

Тема 5. ПРИНЯТИЕ МЕР К ОХРАНЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ИМ

5.1. Цели принятия мер к охране наследственного имущества. Понятие и виды охранительных действий, совершаемых нотариусом

5.2. Порядок производства описи наследственного имущества. Акт описи. Порядок составления акта описи об отсутствии наследственного имущества

5.3. Ответственный хранитель имущества. Его права и обязанности, ответственность

5.4. Управление наследственным имуществом. Виды наследственного имущества, требующие управления

5.5. Договор доверительного управления наследственным имуществом: стороны, порядок заключения, содержание, срок действия

5.1. Цели принятия мер к охране наследственного имущества. Понятие и виды охранительных действий, совершаемых нотариусом

Для защиты прав наследников и других заинтересованных лиц (отказополучателей, кредиторов, государства) исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры по охране наследства и управлению им. В предусмотренных законом случаях такие меры обязаны принять непосредственно должностные лица органов местного самоуправления или консульских учреждений Российской Федерации.

С позиции действующего ГК принятие нотариусом мер по охране наследственного имущества и управлению им начинается с принятия заявления одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества (п. 1 ст. 1171 ГК).

Согласно правилам п. 2 ст. 1171 ГК нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания.

Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.

Нотариус в случаях, предусмотренных ст. 64, 65 Основ законодательства о нотариате, приступает к принятию мер по охране наследственного имущества в сроки,

обеспечивающие его сохранность: как правило, не позднее трех рабочих дней с даты поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к его охране.

Собственно мерами по охране наследственного имущества являются:

- 1) опись наследственного имущества. В п. 1 ст. 1172 ГК предусмотрено, что для охраны наследства необходимо его описать. Опись производится в присутствии двух свидетелей. Требования, предъявляемые к свидетелям, установлены п. 2 ст. 1124 ГК;
- 2) внесение денежных средств на депозит нотариуса. Согласно правилам п. 2 ст. 1172 ГК относящиеся к наследству денежные средства вносятся в депозит нотариуса;
- 3) передача на хранение в соответствующие организации. Валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них, ценные бумаги, не требующие управления, передаются банку по договору хранения, с предоставлением нотариусу сохранного документа. Предельные размеры вознаграждения по договору хранения наследственного имущества устанавливаются Правительством РФ (п. 6 ст. 1171 ГК);
- 4) передача оружия органам внутренних дел. В случае вхождения в наследственное имущество оружия нотариус уведомляет об этом органы внутренних дел. В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ "Об оружии" оружие, входящее в наследство до решения вопроса о наследовании и получения лицензии на приобретение гражданского оружия, незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, зарегистрировавшими указанное оружие.

В случае если наследование осуществляется по завещанию, в котором указан его исполнитель, то все необходимые меры по охране наследства совершает исполнитель завещания по указанным выше правилам.

В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам (п. 3 ст. 1171 ГК).

Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев, а в случаях, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК, не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства. Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания (п. 4 ст. 1171 ГК).

В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу (п. 5 ст. 1171 ГК).

5.2. Порядок производства описи наследственного имущества. Акт описи. Порядок составления акта описи об отсутствии наследственного имущества

В соответствии с Методическими рекомендациями по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации, утвержденными приказом Минюста России от 15 марта 2000 г. № 91, нотариус при применении мер по охране наследственного имущества производит опись наследного имущества в присутствии двух понятых. Согласно норме п. 1 ст. 1172 ГК при производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа опеки и попечительства.

В акте описи указываются:

- 1) фамилия, имя, отчество нотариуса, производящего опись, дата и номер приказа органа юстиции о назначении на должность нотариуса, его нотариальный округ или наименование государственной нотариальной конторы;
- 2) дата поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения о принятии мер к охране наследственного имущества;
- 3) дата производства описи, сведения о лицах, участвующих в описи;
- 4) фамилия, имя, отчество и последнее постоянное место жительства наследодателя, время его смерти и место нахождения описываемого имущества;
- 5) было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем, не нарушены ли пломба или печать;
- 6) подробная характеристика каждого из предметов описываемого наследственного имущества.

На каждой странице акта описи подводится итог количества описанных вещей (предметов), по окончании описи – общий итог количества вещей (предметов).

