

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ В НАСЛЕДСТВЕ КАК ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ ГРАЖДАН

Нукушева Айгуль Ашимовна¹

Кандидат юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского и трудового права Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова; г. Караганда, Республика Казахстан; e-mail: akuka007@mail.ru

Калкаева Несибели Бакитовна

Кандидат юридических наук, ассоциированный профессор кафедры «Юриспруденция» Института истории и права Казахского национального педагогического университета имени Абая; г. Алматы, Республика Казахстан; e-mail: nesibeli77@mail.ru

Кенжибекова Эльмира Полатовна

Кандидат юридических наук, ассоциированный профессор кафедры «Юриспруденция» Института истории и права Казахского национального педагогического университета имени Абая; г. Алматы, Республика Казахстан; e-mail: danaestai@mail.ru

Аннотация. Как важнейший механизм защиты интересов, своего рода гарантия для необходимых наследников, институт обязательной доли в наследстве важен в силу таких факторов, как целеполагание по обеспечению минимальной материальной обеспеченности для удовлетворения основных потребностей и условий жизни слабых и уязвимых членов семьи; обеспечение справедливой распределение наследства, сохранение семейных отношений; предотвращение нарушений закона; формулирование четких правил и стандартов, которыми могут руководствоваться наследники и завещатели. В исследовании предпринята попытка детального сравнительного анализа законодательства и правоприменительной практики по реализации права на обязательную долю в наследстве. Закрепление рассматриваемого института в национальных законодательствах выбранных для анализа юрисдикций привело к развитию в доктрине гражданского права современных государств доктрины о праве на обязательную долю наследования, которая расширила границы концептуализации теоретических основ и решения практических вопросов реализации права на обязательную долю наследования. Целью данного исследования является анализ эффективности и значимости обязательной доли в наследстве как механизма обеспечения прав социально незащищенных граждан. Посредством детального изучения законодательства, правоприменительной практики и теоретических концепций основной целью является выявление эффективных методов внедрения этого института для обеспечения справедливости и социальной защиты в обществе. Для достижения поставленной цели используются методы сравнительного анализа, юридического и догматического анализа нормативных актов, а также методы системного анализа для выявления взаимосвязей между различными аспектами обязательной доли в наследстве. Кроме того, в ходе исследования можно использовать метод эмпирического анализа для изучения практического внедрения данного института в различных странах и оценки его эффективности на практике.

Ключевые слова: наследственное право, право на обязательную долю в наследстве, обязательные наследники, наследственное имущество, мера защиты наследника.

¹ Автор для корреспонденции

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАЛМАҒАН АЗАМАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КЕПІЛІ РЕТІНДЕ МҰРАДАҒЫ МІНДЕТТІ ҮЛЕС

Айгуль Әшімқызы Нукушева

Заң ғылымдарының кандидаты, профессор, академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің азаматтық және еңбек құқығы кафедрасының профессоры; Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы; e-mail: akika007@mail.ru

Несібелі Бақытқызы Калкаева

Заң ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Тарих және құқық институты, құқықтану кафедрасының қауымдастырылған профессоры; Алматы қ., Қазақстан Республикасы; e-mail: nesibeli77@mail.ru

Эльмира Полатовна Кенжибекова

Заң ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Тарих және құқық институты, құқықтану кафедрасының қауымдастырылған профессоры; Алматы қ., Қазақстан Республикасы; e-mail: danaestai@mail.ru

Аннотация. Мүдделерді қорғаудың маңызды механизмі, қажетті мұрагерлер үшін кепілдіктің бір түрі ретінде мұрадағы міндетті үлес институты отбасының әлсіз және осал мүшелерінің негізгі қажеттіліктері мен өмір сүру жағдайларын қанағаттандыру үшін минималды материалдық қамтамасыз етуді қамтамасыз ету сияқты факторларға байланысты маңызды; мұраны әділ бөлуді қамтамасыз ету, отбасылық қатынастарды сақтау; заң бұзушылықтардың алдын алу; нақты ережелерді тұжырымдау және мұрагерлер мен өсиет қалдырушылар басшылыққа алатын стандарттар. Зерттеуде мұрадағы міндетті үлеске құқықты іске асыру бойынша заңнаманы және құқық қолдану практикасын егжей-тегжейлі салыстырмалы талдау әрекеті жасалды. Қарастырылып отырған институттың талдау үшін таңдалған юрисдикциялардың ұлттық заңнамаларында бекітілуі қазіргі заманғы мемлекеттердің азаматтық құқық доктринасында мұрагерліктің міндетті үлесіне құқық туралы доктринаның дамуына әкелді, ол теориялық негіздерді тұжырымдау және мұрагерліктің міндетті үлесіне құқықты іске асырудың практикалық мәселелерін шешу шекараларын кеңейтті.

