**Лекція: Загальні положення про спадкове право. Спадкування за заповітом.**

**Питання до теми:**

1. **Поняття і види спадкування**
2. **Спадкодавці і спадкоємці**
3. **Склад спадщини**
4. **Відкриття спадщини**
5. **Поняття заповіту і його зміст. Види заповітів**
6. **Форма заповіту**
7. **Свобода заповіту. Заповідальні розпорядження.**
8. **Обов'язкова частка в спадщині**
9. **Недійсність заповіту**
10. **Поняття і види спадкування**

Інститут спадкування важливий з погляду таких міркувань:

(а) економічного – не залишати майно бездоглядним і забезпечити нащадків необхідним майном.

(б) морально-етичного – виявити турботу про ближніх.

***Стаття 1216.****Поняття спадкування*

*1. Спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).*

Спадкування є одним із видів ***універсального правонаступництва.***

Правонаступництво означає зміну в суб’єктному складі правовідношення. Тобто внаслідок правонаступництва відбувається заміна сторони у правовідношенні: правонаступник (спадкоємець) приймає на себе юридичні ролі (наприклад роль боржника, кредитора, власника тощо), які до цього відігравав спадкодавець. При цьому зміст правовідносин, у які вступає спадкоємець, залишається незмінним.

Універсальність правонаступництва означає, що при спадкуванні права і обов’язки переходять до правонаступника:

***(а) як єдине ціле*** – заміна суб’єкта правовідносин (спадкодавця) відбувається не в одному чи декількох правовідносинах, а в усіх правовідносинах, у яких брав участь спадкодавець. З цього випливає, що спадкоємець може або прийняти всю спадщину, або не прийняти нічого, і не може прийняти частину спадщини на вибір.

***(б) одночасно*** – спадкоємець набуває всі права і обов’язки спадкодавця в один і той самий момент часу внаслідок одного юридичного акту – прийняття спадщини. Тому спадкоємець не повинен здійснювати численної кількості різних дій, спрямованих на прийняття кожного конкретного права або обов’язку.

***(в) безпосередньо*** – права і обов’язки, що належали спадкодавцю, виникають у спадкоємців без попередньої їх передачі третім особам.

Однак в універсальності спадкового правонаступництва існують певні обмеження:

(а) обмеженість обов’язків перед третіми особами лише вартістю майна, одержаного в спадщину (ст. 1282 ЦК). Кредитори спадкодавця не можуть стягнути зі спадкоємців більше майна, ніж спадкоємцям дісталося в спадщину.

(б) обмеженість кола прав, які можуть входити до складу спадщини (ст. 1219 ЦК) - не всі права можуть переходити в спадщину (наприклад, не переходить право на отримання аліментів, адже воно є особистим правом спадкодавця).

 Поруч з універсальним правонаступництвом при спадкуванні може виникати і **сингулярне** правонаступництво (заповідальний легат або відказ).

***Стаття 1238.****Предмет заповідального відказу*

*1. Предметом заповідального відказу може бути передання відказоодержувачеві у власність або за іншим речовим правом майнового права або речі, що входить або не входить до складу спадщини.*

*2. На спадкоємця, до якого переходить житловий будинок, квартира або інше рухоме або нерухоме майно, заповідач має право покласти обов'язок надати іншій особі право користування ними. Право користування житловим будинком, квартирою або іншим рухомим або нерухомим майном зберігає чинність у разі наступної зміни їх власника.*

*Право користування житловим будинком, квартирою або іншим рухомим або нерухомим майном, одержане за заповідальним відказом, є таким, що не відчужується, не передається та не переходить до спадкоємців відказоодержувача.*

**Відмінні риси сингулярного правонаступництва:**

(а) його об’єктом є не вся сукупність прав і обов’язків, а лише окремо взяте право чи декілька прав (право користування житлом спадкодавця). Обов’язки при сингулярному правонаступництві не передаються.

