**Иски о признании завещаний недействительными (ввиду недееспособности завещателя либо нахождения его в момент составления завещания в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий и руководить ими)**

**Подсудность.**

Требования о признании завещания недействительным рассматриваются судами по общим правилам искового производства – по месту жительства ответчика.

**Определение правоотношений сторон и закона, которым следует руководствоваться.**

Правоотношения сторон по делам данной категории возникают из применения норм Главы 58 ГК, Закона «О нотариате» и определяются, исходя из совокупности данных: предмета и основания иска, возражений ответчика относительно иска, иных обстоятельств, имеющих юридическое значение для правильного разрешения дела.

**Предметом спора** является завещание и его законность.

**Основанием** предъявленного в суд иска являются нарушенные оспариваемым завещанием права и законные интересы истца. При этом указание истцом конкретной правовой нормы в обоснование иска не является определяющим при решении судьей вопроса о том, каким законом следует руководствоваться при разрешении дела.

**Лица, участвующие в деле.**

**Истцом** по таким требованиям может быть лицо, права и законные интересы которого нарушены оспариваемым им завещанием и для которого признание завещания недействительным имеет имущественные последствия вследствие нарушения установленного гражданским законодательством порядка составления, подписания и удостоверения завещания.

**Ответчиком (ответчиками)** является лицо, в пользу которого составлено завещание, то есть лицо, материально-правовой статус которого зависит от действительности завещания, и которое может совершить или совершило действия, направленные на реализацию воли наследодателя, выраженной в завещании, действительность которого истцом отрицается.

При этом необоснованно ограничивать круг возможных ответчиков лицами, указанными в оспариваемом завещании в качестве наследников. В него следует также включить отказополучателей и исполнителя завещателя (в случае, если на него возложена обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели).

Нотариус не может выступать в качестве ответчика, поскольку не является субъектом спорного материального правоотношения, между ним и противоположной стороной нет материально-правовых отношений, у него имеется лишь юридическая заинтересованность в исходе спора.

В качестве **третьих лиц** должны привлекаться нотариус (или иное должностное лицо), удостоверивший завещание, нотариус, который завел наследственное дело в связи со смертью завещателя, а также иные лица, если решение по делу может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон.

**Факты, подлежащие установлению и доказыванию, доказательства и доказывание.**

В предмет доказывания входит установление следующих фактов:

1) наличие завещания, составленного в соответствии с требованиями закона;

2) смерть наследодателя;

3) недействительность завещания (установленная судом недееспособность наследодателя, а также составление завещания наследодателем, когда он не понимал значение своих действий или не мог руководить ими);

4) факт открытия наследства;

5) иные обстоятельства.

Завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти.

Согласно статье 1056 ГК завещание может быть признано недействительным по иску лица, для которого признание завещания недействительным имеет имущественные последствия вследствие нарушения установленного ГК порядка составления, подписания и удостоверения завещания.

В суд может быть подан иск о признании завещания недействительным полностью либо в части.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1056 ГК завещание, совершенное в ненадлежащей форме, недействительно. Недействительность завещания основывается также на правилах главы 4 ГК о недействительности сделок.

Сделка – это сознательное совершаемое действие, волеизъявление каждой из участвующих в ней сторон. Совершение завещания также является сделкой (односторонней), которое должно отвечать требованиям закона – выражать волеизъявление завещателя.

Основаниями для признания завещания недействительным могут служить как общие для всех видов сделок основания недействительности (статьи 157 - 159 ГК), так и специальные, основанные на требованиях закона к форме, содержанию, составлению, подписанию и удостоверению завещаний (статьи 1050 - 1052 ГК). В основе признания завещания, как и любой сделки, недействительным лежит нарушение той или иной нормы закона. Важнейшим принципом наследственного права является свобода завещания в выборе наследника.

При рассмотрении таких исков суды должны иметь в виду, что юридическими признаками завещания являются:

- личный характер завещания;

- свобода волеизъявления завещателя;

- односторонний характер сделки;

- установленная законом и строго регламентированная форма завещания;

- тайна завещания.

По смыслу статей 1046, 1050 ГК право завещать принадлежит только дееспособным гражданам. Проверка дееспособности осуществляется лицом, удостоверяющим завещание (нотариусом и др.).

Письменные доказательства должны быть оценены судом с точки зрения достоверности (отсутствие дефектов в оформлении документов, наличие необходимых реквизитов, соблюдения порядка составления и т.д.).

В качестве средств доказывания могут быть использованы объяснения сторон и третьих лиц; показания свидетелей (соседей, родственников, друзей, коллег по работе, медицинских и социальных работников и т.д.); письменные доказательства (амбулаторная карта больного, материалы иного гражданского или уголовного дела, имеющие отношение к данному судебному разбирательству, и др.).

