

ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО
ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

МОНОГРАФИЯ

Ответственные редакторы
Н.Г. Семилютина, С.В. Соловьева, О.М. Сакович



Москва
Инфотропик Медиа 2021

УДК 347.65/.68

ББК 67.404.4

А43

Рецензенты:

Козлова Е.Б. — директор центра правовых исследований, профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ), доктор юридических наук;

Ярошенко К.Б. — главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.

А43 Актуальные проблемы наследственного права зарубежных стран: монография / Гайдаенко Шер Н.И., Лещенков Ф.А., Радченко В.С. и др.; отв. ред. Н.Г. Семилютина, О.М. Сакович, С.В. Соловьева — Инфотропик Медиа, 2021. — 272 с. — ISBN 978-5-9998-0362-7.

Агентство СІР РГБ

В монографии раскрываются актуальные проблемы и тенденции развития наследственного права в законодательстве зарубежных государств (США, Аргентина, Великобритания, Германия, Франция, Чехия, Хорватия), а также в странах – членах ЕАЭС. Передовые национальные практики применения наследственного законодательства иностранных государств, региональных союзов необходимы для понимания современных правовых процессов в области наследственного права в целом. Исследование такого опыта представляет интерес для российских специалистов в связи с проведением в Российской Федерации реформы наследственного права и глобальными изменениями законодательства.

В работе рассматриваются источники правового регулирования наследственного права, институт завещания, виды и особенности завещательных распоряжений, правовое регулирование наследственных договоров, наследственных фондов, а также наследование деловых активов по законодательству иностранных государств.

Для научных работников, практикующих юристов, представителей бизнес-сообщества, преподавателей, студентов, аспирантов, а также для всех интересующихся вопросами гражданского права.

Все права защищены.

© Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2020

ISBN 978-5-9998-0362-7

© ООО «Инфотропик Медиа», 2020

INSTITUTE OF LEGISLATION AND COMPARATIVE LAW UNDER
THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

ACTUAL PROBLEMS OF INHERITANCE LAW IN FOREIGN STATES

MONOGRAPH

Executive editors

N.G. Semilutina, O.M. Sakovich, S.V. Solovieva



Moscow
Infotropic Media 2021

UDK 347.65/.68

BBK 67.404.4

A43

Reviewers:

Kozlova E.B. — Doctor of Law, Associate Professor, Director of the Center for Scientific Research, Professor of the Department of Entrepreneurial Law, Civil and Arbitration of the All-Russian State University of Justice (RPA, Ministry of Justice of Russia).

Yaroshenko K.B. — head Researcher of the Civil Law and Process Department of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, professor.

A43 Actual Problems of Inheritance Law in Foreign States: Monograph / N.I. Gaidayenko Sher, F.A. Leshhenkov, V.S. Radchenko. Executive editors N.G. Semilutina, O.M. Sakovich, S.V. Solovieva. — M.: Infotropic Media, 2021. — 272 pp. — 978-5-9998-0362-7.

Agency CIP RSL

The monograph deals with modern problems and trends in the development of inheritance or succession law in the legislation of foreign countries (USA, Argentina, Great Britain, Germany, France, Czech Republic, Slovakia, Croatia), as well as at the EAEU. In the Russian Federation, the reform of the law of succession and global changes in the succession legislation requires lawmakers to take appropriate legal decisions, taking into account foreign experience. Advanced national practices for the development of inheritance legislation of foreign states and regional unions are necessary for understanding modern legal processes taking place in the field of inheritance law abroad.

The work discusses the sources of legal regulation and the concept of inheritance law, the institution of wills, types and characteristics of testamentary dispositions, legal regulation of inheritance agreements, inheritance funds, as well as inheritance of business assets under the laws of foreign countries.

The volume is designed for researchers, practicing lawyers, representatives of the business community, teachers, students, graduate students, as well as for everyone interested in civil law issues.

All rights reserved.

© The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, 2020

© «Infotropic Media» LLC, 2020

ISBN 978-5-9998-0362-7

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------|----|
| КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ. | IX |
| ВВЕДЕНИЕ. | XI |

Глава 1

ЗАВЕЩАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТИТУТ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ

| | |
|---|-----|
| 1.1. Источники наследственного права. | 1 |
| 1.2. Виды и формы завещания и завещательных распоряжений | 23 |
| 1.3. Наследственный договор | 161 |

Глава 2

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ КАК ИНСТИТУТЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

| | |
|---|-----|
| 2.1. Подходы к регулированию наследственных фондов и схожих правовых институтов в законодательстве европейских государств | 182 |
| 2.2. Правовое регулирование наследственных фондов в США и странах Латинской Америки | 199 |

