

Понятие и сущность совместного завещания супругов

Р.Ю. Закиров¹, Е.М. Ризванова²

^{1, 2} Казанский филиал Российского государственного университета правосудия, г. Казань, Российская Федерация

¹ zakirov-ru@kfrgup.ru

² yekaterina.rizvanova@bk.ru

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые моменты такого элемента российского наследственного права как, совместное завещание супругов. Авторами отмечено, что внедрение совместного завещания супругов в систему российского наследственного права представляет собой значительное укрепление их правового статуса при переходе наследства. Это новшество предоставляет супругам расширенные возможности для осуществления их воли, отражая растущее значение семейных ценностей и равноправия супругов в современной России. Также, по мнению авторов, это отражает адаптацию к изменяющимся социальным условиям и потребностям граждан, являясь актуальным и важным элементом наследственного права, который отвечает на общие тенденции развития частного права и социокультурных изменений в стране.

Ключевые слова: гражданское право, наследственное право, совместное завещание супругов, наследство, имущество, брак, супруги

Для цитирования: Закиров Р.Ю., Ризванова Е.М.. Понятие и сущность совместного завещания супругов // Юридический вестник ДГУ. 2024. Т. 51, № 3 (71). С. 104–108. DOI: 10.21779/2224-0241-2024-51-3-104-108

Original article

The concept and essence of a joint will between spouses

Radik Y. Zakirov¹, Ekaterina M. Rizvanova²

^{1, 2} Kazan Branch of the Russian State University of Justice, Kazan, Russian Federation

¹ zakirov-ru@kfrgup.ru

² yekaterina.rizvanova@bk.ru

Abstract. The article considers the key points of such an element of Russian inheritance law as a joint will of spouses. The authors note that the introduction of the joint will of spouses into the system of Russian inheritance law represents a significant strengthening of their legal status in the transition of inheritance. This innovation provides spouses with enhanced opportunities to exercise their wills, reflecting the growing importance of family values and equality of spouses in modern Russia. Also, according to the authors, it reflects adaptation to changing social conditions and needs of citizens, being a relevant and important element of inheritance law, which responds to the general trends in the development of private law and socio-cultural changes in the country.

Keywords: civil law, inheritance law, joint will of spouses, inheritance, property, spouses

For citation: Zakirov R.Y., Rizvanova E.M. The concept and essence of a joint will between spouses. *Yuridicheskii vestnik DGU = Law Herald of DSU*, 2024, vol. 51, no. 3 (71), pp. 104–108. DOI: 10.21779/2224-0241-2024-51-3-104-108. (In Russ.).

Семья и брак – это одни из важнейших институтов в обществе, и они приобретают особое значение, когда речь идет о завещаниях супругов. Совместное завещание супругов представляет собой юридический документ, который регулирует передачу имущества и непреложных волеизъявлений двух человек, объединенных узами брака. Такая форма завещания является неотъемлемой частью семейных отношений и имеет значительное влияние на множество аспектов жизни супругов и их наследников.

Актуальность изучения совместного завещания супругов обусловлена рядом обстоятельств,

которые оказывают влияние на современное общество и его семейные структуры, а также необходимостью адаптации правовых норм и практических рекомендаций к современным реалиям семейной жизни.

Во-первых, в последние десятилетия наблюдается изменение традиционных семейных моделей: супруги становятся все более независимыми и участвуют в совместных финансовых и имущественных решениях. Это создает необходимость более детального рассмотрения вопросов, связанных с наследованием и передачей имущества.

Во-вторых, растет число семейных конфликтов, связанных с наследованием, что приводит к усилению юридических противоречий и разногласий между супругами и их наследниками. Совместное завещание может стать инструментом для предотвращения конфликтов и урегулирования споров.

В-третьих, с изменением законодательства и общественных норм появляются новые вопросы и ситуации, связанные с совместным завещанием.

