

КОМЛЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Наследование по завещанию в Испании

Специальность:

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Работа выполнена на кафедре гражданского права и процесса и международного частного права юридического института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

Научный руководитель:

Фролова Евгения Евгеньевна

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующая кафедрой гражданского права и процесса и международного частного права юридического института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы».

Официальные оппоненты:

Батрова Татьяна Александровна

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

Летова Наталия Валерьевна

доктор юридических наук, главный научный сотрудник сектора процессуального права Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт государства и права Российской академии наук

Фиошин Александр Владимирович

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия имени В.М. Лебедева»

Защита диссертации состоится «10» апреля 2025 года в 11 ч. 00 мин. на заседании диссертационного совета ПДС 0900.009 при ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, ауд. 347.

С диссертацией можно ознакомиться в Учебно-научном информационном библиотечном центре (Научной библиотеке) ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6.

Объявление о защите размещено на сайтах ВАК и РУДН: <https://vak.minobrnauki.gov.ru>, <https://www.rudn.ru/science/dissovet>

Автореферат разослан «___» _____ 2025 года.

Ученый секретарь диссертационного совета ПДС 0900.009,
кандидат юридических наук

И.А. Гроник

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Правовое регулирование наследственных правоотношений имеет важное значение ввиду их специфики и вовлечения в них большого количества граждан. Общественные отношения, возникающие в сфере наследования имущества, имеют богатую историю регулирования. В то же время в каждой стране особенности наследования predetermined историческими, социально-экономическими, культурными и иными факторами. Тем самым современные государства выработали определенные подходы к правовому регулированию наследственных отношений, как основанные на исторической преемственности, так и диктуемые динамикой развития государства.

Актуальность исследования испанского опыта правового регулирования отношений, связанных с наследованием по завещанию, для отечественной науки наследственного права вызвана рядом причин. Для Российской Федерации важным этапом развития права в целом и наследственного права в частности стал распад СССР, отказ от социалистической модели развития, и, соответственно, переход к новой модели политического и государственного устройства. Рассматриваемые процессы сопровождались переходом к рыночной экономике, реформированием гражданского законодательства, усилением внимания законодателя к праву на свободное распоряжение имуществом через завещание, принятием мер к повышению предсказуемости и стабильности наследственных правоотношений и имущественного оборота.

В то же время наследственные правоотношения весьма динамичны. Развитие отечественного наследственного права характеризуется активным внедрением современных технологий (в том числе посредством развития электронного документооборота), новых способов выражения воли завещателя (совместное завещание, наследственный договор и др.). Указанные обстоятельства требуют оперативного реагирования со стороны законодателя и юридического сообщества в целом.

В указанных условиях дополнительную актуальность приобретает исследование соответствующего зарубежного опыта. Сравнительно-правовые исследования позволяют оценить подходы зарубежных стран по различным вопросам в целях как учета позитивного опыта, так и анализа имеющихся проблем.

Испания является одним из государств, чей опыт с точки зрения правового регулирования наследования по завещанию видится востребованным. Прежде всего это связано с тем, что особенности развития и современное состояние правового регулирования наследственных отношений в Испании в рамках отечественной науки гражданского права комплексно не исследованы.

Испания, являясь представителем романо-германской правовой семьи, воспроизвела в своем законодательстве многие разработки европейской правовой мысли. В том числе это касается норм о совместном завещании и наследственном договоре. Схожие положения относительно недавно внедрены в российское законодательство, и практика их применения пока является разнообразной.

Одновременно с этим в Испании сильны традиции, оказывающие влияние на развитие наследственного права. В динамично изменяющемся мире важно не забывать о фундаментальных аспектах жизни общества, в связи с чем актуализируется вопрос о роли семьи в жизни граждан. В рамках испанского наследственного права одним из наиболее острых вопросов является баланс интересов семьи и общества. Понимание культурного контекста помогает в правоприменительной практике и в формировании правосознания граждан. Поскольку охрана семейных ценностей является одним из приоритетных направлений государственной политики в России, изложенные аспекты определяют дополнительную актуальность исследования.

Немаловажным фактором является система государственного устройства Испании. Ученые-конституционалисты нередко характеризуют Испанию как регионалистское или даже квазифедеративное государство. Эта изначально публично-правовая характеристика имеет значение и для наследственных правоотношений, поскольку последние регулируются не только национальным, но и региональным законодательством. Данный аспект представляет несомненный научный интерес для федеративных государств, таких как Российская Федерация.

Таким образом, исследование темы наследования по завещанию в Испании имеет значительную теоретическую и практическую значимость, охватывая широкий спектр юридических, социальных, культурных аспектов в совокупности.

Степень научной разработанности темы. В современной отечественной правовой науке вопросы наследственного права и завещания исследуются достаточно давно. Существенное влияние на развитие науки наследственного права в Российской Федерации и на соответствующее законодательство оказали научные труды ведущих отечественных ученых, среди которых выделяются работы А.П. Анисимова, Г.Н. Амфитеатрова, Б.С. Антимонова, Т.А. Батровой, М.Ю. Барщевского, А.В. Бегичева, В.А. Белова, А.В. Бенедиктова, Д.М. Генкина, Б.М. Гонгало, М.В. Гордона, К.А. Граве, В.П. Грибанова, О.В. Гридневой, А.А. Демичева, Н.Б. Демина, В.В. Долинской, И.А. Зенина, О.С. Иоффе, М.Ю. Козлова, О.А. Красавчикова, З.Г. Крыловой, С.М. Корнеева, М.И. Кулагина, Н.В. Летовой, В.А. Мусина, Е.Л. Невзгодиной, А.М. Немкова, П.С. Никитюка, И.Б. Новицкого, Л.И. Петражицкого, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского, А.А. Подоприторы, В.К.

Пучинского, А.А. Рождественского, Рубанова, Л.И. Руднева, А.Я. Рыженкова, В.А. Рясенцева, В.И. Синайского, Е.А. Скрипилева, В.И. Серебровского, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, А.В. Фиошина, Р.О. Халфиной, В.М. Хвостова, С.А. Чаркина, Т.Д. Чепиги, П.В. Чугунова, Г.Ф. Шершеневича, Е.М. Щинниковой и ряда других авторов.

Однако, несмотря на наличие множества публикаций, посвященных изучению и анализу российского наследственного права, природы завещания, принципа свободы завещания, его ограничения, взаимодействия нотариата с гражданами при совершении нотариальных действий в настоящее время в отечественной правовой науке отсутствуют системные комплексные научные исследования, посвященные рассмотрению данных вопросов применительно к Испании.

