

Обязательная доля в наследстве после смерти отца: полный правовой разбор применительно к заявителю 1964 года рождения (62 года, «предпенсионер»)

1. Краткая постановка вопроса

После смерти отца открылось наследство, распоряжение которым оформлено завещанием не в пользу заявителя; заявитель — 1964 года рождения (23.02.1964), 62 года, квалифицирует себя как «предпенсионера». Требуется установить: (1) является ли заявитель нетрудоспособным по смыслу п. 1 ст. 1149 ГК РФ — по возрасту (достижение общеустановленного пенсионного возраста) либо по инвалидности; (2) даёт ли статус предпенсионера (без достижения пенсионного возраста и без инвалидности) право на обязательную долю; (3) может ли заявитель быть призван к наследованию как нетрудоспособный иждивенец наследодателя (ст. 1148 ГК РФ) и как в таком случае исчисляется его доля при наличии завещания; (4) каков размер обязательной доли и порядок её получения; (5) каковы перспективы оспаривания завещания. Поскольку в вопросе не указаны пол заявителя, дата смерти наследодателя, дата и содержание завещания, состав наследников, — каждый существенный вариант разобран отдельно, с самостоятельным выводом.

2. Ключевой критерий: «нетрудоспособность» на день открытия наследства

2.1. Нормативная база

- п. 1 ст. 1149 ГК РФ: право на обязательную долю имеют, в частности, **нетрудоспособные дети наследодателя**, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.
- ст. 1113, 1114 ГК РФ: наследство открывается со смертью гражданина; временем открытия наследства является день смерти. Соответственно,

нетрудоспособность определяется **на день смерти наследодателя**, а не на дату обращения к нотариусу или в суд (это прямо следует из формулировок ст. 1148 ГК РФ — «ко дню открытия наследства» — и разъяснено в п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»).

- п. 31 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9: к нетрудоспособным для целей ст. 1148 и 1149 ГК РФ следует относить: несовершеннолетних; лиц, **достигших возраста, дающего право на установление пенсии по старости, — вне зависимости от того, назначена ли им пенсия;** граждан, признанных в установленном порядке **инвалидами I, II или III группы**. Там же разъяснены признаки иждивения (см. раздел 5).

2.2. Версия А: заявитель — женщина (1964 г.р.)

Общеустановленный пенсионный возраст — ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в редакции Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ): женщины — 60 лет; при этом переходными положениями этого же Закона возраст повышается постепенно. Для женщин 1964 года рождения transitional возраст составляет **55 лет 6 месяцев** (то есть у родившейся 23.02.1964 право на страховую пенсию по старости по общему правилу возникает 23.08.2019).

Вывод по версии А: если наследодатель умер **после достижения заявителем указанного возраста**, заявитель нетрудоспособен по возрасту и имеет право на обязательную долю независимо от содержания завещания (п. 1 ст. 1149 ГК РФ). Назначение пенсии фактически и её размер значения не имеют — п. 31 Постановления Пленума № 9 прямо говорит о нетрудоспособности «вне зависимости от назначения им пенсии». Если же смерть отца наступила **до** этой даты (например, в 2018 году), нетрудоспособность по возрасту на день открытия наследства отсутствовала — тогда основанием может служить только инвалидность (версия В).

Дополнительно: квалификация себя «предпенсионером» в этой версии неточна — при пенсионном возрасте 55,5 лет к 62 годам лицо уже является пенсионером по старости (при наличии необходимого стажа и ИПК), а не предпенсионером. На вывод это не влияет.

2.3. Версия Б: заявитель — мужчина (1964 г.р.), инвалидности нет

Общеустановленный пенсионный возраст мужчин — 65 лет (ст. 8 Федерального закона № 400-ФЗ в редакции Федерального закона № 350-ФЗ), с

переходным повышением: для мужчин 1964 года рождения — 65 лет, то есть с 23.02.2029 год.