Глава 3

НАСЛЕДОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ АКТИВОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КАК ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

| | |
|---|------------|
| 3.1. Наследование деловых активов по законодательству европейских государств | 218 |
| 3.2. Особенности наследования деловых активов по законодательству США | 250 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 255 |

TABLE OF CONTENT

| | |
|--------------------|----|
| AUTHORS | XI |
| INTRODUCTION | XI |

Chapter 1

A WILL AS THE MAIN INSTITUTE OF LAW OF SUCCESSION IN FOREIGN COUNTRIES

| | |
|---|-----|
| 1.1. Sources of law of succession | 1 |
| 1.2. Wills types and forms. Testamentary orders | 23 |
| 1.3. Succession contract | 161 |

Chapter 2

SUCCESSION FUNDS AS THE INSTITUTES OF LAW OF SUCCESSION IN FOREIGN COUNTRIES

| | |
|--|-----|
| 2.1. Approaches of regulation succession funds and similar law institutes by legislation of European countries | 182 |
| 2.2. Legal regulation of succession funds in the USA and Latin America countries | 199 |

Chapter 3

**SUCCESSION OF THE BUSINESS ASSETS AS
THE MODERN TREND OF LAW OF SUCCESSION
ELABORATION IN FOREIGN COUNTRIES**

3.1. Succession of the business assets by legislation
of European countries 218

3.2. Succession particularities of the business assets
in the USA legislation.....250

CONCLUSION255

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ

Гайдаенко Шер Н. И., кандидат юридических наук, старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств — Швейцария;

Лещенков Ф. А., научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства зарубежных государств, международного права — ФРГ;

Радченко В. С., аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), советник по правовым вопросам ООО ТК «Лидер» — Латинская Америка;

Сакович О. М., кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств — Чехия;

Семилютина Н. Г., доктор юридических наук, заведующий отделом гражданского законодательства иностранных государств — Великобритания.

Соловьева С. В., кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств — введение, заключение (в соавторстве с Щербаком С. С.), США;

Терновая О. А., кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств — Франция;

Шрам В. П., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств — Хорватия;

Щербак С. С., научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств — введение, заключение (в соавторстве с Соловьевой С. В.), ЕАЭС.

AUTHORS

Gaidayenko Sher N.I., PhD in law; senior researcher of the department of civil legislation of foreign states –Switzerland;

Leshhenkov F.A., researcher of the department of foreign constitutional, administrative, criminal legislation of foreign states – Germany;

Radchenko V.S., post-graduate student of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), legal adviser, Lider TC – Latin America;

Sakovich O.M., PhD in law, leading researcher of the department of civil legislation of foreign states – Czech Republic;

Semilutina N.G., doctor in law, head of the department of civil legislation of foreign states – UK;

Solovieva S.V., PhD in law, leading researcher of the department of civil legislation of foreign states – Introduction, Conclusion, USA;

Ternovaya O.A., PhD in law, leading researcher of the department of civil legislation of foreign states – France;

Shram V.P., candidat of economics, senior researcher of the department of civil legislation of foreign states – Croatia;

Scherbak S.S., researcher of the department of civil legislation of foreign states – Introduction, Conclusion (co-authored with Solovyova S.V.), section EAEU.

ВВЕДЕНИЕ

С наследованием сталкиваются все люди. Данная сфера общественных отношений имеет целый комплекс всевозможных различий и особенностей, а потому так подробно регулируется нормами права. Как говорил американский юрист Уильям Максвелл Эвартс, «распорядиться своим имуществом достойно нужно еще при жизни».

В целом национальное законодательство, регулирующее наследственные правоотношения, менее подвержено унификационным процессам, поскольку в большей степени отражает национальные культурные и исторические традиции конкретного государства. Иными словами, наследственное законодательство менее всего подвержено различного рода изменениям, происходящим в мире.

Развитие открытых информационных систем влияет на правовое регулирование традиционных гражданско-правовых отношений. Как показало проведенное исследование законодательства крупнейших европейских государств — Франции и Германии, форма одного из наиболее важных наследственных документов — завещания не претерпела значительных изменений, отражающих тенденции цифровизации современной жизни.

Вместе с тем даже такая консервативная и традиционная область гражданского права, как наследование, не избежала современных веяний. В национальном законодательстве ряда стран появились институты совместного завещания, наследственного договора и даже понятие «наследственный фонд». В связи с тем что в российское законодательство были включены соответствующие новеллы в виде совместного завещания, наследственного договора, наследственного фонда, исследование их правового регулирования в иностранных правовых порядках представляется интересным и своевременным. Законодатели европейских государств по-разному подошли к регулированию нововведений, что сказалось на объеме и полноте закрепленных законодательных решений.