При необходимости для установления психического состояния наследодателя на момент составления завещания суду следует назначить посмертную судебно-психиатрическую экспертизу.

Оценивая заключение эксперта, суд должен учитывать, что оно, равно как и другие доказательства по делу, не является исключительным средством доказывания и должно оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами. При этом в решении должна быть дана оценка заключения, указано, на чем основаны выводы эксперта, приняты ли им во внимание все представленные материалы и сделан ли соответствующий анализ.Влияние на оценку судом заключения эксперта может оказать уровень его компетентности, в связи с чем, следует внимательно исследовать вводную часть заключения, в которой указывается образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая должность.

В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта, а также в случае наличия сомнений в правильности или обоснованности экспертного заключения, может быть назначена дополнительная или повторная экспертиза.В отдельных случаях, для более дифференцированной оценки индивидуальной возможности завещателей (особенно преклонного возраста) полностью сознавать значение своих действий и определении, в какой мере он мог ими руководить, возможно назначение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

В зависимости от основания для признания завещания недействительным, помимо документальных доказательств, суд может принять в качестве доказательств свидетельские показания.

Рассматривая споры о признании завещания недействительным судам необходимо иметь в виду, что законом перечень оснований, в силу которых за завещателя завещание может быть подписано другим лицом, четко ограничено: физические недостатки, тяжелая болезнь или неграмотность завещателя, о чем в тексте завещания должна быть сделана запись. Эти обстоятельства подлежат проверке судом на основании документов, свидетельских показаний и иных доказательств.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1056 ГК и пункта 20 нормативного постановления Верховного Суда «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании» не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения технического характера, допущенные при его составлении, подписании или удостоверении, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Не допускается:

- оспаривание завещания до открытия наследства;

- установление юридического факта совершения завещания.

Представляется необходимым обязательное указание в резолютивной части решения суда даты совершения завещания, а также нотариуса, удостоверившего завещание, признаваемое недействительным, и номера, под которым оно было внесено в реестр регистрации нотариальных действий (поскольку гражданин может составить несколько завещаний в один день и удостоверить их у разных нотариусов).

**Перечень основных документов, прилагаемых к исковому заявлению**

В соответствии с требованиями статьи 149 ГПК (см. п. 1), в том числе документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования:

- завещание;

- свидетельство о смерти завещателя;

- документы о принадлежности наследственного имущества наследодателю: правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, свидетельство о регистрации транспортных средств, справки регистрирующих органов, справки о пенсионных накоплениях и банковских вкладах и др.);

- копия решения суда о признании завещателя недееспособным, либо заключение судебно-психиатрической экспертизы по вопросу о том, мог ли завещатель в момент составления завещания понимать значение своих действий и руководить ими, либо любые другие доказательства, свидетельствующие о психическом состоянии здоровья завещателя (медицинские документы, амбулаторные и стационарные карты больного, справки из психиатрического диспансера о состоянии завещателя на учете и др.)

**Законы, подлежащие применению при рассмотрении и разрешении дел**

ГК (Главы 4, 58).

Закон от 14 июля 1997 года «О нотариате».

Нормативное постановление Верховного Суда от 29 июня 2009 года № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании».

Приказ Министра юстиции от 31 января 2012 года № 31 «Об утверждении Правил совершения нотариальных действий нотариусами»

**Внимание!**

[Адвокатская контора Закон и Право](https://www.facebook.com/ZakonPravoKaz)**, обращает ваше внимание на то, что данный документ является базовым и не всегда отвечает требованиям конкретной ситуации.** Наши юристы готовы оказать вам помощь **в** составлении любого правового документа, **подходящего именно под вашу ситуацию.**

**Для подробной информации свяжитесь с** [Юристом / Адвокатом](https://zakonpravo.kz/blanki/), по телефону; +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.

Адвокат Алматы Юрист Юридическая услуга [Юридическая консультация](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) Гражданские Уголовные Административные [дела споры](https://youtube.com/@MuffinPro578?si=PV8fwFJMfhcs8yg9) Защита Арбитражные [Юридическая компания Казахстан](https://zakonpravo.kz/) Адвокатская контора Судебные дела

**Өсиеттерді жарамсыз деп тану туралы талап-арыздар (өсиет қалдырушының әрекетке қабілетсіздігіне не өсиет жасау сәтінде ол өзінің іс-әрекеттерінің мәнін түсіне алмаған және оларға басшылық ете алмаған жағдайда)**

**Соттылық.**

Өсиетті жарамсыз деп тану туралы талаптарды соттар талап қою ісін жүргізудің жалпы ережелері бойынша – жауапкердің тұрғылықты жері бойынша қарайды.