Вывод по версии Б: на 62 года нетрудоспособность по возрасту **не наступила**; при отсутствии инвалидности права на обязательную долю нет. Заявитель в этом варианте сохраняет права наследника первой очереди по закону (п. 1 ст. 1142 ГК РФ), но его наследственная доля «перекрывается» завещанием в той части имущества, которая завещана (п. 1 ст. 1119, ст. 1120 ГК РФ). Незавещанная часть наследства, если она есть, наследуется по закону на общих основаниях (ст. 1111, 1112, 1141, 1142 ГК РФ) — независимо от нетрудоспособности.

2.4. Конкурирующая позиция по возрасту (важна именно для версии Б)

Существует два подхода к определению «пенсионного возраста» для целей ст. 1149 ГК РФ:

- **Доминирующий подход:** применяется действующий пенсионный возраст по ст. 8 Федерального закона № 400-ФЗ с учётом переходных положений (65/60 лет). Обоснование: п. 31 Постановления Пленума № 9 ссылается на п. 1 ст. 7 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (возраст 60/55 лет), однако этот Закон с 01.01.2015 не применяется (ч. 3 ст. 36 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ), а с 01.01.2019 изменён и сам возраст. При доминирующем подходе мужчина 62 лет нетрудоспособным по возрасту не признаётся.
- **Встречающийся в практике (миноритарный) подход:** буквальное прочтение п. 31 Постановления Пленума № 9 — критерием остаётся возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, названный в цитируемой норме; при таком прочтении мужчина 62 лет нетрудоспособен.

Практический риск: миноритарный подход разделяется не всеми нотариусами и судами; при отказе нотариуса ссылка на него в суде — единственный шанс для версии Б, но вероятность успеха следует оценивать как невысокую и не гарантированную. Отдельно встречается позиция, что нетрудоспособным является всякий получатель пенсии (в том числе досрочной — например, за работу в районах Крайнего Севера, на вредных производствах): она применима только если такая пенсия уже назначена на день смерти наследодателя.

2.5. Версия В: инвалидность любой группы

Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Правилам признания лица инвалидом (утв. Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 № 588), инвалид — лицо со стойким расстройством функций организма, приводящим к ограничению жизнедеятельности и вызывающим необходимость социальной защиты. Пункт 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9 относит к нетрудоспособным инвалидов **I, II или III группы**.

Вывод по версии В: наличие любой группы инвалидности, установленной на день открытия наследства (в том числе бессрочно), делает заявителя нетрудоспособным независимо от возраста и пола; право на обязательную долю возникает. Более ранняя практика, опиравшаяся на иные акты пенсионного законодательства с иным составом групп инвалидности, для целей ст. 1149 ГК РФ значения не имеет — ориентиром является п. 31 Постановления Пленума № 9. Подтверждающий документ — справка МСЭ (сведения ФГИС ФРИ) либо выписка из акта освидетельствования.

3. Даёт ли статус предпенсионера право на обязательную долю?

Вывод: нет. Статус «гражданин предпенсионного возраста» введён в законодательство в связи с повышением пенсионного возраста (Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ; см. также примечание к ст. 144.1 УК РФ, ст. 145 УК РФ, ст. 5 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»). Он представляет собой период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению страховой пенсии по старости, и порождает гарантии **в трудовой, социальной и налоговой сферах** (защита от необоснованного отказа в приёме на работу и увольнения, налоговые преференции, меры содействия занятости, право на диспансеризацию и др.).

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, в п. 1 ст. 1149 ГК РФ является **закрытым**: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, нетрудоспособные иждивенцы по п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ. Ни «предпенсионный возраст», ни сам по себе возрастной «стаж до пенсии» в этом перечне не названы; нет их и в п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9. Следовательно, для наследственных целей предпенсионер (не имеющий инвалидности и не достигший пенсионного возраста) нетрудоспособным не является, и права на обязательную долю это

не даёт. Исключение — случаи, когда лицо одновременно подпадает под критерии версий А, Б (при миноритарном прочтении) или В.

