**Лекція: Спадкування за законом. Здійснення спадкових прав**

**Питання до теми:**

1. **Загальна характеристика спадкування за законом**
2. **Етапи здійснення спадкових прав**
3. **Прийняття спадщини і відмова від прийняття спадщини**
4. **Загальна характеристика спадкування за законом**

Суть інституту спадкування за законом полягає у передбаченні законодавцем найбільш імовірної волі спадкодавця, яка з якихось причин не була визначена ним у заповіті.

**Загальні правила спадкування за законом:**

1) Спадкоємцями можуть бути лише фізичні особи;

2) Перелік спадкоємців є вичерпним;

3) Спадкування за законом здійснюється за принципом «пріоритету» - послідовність і почерговість виникнення права на спадкування у спадкоємців (спадкоємці ближчої черги усувають спадкоємців віддаленішої черги). Виняток з цього правила – ст. 1259 – зміна черговості за договором або за рішенням суду.

***Стаття 1259.****Зміна черговості одержання права на спадкування*

*1. Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. Цей договір не може порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому участі, а також спадкоємця, який має право на обов'язкову частку у спадщині.*

*2. Фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.*

**Підстави виникнення права на спадкування за законом**

1. **Негативні** – юридичні факти, відсутність яких робить можливим спадкування за законом (ч. 2 ст. 1223 ЦК).

Зокрема, до негативних підстав відноситься:

(а) відсутність заповіту або його скасування;

(б) неприйняття спадщини спадкоємцями за заповітом;

(в) відмова від прийняття спадщини всіма спадкоємцями за заповітом;

(г) належність спадкоємця за заповітом до числа негідних спадкоємців (ст. 1224)

(д) заповітом охоплено лише частину спадщини

(е) визнання заповіту недійсним або недійсним його частини.

**Позитивні** – юридичні факти-стани, наявність яких обумовлює спадкування за законом. До таких фактів належить перебування спадкодавця у певних відносинах зі спадкоємцями.

**А. Родинні відносини –**кровна (біологічна) спорідненість осіб, які походять один від одного або від спільного пращура. За принципом родинної спорідненості визначаються спадкоємці першої черги (ст. 1261), другої (ст. 1262), третьої черги, частково – п’ятої черги (ч. 1 ст. 1265)

Лінія споріднення – кровний зв’язок фізичних осіб крізь безперервні народження. Лінії бувають:

- Пряма – особи походять одна від одної (батько-син-онук):

* Висхідна
* Нисхідна

- Бічна – особи мають спільного пращура (брат-сестра)

 Ступінь споріднення – кількість народжень, яка віддаляє спадкоємця від спадкодавця. Принципи визначення ступеня споріднення:

- Ступінь рахується по кількості народжень, яка віддаляє спадкоємця від спадкодавця;

- Народження самого спадкодавця до кількості народжень не включається

- Розрахунок ступені здійснюється однаково як у прямій, так і в бічній лініях.

**2. Квазіродинні відносини –**усиновлення.

Визначення міститься в ст. 207 Сімейного кодексу України

***Стаття 207.****Поняття усиновлення*

*1. Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене****на підставі рішення суду****, крім випадку, передбаченого статтею 282 цього Кодексу.*

***Стаття 282.****Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України*

*1. Усиновлення громадянином України дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України,****здійснюється в консульській установі або дипломатичному представництві України.***

**Загальне правило:**

***Стаття 1260.****Спадкування усиновленими та усиновлювачами*

*1. У разі спадкування за законом усиновлений та його нащадки, з одного боку, та усиновлювач і його родичі - з другого, прирівнюються до родичів за походженням.*

*2. Усиновлений та його нащадки не спадкують за законом після смерті батьків усиновленого, інших його родичів за походженням по висхідній лінії.*

*Батьки усиновленого та інші його родичі за походженням по висхідній лінії не спадкують за законом після смерті усиновленого та його нащадків.*

**3. Сімейні відносини**

**(а) Шлюб зі спадкодавцем** (перша черга спадкування, ст. 1261 ЦК).

Поняття шлюбу міститься в ст. 21 Сімейного кодексу України

***Стаття 21.****Поняття шлюбу*

*1. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану.*

*2. Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя.*

*3. Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану.*

Головне щоб:

(а) шлюб не був розірваний на момент відкриття спадщини

(б) не був визнаний недійсним (ст. 39-41 СК)

(в) не вважався неукладеним.