При проведении диссертационного исследования использованы научные труды ведущих испанских цивилистов и теоретиков в области гражданского и наследственного права, а также практикующих нотариусов. В числе работ, посвященных вышеназванным вопросам, можно выделить следующих испанских авторов: Альберт Ламарка Маркес, Андрес Уррутиа, Антони Бакер Алой, Викторио Магариньос Бланко, Жордано Бареа, Игнасио Гома Ланзон, Луис Пуэртас Медина, Карлос Эспино Бермель, Консуэло Орозко, Мануэль Альбадехо, Марта Мадринья Васкез, Назарио де Олеага, Оскар Монхе, Ортега Пардо, Палома де Баррон Арничес, Переда Гамез, Пастор Алварез, Перез Гименез, Родригес Росадо, Сантос Бриз, Сирвент Гарсия, Санчез Аристи, Торрент Руиз, Теодора Фелина, Торрес Гарсия, Фернандо Родригес Прието, Фернандо Гома Ланзон, Франциско Рамон Фернандес, Ханс Бэккерт, Хосе Мануэль Бусто Лаго, Хуан Луис Харийо Гомез, Эсер Гарсия Лопез, Элизабет Эррасти и ряд других.

Цель исследования: на основе комплексного системного анализа правового регулирования и правоприменительной практики раскрыть и охарактеризовать правовые основы наследования по завещанию в Испании.

Задачи, которые были поставлены для решения указанной цели:

1. Определить и охарактеризовать основные этапы становления и развития наследственного права Испании.
2. Проанализировать нормативную правовую базу Испании в области наследования по завещанию, включая региональное законодательство.
3. Установить особенности правового регулирования наследования по завещанию в Испании.
4. Определить понятие завещания, выделить его виды и основные характеристики по законодательству Испании.
5. Охарактеризовать принцип свободы завещания, его природу и значение.

6. Исследовать формы реализации свободы завещания в современном наследственном праве Испании.

7. Проанализировать правоприменительную практику по наследственным спорам в контексте темы исследования.

8. Комплексно исследовать релевантные доктринальные источники.

9. Определить динамику развития наследственных правоотношений в Испании.

10. Выявить наиболее успешные практики, применяемые в Испании, в целях возможного заимствования в рамках российской правовой системы.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, связанные с наследованием имущества и имущественных прав граждан по завещанию по праву Испании.

Предметом диссертационного исследования являются нормы права, регулирующие общественные отношения, возникающие при наследовании по завещанию в Испании, а также правоприменительная судебная практика и испанская правовая доктрина.

Методология и методы исследования. Методологическую основу исследования составляет совокупность методов научного познания:

1. *Историческая методология.* Необходимость применения исторической методологии предполагается практически в любом правовом исследовании. Изучение исторических особенностей становления и развития соответствующих правоотношений играет важную роль в оценке современного состояния правового регулирования и определении перспектив их дальнейшего развития.

2. *Герменевтическая методология.* Данную методологию называют еще методологией интерпретации. Важность ее заключается в том, что развитие общественных отношений зависит от того, как трактует конкретный человек норму права, научные тексты, понятие проблемы. Поскольку в наследственные правоотношения вовлечено большое количество граждан и такие отношения связаны с большим количеством правоприменителей, указанный метод представляется крайне важным с точки зрения понимания и интерпретации природы наследования по завещанию в Испании.

3. *Сравнительно-правовой метод.* Исходя из названия темы диссертационного исследования, оно преимущественно посвящено особенностям наследования по завещанию в Испании. Однако при изучении опыта зарубежных стран неизбежно сравнение с применяемыми в России подходами, что способствует выявлению особенностей развития наследственных правоотношений в другой стране, в частности в Испании. Проводить сравнение целесообразно как в отношении законодательного регулирования, так и применительно к теоретическим воззрениям ученых и практиков.

4. *Метод анализа.* Данный метод занимает одно из ключевых мест в настоящем исследовании. Его применение заключается в сборе и обработке данных и информации, их изучении, сравнении, сопоставлении, применении, а также в подборе, рассмотрении и сравнении необходимых источников и литературы.

5. *Метод синтеза.* Для изучения темы наследования по завещанию в Испании необходимо изучить историческую основу наследственного права, нормативную правовую базу, в том числе региональные правовые акты, судебную практику, понятие завещания, его типы и виды, процедуру удостоверения завещания, принцип свободы завещания, его реализация и ограничения и т.д. Необходимо изучить детали вопроса для реализации комплексного подхода в исследовании.

Теоретическую основу исследования составляют идеи и концепции, сформулированные в научных исследованиях зарубежных, преимущественно испанских, ученых в области гражданского и наследственного права, а также труды российских ученых по теме исследования.

Нормативную основу исследования составляют Конституция Испании 1978 года, Гражданский кодекс Испании 1889 года, национальное законодательство и законодательство автономных сообществ Испании, судебные акты Конституционного суда Испании, Верховного суда Испании и иных судов судебной системы Испании.

Научная новизна диссертационной работы обусловлена комплексным системным исследованием правовых основ института наследования по завещанию в Испании, взаимодействия нотариуса и граждан в части наследования имущества и имущественных прав по завещанию в Испании, составления завещания, его типов и видов, процедуры оформления, а также определением содержания принципа свободы завещания в Испании, порядка и пределов ограничения свободы завещания в Испании, характеристикой некоторых особенностей правового регулирования наследственных правоотношений в отдельных автономных сообществах Испании, и полученными научными результатами.

Научной новизной обладают основные **положения, вынесенные на защиту**, в том числе:

1. Наследственные правоотношения в Испании, правовую основу которых составляет прежде всего Гражданский кодекс 1889 года, действующий с некоторыми изменениями до сих пор, обладают значительной преемственностью и учитывают исторические, традиционные и культурные аспекты развития страны, сохраняющие актуальность по сегодняшний день. Отличительная особенность правового регулирования наследственных правоотношений в Испании - предоставление отдельным автономным сообществам (например, Арагон, Галисия, Каталония, Балеарские острова, Страна Басков,

Наварра) права принятия собственных нормативных актов: гражданских кодексов, законов о гражданском праве Сообщества и др. В испанской доктрине такой подход именуется форальным правом или форальным режимом. При этом в автономных сообществах на законодательном уровне признается приоритет регионального законодательства в области гражданского регулирования над национальным; последнее регулирует общественные отношения в части, неурегулированной региональным законодательством.

2. В Испании используется такое понятие как «гражданский статус лица», способы приобретения которого закреплены в статье 14 Гражданского кодекса Испании, которое подразумевает своего рода «привязку» гражданина к определенной территории, в том числе и с точки зрения наследственных правоотношений. Это, в частности, означает, что нормы форального права распространяют свое действие только на тех лиц, которые проживают на территории данного региона.

3. Законодательство Испании устанавливает приоритет наследования по завещанию. Данный подход подтверждается судебной практикой Испании. Наследование по закону возникает при отсутствии завещания. Наследственное законодательство Испании направлено на стимулирование граждан на прижизненное выражение своей воли по распоряжению своим имуществом на случай смерти посредством создания различных форм и механизмов выражения своей воли. Кроме того, приоритет наследования по завещанию выражается в том числе и в том, что отказавшееся от принятия наследства по завещанию лицо отказывается и от наследования по закону (ст. 1009 Гражданского кодекса Испании).