**Тараптардың құқықтық қатынастарын және басшылыққа алынуы тиіс заңды анықтау.**

Осы санаттағы істер бойынша тараптардың құқықтық қатынастары АК-нің 58-тарауының, "Нотариат туралы" Заңның нормаларын қолданудан туындайды және деректер жиынтығына: талап қоюдың нысанасы мен негізіне, жауапкердің талап қоюға қатысты қарсылықтарына, істі дұрыс шешу үшін заңды маңызы бар өзге де мән-жайларға сүйене отырып айқындалады.

**Даудың мәні-Өсиет және оның заңдылығы.**

Талапкердің даулы өсиетімен бұзылған құқықтары мен заңды мүдделері сотқа берілген талап-арыздың негізі болып табылады. Бұл ретте талапкердің талап қоюдың негіздемесіне нақты құқықтық норманы көрсетуі судьяның істі шешу кезінде қандай заңды басшылыққа алу керектігі туралы мәселені шешуі кезінде айқындаушы болып табылмайды.

**Іске қатысатын адамдар.**

Талап қоюшы осындай талаптар бойынша құқықтары мен заңды мүдделері өзі даулайтын өсиетпен бұзылған және өсиетті жарамсыз деп тану азаматтық заңнамада белгіленген өсиет жасау, оған қол қою және куәландыру тәртібін бұзу салдарынан мүліктік зардаптарға әкеп соғатын адам бола алады.

Жауапкер (жауапкерлер) оның пайдасына өсиет жасалған адам, яғни материалдық-құқықтық мәртебесі өсиеттің шынайылығына тәуелді және өсиетте көрсетілген өсиетте көрсетілген өсиетте көрсетілген өсиет қалдырушының еркін іске асыруға бағытталған әрекеттерді жасай алатын немесе жасаған адам болып табылады, оның жарамдылығын талапкер жоққа шығарады.

Бұл ретте ықтимал жауапкерлер тобын даулы өсиетте мұрагерлер ретінде көрсетілген адамдармен шектеу негізсіз. Оған бас тартушылар мен өсиет қалдырушының орындаушысы да қосылуы керек (егер оған жалпы пайдалы мақсатты жүзеге асыруға бағытталған мүліктік немесе мүліктік емес сипаттағы қандай да бір іс-әрекет жасау міндеті жүктелген жағдайда).

Нотариус жауапкер бола алмайды, өйткені ол даулы материалдық құқықтық қатынастардың субъектісі емес, оның және қарама-қарсы тараптың арасында материалдық-құқықтық қатынастар жоқ, оның даудың нәтижесіне тек заңды мүдделері бар.

Өсиетті куәландырған нотариус (немесе өзге де лауазымды адам), өсиет қалдырушының қайтыс болуына байланысты мұрагерлік іс қозғаған нотариус, сондай-ақ егер іс бойынша шешім олардың тараптардың біріне қатысты құқықтары мен міндеттеріне әсер етуі мүмкін болса, өзге де адамдар үшінші тұлғалар ретінде тартылуға тиіс.

**Анықталатын және дәлелденетін фактілер, дәлелдемелер мен дәлелдемелер.**

Дәлелдеу тақырыбына келесі фактілерді анықтау кіреді:

1) заң талаптарына сәйкес жасалған өсиеттің болуы;

2) мұра қалдырушының қайтыс болуы;

3) өсиеттің жарамсыздығы (өсиет қалдырушының сот белгілеген әрекетке қабілетсіздігі, сондай-ақ өсиет қалдырушының өз іс-әрекетінің мәнін түсінбеген немесе оларға басшылық жасай алмаған кезде өсиет жасауы);

4) мұраны ашу фактісі;

5) өзге де мән-жайлар.

Азаматтың қайтыс болған жағдайда оған тиесілі мүлікке билік ету бойынша ерік білдіруі өсиет деп танылады.

АК-нің 1056-бабына сәйкес өсиетті жасау, қол қою және куәландырудың АК белгілеген тәртібін бұзу салдарынан өсиетті жарамсыз деп танудың мүліктік салдары бар адамның талап-арызы бойынша өсиет жарамсыз деп танылуы мүмкін.

Өсиетті толық немесе бір бөлігінде жарамсыз деп тану туралы талап сотқа берілуі мүмкін.

