совершения (оформления) нетипичных форм завещаний, будет способствовать правильному и своевременному разрешению данной категории дел, а также гарантировать реализацию истинной воли умершего.

Библиография

1. Конституция РФ 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 № 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 06.12.2023).
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 24.06.2023, с изм. от 20.11.2023) // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 05.12.2023).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2023) // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 05.12.2023).
4. Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 1 полугодие 2023 года // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7041> (дата обращения 05.12.2023).
5. Абдулатипова С.А. Особенности доказывания по спорам, вытекающим из наследственных правоотношений // Государственная служба и кадры. - 2023. - № 2. - С. 140-143.
6. Билялова М.Ж. Недействительность завещаний // Инновационный потенциал развития мировой науки и техники: взгляд современных ученых. Материалы XIII Международной научно-практической конференции. - Нижний Новгород. - 2023. - С. 224-226.
7. Гадирова М.Ш. Формы завещания // Студенческий вестник. - 2022. - № 17-4 (209). - С. 29-30.
8. Дементьева А.Э. Особенности судебного рассмотрения наследственных споров // Молодежный научный форум. Сборник статей по материалам CLXXXIII студенческой международной научно-практической конференции. - Москва. - 2022. - С. 25-29.
9. Довжик М.В. Нетипичные формы завещания: сравнительно-правовое исследование // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». - 2023. - Т. 4. - № 15. - С. 70-76.
10. Лиходей С.В. Общие требования к форме и порядку совершения завещания // Актуальные проблемы социально-гуманитарного и научно-технического знания. - 2022. - № 3-4 (31). - С. 22-25.
11. Палтаев М.Г., Пусурманов Г.В. Проблемные вопросы признания завещания недействительным // Аллея науки. - 2023. - Т. 2. - № 5 (80). - С. 1009-1015.

12. Полонкочева Д.А., Фомина Э.Э. Завещание как форма реализации волеизъявления завещателя // Гражданин и право. - 2023. - № 8. - С. 43-46.
13. Саркисян В.Г., Галстян А.Э. Вопросы доказывания по делам, возникающим из наследственных правоотношений // Социально-экономические процессы современного общества. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Гл. редактор Э.В. Фомин. - Чебоксары. - 2023. С. 228-230.
14. Сукура М.А. Недействительные завещания в системе недействительных сделок // NovaInfo.Ru. - 2023. - № 137. С. 76-79.

About some problems of proof in cases related to the execution of wills

Inna N. Peremyshlennikova

Assistant,
Department of Civil Law and Procedure,
Belgorod State National Research University,
308015, 85, Pobedy str., Belgorod, Russian Federation;
e-mail: Info@bsu.edu.ru

Abstract

The article is devoted to a theoretical and legal analysis of the essential aspects of determining the specifics of the formation of the subject of evidence in cases of invalidation of a will with defects in its form in the civil proceedings of the Russian Federation. The author describes and evaluates the rules and techno-legal methods of making wills in a general manner, examining in detail the specifics of the most relevant atypical forms of wills and the specifics of the formation of the evidence base for such categories of civil cases. Practical problems and properties are discussed. The result of the work done was the original author's proposals and recommendations of the legislative "revision" of existing legal structures, forming innovations in law.

For citation

Peremyshlennikova I.N. (2024) O nekotorykh problemakh dokazyvaniya po delam, svyazannykh s oformleniem zaveshchaniy [On some problems of proof in cases related to the execution of wills]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 14 (9A), pp. 178-185.

Keywords

Hereditary legal relations, inheritance, will, court, subject of proof, invalidity of a will, atypical forms of wills.

References

1. The Constitution of the Russian Federation on December 12, 1993 (as amended by the Laws of the Russian Federation on Amendments to the Constitution of the Russian Federation dated December 30, 2008 No. 6-FKZ, December 30, 2008 No. 7-FKZ, February 05, 2014 No. 2-FKZ, July 21, 2014 No. 11-FKZ, as amended, approved during the all-Russian voting on 07/01/2020) // [Electronic resource]. - Access mode: <http://www.pravo.gov.ru> (accessed 12/06/2023).
2. The Civil Procedure Code of the Russian Federation dated 14.11.2002 No. 138-FZ (as amended on 24.06.2023, as amended. dated 11/20/2023) // [Electronic resource]. - Access mode: <http://www.pravo.gov.ru> (date of application 05.12.2023).

3. Civil Code of the Russian Federation (Part three) dated 26.11.2001 No. 146-FZ (as amended on 24.07.2023) (with amendments and additions, intro. effective from 08/04/2023) // [Electronic resource]. - Access mode: <http://www.pravo.gov.ru> (accessed 05.12.2023).
4. Summary statistical information on the activities of federal courts of general jurisdiction and magistrates for the 1st half of 2023 // [Electronic resource]. - Access mode: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7041> (date of application 05.12.2023).
5. Abdulatipova S.A. Peculiarities of proving disputes arising from hereditary legal relations // Civil service and personnel. -2023. - No. 2. - pp. 140-143.
6. Bilyalova M.J. The invalidity of wills // The innovative potential of the development of world science and technology: the view of modern scientists. Materials of the XIII International Scientific and Practical Conference. Nizhny Novgorod, 2023, pp. 224-226.
7. Gadirova M.S. Forms of a will // Student Bulletin. - 2022. - № 17-4 (209). - Pp. 29-30.
8. Dementieva A.E. Features of judicial review of inheritance disputes // Youth Scientific Forum. Collection of articles based on the materials of the CLXXXIII student International scientific and practical conference. - Moscow. - 2022. - pp. 25-29.
9. Dovzhik M.V. Atypical forms of a will: a comparative legal study // Bulletin of the Student Scientific Society of the Donetsk National University. - 2023. - Vol. 4. - No. 15. - pp. 70-76.
10. Likhodey S.V. General requirements for the form and procedure of making a will // Actual problems of social, humanitarian, scientific and technical knowledge. - 2022. - № 3-4 (31). - Pp. 22-25.
11. Paltaev M.G., Pusurmanov G.V. Problematic issues of recognizing a will as invalid // Alley of Science. - 2023. - T. 2. - № 5 (80). - Pp. 1009-1015.
12. Polonkoeva D.A., Fomina E.E. Testament as a form of realization of the will of the testator // Citizen and law. - 2023. - No. 8. - pp. 43-46.
13. Sarkisyan V.G., Galstyan A.E. Issues of evidence in cases arising from hereditary legal relations // Socio-economic processes of modern society. Proceedings of the II All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation. Editor-in-chief E.V. Fomin. - Cheboksary. - 2023. - pp. 228-230.
14. Sukora M.A. Invalid wills in the system of invalid transactions // NovaInfo.Ru . - 2023. - No. 137. - pp. 76-79.