4. Обязательная доля как ребёнку наследодателя: условия, размер, порядок расчёта

4.1. Условия

Заявитель — сын/дочь наследодателя, то есть наследник первой очереди по закону (п. 1 ст. 1142 ГК РФ). Для детей ст. 1149 ГК РФ требует **только нетрудоспособности**; доказательства иждивения, совместного проживания или нетрудоспособности наследодателя не требуются (в отличие от нетрудоспособных иждивенцев — см. раздел 5). Обязательная доля причитается «независимо от содержания завещания».

4.2. Размер

- п. 1 ст. 1149 ГК РФ: не менее **половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону**. Это не «половина наследства»: расчёт двухступенчатый — сначала определяется законная доля исходя из круга наследников по закону соответствующей очереди и нетрудоспособных иждивенцев, затем она уменьшается вдвое.
- Пример 1: наследники по закону — двое детей (заявитель и брат/сестра), завещание на всё имущество в пользу третьего лица. Законная доля заявителя — $1/2$, обязательная доля — $1/4$ наследства.
- Пример 2: наследники по закону — заявитель и нетрудоспособная супруга наследодателя (мать), завещание — на всё имущество. Законные доли — по $1/2$, обязательная доля заявителя — $1/4$ наследства (при этом супруга имеет собственное право на обязательную долю).
- Пример 3: заявитель — единственный наследник по закону (супруг наследодателя умер, других детей нет). Законная доля — 1, обязательная — **$1/2$ наследства**, а не всё имущество.
- Если наследодатель состоял в браке, общее имущество супругов сначала делится: пережившему супругу выдаётся свидетельство на его супружескую долю (ст. 1150 ГК РФ, ст. 256 ГК РФ), и лишь оставшаяся часть образует наследство, из которого исчисляются законные и обязательные доли.

4.3. Порядок удовлетворения и зачёты

- п. 2 ст. 1149 ГК РФ: обязательная доля выделяется в первую очередь из **незавещанной** части наследства, даже если это уменьшит доли наследников по закону на эту часть; при недостаточности незавещанного имущества — из завещанного. Практический смысл: если завещание касается только квартиры, а в составе наследства есть автомобиль, вклад, иное имущество, обязательная доля обеспечивается ими.
- п. 3 ст. 1149 ГК РФ: в обязательную долю засчитывается всё, что наследник получает из наследства **по любому основанию**, включая стоимость завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ).
- п. 4 ст. 1149 ГК РФ: суд может уменьшить размер обязательной доли или отказать в её присуждении, если её осуществление повлечёт невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым обязательный наследник при жизни наследодателя **не пользовался**, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача) или использовал как основной источник средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская). Учитывается имущественное положение обязательного наследника. Это единственное законное основание уменьшения доли ниже половины; применяется судом по заявлению заинтересованного лица, при доказанности всех условий.
- Если завещание совершено **до 1 марта 2002 года** и с тех пор не изменялось, применяются правила о наследовании, действовавшие на момент его совершения, — в том числе ст. 535 ГК РСФСР 1964 года (обязательная доля не менее 2/3 законной доли). Соответствующее разъяснение содержится в Постановлении Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9.
- Если наряду с завещанием заключён наследственный договор (ст. 1140.1 ГК РФ) либо составлено совместное завещание супругов (п. 4 ст. 1118 ГК РФ), право на обязательную долю сохраняется: п. 1 ст. 1149 ГК РФ связывает его с нетрудоспособностью, а не с видом распоряжения.
- От обязательной доли можно отказаться в общем порядке (ст. 1157, 1158 ГК РФ) — это право, а не обязанность наследника.
- Важно: право на обязательную долю реализуется только через **принятие наследства** (ст. 1152, 1153 ГК РФ). Непринятие наследства означает утрату права.

