**ВНЗ „ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ „УКРАЇНА”**

**Полтавський фаховий коледж**

**Циклова комісія правознавства**

**КУРСОВА РОБОТА**

з Цивільного права

на тему: **«**Спадкування за заповітом»

Студентки 3 курсу групи З[ПЗ-20-2-pl](https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=14116)

спеціальності 081 «Право»

Дронова Оксана

Науковий керівник:

 Товста Світлана Петрівна

м. Полтава 2024 р.

ЗМІСТ

|  |
| --- |
| Вступ……………………………………………………………………………....2 |
| Розділ 1. Загальні положення про спадкове право……………………………..4 |
| 1.1 Спадковий договір……………………………………………………………9 |
| Розділ 2. Спадкування за заповітом………………………………………….…10 |
| 2.1 Поняття заповіту та його зміст……………………………………...………10 |
| 2.2 Форма заповіту……………………………………………………………….132.3 Особливі заповідальні розпорядження заповідача……………………...…172.4 Право на обов’язкову частку у спадщині…………………..………...…….182.5 Недійсність заповіту…………………………………………………………20 |
| Розділ 3 Здійснення спадкових прав……………………………………………233.1 Відповідальність спадкоємців за борги спадкодавця………...……………25Висновки……………………………………………..…………………….……..27 |  |
| Список використаних джерел…………………………………...………………28 |
|  |
|  |

**ВСТУП**

**Актуальність теми.** Спадкування – це система цивільного права, що існує вже сотні років і тому є практично повністю вивченою і дослідженою.

Система спадкового права ґрунтується на традиції, що сходить до римського приватного права. Основні положення в цій галузі залишаються практично незмінними протягом століть. Це дозволяє встановити стабільні правові процедури переходу майна до законних спадкоємців після смерті фізичної особи, незважаючи на те, що правове регулювання постійно змінюється.

Як свідчить практика, громадяни постійно стикаються з різними проблемами, пов’язаними зі складанням заповітів, подальшим оскарженням і затягуванням строків для прийняття спадщини. Більшість сумних випадків, коли спадкоємці втрачають свої спадкові права всупереч волі спадкодавця, пов’язані з неправильним оформленням спадщини, відсутністю всіх необхідних документів для отримання спадщини та незнанням основних вимог законодавства. [9]

Економічні перетворення, що відбувалися в Україні впродовж останніх десятиліть, вплинули і на розвиток цивільного законодавства, значно розширивши коло об’єктів, які можуть перебувати у привітній власності фізичних осіб, зокрема суб’єктів підприємницької діяльності. Тому, правове регулювання відносин між володінням цими об’єктами фізичними особами та їх переходом до законних спадкоємців після їхньої смерті, стало природним наслідком розвитку цих відносин.

Для початку необхідно нагадати загальні положення Закону про спадкування. Згідно зі статтею 1216 Цивільного кодексу України, під спадкуванням розуміється перехід прав та обов’язків (спадщини) від померлої фізичної особи (спадкодавця), до фізичної іншої ( спадкоємця). Таким чином, до складу спадщини входять усі права та обов’язки, які належали спадкодавцеві на момент початку спадкування і не припинилися зі смертю спадкодавця.

**Об'єктом дослідження** є Цивільний кодекс України, який регламентує положення про спадкове право.

**Предметом дослідження** є вивчення науково-правової природи предмета спадкування та його застосування в процесі спадкового права.

**Мета** курсової роботи – вивчити основні положення про спадкування, та узагальнити інформацію на основі чинного законодавства.

Реалізаціявідповідної мети, полягає в такому вигляді:

* Визначення понять спадкового права;
* Ознайомлення з видами спадкування:
* Процес спадкування.

**РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКОВЕ ПРАВО**

* 1. **Спадковий договір.**

Спадковий договір – це новий для України інструмент цивільного права, проте в європейських країнах він вже давно закріплений на законодавчому рівні. Цей договір є цивільно-правовим, але оскільки він належить до спадкового права, то регулюється частиною шостою (глава 90) Цивільного кодексу України [8]. Цей договір має унікальні особливості. Одна сторона (одержувач) зобов'язана підкорятися розпорядження іншої сторони (одержувача) і набуває право власності на майно в разі смерті одержувача. Одержувач зобов'язаний вчинити певні дії майнового або немайнового характеру до або після відкриття спадщини. Спадковий договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений. Сторонами такої угоди можуть бути подружжя, один із подружжя та будь-яка інша особа. Крім того, набувачем може бути тільки фізична особа. Особливістю спадкових договорів, укладених між подружжям, є спільна власність подружжя та особисте майно кожного з них. Запроваджено поетапне спадкування: у разі смерті одного з подружжя спадкове майно переходить до іншого, а в разі смерті останнього з подружжя майно переходить до набувача за договором. Крім того, кожен із подружжя може бути як набувачем, так відчужувачем. Нотаріус накладає заборону на відчуження щодо майна, зазначено в угоді про поділ майна. Спадкоємці не мають права складати заповіт щодо майна, яке є предметом угоди про поділ, і заповіт є недійсним [2]. Правонаступник стає власником майна з моменту смерті спадкодавця, а не з моменту укладення спадкового договору. Особою, призначеною померлим для управління виконанням спадкового договору, є нотаріусза місцем відкриття спадщини, якщо такої особи немає. Спадковий договір може бути розірваний судом лише в разі невиконання зобов'язань правонаступником, або, якщо доручення правонаступника не може бути виконано, на вимогу правонаступника [2].

