

ТЕМА 8

**РИМСКОЕ
НАСЛЕДСТВЕННОЕ
ПРАВО**

***Communio est mater
rixarum***

***Общее (имущество) – мать
раздора***

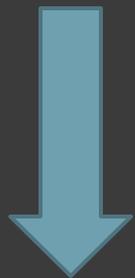
ПЛАН ЛЕКЦИИ

- ◎ Понятие и содержание наследства
- ◎ Наследование по завещанию
- ◎ Наследование по закону
- ◎ Завещательные отказы
- ◎ Защита наследственных прав

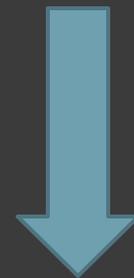
ВОПРОС 1

**ПОНЯТИЕ И
СОДЕРЖАНИЕ
НАСЛЕДСТВА**

Наследование — это переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам (наследникам).



**Универсальное
преемство
(сукцессия)**
- посредством
завещаний и по
закону



**Сингулярное
преемство
(сукцессия)**
- посредством
завещательных
отказов

НАСЛЕДСТВО (hereditas)

- есть составная вещь, состоящая из имущественных прав и обязанностей наследодателя, передающаяся одному или несколькими лицам

Наследственная масса

- имущество наследодателя
- имущественные права и обязанности
- в гражданском праве – статус *pater familias* (!!!), включая обязанности организации семейного культа.

Не входят:

личные права и обязанности
(за исключением *patria potestas* в
гражданском праве)

Наследственно-правовые отношения возникают:

- ⦿ наследодатель был дееспособный (только при наследовании по завещанию);
- ⦿ передаваемые вещи могли быть предметом наследства;
- ⦿ был законный наследник;
- ⦿ этот наследник был способен принять наследство;
- ⦿ наследник заявлял о принятии наследства.

Структура наследственно- правовых отношений

- ◎ Субъекты: наследник,
наследодатель
- ◎ Объект – наследство
- ◎ Права и обязанности наследника и
наследодателя

Наследодатель (de cuius)

- ◎ лицо со своим правом, которое при жизни может быть носителем наследственных прав и обязанностей;
- ◎ Не могли быть наследодателями:
 - юридические лица;
 - латины (по завещаниям);
 - лица с чужим правом (если не обладали пекулием);
 - частные рабы.



Наследник (heres)



- физическое лицо, которое живо на момент открытия наследства (мужчины, женщины, рабы);
- *postum* - зачатый, но не родившийся ребенок (по завещанию);
- юридическое лицо;
- церковь (в христианский период).

Права и обязанности наследника и наследодателя

Права и обязанности наследодателя, требования к наследодателю зависят от вида наследования: по завещанию или по закону (см. вопросы 2 и 3)

Наследник:

- вправе принять наследство или отказаться от него;
- обязан выполнить соответствующие действия по завещательному отказу (см. вопрос 4.)

Процедура наследования

1

**ОТКРЫТИЕ
НАСЛЕДСТВА
(delatio)**



со смертью
наследодателя

2

**ПРИНЯТИЕ
НАСЛЕДСТВА
(hereditatis)**



прямое и
недвусмысленное
выражение желания
вступить в права
наследства и принять
обязательства

2

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА

а

Наследник принимает наследство

Наследование по цивильному праву:

-устное заявление при свидетелях или совершение действий, которые указывают на принятие наследства (опись имущества, выплата долгов);

Наследование по преторскому праву:

- Испрашивает у претора (ввод во владение или интердикт *quorum bonorum*);

Наследование по законодательству Юстиниана:

- Заявление в магистратуру.

2

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА

б

Наследник не принимает наследство

Нет других наследников

Выморочное наследство

В течение 30 лет нет притязаний - в собственность казны.

Есть другие наследники

Приобретают другие наследники по закону или завещанию.

Искл.: наследственная трансмиссия

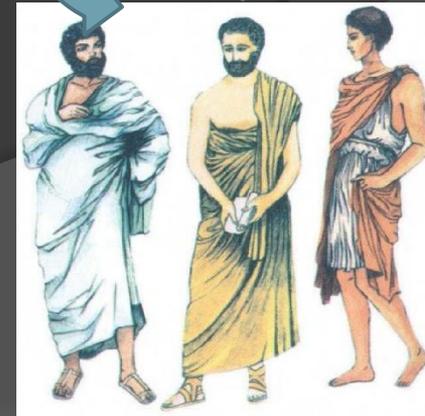
Наследственная трансмиссия

- право наследников не принявшего наследство лица на получения наследства.

