**РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**

**ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**ДОМОДЕДОВСКИЙ ФИЛИАЛ**

*Курсовая работа по предмету:*

*Римское право*

*На тему:*

Наследственное право

Выполнил: студент 1 курса

Группы ЮЗ-1У

Корчемный А. М.

Рецензент:Кушнирук С.В.

**Домодедово**

**2001 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение 3
2. Понятие и история наследования 4
3. Наследование по завещанию 6
4. Наследование по закону 9
5. Принятие наследства и его последствия 13
6. Легаты и фидеикомиссы 14
7. Иски о наследстве 16
8. Заключение 17
9. Список использованной литературы 18

В В Е Д Е Н И Е

Целью данной работы является отражение одной из основных частей Римского права - наследственного права.

Римское право оказало могущественное влияние на все дальнейшее развитие законодательства и правовых учений общества, основанного на частной собственности.

Римское право представляет собой одно из важнейших исторических явлений права.

ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ

Основные понятия наследственного права.

Исторические этапы развития римского наследственного права

 Основные понятия наследственного права

Наследованием называется переход имущества умер­шего лица к (одному или нескольким) другим лицам.

Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» показал, что еще в доклассо­вом обществе (при родовом строе) были зачатки наследова­ния. Но подобно тому, как собственность (в экономическом смысле) существовала и до образования классов, государ­ства, права, а право собственности появилось только в клас­совом обществе, с образованием государства, так и наслед­ственное право, как завершение права собственности, появи­лось только с возникновением государства, защищающего и в этом случае интересы господствующего класса.

 Наследование (в тесном смысле) есть преемство уни­версальное. Это значит, что наследник, вступая в на­следство, приобретает единым актом все имущество наследодателя (или, при наличии нескольких наследников, — оп­ределенную долю имущества), как единое целое. Универ­сальный характер наследования проявляется в том, напри­мер, что к наследнику переходят сразу и права и обязанно­сти, входящие в состав наследства, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязан­ности, о существовании которых он и не знал, и т. п.

Наряду с этим, римское право знает и так называемое сингулярное преемство после умершего лица, т. е. предоставление лицу отдельных прав; это — так называе­мые легаты, или отказы, о которых будет сказано ниже.

Наследование возможно было или по завеща­нию или по закону (если завещания данным лицом не оставлено, либо оно признано недействительным, либо на­следник по завещанию не принял наследства).

Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания этих двух оснований наследования (завещания и закона) в одном и том же случае, т. е. недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства — к наследникам но закону (в этом смысл афоризма: «nemо pro parte lestatus pro parte in-testatus decedere potest, т. е. не может быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, *а* в другой части по закону).

 В процессе наследования необходимо различать открытие наследства и вступление в наследство. На­следство открывается в момент смерти наследодателя (на­следовать вообще можно только после умершего фи­зического лица). С открытием наследства определенные лица получают право приобрести наследство, но они еще не становятся в этот момент собственниками вещей, оставших­ся после наследодателя, должниками по его обязательствам и т. д., словом, в момент открытия наследства наследствен­ное имущество еще не переходит к наследникам. Это проис­ходит только в момент вступления в наследство, ког­да наследник выражает волю принять наследство. Необхо­димо, впрочем, заметить, что в древней агнатской семье непосредственные подвластные домовладыки (т. е. дети, а также внуки от ранее умерших детей) считались «не­обходимыми» наследниками и приобретали наследственное имущество, независимо от акта принятия наследства. «Необ­ходимым» наследником был также раб завещателя, который отпускался по завещанию на свободу и назначался наслед­ником.

## Исторические этапы развития римского наследственного права

 В соответствии с характером производственных отно­шений древнейшего Рима и семейным характером в ту пору собственности, все члены семьи считались, несмотря на ши­роту прав, предоставленных главе семьи, как бы участника­ми в семейной общности. Поэтому и после смерти paterfamilias имущество оставалось за агнатской семьей в силу закона. Наследование по завещанию, получив­шее в более позднее время очень широкое применение (так что наследование по закону носило название наследование ab intestato, т. е. после лица, не оставившего завещания), в древнейшую эпоху не имело места. Что же касается насле­дования по закону, то в силу указанного обстоятельства круг законных наследников первоначально определялся по признаку агнатского, родства. Родство по крови (когнатское), как основание для наследования по закону, впервые получи­ло признание в преторском праве и окончательно восторже­ствовало в императорском законодательстве.

 Подобно тому, как в области права собственности в римском праве, наряду с цивильной собственностью, сложи­лась в преторском эдикте так называемая бонитарная собст­венность, и лишь в праве Юстиниана произошла унификация права собственности, так и в области наследования, наряду с цивильной hereditas, установилась преторская bоnо-rum possessio. Разложение агнатской семьи, ослабление от­цовской власти, явившиеся следствием изменения производ­ственных отношений и всего социально-экономического строя, приводило к тому, что передача наследства лицам, увязанным с наследодателем лишь агнатскими отношениями, минуя самых близких кровных родственников, но утративших агнатскую связь (например, эманципированные дети), стала признаваться несправедливой.