4. В отдельных автономных сообществах Испании предусмотрена возможность удостоверения доверенности, которая действительна после смерти доверителя. Она сохраняет свое действие до тех пор, пока не будет отменена лицом, которого умерший назначил исполнителем его воли. В такой доверенности могут быть указаны полномочия по распоряжению наследством или иные обязанности наследника по своему собственному свободному усмотрению или в соответствии с оговоренными инструкциями. Такой тип доверенности обладает признаками квазизавещательного распоряжения. Кроме того, одним из видов завещания в Испании является завещание по поручению (доверенности). Это означает, что завещание возможно составить через представителя. Подобный подход не закреплен на национальном уровне, а является разработкой отдельных автономных сообществ.

5. В Гражданском кодексе Испании отсутствует понятие свободы завещания, в то время как оно закреплено в ряде автономных сообществ, где в соответствующих законах имеются отдельные главы, посвященные свободе завещания. В испанской доктрине различают понятия «свобода завещания» и «свобода завещать», что подчеркивает важность

самого документа, а также воли человека. В самом широком смысле «свобода завещания» означает признаваемое за гражданами право решать вопрос о распределении своего имущества в противовес тому, что установлено законодательством, которое в этом случае выступает в качестве вспомогательного механизма наследования. При свободе завещания лицо само решает, составлять ему завещание или нет, а под «свободой завещать» понимается свобода в выражении своей воли в содержании акта.

6. Принцип свободы завещания, его содержание, применение и ограничение в Испании также различаются в зависимости от региона. Основным ограничением принципа является наличие обязательной доли, также называемое в испанском законодательстве и доктрине «легитимация». По вопросу обязательной доли существуют различные мнения и дискуссии среди ученых и практиков. Важной особенностью является то, что в некоторых автономных сообществах нет норм об обязательной доле, что означает более широкую степень свободы завещания. В зависимости от автономного сообщества различается размер и форма выплаты обязательной доли. Принимая во внимание имеющиеся споры, законодатель идет по пути ослабления и упразднения столь императивного характера обязательной доли. По мнению испанских ученых, решение законодателя необязательно должно заключаться в отмене обязательной доли наследства, но возможно ее качественное и количественное сокращение или замена правом на содержание или иными механизмами.

7. Лишение наследства является одним из оснований проявления свободы завещательных прав граждан. При этом лишить наследника наследства без указания на то причины невозможно. Гражданское законодательство Испании предусматривает конкретные основания для лишения наследства, при отсутствии которых положения завещания о лишении наследства будет недействительным.

8. Наследование в Испании представляет собой сложную бюрократическую процедуру. Современный мир отличается использованием технологий, электронных ресурсов, программ и систем. Однако Испания не отличается их широким применением в наследственных правоотношениях. Имеются многочисленные организации, которые наследники обязаны посетить для сбора документов, необходимых для открытия наследственного дела.

В первую очередь, можно отметить наличие при Министерстве юстиции Реестра актов последней воли, который выдает Свидетельство об актах последней воли лица, необходимое для запроса завещания при его наличии у соответствующего нотариуса, которое наследник запрашивает также самостоятельно. При отсутствии завещания наследнику необходимо пройти соответствующую процедуру у нотариуса и получить

Декларацию об объявлении наследников по закону. Только после этого возможно приступить к открытию наследственного дела.

Кроме того, прежде чем начать процесс раздела наследства, нотариусу необходимо произвести инвентаризацию имущества умершего лица, по итогам которой составляется опись имущества.

Изложенные аспекты значительно усложняют процедуру наследования для граждан. Представляется, что в этой части испанское законодательство может быть значительно усовершенствовано путем сокращения временных и финансовых издержек наследников.

9. Принятие и отказ от наследства в Испании являются полностью добровольными и свободными действиями. Принятие и отказ от наследства, однажды сделанные, являются безотзывными и не могут быть оспорены, за исключением случаев, определенных законодательством (например, наличие нарушений в части требований к форме и содержанию завещания; совершение завещания, недееспособным лицом или под давлением; обнаружение нового завещания и др.).

10. По испанскому праву дети являются первоочередными наследниками. Защите наследственных прав детей уделяется повышенное внимание. Это среди прочего проявляется в том, что дети являются обязательными наследниками при наличии завещания и размер обязательной доли всегда выше, чем у остальных обязательных наследников.

В отдельных автономных сообществах данные положения дополняются повышенными гарантиями для детей. Так, в Наварре дети от предыдущего брака не должны получать от своих родителей меньше, чем дети или супруг в последующем браке. Если дети от любого брака умирают раньше родителей, соответствующие наследственные права переходят по праву представления их наследникам (при наличии таковых). Кроме того, отец или мать, вступившие в повторный брак, обязаны сохранить и оставить детям от предыдущего брака или их потомкам право собственности на все имущество, которое было приобретено по любым возмездным сделкам в период брака. Наличие подобных норм подчеркивает приоритет и важность защиты детей. Тем самым законодатель стимулирует граждан на сохранение семьи и сокращение разводов.

11. Сроки принятия наследства являются также отличительной чертой наследственного права Испании. В законодательстве отсутствуют четкие сроки для принятия или отказа от наследства. Различаются налоговые и гражданские сроки.

Налоговым сроком считается шестимесячный срок с момента смерти лица, который установлен для уплаты налога на наследство.

Гражданские сроки – это сроки, в течение которых наследник определяется, принять ему наследство или отказаться от него. В Испании гражданские сроки более гибкие,

поскольку принять или распределить наследство возможно в любое время, так как нет фиксированного срока и разрешено оформить документы фактически в любое время. Тем не менее рекомендуется сделать это в течение 6-месячного срока, установленного налоговым законодательством. Существует процедура призыва наследника к выражению своей воли. Любое заинтересованное лицо, которое докажет свою заинтересованность в принятии или отказе наследника от наследства, может обратиться к нотариусу, чтобы тот сообщил наследнику, что у него есть период в тридцать календарных дней для принятия или отказа от наследства. Также указывается, что, если лицо не выразит свою волю в течение указанного периода, наследство будет считаться принятым (ст. 1005 ГК).

Теоретическая значимость исследования обусловлена комплексным исследованием вопросов, связанных с наследованием по завещанию в Испании, что способствует развитию отечественной науки гражданского и наследственного права и расширяет представления о подходах к правовому регулированию наследственных правоотношений.

Практическая значимость проведенного исследования определяется сформулированными по результатам исследования применительно к Испании выводами о природе завещания, реализации и ограничениях принципа свободы завещания, влиянии культурных особенностей и традиций на развитие наследственного права Испании. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшей научной деятельности, преподавании отдельных частно-правовых дисциплин, законотворческой и правоприменительной деятельности.

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре гражданского права и процесса и международного частного права юридического института Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Основные результаты исследования представлены в десяти научных публикациях автора по теме диссертации, в том числе в пяти научных статьях автора, опубликованных в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования результатов диссертационного исследования, в одной коллективной монографии.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, десяти параграфов, заключения и списка литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, характеризуется степень научной разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, формулируются теоретическая, нормативная и методологическая основы диссертации, определяется представление и обоснование научной новизны работы, теоретическая и практическая значимость исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту, указываются сведения об апробации результатов диссертационного исследования и структуре диссертации.

