

Составили:

д.и.н., профессор Личман Б.В.,

Мхитарян С.А.

РИМСКОЕ ПРАВО

Тема 7: Наследственное право

План

1. Понятие наследование
2. Виды наследования
3. Наследование по завещанию
4. Наследственная или обязательная доля (ограничение свободы завещательных распоряжений)
5. Наследование по закону
6. Принятие наследство
7. Легаты и фидеикомиссы.
Завещательные отказы

1. Понятие наследования

Наследование (hereditas, successio) — это переход имущества умершего лица к другим лицам.

Наследование имеет три понятия:

- **наследство** (hereditas) - переходящее ввиду смерти собственника имущество;
- **наследодатель**, т.е. лицо, смерть которого обусловил а наследование (в римских источниках - defunctus «умерший»);
- **наследник** - лицо, приобретавшее наследственное имущество (heres).

Римское наследование являлось универсальным, наследник приобретал все имущественные права и обязанности наследодателя, в том числе отвечал по долгам наследства.

Возникло и понятие особого «единичного» - **сингулярного** преемства, наследник приобретал только отдельные права на определенные вещи наследодателя.

2. Виды наследования

Два основных вида наследования:

- **наследование по завещанию**
(hereditas, successio testamentaria),
считалось **первостепенным**;
- **наследование по закону**, оно
называлось «наследование при
отсутствии завещания» (successio ab
intestate), «законное наследство»
(hereditas legitima).

**Помимо того в римском
наследственном праве развились
два порядка наследования:**

- по цивильному праву;
- по праву преторскому.

3. Наследование по завещанию (testamentum)

Собственник сам определял, к кому и в каком объеме после его смерти переходят входящие в это имущество права и обязанности.

Волевой акт собственника назывался **завещанием** (testamentum).

Цивильное право имело три способа составления завещаний:

- а) провозглашение завещателем своей
предсмертной воли в народном
собрании (по куриям);**
- б) воином - в военном строю перед
сражением;**

в) «посредством меди и весов», манципацией, в ходе которой наследственная масса переходила в собственность особого доверенного лица, которое на время выступало носителем воли собственника и в случае смерти последнего должно было, реализуя эту волю, распорядиться «приобретенным» имуществом соответственным образом.

В последнем случае к обычным формулам, произносимым при манципании, прибавлялось дополнение, где определялась судьба имущества, - это и являлось, по сути дела, завещанием.

Претор, использовав этот порядок, оставил от него одну лишь дополнительную формулу, она называлась **puncipatio**.

С переходом же к письменной форме ее изложения (с появлением папируса, пергамента) она получает и другое название - **testamentum**. Упрощалась и вся завещательная процедура.

В постклассический период различали завещания:

- частные;
- публичные.

Частные - как устные, так и письменные - составлялись в присутствии семи свидетелей.

Публичные завещания совершались перед магистратом, судом или императором, обязательно заносились в протокол, получая таким образом и письменное оформление.

Главное условие составления завещания - наличие у наследодателя **активной завещательной способности.**

Ее не было у умалишенных,
несовершеннолетних, расточителей, а
также у всех подвластных за
исключением состоявших на военной
службе.

Основной элемент завещания -
определение наследников, которые
при этом должны были обладать
**пассивной завещательной
способностью.**

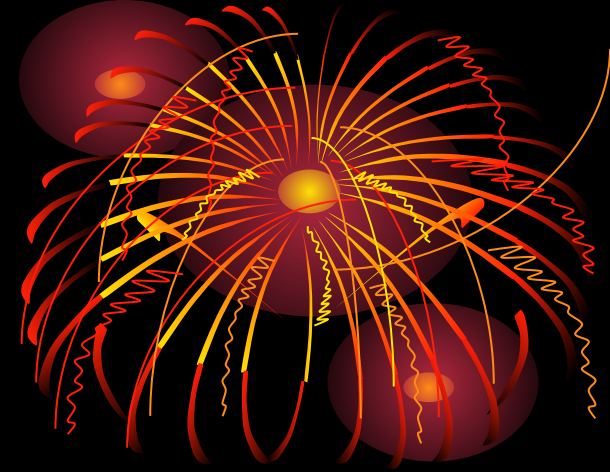
Такая способность не признавалась за
пeregринами и объединениями, не
было ее и у рабов; однако выделение
рабу хотя бы части наследства
превращало его в вольноотпущенника
- волей завещателя, если в завещании
и не имелось на этот счет никаких
прямых указаний.