**РОЗДІЛ 2. СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ.**

**2.1 Поняття заповіту та його зміст.**

Коли людина помирає, термін «заповіт» використовується для позначення особистого розпорядження щодо її майна (окремих речей, колективних речей, прав та обов'язків щодо майна, тощо). В юридичній літературі термін «заповіт» використовується у двох значеннях: документ, у якому викладено волю заповідача, і акт вираження цієї волі [14].

Особа, яка складає заповіт, повинна володіти необхідним ступенем цивільної дієздатності. Інакше кажучи, право на складання заповіту мають тільки особи, які володіють повною цивільною дієздатністю, усвідомлюють значення своїх дій і здатні їх контрулювати. Таким чином, заповідачем може бути фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття), фізична особа, яка не досягла повноліття, але набула повної цивільної дієздатності у зв’язку зі свідоцтвом про шлюб, фізична особа, яка досягла шістнадцяти років та працює за трудовим договором, а також неповнолітня особа, яка записана в якості матері або батька дитини. Воля сторін правочину має бути вільною і відповідати їхній внутрішній волі. Згідно зі статтею 1234 Цивільного кодексу України[2], право на вчинення заповіту здійснюється особисто, а текст заповіту, що подається для посвідчення, може бути написаний своїми словами заповідачем особисто, або, на його прохання, нотаріусом особисто чи з використанням загальновизначених технічних засобів. У цьому разі заповіт має бути прочитаний і підписаний заповідачем, про що робиться відмітка перед підписом. Оскільки заповіт є особистим, він не може бути оформлений через довірену особу, наприклад батьків, або опікуна (піклувальника). Заповідач має право зазначити як спадкоємців фізичних осіб, незалежно від того, чи перебувають вони в сімейних або родинних відносинах з цими особами, а також інших учасників цивільних відносин (стаття 1235, пункт 1 ЦК України) [2]. Інший спадкоємець також може бути призначений, якщо спадкоємець, зазначений у заповіті, помер до відкриття спадщини, не прийняв спадщину, відмовився від прийняття спадщини, відсторонився від спадкування, а також за відсутності умов, зазначених у заповіті (статті 1242 і частини 1, 1242 Цивільного кодексу України) [2], позбавлення права на спадкування без зазначення причин, крім тих, хто за законом має право на обов’язкову частку спадщини з числа спадкоємців; якщо особа, позбавлена права на спадкування без зазначення причин, крім тих, хто за законом має право на обов'язкову частку спадщини з числа спадкоємців, якщо особа, позбавлена права на спадкування, померла до смерті спадкодавця, позбавлення її права на спадкування є недійсним ( ч. 2, 3, 4 ст. 1235 ЦК України) [2]. Свобода заповіту спадкодавця також виражається в безумовному праві в будь-який час змінити або скасувати раніше складений заповіт, скласти новий заповіт, змінити розмір майна, що підлягає успадкуванню за заповітом, змінити раніше зазначених спадкоємців тощо. Право заповідача на зміну або скасування заповіту реалізується шляхом складання ним нового заповіту, таким чином, заповіт, складений пізніше, скасовує всі або суперечливі частини попереднього заповіту. При цьому новий заповіт скасовує попередній заповіт і не відновлює заповіт, складений заповідачем до нього. Якщо новий заповіт спадкодавця визначено недійсним, він не відновлює дійсність попереднього заповіту, за винятком випадків, передбачених статтями. 225 і 231 Цивільного кодексу України [2]. Якщо заповіт дієздатності особи було складено в той час, коли вона не усвідомлювала значення своєї дії, або не контролювала її, його визначає суд недійсним, за позовом цієї особи, а в разі її смерті – за позовом іншої особи, цивільні права чи інтереси якої було порушено, та у випадках, коли заповіт вчинений усупереч дійсному наміру особи внаслідок фізичного чи психічного тиску з боку другої сторони або іншої особи, визначається недійсним за рішенням суду. У разі одержання заяви про скасування або зміну заповіту, а також у разі складення нового заповіту, який скасовує або змінює вже складений заповіт, нотаріус або завідувач нотаріального архіву робить про це відмітку в копії заповіту, яке зберігається в справі нотаріуса в нотаріальному архіві, в реєстрі нотаріальних дій, в алфавітній книзі заповітів, і в реєстрі спадкових справ. Якщо заповідач подав копію заповіту, то підпис про зміну або скасування заповіту робиться на цій копії, яка зберігається у справі нотаріуса або в нотаріальному архіві, разом із заявою (якщо заповіт скасовується заявою). Справжність підписів на заяві про скасування або зміну заповіту підлягає нотаріальному посвідченню. Сучасна нотаріальна практика не усуває архаїчну «практику» проставлення відміток на копіях документів для реєстрації нотаріальних дій особливо щодо заповітів. Тому, згідно до п.42 розділу VII Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Мінюсту України від 22.12.2010 р. за № 3253/5 [7] , у разі скасування чи зміни заповіту, або визнання його недійсним у судовому порядку нотаріус зобов’язаний унести нотаріальний запис про заповіт до Реєстру нотаріальних дій із посиланням на заяву, новий заповіт, рішення суду тощо. При цьому необхідно зробити відповідний запис. Наприклад: «Заповіт скасовано у зв’язку з укладанням нового заповіту, посвідченим мною 10.09.20011 о. за реєстровим № 1423». При цьому заповіт втрачає чинність через складання нового заповіту. Тобто заповіт, який складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або в у тій частині, у який він йому суперечить. Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач склав перед цим. Відтак, попередній заповіт втрачає чинність внаслідок волевиявлення заповідача й таке волевиявлення підлягає обов’язковій реєстрації в Спадковому реєстрі. Склад спадкового майна, коло спадкоємців та чинність заповіту визначаються лише після відкриття спадщини. Навіть позов про визнання заповіту недійсним можливий лише після смерті заповідача. Перед тим всі дії заповідача щодо складеного ним заповіту пов’язані лише з його волевиявленням, і всі вони реєструються в Спадковому реєстрі.

