

УДК 347.65/.68

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 Наследование в англо-американском и российском праве: общие положения и наследование по закону (сравнительный анализ) : монография. — Москва : Проспект, 2021. — 560 с.

ISBN 978-5-392-34477-2

Предлагаемая монография — комплексное, полное и детальное исследование институтов и норм, составляющих общие положения наследования и наследование по закону, в англо-американском праве в сравнении с их регулированием в российском праве. Помимо законодательства приводятся 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. Работа отражает новый критический взгляд на российское наследственное право.

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 10 октября 2020 г., по Соединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии (включая Шотландию и Северную Ирландию) — на июль 2020 г., по США — на май 2020 г.

УДК 347.65/.68

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.

Изображение на обложке hxdbzxy, STILLFX, PASTA DESIGN / Shutterstock.com

ISBN 978-5-392-34477-2

© Паничкин В. Б., 2021

© ООО «Проспект», 2021

Author:

Panichkin V. B., Candidate of Law, Assistant Professor of the Department of Civil Law of the Kemerovo State University, attorney at law of Kemerovo Regional Bar Association.

Reviewers:

Blinkov O. E., Doctor of Law, Chief Consult of the National Notary Academy of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL);

Opilat N. I., Candidate of Law, Head of the Department of Civil Law of the Kemerovo State University;

Syrbo V. A., Candidate of Law, Assistant Professor of the Department of Civil Law of the Kemerovo State University;

Petrov E. Yu., Candidate of Law, Senior Scientist of the Family and Succession Department of the Alexeev Private Law Research Center.

Panichkin V. B.

Anglo-American Law of Succession: General Provisions and Intestacy in Comparison with Russian Law (Comparative Analysis) : Monograph. — Moscow : Prospekt, 2021. — 560 p.

ISBN 978-5-392-34477-2

The present work is a complex and detailed research of general provisions of law of succession and all issues of Intestate Succession in Anglo-American Law in comparison with Russian Law. Besides legislation an extensive case practice and scientific doctrine opinions are represented. All issues are analysed in development and in links with common law and equity as good as with Russian Law. Some issues are compared with Roman-German jurisdictions.

The book completes with the deep analysis of the past, present of intestate succession law, and the ways of its development and implementation. It features the professional method of comparative private law. The book offers a new look at Russian Intestate succession law as good as it provides non usual estimation of Law of Succession in Russia.

The work is intended for lawyers at International, Succession and Investment Law, American Studies researchers, teachers, postgraduate students and students of law schools, and also everybody who is interested in Common Law. Also the book will be usefull for finance professionals and investors in assets in Great Britain, USA and other common law states.

The volume of this research exceeds the typical curriculum of US schools of Law, so the book can be recommended for preparation of Russian speaking students of US universities.

Russian legal acts are actual and verficated on October 10, 2020, UK (including Scotland and Nothern Ireland) on July, 2020, USA on May, 2020.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including a reprint, photocopy, scanning, recording, or any information storage and retrieval system, without preliminary permission in writing from the copyright holder, application for which should be addressed to the publisher. Such written permission must also be obtained before any part of this publication is stored in a retrieval system of any nature. Use of materials for preparation of documents for courts, and also citing with quotation marks (inverted commas) and the obligatory reference in limits, reasonable and necessary for other works is authorized.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список сокращений.....	5
Предисловие	7

Глава I

ВВЕДЕНИЕ В СРАВНИТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ СТРАН ОБЩЕГО ПРАВА И РОССИИ

Раздел 1. Цели и задачи этой книги. Опыт сравнительного исследования англо-американского и российского наследственного права	18
Раздел 2. Предмет и место наследственного права в англо- американских юрисдикциях.....	26
Раздел 3. Развитие наследственного права в Великобритании, США и России: общие черты и различия.....	29
3.1. Развитие наследственного права Великобритании	29
3.1.1. Происхождение наследственного права Британии в римскую эпоху и его связь с римским правом.....	29
3.1.2. Развитие англо-саксонского наследственного права	33
3.1.3. Развитие английского наследственного права в норманнскую эпоху Плантагенетов	39
3.1.4. Развитие английского наследственного права в эпоху Тюдоров и до реформ XX века	47
3.1.5. Реформа английского наследственного права 1922–1925 годов и его современное состояние.....	51
3.2. Развитие наследственного права США.....	58
3.3. Развитие российского и советского наследственного права	63