Эволюция института совместного завещания супругов в России знаменует важный этап в истории национального права, символизируя прогресс в семейном и наследственном праве. Особенность этого явления заключается в сочетании юридических и социально-этических аспектов, регулирующих отношения между супругами в наследственной сфере.

До 1917 года, в период монархии, российское право не знало совместного завещания. Наследственные правила фиксировались в Своде законов Российской империи, сосредотачиваясь на индивидуальных правах наследодателя. Тогдашние семейные устои носили патриархальный характер, отраженный в наследственных законах [1, с. 103].

С приходом советской власти после 1917 года произошли радикальные изменения в наследственном праве. Начальные законы, включая Декрет 1918 года, фактически уничтожили наследственное право, ограничивая его немногими случаями в соответствии с идеологией новой власти, направленной на ликвидацию частной собственности.

С развитием законодательства СССР происходило восстановление наследственных прав, однако вопрос совместного завещания супругов не рассматривался в отдельности. Законы 1922 и 1964 годов вновь допускали завещание, но делали акцент на индивидуальных правах, а не на правах супругов.

Значительный прогресс в развитии совместного завещания произошел с принятием Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в 1994 году. В нем утверждались принципы частной собственности и свободы волеизъявления в наследственных отношениях, впервые предоставляя супругам возможность совместного завещания, что отражало изменения в общественных отношениях и важность семейных ценностей.

Введение института совместного завещания супругов, который стал частью российского правового пространства с 1 июня 2019 года, является значимым нововведением в области наследственного права. По данным Федеральной нотариальной палаты России, количество совместных завещаний в стране достигло 736 [2]. Данная правовая конструкция предоставляет супругам возможность совместно решать вопросы распоряжения как общими, так и личными активами, что способствует гармоничному согласованию их желаний и интересов в отношении будущего наследования [3].

Существенным аспектом является утверждение в статье 1118 ГК РФ, что завещание, составленное супругами в период законного брака, признается совместным. Это объясняется, прежде всего, тем, что в период официального брака у них складываются особые доверительные отношения, обусловленные ведением общего быта [4]. Такое положение закрепляет легитимность совместного завещания как эффективного юридического инструмента, играющего важную роль в регулировании отношений между супругами в контексте наследования.

Совместное завещание наделяет супругов уникальной возможностью коллективно определять будущее своего имущества. Это право охватывает не только активы, приобретенные в браке, включая жилье, автомобили и банковские счета, но и индивидуальное имущество, приобретенное до брака или отдельно от него. В числе такого имущества могут быть наследственные ценности и личные вложения. Важно отметить, что для включения любого пункта в завещание необходимо согласие обеих сторон, что подчеркивает равноправие супругов в рамках брачных отношений [5, с. 19].

Завещание, совместно составленное супругами, обладает важным преимуществом: оно четко устанавливает, какие имущественные активы и в какой пропорции будут распределены между наследниками. Супруги получают свободу в принятии решений о распределении имущества, например, передавать общий дом детям, в то время как личные ценности, такие как ювелирные изделия или коллекции, могут быть завещаны друзьям или близким родственникам. Эта свобода выбора наследников и определения их долей после смерти пары является ключевым аспектом такого завещания. Такие завещания включают ключевые положения о передаче наследства, которые вступают в силу после смерти одного из супругов. Это может охватывать полный или частичный переход прав на активы к выжившему супругу [6, с. 56].

В Германии совместное завещание супругов, известное как Ehegattentestament, или Берлинское завещание, широко распространено. Оно представляет собой единый документ, который урегулирует вопросы наследства после смерти. Обычно такое завещание предусматривает, что после смерти одного из супругов все имущество переходит к оставшемуся, а после его смерти – к общим наследникам, чаще всего к детям [7].