С другой стороны, сложные формальности, требовавшиеся по цивильному праву для составления завещания, также стали слишком стеснительными. Эти новые запросы жизни были уч­тены претором. В своем эдикте он стал обещать судебную за­щиту также лицам, которые по цивильному праву не имели права наследовать; равным образом, он объявил, что будет признавать завещания, составленные в более простой форме.

Не имея права отменять нормы цивильного права, претор достигал цели, предоставляя этим новым наследникам владе­ние наследственным имуществом (bonorum possessio). Сначала это признание давалось лишь постольку, поскольку с «преторским наследником» не конкурировал цивильный наследник, если находился цивильный наследник, заявлявший требование о наследстве, наследство передавалось ему, преторский на­следник оказывался sine re, т. е. без наследственного имуще­ства. Но позднее (в эпоху принципата) претор стал обеспечи­вать прочное обладание наследственным имуществом за те­ми лицами, которые признавались им более подходящими наследниками (bonorum possessio cum re). После этого bono­rum possessio стала одним из случаев возникновения бонитарной или преторской собственности.

В императорскую эпоху эти две системы: цивильная hereditas и преторская bonorum possessio — стали постепен­но сближаться том путем, что наиболее старые цивильные наследственные нормы стали изживаться и, наряду с этим, в само цивильное право стали проникать новые положения, построенные на преторских принципах, — например, взаим­ное право наследования матери и ее детей. Окончательное торжество новые принципы наследования получили только в новеллях Юстиниана.

# НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

**Понятие завещания. Условия действительности завеща­ния.**

# Обязательная доля ближайших родственников

 **Понятие завещания**

 Завещанием (testamentum) в римском праве признается не всякое распоряжение лица на случай смерти, а лишь такое, которое содержит назначение наслед­ника. По классическому праву требуется, чтобы такое на­значение было в самом начале завещания. Назначение на­следника составляет существенную часть завещания: если в распоряжении, сделанном на случай смерти, имеются даже исчерпывающие указания, кому и в каких долях должно перейти имущество после смерти данного лица, но никто не назван в этом распоряжении в качестве наследника (никому не дано nomen heredis, имя наследника), завещание недей­ствительно. Назначением наследника, однако, завещание может и не исчерпываться; в нем могут также содер­жаться отказы (легаты), назначены опекуны к малолетним наследникам и т. п.

 Завещание есть односторонняя сделка, т. е. выражение воли только завещателя. То обстоятельство, что завещание получит действительное значение лишь при усло­вии, если назначенный в нем наследник согласится принять наследство, не делает завещания договором, ибо это выра­жение воли наследника имеет место не при совершении заве­щания (как например, согласие одаряемого при одарении), а только после смерти завещателя, как совершенно самостоя­тельный, отдельный от завещания акт. Односторонний ха­рактер завещания проявляется, между прочим, в праве заве­щателя в любое время также односторонне изменить или вовсе отменить завещание.

 **Условия действительности завещания**

 Для совершения завещания требуется специальная способность: testament! factio activa. Такая способность требуется в момент совершения завещания. Такой способно­сти не имеют недееспособные, душевнобольные, расточители, лица, осужденные за некоторые порочащие преступления и пр.

 Форма завещания, чрезвычайно громоздкая в древ­нейшее время, постепенно упрощалась, но все-таки и в праве Юстиниана была достаточно сложной, ввиду требования присутствия семи свидетелей (но письменная форма не была безусловно обязательной). Наряду с частными завещаниями, практиковались публичные, составляемые при участии органа государственной власти, а) путем занесения распоряжения за­вещателя в протокол суда или муниципального магистрата, б) путем передачи в императорскую канцелярию на хранение письменного завещания.

 Назначение наследника должно быть сделано лично завещателем (нельзя назначить наследником «кого вы­берет Тиций»), ясно и точно; должно быть назначено «опре­деленное лицо», persona certa. К числу personae incertae первоначально относили, в частности, постумов (т. е. лиц, за­чатых при жизни завещателя, но к моменту его смерти еще не родившихся), а также юридические лица; в позднейшем императорском праве назначение тех и других было допущено. Но во всяком случае лицо, назначаемое наследником, должно обладать testamenti factio passiva, т. е. способностью быть назначенным наследником. Такой способности не имели, на­пример, лица. которые в момент смерти завещателя еще не были зачаты, дети государственных преступников и др. Некоторые лица, хотя и имели testamenti factio passiva, но не могли получать наследство полностью или в части, если не отпадет обстоятельство, признаваемое по закону препят­ствием для получения наследства. Так, по законам Августа о борьбе с безбрачием и бездетностью холостые мужчины в возрасте 25—60 лет и незамужние женщины 20—50 лет могли получать наследство по завещанию только после бли­жайших родственников: после всякого другого завещателя они получали наследство лишь в том случае, если в течение 100 дней после открытия наследства вступали в брак и т. д.