5. Наследование в качестве нетрудоспособного иждивенца (ст. 1148 ГК РФ)

5.1. Содержание нормы

- п. 1 ст. 1148 ГК РФ: граждане, относящиеся к наследникам по закону по ст. 1143-1145 ГК РФ (вторая — седьмая очереди), нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но **не входящие в круг наследников призываемой очереди**, наследуют вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении; совместное проживание не требуется.
- п. 2 ст. 1148 ГК РФ: граждане, **не входящие в круг наследников по ст. 1142-1145 ГК РФ** (например, фактический супруг без регистрации брака, пасынок/падчерица, свойственники, иные лица), но нетрудоспособные ко дню открытия наследства, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года **и проживавшие совместно с ним**, наследуют вместе и наравне с наследниками призываемой очереди.
- п. 3 ст. 1148 ГК РФ: при отсутствии других наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследуют самостоятельно как наследники **восьмой очереди**.

5.2. Понятие иждивения

Согласно п. 31 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9, находившимся на иждивении может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти — независимо от родственных отношений — полное содержание либо такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственной пенсии, заработной платы или иных доходов. Иждивение несовершеннолетних детей наследодателя предполагается и не требует доказательств; иждивение иных лиц необходимо доказать, в том числе в судебном порядке (ст. 264, 265 ГПК РФ — установление факта нахождения на иждивении).

5.3. Применимость к заявителю

Вывод: для заявителя ст. 1148 ГК РФ самостоятельного значения не имеет. Заявитель входит в круг наследников первой очереди (п. 1 ст. 1142 ГК РФ) как ребёнок наследодателя, поэтому: - п. 1 ст. 1148 ГК РФ к нему неприменим по прямому смыслу (речь о наследниках иных очередей, не входящих в призываемую очередь); - п. 2 ст. 1148 ГК РФ неприменим, поскольку заявитель входит в круг наследников, указанных в ст. 1142-1145 ГК

РФ; - для обязательной доли ему достаточно собственной нетрудоспособности (п. 1 ст. 1149 ГК РФ) — иждивение не требуется.

Существенное уточнение: **иждивение само по себе, без нетрудоспособности, права на обязательную долю не даёт**. Условия «нетрудоспособность + иждивение» кумулятивны. И напротив, доказывание иждивения имело бы значение, если бы речь шла о лице, не относящемся к наследникам по ст. 1142–1145 ГК РФ (например, о фактическом супруге): такое лицо при совместном проживании и годичном иждивении наследует вместе с призываемой очередью (п. 2 ст. 1148 ГК РФ) и, будучи нетрудоспособным, имеет право на обязательную долю (п. 1 ст. 1149 ГК РФ отсылает к п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ). А вот нетрудоспособные иждивенцы, наследующие самостоятельно как **восьмая очередь** (п. 3 ст. 1148 ГК РФ), права на обязательную долю **не имеют** — п. 1 ст. 1149 ГК РФ на п. 3 ст. 1148 ГК РФ не ссылается.

6. Оспаривание завещания: основания, сроки, перспективы

6.1. Свобода завещания

Ст. 1119, 1120 ГК РФ: завещатель вправе завещать имущество любым лицам, лишить наследства одного или нескольких наследников по закону, не указывая причин, отменить или изменить завещание (ст. 1130 ГК РФ). Единственное ограничение — обязательная доля (ст. 1149 ГК РФ).

6.2. Основания недействительности

- ст. 1131 ГК РФ: завещание может быть оспоримым (недействительным в силу признания судом) либо ничтожным (недействительным независимо от признания). Оспаривание допускается только после открытия наследства, по иску лица, права и законные интересы которого нарушены завещанием (п. 2 ст. 1131 ГК РФ). Не могут служить основанием недействительности опiski и незначительные нарушения порядка составления, подписания или удостоверения, если они не влияют на понимание волеизъявления завещателя (п. 3 ст. 1131 ГК РФ).
- Нарушение правил о письменной форме и удостоверении завещания (ст. 1124, 1125, 1127, 1128 ГК РФ) влечёт недействительность завещания.
- Пороки воли и волеизъявления завещателя: ст. 177 (гражданин, признанный недееспособным вследствие психического расстройства), ст. 178 (заблуждение), ст. 179 (обман, насилие, угроза, стечение тяжёлых

обстоятельств) ГК РФ; общие правила закреплены в ст. 168 ГК РФ. Разъяснения о применении норм о сделках к завещаниям даны в Постановлении Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 и в Постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

- Судебная практика исходит из **презюпции дееспособности** завещателя на момент удостоверения завещания: обязанность доказать обратное лежит на истце. Типичные доказательства — медицинские документы, посмертная судебно-психиатрическая экспертиза (ст. 79–84 ГПК РФ), показания свидетелей, сведения об учёте в психоневрологическом диспансере. Слабая сторона этого пути — невозможность очной экспертизы и отсутствие записей нотариуса о сомнениях в дееспособности.