(б) опосередкованість набуття прав – лише через спадкоємця, на якого покладено відказ

(в) підставою такого правонаступництва є виключно спадкування за заповітом.

**Види спадкування в залежності від наявності розпорядження на випадок смерті:**

(а) спадкування за заповітом – спадщина переходить до осіб, визначених у заповіті.

(б) спадкування за відсутності заповіту (за законом) – спадщина переходить до осіб, які перебувають зі спадкоємцем у певному ступені спорідненості, є членами його сім’ї або перебувають на його утриманні.

Підстави спадкування (юридичні факти, які спричиняють його виникнення)

(а) При спадкуванні за законом:

- смерть фізичної особи або оголошення її померлою;

- перебування у відносинах спорідненості зі спадкодавцем чи перебування на його утриманні;

- прийняття спадщини.

(б) при спадкуванні за заповітом:

- смерть фізичної особи або оголошення її померлою;

- наявність заповіту, який є дійсним;

- прийняття спадщини.

**Етапи спадкування:**

1. **Прийняття спадщини** – з моменту відкриття спадщини до моменту спливу встановленого строку для її прийняття (6 місяців з моменту відкриття спадщини).

***Відкриття спадщини*** – день смерті спадкодавця або день набрання законної сили рішенням суду про оголошення фізичної особи померлою.

***Прийняття спадщини*** – дія, спрямована на набуття прав на спадщину, яка полягає у поданні нотаріусу заяви про прийняття спадщини. Якщо особа постійно проживала зі спадкодавцем на момент смерті, вона вважається такою, що прийняла спадщину, якщо не відмовиться від неї протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини.

Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини (ч. 5 ст. 1268 ЦК).

**Оформлення спадщини** – після спливу шести місяців з моменту відкриття спадщини.

Цей етап полягає у видачі нотаріусом спадкоємцям свідоцтва про право на спадщину.

1. **Спадкодавці і спадкоємці**

**Спадкодавцями** можуть бути виключно фізичні особи незалежно від віку, статі тощо. Тому положення книги 6 ЦК не застосовуються до випадків ліквідації або реорганізації юридичних осіб.

Обсяг дієздатності спадкодавця не має значення у випадку спадкування за законом. Однак у разі спадкування за заповітом спадкодавець повинен мати повну цивільну дієздатність. Тому необхідно враховувати такі обставини:

(а) чи досяг спадкодавець віку, з якого наступає повна цивільна дієздатність,

(б) чи була надана спадкодавцеві повна цивільна дієздатність до досягнення ним 18 років (ст. 35 ЦК)?

(в) чи було визнано спадкодавця недієздатним чи обмежено дієздатним? (

г) чи було волевиявлення спадкодавця вільним на момент складання заповіту (ч. 3 ст. 1257 ЦК)?

**Спадкоємці**

Загальне правило щодо спадкування за заповітом і за законом: спадкоємцями можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини.

Відмінність суб'єктів при спадкуванні за законом і заповітом:

(а) за законом спадкоємцями можуть бути лише фізичні особи

(б) за заповітом – будь-які учасники цивільних правовідносин (ст. 2 ЦК). При цьому юридичні особи можуть бути спадкоємцями у випадках:

- якщо вони зареєстровані на момент відкриття спадщини і до єдиного державного реєстру юридичних осіб не внесено запису про їх припинення (ліквідацію);

- якщо вони не зареєстровані на момент відкриття спадщини, але в заповіті міститься установчий акт (це стосується лише установ), ч. 3 ст. 87 ЦК.

Залежно від місця проживання (перебування) спадкоємців на момент відкриття спадщини виокремлюють:

1) Присутніх спадкоємців – ті, які на момент відкриття спадщини постійно проживають разом зі спадкодавцем. Особливості спадкування таких осіб:

- спрощений порядок прийняття спадщини – для цього не потрібно подавати заяву до нотаріуса. Вважається, що присутні спадкоємці приймають її автоматично, якщо не відмовляться від неї протягом 6 місяців (ч. 3 ст. 1268).