Бұл зерттеудің мақсаты әлеуметтік қорғалмаған азаматтардың құқықтарын қамтамасыз ету тетігі ретінде мұрадағы міндетті үлестің тиімділігі мен маңыздылығын талдау болып табылады. Заңнаманы, құқық қолдану практикасын және теориялық тұжырымдамаларды егжей-тегжейлі зерделеу арқылы негізгі мақсат қоғамда әділеттілік пен әлеуметтік қорғауды қамтамасыз ету үшін осы институтты енгізудің тиімді әдістерін анықтау көзделеді. Алға қойылған мақсатқа жету үшін салыстырмалы талдау әдістері, нормативтік актілерді құқықтық және догматикалық талдау әдістері, сондай-ақ мұрадағы міндетті үлестің әртүрлі аспектілері арасындағы қатынастарды анықтау үшін жүйелік талдау әдістері қолданылады. Сонымен қатар, зерттеу барысында осы институттың әртүрлі елдерде практикалық енгізілуін зерттеу және оның практикадағы тиімділігін бағалау үшін эмпирикалық талдау әдісін қолдануға болады.

Түйінді сөздер: мұрагерлік құқық, мұрадағы міндетті үлесті алу құқығы, міндетті мұрагерлер, мұрагерлік мүлік, мұрагерді қорғау шарасы.

COMPULSORY SHARE IN INHERITANCE AS A GUARANTEE OF ENSURING THE RIGHTS OF SOCIALLY VULNERABLE CITIZENS

Nukusheva Aigul Ashimovna

Candidate of Legal Sciences, Professor, Professor of the Department of Civil and Labor Law at Karaganda University named after Academician E.A. Buketov; Karaganda c., Republic of Kazakhstan; e-mail: akuka007@mail.ru

Kalkayeva Nessibeli Bakitovna

Candidate of Legal Sciences, Associate professor of the Department of Jurisprudence of the Institute of History and Law at Abai KazNPU; Almaty c., Republic of Kazakhstan; email: nesibeli77@mail.ru

Kenzhibekova Elmira Polatovna

Candidate of Legal Sciences, Associate professor of the Department of Jurisprudence of the Institute of History and Law at Abai KazNPU; Almaty c., Republic of Kazakhstan, email: danaestai@mail.ru

Abstract. *The institution of a mandatory share in inheritance is crucial. It protects heirs' interests and guarantees necessary provisions. This ensures minimum material security and fair distribution. It also preserves family relations and prevents legal violations. Clear rules benefit both heirs and testators.*

The study attempts a detailed comparative analysis of legislation and law enforcement practice on the implementation of the right to a mandatory share in the inheritance. The institution's incorporation into selected jurisdictions' laws spurred the development of the doctrine of the right to a mandatory share of inheritance in civil law. This expansion broadened theoretical foundations and addressed practical issues in enforcing the right.

The purpose of this study is to analyze the effectiveness and significance of the mandatory share in inheritance as a mechanism for ensuring the rights of socially vulnerable citizens. Through a detailed study of legislation, law enforcement practice and theoretical concepts, the main goal is to identify effective methods of implementing this institution to ensure justice and social protection in society. To achieve this goal we use methods of comparative analysis, legal and dogmatic analysis of normative acts, as well as methods of systematic analysis to identify the relationships between various aspects of the mandatory share in the inheritance. In addition, the research can use the method of empirical analysis to study the practical implementation of this institution in various countries and assess its effectiveness in practice.

