Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

ГБОУ Школа №2083

**Исследовательская работа**

Тема проекта: «Сравнительная характеристика наследственного права в России, США и Италии»

Работу выполнил:

Балабан Кирилл Владимирович

Ученик 11А класса

Руководитель:

Яковлева Татьяна

Ивановна

Учитель экономики и обществознания

Г. Москва, 2023.

**Оглавление:**

1. **Введение…………………………………………………………...3**
2. **Наследственное право в России………………………………..5**
3. **Наследственное право в США………………………………….8**
4. **Наследственное право в Италии………………………………12**
5. **Сравнительная характеристика………………………………14**
6. **Заключение……………………………………………………….17**
7. **Список используемой литературы……………………………18**
8. **Приложение………………………………………………………19**

**Введение**

**Цель:**

Изучить и сравнить области наследственного права в различных странах мира на примере России, Италии и США.

**Задачи:**

1. Изучить информацию о структурах наследственного права в разных странах.
2. Обработать и обобщить всю информацию.
3. Представить проект в виде исследовательской работы.

**Актуальность:**

Актуальность данной исследовательской работы заключается в том, что наследование выступает одним из наиболее распространенных способов приобретения имущества в собственность, что позволяет обеспечить непрерывность существования и развития частной собственности. Поскольку это один из самых древнейших правовых институтов, наследственное право находится в постоянном развитии, что требует пристального внимания не только со стороны ученых, но и простых граждан, которые должны знать, как устроен этот правовой институт, так как рано или поздно они все равно с ним встретятся в своей жизни.

Я считаю, что данная тема будет интересна, так как знания этой области гражданского права, необходима каждому человеку, чтобы урегулировать судьбу своего имущества, прав и обязанностей, которые после его смерти передут во владение других лиц. Материалы, собранные мной в ходе работы, можно использовать на конференциях, а также для проведения различных мероприятий в области гражданско-правовых отношений. Но самое главное, благодаря моей работе слушатели смогут узнать, как процесс наследства состоится в США и Италии, в каждой из которой этот процесс по-своему интересен.

**Гипотеза:**

Процесс получения и принятия наследства по-своему одинаков и различен в разных странах.

**Методы исследования:**

1. Анализирование литературы.
2. Сравнение и обобщение фактов.

Наследственное право в России

**Понятие наследования**

Наследственное право-подотрасль гражданского права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненной жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским Кодексом или другими законами.

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ст.1112 ГК РФ).

К наследованию могут призываться:

1. Граждане (РФ, иностранцы, лица без гражданства), находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после его смерти.
2. Юридические лица, существующие в день открытия наследства (могут быть наследниками **только** по завещанию).
3. РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства, международные организации. (ст.1116 ГК РФ)

**Общие положения о наследовании по завещанию**

1. Должно быть совершено гражданами, обладающими дееспособностью в полном объеме
2. Определяет правовую судьбу имущество наследодателя после его смерти, при его жизни оно не порождает никаких обязательств между наследником и наследодателем.
3. Завещание не может быть написано людьми до 18 летнего возраста
4. Составление завещания само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает.
5. Согласно ГК РФ, устанавливается круг необходимых наследников (несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг(а), родители и иждивенцы), имеющих право на обязательную долю в завещании в размере не менее половины доли, которая им причиталась по закону.
6. Должно быть составлено и заверено с помощью нотариуса (к нотариально удостоверенным относят также главврачей в больницах, домах престарелых госпиталях; капитаны плавающих судов; начальство разведочных экспедиций; командиры воинских частей и начальники тюрем)
7. Завещание, зафиксированное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только произошедших событий с наследодателем.
8. Свидетелями, участвующие в момент подписания договора, не могут быть: нотариус, лицо, в пользу кого было составлено завещание, не полностью дееспособные, неграмотные, психически нездоровые, лица, не владеющие языком. (ГК РФ 1124)
9. Должны быть указаны дата и место удостоверения.
10. Согласно статье 1126 ГК РФ гражданин вправе написать закрытое завещание, не ознакомив с его содержанием нотариуса и свидетелей.
11. Возможность указания в документе завещательного отказа, позволяющего наследодателя возложить на наследника какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказо-получателей), которые приобретают право требовать этих обязанностей (ГК РФ ст.1137) и законодательного возложения, направленное на совершение какого-то имущественного и неимущественного характера действие в пользу общества.
12. Возможно быть отменено (недействительность в связи с несоответствиями с интересами наследодателя, нарушение положения ГК РФ, недееспособность автора, неясность смысла).