**2.2 Форма заповіту**

Стаття 1247 Цивільного кодексу встановлює загальні вимоги до форми заповіту, який має бути: 1) він має бути складений у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складання; 2) має бути особисто підписаний заповідачем, або особою, визначеною у статті 207 ЦК; 3) має бути нотаріально засвідчений або інша посадовима, службова особа, його посвідчує. Заповіти, що порушують ці вимоги, є недійсними (стаття 1257) [2]. Нотаріус повинен посвідчити заповіт, підписаний самим заповідачем або за допомогою загальновизнаних технічних засобів. Такі заповіти мають бути прочитані та підписані заповідачем. У таких випадках, також обов'язковим є посвідчення справжності заповіту в пристутності свідків (ч. 2 стаття 1248 ЦК) [2]. Стаття 1253 Цивільного кодексу передбачає інші випадки посвідчення заповітів. Закон вимагає присутності щонайменше двох свідків при посвідчені заповіту. Свідки мають бути повністю дієздатними особами. Свідками не можуть бути: – нотаріуси або інші посадові особи, що посвідчують заповіти; – спадкоємці за заповітом; – члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом; – особи, які не здатні прочитати або підписати заповіт. Свідки читають і підписують заповіт. Відомості про свідків зазначаються в тексті заповіту (ст. 1253 ЦК) [2].

 Таємний заповіт (стаття 1249 ЦК) [2] – це заповіт, посвідчений нотаріусом, навіть якщо він не знайомий зі змістом заповіту. Заповідач подає заповіт нотаріусу в запечатаному конверті, підписаний власноруч заповідачем. Нотаріус запечатує конверт гербовою печаткою, у присутності заповідача, та поміщає його в окремий конверт. Заповіт може бути змінений, доповнений або скасований заповідачем будь-який час. Після смерті спадкодавця, нотаріус отримавши інформацію про відкриття спадщини, призначає дату публікації заповіту і сповіщає про це спадкодавця, та його родичів. У присутності відповідних осіб і двох свідків нотаріус розкриває конверт із заповітом та оголошує його зміст. Нотраіус і свідки підписують протокол про оголошення заповіту. Посвідчена особа, повинна занести весь зміст заповіту до книги записів (стаття 1250 ЦК) [2]. Установивши загальне правило про те, що заповіти мають бути посвідчені нотаріусом, законодавець водночас широко визначив, у яких випадках заповіт, посвідяений уповноваженою посадовою особою, прирівнюються до нотаріального (статті 1251, 1252 ЦК) [2].