В России совместное завещание также регламентировано определенными нормами и ограничениями, закрепленными в ГК РФ. Важным аспектом является обязательная доля наследства. По закону определенная часть активов (обычно половина или треть) должна быть передана наследникам по праву, включая детей и родителей наследодателя. Таким образом, полное исключение законных наследников невозможно, даже если составлено совместное завещание [8, с. 18].

ГК РФ также вводит понятие «недостойных наследников», которые не имеют права на наследство. Это касается лиц, совершивших преступления против завещателя или других наследников. Такой законодательный механизм защищает интересы наследников и предотвращает злоупотребления, обеспечивая справедливое распределение имущества.

Отдельно стоит отметить, что согласно статье 1131 ГК РФ совместное завещание супругов аннулируется при изменении семейного статуса. Если брак расторгнут или признан недействительным, завещание теряет свою силу, независимо от того, произошло это до или после смерти одного из супругов.

Если супруги, составившие совместное завещание, хотят развестись, завещание автоматически становится недействительным. То же самое касается ситуаций, когда брак признается недействительным из-за принуждения или других обстоятельств, делающих брак незаконным [9, с. 197]. Когда основа брака прекращается, завещание теряет свою юридическую силу, обеспечивая защиту интересов обеих сторон. Обычно условия завещания опираются на планы и обстоятельства, присутствующие в период брака. Данная законодательная норма исходит из предпосылки о том, что совместное завещание базируется на фундаменте действующего брака и обоюдном стремлении супругов к совместному будущему и планированию наследства.

Согласно статье 1118 ГК РФ каждый из супругов вправе в любой момент отменить совместное завещание или создать новое [10, с. 112]. Это право действует даже после смерти одного из супругов, позволяя оставшемуся изменить условия наследства. Таким образом, каждому супругу предоставляется возможность независимо распоряжаться своими активами после смерти, вопреки ранее принятым совместным решениям.

Составление совместного завещания регламентировано статьями 1125 ГК РФ, которые требуют его письменного оформления и личной передачи нотариусу обоими супругами, либо составления нотариусом на основе их устных указаний. Эти меры гарантируют точное выражение воли супругов и соблюдение всех процедурных аспектов закона.

Требования к регламентации процесса составления и удостоверения совместных завещаний обеспечивают юридическую строгость и понимание последствий принимаемых решений, минимизируя конфликты и недоразумения после смерти одного из супругов.

Согласно статье 1126 ГК РФ совместные завещания должны быть составлены исключительно в открытой форме и без ограничений, связанных с экстремальными обстоятельствами. Это отличает их от индивидуальных завещаний, которые могут быть скрытыми до момента смерти завещателя.

Ситуации, когда один из супругов находится в условиях, ограничивающих его способность осознанно принимать решения, исключают возможность составления совместного завещания. Это предотвращает спешные и непродуманные решения, гарантируя осмысленность поступков обеих сторон.

Нотариальное удостоверение совместного завещания, предусмотренное ГК РФ, обеспечивает его отличие от упрощенных форм завещаний, подчеркивая роль нотариуса в гарантии подлинности и осознанности выбора супругов.

Введение совместного завещания супругов в России расширяет горизонты наследственного права, предоставляя парам возможность гибкого планирования распределения имущества после смерти, учитывая личные желания и законные ограничения. Это укрепляет правовое положение супругов в сфере наследственного планирования. Исторический анализ показывает, что совместное завещание супругов в России – относительно новое явление, отражающее эволюцию частного права и социокультурные изменения. В современной России оно стало значительным инструментом наследственного права, предоставляя супругам возможность эффективно управлять своим имуществом после смерти.

Таким образом, проведен детальный анализ концепции совместного завещания супругов в контексте российского законодательства, сопровождаемый обстоятельным историческим обзором. На основе анализа выделяются следующие ключевые моменты:

С 2019 года совместное завещание супругов занимает важную роль в российском наследственном праве, позволяя супругам управлять как общим, так и личным имуществом, подчеркивая важность взаимных интересов в планировании наследства.