АК-нің 1056-бабының 1-тармағына сәйкес тиісінше нысанда жасалған өсиет жарамсыз болып табылады. Өсиеттің жарамсыздығы АК-нің 4-тарауының мәмілелердің жарамсыздығы туралы ережелеріне де негізделеді.

Мәміле-бұл саналы түрде жасалған әрекет, оған қатысушы тараптардың әрқайсысының еркі. Өсиет жасау – бұл заңның талаптарына сәйкес келуі керек мәміле (біржақты) - өсиет қалдырушының ерік-жігерін білдіру.

Өсиетті жарамсыз деп тану үшін мәмілелердің барлық түрлеріне ортақ жарамсыздық негіздері де (АК - нің 157 - 159-баптары), сондай-ақ өсиеттердің нысанына, мазмұнына, жасалуына, қол қойылуына және куәландырылуына (АК-нің 1050-1052-баптары) заң талаптарына негізделген арнайы негіздер негіз бола алады. Өсиетті, кез-келген мәміле сияқты, жарамсыз деп тану заңның белгілі бір нормасын бұзуға негізделген. Мұрагерлік құқықтың маңызды қағидасы-мұрагерді таңдаудағы ерік бостандығы.

**Мұндай талаптарды қарау кезінде соттар өсиеттің заңды белгілері болып табылатындығын есте ұстауы керек:**

- өсиеттің жеке сипаты;

- өсиет қалдырушының ерік бостандығы;

- мәміленің біржақты сипаты;

- заңда белгіленген және қатаң реттелген өсиет нысаны;

- өсиеттің құпиясы.

Азаматтық кодекстің 1046, 1050-баптарының мағынасы бойынша өсиет ету құқығы тек қабілетті азаматтарға тиесілі. Әрекет қабілеттілігін тексеруді өсиетті куәландыратын тұлға (нотариус және т.б.) жүзеге асырады.

Жазбаша дәлелдемелерді сот сенімділік тұрғысынан бағалауы керек (құжаттарды рәсімдеуде ақаулардың болмауы, қажетті деректемелердің болуы, құрастыру тәртібінің сақталуы және т.б.).

Дәлелдеу құралы ретінде тараптар мен үшінші тұлғалардың түсіндірмелері; куәгерлердің (көршілерінің, туыстарының, достарының, жұмыс жөніндегі әріптестерінің, Медициналық және әлеуметтік қызметкерлердің және т.б.) айғақтары; жазбаша дәлелдемелер (науқастың амбулаториялық картасы, осы сот талқылауына қатысы бар өзге де азаматтық немесе қылмыстық істің материалдары және т. б.) пайдаланылуы мүмкін.

Қажет болған жағдайда өсиет жасау кезінде мұра қалдырушының психикалық жағдайын анықтау үшін сот қайтыс болғаннан кейінгі сот-психиатриялық сараптаманы тағайындауы керек.

Сарапшының қорытындысын бағалай отырып, сот оның, сондай-ақ іс бойынша басқа да дәлелдемелердің айрықша дәлелдеу құралы болып табылмайтынын және істе бар барлық дәлелдемелермен бірге бағалануы тиіс екенін ескеруі тиіс. Бұл ретте шешімде қорытындыға баға берілуге, сарапшының қорытындылары неге негізделгені, ол барлық ұсынылған материалдарды назарға алды ма және тиісті талдау жасалды ма, көрсетілуге тиіс.Соттың сарапшының қорытындысын бағалауына оның құзыреттілік деңгейі әсер етуі мүмкін, осыған байланысты білімі, мамандығы, жұмыс өтілі, ғылыми дәрежесі және ғылыми атағы, атқаратын лауазымы көрсетілген қорытындының кіріспе бөлігін мұқият зерделеу қажет.

Сарапшының қорытындысы жеткіліксіз немесе толық болмаған жағдайларда, сондай-ақ сараптамалық қорытындының дұрыстығына немесе негізділігіне күмән болған жағдайда қосымша немесе қайта сараптама тағайындалуы мүмкін.Кейбір жағдайларда, өсиет қалдырушылардың (әсіресе егде жастағы адамдардың) жеке мүмкіндіктерін неғұрлым сараланған бағалау үшін олардың іс-әрекеттерінің маңыздылығын және оларды қаншалықты басқара алатынын анықтау үшін жан-жақты сот-психологиялық-психиатриялық сараптама тағайындауға болады.

Өсиетті жарамсыз деп тану негізіне байланысты сот құжаттық дәлелдерден басқа дәлелдемелер ретінде куәгерлердің айғақтарын қабылдай алады.