Закон Вокония (169 г. до н. э.)
запретил завещать крупные состояния
женщинам, за исключением жриц-
весталок.

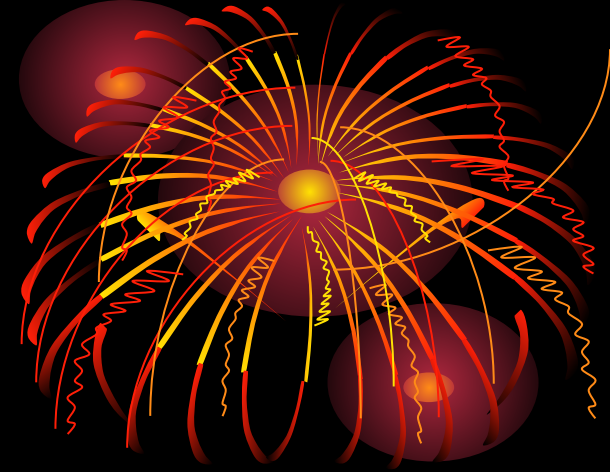
Одновременно с назначением непосредственного наследника допускалось и подназначение наследников - субституция - на случай отпадения назначенного наследника вследствие его смерти или других причин.

4. Наследственная или обязательная доля

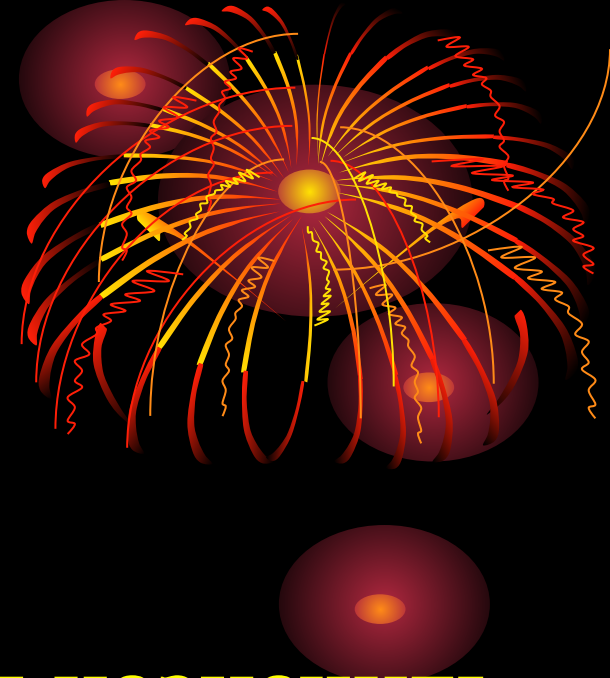
Сограничение свободы завещательных распоряжений



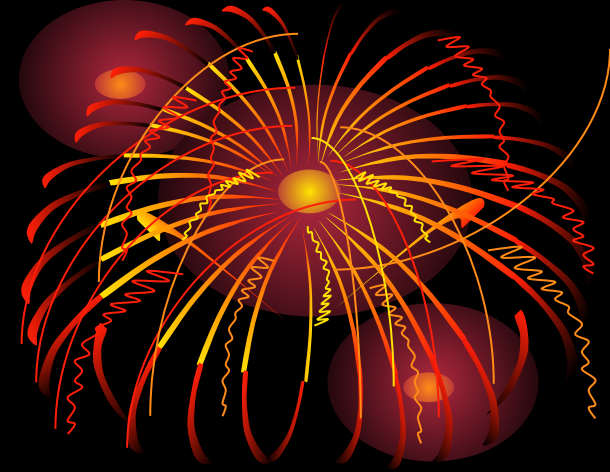
В древний период завещатель имел полную свободу распоряжения наследственным имуществом.