**Другий з подружжя на момент відкриття спадщини і так є власником 1/2 спадщини. Тому він спадкує лише частину в іншій 1/2 спадщини.**

**(б) Проживання зі спадкодавцем однією сім’єю не менше 5 років (**четверта черга спадкування, ст. 1264)

Визначення поняття "сім'я" міститься в ст. 3 Сімейного кодексу України

***Стаття 3.****Сім'я*

*1. Сім'я є первинним та основним осередком суспільства.*

*2. Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.*

**4. Утримання (иждивение) –**утриманці належать до 5 черги спадкування

У п'яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї.

Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менш як п'ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування.

1. **Етапи здійснення спадкових прав**

Умовно виділяють два етапи здійснення спадкових прав

**1. Прийняття спадщини** (Глава 87 ЦК, ст. 1268-1280) – односторонній правочин, спрямований на набуття права на спадщину.

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

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

**2. Оформлення спадщини** (Глава 89 ЦК, ст. 1296-1301) – нотаріальна дія, яка полягає у визначенні остаточного кола спадкоємців, переліку майна, що входить до складу спадщини й у видачі свідоцтва про право на спадщину за результатами підведення підсумків щодо прийняття спадщини.

Оформлення здійснюється після спливу шести місяців з моменту відкриття спадщини і не обмежується максимальним строком.

1. **Прийняття спадщини і відмова від прийняття спадщини**

Прийняття спадщини як правочин характеризується такими ознаками:

1. Безумовний характер –спадкоємець не може пов’язати факт прийняття спадщини із виникненням або не виникненням певних умов (ст. 212 ЦК), прийняттям спадщини іншими спадкоємцями тощо.
2. Беззастережний характер – спадкоємець не може диктувати іншим спадкоємцям чи третім особам свої побажання або інші волевиявлення, пов’язані із фактом прийняття ним спадщини
3. Універсальний характер – прийняття спадщини поширюється на всю спадщину, а не на її частину.
4. Звортна дія акту прийняття спадщини - незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини (ч. 5 ст. 1268 ЦК).

**Способи прийняття спадщини (перелік є вичерпним)**

**1. Шляхом подання заяви нотаріусу**

**Суб’єкти подання заяви** - спадкоємці, які бажають прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживали постійно із спадкодавцем. Спадкоємці, що проживали зі спадкодавцем, також мають право подати заяву, але це не обов’язково.

**Спосіб подання** – виключно особисто. Подання заяви через представника за довіреністю заборонено! Подання заяви може здійснюватися як шляхом безпосереднього звернення до нотаріуса і складання заяви у нотаріальній конторі, так і шляхом надсилання поштою.

**Форма заяви** – письмова.

**Суб’єкт, якому слід подавати** – будь-який державний чи приватний нотаріус. В сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування заяву про прийняття спадщини.

**Строк подання –**шість місяців з моменту відкриття спадщини.

***Стаття 1270.****Строки для прийняття спадщини*

*1. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.*

*2. Якщо виникнення у особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття.*

*Якщо строк, що залишився, менший як три місяці, він продовжується до трьох місяців.*

Строк для прийняття спадщини може бути пролонгований

***Стаття 1272.****Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини*

*2. За****письмовою згодою спадкоємців,****які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або в сільських населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.*

*3. За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.*

**Наслідки неподання заяви –**спадкоємець вважається таким, що не прийняв спадщину. Якщо не прийняв спадкоємець за заповітом, частина спадщини, яку він мав право прийняти, переходить і розподіляється порівну між іншими спадкоємцями за заповітом. Якщо не прийняв спадкоємець за законом – спадкують порівну спадкоємці за законом однієї з ним черги, а якщо їх нема – спадкоємці подальших черг.