В совместном завещании существуют юридические нюансы, включая его недействительность при разводе и право супругов на изменение или отзыв завещания, что отражает стремление законодательства к гармонизации индивидуальных и совместных прав супругов, а также защите интересов других наследников.

История совместного завещания демонстрирует прогресс правовой системы и изменение взглядов на семейные и наследственные отношения – от отсутствия такой практики в царской России до ее закрепления в ГК РФ, отражая современные социальные условия и важность наследственных вопросов.

Определена значимость совместного завещания как элемента наследственного права в России, адаптирующегося к меняющимся социальным и правовым условиям, и акцентирующего внимание на семейных ценностях и равенстве прав супругов.

Список источников

1. *Владимирский-Буданов М.Ф.* Обзор истории русского права. Издание шестое. СПб.; Киев, 1909.
2. Муж и жена — одно совместное завещание // Официальный интернет-портал Федеральной нотариальной палаты. URL: <https://notariat.ru/ru-ru/news/muzh-i-zhena-odno-sovmestnoe-zaveshanie-2307> (дата обращения: 26.01.2024).
3. В России оформлено 736 совместных завещаний // Российская газета: сайт. URL: <https://rg.ru/2020/02/14/reg-urfo/v-rossii-oformleno-736-sovmestnyh-zaveshchanij.html> (дата обращения: 26.01.2024).
4. *Османов О.А., Абдурэгимова С.Р.* О проблемах института совместного завещания супругов // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3. Общественные науки. 2023. Том 38. Вып. 3.
5. *Боровиковский А.Л.* Законы гражданские (Свод законов, том X, часть 1) с объяснениями по решениям Гражданского кассационного департамента и общих собраний его с уголовным, I и II департаментами Правительствующего Сената, издание 11-е, дополненное и исправленное. С.-Петербург: Типография А. С. Суворина, 1904.
6. *Косач Н.Е., Загуменный К.И.* Основные проблемы при составлении и исполнении совместного завещания супругов // Донецкие чтения 2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: материалы V Международной научной конференции / под общей редакцией С.В. Беспаловой. 2020. С. 56–59.
7. Гражданское уложение Германии (ГГУ) от 18.08.1896 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. *Варюхина А.П., Казакова Е.Б.* Институт совместного завещания супругов, проблемы его исполнения // Современные тенденции развития отечественного и зарубежного законодательства: сборник статей по материалам региональной научно-практической конференции. Пенза, 2021. С. 18–23.
9. *Альбов А.П., Николюкин С. В.* Наследственное право: учебник и практикум для вузов. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2023.
10. *Малявина Н.Б., Баукина И.И.* Наследственное право: учебное пособие. М.: РГУП, 2021. URL: <https://op.raj.ru/vpo/1001-malyavina-baukina-nasl-pravo> (дата обращения: 26.01.2024).