До нотаріально посвідчених заповітів належать такі випадки:

1. Заповіти особ, які перебувають на лікуванні в лікарні, госпіталі, чи іншій стаціонарній медичній установі, а також тих, які поступили до будинку для осіб похилого віку чи людей з інвалідністю, за наявності головного лікаря, його заступника, чергового лікаря, директора: лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров’я, будинку для осіб похилого віку чи людей з інвалідністю;
2. Заповіти особ, які перебувають на суднах у морі, чи на річках під прапором України, засвідчені капітаном таких суден у пошуковій або іншій експедиції, посвідчений начальником цієї експедиції;
3. Заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з’єднань, установ, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, а також заповіт робітника, службовця, члена їхніх сімей і члена сім’ї військовослужбовця, посвідчений командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або закладу;
4. Заповіт особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, посвідчений начальником місця позбавлення волі;
5. Заповіт особи, яка тримається під вартою, посвідчений начальником слідчого ізолятору.

 Заповіт складається у двох примірниках, один з яких зберігається у нотаріуса, а інший передається спадкодавцеві. Письмовий заповіт не може бути підписаний особою, на користь якої він складений. Під час складаня та посвідчення заповіту нотаріус перевіряє, чи є заповідач тією особою, яка склала заповіт, законність заповідальних розпоряджень (за винятокм таємних заповітів) і дієздатність заповідача. Нотаріуси зобов'язані відмовити у посвідченні заповіту, якщо він містить незаконні вказівіки або якщо заповідач недієздатний. Якщо заповідач не здатний розуміти наслідки своїх дій (наприклад, якщо заповідач тяжко хворий), заповіт не може бути посвідчений. Нотаріус не повинен вимагати жодних документів чи інших доказів того, що заповідач володіє майном, щодо якого він склав заповіт[13]. Цей факт може бути доведений тільки після смерті спадкодавця, тобто при відкритті спадщини. Що стосується вкладів у банках (фінансових установах), то закон передбачає особливий момент смерті. Вкладник може залишити безпосередньо банку (фінансовій установі) розпорядження про те, кому має бути передано вклад у разі його смерті. Така вказівка може бути оформлена у вигладі підпису на картці рахунку вкладника. Підпис вкладника засвідчується керівником відповідної філії банківської установи. Право на вклад стає частиною спадщини, незалежно від того, як ним розпорядилися, тобто було складено заповіт щодо цього вкладу, чи ні. Заповіт, складений після винисення розпорядження банківській (кредитній) організації, скасовує заповіт повністю або частково, якщо в ньому змінено особу, до якої має перейти право на вклад, або якщо заповіт стосується всього майна спадкодавця (стаття 1228 ЦК) [2]. Різноманіття форм волевиявлення заповідача значною мірою втілює принцип свободи заповіту, і забезпечується таємницею нотаріальних дій, у тому числі таємницею заповіту (стаття 1255 ЦК) [2]. Нотаріуси, інші посадові особи, або працівники, які посвідчують заповіти, свідки та особи, які підписують заповіт від імені заповідача, не в праві до відкриття спадщини розголошувати відомості про факт складання заповіту, його зміст, скасування або зміну заповіту до відкриття спадщини. За розголошення як самої таємниці складання заповіту, так і таємниці його змісту нотаріуси та уповноважені на здійснення нотаріальних дій посадові особи несуть встановлену законом відповідальність. Наприклад, приватний нотаріус може бути позбавлений ліцензії на зайняття нотаріальною діяльністю, виключений із нотаріальної палати. Крім цього, на нього може бути покладений обов’язок відшкодувати клієнту заподіяні цим збитки та моральну шкоду. Законодавець передбачив право спадкоємців смастійно тлумачити зміст заповіту після вступу у спадщину. У разі спору між спадкоємцями, заповіт тлумачиться судом, відповідно до загальних вимог до тлумачення змісту правочину (стаття 1256 Цивільного кодексу) [2].

**2.3 Особливі заповідальні розпорядження заповідача**

Заповіт може певним чином призначати не лише основного спадкоємця, алей спадкоємця за правом наступно їчерги. Під призначення спадкоємця за заповітом застосовується, якщо спадкоємець, визначений у заповіті, помер до відкриття спадщини, не прийняв спадщину, відмовився від її прийняття, підпадає під обставини, що усувають його від права на спадкування, або не відповідаєу мовам, визначениму заповіті (ст. 1242 ЦК) [2] .

Спадкоємцями під призначення є особи, зазначені у статті 1222 Цивільного кодексу, а також заступник спадкоємця відрізняється від спадкоємця з точки зору права на спадкування, переходу частки у спадщині та збільшення частки у спадщині.

Співвідношення між підпризначенням спадкоємців і спадкуванням за правом представлення стає проблематичним, коли основний спадкоємець помирає до відкриття спадщини, тобто раніше спадкодавця.

У такому випадку онуки та правнуки спадкодавця стають спадкоємцями після відкриття спадщини і приймають частку спадщини померлих батьків (матері та дитини), але спадкодавець призначив на цей випадок спадкоємця, який неналежить до цієї черги.Згідно з чинним законодавством, спадкоємцями померлого є висхідні черги.