В первой главе «Исторические основы формирования и современное состояние правового регулирования наследования в Испании», состоящей из четырех параграфов, исследуется исторический опыт в части становления и развития наследственных правоотношений в Испании, определяется влияние римского и германского права на формирование наследственного права в Испании, анализируются первые правовые источники наследственного права Испании. Также изучены особенности, обусловленные применением общего и форального правового регулирования применительно к наследственным правоотношениям в Испании и как следствие, рассматриваются и характеризуются различные подходы к регулированию наследственных отношений в рамках законодательства в некоторых автономных сообществах Испании (Арагон, Каталония, Балеарские острова, Наварра, Страна Басков, Галисия), выделяются некоторые их особенности.

В первом параграфе первой главы «Влияние римского права на формирование наследственного права Испании» обозначается роль римского права на становление современного наследственного права Испании.

В Риме наследование было напрямую связано с семьей, поэтому в зависимости от того, как менялась концепция семейного ядра, параллельно происходили изменения и в наследовании. Целесообразно выделить три основных этапа развития римского наследственного права в зависимости от его трансформации, которые возникали на протяжении веков.

На первом этапе наследственное право регулировалось «*ius civile*» (от лат. — гражданское право, характерное для граждан Древнего Рима), основанным на движимом имуществе и агнатической семье (семья, которая объединялась под властью главы семьи), созданной и поддерживаемой идеей «*potestas*» (от лат. — социально признанная, не подвергаемая сомнению, удерживаемая и осуществляемая власть), когда термины «семья» и «наследство» — равнозначны. В этот период наследник, вместо того чтобы наследовать передачу имущества, оставленного умершим, продолжал семейную власть. В вопросах

наследования на протяжении всего этого периода целью было сохранение преемственности семьи.

Второй этап характеризуется дуализмом «*ius civile*» и «*ius honorarium*» (от лат. — почетный закон). Глава семьи формировал почетное право наследования, которое ограничивалось указанием его в качестве владельца имущества умершего. На данном этапе начинают иметь значение кровные узы, а власть главы семьи немного смягчается. Сын призывается к наследованию после смерти отца. Для классического римского права наследование является синонимом наследства.

Третий этап пришелся на императорский период (закон Юстиниана). Здесь прежний дуализм исчезает, и закон о наследовании предлагает те же характеристики, которые, по сути, перешли в современное законодательство. Данный этап совершенствует предыдущие положения и впервые призывает к наследованию матерей. Появляется возможность наследования матери после детей, а также детей после матери. Расширяется право наследования по женской линии.

В этот период произошли значительные изменения в концепции семьи. Таким образом, после полного упразднения агнатических связей гражданская семья отошла на второй план, а главной стала когнатическая семья, основанная на крови. Впервые представлена очередность наследования именно в Законе Юстиниана.

Во втором параграфе первой главы «Влияние германского права на формирование наследственного права Испании» обозначена роль германского права на становление современного наследственного права Испании.

Семейная организация германских народов происходит от патриархальной семейной конституции, которая является отправной точкой индоевропейского права. Развитие германского права можно разделить на несколько основных этапов.

В древний период (первый этап) германского права отсутствие идеи индивидуальной собственности не позволяло говорить о существовании наследственного права как такового, то есть индивидуального притязания на наследство или чужое имущество. Под частной собственностью понималось только имущество для личного пользования, такое как одежда, украшения или оружие. Таким образом, остальное имущество принадлежало так называемой семейной общине или хозяйственной общине. Идея домашнего хозяйства основывалась на власти господина, называемого мунтом, который осуществлял ее над всеми, кто был связан с домашним хозяйством, то есть над женой, детьми, незамужними сестрами или вдовами и слугами. Право индивидуальной собственности было неизвестно. После смерти отца имущество оставалось в семье и переходило его сыну или дочери.

В рамках второго этапа вотчина, которая до этого времени считалась домашней вотчиной, находящейся в общих руках, начала дробиться на отдельные вотчинные массы. Можно также заметить, что на этом этапе появляется «проблеск» права представления.

В Средние века (третий этап) решающим фактором является индивидуальная семья в строгом смысле (отец, мать и дети), при этом потомки будут иметь приоритет над предками и остальными родственниками.

Впоследствии влияние римского права привело к тому, что римское право наследования при отсутствии завещания стало общим правом наследования для германцев. Таким образом, порядок наследования после умершего был бы таким же, как тот, который был разработан в римском праве в эпоху Юстиниана. В отличие от Рима, германское право никогда не имело унитарной концепции представления наследства как такового.

В третьем параграфе первой главы «Первые правовые источники наследственного права Испании» рассматриваются основные правовые акты, регулирующие наследственное право в Испании на раннем этапе развития государственности. Отражены первые источники права по наследованию, которые наибольшим образом оказали влияние на развитие действующих норм законодательства. Прослеживается тенденция развития и первые кодификации правовых источников, их основные положения, касающиеся наследственного права и права наследования, особенности, влияние и заимствование в современные источники права Испании. Исследуются такие правовые акты, как *Фуэро Хузго* (исп. Fuero Juzgo) 1798 г.; *Королевская хартия* (исп. Fuero Real) 1252–1255 гг., *Семь Частей* (исп. Siete Partidas) или *Партидас* 1256–1263 гг., *83 закона Торо*.

Отдельно анализируется история испанской *кодификации*, которая, пройдя непростой путь, привела к разработке в середине XIX века гражданских законов особого характера, которые имели общее действие для всей Испании, поскольку они были приняты по вопросам, по которым не было противоречий со стороны форальных законов. Окончательный этап кодификации гражданского законодательства начался в 1880 году в соответствии с королевским указом от 2 февраля 1880 года. В 1882 году проект Гражданского кодекса был представлен Алонсо Мартинесом, который является непосредственным предшественником действующего Гражданского кодекса Испании от 24 июля 1889 года.

В четвертом параграфе первой главы «Особенности правового регулирования наследственных правоотношений в некоторых автономных сообществах Испании» раскрывается особенность испанского подхода к правовому регулированию наследственных правоотношений с учетом сложившейся в стране системы

административно-территориального устройства. Особенность заключается в существовании общего регулирования и фюрального (специального) права (de facto — регионального регулирования). В параграфе раскрываются понятие, правила и особенности применения общего и фюрального регулирования, а также представлено правовое регулирование и выделены основные особенности наследования в некоторых автономных сообществах Испании (Арагон, Каталония, Балеарские острова, Наварра, Страна Басков, Галисия). Опыт каждого из обозначенных регионов Испании исследуется в отдельных подпараграфах.

Установлено, что основным нормативным правовым актом, регулирующим наследственные правоотношения в Испании, является Гражданский кодекс Испании (далее также — ГК, Гражданский кодекс). Он закрепляет общие правила и применяется на всей территории Испании, но с учетом специфики правового регулирования в отдельных автономных сообществах.

