ТЕМА : Охорона спадкового майна

Питання для обговорення

1. Поняття інституту охорони спадкового майна.
2. Підстави для вжиття заходів з охорони спадкового майна.
3. Заходи по охороні і управлінню спадковим майном.
4. Роль і функції нотаріуса у забезпеченні охорони спадкового майна.
5. Основні етапи забезпечення охорони спадкового майна.
6. Управління спадковим майном.
7. Договір на управління спадщиною.

### **Тести**

1. **Охорона спадкового майна здійснюється в інтересах:**

а) спадкоємців, відказоодержувачів та кредиторів спадко-

давця;

б) спадкоємців, відказоодержувачів;

в) спадкоємців, кредиторів спадкодавця.

1. **Хто вживає заходів до охорони спадкового майна:**

а) нотаріус;

б) нотаріус або в сільських населених пунктах уповноважена

на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини за заявою спадкоємців;

в) у сільських населених пунктах ‒ уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини за заявою спадкоємців.

1. **Охорона спадкового майна триває до:**

а) закінчення строку, встановленого для прийняття спадщи-

ни;

б) набрання чинності рішення суду про визнання спадщини

відумерлою;

в) закінчення строку, встановленого для прийняття спадщи-

ни, або набрання чинності рішення суду про визнання спадщини відумерлою.

1. **Особи або органи, що вживають заходів з охорони спадкового майна:**

а) мають право укладати договори з третіми особами,

спрямовані на забезпечення охорони спадкового майна;

б) не мають права укладати договори з третіми особами,

спрямовані на забезпечення охорони спадкового майна;

в) несуть витрати на охорону спадкового майна.

1. **Витрати на охорону спадкового майна відшкодовуються:**

а) нотаріусом;

б) Державною казначейською службою України за заявою

спадкоємців;

в) спадкоємцями відповідно до їхньої частки у спадщині, а у

разі визнання спадщини відумерлою ‒ органом місцевого самоврядування.

1. **У разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту особою, яка управляє спадщиною, до складу якої входить земельна ділянка, є:**

а) нотаріус за місцезнаходженням такої земельної ділянки;

б) районна або обласна державна адміністрація за місцезна-

ходженням такої земельної ділянки;

в) сільська, селищна, міська рада за місцезнаходженням такої

земельної ділянки.

1. **Особа, яка управляє спадщиною, має право на:**

а) вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з’явлення спадкоємців або до прийняття спадщини та на плату за виконання своїх повноважень;

б) плату за виконання своїх повноважень;

в) вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з’явлення спадкоємців або до прийняття спадщини.

1. **Охорона спадкового майна, що визнається відумерлим, триває:**

а) протягом 1-го року, до того моменту, як суд визнає таке

спадкове майно відумерлим;

б) упродовж 2-х років, до того моменту, як суд визнає таке

спадкове майно відумерлим;

в) протягом 6-ти місяців, до того моменту, як суд визнає таке

спадкове майно відумерлим.

1. **Особа, яка управляє спадщиною:**

а) не може використовувати спадкове майно для отримання

прибутку на свою користь;

б) має право на вчинення будь-яких необхідних дій, спрямованих на збереження спадщини до з’явлення спадкоємців або до прийняття спадщини та на плату за виконання своїх повноважень;

в) усі відповіді правильні.

1. **Якщо особа, яка управляла спадщиною, заподіяла шкоду або використовувала спадщину в своїх цілях, спадкоємці:**

а) повинні звертатися до органів національної поліції з

заявою про факт вчинення кримінального правопорушення;

б) можуть звернутися до суду з позовом про відшкодування

завданих збитків;

в) можуть звернутися до суду з позовом про відшкодування

завданих збитків та моральної шкоди.

**Задача 1**

Подружжя похилого віку (Б. та Н.), їхній 28-річний син (інвалід ІІ групи) з невісткою та двоє їхніх повнолітніх дітей (К. та О.) проживали однією сім’єю у приватизованій ними квартирі.

20 квітня 2004 року Б. помер, залишивши заповіт, за яким належний йому автомобіль мав перейти до внука О.

*Визначте вартість майна, яке спадкує кожний з членів сім’ї, якщо до його складу входять: приватний будинок (60 тис. грн), автомобіль ВАЗ-2103 (6 тис. грн), вклад у банку (800 грн) та речі звичної домашньої обстановки та вжитку (2 тис. грн).*

У Б. та Н. є ще двоє неповнолітніх дітей, які проживають окремо.

**Задача 2**

Громадянин С. склав заповіт, за яким усе своє майно заповів у рівних частинах внукам К., П., Т. та О. 20 листопада 2004 року С. помер.

Після його смерті залишилося майно: будинок (140 тис. грн), автомобіль (15 тис. грн), телевізор, холодильник, імпортні меблі та інші предмети домашньої обстановки (30 тис. грн) та вклад у банку (12 тис. грн).

Т. та П. подали заяву у нотаріальну контору про прийняття спадщини, К відмовився від належної йому частини спадщини в користь сестри Т., з якою проживав спадкодавець, О. не вчинив жодних дій, що свідчить про прийняття спадщини.

З заявами про прийняття спадщини звернулися також Г. (брат померлого) та Ж. (дочка померлого).

*Визначте коло спадкоємців та вартість майна, яке кожний з них спадкує.*

**Задача 3**

10 травня 2020 року в селищну раду звернулося подружжя Б. (Б. О. – дружина 56 років та Б. М. – чоловік 59 років) ‒ жителі м. Львів, які у весняно-літній період проживали у батьківському будинку у селі.