3.4. Влияние англо-американского наследственного права на российское.....	67
Раздел 4. Источники и правовые инструменты наследственного права Великобритании, США и России	69
4.1. Источники наследственного права в России	69
4.2. Источники наследственного права в Великобритании.....	74
4.3. Источники наследственного права в США	75
4.4. Фикции и презумпции как приемы юридической техники при наследовании и правовые парадоксы как их результат.....	79
Раздел 5. Принципы и особенности англо-американского наследственного права в сравнении с российскими.....	86
5.1. Различия в подходе к категории принципов наследования	86
5.2. Общеправовые принципы англо-американского наследственного права	88
5.3. Специальные принципы англо-американского наследственного права	90
5.4. Особенности англо-американского права, влияющие на порядок наследования.....	94
Раздел 6. Различия в понятии и правовой природе наследования в общем и российском праве.....	103
<i>Заключение к первой главе.....</i>	<i>116</i>

Глава II

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ И ПО ЗАВЕЩАНИЮ В ОБЩЕМ И РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

Раздел 1. Право, подлежащее применению к наследованию	121
1.1. Право, применимое к наследованию по времени.....	121
1.2. Право, применимое к наследованию в зависимости от вида имущества.....	122
1.2.1. Два подхода к определению статуса наследования, их преимущества и недостатки.....	122
1.2.2. Основное деление наследственно имущества на недвижимое и движимое, реальное и персональное: сравнительный анализ	126

1.2.3. Право, применимое к наследованию реального / недвижимого имущества.....	136
1.2.4. Право, применимое к наследованию персонального / движимого имущества.....	139
1.2.5. Возможность выбора применимого права наследодателем	144
Раздел 2. Иные коллизионные вопросы наследования	145
Раздел 3. Наследственное и ненаследуемое имущество	149
3.1. Понятие наследства.....	149
3.2. Состав наследства.....	150
3.2.1. Эволюция англо-американской системы имущественных прав и ее последствия для наследования	150
§ 1. Отличия концепции права собственности в общем праве от римского права.....	150
§ 2. Разновидности права собственности в общем праве.....	151
§ 3. Правовые революции в отношении собственности и их результаты	158
3.2.2. Состав наследственного (пробационного) имущества	159
3.3. Ненаследуемое имущество	166
3.3.1. Ненаследуемое имущество в общем праве.....	166
3.3.2. Ненаследуемое имущество в российском праве	170
Раздел 4. Открытие наследства	173
4.1. Основания открытия наследства.....	173
4.1.1. Классификация оснований открытия наследства.....	173
4.1.2. Подходы общего и российского права к определению смерти.....	176
4.1.3. Криогенез.....	182
4.1.4. Объявление наследодателя умершим	184
4.2. Характер прав на открывшееся наследство.....	185
Раздел 5. Наследование лицами, умершими одновременно (коммориентами) и в близкое время	191

5.1. Требование пережития наследником наследодателя и существо фикции коммориентов	191
5.2. Порядки исчисления времени в романо-германском, российском и общем праве и их связь с фикцией коммориентов	192
5.2.1. Римский гражданский порядок исчисления времени и его последствия.....	192
5.2.2. Римский естественный порядок исчисления времени и его последствия.....	193
5.2.3. Англо-американский порядок исчисления времени и его последствия.....	195
5.3. Наследование коммориентами в праве США.....	199
5.3.1. Наследование при одновременной смерти.....	199
§ 1. Обычный порядок наследования при одновременной смерти	199
§ 2. Порядок наследования при одновременной смерти, усложненный особенностями режима имущества	200
§ 3. Обстоятельства, исключающие применение норм об одновременной смерти	201
5.3.2. Наследование при смерти в быстрой последовательности	202
§ 1. Обычный порядок наследования при смерти в быстрой последовательности	202
§ 2. Порядок наследования при смерти в быстрой последовательности, усложненный особенностями режима имущества	203
§ 3. Обстоятельства, исключающие применение норм о смерти в быстрой последовательности.....	203
5.3.3. Унификация регулирования наследования коммориентами в праве США.....	204
5.3.4. Отличия регулирования наследования коммориентами в праве США и России.....	204
5.4. Причины существования норм об одновременной смерти и смерти в быстрой последовательности в общем праве в сравнении с российским правом	205