Якщо основний спадкоємець помирає після відкриття спадщини, може виникнути зв'язок між призначенням другорядного спадкоємця і спадкуванням за законом.У цьому випадку розмежування є проблематичним залежно від того, чи відмовився основний спадкоємець від спадщини до своєї смерті,чи він помер до прийняття відмови. У першому випадку спадкує перепризначений спадкоємець, тоді яку другому випадку спадкують спадкоємці спадкоємця, який помер до прийняття спадщини, тобто відбувається перехід частки спадщини[18].

Що стосується зв'язку між призначенням спадкоємця та збільшенням частки у спадщині, то збільшення частки у спадщині не відбувається, якщо спадкоємець призначається до основного спадкоємця, який відмовився від спадщини. Спадкоємці будуть спадкувати після спадкоємців які замінили основного спадкоємця.

**2.4 Право на обов'язкову частку у спадщині**

Свобода заповідальних розпоряджень обмежується в інтересах певних осіб, визначених у законі. Вони називаються необхідними спадкоємцями. Це особиста категорія спадкоємців, за якими, незалежно від змісту заповіту спадкодавця, зберігається певна частка у спадщині, яка називається обов’язковою, оскільки необхідні спадкоємці, крім негідних, не можуть бути позбавлені права на її успадкування. Право на обов’язкову частку мають неповнолітні або повнолітні непрацездатні діти спадкодавця (в тому числі усиновлені), непрацездатна вдова, батьки (усиновителі) й утриманці померлого. Коло цих спадкоємців визначається згідно з критеріями, які були використані щодо встановлення осіб, які належать до спадкоємців першої черги, а також осіб, які закликаються до спадкування за законом як непрацездатні утриманці (у віці до 16 років, а які вчаться — до 18 років; жінки — з 55 років, чоловіки — з 60 років; інваліди І, ІІ, ІІІ груп). Наведений перелік осіб, які мають право на обов’язкову частку, є вичерпним. Тобто право на обов’язкову частку не мають ні спадкоємці за законом другої черги, ні спадкоємці, які спадкують за правом представлення цю частку. Право на таку частку не залежить від згоди інших спадкоємців на її отримання, рівно як і від того, чи проживав необхідний спадкоємець разом із спадкодавцем, чи окремо від нього. Обов’язкова частка повинна становити не менше половини частки, яка належала б спадкоємцеві у разі спадкування за законом (обов’язкова частка) [3]. Тобто обов’язкова частка повинна складати половину законної частки. Цей розмір може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення (ч. 1 ст. 1241 ЦК) [2]. При визначенні розміру обов’язкової частки необхідного спадкоємця слід враховувати вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку, вартість заповідального відказу на користь необхідного спадкоємця, а також вартість речей та майнових прав, які перейшли до цього спадкоємця. І не має значення, чи проживав необхідний спадкоємець разом із спадкодавцем, чи окремо від нього. У даному випадку йде мова лише про спадкоємців, що мали б право на одержання предметів домашнього вжитку при спадкуванні за законом. Тобто, якщо спадкоємець проживає спільно із спадкодавцем не менше одного року до відкриття спадщини, він має переважне перед іншими спадкоємцями (за законом) право на виділ йому цього майна у натурі в розмірі частки у спадщині, яка йому належить (ч. 1 ст. 1279 ЦК) [2]. Якщо ж необхідний спадкоємець не проживав спільно із спадкодавцем, але серед інших спадкоємців за законом є такі, що проживали спільно із померлим не менше одного року до його смерті, при визначенні обов’язкової частки не враховується вартість предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку.

**2.5 Недійсність заповіту**

Відповідно до ст. 1257 Цивільного кодексу України [2] заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним. За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі. Недійсність окремого розпорядження, що міститься у заповіті, не має наслідком недійсності іншої його частини. У разі недійсності заповіту спадкоємець, який за цим заповітом був позбавлений права на спадкування, одержує право на спадкування за законом на загальних підставах. Заповіт може бути визнаний недійсним лише за наявності підстав, визначених у ЦК. При цьому закон не передбачає можливості внесення змін до змісту заповіту після відкриття спадщини, оскільки таким чином змінюється воля спадкодавця, що є неприпустимим. Право на внесення змін до заповіту належить виключно заповідачеві. Підставою недійсності заповіту є недотримання заповідачем у момент складення будь-якої з вимог, додержання якої необхідне для чинності цього правочину. Аналіз загальних норм про правочини (гл. 16 ЦК) та спеціальних про заповіт (гл. 85 ЦК) дозволяє виділити наступні вимоги, дотримання яких є необхідним для чинності заповіту:

1. зміст заповіту не може суперечити положенням ЦК, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства;
2. заповіт може скласти фізична особа з повною цивільною дієздатністю;
3. заповіт складається особисто заповідачем;
4. волевиявлення заповідача повинно бути вільним і відповідати його внутрішній волі;
5. заповіт вчиняється в письмовій формі, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими чи службовими особами, вичерпний перелік яких наведений у ст. 1251, 1252 ЦК.