 Назначение наследника под условием допускалось, если условие имеет характер отлагательного. В этом случае наследство открывается не в момент смерти наследодателя, а по наступлении условия. Условие отменительное в завещании не допускалось потому, что оно противоречит принципу римского наследственного права: semel heres semper heres (лицо, раз ставшее наследником, остается в этом положении навсегда, а между тем наступле­ние отменительного условия привело бы к прекращению прав и обязанностей наследника). Если тем не менее наследник назначен под отменительным условием, условие считается не написанным, и наследник признается назначенным безусловно.

Равным образом, не допускается при назначении наслед­ника включение срока как отменительного, так и отлагатель­ного; при нарушении этого требования сроки считаются неписанными.

 Примером отлагательного условия может служить подназначение наследника (substitutio). Наиболее рас­пространенный вид субституции сводится к тому, что в завещании назначается как бы запасный наследник на случай, если назначенный на первом месте по той или иной причине (смер­ти, нежелания принять наследство и т. п.) не сделается наследником (так называемая substitutio vulgaris, обыкновенная субституция).

 Наследник — универсальный преемник. Поэтому, если лицо назначено наследником (Titius heres esto, Тиций пусть будет наследником) и вместе с тем завещатель указы­вает, что этот наследник должен получить такую-то вещь (institutio ex re certa), он все же считался универсальным пре­емником и получал все наследство. Однако, если по смыслу завещания было видно, что завещатель хотел, чтобы осталь­ное (кроме указанного для наследника) имущество поступило другому лицу, завещание толковалось так, что наследник должен оставить себе указанную в завещании вещь, а осталь­ное передать в качестве так называемого фидеикомисса (о нем далее) другому липу.

# Обязательная доля ближайших родственников

 В древнейшую эпоху завещатель пользовался неогра­ниченной свободой распоряжаться своим имуществом. По законам ХП таблиц «uti legassit super pecunia tutelave suae ret, ita ius esto» (как домовладыка распорядится относительно своего имущества, так пусть и будет). Но по мере разложения старой патриархальной семьи, с одной стороны, и утраты былой простоты и строгости нравов, с другой стороны, завещатели стали осуществлять эту неограниченную свободу завещатель­ных распоряжений так, что имущество иной раз передавалось по завещанию совершенно посторонним и даже случайно оказавшимся лицам, а ближайшие родственники завещателя, в значительной мере способствовавшие своею деятельностью образованию наследственного имущества, ничего из него не получали. На этой почве постепенно появились ограниче­ния завещательной свободы, разросшиеся затем в право не­которых наследников по закону на так называемую обяза­тельную долю в наследстве, т. е. на то, чтобы и в случае составления завещания им было обеспечено, кроме особых ис­ключительных случаев, получение некоторого минимумаиз на­следства.

По древнейшему цивильному праву для завещателя было установлено лишь то ограничение, что своих sui heredes он не должен обходить в завещании полным молчанием: он должен или назначить их наследниками или прямо лишить их наследства, хотя бы и не указав никакого уважительного для того основания. В древнейшую эпоху завещание состав­лялось в народном собрании; очевидно, рассчитывали на то, что лишить наследства самых близких людей без всякой ува­жительной причины завещателю помешает страх перед обще­ственным мнением. При этом лишение наследства подвласт­ных сыновей (включая так называемых постумов мужского пола, т. е. родившихся после смерти завещателя, но уже за­чатых ко времени составления завещания), должно было со­вершаться поименно в отношении каждого; дочерей (и посту­мов женского пола) можно было и не называть по имени («все прочие мои подвластные лишаются наследства»). Не­соблюдение этих правил в отношении сына влекло за собой ничтожность завещания и открытие наследства по закону (ab intestate). При несоблюдении этих правил в отношении дочери, внука, внучки, завещание сохраняло силу, но непра­вильно обойденные в завещании лица «прирастали» к наз­наченным в завещании наследникам, т. е. вместе с ними уча­ствовали в наследовании.

 Жизнь показала, что формальное требование, обра­щенное к завещателю, или назначить этих ближайших род­ственников наследниками или прямо лишить их наследства, не ограждает законных интересов этих лиц. Вследствие этого в практике суда, в компетенцию которого входили споры о наследстве (так называемого центумвирального суда) было установлено, что наиболее близких родственников недоста­точно просто упомянуть в завещании, но необходимо и за­вещать им известный минимум (обязательная доля). Если за­вещатель поступал иначе, наследник, имеющий право на такую обязательную долю, и ее не получивший, мог предъя­вить особый иск, querela inotficiosi testamenti (жалобу на то, что завещание нарушает нравственные обязанности). В слу­чае основательности этого иска, суд признавал завещателя умственно ненормальным, в силу чего завещание признавалось недействительным.