В акт описи включается все имущество, в том числе личные вещи наследодателя. Заявления физических или юридических лиц о принадлежности им отдельных вещей заносятся в акт описи, и заинтересованным лицам разъясняется порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из описи.

Если производство описи имущества прерывается (перерыв на обед, окончание рабочего дня и т. д.) или продолжается несколько дней, помещение каждый раз опечатывается нотариусом. В акте описи делается запись о причинах и времени прекращения описи и ее возобновлении, а также о состоянии пломб и печатей при последующих вскрытиях помещения.

В конце акта указываются сведения о лице, которому передано на хранение описанное имущество, и делается отметка о предупреждении его об ответственности согласно законодательству, в том числе по ст. 312 УК (“Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации”). О предупреждении об ответственности лицо расписывается в акте.

Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах. Все экземпляры подписываются нотариусом, заинтересованными лицами (если они принимали участие в описи) и понятыми.

Если принять меры к охране наследственного имущества не представляется возможным (наследники или другие лица, проживавшие с наследодателем, возражают против описи, не предъявляют имущество к описи либо имущество вывезено и т. п.), нотариус составляет об этом акт и уведомляет заинтересованных лиц, а в необходимых случаях – уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления.

О выявленном при описи имуществе, представляющем историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, нотариусом сообщается в соответствующие органы государственной власти или местного самоуправления.

Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, оказавшиеся в составе имущества умершего, передаются органам внутренних дел по отдельной описи.

5.3. Ответственный хранитель имущества. Его права и обязанности, ответственность

По общему правилу имущество из состава наследства, для которого не установлен особый порядок хранения и которое не требует управления им, нотариус передает по договору хранения кому-либо из наследников, а при невозможности передачи его наследникам – другому лицу по усмотрению нотариуса. Аналогичные правила установлены на случай, когда назначен исполнитель завещания, с тем, однако, отличием, что последний может осуществлять хранение и самостоятельно. В таком случае отношения между исполнителем завещания и нотариусом строятся по модели договора хранения. При этом поклажедателем будет выступать нотариус, который в соответствии с абз. 1 п. 4 ст. 1171 ГК вправе по своему усмотрению выбрать хранителя при невозможности передать имущество по договору хранения кому-либо из наследников.

Закон не предусматривает каких-либо особенностей для договора хранения наследственного имущества, за исключением отнесения к компетенции Правительства РФ установления предельных размеров вознаграждения по этому договору (п. 6 ст. 1171 ГК). Однако договор хранения может быть и безвозмездным. Поскольку отечественная доктрина гражданского права исходит из презумпции возмездности договора хранения, условие о том, что вознаграждение за хранение выплате не подлежит, должно быть включено непосредственно в соответствующий договор хранения. В случае когда хранителем выступает исполнитель завещания, возмездность договора хранения зависит от того, предусмотрена ли выплата ему вознаграждения в соответствующем завещании (ст. 1136 ГК).

Независимо от размеров вознаграждения (равно как и от его наличия) расходы на хранение наследственного имущества подлежат возмещению (п. 2 ст. 1174 ГК) за счет этого имущества – до уплаты долгов кредиторам, но после возмещения расходов, связанных с болезнью и похоронами наследодателя, пропорционально стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества.

В остальном к отношениям между нотариусом, выступающим в качестве поклажедателя, и хранителем применяются правила о договоре хранения (§ 1 гл. 47 ГК), в частности, определяющие обязанности сторон (ст. 889–900, 904 ГК), основания и размер ответственности хранителя (ст. 901, 902 ГК) и поклажедателя (ст. 903 ГК).

По общему правилу хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение имущества, принятого на хранение, при наличии вины. При этом профессиональный хранитель, т. е. хранитель, осуществляющий предпринимательскую деятельность, несет ответственность, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение наследственного имущества произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя (п. 1 ст. 901 ГК). Применительно к договору хранения наследственного имущества, заключаемому нотариусом, это означает, что при наличии вины хранителя нотариус вправе предъявить к нему требования о возмещении убытков, причем не собственных убытков (нотариус не является собственником наследственного имущества и в силу п. 1 ст. 1171 ГК заключает договор хранения в целях защиты прав наследников, отказополучателей и иных заинтересованных лиц), а убытков соответствующих наследников, к которым перейдет переданное на хранение наследственное имущество и соответственно должны быть в последующем переданы суммы, полученные нотариусом в возмещение убытков, связанных с утратой, недостачей или повреждением наследственного имущества.