Keywords: *inheritance law, the right to a mandatory share in the inheritance, mandatory heirs, hereditary property, a measure of protection of the heir.*

DOI: 10.52026/2788-5291_2024_79_4_101

Введение

Институт обязательной доли в наследстве как один из важнейших аспектов социально-значимых положений наследственного законодательства представляет большой интерес для исследований современных ученых практически всех стран мира. Обоснована такая научная дискуссия теоретическим и прикладным значением института обязательной доли в наследстве в контексте обеспечения защиты имущественных прав необходимых наследников. Несмотря на то, что данный правовой институт относится к разряду древнейших, совершенно вер-

но замечено, что эффективность действия системы наследования в целом зависит от тщательной и качественной разработки базовых основ теории правовых механизмов наследования обязательной доли [1, с.59]. Обязательная доля в наследстве представляет собой единственный институт, ограничивающий свободу завещания [2, с.40]. В контексте исследования дискуссионного вопроса о соотношении понятий «свобода» и «право» рассматривается возможность различных действий наследодателя без обращения к государству [3, с.337]. Применительно к проблематике взаимосвязи понятий

«свобода завещания» и «обязательная доля в наследстве» вполне определенной является ее неразрывность. В литературе отмечается необходимость совершенствования правового регулирования института обязательной доли в наследстве с акцентом на расширение норм об обязательной доле в наследстве. Представляется целесообразным усиление гарантий: «обязательная доля в наследстве предполагает защиту прав и интересов круга лиц, которые с точки зрения законодательства являются уязвимыми и нуждаются в дополнительной защите» [4, с.144].

Следует принять во внимание и мнение о том, что право на обязательную долю трактуется как предоставляемое государством право-привилегия лицу- наследнику, гарантирующее защиту прав и законных интересов нетрудоспособных членов семьи наследодателя [5].

Верно, замечено, что «понятие и содержание права на обязательную долю в наследстве является также ключевым для решения вопроса надлежащих способов защиты прав иных наследников по закону и завещанию, которые нарушаются в связи с наследованием обязательной доли» [6]. Для понимания сущности и особенностей обязательной доли в наследстве необходима концептуализация понятия данного института.

Цель исследования заключается в анализе эффективности обязательной доли в наследстве как средства обеспечения прав социально незащищенных граждан.

Предметом изучения являются правовые и социальные аспекты обязательной доли, включая ее роль в обеспечении материального благополучия и сохранении семейных отношений.

Объектом исследования выступают законодательство, практика и теоретические концепции в области гражданского права в национальных законодательствах избранных для анализа юрисдикций

Методы и материалы

Исследование обязательной доли в наследстве как гарантии прав социально незащищенных граждан предполагает использование сравнительного анализа законодательства различных стран, анализ правоприменительной практики для оценки эффективности данного института, юридико-догматический анализ нормативных актов для выявления проблемных аспектов, системный анализ для понимания взаимосвязей с другими элементами наследствен-

ного права и социальной защиты, а также эмпирический анализ для оценки практического влияния обязательной доли на социальное благополучие.

Результаты и обсуждение

В юридической литературе прослеживается обоснование дефиниции института обязательной доли в наследстве по имущественному признаку: «Под обязательной долей мыслится часть наследственного имущества, правом, на получение которого вне зависимости от содержания завещания преимущественно перед иными наследниками обладает определённая категория наследников, круг которых исчерпывающе определён Гражданским кодексом. В свою очередь, право на обязательную долю - есть самостоятельное субъективное право необходимого наследника, в котором заключён его интерес как управомоченного лица» [1, с.69]; «обязательной долей является та часть имущества, которая по наследству и на законных основаниях переходит в собственность обязательных наследников, на что не влияет воля самого наследодателя [7, с.307]»; обязательная доля в наследстве представляет собой ограничение по распоряжению всем своим имуществом, призванное защитить права определенной категории граждан... обязательная доля наследуется независимо от содержания завещания» [8]; обязательная доля представляет собой часть наследственного имущества, которая причитается наследнику, независимо от того, что сказано в завещании, ... указанных наследников называют необходимыми [9, с.63].

В самом общем виде обязательная доля в наследстве представляет собой традиционный институт наследственного права, обладающий социально-экономической и нравственной нагрузками [10, с.24]. Учитывая обоснованное мнение о том, что процедура реализации права на обязательную долю представляет собой особый порядок наследования на основе завещания и в объеме, соответствующем традиции наследования по закону, обязательная доля в наследстве представляет собой отраслевой институт гражданского права. Данный отраслевой институт гражданского права регулирует имущественные и некоторые неимущественные отношения по поводу приобретения указанной наследственной доли [1, с.14].