- переважне право на спадкування предметів домашньої обстановки та вжитку (ч. 1 ст. 1279)

- приналежність до четвертої черги спадкоємців за законом (ст. 1264)

2) Відсутніх спадкоємців – ті, які на момент відкриття спадщини мали постійне місце проживання окремо від спадкодавця.

Особливості спадкування:

- можливість призначення додаткового строку для прийняття спадщини, якщо через віддаленість проживання спадкоємець не міг довідатися про відкриття спадщини і подати нотаріусу заяву (ст. 1272);

- можливість перерозподілу спадщини (ст. 1280)

**Негідні спадкоємці** – особи, які не мають права на спадкування або можуть бути усунуті від спадкування за рішенням суду. Підстави усунення спадкоємців від спадкування встановлені ст. 1224 ЦКУ.

Не мають права на спадкування:

1) особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя Усунення від права на спадкування спадкоємців за законом та за заповітом можливе виключно на підставі рішення суду.

2) особи, які умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на спадкування у них самих чи в інших осіб або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині

3) батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини (лише щодо спадкування за законом)

4) одна після одної особи, шлюб між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду (лише щодо спадкування за законом), ст. 39-47 СКУ.

**3. Склад спадщини**

Існує два підходи до розуміння спадщини:

(а) спадщиною є майно (речі і майнові права), обтяжені обов’язками, які належали спадкодавцю за життя.

(б) спадщиною є права і обов’язки спадкодавця.

Оскільки спадкування, як ми вже визначили, є правонаступництвом, тобто перехід прав і обов’язків у правовідносинах, стороною яких є спадкодавець, то логічно, що з цього випливає те, що спадщиною є саме права і обов’язки спадкодавця як сторони сукупності правовідносин. Тому не може вважатися спадщиною конкретна річ чи сукупність речей, які залишилися після смерті спадкодавця.

Саме цей підхід втілений у ЦК:

Стаття 1218. Склад спадщини

1. До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Однак для зручності у ЦК часто говориться про спадкування окремих видів майна (наприклад, спадкування частки у праві спільної сумісної власності, щоб не називати це «спадкування прав суб’єкта спільної сумісної власності»).

Спадщина поділяється на:

1. Спадковий актив – сукупність усіх прав, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Спадковий актив зокрема складають:

(а) речові права – право власності, речові права на чуже майно (сервітут, емфітевзис тощо), право на частку у спільній власності;

(б) зобов’язальні права – права вимоги, які належали спадкоємцю як кредитору в зобов’язанні. Це, зокрема, право на отримання вкладу в банку, право на передання речі за договором купівлі-продажу, право на відшкодування збитків, моральної шкоди;

(в) майнові права інтелектуальної власності.

(г) права, що випливають із участі в товариствах – право на частку в статутному капіталі ТОВ, право на пай в кооперативі.

2. Спадковий пасив – сукупність усіх обов’язків, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

(а) До спадкоємців переходять обов’язки спадкодавця, а не його відповідальність.

(б) обов’язки спадкоємців обмежені вартістю спадкового активу.

(в) зобов’язання спадкоємців перед кредиторами спадкодавця є частковим – кожен спадкоємець зобов’язується задовольнити вимоги спадкодавця у частці, пропорційній його частці у спадщині;

(г) обов’язок виконати обов’язки спадкодавця існує протягом певних строків – 6 місяців від дня, коли кредитор дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, і кредитор протягом цього строку пред’явив до спадкоємців свою вимогу.

Права і обов’язки, що входять до складу спадщини, повинні відповідати таким умовам:

(а) належати спадкодавцю на момент смерті. Тому не може перейти до спадкоємців право, яке ще не виникло.

(б) не припинилися внаслідок смерті.

**4. Відкриття спадщини**

Відкриття спадщини як юридичний факт характеризується двома параметрами: часом і місцем відкриття спадщини.