6.3. Сроки и подсудность

- Оспоримая сделка — один год (п. 2 ст. 181 ГК РФ); ничтожная — три года (п. 1 ст. 181 ГК РФ в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ); общие сроки — ст. 196, 200 ГК РФ. Течение срока начинается со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием недействительности.
- Иск предъявляется в районный суд (ст. 24 ГПК РФ); по требованиям о правах на недвижимое имущество — по месту его нахождения (ст. 30 ГПК РФ); государственная пошлина — ст. 333.19 НК РФ.

6.4. Сопоставление стратегий (конкурирующие подходы)

- **Стратегия «обязательная доля»** (ст. 1149 ГК РФ) — реализуется без оспаривания завещания, при наличии оснований (версии А или В). Даёт половину законной доли; завещание в остальной части сохраняется.
- **Стратегия «недействительность завещания»** — при её успехе наследование происходит по закону, и доля заявителя составит всю законную долю (например, 1/2 или 1/3 наследства), что может быть существенно больше обязательной доли. Но требуются доказательства порока формы или воли, риски высоки; кроме того, при признании завещания недействительным лица, указанные в нём, не лишаются права наследовать по закону или по другому действительному завещанию (п. 5 ст. 1131 ГК РФ).
- Стратегии могут применяться **совместно** (иск об оспаривании завещания и требование о признании права на обязательную долю), а также последовательно: сначала заявление нотариусу о выделе обязательной доли, при отказе — судебный спор.

7. Процедура: что делать практически

1. **Проверить наследственное дело.** Реестр наследственных дел Федеральной нотариальной палаты позволяет установить, у какого нотариуса открыто дело и принял ли кто-либо наследство. Место открытия наследства — последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ).
2. **Подать нотариусу заявление о принятии наследства** в течение шести месяцев со дня смерти (ст. 1154 ГК РФ); подача заявления самим наследником означает принятие наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). В заявлении целесообразно прямо указать на право на обязательную долю по п. 1 ст. 1149 ГК РФ и просить выдать свидетельство с её учётом.
3. **Приложить документы, подтверждающие нетрудоспособность:** паспорт (возраст), пенсионное удостоверение и/или справку СФР, справку МСЭ — в зависимости от версии А, Б или В; а также свидетельство о рождении (родство с наследодателем) и свидетельство о смерти.
4. **Если шестимесячный срок пропущен:** восстановление срока в суде при уважительных причинах либо при незнании об открытии наследства (ст. 1155 ГК РФ) либо письменное согласие принявших наследство наследников; альтернативно — установление факта фактического принятия наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Право на обязательную долю, не реализованное через принятие наследства, утрачивается.
5. **Если нотариус отказывает** во включении обязательной доли: отказ может быть обжалован (ст. 33 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1, глава 37 ГПК РФ); при наличии спора о праве надлежит предъявить иск о признании права на обязательную долю и о признании недействительным выданного свидетельства.
6. **Государственная пошлина за свидетельство о праве на наследство:** ст. 333.24 НК РФ (для детей, супруга, родителей, полнородных братьев и сестёр — 0,3 % стоимости наследуемого имущества с ограничением, для иных наследников — 0,6 %); база расчёта определяется по правилам ст. 333.25 НК РФ (для свидетельств о праве на наследство принимается стоимость наследуемого имущества, определённая в порядке, установленном данной статьёй). Дополнительно уплачивается нотариальный тариф (ст. 22, 23 Основ законодательства РФ о нотариате).
7. **Дополнительные права, которые могут быть реализованы параллельно:** невыплаченные наследодателю суммы заработной платы, пенсий, пособий, алиментов, возмещения вреда — принадлежат проживавшим совместно с умершим членам семьи и нетрудоспособным иждивенцам независимо от совместного проживания, причём требования должны быть предъявлены в течение четырёх месяцев со дня открытия

наследства (ст. 1183 ГК РФ); при отсутствии таких лиц или непредъявлении требований суммы включаются в наследство (п. 3 ст. 1183 ГК РФ).