Размер ответственности хранителя зависит от того, осуществляется хранение возмездно или безвозмездно. В первом случае убытки подлежат возмещению в полном объеме, т. е. не только реальный ущерб, но и упущенная выгода, если только иное не предусмотрено законом или договором хранения (п. 1 ст. 902 ГК). При безвозмездном хранении возмещается только реальный ущерб (п. 2 ст. 902 ГК).

Если же в утрате, недостаче или повреждении имущества, принятого на хранение, помимо вины хранителя есть и вина нотариуса (который в силу абз. 1 п. 4 ст. 1171 ГК, действуя по своему усмотрению, выбрал в качестве хранителя лицо, заведомо не способное обеспечить надлежащие условия хранения, либо, выступая в силу абз. 1 п. 4 ст. 1171 ГК в качестве поклажедателя, не предупредил хранителя о свойствах

имущества, приведших к утрате, недостатке или повреждению сданного на хранение имущества, или иным образом способствовал утрате, недостатке или повреждению имущества), нотариус будет отвечать перед соответствующим наследником по общим правилам о деликтной ответственности (ст. 1064 ГК).

При определении условий и порядка возложения ответственности на нотариуса следует применять не только нормы гл. 59 ГК об ответственности за причинение вреда, но и правила ч. 1 ст. 17 Основ законодательства о нотариате, которая возлагает на нотариуса обязанность возместить ущерб лишь при невозможности его возмещения в ином порядке, т. е., по существу, устанавливает дополнительную к ответственности хранителя субсидиарную ответственность нотариуса (ст. 399 ГК).

Если поклажедателем в силу абз. 2 п. 4 ст. 1171 ГК будет выступать исполнитель завещания, то ввиду отсутствия специальных правил он будет нести ответственность перед наследником за утрату, недостачу или повреждение сданного на хранение имущества по общим правилам, т. е. при наличии вины.

Наконец, при отсутствии оснований для привлечения к ответственности и хранителя, и поклажедателя (нотариуса или исполнителя завещания) негативные последствия, связанные с утратой, недостачей или повреждением сданного на хранение наследственного имущества, полностью возлагаются на соответствующего наследника, который является собственником наследственного имущества с момента открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК) и в этом качестве несет риск его случайной гибели или повреждения (ст. 211 ГК).

Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства наследниками, а если оно ими не принято – до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Охрана наследственного имущества может осуществляться и по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, если в нотариальную контору поступит заявление о согласии принять наследство от лиц, для которых право наследования возникает в случае непринятия наследства другими наследниками, и если до истечения установленного законом шестимесячного срока для принятия наследства окажется менее трех месяцев. В этом случае охрана наследственного имущества продолжает осуществляться, но не более девяти месяцев.

Если места открытия наследства и принятия мер к охране наследственного имущества разные, о прекращении охраны имущества предварительно уведомляется нотариус по месту открытия наследства. Он и уведомляет наследников и иных заинтересованных лиц о прекращении мер, направленных на охрану наследственного имущества.

5.4. Управление наследственным имуществом. Виды наследственного имущества, требующие управления

Иногда возникает необходимость не только хранения наследственного имущества, но и управления им. Если в составе наследства имеется имущество, требующее управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и т. п.), нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом.

Нотариус учреждает доверительное управление по заявлению кого-либо из следующих лиц:

- 1) наследника (наследников);
- 2) отказополучателя;
- 3) исполнителя завещания;
- 4) органа местного самоуправления;
- 5) органа опеки и попечительства;
- 6) других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества.

По общим правилам о доверительном управлении доверительным управляющим может быть только индивидуальный предприниматель или некоммерческая организация. В отношении договора доверительного управления наследственным имуществом законом сделана определенная оговорка: круг лиц, которые могут быть назначены доверительными управляющими, по сути, не ограничен. Доверительным управляющим может быть любой гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме, а также любая организация, как коммерческая, так и некоммерческая. Единственное ограничение в отношении кандидатуры доверительного управляющего сформулировано в п. 3 ст. 1015 ГК, в соответствии с которой доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления. Таким образом, назначить доверительным управляющим наследника нельзя.