**Общие положения наследования по закону**

1. Наличие очередей наследования:
2. Дети, супруг(а), родители
3. Братья и сестры, дедушки и бабушки
4. Дяди и тети наследодателя
5. Прадедушки и прабабушки
6. Дети родных племянников и племянниц и двоюродные бабушки и дедушки.
7. Дети двоюродных внуков, братьев и сестер, дедушек и бабушек.
8. Пасынки, падчерицы, мачеха и отчим наследодателя
9. Особенности иждивенцев:

А) Проживают с наследодателем не менее года.

Б) Не имеют места работы и способ получения дохода.

В) Принимают наследство совместно с линией вступающих.

Г) Имеют право на обязательную долю в наследстве

**Порядок принятия наследства**

Принятое наследство признается принадлежащим со дня открытия наследства и независимо от момента государственной регистрации

права наследника на имущество. Согласно ст. 1154 ГК РФ, срок принятия наследства равно шести месяцам со дня открытия наследства. Если человек не успел зарегистрировать данные права в отношении к имуществу, он может обратиться в суд, в котором будет возможно продлить права, сказав причину пропуска этого срока. Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока с соблюдением правил ст. 1155 ГК РФ имеет право на получение причитающегося ему наследства в соответствии с правилами ст.1104-1108 ГК РФ.

Наличие наследственной трансмиссии (переход права на принятие наследства, ст.1156 ГК РФ). Если наследник умер после открытия, но до принятия наследства, его права на имущество переходят к его наследникам по закону, а если наследственное имущество было заверено, то к наследникам по завещанию.

Также наследник вправе отказаться от наследства (ст.1157 ГК РФ) в пользу других лиц, а также если данный человек уже принял наследство, то суд по заявлению может признать его отказавшимся если сочтет причины уважительными. Отказ от части наследства НЕ допускается. После отказа доли приращаются к другому наследнику. После вступления в наследства, наследник получает свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ).

В нем указываются:

1.Дата выдачи

2.ФИО нотариуса

3.ФИО наследника

4. Отношение к наследодателю

5.Место жительства наследника

6. Характеристика.

7. Доли, причитавшиеся каждому из наследников.

Наследственное право в США

**Виды собственности:**

1. Общая долевая (tenancy in common), когда определены доли каждого из собственников в праве собственности. В случае смерти одного право на эту долю переходит к другому наследнику.
2. Общая совместная (joint tenancy), (совместная аренда), когда каждый из собственников имеет личный интерес в отношении этой собственности, право на собственность целиком. В случае смерти одного право на долю переходит не к наследникам, а к собственникам.
3. Общая собственность супругов, (community property), когда каждый супруг обладает равным правом на имущество, приносимое мужем и женой в браке.

**Особенности права**

1. В каждом штате своя правовая система, породившая коллизионное (конфликтное) (lawofconflictoflaws) право. Здесь необходимо добавить, что некоторые штаты пошли по пути включения норм о наследовании в кодифицированные акты, своды законов штатов (Вирджиния, Теннеси, Южная Каролина и др.). В других же существуют законы, которые регламентируют вопросы наследования.
2. Более того, в США наследование – это не переход прав и обязанностей (универсальное правопреемство). Здесь наследник получает остаток имущества после уплаты всех долгов наследодателя под контролем суда. Иначе данную процедуру называют – «администрированием». Привычного же для нас перехода прав и обязанностей здесь не происходит.

3. Ключевой фигурой, осуществляющей переход наследственного имущества, является специальный представитель - «администратор» (administrator). Также наследодатель имеет право указать в завещании исполнителя завещания (executor).

1. Имущество же наследодателя становится особой разновидностью доверительной собственности – траст. Как отмечалось выше, данная процедура происходит под контролем суда. Сначала имущество поступает к судье, затем к администратору при отсутствии завещания, а при его наличии – к исполнителю. И только по завершению всех процедур по уплате долгов наследодателя (ликвидация имущества), имущество переходит наследникам.
2. Основаниями наследования в США является: завещание и закон, завещание преобладает над законом.