При вирішенні питання про недійсність заповіту принципове значення має наявність в особи права на звернення до суду з відповідним позовом, тобто чи належить позивач до кола осіб, наділених правом на оскарження спірного заповіту. В тому випадку, якщо наявність чи відсутність заповіту не впливає на одержання такою особою права спадкування, суд відмовляє у позові. Це зумовлено тим, що закликання до спадкування спадкоємців за заповітом не порушує права та інтереси такої особи. По одній з цивільних справ Верховний Суд України зробив висновок, що оскільки позивачка не може спадкувати в порядку представлення після смерті двоюрідної тітки, вона не може оскаржувати й спірний заповіт [7]. Позивачами у досліджуваної категорії спорів є спадкоємці за законом, які усунені від спадкування змістом заповіту і які закликатимуться до спадкування у разі визнання його недійсним. Відповідачами виступають спадкоємці, на користь яких складено заповіт. Окремо слід вказати на процесуальноправове становище нотаріуса у справах про визнання заповіту недійсним. Аналіз судової практики свідчить, що до участі у справах, пов’язаних із недійсністю заповітів, часто залучають нотаріусів, причому в різному процесуальноправовому статусі (відповідачі, співвідповідачі, треті особи, свідки). Водночас згідно з п. 18 постанови Пленуму ВСУ від 30.05.08 р. № 7 «Про судову практику у справах про спадкування», у справах про спадкування нотаріуси не є заінтересованими особами і не повинні залучатися до участі у справі. Як зазначається в п. 6 узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.14 р. №2 «Про судову практику розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні» [7], нотаріус може бути відповідачем лише в разі оскарження відмови від вчинення нотаріальної дії або процедури її вчинення. При цьому такі вимоги до нотаріуса підлягають розгляду в позовному провадженні за правилами цивільного судочинства як спір про право. Тоді в разі подання позову щодо оскарження нотаріальної дії з підстав недотримання приватним нотаріусом вимог чинного законодавства при їх вчиненні відповідачем буде сам приватний нотаріус. У разі пред’явлення вказаних позовних вимог до державного нотаріуса відповідачем буде відповідна державна нотаріальна контора. Це зумовлено тим, що державний нотаріус, крім загального статусу нотаріуса, також має особливий статус — працівника юридичної особи, тобто державної нотаріальної контори. Отже, нотаріуси (приватні нотаріуси або державні нотаріальні контори) залучаються як відповідачі виключно у справах, пов’язаних із оскарженням нотаріальних дій або відмовою в їх вчиненні, у зв’язку з оформленням спадщини. У справах про визнання заповітів недійсними такі особи не повинні залучатися як відповідачі. У цивільних справах, пов’язаних з вирішенням спорів про недійсність заповітів, державні нотаріальні контори або приватні нотаріуси залучаються як треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, якщо позивач обґрунтовує свої вимоги неправомірними діями нотаріуса. Особливості визнання заповіту недійсним. Суд розглядає справу за позовом про визнання заповіту недійсним після відкриття спадщини, з якою закон пов’язує смерть особи або оголошення її померлою (ч. 1 ст. 1220 ЦК) [2], адже до цього моменту відносини спадкового наступництва не виникають. До настання смерті або оголошення фізичної особи померлою цивільні правовідносини не регулюються нормами спадкового права. Згідно з п. 17 постанови Пленуму ВСУ № 7, право на пред’явлення позову про недійсність заповіту виникає лише після смерті заповідача. Водночас в окремих випадках суди визнають недійсними заповіти ще за життя заповідачів.

**РОЗДІЛ 3. ЗДІЙСНЕННЯ СПАДКОВИХ СПРАВ**.

Прийняття спадкоємцем спадщини, або відмова від неї – суб'єктивне цивільне право. Здійснення цього суб'єктивного права зачіпає як самих спадкоємців, які відсторонені від спадкових відносин, так і навпаки, інших осіб, які набувають право спадкування [12].

