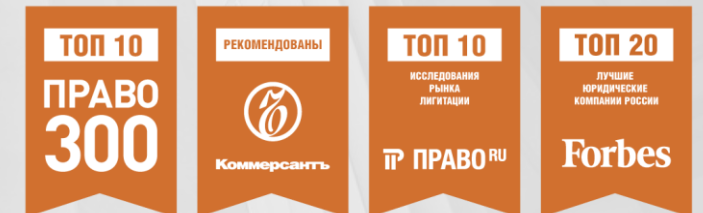


МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ


ДЕ-ЮРЕ
БЮРО АДВОКАТОВ

Особенности наследования имущества, поиск имущества, распределение наследственной массы.

Никита Филиппов,
адвокат, заведующий МГКА «Бюро адвокатов
«Де-юре», Почетный адвокат России.



**Данный документ подготовлен в информационных и просветительских целях и не является юридической консультацией или заключением. Бюро не несет ответственности за любое неблагоприятное последствие использования информации настоящей презентации.*



www.de-ure.ru

Распределение имущества (наследства) при отсутствии завещания.

Общее правило – законная очередность с соблюдением обязательной доли и исключения недостойных наследников.

Дети, супруг и родители наследодателя – первая очередь (последующая очередь наследует, если нет предыдущей).

Обязательная доля – нетрудоспособные и несовершеннолетние лица, находящиеся на иждивении наследодателя.

Недостойные наследники – недобросовестные, злоупотребившие своими правами наследники (нанесение вреда наследодателю).

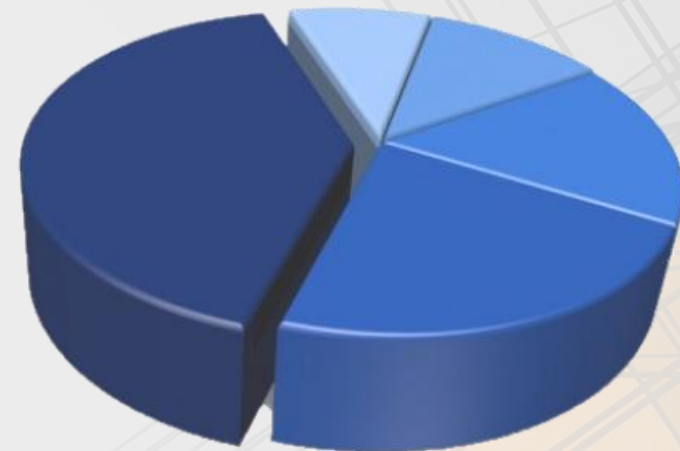
Бывшая супруга не наследует по закону от бывшего супруга.



Переход долей в ООО в порядке наследования.

Наследование напрямую зависит от Устава общества.

- 1) Если Уставом предусмотрен прямой запрет на переход доли к наследникам – участником общества не становится, получает денежную компенсацию.
- 2) Если Уставом предусмотрено получение согласия – становится участником общества при согласии, если нет, то получает денежную компенсацию.
- 3) Если Устав не содержит ограничений - переход происходит безусловно.



Наследование акций при отсутствии завещания.

Из общего правила наследования акций есть исключение – личные или наследственные фонды.

Одновременно с заявлением о принятии наследства рекомендуем подать нотариусу заявление о принятии мер по охране наследственного имущества.

До принятия наследства управление акциями осуществляется на основании договора доверительного управления.

Право на ценные бумаги переходит к наследнику с даты внесения приходной записи по соответствующему счету наследника. Для этого наследнику необходимо обратиться к регистратору (депозитарию)

Влияние брачного договора.

Брачный договор не может содержать в себе условия по распоряжению имуществом после смерти.

Общее правило – личное имущество + $\frac{1}{2}$ доля совместной собственности = наследственная масса.

Брачный договор = наследственная масса составляет только личное имущество.

Если брачный договор лишил наследников обязательной доли, появляется право признать его недействительным.

При рассмотрении дела применяются правила об оспаривании сделок.

Договариваемся с партнерами о передаче имущества наследникам.

Исследуем готовность партнера о переходе прав. Анализируем Устав (помним про возможный запрет). Лучше исключить условие о запрете на переход доли, а также о необходимости получения согласия других участников.

Корпоративный договор - соглашение между партнерами, которое может предусматривать порядок вступления наследников в управление обществом.

