

УДК 347.67
ББК 67.404.5
П16

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Автор:

Паничкин В. Б., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Кемеровского государственного университета, адвокат Адвокатской палаты Кемеровской области.

Рецензенты:

Блинов О. Е., доктор юридических наук, главный консультант Национальной академии нотариата Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА);

Опилат Н. И., кандидат юридических наук, заведующая кафедрой гражданского права Кемеровского государственного университета;

Сырбо В. А., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Кемеровского государственного университета;

Петров Е. Ю., кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела семейного и наследственного законодательства Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева.

Паничкин В. Б.

П16 Завещание и его суррогаты в англо-американском и российском праве: сравнительный анализ : монография. — Москва : Проспект, 2022. — 672 с.

ISBN 978-5-392-36146-5

Предлагаемая монография — комплексное, полное и детальное исследование норм о наследовании по завещанию в англо-американском праве в сравнении с российским правом. Подробно исследованы все смежные с завещанием институты, его суррогаты: прижизненные и посмертные трасты, совлечения, посмертные дарения и договоры о наследовании в общем праве и все субституты завещания в российском праве (завещательное распоряжение банковским счетом и впервые введенный наследственный договор).

Помимо законодательства приводится обширная прецедентная практика и доктрина. Все институты рассмотрены в эволюционном порядке с анализом их происхождения и развития в общем праве и Справедливости, а также в сравнении с российскими и романо-германскими институтами, выполняющими схожие функции.

Издание отличается глубиной анализа истории, современного состояния и тенденций развития наследственного права и практики его применения, профессиональным использованием метода сравнительного правоведения в сфере частного права, а также погружения в исследуемое право. Автор критически подходит к устоявшимся доктринам и новеллам российского наследственного права.

Монография предназначена для юристов в сфере международного, наследственного и инвестиционного права, исследователей-американистов, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, а также всех интересующихся общим правом и сравнительным правоведением. Кроме того, она будет полезна финансистам и инвесторам, имеющим активы в Великобритании, США и странах общего права.

Объем книги значительно превышает содержание соответствующего учебного предмета американских школ права, что позволяет рекомендовать работу в качестве пособия для подготовки русскоговорящих студентов вузов США.

Нормативно-правовая база приведена: по России — по состоянию на ноябрь 2021 г., по Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии (включая Шотландию и Северную Ирландию) — на август 2021 г., по США — на май 2021 г.

УДК 347.67
ББК 67.404.5

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, в том числе перепечатка, фотокопирование, сканирование, электронная или механическая запись, без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещается.

Разрешается использование материалов для подготовки документов в суды, а также цитирование с обязательной ссылкой.

Печатается в авторской редакции.

ISBN 978-5-392-36146-5

© Паничкин В. Б., 2022
© ООО «Проспект», 2022

КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Список сокращений.....	10
Об авторе.....	12
About Author	13
Предисловие	14
Глава I. ВВЕДЕНИЕ В СРАВНИТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ И СУРРОГАТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ В СТРАНАХ ОБЩЕГО ПРАВА И РОССИИ.....	23
Раздел 1. Цели и задачи этой книги. Опыт сравнительного исследования завещаний и суррогатов наследования в англо- американском и российском праве.....	23
Раздел 2. Предмет и место наследования по завещанию и суррогатов наследования в российском и англо-американском праве	30
Раздел 3. Развитие наследования по завещанию и суррогатов наследования в Великобритании, США и России: общие черты и различия	33
Раздел 4. Источники норм о завещаниях и суррогатах наследования в общем и российском праве	57
Раздел 5. Принципы и особенности англо-американского наследования по завещанию и преемства по его суррогатам в сравнении с российскими	71
Глава II. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ К ЗАВЕЩАНИЯМ И СУРРОГАТАМ НАСЛЕДОВАНИЯ.....	80
Раздел 1. Право, применимое к завещанию	80
Раздел 2. Право, применимое к трастам, и коллизионное регулирование.....	91

Глава III. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАВЕЩАНИЮ	110
Раздел 1. Правовая природа завещания в российском и общем праве.....	110
Раздел 2. Состав завещания.....	119
Раздел 3. Распорядительно-завещательное намерение	133
Раздел 4. Завещательная дееспособность (<i>testamentary capacity</i>)	140
Глава IV. ФОРМЫ ЗАВЕЩАНИЙ.....	148
Раздел 1. Назначение формальностей завещания и общий обзор форм завещаний.....	148
Раздел 2. Завещание, заверяемое свидетелями (<i>attested will</i>).....	153
Раздел 3. Рукописные (голографические) завещания.....	181
Раздел 4. Устные завещания	187
Раздел 5. Формы завещаний как основание считать англо-американское право наиболее последовательным продолжателем римского права	190
Глава V. ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ЗАВЕЩАНИЯ	202
Раздел 1. Защита пережившего супруга в общем праве: довер и любезность (<i>dower, curtesy</i>).....	205
Раздел 2. Обязательная наследственная доля — «доля на выбор» (<i>elective share</i>).....	208
Раздел 3. Наследственные права супруга, не указанного в завещании.....	222
Раздел 4. Прижизненные сделки по отчуждению имущества (<i>lifetime nontestamentary transfers</i>) с целью лишить пережившего супруга обязательной доли — «доли на выбор»	224
Раздел 5. Защита прав пережившего супруга в штатах, признающих общую совместную собственность.....	232
Раздел 6. Защита наследственных прав детей.....	244
Раздел 7. Социальные вычеты из наследства: право сохранения жилья (<i>homestead</i>), исключаемое движимое имущество (<i>exempt personal property</i>) и семейное довольствие (<i>family allowance</i>).....	254
Раздел 8. Отказ от права на обязательную долю и от иных прав (<i>waiver</i>)	261
Раздел 9. Завещания в пользу благотворительных организаций (<i>testamentary gifts to charity</i>).....	264
Раздел 10. Другие ограничения	268