**Час відкриття спадщини –**це календарна дата (день) смерті спадкодавця або оголошення його померлим. Тому години або хвилини смерті або оголошення померлим для цілей спадкування не мають самостійного юридичного значення.

Варіанти визначення часу відкриття спадщини:

**1. День смерті особи** – визначається у свідоцтві про смерть, виданному органами РАЦС або у витязі із реєстру актів цивільного стану. У разі якщо в свідоцтві про смерть спадкодавця зазначено лише місяць та рік або тільки рік смерті, часом відкриття спадщини слід вважати відповідно останній день зазначеного місяця або 31 грудня поточного року

Порядок і підстави реєстрації смерті визначається Правилами реєстрації актів громадянського стану в Україні, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000  № 52/5 (Розділ ІІІ Глава 5).

2. День оголошення особи померлою (ч. 3 ст. 46 ЦК):

(а) від дня набрання законної сили рішенням суду про це.

(б) від дня вірогідної смерті  фізичної особи – якщо особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель від певного нещасного випадку або у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена померлою.

**Правила щодо комморієнтів**

Комморієнти – це особи, що могли б спадкувати одна після одної, які померли протягом однієї доби або від спільної для них небезпеки.

Щодо таких осіб ЦК встановлює наступні правила:

1) Якщо комморієнти померли протягом однієї доби, то спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожної з них. Це означає, що ці особи не спадкують одна за одною.

Доба – це не арифметичні 24 години, а календарні – від 00.00 до 24.00 однієї календарної дати.

*Спадкоємець, який помер хоч і через декілька годин після спадкодавця, але на наступну добу, не вважається померлим з ним одночасно і у нього виникає право на спадщину.*

2) Якщо комморієнти померли під час спільної небезпеки (стихійного лиха, аварії, катастрофи тощо), припускається, що вони померли одночасно, і спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожної з них.

При цьому ключовим в цьому є фраза «під час спільної небезпеки», а не «від спільної небезпеки». Тому якщо одна особа помре під час небезпеки, а інша – у лікарні на наступний день, то такі особи не є комморієнтами.

**Місце відкриття спадщини**

Варіанти визначення місця відкриття спадщини:

**1.      Загальне правило:**

***Стаття 1221.****Місце відкриття спадщини*

*Місцем відкриття спадщини є останнє****місце проживання спадкодавця****.*

***Стаття 29.****Місце проживання фізичної особи*

*1. Місцем проживання фізичної особи є****житло****, в якому вона проживає постійно або тимчасово.*

***Стаття 379.****Поняття житла*

*1. Житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше жиле приміщення, призначені та придатні для постійного або тимчасового проживання в них.*

***Таким чином, судячи з аналізу положень ЦК, місцем відкриття спадщини є будь-яке місце, придатне для постійного або тимчасового проживання (і кімната в готелі, і дача, і квартира), в якому особа проживала востаннє перед смертю***.

У нотаріальній практиці найчастіше за основу береться саме **останнє місце реєстрації фізичної особи. *Якщо спадкодавець мав декілька місць проживання, місцем відкриття спадщини вважається останнє місце реєстрації спадкодавця.***

В судовій практиці згідно з п. 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30.05.2008 року "Про судову практику у справах про спадкування" вважається, що місцем відкриття   спадщини   є   останнє   місце  проживання спадкодавця,  яке визначається за  правилами  статті  29,  частини другої  статті  1221  ЦК.  Якщо спадкодавець мав кілька місць проживання,  місцем відкриття  спадщини  вважається  останнє місце реєстрації спадкодавця.

**2.      Спеціальні правила щодо визначення місця відкриття спадщини**

**(а)**Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна. (ч. 2 ст. 1221)

**(б)**В особливих випадках місце відкриття спадщини встановлюється законом.

Це новела вітчизняного законодавства, обумовлена сумнозвісними подіями 2014 року.