Для объективной характеристики имущественных и некоторых неимущественных отношений по поводу приобретения обязатель-

ной доли в наследстве следует более детально рассмотреть элементный состав правоотношения по реализации права на обязательную долю в наследстве. Данное правоотношение принято воспринимать как разновидность наследственных правоотношений со всеми характеристиками, присущими для элементов наследственных правовых связей. Вместе с тем правоотношение по реализации права на обязательную долю в наследстве как вид гражданских имущественных отношений обладает такими особенными характеристиками, которые обуславливают их уникальность и качественную самостоятельность не только в специфической сфере наследственных правоотношений, но и в целом в теории и практике юриспруденции. Наследственное правоотношение по поводу реализации права на обязательную долю в наследстве представляет собой совершенно особую парадигму правовых связей [1, с.25], урегулированных нормами наследственного права. Эти правоотношения очерчивают круг субъектов завещания, в орбите правоотношения – обязательный наследник и иные наследники. Содержание правоотношения - действия по принятию необходимой доли и иные действия, предпринимаемые субъектами правоотношения по реализации права на обязательную долю в наследстве. Юридические связи осуществляются на основе норм и положений наследственного права и связаны как с реализацией права необходимых наследников на обязательную долю, так и, соответственно, с ограничением прав других субъектов универсального наследственного правопреемства. В контексте рассмотрения проблемы практической реализации права необходимых наследников на обязательную долю важное значение имеет правильное применение норм наследственного права [6], поскольку наследование обязательной доли имеет кардинальное отличие от классического распределения наследственного имущества между наследниками в соответствии с конкретным изложением воли наследодателя в завещании.

Объект правоотношения по реализации права на обязательную долю в наследстве специфичен: здесь важна дифференциация, обусловленная особенностью объекта, заключенной не столько в сужении круга потенциального имущества по отношению к объекту наследственного правоотношения, сколько акцентированной на выделении необходимой доли. Специфика объекта правоотношения по реализации права на обя-

зательную долю в наследстве: при наличии незавещанной части имущества наследодателя право на обязательную долю удовлетворяется именно из этой части, а в том случае, когда ее недостаточно, недостающая часть обязательной доли компенсируется из завещанного имущества [1, с.32]. Обязательная доля в наследстве никаким органом и никоим образом не может быть изменена в сторону уменьшения или увеличения.

Что касается содержательных характеристик правоотношения по реализации права на обязательную долю в наследстве, то оно является личным имущественным правом, которое не может переходить к другим лицам ни по каким основаниям, в том числе и в порядке наследственной трансмиссии. Следует акцентировать: право на обязательную долю в наследстве прекращается в соответствии с фактом смерти обязательного наследника. В законодательствах многих стран имеются нормы о том, что необходимый наследник может быть признан недостойным наследником и, соответственно, лишен права на получение обязательной доли [11, с.125].

Право на обязательную наследственную долю согласуется с общими положениями теории прав человека. В контексте общей теории права прав человека граждане приобретают и осуществляют свои права своей волей и в своих интересах и по своему усмотрению; гражданские права могут быть ограничены только на основании закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства; никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе как в случаях и в порядке, установленных законом. Таким образом, гарантия права реализации на обязательную наследственную долю гарантировано законодательством для определенного круга наследников, и обязательный наследник имеет возможность выбора: или получить обязательную долю, или не получать ее, что не означает отказа от наследства, а означает реализацию своего права наследника в том объеме, в каком у него есть интерес [11, с.126].

В случае, когда имеющий право на обязательную долю в наследстве наследник по каким-либо причинам не примет наследственного имущества в порядке, установленном законом, то оно переходит к наследникам по завещанию. Что касается вопроса о причаст-

ности данного вопроса к наследникам лица, не успевшего принять причитающейся ему обязательной доли наследства, то право требовать выделения обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке трансмиссии.

Общеизвестно, что принцип свободы завещания означает способность наследодателя определять круг наследников и размер их долей в наследстве. Однако существует принцип, согласно которому наследники наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону, такая доля называется обязательной. Обязательная доля в наследстве является единственным ограничением принципа свободы завещания [12, с.61].

Обязательная доля в наследстве во многих правовых системах является важнейшим механизмом защиты интересов, своеобразной гарантией для близких родственников «не способных самостоятельно обеспечить себя средствами к существованию» [13, с.60] и обеспечивает им определенный минимум наследства, несмотря на волю наследодателя.