Законодательство иностранных государств о наследовании рассматривается с учетом наличия актуальных тенденций развития

наследственных отношений. Так, при исследовании законодательства государств Латинской Америки, основной акцент делается на законодательство Аргентины, Боливии, Бразилии, Мексики.

Кроме того, в работе уделено внимание законодательству таких государств, как Беларусь и Казахстан, поскольку они являются ярким примером развития правовой мысли на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и их наследственное законодательство строится по пути российского.

Глава 1 монографии посвящена завещанию как важнейшему документу, опосредующему наследственные правоотношения. Внимание исследователей сконцентрировано на порядке составления, изменения и отмены завещания. Подход к размещению материала (постранный) в этой и других главах позволяет читателю самостоятельно сравнивать законодательное регулирование исследуемых тематических блоков в сфере наследования.

В главе 2 рассмотрены национальные подходы к наследственным фондам. Далеко не все европейские государства ввели в свое законодательство этот правовой инструмент. Наследственный фонд в законодательстве о наследовании европейских государств определен как юридическое лицо, в то время как в законодательстве Великобритании и отдельных штатов США наследственный фонд (траст) — это всего лишь выделенное целевое имущество. Исследование выявляет сходства и различия в подходах национальных правопорядков к этому оригинальному правовому явлению.

Глава 3 посвящена наследованию деловых активов. Наследование деловых активов осуществляется на основании общих норм наследственного права. Например, наследование деловых активов, долей в коммерческих компаниях, ценных бумаг и иных инструментов бизнеса в Германии осуществляется на основании общих принципов наследования, таких как приоритет завещания, соблюдение очередности при наследовании в отсутствие завещания и т. д. В Швейцарии в настоящее время нет правовых норм о наследовании деловых активов, но интенсивно ведется законопроектная деятельность в этом направлении.

ГЛАВА 1

ЗАВЕЩАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТИТУТ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ

1.1. Источники наследственного права

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии представляет собой федеративное государство, особенностью которого является «неравномерная федеративность». Сложность состоит, в том числе и в том, что в рамках единого федеративного государства объединены субъекты, правовые системы которых основываются на принадлежности к разным правовым системам. В отечественной литературе, касающейся регулирования частноправовых отношений, в частности вопросов регулирования договорных обязательств, принято обходить указанную проблему, ограничивая географию исключительно английским правом¹, а в практике заключаемых

¹ См., например: Кросс Р. Прецедент в английском праве. М., 1985; Халфина Р. О. Договор в английском гражданском праве. М.: Изд-во РАН, 1959; Ансон В. Договорное право / под общ. ред. и с предисл. О. Н. Садикова. М., 1984 (в аннотации указывается: «В книге изложены принципы английского договорного права и дан анализ современной судебной практики»). Следует обратить внимание, что в учебниках по зарубежному гражданскому праву авторы также останавливаются на анализе положений именно английского права, не акцентируя внимание на то, что речь идет о праве части государства. В качестве примеров можно привести: Гражданское и торговое право зарубежных стран: учеб. пособие / под ред. В. В. Безбаха, В. К. Пучинского. М., 2004; Гражданское и торговое право зарубежных государств: в 2-х т. Изд-е 4-е, перераб. и доп. / под ред. Е. А. Васильева, А. С. Комарова, М., 2004; (в Главе Источники гражданского и торгового права в § 4 рассматриваются

Научное издание

**Н.И. Гайдаенко Шер, Ф.А. Лещенков, Радченко В.С.,
О.М. Сакович, Н.Г. Семилютина, С.В. Соловьева,
О.А. Терновая, В.П. Шрам, С.С. Щербак**

**Актуальные проблемы наследственного права
зарубежных стран: монография**

Выпускающий редактор И.М. Столярова
Дизайн и верстка текста А.А. Савченко

Издательский номер 362
Год издания 2021

ISBN 978-5-9998-0362-7
Подписано в печать 21.12.2020
Формат 60×90/16
Печать цифровая
Бумага офсетная

Усл. печ. л. 16,875
Авт. л. 13,87

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
ParaType
In Legal Use

Гарнитура Charter
Использованы лицензионные шрифты фирмы «ParaType»



ООО «Инфотропик Медиа»
141009, Московская область, г. Мытищи, проспект Олимпийский, д. 10, пом. 7Л, оф. 2А
Заказ книг: (495) 212 92 31 (многоканальный)
sales@infotropic.ru
www.infotropic.ru, интернет-магазин издательства: <http://shop.infotropic.ru>

Все права защищены. Любое копирование, воспроизведение, хранение в информационных системах или передача в любой форме и любыми средствами — электронными, механическими, посредством фотокопирования, записями или иными — любой части этой книги запрещено без письменного разрешения ООО «Инфотропик Медиа».

Издание не содержит информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, и информацию, запрещенную для распространения среди детей.