Ограничение состояло в том, что он не должен был обходить молчанием своих непосредственных подвластных лиц.



Наследодатель должен был назначить их наследниками, либо устранить.



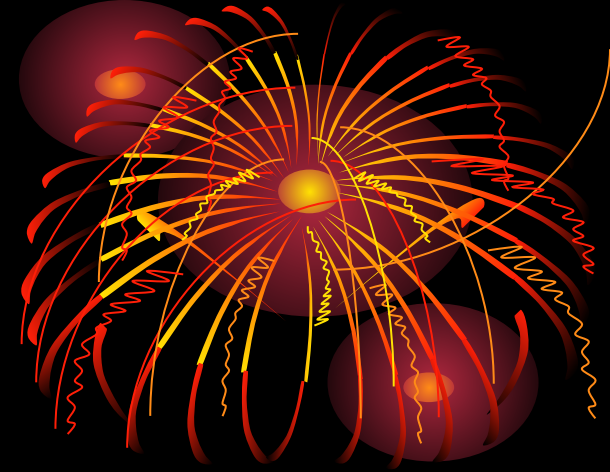
Сыновья должны быть устранены поименно (остальных можно было исключить общей фразой), в противном случае завещание являлось недействительным.



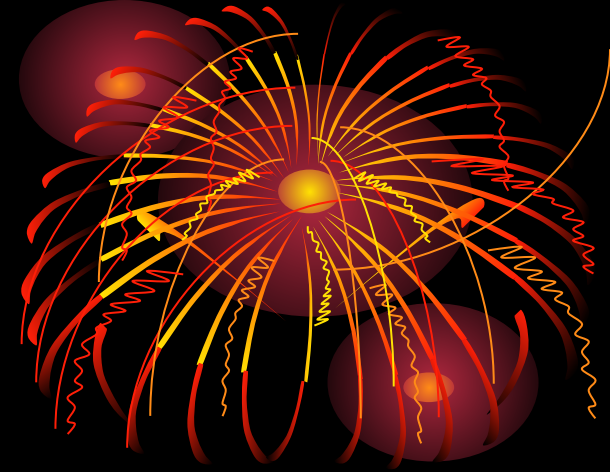
В дальнейшем в интересах близких
родственников начинается
ограничение свободы завещательных
распоряжений.

В классический период близкие родственники в любом случае имели право на **обязательную долю** в наследстве, т.е. завещатель мог распорядиться лишь той наследственной массой, которая оставалась за вычетом обязательной доли близких родственников.





**Это были нисходящие (дети, внуки),
а за их отсутствием - другие
родственники (отец, мать, боковые
родственники, т.е. полнородные и
единокровные братья и сестры).**



Доля эта, по утвердившемуся правилу, должна была составлять для каждого из необходимых наследников не менее $1/4$ того, что он получил бы при наследовании по закону.

5. Наследование по закону

Если не было завещания или оно признавалось недействительным, наступало наследование по закону.

В древности в основе передачи имущества лежали интересы большой патриархальной семьи, фамилии.

Наследниками по закону признавались только те, кто был членом семьи.

Среди наследников по закону, исходя из XII Таблиц, были: а) *sui heredes*, б) *agnati proximi*, в) *gentiles*.

В первую группу **sui heredes** («свои наследники») входили лица, состоявшие под властью наследодателя: жена, дети, усыновленные, внуки от ранее умерших сыновей (по праву представления).

Имущество между ними делилось поровну, лишь внуки должны были делить между собой долю своего отца.

Ко второй группе - **agnati proximi** («ближайшие агнаты») относили братьев, сестер, а также мать умершего - всех, кто жил когда-то в доме отца, под одной крышей, под властью одного домовладыки.

К третьей группе, и к третьей очереди, относились **gentiles** - родственники, которые не были членами семьи, но являлись «сородичами», членами рода наследодателя.

С разложением патриархальной семьи (пришла частная) изменился и порядок наследования по закону.

По мере постепенного вытеснения принципа агнатского родства когнатским родством отнесены к наследниками.