[**Закон України**](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1207-18)**"Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"**

*"****Стаття 11-1****. Забезпечення реалізації права на спадкування*

*1. У разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця  є****тимчасово окупована територія****, місцем відкриття спадщини****є місце подання першої заяви****, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.*

*2. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна - основна частина рухомого майна знаходиться на території, передбаченій частиною першою цієї статті,****місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви****, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.*

*3. Спадкова справа підлягає реєстрації у Спадковому реєстрі в*[*порядку*](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/491-2011-%D0%BF)*, затвердженому Кабінетом Міністрів України".*

**Закон України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"**

*"****Стаття 9-1****. Забезпечення реалізації права на спадкування*

*У разі якщо останнім місцем проживання спадкодавця****є населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, затверджений рішенням Кабінету Міністрів України****, місцем відкриття****спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна****, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.*

*Якщо****місце проживання спадкодавця невідоме****, а нерухоме майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна - основна частина рухомого майна знаходиться на****території, передбаченій частиною першою цієї статті, місцем****відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, заінтересованих в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.*

*Спадкова справа підлягає реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України".*

**5. Поняття заповіту і його зміст. Види заповітів**

Визначення заповіту міститься в ст. 1233 ЦКУ.

Стаття 1233. Поняття заповіту

1. Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Ознаки заповіту:

1) Особистий характер – заповіт складається лише тією особою, яка бажає його скласти. Передання права на складання заповіту не допускається.

2) Характер розпорядження – заповіт являє собою одностороннє, в наказовій формі волевиявлення спадкодавця. З огляду на це заповіт є одностороннім правочином, тому до нього застосовуються загальні положення про правочини (Гл. 16 ЦК).

Односторонній характер заповіту полягає в тому, що:

- заповіт є дією однієї сторони (спадкодавця або декількох спадкодавців, якщо мова йде про заповіт подружжя, ст. 1243 ЦК);

- його зміст не підлягає погодженню зі спадкоємцями і не залежить від їх волі і побажань.

3) перехід прав і обов’язків до спадкоємців відбувається лише після смерті спадкодавця. Види заповітів Залежно від змісту і форми викладення заповіти поділяються на:

1. Звичайні – викладаються у письмовій формі, посвідчуються нотаріусом або іншим уповноваженим органом (особою) і містять умови, характерні для будь-яких видів заповітів. 2. Особливі – викладаються в специфічній формі, містять специфічні умови або мають особливості щодо суб’єктного складу.

(а) заповіт з умовою

Особливості:

-  Містить вказівку на умову отримання спадщини певною особою

-  Ця умова може бути як пов’язаною, так і не пов’язаною з поведінкою суб’єкта

-  Умова має існувати на час відкриття спадщини

- Умова повинна відповідати закону або моральним засадам суспільства.

(б) секретний заповіт – вирізняється за формою вчинення. Заповіт складається у письмовій формі (розповісти про проблему з власноручною  формою) і подається нотаріусу в заклеєному конверті.

(в) заповіт подружжя – вирізняється множинністю осіб на боці заповідача. Об’єкт спадкування – майно, що є у спільній сумісній власності подружжя.

**6. Форма заповіту**

Вітчизняне законодавство містить підвищені вимоги щодо форми заповіту, визнаючи можливою кваліфіковану письмову форму заповітів

**Загальне правило** – письмова і нотаріально посвідчена форма.

Письмова форма вважається дотриманою,якщо:

(а) заповіт **написаний**заповідачем власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Нотаріус може на прохання особи записати заповіт з її слів власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. У цьому разі заповіт має бути вголос прочитаний заповідачем і підписаний ним (ст. 1248 ЦК).

(б) у заповіті вказується місце і час його складання (ч. 1 ст. 1247). Щодо визначення місця вчинення заповіту – це не обов’язково має бути нотаріус за місцем реєстрації спадкодавця.