Положение об обязательной доле в наследстве отражено как в гражданском законодательстве Казахстана, так и в гражданском законодательстве постсоветских стран.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1069 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее ГК РК) и пунктом 21 Нормативного постановления Верховного Суда РК «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» «при наследовании по завещанию несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) умершего независимо от содержания завещания наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)»².

Казахстанский законодатель «не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве этих лиц с нахождением

их на иждивении наследодателя, с совместным проживанием и ведением с наследодателем общего хозяйства», достаточно того, чтобы данные лица «на день открытия наследства были несовершеннолетними либо нетрудоспособными»³.

Исходя из смысла п. 21 Нормативного постановления Верховного Суда РК «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» право на обязательную долю в наследстве связано с личностью наследника претендующего на данную долю и соответственно не подлежит наследственной трансмиссии⁴.

Также законодатель четко прописывает невозможность установления ограничения и обременения на обязательную долю в наследстве.

Исходя из анализа гражданского законодательства Республики Казахстан, право на обязательную долю предоставлено только наследникам по закону первой очереди при наличии определенных условий, а именно их несовершеннолетия и (или) нетрудоспособности, независимо от его фактической потребности или материального положения [12, с.61].

Аналогичное положение закреплено в статье 1142 Гражданского кодекса Республики Узбекистан и в п. 11 Постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 20 июля 2011 года № 5 «О применении судами законодательства о праве наследования» указывается, что «несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, а также его нетрудоспособные супруг и родители, в том числе усыновители наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Перечень обязательных наследников, является исчерпывающий и толкованию не подлежит»⁵.

Схожее по смыслу положение закреплено и в статье 1194 Гражданского кодекса

² Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2009 года № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании». // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30425715 (Дата обращения: 16.01.2024).

³ Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2009 года № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании». // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30425715 (Дата обращения: 16.01.2024).

⁴ Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2009 года № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании». // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30425715 (Дата обращения: 16.01.2024).

⁵ Гражданский Кодекс Республики Узбекистан (Часть вторая) (утверждена Законом Республики Узбекистан от 29 августа 1996 года № 256-1) // URL: <https://lex.uz/docs/180550#195142> (Дата обращения: 16.01.2024).

⁶ Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан, от 20.07.2011 г. № 05 «О применении судами зако-

Республики Армения: «Обязательной долей считается право наследника наследовать, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону. Во время открытия наследства право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети наследодателя, а также дети, супруг и родители наследодателя, признанные в установленном законом порядке инвалидами или недееспособными, или достигшие 60 лет»⁷.

Схожим образом положение об обязательной доле в наследстве урегулировано и в статье 5.20 Гражданского кодекса Литвы: «Дети (усыновленные) наследодателя, супруг (а), родители (усыновители), которые имели право на содержание на день смерти наследодателя, наследуют независимо от содержания завещания половину доли, на которую каждый из них имел бы право в силу закона (обязательная доля), если в завещании не указано больше»⁸.

Аналогичным образом в статье 1241 Гражданского кодекса Украины обозначен состав обязательных наследников и размер обязательной доли в наследстве. Вместе с тем украинский законодатель устанавливает возможность для суда уменьшить размер «обязательной доли в наследстве с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, имеющих существенное значение»⁹. При этом не уточняется перечень обстоятельств, при которых возможно уменьшение размера обязательной доли в наследстве, что, на наш взгляд, может вызвать трудности при реализации на практике этой нормы.

Киргизский и таджикский законодатели таким же образом подошли к определению состава обязательных наследников, но в то же время иначе определили размер обязательной доли в наследстве: «не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)». В Гражданском кодексе Респуб-

лики Таджикистан к обязательным наследникам отнесены также отчимы и мачехи¹⁰¹¹.

Российский и белорусский законодатели аналогично подойдя к определению круга обязательных наследников, в то же время в отличие от казахстанского гражданского законодательства предусмотрели, что «право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана» (п.2 ст. 1149 ГК РФ)¹², «обязательная доля выделяется из незавещанной части имущества, а если его недостаточно, то и за счет завещанного имущества» (абзац 2 пункта 2 ст. 1064 ГК Республики Беларусь)¹³.