Договор доверительного управления. Заключается сроком на 5 лет. С момента выдачи свидетельства к наследнику переходят права учредителя ДУ и он может требовать передачи имущества.



Личные и наследственные фонды.

Изменения вступают в силу с 01.03.2022

Личный фонд учреждается гражданином при жизни (или нотариусом после смерти). Созданная организация управляет имуществом в соответствии с условиями управления. После смерти учредителя документы фонда не подлежат изменению.

Замена учредителя не допускается, допускается соучредительство только в случае супругов.

Имущество принадлежит личному фонду на праве собственности. Стоимость имущества – не менее 100 000 000 рублей (личный фонд)



Личные и наследственные фонды 2 часть.

Учредитель фонда несет субсидиарную ответственность по обязательствам фонда и наоборот. В течении 3 лет со дня создания.

Документы фонда (устав и условия управления) подлежат нотариальному удостоверению.

Информация о содержании условий управления личным фондом и иные сведения конфиденциальны.

Поиск активов: акции, облигации, фонды, УК.

Не предусмотрена обязанность нотариуса производить розыск наследства наследодателя, он только помогает. Что может помочь найти активы:

запрос в банк о предоставлении расширенной выписки;

запрос в ФНС (юридические лица, доход от ценных бумаг);

запрос реестродержателям или депозитариям;

запрос в специализированные управляющие компании (фонды);

запрос доверительному управляющему, управляющую компанию либо брокеру (ценные бумаги).



Порядок получения наследства в виде ценных бумаг.

Если в ходе розыска наследства было установлено наличие у наследодателя ценных бумаг, то есть вероятность, что у него также был открыт брокерский счет для проведения с ними сделок.

В этом случае нотариус выдает два свидетельства: на бумаги и деньги.

Свидетельство, выданное на денежные средства, необходимо предъявить брокеру для их получения.

Что касается ценных бумаг, нотариус отправляет в организацию (где значатся ценные бумаги) заверенную копию свидетельства о смерти, после чего операции с ними приостанавливаются. Далее, свидетельство о праве на наследство предъявляется депозитарию или регистратору.



Поиск активов за пределами РФ.

Обращение к юристу страны, в которой предположительно есть имущество. Эффективно, но дорого.

Детективные агентства. Способ набирает популярность и показывает хорошие результаты.

Общедоступные источники, скрининговые платформы. На сервисе Dow Jones, например, можно проверить бенефициарного собственника и источники его благосостояния. Сервис Dun & Bradstreet поможет получить представление о наличии долгов.

ФНС - предоставлении информации о наличии задекларированной зарубежной недвижимости.



Поиск наследников.

Нотариусы совершают необходимые действия только при наличии у них сведений о наследниках. Если сведений о наследниках нет или поиск не принес результатов – имущество переходит к государству.

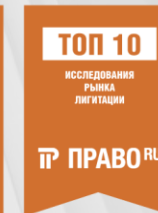
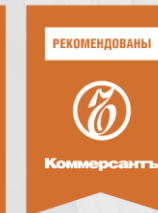
Траст передать в наследство нельзя. Трастовый документ может предусматривать переход прав бенефициара, после его смерти, к третьему лицу в порядке наследования.



Спасибо за внимание!

- «Бюро адвокатов «Де-юре» – один из лидеров российского рынка юридических услуг. Доказательством этому служат высокие позиции компании в специализированных рейтингах «Коммерсантъ» и **Право.ру-300**
- **подтвержденный винрейт** (процент побед в судебных спорах – **94 %**)
- наш бренд – «Де-юре» – появился в 2003 году. Сегодня Московская городская коллегия адвокатов «Бюро адвокатов «Де-юре» – **это более 70 адвокатов и юристов**
- Бюро адвокатов «Де-юре» имеет офисы в Москве и Тюмени
- и хотя мы работаем в разных часовых поясах, «Де-юре» – это по-настоящему сплоченная команда, готовая к разрешению самых сложных правовых коллизий наших клиентов

МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» – ваш надёжный бизнес-партнер



С уважением, Никита Филиппов
Заведующий Бюро адвокатов «Де-юре»
+7 (916) 645-92-37
filippov@de-ure.ru



г. Москва,
Зубовский бульвар,
дом 27/26 стр. 3
+7 (495) 258-92-12
www.de-ure.ru