В 1978 году, с принятием Конституции и образованием автономных сообществ, гражданское законодательство отнесено к предмету ведения государства, однако автономным сообществам, где ранее действовало фюральное право, разрешено принимать законы по этому праву в пределах, установленных государством. В указанных автономных сообществах гражданское право, в том числе наследственное право, регулируется своими нормативными правовыми актами (кодексы, сборники, законы), которые имеют приоритетное применение на данной территории. Гражданский кодекс Испании на указанных территориях применяется субсидиарно в части, неурегулированной нормами фюрального права.

Нередко отмечаются явные отличия фюрального регулирования от общего. Например, в Наварре отсутствует как таковая обязательная доля (ст. 267 Нового Фюрального закона Наварры); в Каталонии и Галисии предусмотрена возможность выплачивать обязательную долю наличными (ст. 451-7 и 451-11 Гражданского кодекса Каталонии и ст. 246 Закона 2/2006 от 14 июня «О гражданском праве Галисии»); в Стране Басков размер обязательной доли составляет треть наследства (ст. 49 Закона 5/2015 «О гражданском праве Басков») и др. Также в Наварре предусмотрено, что дети от предыдущего брака не должны получать от своих родителей меньше, чем дети или супруг в последующем браке.

Во второй главе «Правовая природа и характерные черты завещания в Испании», состоящей из трех параграфов, уделяется внимание одному из важных механизмов реализации последней воли наследодателя — завещанию. Рассматривается

понятие завещания и его основные характеристики, выделяемые в испанской правовой доктрине, изучены различные виды завещания и порядок их составления.

В первом параграфе второй главы «Понятие завещания и его основные характеристики в испанской доктрине» рассматривается юридическая природа завещания, изучаются доктринальные позиции, а также позиции Верховного суда Испании по вопросу о понятии завещания, исследуются соответствующие нормативные правовые источники.

Согласно положениям ГК завещанием является акт, посредством которого лицо распоряжается своим имуществом после своей смерти (ст. 667 ГК).

В результате анализа позиций испанских ученых выявлено, что в испанской доктрине встречаются различные понятия завещания, их можно свести к двум типам: определения общего характера — это те, которые исходят из того, что завещание — это акт, посредством которого человек выражает свою последнюю волю, которая должна быть исполнена после его смерти; определения с более развернутым содержанием, в которых обосновывается, что завещание — это односторонняя юридическая сделка, имеющая личный характер и соответствующая всем необходимым требованиям, по существу, отзывная, посредством которой физическое лицо, обладающее достаточной дееспособностью, дает распоряжения на случай своей смерти по своему усмотрению и в соответствии с законом. По рассматриваемому вопросу исследована практика Верховного суда Испании, который приводит дополнительные характеристики завещания.

Помимо понятия завещания в параграфе характеризуется его юридическая природа. В испанской доктрине и правоприменительной практике превалирует точка зрения о том, что оно имеет характер юридической сделки, однако существуют и другие позиции, которые отрицают это, утверждая, что оно изначально не порождает никаких последствий, поскольку это просто проект, который составляется на случай смерти человека и поэтому является односторонним или незаконченным делом, которое завершается со смертью человека.

В параграфе подробно описывается и подкрепляется доводами разных авторов, нормами права и судебной практикой каждая характеристика завещания. Таким образом выделяется, что завещание:

1. Это документ «mortis causa», т.е. он не может вступить в силу при жизни наследодателя.
2. Имеет свою форму и должно соответствовать всем необходимым требованиям.
3. Обладает возможностью изменения или отмены, а также быть составленным заново.

4. По общему правилу носит личный характер, что соответствует общепринятым подходам большинства государств. Личный характер завещания предполагает, что его составление, как правило, не может быть полностью или частично отдано на усмотрение третьих лиц (в том числе в части назначения наследников или определения долей) под угрозой его недействительности.

В то же время в некоторых автономных сообществах Испании законодательство признает завещания, совершенные уполномоченным лицом, что является заметным отступлением от общего правила и важной отличительной чертой наследственного права отдельных испанских регионов.

5. Является односторонним документом.

6. Является личным индивидуальным документом. Статья 669 ГК запрещает двум или более лицам завещать имущество совместно или в одном и том же документе как в свою пользу, так и в пользу третьего лица. Совместное завещание, в том числе между супругами, характеризуются тем, что в одном и том же документе содержится множество заявлений «mortis causa» от нескольких лиц в одном документе. При этом в некоторых автономных сообществах (например, в Галисии, Стране Басков, Наварре) допускаются совместные завещания.

7. Это добровольный и свободный акт.

Во втором параграфе второй главы «Виды завещаний и порядок их оформления по законодательству Испании» приводятся типы завещаний по праву Испании, а также выделены виды из каждого типа завещаний, каждый из которого подробно рассмотрен.

В Испании существует два типа завещаний — общий и специальный. Иногда выделяется еще исключительный (необычный) тип завещания.

Кроме того, каждый тип завещаний имеет свои различные виды.

Общие завещания: 1) голографическое завещание (рукописное, собственноручное завещание); 2) открытое завещание; 3) закрытое завещание.

Специальные завещания: 1) военные завещания; 2) морские завещания; 3) завещания, сделанные за границей.

Отдельно еще иногда выделяют так называемые *исключительные (необычные)* типы завещаний: завещание под угрозой смерти, завещание на случай эпидемии, цифровое завещание.

Каждый тип завещания имеет свои требования, которые должны быть соблюдены для того, чтобы оно было действительным, однако существует ряд элементов, общих для всех типов.

Общими требованиями для всех типов завещаний являются:

1. Удостоверение его нотариусом или иным специально уполномоченным лицом;
2. Необходимость в установлении личности завещателя;
3. Наличие свидетелей (при составлении некоторых видов завещаний);
4. Наличие переводчика (при необходимости).

В параграфе исследуется практика составления каждого из типов завещаний, выявляются пробелы правового регулирования, анализируются подходы испанских судов по наиболее спорным аспектам. Сравнительно большой материал для анализа возник в связи со стремительным развитием пандемии коронавируса Covid-19, когда многие нормы, которые казались «спящими», были применены на практике, что породило немало судебных разбирательств.

Одним из наиболее острых предметов дискуссии в испанской правовой доктрине является вопрос о выделении такого нового вида завещания как *цифровое завещание*, т.е. завещание, которое оформлено с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. В данном существует много тонкостей, формальностей и требований, разрешить которые с использованием новых технологий порой не представляется возможным. При этом очевидно, что уже на законодательном уровне присутствуют такие слова и термины как долговечные магнитные или цифровые носители, цифровое завещание, завещания через онлайн-платформы или цифровые платформы, электронная подпись и т.д. Строго говоря, в настоящее время под цифровым завещанием фактически имеется в виду не завещание, а распоряжение цифровым имуществом. Таким образом, законодательство Испании на сегодняшний день не содержит норм, которые характеризовали составление «цифрового завещания» в классическом его понимании.