Следует отметить, что общим для законодательства исследуемых стран в рассматриваемой сфере является то, что право на обязательную долю в наследстве принадлежит лицу не независимо от воли завещателя даже в случаях, когда данное лицо не указано в завещании. Как уже упоминалось выше, такие положения гарантируют защиту прав несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, а также его нетрудоспособных супруга, родителей и иждивенцев [13, с.63].

Таким образом, исходя из схожести норм, регулирующих исследуемые правоотношения, и смысла отдельных положений изученных статей, можно вывести определение обязательной доли в наследстве общее для гражданского законодательства рассматриваемых стран. Под обязательной долей в наследстве понимается та часть наследственного имущества, которая в установленном в законе порядке обязательно переходит к лицам, которые имеет на нее право по закону вне зависимости от содержания завещания.

нодательства о праве наследования» // URL: <https://lex.uz/docs/2414323> (Дата обращения: 16.01.2024).

⁷ Гражданский Кодекс Республики Армения от 28 июля 1998 года №3P-239. » // URL: http://www.parliament.am/law_docs/050598HO239rus.html?lang=rus#R11 (Дата обращения: 16.01.2024).

⁸ Гражданский кодекс Литовской Республики от 18.07.2000 г. // URL: // <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/AIS.245495> (Дата обращения: 16.01.2024).

⁹ Гражданский кодекс Украины №435-IV от 16 января 2003 г. // URL: // <http://kievgrad.info/page/1/628> Дата обращения: 16.01.2024).

¹⁰ Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 5 января 1998 года № 1 (Часть II) // URL: // <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/5> (Дата обращения: 16.01.2024).

¹¹ Гражданский Кодекс Республики Таджикистан (часть третья) 1 марта 2005 года № 84 // URL: // http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=5870&conttype=2. (Дата обращения: 16.01.2024).

¹² Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья). // URL: // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/(Дата обращения: 16.01.2024).

¹³ Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года № 218-3. // URL: // https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30415161. (Дата обращения: 16.01.2024).

Заключение

Подводя итоги исследования роли института обязательной доли в наследстве, следует отметить, что этот вид наследственных правоотношений основан на двустороннем сочетании имущественных интересов - личности и государства. Концептуализация определения обязательной доли в наследстве позволила сформулировать авторскую дефиницию: под обязательной долей в наследстве понимается та часть наследственного имущества, которая в установленном в законе порядке обязательно переходит к лицам, которые имеют на нее право по закону вне зависимости от содержания завещания.

Важное значение для объективной характеристики имущественных и некоторых неимущественных отношений по поводу приобретения обязательной доли в наследстве имеет анализ элементного состава правоотношения по реализации права на обязательную долю в наследстве. В данном контексте правоотношения по реализации права на обязательную долю в наследстве уникальны, характеризуются качественной самостоятельностью в парадигме юридических связей, очерчивающих структуру:

- 1) круг субъектов завещания (обязательный наследник и иные наследники);
- 2) специфичный объект;
- 3) содержание правоотношения - действия по принятию необходимой доли и иные действия, предпринимаемые субъектами правоотношения по реализации права на обязательную долю в наследстве [14, с.160].

Кроме того, наше исследование позволило выявить факторы, определяющие важность применения обязательной доли в наследственном праве:

Прежде всего, обязательная доля в наследстве служит защите интересов слабых и уязвимых членов семьи, таких как несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, инвалиды, пожилые люди и лица, неспособные самостоятельно обеспечивать свое существование, гарантируя им определенную часть наследства, что позволяет избежать полного лишения наследства этих категорий наследников и тем самым обеспечивая им минимальную материальную обеспеченность для удовлетворения их основных потребностей и условий жизни.

Во-вторых, применение обязательной доли способствует справедливому распределению наследства, особенно в случаях, когда умерший оставил все или значительную часть наследства другим наследникам в сво-

ем завещании, и тем самым предотвращает возможное неравенство и дискриминацию в отношении законных наследников. Также обязательная доля в наследстве обеспечивает определенную равномерность распределения наследуемого имущества между близкими родственниками. Это связано с идеей о том, что близкие родственники имеют особый статус в отношении наследования и должны получать минимальное наследство, чтобы обеспечить свои основные потребности и уберечь их от страданий из-за нехватки финансовых средств.

