

УДК 347.673.1

## ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПОДНАЗНАЧЕНИЯ НАСЛЕДНИКА

**А.Р. Гарез**

Московская академия экономики и права

Статья посвящена рассмотрению понятия и сущности подназначения наследника как особого завещательного распоряжения. Автором проанализированы условия реализации распоряжения о подназначении наследника, а также описаны правила о принятии наследства подназначенным наследником и отказе от наследства подназначенным наследником.

**Ключевые слова:** *наследственное право, наследование, подназначение наследника, принятие наследства, отказ от наследства.*

Усмотрение завещать имущество любым лицам предоставляет наследодателю возможность совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (ст. 1116 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону (п. 1 ст. 1121 ГК РФ), а также указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

Завещательное распоряжение о подназначении наследника было известно уже римскому праву, система которого довела конструкции наследственного правопреемства до значительного совершенства, используемые до сих пор многими государствами<sup>1</sup>.

Подназначение наследника в римском праве имело наименование субституции (от лат. *substituo* – ставлю вместо, передаю взамен), развитие норм о которой повлекло разграничение трех ее видов – обычной (*Substitutio vulgaris*), пупиллярной (*Substitutio pupillaris*) и квазипупиллярной (*Substitutio quasi pupillaris*). В современном российском праве сохранена только конструкция обычного подназначения, поскольку наследственно-правовая политика стоит на страже защиты принципа свободы завещания как основного начала наследственного права.

---

<sup>1</sup> Об этом см.: Баринов Н.А., Блинков О.Е. Наследование в международном частном праве и сравнительном правоведении // *Наследственное право*. 2013. № 1. С. 33 и сл.; Ильина О.Ю., Шелгунова Т.С. К вопросу о наследовании в Турецкой Республике // *Наследственное право*. 2009. № 4. С. 35-38.

Основной причиной появления конструкции субституции в римском праве и заимствование ее основными правовыми системами стало предупреждение вступления в силу наследования по закону (*ab intestate*), которое считалось наследованием в условиях отсутствия завещания (как бы запасным), на тот случай, если первоначально назначенный (*primo gradu*) не сможет стать наследником. В таких условиях римское право предоставило наследодателю возможность назначить другого – второго – наследника (*secundo gradu*)<sup>2</sup>, причем без какого-либо количественного ограничения раз подобного назначения.

Назначенного первым римское право именовало институтом (*institutes*), подназначенного – заместителем или субститутом (*substitutes*), применяя правило – «*substitutes substitute censetur esse substitutes institute*», т.е. последующий субститут в случае отпадения предыдущего признается субститутом назначенного наследника, а если предыдущий субститут есть в то же время и институт и он отпадает прежде последующего субститута, то последний вступает на место предыдущего субститута в обе его доли, как субститута и как института. Стоит обратить внимание на тот факт, что завещатель мог одному институту подназначить нескольких субститутов, и, наоборот, нескольким назначенным институтам подназначить одного субститута, так, что наследство для последнего открывалось только в том случае, если не наследовал никто из институтов.

Обычная субституция или подназначение, которую интерпретаторы называли *vulgaris*, применялась в обстоятельствах, когда институт не мог или не приобретал статус наследника<sup>3</sup>. В первом случае невозможность обуславливалась смертью института прежде смерти завещателя (наследодателя), когда при иных обстоятельствах наследство открывалось по закону (*ab intestate*), т.е. вследствие смерти единственного или всех наследников по завещанию прежде смерти завещателя к наследованию призывались наследники по закону. Во втором случае субституция устанавливалась из тех соображений, что институт мог не принять наследство или отказаться от него, что опять-таки влекло вступление в силу правил о наследовании по закону.

По правовой природе данное завещательное распоряжение выступало разновидностью назначения наследника, поэтому к субституции применялись общие правила римского закона о назначении наследников в завещании. Имея общую природу с обычным завещательным назначением наследника, субституция все же отличается от него,

---

<sup>2</sup> Барон Ю. Система римского гражданского права. В 6-ти книгах; предисл.: Байбак В.В. С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2005. С. 955.

<sup>3</sup> См.: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. Учебник: перевод с итальянского; под ред.: Дождев Д.В. М.: БЕК, 2000. С. 312.

поскольку представляет собой условное назначение наследника, т.е. завещание под условием, что институт умрет прежде завещателя или не примет (откажется) от наследства, т.е. не станет наследником. Поэтому если институт примет наследство, то условие отпадает, как и субститут, что позволяет большинству ученых относить такое завещание к сделкам с отлагательным условием<sup>4</sup>.