 Круг лиц, за которыми признавалось право на обя­зательную долю, был претором расширен присоединением к sui heredes также эманципированных детей. В классическую эпоху право на обязательную долю уже принадлежало еще более широкому кругу наследников, а именно: нисходящим ж восходящим родственникам завещателя — безусловно, пол­нородным и единокровным братьям и сестрам завещателя — при условии, если наследником в завещании назначено лицо опороченное (persona turpis). Размер обязательной доля определялся сначала одной четвертью той доли, какую получило бы данное лицо при наследовании по закону. В праве Юстиниана размер обязательной доли стали определять бо­лее гибко: если бы при наследовании по закону данное лицо получило не менее четверги наследства, то обязательная доля исчислялась в размере одной трети от этой законной доли; если же при наследовании по закону лицо получило бы менее четверти, то обязательная доля равнялась половине того, что лицо получило бы по закону.

Если обязательная доля не оставлена по уважительной причине, завещание сохраняло полную силу. Уважительность причины устанавливалась в классическую эпоху по усмотре­нию суда; Юстиниан дал исчерпывающий перечень таких оснований для лишения обязательной доли; например, при­чинение опасности для жизни завещателя, вступление дочери, не достигшей 25 лет, в брак против воли родителя и т. д.

 Последствием предъявления «иска о нарушении за­вещателем нравственных обязанностей» в классическую эпоху была не полная недействительность завещания, а только — в той мере, в какой необходимо для удовлетворения жалоб­щика, т.е. для того, чтобы ему получить обязательный мини­мум. При этом, если имеющих право на обя­зательную долю было несколько человек, или в завещании назначено было несколько наследников, оспаривание должен был вести каждый из обойденных против каждого из наслед­ников в отдельности; если, например, обойденный к одному из двух наследников по завещанию иск предъявил, а к дру­гому нет — то в отношении второго наследника завещание сохраняло полную силу.

Если завещатель не совсем лишал своего ближайшего наследника обязательной доли, а только назначал ему ее не в полном размере, заинтересованному наследнику давался иск о дополнении законной доли (actio ad supplendam legi-timam, подразумевается — partem).

# НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

**Пути развития наследования по закону.**

 **Наследование ab intestate по новеллам Юстиниана.**

 **Выморочное наследство**

###  Пути развития наследования по закону

 Наследование по закону наступает в тех случаях» когда после умершего лица не осталось завещания, призна­ваемого действительным, или когда наследник по завеща­нию по той или иной причине не вступил в наследство.

 К наследованию по закону, в особенности, относят­ся приведенные выше указания относительно исторического развития наследственного права.

Древнейшая известная нам римская система наследова­ния по закону, относящаяся к эпохе законов XII таблиц, исходит из семейной общности имущества и агнатского род­ства. В соответствии с этим законы XII таблиц признают первоочередными наследниками ab intestate непосредствен­но подвластных наследодателя (детей, внуков от ранее умерших детей и т. п., но при условии, если эти лица к моменту открытия наследства не вышли из-под власти домовладыки). Эти наследники называются «своими» (heredes sui), и вместе с тем, «необходимыми» (necessarii), в том смысле, что они признаются наследниками независимо от выражения их воли на то. Если после наследодателя не оставалось «своих наследников», к наследству призывался ближайший по степени агнатский родственник (agnatus proximus). Если ближайший агнат не принимал наследства, то оно не пере­ходило ни к следующему по степени родства, ни к кому другому, а становилось выморочным — принцип однократ­ности призвания к наследству. Это выражалось афоризмом:

«в наследовании по закону (т. е. по закону XII таблиц) не допускается successio, преемство», между наследниками раз­ных степеней или категорий. Только в том случае, если пос­ле наследодателя и агнатов не осталось, к наследству при­зывалась третья группа наследников — gentiles, члены одного с ним рода.

 По мере развития экономики, а на ее базе - и всех вообще сторон общественной жизни, патриархальная семья стала разлагаться, и на смену семейной собственности стала складываться индивидуальная частная собственность. В связи с этим, система наследования, построенная на прин­ципе агнатского родства, утратила свое основание. «Живой голос народа» — преторский эдикт уловил новые требова­ния жизни и, не производя радикальной реформы, придал все-таки известное значение родству по крови (когнат скому), которое в изменившихся условиях стало важнее агнатского.

Именно претор давал bonorum possessio соблюдая следующую очередность. На первом месте он поста­вил детей (liberi); эта категория отличалась от древних sui heredes тем, что в состав liberi входят также эманципированные дети (претор применил тут нередко применяв­шийся им прием фикции, допустив предположение, что эманципация не повлекла за собой capitis deminutio minima. Претор учитывал при этом, что эманципированные дети со времени эманципации работали так сказать на себя: в их пользу шли и всякие приобретения по сделкам. Напротив, дети, оставшиеся под властью домовладыки, приобретали все для него, так что известная доля наследства представляла собой результат их деятельности. Поэтому претор, давая bonorum possessio одинаково всем детям — как подвластным, так и эманципированкым — установил требование, чтобы эманципированные дети при разделе наследства присоединяли к нему и то имущество, которое они приобрели после эманципации (так называемое collatio bonorum).