5.5. Недостатки прежнего российского подхода к наследованию коммориентами и эволюция этого института в российском праве	208
5.6. Недостатки законодательных новелл о коммориентах и пути их решения в сравнительном аспекте с общим правом	215
5.6.1. Недостатки новелл о коммориентах с точки зрения их сторонников	216
5.6.2. Недостатки новелл о коммориентах с точки зрения их противников	227
Раздел 6. Субъекты наследования	229
6.1. Лица, имеющие право наследовать	229
6.2. Наследование безвестно отсутствующим	231
6.3. Наследование постумами	231
Раздел 7. Лица, не имеющие право наследовать. Недостойные наследники	242
7.1. Различие в подходах российского и общего права к дисквалификации наследников	242
7.2. Интерперсональные ограничения	246
7.3. Супруг, расторгнувший брак, и недостойный супруг	248
7.4. Недостойный родитель	253
7.5. Убийца наследодателя	253
7.5.1. Правовая доктрина «испорченной крови» и ее отмена	253
7.5.2. Отмена доктрины «испорченной крови» в США и ее восстановление	254
7.5.3. Основания отстранения от наследования лица, причинившего смерть	255
7.5.4. Последствия отстранения от наследования лица, причинившего смерть	257
7.6. Отстранение недостойных наследников в России в сравнении с общим правом	260
Раздел 8. Наследственный аванс	267
8.1. Сделки по передаче имущества, считающиеся наследственным авансом	267
8.2. Порядок применения норм о наследственном авансе	270

8.3. Сделки по передаче имущества, не считающиеся наследственным авансом.....	273
<i>Заключение к второй главе</i>	273

Глава III

ПОРЯДОК НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМ И РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

Раздел 1. Роль наследования по закону и его принципы.....	277
Раздел 2. Особенности наследования движимого и недвижимого имущества	284
Раздел 3. Наследование по закону пережившим супругом	286
3.1. Наследование по закону пережившим супругом в прошлом.....	286
3.2. Наследование по закону пережившим супругом посовременному праву	291
3.2.1. Различия и схожие принципы наследования супругом в общем и российском праве.....	291
3.2.2. Порядок наследования супругом в Англии и «штатах общего права».....	292
3.3. Наследование по закону пережившим супругом по современному праву в «штатах общей совместной собственности супругов»	298
3.3.1. Виды собственности супругов в «штатах общей совместной собственности».....	298
3.3.2. Наследование пережившим супругом по закону в «штатах общей совместной собственности».....	301
3.3.3. Квазиобщая совместная собственность супругов.....	302
Раздел 4. Наследование по закону в квазибраке.....	303
4.1. Наследственные права сожителей	303
4.2. Порядок отграничения юридически значимого сожительства от иных связей.....	308
4.3. Наследование при незарегистрированном браке по общему праву.....	311
4.4. Наследование в случае двоеженства-бигамии.....	315

4.5. Наследственные права лиц в недействительном браке	317
4.6. Защита имущественных прав ненаследующих сожителей после смерти другого сожителя	319
4.6.1. Защита имущественных прав ненаследующих сожителей при наличии договора	320
4.6.2. Защита имущественных прав ненаследующих сожителей путем установления специального режима собственности — совладения с правом пережития	323
4.6.3. Защита имущественных прав материально зависимых ненаследующих сожителей в случае гибели кормильца	324
Раздел 5. Наследование по закону нисходящими и право представления	325
5.1. Наследование детьми	325
5.2. Применение права представления	328
5.3. Ограничение действия права представления числом поколений	330
5.4. Совпадения и различия в природе права представления в общем и российском праве	332
5.5. Природа права представления: самостоятельная или производная?	335
5.6. Проблемы неточности терминологии права представления	339
5.7. Умаление прав лиц, наследующих по праву представления	340
5.8. Порядки определения долей между представляющими наследниками	344
5.9. Применение норм о наследовании по закону при наследовании внуками в спорных случаях, возникающих из неопределенности завещаний и трастов	347
Раздел 6. Наследование по закону усыновленными	348
6.1. Актуальность англо-американских норм о наследственных правах усыновленных	348