(в) заповіт особисто підписаний заповідачем або рукоприкладником, якщо заповідач не може підписати заповіт власноручно. При підписі заповіту рукоприкладником обов’язковим є дотримання вимог ч. 4 ст. 207 ЦК:

*Якщо фізична особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися власноручно,****за її дорученням****текст правочину у її присутності підписує інша особа.*

*Підпис іншої особи на тексті правочину, що посвідчується нотаріально, засвідчується нотаріусом або посадовою особою, яка має право на вчинення такої нотаріальної дії, із зазначенням причин, з яких текст правочину не може бути підписаний особою, яка його вчиняє.*

*Підпис іншої особи на тексті правочину, щодо якого не вимагається нотаріального посвідчення, може бути засвідчений відповідною посадовою особою за місцем роботи, навчання, проживання або лікування особи, яка його вчиняє.*

**Особливі правила**

 (а) вчинення заповіту у письмовій формі, завіреній посадовою особою органу місцевого самоврядування (ст. 1251 ЦК, Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування: наказ М-ва юстиції України від 11.11.2011 р. № 3306/5)

*Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування.*

 (б) вчинення заповіту у письмовій формі, прирівняній до нотаріально посвідченої – посвідчення заповіту посадовою або службовою особою стаціонарного закладу охорони здоров’я, морського або річкового судна, установи виконання покарань тощо (ст. 1252, Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених: постанова Каб. Міністрів України від 15.06.1994 р. № 419). У цьому випадку обов’язковою є присутність як мінімум двох свідків, вимоги до яких встановлені у ст. 1253 ЦК.

**В усіх випадках після вчинення і посвідчення заповіт підлягає реєстрації у Спадковому реєстрі (ч. 4 ст. 1247, Конвенція про запровадження системи реєстрації заповітів від 16.05.1972 р., ратифікована Україною у 2010 році, Положення про спадковий реєстр, затверджене Наказом Мінюсту від 07.07.2011 № 1810/5)**

**7. Свобода заповіту. Заповідальні розпорядження.**

Свобода заповіту – це принцип цивільного права, який полягає у наданні спадкодавцю широких прав у визначенні змісту заповіту у встановлених законом межах, а також у складанні як одного, так і декількох заповітів та/або скасуванні попередньо складених заповітів.

**Прояви свободи заповіту:**

1. Визначення змісту заповіту:

(а) щодо спадкоємців спадкодавець може:

- заповісти спадщину будь-яким особам, незалежно від наявності з ними кровно-родинних зв’язків;

- визначити будь-яку кількість спадкоємців;

- визначити частки у спадщині на власний розсуд;

- позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом без вказівки причин. Позбавлення буває:

\* пряме – в заповіті прямо зазначається особа, яку позбавлено права на спадщину;

\* побічне – в заповіті не згадується певна особа з числа спадкоємців за законом, і тому вважається, що вона не має права на спадщину.

(б) щодо складу спадщини спадкодавець може:

- охопити заповітом всю спадщину або її частину;

- вказати в заповіті лише належні йому права і обов’язки status quo, так і ті, що можуть виникнути в майбутньому.

(в) вчинити особливі заповідальні розпорядження (див. далі)

 Кількість заповітів – спадкодавець може скласти декілька заповітів. При цьому слід враховувати, що заповіт, який було складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або в тій частині, в якій він йому суперечить.

1. Скасування і внесення змін до заповіту

***Стаття 1254.****Право заповідача на скасування та зміну заповіту*

*1. Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт.*

*3. Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним.*

*5. Заповідач має право у будь-який час внести до заповіту зміни.*

*6. Скасування заповіту, внесення до нього змін провадяться заповідачем особисто.*

**Особливі заповідальні розпорядження**

**1. Підпризначення (субституція)**– визначення в заповіті запасного спадкоємця у випадках, якщо основний спадкоємець:

(а) помре до відкриття спадщини;

(б) не прийме її або відмовиться від прийняття;

(в) буде усунений від права на спадкування (ст. 1224)

(г) умова спадкування ним, визначена у заповіті з умовою, так і не настане

**2.  Відказ (легат) –**це різновид заповідального розпорядження, за яким заповідач покладає на *спадкоємця за заповітом* виконання будь-якого *майнового обов’язку* на користь певної визначеної у заповіті особи (відказоодержувача, легатарія).