Вторую (по очереди) группу наследников составляют в преторском эдикте legitimi, т. е. лица, которые имели право наследования по законам XII таблиц, другими словами, агнатские родственники. В третью очередь преторский эдикт призывает cognati, кровных родственников (до 6-й степени включительно), в порядке близости по степени. Наконец, на четвертом месте претор дает наследство по закону пережив­шему супругу, vir aut uxor (муж или жена).

Помимо включения в круг законных наследников кров­ных родственников и пережившего супруга, претор провел еще одно новшество: он установил так называемую successio ordinum et graduum, преемство между наследниками разных классов и степеней, т. е. если призываемое к наслед­ству лицо не принимает наследства, наследство теперь не становится выморочным, а открывается следующему по оче­реди кандидату.

288. Императорское законодательство обеспечило окон­чательную победу за преторскими принципами наследова­ния, как более отвечавшими потребностям жизни. Сначала, (еще в эпоху принципата), введены были частичные допол­нения: за матерью признали предпочтительное перед агна­тами право наследования после детей, и обратно, дети полу­чили такое же право наследования после матери.

 **Наследование ab intestate по новеллам Юстиниана**

 Коренным образом порядок наследования ab intes­tate был реформирован в новеллах Юстиниана 118 и 127.

По этим новеллам первый класс наследников ab Intestato составляют нисходящие (сыновья, дочери, внуки, внуч­ки и т. д.). Нисходящий более близкой степени исключает от наследования нисходящих более отдаленных степеней, например, если имеются дети, то не призываются к наслед­ству внуки и т. д. Однако нисходящий родственник более отдаленной степени призывается к наследству наряду с бо­лее близкими нисходящими наследодателя, если то лицо, через которое такой более отдаленный нисходящий происхо­дит от наследодателя, умерло до открытия наследства. Например, в момент смерти наследодателя оказались в живых из числа его нисходящих дети и внуки от ранее умершего сына или дочери. В этом случае эти внуки имеют право получить ту долю, которая досталась бы их умершему отцу или матери, если бы те пережили наследода­теля.

Такое участие в наследовании называется нас­ледованием по праву представления (внуки в этом случае как бы представляют собой своего умершего отца или мать).

 Наследование по праву представления не следует смешивать с так называемой наследственной трансмиссии. Наследники по праву представления являются наследниками не своего отца или матери (не переживших открытия наследства), а самого наследодателя (в приведен­ном примере — деда).

При наследственной трансмиссии наследник пережил смерть наследодателя, так что наследство открылось ему; но наследник умирает, не успев приобрести наследства, и возникшее в его лице право приобрести наследство само переходит по наследству к его наследникам. Таким образом, если и в этом случае взять для примера тех же родствен­ников, и предположить, что в момент смерти деда его сын (отец внуков) был жив, но до вступления в наследство умер, к его детям переходит право принять наследство, оставшееся после деда, но эти дети считаются в этом случае наследниками не деда, а отца.

Римское право начало свое развитие с полного отрицания наследственной трансмиссии: право, возникающее у наследника в момент открытия наследства, есть строго личное, как бы особый вид его правоспособности; переходить по наследству «право принять наследство» не может. А в конечной стадии развития римского права проводится, под влиянием выступившей вперед имущественно- правовой стороны наследования и ослабления мистического представления о воплощении в наследстве личности насле­додателя, иной принцип. Именно, если лицо, которому открылось наследство (по завещанию или по закону безразлично), умерло, не успев приобрести наследства, право приоб­рести открывшееся наследство переходит к его собственным наследникам, с ограничением, однако, сроком принятия (в течение года со дня извещения первоначального наследника об открытии ему наследства).

 Между нисходящими одной и той же степени род­ства наследство делится поровну.

Поскольку в праве Юстиниана подвластные дети по общему правилу приобретали имущество для себя, установ­ленная претором collatio bonorum утратила смысл. На смену ей введена колляция в другом значении: нисходящие, получившие от наследодателя приданое или предбрачный дар, должны присчитывать это имущество к наследству (в целях уравнения долей).

 Второй класс наследников по новеллам Юстиниана составляют восходящие родственники (отец, мать, дед, баб­ка и т. д.), а также полнородные братья и сестры (и дети ранее умерших братьев и сестер). При наличии восходящих ближайшей степени более отдаленный восходящий родствен­ник не призывается к наследству (например, если есть кто-либо из родителей, дед или бабка не призываются). Если наследуют одни восходящие, наследство делится по линиям (отца и матери). Это имеет значение, если к наследству призываются не родители, а деды и бабки; например, после наследодателя остались дед по отцу, дед и бабка по матери; эти три лица получают наследство не поровну: половина пойдет по отцовской линии и достанется деду по отцу, дру­гая половина пойдет по материнской линии и там будет поделена между дедом и бабкой по одной четверти. Если призываются к наследству одновременно восходящие родственники и братья и сестры, наследство делится между все ми ими поровну (in capita, поголовно).