Первой очереди, кроме *sui heredes*, были включены и эмансипированные сыновья и дети, отданные в усыновление в чужую семью.

Они объединялись термином **liberi** (лат. *liber* - свободный, вольный, но еще и прямой, благородный) и «прямые наследники».

Наследниками второй очереди, по преторскому праву, были **legitimi** («законные») - сюда входили все агнаты, а также патрон умершего вольноотпущенника.

**Третья очередь наследников -
cognati, все кровные родственники
наследодателя до шестой степени
родства.**

**Четвертая очередь была
представлена пережившими мужем
- женой (vir et uxor).**

В праве юстиниановой поры об агнатах вообще не упоминается, говорится лишь о когнатских родственниках, которые разделены были на пять очередей законных наследников:

- первая очередь - все нисходящие родственники умершего; каждое поколение после первого наследует по праву представления;

- вторая очередь - все **восходящие родственники**, а также **родные братья и сестры умершего**; при этом **близкие родственники** устраняют от наследования **родственников более отдаленных** (например, дед - прадеда);

- третья очередь - **неполнородные братья и сестры умершего**, в том числе - по праву представления - и их **ПОТОМСТВО**;

- четвертая очередь - все прочие
кровные родственники - и здесь
более близкая степень родства
устраняет более отдаленную;

- пятая очередь - переживший супруг.

6. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВО



Процесс перехода наследства делится на две стадии: **открытие наследства** и **принятие наследства.**

Открытие наследства происходило со смертью наследодателя. По гражданскому праву, лица, входившие в состав семьи покойного, принимали наследство сразу же, в момент открытия.

Наследники, не принадлежавшие к семье наследодателя, приобретали наследство путем изъявления воли; могли и отказаться от него (поскольку наследовались не только права, но и обязанности умершего, в частности, его долги).

Вступление в наследство
совершалось в торжественной форме.

По преторскому праву приобретение наследства происходило иначе.

Моментальное вступление
исключалось.

Не стало различия между категориями наследников, которые жили с наследодателем до момента его смерти или не жили.

Правовые последствия принятия наследства в различные периоды развития римского права изменялись.

По гражданскому праву имущество наследника сливалось с имуществом наследодателя, что часто было невыгодно для наследника, если наследство было обременено долгами.

Поэтому претор стал предоставлять наследникам особую льготу, по которой наследство не сливалось с имуществом наследника до выплаты долгов наследодателя.

При Юстиниане по этой же причине была введена еще одна льгота для наследников - опись всего наследственного имущества, из которого наследник только и отвечал по долгам наследства.

8. Легаты и фидеикомиссы (fideicommissa).

Завещательные отказы

В завещании наследодатель мог, назначив наследника, обязать его передать вещь или совершить какое-либо действие в пользу третьего лица. Эти распоряжения назывались **легаты, или отказы.**

В императорское время появилась
форма отказов - **фидеикомиссы.**

Возникли из неформальных соглашений, когда наследодатель перед смертью обращался к наследнику с просьбой выполнить что-либо или передать что-либо третьему лицу.

Сначала такие отказы не имели юридической силы, были основаны лишь на доверии (fides) - отсюда их название.

Однако уже при Августе они
получили юридическую защиту.

Со временем легаты и фидеикомиссы
сблизились, и Юстиниан объединил
их в один институт — отказы.

В форме фидеикомисса можно было передать и все наследство в целом - так называемый **универсальный фидеикомисс**.

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Игнатенко А.В. Основы римского права. Учебное пособие. Екатеринбург, 2006.
2. Игнатенко А.В. Римское частное право. Учебно-методический комплекс. 2006.

3. Иванов А.А. Римское право.
М., 2008.

4. Новицкий И.Б. Римское право.
Изд-во Юрайт. М., 2011.

Дополнительная литература

1. Астапенко П. Н. Римское частное право. Учеб. Пособие. М., 2001.
2. Омельченко О. А. Римское право. Учебник. М., 2000.
3. Римское частное право. Конспект лекций в схемах. М., 2000.
4. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. Учебник. / Под общей ред. Д. В. Дождева. М., 2000.