Өсиетті жарамсыз деп тану туралы дауларды қарастыра отырып, соттар заңмен өсиет қалдырушыға басқа адам қол қоя алатын негіздердің тізбесі нақты шектелгенін есте ұстауы керек: өсиет мәтінінде жазба жасалуы керек өсиет қалдырушының физикалық кемшіліктері, ауыр ауруы немесе сауатсыздығы. Бұл мән-жайларды құжаттар, куәгерлердің айғақтары және өзге де дәлелдемелер негізінде сот тексеруге тиіс.

АК-нің 1056-бабының 2-тармағына және Жоғарғы Соттың "соттардың мұрагерлік туралы заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері туралы" нормативтік қаулысының 20-тармағына сәйкес, егер сот олардың өсиет қалдырушының ерік білдіруін түсінуге әсер етпейтінін анықтаса, өсиет жазудың жарамсыздығына және оны жасау, қол қою немесе куәландыру кезінде жіберілген техникалық сипаттағы басқа да елеусіз бұзушылықтарға негіз бола алмайды.

**Рұқсат етілмейді:**

- мұра ашылғанға дейін өсиетке қарсы шығу;

- өсиет жасаудың заңды фактісін анықтау.

Сот шешімінің қарар бөлігінде өсиет жасалған күнді, сондай-ақ өсиетті жарамсыз деп таныған нотариусты және оның нотариаттық іс-әрекеттерді тіркеу тізіліміне енгізілген нөмірін міндетті түрде көрсету қажет (өйткені азамат бір күнде бірнеше өсиет жасап, оларды әртүрлі нотариустардан куәландыра алады).

**Талап арызға қоса берілетін негізгі құжаттардың тізбесі**

АІЖК-нің 149-бабының талаптарына сәйкес (1-тармақты қараңыз), оның ішінде талапкер өз талаптарын негіздейтін мән-жайларды растайтын құжаттар:

- өсиет;

- өсиет қалдырушының қайтыс болғаны туралы куәлік;

- мұрагерлік мүліктің мұра қалдырушыға тиесілігі туралы құжаттар: жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттар, көлік құралдарын тіркеу туралы куәлік, тіркеуші органдардың анықтамалары, зейнетақы жинақтары мен банк салымдары туралы анықтамалар және т. б.);

- өсиет қалдырушыны әрекетке қабілетсіз деп тану туралы сот шешімінің көшірмесі не өсиет жасасу сәтінде өсиет қалдырушы өз іс-әрекетінің мәнін түсініп, оларға басшылық жасай ала ма деген мәселе бойынша сот-психиатриялық сараптаманың қорытындысы не өсиет қалдырушының психикалық денсаулығының жай-күйін куәландыратын кез келген басқа дәлелдер (медициналық құжаттар, науқастың амбулаториялық және стационарлық карталары, психиатриялық диспансерден анықтамалар өсиет қалдырушының есептегі жағдайы туралы және т. б.)

**Істерді қарау және шешу кезінде қолдануға жататын заңдар**

Азаматтық кодекс (4, 58 тараулар).

1997 жылғы 14 шілдедегі "Нотариат туралы" заң.

Жоғарғы Соттың 2009 жылғы 29 маусымдағы № 5 "соттардың мұрагерлік туралы заңнаманы қолдануының кейбір мәселелері туралы"нормативтік қаулысы.

"Нотариустардың нотариаттық іс-әрекеттер жасау қағидаларын бекіту туралы"Әділет министрінің 2012 жылғы 31 қаңтардағы № 31 бұйрығы

**Назар аударыңыз!**

**«Заң және Құқық» адвокаттық кеңсесі, бұл құжаттың жалпылама екендігіне және нақты** [сіздің жағдайыңыздың талаптарына сәйкес келмеуі](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) **мүмкендігіне көңіл бөлуіңізді сұрайды.**

**Біздің заңгерлер сіздің нақты жағдайыңызға сәйкес келетін кез келген** [құқықтық құжатты әзірлеп көмектесуге дайын](https://zakonpravo.kz/)**.**

**Қосымша ақпарат алу үшін Заңгер/Адвокат телефонына хабарласуыңызға болады:** +7 (708) 971-78-58; +7 (700) 978 5755, +7 (700) 978 5085.

Адвокат Алматы [Заңгер Қорғаушы Заң қызметі](https://www.instagram.com/zakonpravo.kz/?hl=ru) Құқық қорғау [Құқықтық қөмек](https://youtube.com/@MuffinPro578?si=PV8fwFJMfhcs8yg9) Заңгерлік кеңсе Азаматтық істері Қылмыстық істері Әкімшілік істері Арбитраж даулары Заңгерлік кеңес Заңгер Адвокаттық кеңсе Қазақстан Қорғаушы  Заң компаниясы