Третью очередь законных наследников составляют по новеллам неполнородные братья и сестры (и дети умерших ранее — неполнородных братьев и сестер, наследующие по праву представления).

 В четвертой очереди призываются все остальным боковые кровные родственники (без ограничения степеней) причем ближайшая степень исключает дальнейшую.

В этом списке наследников не назван переживший супруг (муж или жена). Он призывается к наследованию на последнем месте, если не вступит в наследство ни один из перечисленных наследников. Зато за «бедной вдовой», т. е. не имеющей собственного имущества или приданого, позволяющего жить соответственно общественному положению женщины, признано право так называемого необходи­мого наследования, или право на обязательную долю в раз­мере одной четверти наследства (впрочем, если наследуют дети в числе более трех, вдова получает равную снимидолю). Этой доли муж не может лишить жену даже своим завещанием.

 Установленное преторским эдиктом преемство меж­ду разрядами наследников (successio ordinum) и степенями (successio graduum) в указанном выше смысле сохранено и в праве Юстиниана. Наряду с этим существо­вало гак называемое право приращения долей (ius accrescendi); если призвано к наследству несколько лиц одной и той же степени родства (например, три сына) и один из призванных не приобретает своей доли в наследстве, она прирастала к долям других одновременно призванных нас­ледников (в приведенном примере при отказе от наследства одного из сыновей, два других сына получат по половине).

###  Выморочное наследство

 Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону, оно становится вымо­рочным. В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено каждым желающим. Начи­ная с эпохи принципата, выморочное имущество передава­лось государству; в период абсолютной монархии городская курия, церковь, монастырь и т. д. получили преимуществен­ное право на получение выморочного наследства после лиц, принадлежавших к этим организациям.

#### ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

**«Лежачее наследство».**

**Приобретение наследства и его последствия**

 **«Лежачее наследство»**

 В момент смерти наследодателя происходит откры­тие. Этим моментом определяется, кто призывается к наследству. Но эти призываемые лица еще не приобретают права на само наследственное имуще­ство, пока не вступят в наследство. За время между откры­тием наследства и его принятием наследственное имущество не принадлежит никакому определенному лицу: это — hereditas iacens, «лежачее наследство», как бы ожидающее своего субъекта.

 В древнем римском праве отношение понималось в данном случае очень примитивно: поскольку никакого хо­зяина у этого имущества не было, оно и считалось бесхо­зяйным (res nullius, ничьим), и хотя к этому имуществу не применялось правило о захвате бесхозяйных вещей, но все же любое лицо, захватив вещи из «лежачего наследства» и провладев ими год, становилось собственником, несмотря на то, что условий для приобретения права соб­ственности по давности здесь не было.

В более развитом праве «лежачее наследство» стало охраняться. Его перестали считать бесхозяйным имущест­вом, но до принятия наследником как бы числилиза умер­шим, личность которого продолжалась в наследственном» имуществе (hereditas... personam defunct) sustinet — буквально «поддерживалось» наследством). Эта мистическая конструкция позволила бороться против всякого рода пося­гательств на «лежачее наследство».

 **Приобретение наследства и его последствия**

 Вступление в наследство могло быть совершено или прямым выражением воли (притом В древнем цивильном праве — строго формальным, в преторском и позднейшем праве Юстиниана — также и неформальным) или же самым поведением лица, как наследника; например, лицо взыскивает причитающиеся суммы с должников наследодателя, платит долги его кредиторам и т. д.

 Вступая в наследство, наследник не только приобре­тает соответствующие права, но и становится ответствен­ным по обязательствам наследодателя. Даже если наслед­ство состоит почти из одних долгов наследодателя, универ­сальный характер наследственного преемства приводит *к* ответственности наследника по этим долгам. При этом отме­ченное выше мистическое представление, что в наследства воплощается имущественно -правовая личность умершего, приводило к тому практическому выводу, что наследниц принципиально отвечал за долги наследства, как за свои неограниченно. Избежать такой неограниченной ответственности наследник мог только путем радикальной меры — непринятия наследства, если его пассив превышает актив.

 В праве Юстиниана было установлено, что если наследник произведет (с участием нотариуса, оценщика, кредиторов наследства, легатариев) опись и оценку наслед­ственного имущества, то его ответственность по долгам на­следства ограничивается размерами актива наследства Эта льгота называется beneficium inventarii. Такой инвентарь. должен быть составлен не позднее трех месяцев после того, как наследник узнал об открытии наследства (приступить к составлению инвентаря нужно было в течение первого ме­сяца).