Глава VI.	ОТМЕНА ЗАВЕЩАНИЯ	273
Раздел 1.	Отмена завещания по закону.....	275
Раздел 2.	Отмена завещания последующим завещательным инструментом: новым завещанием или кодицилом.....	281
Раздел 3.	Отмена завещания действием (физическим актом)	285
Раздел 4.	Доказывание утраченного (потерянного) завещания	294
Раздел 5.	Восстановление отмененного завещания (<i>revival of revoked will</i>).....	296
Раздел 6.	Обусловленная отмена завещания (<i>dependent relative revocation</i>)	298
Глава VII.	ДОГОВОРЫ О ЗАВЕЩАНИИ. СОВМЕСТНЫЕ И ВЗАИМНЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ.....	304
Раздел 1.	Применение договора в наследственном праве	304
Раздел 2.	Договор о составлении завещаний.....	314
Раздел 3.	Совместные (<i>joint wills</i>) и взаимные завещания (<i>mutual wills</i>)	318
Раздел 4.	Договор о неотмене завещания (<i>contract not to revoke a will</i>).....	324
Раздел 5.	Договор о несоставлении завещания.....	331
Раздел 6.	Недостатки договорного завещания	332
Раздел 7.	Российский наследственный договор: критика сквозь призму англо-американского права.....	334
Глава VIII.	ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА НАСЛЕДНИКОВ И ИМУЩЕСТВА ПОСЛЕ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ	347
Раздел 1.	Неосуществимость завещательного распоряжения (<i>lapse</i>).....	347
Раздел 2.	Завещания в пользу группы лиц – «классовые завещания» (<i>class gifts</i>)	360
Раздел 3.	Классификация завещательных распоряжений (<i>testamentary gifts</i>)	377
Раздел 4.	Отмена или замена завещательного распоряжения – адемпция (<i>ademption</i>)	379

Раздел 5.	Изменения в составе имущества в случае дробления акций и выплаты дивидендов.....	390
Раздел 6.	Освобождение наследственного имущества от обременений (<i>exoneration of liens</i>).....	393
Глава IX.	ТРАСТЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА НАСЛЕДОВАНИЮ	396
Раздел 1.	Предпосылки применения трастов как суррогатов завещаний.....	396
Раздел 2.	Применение траста при наследовании.....	411
Раздел 3.	Применение траста во избежание пробации.....	422
Раздел 4.	Применение траста для лишения наследства.....	431
Раздел 5.	Налоговые цели трастов	434
Глава X.	МЕСТО НАСЛЕДСТВЕННЫХ ТРАСТОВ В СИСТЕМЕ ТРАСТОВ	439
Раздел 1.	Классификации трастов и место в них трастов, применяемых в качестве суррогатов наследования	439
Раздел 2.	Секретные и полусекретные трасты (<i>secret, semi-secret trusts</i>).....	443
Раздел 3.	Свободно распределяемые (дискреционные) трасты (<i>discretionary trusts</i>)	445
Раздел 4.	Благотворительные трасты: общественные и почетные.....	448
Раздел 5.	Некоторые специальные виды трастов – суррогатов наследования	459
Раздел 6.	Международные (офшорные) трасты как суррогаты наследования	463
Глава XI.	СОЗДАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ТРАСТОВ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРАСТОВ	467
Раздел 1.	Порядок учреждения трастов и их формы	467
Раздел 2.	Формулировки траста.....	471
Раздел 3.	Установление завещательной природы прижизненного траста и допустимость доказательств в спорах о трасте	473
Раздел 4.	Назначение трастодержателя и выгодоприобретателей	475
Раздел 5.	Право учредителя на изменение и отмену траста.....	479
Раздел 6.	Прекращение траста	482

Глава XII. ОСТАЛЬНЫЕ СУРРОГАТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ.....	489
Раздел 1. Дарение	489
Раздел 2. Совладение (<i>joint tenancy</i>)	502
Раздел 3. Договоры о посмертной передаче имущества.....	508
Глава XIII. ОСПАРИВАНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ И СУРРОГАТОВ НАСЛЕДОВАНИЯ	511
Раздел 1. Процессуальные аспекты оспаривания завещания.....	513
Раздел 2. Завещательная дееспособность	520
Раздел 3. Распорядительно-завещательное намерение	527
Раздел 4. Принуждение (<i>duress</i>) и неправомерное влияние (<i>undue influence</i>)	528
Раздел 5. Обман завещателя	538
Раздел 6. Заблуждение завещателя.....	543
Раздел 7. Неопределенность (<i>uncertainty</i>) и двусмысленность (<i>ambiguity</i>) завещания	555
Раздел 8. Условие завещания о запрете его оспаривания (<i>no-contest clause, forfeiture clause</i>).....	565
Раздел 9. Последующее (выжидаемое) право на наследство (<i>remainder</i>) и ответственность за неправомерное вмешательство в него	568
Раздел 10. Особенности оспаривания суррогатов наследования – прижизненных сделок по передаче имущества	573
Заключение.....	577
Нормативно-правовая база	589