Таке право не тягне за собою юридичних наслідків лише в тому разі, якщо потенційний спадкоємець відмовляється від спадщини до відкриття спадщини. Згідно зі статтею 1275 Цивільного кодексу України [2], якщо один із спадкоємців за заповітом відмовляється від прийняття спадщини, частина спадщина, яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними порівну. Якщо один із прямих предків, які мали право на спадщину, відмовляється від прийняття спадщини, частка, яку він мав право прийняти, переходить до інших спадкоємців того самого прямого предка і розподіляється між ними порівну. Наприклад, брат спадкодавця, який за законом належить до другої черги, бажає позбутися спадщина. Таким чином, його спадщина розподіляється між братами і сестрами спадкодавця, дідусем і бабусец по батьківській і материнській лінії, тобто між усіма спадкоємцями, які належать до другої черги. Положення цієї статті не застосовуються, якщо спадкоємець відмовляється від спадщини інших нащадків по лінії або якщо спадкодавець призначив інших спадкоємців. Якщо спадкоємець за заповітом, який відмовився від спадщини, відмовився від неї, то борги, що грунтуються на відмові, переходять до інших спадкоємців за заповітом, які прийняли спадщину, і розподіляють між ними порівну. У реальному житті в заповіті як спадкоємців за законом за спорідненістю, шлюбом, співжиття або утримання зі спадкодавцем. З метою захисту спадкових прав таких осіб законодавець запровадив правило про те, що якщо одна й та сама особа претендує як на спадкування за заповітом, так і спадкування за законом, то одна лише відмова від прийняття спадщини за заповітом не позбавляє її можливості прийняти спадщину за іншою підставою – спадкування за законом.

Законодавець розглядає спадкування за заповітом і спадкування за заповітом і за законом, як різні види спадкування (стаття 1217 Цивільного кодексу) [2]. Пункт перший статті 1273 ЦК України [2] свідчить, що спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитист від прийняття спадщини, навіть якщо спадщина за заповітом, і те саме за законом походять від одного й того самого спадкоємця. Оскільки спадкування за заповітом грунтується на ясно вираженій волі спадкодавця, який має право спадкоємства за законом (стаття 1223 ЦК України) [2], і його свобода не може бути обмежена, крім випадку спадкоємства за обов’язковою часткою відповідно до статті 1241 ЦК України [2], спадкоємець, відмовляючись від спадкоємства за законом, він також маж право успадкувати за заповітом.

Отже, особа спадкування якої ініційоване як за заповітом, так і за законом, має право прийняти спадщину лише за однією з цих підстав. Якщо спадкоємець, який мав право успадкувати як за заповітом, так і за законом, подаж заяву про прийняття спадщини за іншою підставою. Передбачається, що такий спадкоємець прийняв спадщину загалом за обома підставами. Така презумпція діє, якщо спадкоємець не заявить про відмову від спадщини з інших підстав протягом строку, встановленого статтею 1270 ЦК України [2].

Таким чином, після спливу строку про прийняття спадщини, якщо спадкоємець подав заяву про прийняття спадщини за однією підставою, і не подав заяву про відмову від спадщини за іншою підставою, вважається, що спадкоємець прийняв спадщину за заповітом або за законом.

**3.2 Відповідальність спадкоємця та борги спадкодавця**

Законом України від 03.07.2018 № 2478-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» [12] який введено в дію 04.02.2019, вносяться зміни до низки законодавчих актів, які прямо чи опосередковано регулюють кредитні відносини, стосуються широкого спектра активів, які здатні задовольнити вимоги за кредитами, у тому числі спадкових активів. Аналіз Закону свідчить, що його прийняття в мінімальній мірі спрямоване на відновлення кредитування, як проголошується у його назві, а здебільшого є результатом впливу банківських і фінансових кіл на законодавчий процес з тим, щоб покращити ситуацію з проблемними кредитами банків, у тому числі шляхом залучення спадкового майна. Новий Закон спрямований також на реалізацію Закону України «Про споживче кредитування». Законом удосконалюються норми ЦК України щодо поручительства як способу забезпечення виконання зобов’язання за кредитним договором. Передбачено, що у разі зміни зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг відповідальності боржника, такий поручитель несе відповідальність за порушення зобов`язання боржником виключно в обсязі, що існував до такої зміни зобов’язання. Порука припиняється виконанням основного зобов’язання або якщо кредитор протягом строку загальної позовної давності не пред’явить позову до поручителя. Порука припиняється після закінчення строку поруки, встановленого договором поруки. Якщо такий строк не встановлено, порука припиняється у разі виконання основного зобов’язання у повному обсязі або якщо кредитор протягом трьох років з дня настання строку (терміну) виконання основного зобов’язання не пред’явить позову до поручителя. Якщо строк (термін) виконання основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор протягом трьох років з дня укладення договору поруки не пред’явить позову до поручителя, хоча до оновлення законодавства цей строк складав один рік. Новим є норма ч. 5 ст. 559 ЦК України, за якою ліквідація боржника – юридичної особи не припиняє поруку, якщо до дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення боржника – юридичної особи кредитор звернувся до суду з позовом до поручителя у зв’язку з порушенням таким боржником зобов’язання. Можна сказати, що законодавець «розмиває» ознаку акцесорної поручительства, надає останній відносно самостійного характеру існування. Змін також зазнали норми, що визначають відповідальність спадкоємців за зобов’язаннями спадкодавця (ст. 1281, 1282 ЦК України). Дія закону поширується на відносини, що тривають, такі як кредитні та спадкові. Зокрема, за винятком пункту 4, статті 36 Закону України «Про іпотеку» [14], він застосовується до відносин, що виникли після набрання чинності Законом, та до відносин, що виникли до набрання чинності Закону і продовжують існувати після набрання своєї чинності. Згідно з додатком Закону, це положення має бути узгоджене зі статтею 58 Конституції України, яка передбачає, що закони та інші нормативні акти не мають зворотньої сили, за винятокм випадків, коли вони зменшують або скасовують відповідальність особи. Необхідно проаналізувати, чи не посилює скороення строку, протягом якого кредитори спадкодавця можуть пред’явити вимоги до спадкоємця, з одного року до шести місяців відповідальність спадкоємця та чи не унеможливлює застосування цього положення до відносин, які виникли до набрання чинності поправкою.