 Beneficium inventarii имеет практическое значение в тех случаях, когда в наследственном имуществе много долгов, и для наследника возникает опасность, что его соб­ственное имущество в значительной мере пойдет на удовле­творение кредиторов наследодателя. Но положение может быть и иное: в наследстве актив превышает пассив, но у наследника много своих долгов. Принятие наследства при­водит к слиянию этих двух имущественных масс — наслед­ника и наследодателя; как кредиторы наследника, так и кре­диторы наследодателя (а также легатарии) могут искать удовлетворения из всего этого объединенного имущества. При большой задолженности наследника кредитора насле­додателя рискуют не получить удовлетворения из-за этой конкуренции кредиторов наследника (причем это обстоя­тельство не могло быть ими учтено, когда они кредитовали наследодателя).

Для ограждения интересов кредиторов наследства преторским эдиктом было введено beneficium separationis («льго­та отделения»). Эта льгота состояла в том, что кредиторам наследства было предоставлено право потребовать отделе­ния наследственного имуществаот собственного имущества наследника, с тем, чтобы наследственное имущества пошло, в первую очередь, на удовлетворение кредиторов наслед­ства, затем на выплату легатов, и лишь возможный остаток можно было использовать на удовлетворение кредиторов наследника.

Приобретение наследства имело своим последствием также погашение взаимных обязательств, существовавших между наследником и наследодателем, поскольку в лице наследника соединялся после принятия наследства и креди­тор и должник по этим обязательствам; прекращение сервитутов, которые имел наследодатель на вещи наследника или, наоборот, — в силу наступавшего в этом случае совпадения в одном лице и права собственности и сервитута.

# ЛЕГАТЫ И ФИДЕИКОМИССЫ

**Понятие и виды легатов. Фидеикомиссы.**

# Порядок приобретения легатов. Ограничения легатов

 **Понятие и виды легатов**

 Легатом (или завещательным отказом) назы­валось распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-то права или иной выгоды за счет наследст­венного имущества.

Из этого определения следует, во-первых, так называе­мый сингулярный характер преемства легатария (так на­зывается лицо, в пользу которого назначен легат) в иму­ществе наследодателя. Это значит, что он — преемник наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле на­следства, и что получение легата не сопровождается ответ­ственностью (в какой бы то ни было мере) за долги насле­додателя. Во-вторых, поскольку легат можно оставить толь­ко в завещании, нельзя возложить легаты на наследника по закону (ab intestate).

 Различалось несколько видов легатов. Наиболее существенным было различие легатов per vindicationem и легатов per damnationem. С помощью легата per vindicatio­nem устанавливалось непосредственно право собственности легатария на известную вещь завещателя (отсюда и назва­ние этого вида легатов: легатарий получает виндикацнонный иск). Легат per damnationem назван так потому, что он на­значался в форме «heres damnas esto dare», т. е. «наследник пусть будет обязан передать то-то такому-то». В этом случае легатарию предоставлялось только обязательственное право требовать от наследника исполнения воли завещателя.

 **Фидеикомиссы**

 В практике жизни были нередки случаи, когда легаты оставлялись без соблюдения форм цивильного завещания, а, например, распоряжением на случай смерти, не содержавшим в себе назначения наследника (такие распоря­жения назывались кодициллами); иной раз распоряжение о предоставлении известного предмета из наследства определенному лицу было обращено к наследнику по закону. В республиканский период такие распоряжения не пользо­вались юридической защитой; исполнять их или нет, *было* делом совести наследника: отсюда название этих распоряжений — фидеикомисс, т. е. порученное совести. В эпоху принципата фидеикомиссы получили исковую защиту и тогда стали подобны легатам.

 Однако путем фидеикомисса можно было возло­жить на наследника обязанность выдать другому лицу так­же все наследство или определенную долю его. Первона­чально и такой fideicomrnissum hereditatis приводил только к сингулярному преемству, а ответственность по обязатель­ствам, входившим в состав наследства, лежала на наслед­нике (хотя он и передавал все имущество лицу, которому такой фидеикомисс оставлен). Естественно, что при таком положении охотников принимать подобного рода наследство найти было нелегко, и распоряжение наследодателя остава­лось без исполнения. Поэтому был внесен ряд поправок в регламентацию таких фидеикомиссов, конечным результа­том которых было признание, что в случае назначения fideicommissum hereditatis наследник все же мог одну чет­верть наследства сохранить за собой, и что лицо, получив­шее в качестве фидеикомисса не отдельное право, а опреде­ленную долю наследства, в соответствующей доле несет и ответственность за долги наследства, т. е. такой фидеико­мисс получил значение универсального преемства.

 В праве Юстиниана fideicomrnissum hereditatis, как форма универсального преемства, сохранил значение. Дру­гие фидеикомиссы (т. е. устанавливавшие не универсаль­ное, а сингулярное преемство) были полностью уравнены с легатами (per omnia exaequata sunt).