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК РФ). Расходы на похороны возмещаются за счёт наследства (ст. 1174 ГК РФ).

8. Практический вывод по каждой версии

Версия А — заявитель женщина (1964 г.р.). Право на обязательную долю **есть**, если на день смерти отца заявитель достигла пенсионного возраста: по переходным положениям ст. 8 Федерального закона № 400-ФЗ и Федерального закона № 350-ФЗ это 55 лет 6 месяцев (для родившейся 23.02.1964 — с 23.08.2019); назначение пенсии и её получение значения не имеют (п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9). Размер — не менее половины законной доли; сначала за счёт незавещанного имущества (п. 2 ст. 1149 ГК РФ). Если смерть наступила ранее этой даты — основание только инвалидность (Версия В).

Версия Б — заявитель мужчина (1964 г.р.), инвалидности нет. Права на обязательную долю **нет**: пенсионный возраст — 65 лет (2029 год), «предпенсионный» статус права на долю не даёт (раздел 3). Доступно: (1) незавещанное имущество — как наследнику первой очереди по закону; (2) оспаривание завещания при наличии пороков формы или воли; (3) попытка опоры на буквальное прочтение п. 31 Постановления Пленума № 9 (возраст 60 лет для мужчин) — с осознанием того, что этот подход миноритарный и, скорее всего, будет оспорен (раздел 2.4).

Версия В — заявитель инвалид (I, II или III группы). Право на обязательную долю **есть** независимо от возраста и пола (ст. 1149 ГК РФ; п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9). Требуется справка МСЭ, подтверждающая инвалидность на день открытия наследства.

Версия Г — иждивение как самостоятельное основание. Права на обязательную долю **не даёт**: иждивение без нетрудоспособности юридически нейтрально; для ребёнка наследодателя иждивение вообще не относится к условиям (ст. 1142, 1149 ГК РФ). Условия ст. 1148 ГК РФ имели бы значение только для лиц, не являющихся наследниками по ст. 1142–1145 ГК РФ, а иждивенцы восьмой очереди (п. 3 ст. 1148 ГК РФ) права на обязательную долю лишены.

Универсальное дополнение ко всем версиям. Независимо от нетрудоспособности: (а) часть наследства, не охваченная завещанием, наследуется по закону, и заявитель как наследник первой очереди имеет на неё право; (б) переживший супруг наследодателя имеет право на супружескую долю (ст. 1150 ГК РФ), что уменьшает массу наследства и, соответственно, расчётные доли; (в) обязательная доля выделяется преимущественно из незавещанного имущества; (г) при завещании, составленном до 01.03.2002, обязательная доля составляет не менее 2/3 законной; (д) принятие наследства в шестимесячный срок — обязательное условие реализации любого из прав (ст. 1154, 1155 ГК РФ).

9. Список использованных нормативных источников

Гражданский кодекс РФ, часть первая: - ст. 168 (недействительность сделки, противоречащей закону), ст. 177 (сделка, совершённая гражданином, признанным недееспособным), ст. 178 (заблуждение), ст. 179 (обман, насилие, угроза), ст. 181 (сроки исковой давности по недействительным сделкам), ст. 196, 200, 208, 256 (общее имущество супругов).