Подружжя бажало посвідчити спільний заповіт такого змісту: “Усе наше майно у випадку смерті одного з нас переходить до іншого, хто його пережив, а після смерті останнього – до внука П.”

У працівника селищної ради виникли сумніви щодо можливості посвідчення заповіту такого змісту та правомірності посвідчення заповіту цих осіб у селищній раді. *Дайте правову оцінку ситуації.*

**Задача 4**

Громадянин М. склав заповіт, за яким усе своє майно (приватний будинок, автомобіль та приватизовану квартиру) заповів своєму далекому родичеві Н.

20 березня 2018 року М. помер. Дочки Т. та Р. звернулися із заявою до суду про визнання заповіту недійсним за ст. 55 Цивільного кодексу України, оскільки, на їхню думку, в момент складання заповіту їхній батько (М.) не розумів значення своїх дій.

Яке рішення повинен встановити суд, якщо зазначений приватний будинок є спільною сумісною власністю подружжя (спадкодавця М. та його дружини К.)?

*Вирішіть справу.*

**Задача 5**

У лютому 2020 року громадянин Н. висунув позов до С. про визнання заповіту недійсним і поділ спадкового майна.

Позивач зазначав, що його мати склала заповіт на будинок, що їй належав, на користь відповідачки С. – своєї дочки (сестри позивача), перебуваючи у важкому стані, у якому не могла керувати своїми діями.

У судовому засіданні Н. змінив підстави позову і просив визнати заповіт недійсним у зв’язку з порушенням таємниці останнього та недотриманням порядку його укладення.

Як зазначав позивач, що підтвердили свідки Ж. та О., заповіт був складений у палаті лікарні в присутності інших хворих, посвідчений лікарем і в цей день вручений відповідачці. *Дайте правовий аналіз спору та вирішіть справу.*

**Задача 6**

У померлої Громової залишилися два дорослих сини – Сергій та Микита. Спадкове майно, що залишилося після смерті Громової, складалося з житлового будинку, дачі та предметів домашньої обстановки та вжитку. Через декілька днів після похорон матері Сергій пояснив Микиті (який страждав на алкогольну залежність), що ще за життя мати все своє майно заповіла Сергію. Але оскільки вони рідні брати, то він, Сергій, дозволяє йому, Микиті, взяти собі деякі речі з предметів домашньої обстановки та вжитку. Микита не заперечував, подякував братові і того ж дня забрав собі старенький холодильник, оскільки його власний холодильник незадовго перед цим вийшов з ладу.

Через півроку, оскільки інших заяв не надходило, державний нотаріус видав Громову Сергію свідоцтво про право на спадщину за законом на все майно.

Через два роки Микита Громов, якому стало відомо про відсутність заповіту, розповів цю історію знайомому юристу. *Яку консультацію може надати юрист Микиті?*

**Задача 7**

Саломонов залишив заповіт, за яким усе його майно після його смерті переходило до дружини та доньки. 23 травня 2019 року Саломонов помер. Між спадкоємцями за заповітом та спадкоємцями за законом виник спір про право на спадщину.

Заповіт заперечували:

1. Син Олексій, який мешкав окремо, але брав участь у капітальному ремонті спадкового будинку.
2. Дружина померлого сина Василя, яка діяла в інтересах своїх неповнолітніх дітей ‒ онуків спадкодавця.
3. Племінниця спадкодавця, студентка фінансового коледжу, 19 років, яка мешкала зі спадкодавцем і перебувала на його утриманні з 10-річного віку.

*Визначте коло спадкоємців за законом та заповітом.*

**Задача 8**

Богданов у заповіті вказав, що його неповнолітній син зможе успадкувати автомобіль лише за умови вступу до ВНЗ зразу після закінчення школи. В іншому випадку автомобіль буде успадкований дружиною Богданова. Крім того, своїм спадкоємцям він заповів, щоб вони передали його бібліотеку спеціальної літератури в фонд кафедри університету, співробітником якої він був. Черговий лікар лікарні, де лікувався і помер Богданов, завірив заповіт і направив його в нотаріальну контору.

*Чи обмежують умови заповіту правоздатність спадкоємців?*

**Задача 9**

Після смерті важко хворого громадянина Скорика залишилася спадщина, на отримання якої претендували: Петро – єдиний спадкоємиць за заповітом, що проживав разом із спадкодавцем і доглядав його 6 останніх років перед смертю; син Василь, що проживав окремо від спадкодавця і не підтримував з ним зв’язків; рідний брат Олексій – інвалід I групи, що проживав та працював в іншому місті. Петро в суді просив усунути від надання спадщини Василя на тій підставі, що останній злісно ухилявся від матеріальної допомоги батькові, про що були пред’явлені відповідні докази. Брат померлого Олексій просив суд включити його до складу спадкоємців як непрацездатного, хоча він і не отримував матеріальної допомоги від спадкодавця. *Як має бути вирішений такий спір?*

**Задача 10**

Громадянин С. склав заповіт, за яким усе своє майно заповів у рівних частинах внукам К., П., Т. та О. 20 листопада 2014 року С. помер.

Після його смерті залишилося майно: будинок (640 тис. грн), автомобіль (150 тис. грн), телевізор, холодильник, імпортні меблі та інші предмети домашньої обстановки (30 тис. грн) та вклад у банку (120 тис. грн).

Т. та П. подали заяву у нотаріальну контору про прийняття спадщини, К. відмовився від належної йому частини спадщини на користь сестри Т., з якою проживав спадкодавець, О. не вчинив жодних дій, що свідчить про прийняття спадщини. Із заявами про прийняття спадщини звернулися також Г. (брат померлого) та Ж. (дочка померлого).

*Визначте коло спадкоємців та вартість майна, яке кожний з них спадкує.*