

Особенности
наследственного
права в Древнем
Риме

*Общие положения
наследственно
права*

План

- Понятие и содержание наследства
- Наследователи
- Наследника
- Универсальное и сингулярное преемство

Понятие и содержание наследства

- С течением времени сложилась относительно стройная система норм, регламентирующих переход имущества от умершего лица к его наследникам – это и было наследственное право.
- Важнейшим элементом этих отношений выступало наследство или наследственная масса (hereditas)
- Из наследственной массы исключались личные и семейные права наследодателя как в частноправовой сфере, так и в публично-правовых отношениях.
- Наследство не рассматривалось как собственно материальный постоянный объект.

Наследователи

- По римскому частному праву *наследодателя (defunctus, умерший)* понималось как лицо, при жизни являвшееся носителем наследственных прав и обязанностей.
- Составлять завещание могли только те граждане, которые имели *статус своего права без соответствующего его умаления*

Полностью лишены *права завещательной правоспособности (testamenti factio activa)* , были девочки младше 12 лет и мальчики- 14 лет.

Последняя воля римского гражданина признавалась священной , поэтому в обществе сформировался настоящий культ завещания: “Воля завещания –закон ” (Voluntas testatoris pro lege habetur).

К лицам , которые не могли выступать в качестве наследников, т.е. к лицам , не имевшим *наследовательской способности (testamentifactio factio passive)*

Наследники

- Все наследники делились на две большие группы:

Свой (Необходимые)

Чужие (Внешние)

К своим наследникам (sui , свои люди, друзья , родные , родственники)

К чужим наследникам (extranei heredes, от extraneus , посторонний , чужой)

- Субъектами наследственного права выступали римские граждане и корпорации, в том числе , государство, муниципии и различные коллегии.
- Наследование в римском праве было представлено в нескольких видах:
 1. В зависимости от объема наследственной массы наследование могло быть полным (или универсальным) и частичным (или сингулярным)
 2. В зависимости от юридической силы различалось наследование по закону и по завещанию.

Универсальное и сингулярное преемство

- Универсальное преемство (per universitatem)
- Сингулярное преемство (от singularis, одиночный , отдельный)
- Наследование –это преемство всех прав наследователя.

Наследование по Закону

План

- Обусловленность наследования по закону
- Преторское наследование
- Юстиниановское Законодательство

Обусловленность наследования по закону

- *Наследование по закону* (successio legitima) происходило в том случае, если не было соответствующего завещания, либо оно было не действительным.
- По Закону XII таблиц все наследники делились на три категории:
 1. *Свои наследники* (heredes sui)
 2. *Ближайшие агнаты* (agnatus proximus)
 3. *Иные родственники* (gentiles)

- Могло случиться так , что наследников имущества умершего лица не было либо они по тем или иным причинам от принятия наследственной массы.
- В конце республиканского периода такое имущество стало рассматриваться в качестве *вымороченного* (*bonum vacans*, пустое добро).

Преторское наследование

- Первый класс (unde liberi, из детей)
- Второй класс (unde legitimi, из законных)
- Третий класс (unde cognati, из кровных родственников)
- Четвертый класс (unde vir aut uxor)

Юстиниановское законодательство

- Первый класс- нисходящие родственники (descendentes, спускающиеся)
- Второй класс –восходящие родственники (ascendetes, поднимающиеся)
- Третий класс –боковые родственники (infinitum,бесконечность)
- Четвертый класс – все остальные боковые родственники без ограничения степеней , которые наследовали все в равных долях.
- Пятый класс- переживший супруг .

Наследование

по завещанию

План

- Понятие и виды наследования по завещанию
- Недействительность завещания
- Обязательная доля

Понятие и виды наследование по завещанию

- *Наследование по завещанию* (ex testamento)
- *Завещание* (testamentum ,завещание , завет.)
- Требовалось , чтобы наследодатель в завещание указал конкретное лицо, которое будет преемником его имущества :
“Приказываю , чтобы наследником был N” (N heredem esse jubeo) или “Делаю наследником N” (N heredem facio) , или “Устанавливаю наследником N ” (N heredem instituo)

Завещание различались по способам своего составления :

- устные (*testamentum per nuncupationem*)
- Письменные (*testamentum per scripturam*) и

В глубокой древности распоряжение на случай смерти глава семейства мог сделать в рамках трех самых распространенных процедур

- На священном собрании
- Не посредственно перед сражением
- Посредством обряд манципации.