В третьем параграфе второй главы «Общие положения наследования по завещанию в Испании» рассматриваются основные этапы процедуры наследования по завещанию в Испании по общему законодательному регулированию Испании на основании Гражданского кодекса Испании.

Процесс наследования и правопреемства в Испании представляет собой совокупность юридических процедур, которые инициируются после смерти человека. В ходе этого процесса имущество, права, обязанности умершего переходят к его наследникам. Это может быть сложный и последовательный процесс, включающий среди прочего юридические, налоговые и семейные аспекты.

Наследование по завещанию в Испании позиционируется как приоритетный способ наследования, о чем свидетельствует анализ законодательства и правоприменительной судебной практики. Приоритет наследования по завещанию выражается в том числе и в том, что лицо, призванное к одному и тому же наследству в порядке наследования по

завещанию и по закону и отказавшееся от него по завещанию, считается отказавшимся от него по обоим основаниям.

Процедура наследования в Испании отличается своим сложным бюрократическим механизмом.

Первое, что нужно сделать после смерти лица для открытия наследственного дела, — подать заявление о выдаче свидетельства о смерти в органы записи актов гражданского состояния. Получив свидетельство о смерти, необходимо запросить Свидетельство об актах последней воли - документ, который удостоверяет, оставило ли умершее лицо завещание, и если да, то позволяет узнать, перед каким нотариусом оно это сделало. В Испании существует специальный Реестр актов последней воли при Министерстве юстиции, в котором регистрируются все официально оформленные завещания. Одна из основных функций вышеуказанного Реестра — выдача Свидетельства об актах последней воли.

В дальнейшем наследники самостоятельно обращаются за «заверенной» копией завещания к соответствующему нотариусу, его удостоверившего. В параграфе расписаны процедуры получения вышеуказанного свидетельства об актах последней воли и «заверенной» копии завещания.

Дискуссионным для Испании является вопрос о том, в течение какого времени возможно претендовать на наследство. Дискуссия вызвана тем, что в Испании не существует нормы, устанавливающей срок подачи заявления на принятие наследства, поэтому следует руководствоваться многочисленной судебной практикой в отношении этих предположений. Существуют различные случаи, когда суды определяли разные сроки для подачи заявления о праве на наследство.

Фактически в Испании существует два вида сроков: налоговые (шестимесячный срок для уплаты налога на наследство с момента смерти лица) и гражданские (сроки, в течение которых наследник определяется, принять ему наследство или отказаться от него). Гражданские сроки более гибкие, поскольку принять или распределить наследство возможно в любое время. Тем не менее рекомендуется сделать это в течение 6-месячного срока, установленного налоговым законодательством.

В Испании существует обязательная доля (легитимация), которая в зависимости от региона может быть различной.

Важно отметить особенность выделения супружеской доли. В Испании, согласно положениям ГК, супруг, который состоял с ним в браке или состоял в фактическом браке, если он делит наследство с детьми или потомками, имеет право на супружескую долю в размере третьей части наследства. Если потомков нет, но есть восходящие родственники, то переживший супруг имеет право на супружескую долю (половина наследства). При

отсутствии потомков или восходящих родственников переживший супруг имеет право на супружескую долю — на две трети наследства. При этом по инициативе наследников супружеская доля может быть заменена пожизненной рентой, доходами определенного вида и иными суррогатами. Если у овдовевшего супруга есть дети только от умершего, он может потребовать удовлетворения его супружеской доли по выбору детей путем присвоения ему денежного капитала или большего количества наследственного имущества (ст. 839 ГК).

В третьей главе «Свобода завещания как один из основополагающих принципов наследственного права Испании», состоящей из трех параграфов, раскрывается понятие и содержание принципа свободы завещания, его ограничение по праву Испании, а также приводится один из механизмов проявления свободы завещательных прав в Испании - лишение наследства. Изучены доктринальные взгляды на свободу завещания, судебная практика, а также особенности такого элемента свободы завещания как свобода определять содержание завещания.

В первом параграфе третьей главы «Понятие и сущность принципа свободы завещания в Испании» анализируются основные нормативные правовые акты Испании, судебная практика, а также точки зрения разных авторов по вопросу свободы завещания. Кроме того, проведены различия между схожими понятиями «свобода завещания» и «свобода завещать».

В Испании Гражданский кодекс не содержит понятие «свобода завещания». Однако статья 658 ГК признает, что в первую очередь наследование определяется волей, выраженной в завещании, а при отсутствии таковой — положениями закона, так что приоритет завещания утверждается над правовым назначением наследников в имуществе и других передаваемых правоотношениях. В ряде автономных сообществ законодательство более детально регламентирует рассматриваемый вопрос. Так, статья 421-1 Гражданского кодекса Каталонии озаглавлена «Свобода завещания» и указывает, что наследование по завещанию регулируется волей наследодателя, выраженной в завещании в соответствии с законом. Сборник гражданского права Наварры в книге II «О дарении и наследстве» в рамках основополагающих принципов предусматривает, что «наваррцы могут свободно распоряжаться своим имуществом без каких-либо ограничений, кроме тех, которые установлены в разделе X этой книги», в которой, в частности, говорится об «ограничениях свободы распоряжения». Сборник гражданского права Арагона в статье 318 провозглашает, что «наследодатель пользуется широчайшей свободой в организации наследования по соглашению, по индивидуальному или совместному завещанию, без каких-либо иных

ограничений, кроме уважения к законной доле». Абсолютная свобода завещания также отражена и в нормах Закона «О гражданском праве Басков».

Конституционный суд Испании в своем Постановлении № 9/2010 от 27 апреля 2010 года подчеркнул, что свобода завещания рассматривается в контексте условий, которые завещатель может навязать своим наследникам¹.

В самом широком смысле свобода завещания означает признаваемое за отдельными лицами право решать вопрос о распределении своего имущества в противовес тому, что установлено законодателем, который в этом случае выступает в качестве вспомогательного механизма наследования. Свобода завещания — это свобода составить завещание или другой соответствующий документ о наследовании.

Одной из главных особенностей испанского права является разграничение понятий «свобода завещания» и «свобода завещать».

При «свободе завещания» наследодатель сам решает, составлять ему завещание или какой-либо другой документ о наследовании или не составлять; «свобода завещать» подразумевает, что содержание его акта последней воли также должно быть результатом его свободной воли.

Помимо обычно предусмотренных форм проявления свободы завещания, выражающихся в назначении наследников, определении наследуемого по завещанию имущества, лишении наследника наследства, назначении душеприказчика, отмене или изменении завещания и др. в Испании существуют и иные формы, которые отличаются в зависимости от региона. Речь, в частности, идет о наследственном договоре, совместном завещании, в том числе между супругами, соглашении об отказе от обязательной доли, различном размере обязательной доли либо ее отсутствии вовсе.