 **Порядок приобретения легатов**

 В процессе приобретения легатарием его права раз личаются два момента: dies legati cedens и dies legati veniens. Dies legati cedit, как правило, в момент смерти завещателя, но если легат оставлен под условием, то dies cedens есть момент наступления условия. Юридическое значение dies cedens заключается в том, что если легатарий переживет этот момент, его право на получение легата само стано­вится способным переходить по наследству. Следовательно, если .потом легатарий умрет, не получив легата, право на легат переходит к его наследнику.

 Dies legati venit это— момент вступления нас­ледника в наследство. G этого момента легагарий или его наследники получают право требовать осуществления их права на легат: при легате per vindicationem легатарий может предъявлять виндикационный иск против всякого, у кого находится отказанная вещь, при легате ргг damnationem — обязательственный иск против наследника об исполнении легата.

###  Ограничения легатов

 Легаты получили в Риме широкое распространение. При этом нередко завещатели назначали столько легатов, что наследникам не оставалось почти ничего; вследствие этого у них не было стимула принимать наследство. В интересах наследников были введены ограничения легатов: сначала установили, что нельзя назначать легаты свыше 1000 ассов каждый, и что ни один легатарий не должен получить боль­ше, чем наименее получивший наследник. Этих мер оказа­лось недостаточно, так как можно было, назначив много мелких легатов, все-таки исчерпать все наследство.

Поэтому законом Фальцидия (приблизительно за полве­ка до н. э.) было установлено более радикальное ограниче­ние: наследник не обязан выдавать в качестве легатов боль­ше трех четвертей наследства; четверть наследства (остав­шегося после погашения долгов наслелодателя) должна по­ступить наследнику (так называемая фальцидиева четверть.

##### ИСКИ О НАСЛЕДСТВЕ

**Две категории исков. Hereditatis petitio.**

# Interdlctum quorum bunorum

**Две категории исков**

 Надобность в судебной защите у наследника может возникнуть или вследствие того, что кто-то не признает тех прав, которые входят в состав наследства (например, лицо отказывается выдать наследнику Тиция вещь не потому, что не признает его наследником Тиция, а потому, что отрицает право на эту вещь самого Тиция), или же вследствие того, что кто-то своим поведением нарушает или не признает пра­ва данного лица, как наследника (например, оспаривает действительность завещания, из которого выводит данное лицо право наследования).

 В случаях первой группы в распоряжении наслед­ника имеются те же самые иски, какие были в распоряже­нии наследолателя; например, если третье лицо задержи­вает у себя вещь из состава наследства, наследник может предъявить тот же виндикационный иск, который был бы в таком случае предъявлен наследователем, если бы он был жив и т. д.

 **Hereditatis petitio**

 Если право наследника нарушается не тем, что не признают каких-либо прав, входящих в состав наследства, а тем, что не признают самого данного лица имеющим право на наследование, то наследнику предоставляется цивильный иск об истребовании наследства (hereditatis petitio), no своим условиям и последствиям аналогичный виндикационному иску: не владеющий наслед­ственным имуществом наследник предъявляет этот иск к владеющему ненаследнику. Добросовестный ответ­чик по такому иску должен выдать истцу свое обогащение за счет наследства на момент предъявления иска, за удержанием понесенных им издержек на на­следственное имущество (безразлично, были ли эти издерж­ки необходимыми, полезными, или производились только для удовольствия данного лица). Недобросовестный ответ­чик по hereditatis petitio должен выдать истцу все получен­ное из наследства со всеми плодами и приращениями, не­сет ответственность за виновную (а с момента предъявле­ния иска — и за случайную) гибель или порчу полученных ценностей, и может удержать лишь сумму понесенных им издержек, необходимых и полезных, но и то лишь постольку, поскольку полезные издержки все еще увеличивают цен­ность **тех** вещей, на которые они были произведены.

**Interdictum quorum bonorum**

 Преторский наследник (bonorum possessor) получал для своей защиты интердикт quorum bonorum, с помощью которого мог получить владение вещами, принадлежащими к составу наследства.

###### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Подводя итог всему вышеизложенному необходимо отметить то, что в настоящее время, в гражданском праве Российской Федерации имеют место отдельные черты Римского права, и еще более эта характерная особенность отражена в недавно вступившей в действие 3 части Гражданского кодекса Российской Федерации, которая, на мой взгляд содержит наибольшее количество норм, основанных на наследственном праве Древнего Рима (наследственная трансмиссия и т.д.)

 Именно поэтому значение наследственного права Древнего Рима, да и вообще всего римского частного права невозможно недооценить для развития гражданского права всех развитых государств.

**А.М. Корчемный**

17.12.2001 г.

###### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений.
2. И. Б. Новицкий. Римское частное право, М, 1948
3. З.М. Черниловский. Римское частное право. Элементарный курс, М, 2000
4. Римское частное право, Учебник под ред. Б.И. Новицкого и И.С. Петерского, М, 1994 г.
5. Всеобщая история государства и права, под ред. К. И. Батыра, М, 1995 г.
6. Хрестоматия по всеобще истории государства и права.