**Наследование по завещанию**

А) Attestedwill (Подтвержденная воля) – завещание, заверяемое двумя или тремя свидетелями, подписываемое завещателем. Оно может быть написано или от руки самим завещателем, или напечатано. Также в большинстве штатов разрешено написание завещания другим лицом со слов наследодателя;

Б) Holographicwill (Голографическая воля) – завещание, написанное и подписанное завещателем без присутствия свидетелей;

В) Oralwill (Устная воля) – завещание, которое составлено в устной форме.

Очереди=парантеллы

Первая парантелла – дети, внуки, правнуки и т. д. наследодателя.

Вторая парантелла – родители наследодателя, их дети, внуки, правнуки и т. д.

Третья парантелла – дедушки и бабушки наследодателя, их дети, внуки и правнуки и т. д.

Число парантелл неограниченно.

**Содержание завещания.**Завещание должно быть определенным и не должно противоречить закону: воля наследодателя ограничивается в интересах семьи. Содержание завещания включает:

1.назначение наследников (универсальные правопреемники и сингулярные правопреемники–отказополучатели);

2.распределение имущества (долей) между наследниками;

3.установление доверительной собственности;

4.назначение исполнителя завещания;

5.лично–правовые распоряжения (признание отцовства, назначение опекуна несовершеннолетнему);

6.возложение поручения (обязанности) на наследника (в основном имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц – отказополучателей).

**Наследование по закону**

По закону наследуют кровные родственники и переживший супруг. Законодательство включает детей и других потомков по праву представительства, а также родителей, братьев и сестер из числа кровных родственников. Приемные дети наследуют наравне с биологическими. Дети, которые воспитываются в так называемых "семейных приютах" (система приемной семьи), а также пасынки и падчерицы наследуют только в том случае, если они были усыновлены.

Если у умершего человека нет родственников, его имущество наследует государство, где у него было основное место жительства, а недвижимость – государство, где находится такое имущество.

В большинстве штатов положение пережившего супруга в вопросах наследования оказывается привилегированным. В большинстве штатов он имеет право на «первые доллары» (в разных юрисдикциях – от 2 до 100 тыс. долл.) и имущество, переданное по закону.

Согласно законодательству ряда штатов (Айова, Канзас, Нью-Йорк), переживший супруг право по своему выбору наследовать либо по закону, либо по завещанию, что позволяет ему обойти невыгодные положения завещания. Человек должен представить в суд следующие документы:

• копию свидетельства о смерти наследодателя на специальном защищенном бланке;

• копию счета за организацию похорон;

• ходатайство о выдаче судебных полномочий на управление имуществом умершего.

ВЫВОДЫ Также на основе данного исследования можно сделать ряд следующих выводов: во-первых, наследники в США получают наследство только после уплаты всех долгов наследодателя (ликвидации имущества); во-вторых, штатами устанавливаются очереди призвания к наследованию (парантеллы). Как упоминалось выше, основаниями наследования в США являются: завещание и наследование по закону. Тут стоит отметить, что завещание по американскому праву может быть и уничтожено, и изъято, а также отменено в связи с расторжением брака (если завещание было совершено в пользу супруга), если наследник умирает раньше наследодателя, что совсем не свойственно для российского права.

Наследственное право в Италии

В Италии законом предусмотрены три формы завещаний:  
Олографическое, или собственноручно написанное, подписанное и датированное — участие нотариуса не требуется.  
Нотариальное, или публичное — завещание, составленное нотариусом, в присутствии двух свидетелей.  
Закрытое, или тайное — завещание, составленное покойным при жизни без участия свидетелей и переданное в запечатанном виде нотариусу в присутствии двух свидетелей.