**ВИСНОВКИ**

Таким чином, розгляд питань спадкового права дає змогу виокремити таке:

Структурно спадщина як об'єкт цивільних прав містить у собі права спадкодавця та його обов'язки. При цьому обов'язки є додатковим елементом спадкування, оскільки переходять до спадкоємців разом із правами спадкодавця. Отже, права є основним елементом спадщини, а обов'язки – додатковим. Якщо у спадщини немає прав, то обов'язки спадкодавця не можуть перейти до спадкоємців через економічні незручності. У цьому разі спадкоємці або відмовляються від спадщини, або не приймають її. Якщо спадкоємці прийняли спадщину, не знаючи про зобов'язання спадкодавця, вони можуть відкликати свою заяву про прийняття спадщини протягом строку, встановленого для прийняття спадщини. У таких випадках обов'язки набувача не можуть бути визначені невід'ємною частиною прав набувача, а права у складі спадщини, що є невід'ємною частиною обов'язків. Слід зазнчаити, що спроби класифікувати елементи спадкування вже робилися в теорії права. Зокрема, Л.В. Лещенко розрізняв права та обов'язки, що успадковуються самі по собі, і ті що успадковуються тільки разом з іншими правами та обов'язками. До прав, що належать до останьої групи, слід віднести право на захист майна шляхом витребування його з чужого незаконного володіння, зокрема добросовісних набувачів. Важливо зазнчатити, що склад спадщини не обмежується правами та обов'язками, покладеними на спадкрдавця. Дослідники спадкового права включають до складу спадщини включають до складу спадщини не тільки суб'єктивні права в речовому сенсі (наприклад, право власності та права за боргами кредитора), а й юридичних осіб, які перебувають на шляху від правоздатності до суб'єктивних прав на успадковане майно. Такі утворення в юридичній літературі іменують охоронюваними законом інтересами, або надаваними законом можливостями та дозволами.

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1. Конституція України від 28.06.1996 року [ Відомості Верховної Ради України.] – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України [Відомості Верховної Ради України від 03.10.2003], 2003 р., № 40.
3. Кухарєв О. Є. Спадкове право України: підручник [ О. Є. Кухарєв, І.В. Фатаєва, Ю. М. Жорнокуй], К: Алтера, 2020, С.362
4. Бондарєва М. В. Види і підстави спадкування: теорія і нотаріальна практика [ М. В. Бондарєва Право і громадянське суспільство]. – 2013. – № 3 (4) 5/ Постанова Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17 червня 1992 р. Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №35. – Ст.517.
5. Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні : дис. докт. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Ю.О. Заіка. – К., 2007. – С. 20.
6. №2 «Про судову практику розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні».
7. Єременко А. П. Поняття заповіту та його правова природа. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2018. Nº 9. С. 38-40.
8. Писарєва Е. А. Заповіт як підстава виникнення відносин між заповідачем та спадкоємцями: деякі аспекти правового регулювання. Форум права. 2018.
Nº 2. C. 399-404.
9. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар / [Заіка Ю. О.,
Єрух А. М., Козьяков Ю. М. та ін.]; за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Т. 12. – Спадкове
право. – Х.: Страйд, 2009. – 544 с.
10. Тютюшова В. О. Заповіт в нотаріальній практиці. Юридичний науковий
електронний журнал. 2014. Nº 4. С. 82-85.
11. Заіка Ю. О. Процедура нотаріального посвідчення заповіту: теоретичні та практичні проблеми. Право України. 2020. Nº 9. С. 123-135.
12. Граніна І. В. Нотаріальне посвідчення заповіту як гарантія забезпечення додержання прав заповідача. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2020. Sv. 7.
Vyd. 6. C. 325-329.
13. Лукасевич-Крутник І. С. Нотаріальне посвідчення заповітів в умовах рекодифікації цивільного законодавства України. Актуальні проблеми
правознавства. 2020. Вип. 4. С. 91-96.
14. Закон України «Про іпотеку» [пункт 4, ст.36].