Во втором параграфе третьей главы «Лишение наследства как один из механизмов реализации принципа свободы завещания в Испании» анализируются нормативные правовые акты Испании, теоретические и практические аспекты лишения наследства, а также рассмотрены причины для лишения наследника наследства и процедура такого лишения.

Истоки лишения наследства восходят к классическому римскому праву, когда наследодатель должен был назначить наследниками определенных родственников или лишить их наследства. Лишение наследства было призвано поддерживать дисциплину в семье, укрепляя авторитет наследодателя. Сначала для этого не требовалось никаких причин, то есть на практике свобода лишения наследства и, соответственно, завещания

¹ Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 9/2010, de 27 de abril de 2010 // Boletín Oficial del Estado. 2010. № 129.

была абсолютной, вплоть до эпохи императора Юстиниана, когда были введены основания, допускавшие лишение наследства, несоблюдение которых могло привести к полной или частичной недействительности завещания посредством «жалобы на недействительное завещание» (лат. «querella inoficiosi testamenti»).

В Испании лишение наследства может иметь место только по одной из причин, прямо указанных в законе. Лишение наследства регулируется Гражданским кодексом Испании, а также нормами форального права в пределах своих территорий. Лишение наследства может быть произведено в завещании или в другом документе о наследовании, как это разрешено, например, в Каталонии, с указанием правовых оснований, на которых оно основано. Одной из справедливых причин для лишения наследства, согласно нормам ГК, является недостойное поведение наследников. Гражданский кодекс Испании определяет перечень лиц, которые считаются недостойными наследниками. Кроме того, также указывает справедливые причины для лишения наследства детей и потомков; родителей и восходящих родственников; супругов.

Кроме оснований для лишения наследства, указанных в ГК, можно отметить, что каталонский законодатель добавляет, что тот, кто, зная об этих фактах, воспользуется ими, также является недостойным. В судебной практике встречались случаи определения действий по запугиванию и манипулированию пожилыми и беспомощными людьми, которые влияют на их свободу завещания, и, безусловно, показательным в этом смысле является Постановление Верховного суда Каталонии № 15/2010 от 8 апреля 2010 года².

В третьем параграфе третьей главы «Ограничение принципа свободы завещания в Испании» уделяется большое внимание обязательной доли как одной из форм ограничения принципа свободы завещания. Анализируется различная судебная практика, позиции ученых и практиков, приводятся обоснования эффективности или неэффективности существования обязательной доли, а также обозначаются некоторые способы ее замещения.

Регулирование различных систем наследования, действующих в настоящее время в Испании, дает нам информацию о различных концепциях свободы завещания и семьи. В подавляющем большинстве из них обязательно в силу закона определенные родственники умершего имеют в большей или меньшей степени право на наследование. В контексте изложенного стоит признать, что понятие семьи сильно изменилось, и наследственному праву необходимо адаптироваться к этим изменениям. В настоящее время

² Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 15/2010 de 8 de abril de 2010 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/92918c24a82013fc/20100624> (дата обращения: 10.04.2024).

среднестатистический наследодатель считает семьей тех, кто входит в самую узкую сферу его повседневной жизни, так называемую нуклеарную семью. Произошла вертикализация семейных отношений, причиной которой является увеличение числа семей с меньшим количеством детей и в условиях общей продолжительности жизни. Дети, как правило, получают образование или средства к существованию через различные механизмы передачи имущества *при жизни родителей*, поэтому после выполнения этой «родительской функции» нормы о законной доле детей в наследстве часто интерпретируются как реальные препятствия для свободы завещания.

В современном обществе все чаще появляется так называемый *уязвимый завещатель* — пожилой человек, который чувствует себя одиноким, о котором не всегда заботятся его непосредственные кровные родственники и которым либо манипулируют те, кто о нем заботится, чтобы он завещал против своей истинной воли, либо который считает, что его истинная семья — это не кровная семья, с которой он больше не чувствует связи. Таким образом, он испытывает определенное стеснение в своей свободе в пределах, которые представляет собой законная обязательная доля — легитимация (исп. «la legítima»). Под легитимацией понимается часть имущества, которой наследодатель не может распоряжаться, поскольку закон зарезервировал ее для определенных наследников, именуемыми обязательными (принудительными) наследниками (исп. «los herederos forzosos»).

Принудительными наследниками согласно статье 807 ГК являются:

1. Дети и потомки по отношению к своим родителям и предкам;
2. При отсутствии указанных лиц — родители и предки по отношению к своим детям и потомкам;
3. Вдова или вдовец в порядке и в объеме, предусмотренном Гражданским кодексом Испании.

После смерти человека дети и его потомки по закону имеют право на получение двух третей наследства, из которых одна треть должна быть разделена поровну между детьми, а другая треть (одна треть улучшения) может быть свободно распределена между детьми и внуками или даже полностью передана одному потомку, если так решит наследодатель. Оставшаяся треть наследства подлежит свободному распределению. Обязательная доля родителей составляет половину наследства детей и потомков, за исключением случая, когда они объединяются с овдовевшей супругой умершего потомка, в этом случае она составляет одну треть наследства (ст. 809 ГК).

Обязательная доля, принадлежащая родителям, делится поровну между ними: если один из них умер, она полностью переходит к оставшемуся в живых. Если у завещателя нет

ни отца, ни матери, но он имеет потомков в равной степени по отцовской и материнской линиям, наследство делится пополам между этими двумя линиями. Если восходящие родственники имеют разную степень, то она полностью переходит к ближайшим родственникам из одной и другой линии (ст. 810 ГК).

Указанные положения о наследовании действуют на большей части территории Испании. Сторонники данного подхода утверждают, что ее цель — защитить семейную ячейку. Они понимают, что это положение защищает детей, поскольку предотвращает злоупотребление властью со стороны их родителей, которые в противном случае могли бы угрожать лишить их наследства; родители несут родительскую обязанность заботиться о своих детях, кормить их и воспитывать, что, по мнению сторонников обязательной доли, также включает в себя передачу им своего имущества по наследству.

Противники обязательной доли утверждают, что автономия воли должна превалировать в завещательных заявлениях, и утверждают это на основании того, что каждый человек должен иметь возможность решать, что произойдет с его имуществом после смерти, как бы он это мог сделать при жизни. Кроме того, они считают, что обязательная доля не гарантирует, что дети не будут подвергаться насилию, и отмечают, что свобода завещания укрепляет авторитет родителей, дает возможность вознаграждать детей и даже поощряет их предприимчивость. Многие из тех, кто выступает за реформирование действующего регулирования, выступают не за абсолютную свободу завещания, а за бóльшую гибкость в режиме законной доли, как это уже происходит в некоторых автономных сообществах Испании.