В-третьих, обязательная доля помогает сохранить семейные узы и положительное мнение в обществе, поскольку позволяет предоставить определенную долю наследства близким родственникам, поэтому особенно важно защитить интересы детей и супругов. Это также предотвращает полное лишение определенных членов семьи права наследования и способствует передаче собственности от одного поколения к другому, тем самым сохраняя связь между предыдущим и последующими поколениями [11, с.125]. Также справедливое распределение наследства может помочь предотвратить семейные разногласия и конфликты из-за финансовых вопросов.

В-четвертых, обязательная доля также служит средством предотвращения обхода закона и несправедливого распределения наследства. В некоторых случаях, если бы не было обязательной доли, люди могли передать или продать свое имущество перед смертью, чтобы избежать передачи законным наследникам их доли.

В-пятых, обязательная доля в наследстве помогает определить минимальный социальный стандарт, который должен быть обеспечен близким родственникам. Это гарантирует, что даже если наследодатель изъявил свою волю распределить имущество в определенном порядке, определенный процент его имущества будет выделен для удовлетворения основных потребностей наследников.

В-шестых, определение понятия обязательной доли в наследстве в законодательстве создает четкие правила и стандарты, которыми могут руководствоваться наследники и завещатели. Это способствует предсказуемости и стабильности в делах о наследовании, снижает вероятность возникновения споров и судебных тяжб.

В-седьмых, обязательная доля также может служить защитой интересов самого наследодателя, поскольку в некоторых случаях

она позволяет наследодателю гарантировать, что определенные члены семьи будут обеспечены, несмотря на возможные претензии или оспаривание завещания в будущем.

Таким образом, обязательная доля имеет значительное правовое и социальное значение в наследственных правоотношениях, по-

скольку служит средством защиты интересов наследников и поддержания справедливости при распределении наследства. Ее присутствие помогает поддерживать стабильность в обществе и семейных отношениях, обеспечивая минимальную финансовую поддержку законным наследникам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Трапезникова А.В. *Наследование обязательной доли: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. – "Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право" - Москва, 2010. - 175 с. [электронный ресурс]. - Режим доступа: // <https://www.dissercat.com/content/nasledovanie-obyazatelnoi-doli> (Дата обращения: 16.01.2024).*
2. Волос А. А. *Ограничение свободы завещания: сравнительно-правовое исследование // Наследственное право. 2017. № 3. с. 39–42.*
3. Казарян Э. А. *Соотношение понятий «свобода» и «права человека» // Молодой ученый. 2019. № 21 (259). С. 337.*
4. Сербин М.В., Демидова А.А. *Соотношение свободы завещания и правил об обязательной доле в наследстве // Закон. Право. Государство. -2020. - №3 (27). – с.143-147.*
5. Кожокар Е. В., Передерко В.В. *Обязательная доля в наследстве как форма реализации конституционного принципа социальной справедливости [электронный ресурс]. - Режим доступа: // <http://clj.niuoua.od.ua/archive/21/6.pdf>. (Дата обращения: 16.01.2024).*
6. Козловская Л.В. *Система надлежащих способов защиты прав на обязательную долю в наследстве [электронный ресурс]. - Режим доступа: // <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-nadlezhaschih-sposobov-zaschity-prava-na-obyazatelnuyu-dolyu-v-nasledstve> (Дата обращения: 16.01.2024).*
7. Оганесян А.В. *Вопросы назначения обязательной доли в наследстве // Наукосфера. – 2021. - №5-1. – с.306-311*
8. Отрохов А. *Обязательная доля в наследстве при наличии завещания. Понятие размер и расчет доли / А. Отрохов // Логос. Правовой центр. – 2018. - [электронный ресурс]. - Режим доступа: // <http://logos-pravo.ru/articles/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-nalichii-zaveshchaniya-ponyatie-razmer-i-raschet-doli>*
9. Никифоров А.В. *Правовое регулирование обязательной доли в наследственном законодательстве России и США // Бизнес в законе. - М.: Изд. Дом "Юр-ВАК". - 2011. - Выпуск 2. - с. 62-65.*
10. Щербина Н.В. *Свобода завещания и случаи ее ограничения. - Законодательство. - 2010. - № 5. - с. 23-29.*
11. Хворикова А.В. *Обязательная доля в наследстве и проблемы, связанные с ее выделением. - Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. – 2010. - №3. – 124-126.*
12. Нукушева А.А., Жакып-Жан А.Т. *Право на обязательную долю в наследстве по законодательству Республики Казахстан // Актуальные проблемы современности (Серия «Юриспруденция»). – 2018. - № 3 (21). – С.59-63.*
13. Нукушева А.А. *Право на обязательную долю в наследстве: сравнительно-правовой анализ. - Вестник Карагандинского университета. Серия Право. – 2020. - №3 (99). - С. 59-65.*
14. Евсеев Е.Ф. *Ограничение права на обязательную долю в наследстве: в поисках баланса прав и законных интересов наследников. – Закон. – 2023. - №2. – С. 155-171.*