Гражданский кодекс РФ, часть третья: - ст. 1111 (основания наследования), 1112 (состав наследства), 1113–1114 (открытие наследства и время открытия), 1115 (место открытия наследства), 1118 (п. 4 — совместные завещания супругов), 1119 (свобода завещания), 1120, 1121 (лишение наследства), 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129 (форма и виды завещаний), 1130 (отмена и изменение завещания), 1131 (недействительность завещания), 1132 (толкование завещания), 1137 (завещательный отказ), 1140.1 (наследственный договор), 1141–1146 (наследование по закону, очереди, право представления), 1148 (наследование нетрудоспособными иждивенцами), 1149 (право на обязательную долю), 1150 (права супруга при наследовании), 1152–1155 (принятие наследства, сроки), 1157, 1158 (отказ от наследства), 1161 (приращение долей), 1162 (свидетельство о праве на наследство), 1169 (преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода), 1174 (возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя), 1183 (наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию).

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года: - ст. 535 (обязательная доля — при завещаниях, совершённых до 1 марта 2002 года).

Налоговый кодекс РФ, часть вторая: - ст. 333.19 (госпошлина при подаче искового заявления), ст. 333.24 (размеры госпошлины за совершение нотариальных действий, в том числе за выдачу свидетельств о праве на

наследство), ст. 333.25 (определение стоимости имущества для исчисления госпошлины, в том числе при выдаче свидетельств о праве на наследство).

Гражданский процессуальный кодекс РФ: - ст. 24 (подсудность гражданских дел районному суду), ст. 30 (исключительная подсудность), ст. 79-84 (назначение и производство экспертизы, в том числе посмертной судебно-психиатрической), ст. 264, 265 (установление фактов, имеющих юридическое значение, в том числе факта нахождения на иждивении), глава 37 (ст. 310-312) — производство по делам о совершённых нотариальных действиях или об отказе в их совершении.

Федеральные законы: - Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» — ст. 8 (возраст, дающий право на страховую пенсию по старости) и переходные положения о постепенном повышении возраста; ст. 36 (ч. 3 — о неприменении Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ с 01.01.2015). - Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» — повышение пенсионного возраста, переходные положения, введение гарантий для граждан предпенсионного возраста. - Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» — п. 1 ст. 7 (возраст 60/55 лет; норма упоминается в п. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 9, применяется с учётом ч. 3 ст. 36 Федерального закона № 400-ФЗ). - Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» — ст. 1 (понятие инвалида). - Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ — изменение сроков исковой давности по ничтожным сделкам (п. 1 ст. 181 ГК РФ). - Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» — ст. 5 (гарантии для граждан предпенсионного возраста).

Подзаконные акты: - Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 № 588 «О признании лица инвалидом». - Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 — ст. 22, 23 (оплата нотариальных действий и нотариальный тариф), ст. 33 (отказ в совершении нотариального действия и порядок его обжалования).

Уголовный кодекс РФ: - ст. 144.1 (необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста) и примечание к ней — легальное определение предпенсионного возраста; ст. 145 (необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение).

Акты судебного толкования: - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» — п. 31 (круг нетрудоспособных лиц; понятие иждивения), а также разъяснения о

недействительности завещаний и об исчислении обязательной доли, включая правило о применении ст. 535 ГК РСФСР 1964 года к завещаниям, совершённым до 1 марта 2002 года. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» — применение норм о недействительности сделок (ст. 168–179 ГК РФ), подлежащих учёту при оспаривании завещания.

Примечание о приложенных к запросу источниках. Ряд приложенных материалов (указы и распоряжения Президента РФ 2024–2026 годов, воспроизводящие текст п. 5 ст. 333.25 НК РФ об определении стоимости имущества для исчисления государственной пошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство, а также распоряжение о праве члена семьи на пенсию в рамках международного соглашения) к вопросу об обязательной доле прямого отношения не имеют. Их содержание учтено только в части, касающейся порядка определения стоимости наследственного имущества для расчёта государственной пошлины (ст. 333.24, 333.25 НК РФ), и в части трансграничных пенсионных прав членов семьи, которые могут быть актуальны лишь при наличии иностранного элемента (например, при пенсионном обеспечении наследодателя или заявителя по законодательству другого государства — участника соответствующего соглашения).