Несмотря на завещание, наследники могут не получить часть имущества, поскольку на момент вступления в наследство так как есть группа граждан, которые имеют право на обязательную долю в наследстве. Правом на обязательную долю в наследстве по закону обладают:

- несовершеннолетние дети умершего;
- нетрудоспособные дети, родители и супруг;
- нетрудоспособные иждивенцы.

Важно! К лицам предпенсионного возраста - женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет, применяются правила о наследовании как для нетрудоспособных лиц.

Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.
К нетрудоспособным гражданам относятся люди, которые утратили возможность участвовать в жизни общества наравне с другими или ограничены в этой возможности. Это инвалиды, в том числе инвалиды с детства, несовершеннолетние граждане и другие.

В настоящее время (с 24.11.2025г.) нотариусы обязаны после открытия наследственного дела направить запросы в компетентные организации для получения информации о наличии или отсутствия долгов у наследодателя (умершего), чтобы затем обязательно ознакомить наследников с информацией об имеющихся долгах этого наследодателя. Это должно облегчить наследникам принятие ими решения о том вступать в наследство или отказаться от него, поскольку позволит наследникам предварительно оценить размер имеющихся долгов (которые могут перейти к наследникам) с учетом размера/стоимости наследственного имущества (которое могут получить наследники). В соответствии с действующим законодательством РФ наследники могут не вступать в права наследования, ответственность за это не наступает для наследников. Как правило, наследники могут не вступать в права наследования, если размер наследственного имущества равен или меньше по стоимости общей суммы долгов умершего наследодателя, т.е. гражданина-должника.

Обращаем внимание, что с 01.01.2027г. наследники при оформлении наследства могут претендовать на денежные средства, оставшиеся на едином налоговом счете (ЕНС) умершего наследодателя (т.н. положительное сальдо), в соответствии со своей долей в наследстве. Налоговая служба, после получения информации о наследниках и при наличии у налогоплательщика-наследодателя на ЕНС положительного сальдо, переведет данные денежные средства на ЕНС наследников пропорционально их долям в наследстве. Одновременно к наследникам перейдут долги наследодателя по имущественным налогам также пропорциональное их долям в наследстве.

Важно! Законом допускается отказ от обязательной доли в наследстве, но не допускается такой отказ в пользу другого наследника (п. 1 ст. 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ, далее - ГК РФ), а право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии (п. 3 ст. 1156 ГК РФ). В исключительных случаях при решение наследственного спора в суде обязательная доля в наследстве может быть уменьшена.

Пример обязательной доли в наследстве

По завещанию квартира, машина и коллекция книг переходят старшей дочери. При этом младшая дочь является несовершеннолетней, следовательно, несмотря на наличие завещания, ей должна быть передана по наследству обязательная доля имущества.
Так как две дочери являются наследниками первой очереди при отсутствии завещания, имущество делилось между ними поровну – по ½ части. Поскольку завещание составлено, несовершеннолетняя дочь получит ½ от своей половины, следовательно, ее обязательная доля в наследстве составит ¼ от наследуемого имущества.

В случае возникновения сложной ситуации с разделом наследственного имущества (определения долей в нем)

и с учетом законов, регулирующих наследственные отношения, рекомендуем Вам обратиться к юристу за устной консультацией, чтобы он помог Вам разобраться в тонкостях наследственного законодательства РФ с учетом документов и Ваших устных пояснений.

Обращаем ваше внимание! В настоящей статье приведены основные условия и общий порядок возможных действий. Однако каждая жизненная ситуация индивидуальная, поэтому она может иметь свое индивидуальное решение. Поэтому, если у Вас появились вопросы после ознакомления с данной статьей, то рекомендуем Вам обратиться к квалифицированным юристам для полной оценки и рисков ситуации на основании имеющихся у Вас документов.

Создано сервисом pockethelp.ru