Некоторые романисты также выделяют четвертый вид субституции – фидеикомиссарную, возникновение которой связывают с утверждением института «фидеикомисса» и допущением, чтобы домовладыка при назначении наследника включал просьбу (*rogatio*) к нему о том, чтобы тот по его смерти передал наследство указанному им лицу<sup>5</sup>. Фидеикомиссарная субституция в итоге стала использоваться как бесконечная последовательность подназначений для закрепления наследственного имущества в руках нисходящих наследников, что получило название семейного фидеикомисса, впоследствии запрещенного как противоречащего свободе завещания. Конструкция фидеикомиссарной субституции в настоящее время используется в наследственном праве некоторых стран, относящихся к группе германского права. Согласно § 2100 Германского гражданского уложения наследодатель может назначить наследника с тем, чтобы он стал наследником после того, как сначала наследником станет другое лицо (подназначенный наследник). Благодаря фидеикомиссарной субституции назначить наследником можно лицо, которое еще не зачато к моменту открытия наследства, или юридическое лицо, которое должно возникнуть только после открытия наследства. Наследодатель может распорядиться, чтобы наследник выдал наследство другому лицу по наступлении известного момента времени или события, таким образом, наследодатель распоряжается, чтобы наследник оставался таковым только до наступления известного момента времени или события, после которых наследство получают определенные им лица, а если они не определены, то подназначенными наследниками признаются те лица, которые призывались бы по закону к наследованию после наследодателя в случае, если бы он умер при наступлении указанного момента времени или события. В качестве предварительных наследников могут быть прямо назначенные в завещании лица, а если такого распоряжения нет, ими признаются его наследники по закону<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> См.: Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. Учебник для вузов: лекции. М.: Зерцало, 2000. С. 231.

<sup>5</sup> См.: Там же. С. 313.

<sup>6</sup> Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражданскому уложению: перевод с немецкого / науч. ред.: Елисеев Н.Г., Маковский А.Л., Яковлева Т.Ф.; введ.: Бергманн В. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 522 и сл.

Однако как любое наследование, наследование в порядке наследственной субституции имеет определенные условия – юридические факты, с которыми закон и (или) завещатель связывает призвание к наследованию подназначенного наследника<sup>7</sup>. Завещатель вправе указать другого наследника (подназначить наследника) на случай, когда назначенный им в завещании наследник или наследник по закону: 1) умрет до открытия наследства; 2) умрет одновременно с завещателем; 3) умрет после открытия наследства, не успев его принять; 4) не примет наследство по другим причинам; 5) откажется от наследства; 6) не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный наследник.

Стоит обратить внимание, что этот перечень условий случаев подназначения наследника является закрытым, однако наследодатель, руководствуясь этим перечнем, может указать в завещании как все случаи подназначения наследника, так и любое количество из них, вплоть до одного только случая. Таким образом, если первоначальный наследник не примет наследство по причинам, которые не указаны в завещании, то подназначенный наследник не будет призван к наследованию. И наоборот, если наследник подназначен без указания случаев, когда он призывается к наследованию, то он вступает вместо первоначального наследника в любом из перечисленных в законе случаев.

Для приобретения наследства подназначенный наследник должен его принять, в том числе в тех случаях, если подназначенным выступает публично-правовое образование, наследуя по завещанию, а не закону, когда для приобретения выморочного имущества (ст.1151 ГК РФ) принятие наследства не требуется (п. 1 ст. 1152 ГК РФ).

Принятие подназначенным наследником части подназначенного ему наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, при этом следует учитывать, что при призвании подназначенного наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (в силу подназначения его наследником по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное) такой наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям, однако без выставления каких-либо условий или оговорок (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Подназначенный наследник может принять наследство как посредством подачи по месту открытия наследства нотариусу или упол-

---

<sup>7</sup> См.: Абраменков М.С., Блинков О.Е. Отказ от наследства в российском наследственном праве // Наследственное право. 2012. № 4. С. 25.

номоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК РФ), так и фактически, т.е. совершив действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (в частности вступление во владение или в управление наследственным имуществом, либо принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, либо производство за свой счет расходов на содержание наследственного имущества, либо оплату за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитающихся наследодателю денежных средств) (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

Указанные выше действия, образующие формальный и фактический способы принятия наследства, должны быть совершены в течение определенного срока.

Если право подназначенного наследника принять наследство возникает вследствие смерти «основного» наследника до открытия наследства или одновременно с завещателем, то «запасной» наследник может принять наследство в течение шести месяцев со дня открытия наследства, а в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).

Если право подназначенного наследника принять наследство возникает вследствие отказа «основного» наследника от наследства или отстранения его от наследования как не имеющего право наследовать или недостойного наследовать (ст. 1117 ГК РФ), то «запасной» наследник может принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у него права наследования (п. 2 ст. 1154 ГК РФ). Здесь шестимесячный срок начнет течь со дня, следующего за днем отказа «основного» наследника от наследства, т.е. даты подачи заявления об этом нотариусу по месту открытия наследства, или со дня, следующего за днем вступления в законную силу решения суда об отстранении «основного» наследника от наследства как недостойного. Сложнее дело обстоит с устранением наследника, не имеющего права наследовать. Как здесь исчислять срок, если юридический факт, лишивший «основного» наследника права наследовать имел место до открытия наследства. На наш взгляд, отправной точкой следует считать дату принятия уполномоченным лицом решения о том, что основной наследник не имеет права наследовать, и как следствие, отстранение его наследства.