Со временем явный формализм стал уходить в прошлое .

Завещание можно было составлять более простыми способами.

- Частная – завещание не нуждалось в удостоверении органов государственной власти (волеизъявление на случай смерти)
- Публичная – завещание готовилось в специальном присутственном месте с ведением протокола и хранилось в особом порядке.

По общему правилу , подготовленное письменное завещание запечатывалось, подписывалось семью свидетелями (не знающими его содержания) и передавалось на хранение в городскую казну или нотариусу.

Ближе к классическому периоду появляется еще одна форма выражения волеизъявления на случай смерти(*mortis causa*)

Недействительность завещания

По тем или иным основаниям составленное завещание иногда не могло быть признанным действующим

- Ничтожное завещание (testamentum nullum)
- Незаконное завещание (testamentum injustum)
- Прерванное завещание (testamentum ruptum)
- Неутвержденное завещание (testamentum irritum)
- Тщетное завещание (testamentum deslitum)
- Отмеченное завещание (testamentum rescissum)

Обязательная доля

- Иногда бывало так , что наследодатель составлял такое завещание , в котором ближайшие родственники устранялись от наследования , хотя бы и путем формального правильных оснований лишения наследства.
- Римское право знало институт *необходимого наследования* , содержанием которого была обязательность указания в своем завещании ближайших родственников по закону.
- Случаи лишения наследства кого-то из необходимых наследников требовали существенных оснований и объяснений.

- В противном случае обойденные наследники могли опротестовать завещание даже при жизни наследодателя. Такое требование предоставления наследства именовалось *обязательной долей (porto debita)*
- До Юстиниана необходимая доля при любых ситуациях составляла $\frac{3}{4}$ наследства.

Завещательные
отказы в рамках
сингулярного
преемства: Легаты и
Фидеикоммиссы

План

- Понятие и содержание легатов.
- Фидеикомиссы

Понятие и содержание легатов

- Древнейшей формой сингулярного наследования были легаты.
- Легаты (legatum ,завещательный отказ)
- Реализация легата проходила два этапа
На первом этапе , который начинался в момент смерти завещателя –назывался – время начала легата (dies legati cedens)
На втором этапе -времени наступление легата (dies legati veniens)

По существующему порядку легатарий получал свою долю только после уплаты наследства всех лежащих на нем долгов .

В римской юридической практике было выработано четыре вида легатов в зависимости от способа их назначения:

- Виндикационный иск – *legatum per vindicationem*
- Завещательный отказ , оформляемый посредством донации- *legatum per danationem*
- Завещательный отказ , приобретаемый посредством дозволения –*legatum sinendi modo*
- Завещательный отказ посредством предварительного выделения части имущества не посредством легатариию –*legatum per preeseptionem*

Фидеикомиссы

- В императорский период появилась другая форма наследственного отказа , смягчавшая формализм древнего права ,которая называлась фидеикомиссы (fideicommissa , порученное совести)

Разновидностями фидеикомисса были универсальные и семейные завещательные отказы.

- Универсальные фидеикомиссы
(fideicommissum hereditatis)
- Семейный фидеикомисс
(fideicommissum familiae relictum)

Со времени Октавиана Августа фидеикомисс был узаконен и приравнен к дарственным.

Открытие ,
принятие и
защита
наследства

Открытие и принятие наследства

- В отличие от открытия наследства , которое наступало в день смерти наследователя и было связано с правом соответствующих лиц принять наследство .
- Вступление в наследство представляло собой изъятие воли конкретных лиц принять отписанную наследственную массу.

- В период между открытием наследства и его принятием наследниками , т.е. в ситуации , когда имеющие право на принятие наследства лица еще не вступили в фактическое обладание им , само наследство наз. Лежачим (*hereditas jacens*)
- В древности действовал принцип однократности призвания к наследованию по закону .

Переход наследования

- Перехода права наследования к наследователям лица ,которое было указано в завещание ,но не пережило завещателя ,которая называлась наследственной трасмиссией.
- Достаточно распространенным была завещательная субституция (substitution , замещение)

- Обычная
- Популярное
- Квазипулярная
- Фидеикоммиссарная