Виды наследственного имущества, требующие управления. Объектами доверительного управления могут быть:

- предприятия и другие имущественные комплексы;
- отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу;
- ценные бумаги;
- права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами;
- исключительные права (интеллектуальная собственность) и другое имущество.

Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги.

5.5. Договор доверительного управления наследственным имуществом: стороны, порядок заключения, содержание, срок действия

По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах указанного учредителем управления лица (выгодоприобретателя). Выгодоприобретателями по договору доверительного управления наследственным имуществом являются наследники. Если у нотариуса не имеется сведений о наследниках, то в договоре доверительного управления конкретный выгодоприобретатель может быть не назван, хотя в конечном итоге им будет являться наследник.

Существенные условия договора доверительного управления определены ст. 1016 ГК. Так, в данном договоре должны быть указаны:

- 1) состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
- 2) наименование учредителя управления, доверительного управляющего и выгодоприобретателя (если о выгодоприобретателе имеются сведения);
- 3) размер и форма вознаграждения управляющему;
- 4) срок действия договора.

Без указания этих условий договор доверительного управления имуществом считается незаключенным.

Факультативными условиями договора могут быть:

- какие-либо ограничения в отношении отдельных действий по управлению имуществом (например, запрещение отчуждения имущества);
- возможность распоряжения недвижимым имуществом. В договоре доверительного управления недвижимым имуществом право доверительного управляющего распоряжаться им, т. е. производить отчуждение в какой-либо форме, должно быть оговорено особо. В противном случае права распоряжения недвижимым имуществом у доверительного управляющего не возникает;
- необходимость, порядок и сроки предоставления отчета доверительного управляющего о своей деятельности;
- возможность доверительного управляющего поручить другому лицу совершать от его имени определенные (либо все предусмотренные договором) действия по управлению имуществом;
- обеспечение ответственности доверительного управляющего (предоставление доверительным управляющим залога в обеспечение возмещения убытков, которые могут быть причинены учредителю управления либо выгодоприобретателю ненадлежащим исполнением договора);
- порядок возмещения расходов, понесенных доверительным управляющим при управлении имуществом;

- возможность правопреемства в случае смерти физического лица (выгодоприобретателя) или ликвидации юридического лица (выгодоприобретателя);
- указание о том, кому передается имущество, находящееся в доверительном управлении, при прекращении договора, и др.

Договор доверительного управления должен быть заключен в письменной форме. Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимого имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество. Несоблюдение формы договора доверительного управления или требования о регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление влечет недействительность договора (ст. 1017 ГК).

Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление наследственным имуществом лично, кроме следующих случаев, в которых он может поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для управления имуществом:

- а) если он уполномочен на это договором доверительного управления наследственным имуществом;
- б) если он получил на это согласие учредителя управления, сделанное в письменной форме;
- в) если он вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения интересов выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить указания учредителя управления в разумный срок.

За действия избранного им поверенного доверительный управляющий отвечает как за свои собственные.

Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении наследственным имуществом должной заботы об интересах выгодоприобретателя, возмещает последнему упущенную выгоду за время доверительного управления имуществом и несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или доверителя управления.

Помимо права на вознаграждение, о котором уже упоминалось, доверительный управляющий имеет право на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом за счет доходов от использования этого имущества.

В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания.

Управление наследственным имуществом продолжается до принятия наследства наследниками, а если оно ими не принято – до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Управление наследственным имуществом может осуществляться и по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, если в нотариальную контору поступит заявление о согласии принять наследство от лиц, для которых право наследования возникает в случае непринятия наследства другими наследниками, и если до истечения установленного законом шестимесячного срока для принятия наследства окажется менее трех месяцев. В этом случае управление наследственным имуществом

продолжает осуществляться, но не более девяти месяцев.

Если места открытия наследства и принятия мер к охране наследственного имущества разные, о прекращении управления имуществом предварительно уведомляется нотариус по месту открытия наследства, который и уведомляет наследников и иных заинтересованных лиц о прекращении управления наследственным имуществом.