REFERENCES

1. Trapeznikova A.V. *Nasledovanie objazatel'noj doli: dis. ... kand. jurid. nauk: 12.00.03. – "Grazhdanskoe pravo; predprinimatel'skoe pravo; semejnoe pravo; mezhdunarodnoe chastnoe pravo" - Moskva, 2010. - 175 s. [jelektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: // <https://www.dissercat.com/content/nasledovanie-obyazatelnoi-doli> (Data obrashhenija: 16.01.2024).*
2. Volos A. A. *Ogranichenie svobody zaveshhanija: sravnitel'no-pravovoe issledovanie // Nasledstvennoe pravo. 2017. № 3. S. 39–42.*

3. Kazarjan Je. A. *Sootnoshenie ponjatij «svoboda» i «prava cheloveka» // Molodoj uchenyj. 2019. № 21 (259). S. 337.*
4. Serbin M.V., Demidova A.A. *Sootnoshenie svobody zaveshhanija i pravil ob objazatel'noj dole v nasledstve // Zakon. Pravo. Gosudarstvo. -2020. - №3 (27). – S.143-147.*
5. Kozhokar' E. V., Perederko V.V. *Objazatel'naja dolja v nasledstve kak forma realizacii konstitucionnogo principa social'noj spravedlivosti [jelektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: // <http://clj.nuoua.od.ua/archive/21/6.pdf>. (Data obrashhenija: 16.01.2024).*
6. Kozlovskaja L.V. *Sistema nadležashhih sposobov zashhity prav na objazatel'nuju dolju v nasledstve [jelektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: // <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-nadležashhih-sposobov-zashhity-prava-na-obyazatel'nuyu-dolyu-v-nasledstve> (Data obrashhenija: 16.01.2024).*
7. Oganessian A.V. *Voprosy naznachenija objazatel'noj doli v nasledstve // Naukosfera. – 2021. - №5-1. – S.306-311*
8. Otrohov A. *Objazatel'naja dolja v nasledstve pri nalichii zaveshhanija. Ponjatie razmer i raschet doli / A. Otrohov // Logos. Pravovoj centr. – 2018. - [jelektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: // <http://logos-pravo.ru/articles/obyazatel'naya-dolja-v-nasledstve-pri-nalichii-zaveshchaniya-ponyatie-razmer-i-raschet-doli>*
9. Nikiforov A.V. *Pravovoe regulirovanie objazatel'noj doli v nasledstvennom zakonodatel'stve Rossii i SShA // Biznes v zakone. - M.: Izd. Dom "Jur-VAK".- 2011. - Vypusk 2. - S. 62-65.*
10. Shherbina N.V. *Svoboda zaveshhanija i sluchai ee ogranichenija. - Zakonodatel'stvo. - 2010. - № 5. - S. 23-29.*
11. Hvorikova A.V. *Objazatel'naja dolja v nasledstve i problemy, svjaznye s ee vydeleniem. - Vestnik Essentukskogo instituta upravlenija, biznesa i prava. – 2010. - №3. – 124-126.*
12. Nukusheva A.A., Zhakyp-Zhan A.T. *Pravo na objazatel'nuju dolju v nasledstve po zakonodatel'stvu Respubliki Kazahstan // Aktual'nye problemy sovremennosti (Serija «Jurisprudencija»). – 2018. - № 3 (21). – S.59-63.*
13. Nukusheva A.A. *Pravo na objazatel'nuju dolju v nasledstve: sravnitel'no-pravovoj analiz. - Vestnik Karagandinskogo universiteta. Serija Pravo. – 2020. - №3 (99). - S.59-65.*
14. Evseev E.F. *Ogranichenie prava na objazatel'nuju dolju v nasledstve: v poiskah balansa prav i zakonnyh interesov naslednikov. – Zakon. – 2023. - №2. – S. 155-171.*