Если же право наследования у подназначенного наследника возникает вследствие непринятия наследства «основным» наследником, то подназначенный наследник может принять наследство в течение

ние трех месяцев со дня окончания срока, предоставленного п. 3 ст. 1154 ГК РФ «основному» наследнику для принятия наследства (п. 2 ст. 1154 ГК РФ).

Определенную сложность вызывает установление срока на принятие наследства подназначенным наследником, если его призвание к наследованию обусловлено смертью «основного» наследника после открытия наследства, не успевшего его принять. Казалось бы, что ответ напрашивается сам собою – срок должен исчисляться со дня, следующего за днем смерти «основного» наследника, не успевшего принять наследство. Но какой временной промежуток включает в себя этот срок? Если мы обратимся к п. 3 ст. 1154 ГК РФ, то там указано, что лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного в п. 1 ст. 1154 ГК РФ (шестимесячного срока. – Г.А.). Описываемый нами случай вполне подходит, но в этом случае течение срока обусловлено не датой смерти «основного» наследника, а датой окончания предоставленного ему срока на принятие наследства, которая приходится на время, следующее за ней. Обоснованно ли это? Скорее нет, но для разрешения указанной коллизии требуется конкретная норма в законе.

В случае пропуска срока подназначенным наследником на принятие наследства, суд по его заявлению может восстановить этот срок и признать такого наследника принявшим наследство, если он не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (абз. 1 п. 1 ст. 1155 ГК РФ).

Как известно, наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство (абз. 1 п. 2 ст. 1155 ГК РФ). Применима ли такая форма для подназначенного наследника? Видится, что каких-либо ограничений в законе на этот случай не установлено, как нет и противоречия сущности такого наследования, если только подназначенному наследнику не назначен другой наследник, который вследствие пропуска срока на принятие наследства подназначенным первым наследником принял наследство в качестве подназначенного второго наследника. Чье тогда согласие должен получить наследник, пропустивший срок на принятие наследства? В ГК РФ прямо указано на условие – согласие в письменной форме всех остальных наследников, принявших наследство (абз. 1 п. 2 ст. 1155), т.е. и подназначенного второго

наследника. В нашем случае согласие подназначенного второго наследника на принятие наследства подназначенным первым наследником должно влечь устранение от наследства второго, поскольку его наследование обусловлено «ненаследованием» первого. Сложно в современном меркантильном мире представить себе такую ситуацию, но нормативно-правовых препятствий для нее в ГК РФ нет. Более того, подназначенный второй наследник может согласиться на внесудебное разрешение спора хотя бы потому, что в соглашении между наследниками может быть указано на ограничение в какой-либо сумме его обязанности по возврату неосновательного обогащения (п. 3 ст. 1155 ГК РФ), чего в случае восстановления срока на принятие наследства подназначенному первому наследнику в судебном порядке сделано не будет.

Следует также заметить, что подназначенный наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, вправе и отказаться от наследства, однако только без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (п. 1, 2 ст. 1157, абз. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ). Если подназначенный наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), то суд может по заявлению такого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. Если принятие наследства может быть впоследствии обращено в отказ, то отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК РФ).

Вышеизложенное позволяет нам определить подназначение наследника (наследственную субституцию) как вид завещательного распоряжения, заключающегося в указании в завещании другого наследника или наследников (подназначенного наследника – субститута) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону (институт) умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.

### **Список литературы**

1. Абраменков М.С., Блинков О.Е.// Отказ от наследства в российском наследственном праве. Наследственное право. 2012. № 4. С. 25-29.
2. Баринов Н.А., Блинков О.Е.// Наследование в международном частном праве и сравнительном правоведении. Наследственное право. 2013. № С. 33-40.
3. Барон Ю. Система римского гражданского права. В 6-ти книгах; предисл.: Байбак В.В. С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2005. 1102 с.
4. Гражданское уложение Германии. 2004. 816 с.
5. Ильина О.Ю., Шелгунова Т.С.// К вопросу о наследовании в Турецкой Республике. Наследственное право. 2009. № 4. С. 35-38.
6. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. Учебник для вузов: лекции. М.: Зерцало, 2000. 400 с.
7. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. Учебник: перевод с итальянского; под ред.: Дождев Д.В. М.: БЕК, 2000. 400 с.

### **THE CONCEPT AND ESSENCE OF SUBSTITUTIONAL BEQUEST**

**A.R. Garez**

Moscow Academy of Economics and Law

The article considers the concept and essence of substitutional bequest as a special testamentary disposition. The author analyzes the conditions of realization of orders substitutional bequest, and describes the rules on the acceptance of inheritance substitutional bequest and rejection of the inheritance substitutional bequest.

**Keywords:** *law of succession, inheritance, substitutional bequest, inheritance acceptance, rejection of the inheritance.*

*Об авторе:*

ГАРЕЗ Александр Рене – соискатель кафедры гражданско-правовых дисциплин Московской академии экономики и права (117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 23), e-mail: mail@mael.ru