Безусловный научный интерес представляет исследование подходов испанских регионов к правовому регулированию вопроса об обязательной доли. Одним из «ярких» примеров является Наварра, где существует полная свобода в распоряжении имуществом. Законодательство Наварры не предусматривает обязательную долю. При этом в Наварре существует возможность составления совместного завещания, совместного завещания супругов, наследственного договора. Однако в Наварре также есть свои ограничения свободы принципа завещания. Например, установлено, что дети от предыдущего брака не должны получать от своих родителей меньше, чем наиболее благосклонный из детей или супруг от последующего брака. Если дети от любого брака умирают преждевременно, право представления в любом случае предоставляется в пользу их соответствующих потомков; отец или мать, вступившие в повторный брак, обязаны сохранить и оставить детям от предыдущего брака или их потомкам право собственности на все имущество, приобретенное по любым возмездным сделкам в предыдущем браке.

С учетом изложенного, представляется целесообразным реформирование испанского законодательства, регулирующего вопрос обязательной доли при наследовании. В испанской доктрине отмечается необходимость более гибкого регулирования данного вопроса: уменьшение размера обязательной доли; улучшение положения овдовевшего супруга и дальнейшего облегчения возможности выплаты наличными, устранив некоторые из существующих сейчас препятствий; изменение характера обязательной доли. Отдельные из указанных механизмов в некоторой степени уже реализованы в Наварре (отсутствует как таковая обязательная доля (ст. 267 Нового Форального закона Наварры)); Каталонии и Галисии (возможность выплачивать обязательную долю наличными (ст. 451-7 и 451-11 Гражданского кодекса Каталонии и ст. 246 Закона 2/2006 от 14 июня «О гражданском праве Галисии»)); Стране Басков (размер обязательной доли составляет треть наследства (ст. 49 Закона 5/2015 «О гражданском праве Басков»)).

В **заключении** сформулированы основные выводы по теме диссертационного исследования.

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы:

Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для опубликования результатов диссертационного исследования:

1. Комлева Т.М. История развития наследственного права в Испании и его первые правовые источники // Евразийский юридический журнал. 2022. № 11 (174). С. 138-142.
2. Комлева Т.М. Процедура объявления наследников при наследовании по закону в Испании // Евразийский юридический журнал. 2023. № 5 (180). С. 81-83.
3. Комлева Т.М. Семейная книга в наследственном праве Испании: столкновение традиции и цифровизации // Закон и право. 2023. № 11. С. 161-164. <https://doi.org/10.24412/2073-3313-2023-11-161-164>.
4. Комлева Т.М. Реестр актов последней воли в Испании: его понятие и содержание // Наследственное право. 2024. № 1. С. 35-37. DOI: 10.18572/2072-4179-2024-1-35-37.
5. Комлева Т.М. Свидетельство об актах последней воли в Испании: понятие и процедура его получения // Наследственное право. 2024. № 2. С. 31-33. DOI: 10.18572/2072-4179-2024-2-31-33.

Монография:

6. Komleva Tatsiana M. Competence of Local Authorities in the Field of Notariat: Experience of Russia and Belarus // Местное самоуправление в современных государствах: вызовы и перспективы = Local Self-Government in Modern States: Challenges and Perspectives : монография / под редакцией Е.Ю. Комлева. – Москва : РУДН. 2023. – 171 с. (С. 125-136).

Публикации в иных изданиях:

7. Комлева Т.М. Совершение нотариальных действий должностными лицами местного самоуправления // Проблемы и перспективы развития местного самоуправления в Российской Федерации и зарубежных странах: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 19-23 апреля 2021 г. / под ред. д.ю.н., профессора Л.Т. Чихладзе, к.ю.н. Е.Ю. Комлева. – Москва: РУДН, 2021. – 574 с. С. 176-180.
8. Комлева Т.М. Завещание как основной документ выражения последней воли человека в Испании: понятие и виды завещания // Сравнительно-правовые аспекты правоотношений гражданского оборота в современном мире: сборник статей

Международного научного юридического форума памяти профессора В.К. Пучинского. Москва, 14 октября 2022 г. / под ред. Е.Е. Фроловой, Е.П. Русаковой – Москва: РУДН, 2022. – 656 с. С. 154-161.

9. Комлева Т.М. Роль органов публичной власти при наследовании выморочного имущества в Испании // Проблемы и перспективы развития местного самоуправления в Российской Федерации и зарубежных странах: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 25-29 апреля 2022 г. / под ред. д.ю.н., проф. Л.Т. Чихладзе, к.ю.н. Е.Ю. Комлева. – Москва: РУДН, 2022. – 411 с. С. 149-157.

10. Комлева Т.М. Муниципальный налог на прирост капитала при наследовании как один из видов муниципального налога в Испании // Муниципальная власть в современном мире: сборник материалов научно-практического форума. Москва, 19-27 апреля 2023 г. / под редакцией Л.Т. Чихладзе, Е.Ю. Комлева. – Москва : РУДН, 2023. – 265 с. С. 45-49.

Комлева Татьяна Михайловна
(Республика Беларусь)

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ В ИСПАНИИ

Диссертация представляет собой комплексное исследование особенностей правового регулирования правоотношений в сфере наследования по завещанию в Испании. В работе определены понятие, типы, виды и основные характеристики завещания в Испании, природа принципа свободы завещания по праву Испании, его содержание, применение и ограничение в Испании, динамика развития наследственных правоотношений в Испании. Автором проанализированы ранее не исследованные в рамках отечественной науки гражданского права особенности развития и современное состояние правового регулирования наследственных отношений в Испании, испанские нормативные правовые акты национального и регионального уровня, правоприменительная судебная практика, доктринальные источники. Выявлено, что наследование по завещанию в Испании позиционируется как приоритетный способ наследования, о чем свидетельствует анализ законодательства и правоприменительной судебной практики. Важным принципом регулирования наследственных правоотношений в Испании выступает приоритет семьи и защита детей. Одним из недостатков испанского наследственного права в целом и наследования по завещанию в частности является низкий уровень использования современных технологий при удостоверении завещания, открытии наследства и при реализации иных процедур. Опыт правового регулирования отдельных институтов может быть использован при совершенствовании законодательства о наследовании и нотариальной деятельности в Российской Федерации.

Komleva Tatsiana Mikhailovna
(Republic of Belarus)

INHERITANCE BY WILL IN SPAIN

The dissertation is a comprehensive study of the peculiarities of legal regulation of legal relations in the field of inheritance by will in Spain. The work defines the concept, types and main characteristics of will in Spain, the nature of the principle of freedom of will according to Spanish legislation, its content, application and limitation in Spain, the dynamics of the development of inheritance legal relations in Spain. The author analyzes the peculiarities of development and the

current state of legal regulation of inheritance relations in Spain, Spanish normative legal acts of national and regional level, law enforcement judicial practice, doctrinal sources, which have not been previously studied in the framework of the Russian science of civil law. It is revealed that inheritance by will in Spain is positioned as a priority method of inheritance, as evidenced by the analysis of legislation and law enforcement judicial practice. An important principle of regulation of inheritance legal relations in Spain is the priority of the family and the protection of children. One of the disadvantages of Spanish inheritance law in general and inheritance by will in particular is the low level of use of modern technology in certification of a will, opening of inheritance and other procedures. The experience of legal regulation of certain institutions can be used in improving the legislation on inheritance and notarial activity in the Russian Federation.