**Особенности завещания**

1. Покойный/ая не может оставить все свое имущество, например, другу, когда имеются родственники, обладающие законным правом наследования. Согласно итальянскому законодательству, одна часть имущества усопшего является неприкосновенной, если законные наследники живы (супруг/супруга, дети, в т.ч. усыновленные, родственники по восходящей линии в случае отсутствия детей).
2. Даже при отсутствии завещания, законным наследникам — вдовец/вдова, дети, родственники до шестого колена — отойдет законная часть наследства. Если отсутствуют прямые наследники до шестого колена, то все наследственное имущество отходит государству.
3. Пережившему/ей супругу/супруге, при отсутствии детей у наследодателя, отходит обязательная 1/2 доля наследственной массы. Доступная 1/2 доля может быть завещана кому угодно (ст. 540 ГК Италии).
4. Если в семье есть один ребенок, то 1/3 долю наследства получает вдова/вдовец, другую треть — ребенок, а оставшаяся 1/3 доля может быть завещана кому угодно (ст. 542 ГК Италии).
5. Принять наследство можно в течение девяти лет.

Сравнительная таблица

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Россия | | США | Италия | |
| Виды наследства | 1. По закону  2. По завещанию | | 1. По закону  2. По завещанию | 1. По закону  2. По завещанию | |
| Открытие наследства и его принятие | Дата смерти  В течение 6 месяцев | | Дата смерти  От 5 до 30 лет | Дата смерти  До 9 лет | |
| Кто может является наследником | Физические и юридические лица, государство, иностранцы | | Физические и юридические лица, государство, иностранцы | Физические и юридические лица, государство, иностранцы | |
| Очереди наследования | 7 очередей наследования | | 3 парантеллы | 3 очереди | |
| Особенности наследования | 1. Завещание можно писать с 18 лет 2. Свидетелями, участвующие в момент подписания договора, не могут быть: нотариус, лицо, в пользу кого было составлено завещание, не полностью дееспособные, неграмотные, психически нездоровые, лица, не владеющие языком. 3. Наличие наследственной трансмиссии (переход права на принятие наследства 4. Отказ от части наследства НЕ допускается. | 1. Наследник получает остаток имущества после уплаты всех долгов наследодателя под контролем суда. 2. Имущество наследодателя становится особой разновидностью доверительной собственности – трастом 3. Завещание преобладает над законом | | | 1. Нельзя оставить все свое имущество, например, другу, когда имеются родственники, обладающие законным правом наследования. 2. Супруги и дети являются обязательными наследниками 3. 5. Принять наследство можно в течение девяти лет |
| Формы видов наследства | 1. Нотариальное  2. Закрытое | | 1. Attestedwill 2. Holographicwill 3. Oralwill   (1.Подтвержденная воля  2.Голографическая воля  3.Устная воля) | 1.Олографическое  2. Нотариально  3. Тайное | |
| Отказ от наследства | Возможен, необратим | | Возможен, необратим | Возможен, пока другие наследники не вступили в наследство | |
| Кодекс наследования | Гражданский кодекс РФ | | Uniform probate code( Единый код завещания, не во всех штатах), United States Constitution (Конституция США, 1787) | Codice Civile | |

Заключение.

В каждой из трех наследственных систем есть много общего, но в каждой есть и свои особенности. В настоящее время, если Вы являетесь наследником другого иностранного гражданина, то трудностей с оформлением и получением наследства у Вас не возникнет. Надеюсь, что благодаря моей исследовательской работе Вы смогли узнать много нового и интересного о наследственном праве России, США и Италии.

**Список литературы:**

Гражданский кодекс Российской Федерации/ 1 января 1995 года (ч. 1)

1 марта 1996 года (ч. 2)

1 марта 2002 года (ч. 3)

1 января 2008 года (ч. 4) /РФ

В.В.Гущин «Наследственное право» / - Москва: Эксмо, 2009. - 415 с.; 22 см.

В.А.Гуреев «Наследственное право России» / 1-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2002

В.Паничкин «Наследственное право США» / - Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2006. - 848 с. : табл.; 21 см.

Д.Р. Жоффре-Спинози «Основные правовые системы современности» / Издательство: Международные отношения- Москва-400, 1997 г.

В.Н.Шумилов «Правовая система США» / [2-е изд., перераб. и доп.]. - Москва : Междунар. отношения, 2006. - 405,

Codice Civile (Гражданский Кодекс Италии)

Процент дел, касающийся наследственного права в судопроизводстве