6.2. Объем наследственных прав усыновленного и усыновителя	349
6.3. Наследственные права усыновленного в отношении родственников усыновителя	354
6.4. Взаимные наследственные права усыновленных и их кровных родителей, а также других кровных родственников	360
6.5. Сохранение взаимных наследственных прав усыновленного с одним из кровных родителей и с одним из родственников ранее умершего родителя	365
6.6. Наследование усыновленными во взрослом возрасте	369
Раздел 7. Наследование по закону внебрачными детьми	370
7.1. Актуальность проблемы прав внебрачных детей и ее принципиальное решение	370
7.2. Установление статуса наследника как внебрачного ребенка	372
7.3. Лишение наследственных прав внебрачных детей в прошлом.....	375
7.4. Эволюция наследственных прав внебрачных детей и переход к их современному состоянию	377
7.5. Взаимные наследственные права внебрачного ребенка и его родителей.....	379
Раздел 8. Наследование по закону пасынками, падчерицами и иными свойственниками.....	382
Раздел 9. Наследование по закону приемными детьми (при усыновлении по справедливости).....	383
Раздел 10. Наследование по закону детьми, рожденными в результате использования вспомогательных репродуктивных технологий	387
Раздел 11. Наследование по закону родителями	391
Раздел 12. Наследование по закону братьями, сестрами и их потомками	393
Раздел 13. Наследование по закону дедами, бабушками и их потомками	398

Раздел 14. Наследование по закону родственниками за пределами степени родства дедов — «веселящимися наследниками»	400
Раздел 15. Наследование имущества предков лицами, его передавшими, и их потомством.....	405
Раздел 16. Выморочное имущество (escheat)	408
Раздел 17. Краткий обзор порядка наследования по закону в отдельных юрисдикциях.....	418
17.1. Великобритания	418
17.1.1. Англия и Уэльс.....	418
17.1.2. Шотландия.....	420
17.1.3. Северная Ирландия.....	420
17.2. Единообразный Наследственный Кодекс США.....	422
17.3. Айдахо	424
17.4. Айова.....	424
17.5. Алабама	424
17.6. Аризона.....	424
17.7. Вайоминг	424
17.8. Вирджиния.....	424
17.9. Висконсин	424
17.10. Гавайи	425
17.11. Дакота Северная.....	425
17.12. Дакота Южная.....	425
17.13. Делавэр.....	425
17.14. Джорджия	425
17.15. Иллинойс.....	425
17.16. Индиана.....	426
17.17. Калифорния.....	427
17.17.1. Наследование общей совместной собственности.....	427
17.17.2. Наследование личной собственности наследодателя.....	428
17.18. Канзас	431
17.19. Каролина Северная.....	431
17.20. Кентукки.....	431

17.21. Колорадо	431
17.22. Коннектикут.....	431
17.23. Луизиана.....	431
17.24. Массачусетс	431
17.25. Миннесота	432
17.26. Миссури.....	432
17.27. Мичиган.....	432
17.28. Мэн.....	433
17.29. Мэриленд.....	433
17.30. Небраска.....	433
17.31. Невада	433
17.32. Нью-Джерси	433
17.33. Нью-Йорк	433
17.34. Нью-Мексико	435
17.35. Огайо.....	435
17.36. Оклахома.....	436
17.37. Орегон	436
17.38. Пенсильвания.....	436
17.39. Род-Айленд	436
17.40. Техас	436
17.40.1. Наследование общей совместной собственности.....	437
17.40.2. Наследование личной собственности наследодателя	437
17.41. Флорида.....	439
17.42. Юта.....	440
<i>Заключение к третьей главе</i>	<i>440</i>
Общее заключение.....	444
...И в остатке – про недостатки, или Вместо послесловия.....	467
Нормативно-правовая база.....	483
Международные акты: конвенции и договоры (по хронологии).....	483
Нормативно-правовые и подзаконные акты России	484

Английские / Соединенного королевства нормативно-правовые акты (по хронологии)	488
Нормативно-правовые акты иных стран общего права (по хронологии).....	489
Федеральные и единообразные нормативно-правовые и подзаконные акты США	489
Частные кодификации, общепризнанные акты доктринального толкования права США.....	491
Нормативно-правовые акты штатов США.....	491
Общее право: судебные прецеденты Великобритании и США.....	493
Библиографический список использованных источников.....	502
Об авторе.....	548