References

1. Vladimirskii-Budanov M.F. Obzor istorii russkogo prava. Izdanie shestoe [Review of the history of Russian law. Sixth edition]. St. Petersburg; Kiev, 1909. (In Russ.).
2. Muzh i zhena — jedno sovmestnoe zaveshchanie [Husband and wife — one joint will], Ofitsial'nyi internet-portal Federal'noi notarial'noi palaty [Official Internet portal of the Federal Notary Chamber]. (In Russ.). Available at: <https://notariat.ru/ru-ru/news/muzh-i-zhena-odno-sovmestnoe-zaveshanie-2307> (accessed 26.01.2024).
3. V Rossii oformleno 736 sovmestnykh zaveshchaniy [736 joint wills have been executed in Russia], Rossiiskaya gazeta [Rossiyskaya Gazeta]: website. (In Russ.). Available at: <https://rg.ru/2020/02/14/reg-urfo/v-rossii-oformleno-736-sovmestnyh-zaveshchanij.html> (accessed 26.01.2024).
4. Osmanov O.A., Abduragimova S.R. O problemah instituta sovmestnogo zaveshchaniya suprugov [On the problems of the institute of joint testament of spouses], Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3. Obshchestvennye nauki. [Bulletin of Dagestan State University. Series 3. Social Sciences], 2023, volume 38, issue 3. (In Russ.).
5. Borovikovskii A. L. Zakony grazhdanskie (Svod zakonov tom X chast' 1) s ob'yasneniyami po resheniyam Grazhdanskogo kassatsionnogo departamenta i obshchikh sobranii ego s ugovolnym, I i II departamentami Pravitel'stvuyushchego Senata [Civil laws (Code of Laws, volume X, part 1) with explanations on the decisions of the Civil Cassation Department and its general meetings with the criminal, I and II departments of the Governing Senate], 11th edition, supplemented and corrected. St. Petersburg: Tipografiya A.S. Suvorina Publ., 1904. (In Russ.).
6. Kosach N.E., Zagumennyi K.I. Osnovnye problemy pri sostavlenii i ispolnenii sovmestnogo zaveshchaniya suprugov [The main problems in the preparation and execution of a joint will of spouses], Donetskii chteniya 2020: obrazovanie, nauka, innovatsii, kul'tura i vyzovy sovremennosti: materialy V mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii [Donetsk Readings 2020: education, Science, innovation, culture and modern Challenges: proceedings of the V International Scientific Conference], edited by S.V. Bepalova. 2020. pp. 56–59. (In Russ.).
7. Grazhdanskoe ulozhenie Germanii (GGU) ot 18.08.1896 g. [The Civil Code of Germany (GSU) dated 08/18/1896]. Access from the reference-legal system "ConsultantPlus". (In Russ.).
8. Varyukhina A.P., Kazakova E.B. Institut sovmestnogo zaveshchaniya suprugov, problemy ego ispolneniya [Institute of joint will of spouses, problems of its execution], Sovremennye tendentsii razvitiya otechestvennogo i zarubezhnogo zakonodatel'stva [Current trends in the development of domestic and foreign legisla-

tion]: collection of articles based on the materials of the regional scientific and practical conference. Penza, 2021, pp. 18–23. (In Russ.).

9. Al'bov A.P., Nikolyukin S.V. *Nasledstvennoe pravo: учебник i praktikum dlya vuzov* [Inheritance law: textbook and workshop for universities]. 2nd ed. Moscow, Izdatel'stvo Yurait Publ., 2023. (In Russ.).

10. Malyavina N.B., Baukina I.I. *Nasledstvennoe pravo: учебное posobie* [Inheritance law: textbook]. Moscow, RGUP Publ., 2021. (In Russ.). Available at: <https://op.raj.ru/vpo/1001-malyavina-baukina-nasl-pravo> (accessed 26.01.2024).

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.

Authors' contribution: All authors have made an equivalent contribution to the preparation of the publication. The authors declare that there is no conflict of interest.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Закиров Радик Юрьевич, заведующий кафедрой гражданского права Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент, г. Казань, Российская Федерация. *E-mail:* zakirov-ru@kfrgup.ru

Ризванова Екатерина М., Казанский филиал Российского государственного университета правосудия, г. Казань, Российская Федерация. *E-mail:* yekaterina.rizvanova@bk.ru

Поступила в редакцию 24.05.2024 г.; одобрена после рецензирования 18.09.2024 г.; принята к публикации 18.09.2024 г.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Zakirov Radik Yuryevich, Head of the Department of Civil Law of the Kazan Branch of the Russian State University of Justice, Candidate of Law, Associate Professor, Kazan, Russian Federation. *E-mail:* zakirov-ru@kfrgup.ru

Rizvanova Ekaterina M., Kazan Branch of the Russian State University of Justice, Kazan, Russian Federation. *E-mail:* yekaterina.rizvanova@bk.ru

Received 24.05.2024; approved after reviewing 18.09.2024; accepted for publication 18.09.2024