**Ознаки:**

1)      відказ являє собою сингулярне правонаступництво. Тому до легатарія не переходять обов’язки спадкодавця взагалі, однак переходять обтяження і обов’язки, пов’язані з майном, що є предметом відказу (наприклад, обов’язок сплати комунальних платежів);

2)      відказ породжує набуття певного речового права або речі легатарієм не безпосередньо від спадкодавця, а опосередковано, через спадкоємця.

3)      Суб’єктний склад відносин, що виникають з легату: спадкоємець за законом і відказоодержувач – будь-яка особа

4)      Об’єктом легату може бути передання легатарію речі або майнового права, які входять або які не входять до складу спадщини у власність або за іншим *речовим правом* (сервітут, емфітевзис тощо), *а не зобов’язальним*. Зокрема, але не виключно, легатарію може бути передано у постійне користування певне нерухоме майно (ч. 2 ст. 1238).

5)      Змістом відносин, що виникають з легату, є обов’язок спадкоємця передати річ або майно спадкоємцеві, однак лише у межах реальної вартості майна за вирахуванням успадкованих боргів

**3.  Покладання (ст. 1240) –** визначення у заповіті обов’язку немайнового характеру (ч. 1,2 ст. 1240) або майнового характеру, якщо його виконання спрямовано на досягнення суспільно корисної мети (ч. 2 ст. 1240), який покладається на одного чи декількох спадкоємців

**4. Призначення виконавця заповіту** (ст. 1286-1292 ЦК) – визначення у заповіті з числа спадкоємців або з числа інших осіб особи, уповноваженої здійснювати охорону спадщини, управління нею, розшук спадкоємців, стягнення боргів та вчинення інших дій, вказаних у заповіті.

**8. Обов'язкова частка в спадщині**

Ціль існування інституту обов’язкової частки в спадщині – моралістична: забезпечити спадщиною найближчих родичів спадкодавця, який проігнорував їх потреби в заповіті.

**Ознаки права на обов’язкову частку:**

(а) безумовний (імперативний) характер – воно не залежить від волі спадкодавця, інших спадкоємців, змісту заповіту тощо;

(б) особистий характер – це право належить лише особам, визначеним у ст. 1241 ЦК, і не може переходити до інших осіб.

(в) виникає лише у таких випадках:

- спадкоємець, що має право на обов’язкову частку, не вказаний у заповіті;

- усунений від права на спадкування;

- вказаний у заповіті, але його частка менша за обов’язкову частку.

**Суб’єкти права на обов’язкову частку (необхідні спадкоємці) визначені у ст. 1241 вичерпним чином.**

Для віднесення спадкоємців до необхідних законодавець використовує два критерії (у сукупності):

**(а) наявність родинних зв’язків**, в силу яких спадкоємці належать до 1-ї черги спадкування за законом.

До необхідних спадкоємців відносяться:

1) діти спадкодавця (рідні, народжені у шлюбі і поза шлюбом, усиновлені);

2) вдова (вдівець) – другий з подружжя, який на час відкриття спадщини перебував зі спадкодавцем у зареєстрованому шлюбі;

3) батьки – рідні, усиновителі

б) **наявність** **неповноліття** (щодо дітей) або **непрацездатності (щодо повнолітніх дітей, батьків, другого з подружжя).**

Непрацездатність встановлюється:

1)      за віком – ст. 26 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

***Стаття 26.****Умови призначення пенсії за віком*

*1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.*

*До досягнення віку, встановленого абзацом першим цієї статті, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:*

*55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;*

*55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;*

*56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;*

*56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;*

*57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;*

*57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;*

*58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;*

*58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;*

*59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;*

*59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;*

*60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.*

2)      За станом здоров’я (інвалідністю) – ЗУ «Про реабілітацію інвалідів в Україні».