Якщо спадщина не прийнята ні спадкоємцями за законом, ні за заповітом, вона вважається відумерлою.

***Стаття 1277.****Відумерлість спадщини*

*1. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття****орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.***

*2. Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.*

***3. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини***

**2. Автоматичне прийняття спадщини**

**Суб’єкти:**

1) Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини.

2)  Малолітні особи

3) Неповнолітні особи

4) Недієздатні особи

5) Особи, цивільна дієздатність яких обмежена

**Механізм прийняття спадщини цими особами:**вважаються такими, що прийняли спадщину автоматично, без подання жодних заяв, якщо не відмовились від неї протягом 6 місяців з моменту відкриття спадщини

**Увага! Інших способів прийняття спадщини (наприклад, фактичний вступ у володіння спадщиною) чинне законодавство не передбачає.**

**Відмова від прийняття спадщини –**це односторонній правочин, спрямований на відмову від прийняття спадкоємцем спадщини за заповітом чи за законом. Тому за своєю правовою природою це активна дія. Цим відмова відрізняється від неприйняття спадщини.

**Суб’єкт подання заяви про відмову** – спадкоємець самостійно або спадкоємець за згодою батьків чи піклувальника (якщо спадкоємець є неповнолітнім чи обмежено дієздатним), батьки малолітнього спадкоємця чи опікун недієздатного спадкоємця.

**Види відмови:**

- **Проста (безадресна)** – здійснюється без вказівки спадкоємця, на користь якого даний спадкоємець відмовляється від спадщини.

Наслідки простої відмови:

***Стаття 1275.****Правові наслідки відмови від прийняття спадщини*

*1. Якщо від прийняття спадщини відмовився один із спадкоємців за заповітом, частка у спадщині, яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними порівну.*

*2. Якщо від прийняття спадщини відмовився один із спадкоємців за законом з тієї черги, яка має право на спадкування, частка у спадщині, яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців за законом тієї ж черги і розподіляється між ними порівну.*

Таким чином, існують такі варіанти відмови від прийняття спадщини:

(а) якщо спадкування ведеться за заповітом, спадкоємців за заповітом декілька, один відмовляється, то його частка розподіляється між іншими порівну

(б) якщо спадкування ведеться за заповітом, спадкоємець за заповітом один і він відмовляється, спадкування відбувається за законом (ч. 2 ст. 1223)

(в) якщо відмовляються і спадкоємці за заповітом, а потім за ланцюгом – за законом, то спадщина є відумерлою

(г) якщо спадкування за законом, і є декілька спадкоємців першої черги, один відмовився, його частка розподіляється між іншими спадкоємцями 1 черги

(д) якщо спадкування за законом, і спадкоємець 1-ї черги один, він відмовляється, його частка розподіляється між спадкоємцями наступної черги;

- **Кваліфікована (адресна) –** спадкоємець вказує спадкоємця, на користь якого відмовляється від прийняття своєї частки у спадщині.

Реалізація права на кваліфіковану відмову:

***Стаття 1274.****Право на відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи*

*1. Спадкоємець за заповітом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця за заповітом.*

*2. Спадкоємець за законом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черги.*

*4. Якщо заповідач підпризначив спадкоємця, особа, на ім'я якої складений заповіт, може відмовитися від спадщини лише на користь особи, яка є підпризначеним спадкоємцем.*

 Наслідки кваліфікованої відмови: частка повністю переходить до того спадкоємця, який вказаний у заяву про відмову. Але останній має право відмовитися від цієї частки.

**Відкликання відмови від прийняття спадщини** – це односторонній правочин, спрямований на відмову від відмови від прийняття спадщини. Спадкоємець має право відкликати відмову в будь-який час протягом строку для прийняття спадщини, як просту, так і кваліфіковану відмову.