В классическом праве не допускалась.

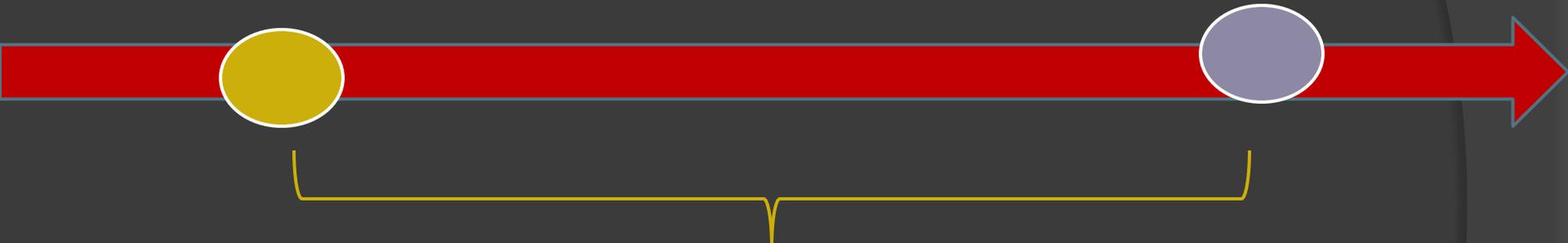
В постклассическом праве:

- Отец малолетнего сына, в пользу которого было оставлено наследство, принимал его (*transmissio ex capite infantiae*)
- Если лицо погибает в течение года, не успев принять наследство, право наследовать получают его наследники (*transmissio Justinianeae*)



**ОТКРЫТИЕ
НАСЛЕДСТВА
(delatio)**

**ПРИНЯТИЕ
НАСЛЕДСТВА
(hereditatis)**



ЛЕЖАЧЕЕ НАСЛЕДСТВО

- Открытое , но еще не принятое
наследство

ВОПРОС 2

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Наследники по завещанию имеют приоритет перед наследниками по закону.

Наследование по закону только в том случае, если нет завещания или оно недействительно

Завещание – это правомерная фиксация нашего намерения, составленного в торжественной форме с тем, чтобы оно имело силу после нашей смерти (Ульпиан)

ЗАВЕЩАНИЕ (testamentum)

одностороннее распоряжение на случай смерти, которое содержит назначение наследника.

Условия совершения завещания:

- ◎ способность завещателя к совершению данного акта (завещательная правоспособность);
- ◎ соблюдение установленной законом формы завещания;
- ◎ надлежащее назначение наследника в завещании.

Завещательная правоспособность

не обладали:

- ⦿ перегрины;
- ⦿ подвластные дети (иск. - распоряжение военным и квазивоенным пекулием);
- ⦿ женщины до II в. н.э.;
- ⦿ лица, подвергнутые инфамии за клевету, а также еретики и вероотступники;
- ⦿ малолетние, душевнобольные и расточители;
- ⦿ рабы;
- ⦿ глухонемые и лица, которые в силу физических недостатков не способны выразить свою волю в предписанной законом форме.

ФОРМА ЗАВЕЩАНИЯ

В архаический период

Testamentum calatis comitiis – завещание, которое оглашалось публично в священных комициях (созывались 2 раза в год);

Testamentum in procinctu – завещание, которое оглашалось перед началом сражения;

Testamentum per as et libram – завещание посредством меди и весов (воображаемая продажа семьи другу с распределением имущества)

ФОРМА ЗАВЕЩАНИЯ

В преторском праве

распространяются письменные завещания

Юстиниановское право

**ЧАСТНЫЕ
ЗАВЕЩАНИЯ**

письменно в
присутствии семи
свидетелей (общее
правило)

**ПУБЛИЧНЫЕ
ЗАВЕЩАНИЯ**

посредством протокола
суда магистрата или
передачи императору на
хранение письменного
распоряжения

НАДЛЕЖАЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДНИКА (heredis institutio)

Titius
heres
esto...

- если наследник не назначен или назначение не имеет силы - завещание недействительно;
- может быть одно или несколько лиц (определяются доли $1/12$, $2/12$ и т.д.)
- *субституция* – назначение дополнительного наследника к основному.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

НИЧТОЖНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

- ⦿ завещатель не может оставлять завещания;
- ⦿ не соблюдена форма;
- ⦿ не назначен должным образом наследник

ОСПОРИМОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

- ⦿ совершено под влиянием обмана, заблуждения, насилия

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ

- нельзя обойти молчанием ближайших родственников: или выделить равную долю, или причитающуюся минимальную долю.