**Визначення розміру обов’язкової частки в спадщині**

***Стаття 1241.****Право на обов'язкову частку у спадщині*

*1. Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту,****половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка).***

 Розмір обов’язкової частки вираховується **із вартості** усієї спадщини, тобто, як тієї, що охоплена заповітом, так і не охопленої заповітом.

**Арифметично це здійснюється так:**

1) з’ясовується сукупна вартість усієї спадщини

2) з’ясовується загальна кількість спадкоємців за законом

3) ділиться вартість спадщини на кількість спадкоємців за законом

4) ділиться отриманий результат на два

**Наслідки порушення права на обов’язкову частку у заповіті**

Право на обов'язкову частку в спадщині не залежить від змісту заповіту, отже рішення суду про визнання недійсним заповіту в частині, що порушує права спадкоємця на обов'язкову частку в спадщині, не вимагається.

**9. Недійсність заповіту**

Недійсні заповіти поділяються на нікчемні і оспорювані.

 Нікчемні заповіти визначені у ч. 1 ст. 1257

**Види нікчемних заповітів:**

**1)      Заповіт, складений неналежною особою:**

(а) складений фізичною особою, яка не має повної цивільної дієзатності;

(б) складений через представника.

**2)      Заповіт складений з порушенням вимог щодо форми:**

(а) не посвідчений нотаріусом або іншою посадовою особою;

(б) посвідчений, але не уповноваженою особою;

(в) посвідчений уповноваженою особою, але з порушенням встановлених вимог;

(г) посвідчений за відсутності свідків, коли це вимагається

Визнання нікчемного заповіту недійсним не вимагається (ч. 2 ст. 215 ЦК).

Нікчемний заповіт не може бути визнаний судом дійсним, навіть якщо йдеться про відсутність нотаріального посвідчення, але заповіт відповідав волі спадкодавця

**Оспорювані заповіти –**лише якщо волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його внутрішній волі.

Випадки неспівпадіння волі та волевиявлення:

***Стаття 225.****Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними*

*1. Правочин, який дієздатна фізична особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті - за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені.*

*2. У разі наступного визнання фізичної особи, яка вчинила правочин, недієздатною позов про визнання правочину недійсним може пред'явити її опікун.*

*3. Сторона, яка знала про стан фізичної особи у момент вчинення правочину, зобов'язана відшкодувати їй моральну шкоду, завдану у зв'язку із вчиненням такого правочину.*

***Стаття 229.****Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки*

*1. Якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин може бути визнаний судом недійсним.*

*Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має істотного значення, крім випадків, встановлених законом.*

*2. У разі визнання правочину недійсним особа, яка помилилася в результаті її власного недбальства, зобов'язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.*

*Сторона, яка своєю необережною поведінкою сприяла помилці, зобов'язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.*

***Стаття 231.****Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства*

*1. Правочин, вчинений особою проти її справжньої волі внаслідок застосування до неї фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або з боку іншої особи, визнається судом недійсним.*

*2. Винна сторона (інша особа), яка застосувала фізичний або психічний тиск до другої сторони, зобов'язана відшкодувати їй збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, що завдані у зв'язку з вчиненням цього правочину.*

**Наслідки недійсності заповіту:**

**1)**Загальний наслідок - спадкоємець, який за недійсним заповітом був позбавлений права на спадкування, одержує право на спадкування за законом на загальних підставах.

**2)**Особливі наслідки:

       (а) у випадку визнання заповіту недійсним через вчинення його під впливом насильства або особою, яка на момент вчинення не розуміла значення своїх дій або не могла керувати ними, відновлюється дія попередньо складеного заповіту, якщо він був складений.

       (б) якщо спадкодавець перед заповітом уклав спадковий договір, то будь-який наступний заповіт на це ж майно є нікчемним. Отже наслідок нікчемності заповіту – відсутність будь-якого наслідку.