Лишение наследства (exhereditatio)

- на основании веских оснований (в праве – 14 проступков против публичного порядка) с обоснованием, иначе можно истребовать ИСКОМ.

ВОПРОС 3

**НАСЛЕДОВАНИЕ
ПО ЗАКОНУ**

Наследование по закону

Интестатное наследование

- нет завещания и завещательных отказов
- завещание ничтожно

Необходимое наследование

- завещатель обошел ближайших родственников
- завещатель превысил свои полномочия
- наследник(и) по завещанию не принял наследство

Цивильное право (агнатское родство)

Первая очередь

- прямые агнаты (дети, находящиеся под властью домовладыки)

Вторая очередь

- боковые агнаты (братья, сестры, мать в браке сит ману)

Третья очередь

- все остальные агнаты (редко)

Постклассическое право

(когнатское родство)

Первая очередь

• Дети,
подвластные
• Свободные и
эмансипиро-
ванные,
внуки,
патрон

Вторая очередь

• Восходящие и
боковые
когнаты
(братья,
сестры, отец,
мать)

Третья очередь

• все остальные
когнаты до 5 (7)
степени

Четвертая
очередь

• Супруг
(супруга),
супруга и дети
патрона
вольноотпущен-
ника

Правило:

- более близкие асценденты (мать, отец) исключают более дальних (бабка, дед);
- одинаковые доли имели отец, мать, брат, сестра;
- внуки братьев и сестер получали по праву репрезентации

Асценденты - наследники по восходящей линии.

Репрезентация – переход права наследования к следующей степени родства при отсутствии более близкой

Наследование супруги (супруга)

- Жене выделялась обязательная доля, которой муж не мог лишить ее. Жена вправе пользоваться, но не распоряжаться (до постклассического периода)

ВОПРОС 4

**ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЕ
ОТКАЗЫ**

Сингулярная сукцессия (преемство)

- Переход по наследству прав на отдельные вещи посредством завещательных отказов.

ЛЕГАТ
(legatum)

ФИДЕИКОМИСС
(fideikomissa)

ЛЕГАТ (legatum)

- ⦿ это возложение на наследника по завещанию обязанности исполнения какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (легатариев)

и/или

- ⦿ указание выдать из наследства третьему лицу какую-либо вещь или точно установленную денежную сумму.

Легат устанавливается только
в завещании или кодициллах!

Кодициллы – письменное пожелание наследодателя по распределению наследства, определению судьбы вещей, уточнению воли, изложенной в завещании.

ВИДЫ ЛЕГАТОВ

```
graph TD; A[ВИДЫ ЛЕГАТОВ] --> B[Легат с вещным действием]; A --> C[Легат с обязательственным действием];
```

○ Легат с вещным действием –
Передача
указанной вещи
в
собственность
легатария

○ Легат с
обязательственным
действием –
Обязанность
наследника
исполнить какое-
либо действие, а
легатария –
требовать.

Ограничение легатов:

- Законы 12 таблиц – легат только при отсутствии ближайших агнатов;
- По закону Фурия (200 г. до н. э.) – легат не д.б. более 1 тыс. ассов;
- По закону Вокония (169 г. до н. э.) – легат не д.б. больше доли наследника;
- По закону Фальцидия (40 г. до н.э.) – легат д.б. не более $\frac{3}{4}$ наследства, у наследника должна остаться четверть имущества (фальдициева четверть)

ФИДЕИКОМИСС (fideikomissa)

- ⦿ это доверительное поручение, излагаемое в кодициллах, неформальная просьба к наследнику (фидуциарию) исполнить что-либо третьему лицу (фидеикомиссарю) за счет наследства («поручение совести»).

Черты фидекомиссов:

- фидеикомисс мог быть возложен не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону;
- фидеикомисс устанавливался в более простой форме (например, в виде письма, приложения к завещанию и т. д.);
- фидеикомисс мог быть установлен ранее или позднее самого завещания.

ВОПРОС 1

**ЗАЩИТА
НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ПРАВ**

Цивильное право:

- ◎ специальный иск – petitio hereditatis
- ◎ Объект – наследуемое имущество
- ◎ Истец доказывает свое право на наследство и владение противника

По иску истребовались все вещи, их доходы и приращения, обязательства

Преторское право:

- специальный интердикт – quorum bonorum
- Получал преторский наследник
- Интердиктом он вводился во владение имуществом
- Спустя срок приобретательной давности становился **цивильным владельцем**