



Principal: Natalya Boyarkina
MLLP MITL LLB (Hons)

Suite 502, 3 Waverley Street,
Bondi Junction NSW 2022 Australia
Mobile: +61 431 925 047
www.boyarkinalawyers.com.au
natalya@boyarkinalawyers.com.au

Сентябрь 2023 г.

У ВАС ЕСТЬ ХОРОШЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ?

Нам регулярно встречаются люди, у которых нет завещания и они не знают, для чего именно им в их обстоятельствах нужно завещание. Наиболее часто **с нами делятся следующими причинами отсутствия завещания:**

1. **«Мы относительно молоды и в добром здравии».** Люди молодого и зрелого возраста ошибочно считают, что лучшее время для написания завещания, это когда они достигнут пожилого возраста или на их пути встретится серьезная болезнь.

Такое мнение по меньшей мере не мудро, так как возраст и болезнь часто приходят с какими-либо нарушениями памяти, умственных способностей или восприятия, негативно влияющих на способность написать и подписать завещание (*testamentary capacity to make and execute a will*). Такие нарушения либо сделают вообще невозможным составление завещания, либо, если вы все таки составите завещание, сделают возможным оспаривание завещания в суде после вашей смерти. Такой судебный процесс будет дорого стоить вашему наследству: фактически ваши деньги будут использоваться на оплату процесса, и таким образом будут своего рода выкинутыми на ветер.

2. **«Мы заняты, и напишем завещание потом. Пока это не в приоритете».**

Человеку не известен день его ухода из этого мира. Если человек умирает, не оставив завещания, в законе о наследстве есть порядок распределения наследства среди родных и близких, но он не всегда приводит к результату, ожидаемому семьей. Подчас результат неожидан, не совсем справедлив или правилен, по мнению близких умершего.

Также, после того, как юрист составит ваше завещание, не нужно откладывать в долгий ящик его подписание. Это потому, что если вы умрете не подписав его, может потребоваться обращение в суд на признание ваших пожеланий в этом черновике, как последних и действительных. Это создаст дополнительные, не малые затраты.

Нужно понять, что составленное завещание, пока еще не подписанное вами, это срочный для вас вопрос.

3. **«Наши дела и имущество просты: мы уже сказали семье как с ними поступить в случае нашей смерти, или наоборот наши семьи сами решат как разделить наше имущество после смерти».**

Такой подход к планированию наследства, даже если оно не сложное и его не много, часто приводит к непониманию между родственниками, ведущему к несогласиям в отношении наследования и долей в наследстве. Все несогласия должны будут разрешены, часто в суде, до того как наследство может быть распределено. Судебные наследственные споры очень дорогие: и какая-то их часть будет оплачена из вашего наследства.

4. **«У нас недорогое имущество и его мало, так что мы напишем завещание, если и когда станем богаче».**

Вы можете написать завещание в любое время, и можете его обновить много раз, но только если у вас в то время будет достаточно *testamentary capacity*. Любому человеку, даже если у него мало имущества, может быть необходимо составить завещание ввиду различных индивидуальных причин. Мы советуем нашим клиентам составить у нас завещание, хотя бы в черновике, для последующего его одобрения и подписания, не откладывая в долгий ящик. Лучше завещание в черновике, чем никакого!

5. **«У нас нет близких родственников или того, кому мы доверяем, чтобы вписать его в завещание».**

Обсуждая этот аспект с клиентами, часто обнаруживается, что у человека фактически есть люди, кому они доверяют и иногда они вне семейного круга лиц. Просто клиенты не знают, как подойти к этому в завещании из-за обеспокоенности возможными судебными исками от людей, не включенных в завещание. Этот вопрос может быть разрешен в процессе составления завещания, и он не должен сдерживать вас от написания хорошо спланированного завещания.

6. **«Нам сложно думать об окончании жизни и о завещании».** Очень понятно, что решение составить завещание психологически трудно и эмоционально для людей, но лучше решиться пока вы еще в силах, ради вашей семьи и близких.

7. **«Мы сомневаемся, что завещание и все, что касается завещания будут конфиденциальны. Мы расскажем юристу только часть информации о себе и нашем имуществе и обязательствах».**

Ваша информация, предоставляемая юристу, советы и консультации юриста конфиденциальны. Юристы подвергаются дисциплинарному воздействию, и могут потерять регистрацию на юридическую практику, если они нарушат конфиденциальность своих клиентов.

Профессиональный юрист не осудит вас из-за ваших семейных отношений или личных дел, относящихся к завещанию.

Неполное разглашение вами динамики отношений в семье, личных дел или количества, видов и стоимости вашего имущества и каких-либо обязательств и задолженностей не только не поможет, но и навредит вам. Из-за этого, ваше завещание будет неполным или неправильным, и может быть оспорено в суде после вашей кончины.

Ваше завещание - это ваш частный конфиденциальный документ до вашей кончины. Вы не должны предоставлять копию подписанного завещания никому (в том числе распорядителям завещания и наследникам). Оригинал подписанного завещания обычно хранится у юриста, его подготовившего.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ЗАВЕЩАНИЕ - ПРАКТИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Мы рекомендуем проконсультироваться у юриста, опытного в наследственном праве, и серьезно рассмотреть написание хорошо спланированного и подготовленного завещания у и с юристом, особенно в следующих случаях. Если:

Семейные или личные вопросы

- (а) вы часть так называемой *blended family*: вы или ваш супруг(а) или партнер(ша) ранее состояли в браке или в де факто отношениях с другим человеком, и есть дети от того брака или отношений;
- (б) ваши дети рождены от разных отцов или матерей;
- (в) ваши дети усыновлены/удочерены, или вы опекун(ша) детей, или ваши дети рождены посредством суррогатного материнства;
- (г) второй родитель ваших несовершеннолетних детей скончался, или не принимает никакого участия в воспитании детей;
- (д) у вашего ребенка серьезная хроническая болезнь или инвалидность;
- (е) ваши взрослые сын или дочь имеют плохие привычки (игромания, употребление алкоголя или наркотиков и т.д.);
- (ж) вы сейчас состоите в более чем одних близких отношениях;
- (з) вы в процессе окончания отношений или развода, или ожидаете, что возможно это произойдет;
- (и) вы заключили, или планируете заключить, брачный финансовый договор или подобное соглашение;
- (к) отношения между вами и членами вашей семьи и родными не в лучшем статусе;
- (л) вы знаете человека, который считает, что он имеет право на часть вашего наследства, или желает получить его по вашей кончине, но вы считаете по другому;

- (м) вы хотите сохранить ваше имущество для ваших детей и внуков после вашей кончины, от их же немудрых решений ввиду молодого возраста и от посягательств их супругов или партнеров, в случае расторжения брака у детей или прекращения отношений с их де факто партнерами;
- (н) ваши близкие родственники живут за пределами Австралии; и
- (о) вы желаете оставить в завещании что-либо благотворительной или подобной организации.

Вопросы по недвижимости и финансовые

- (п) вы владелец недвижимого имущества;
- (р) вы владеете любым имуществом, которое оценивается выше чем в номинальную стоимость и/или которое находится в разных юрисдикциях, вне зависимости от простоты или сложности структуры владения;
- (с) вы совладелец недвижимого или другого имущества, вне зависимости есть ли или нет договора со-владения;
- (т) вы директор или владелец бизнеса или компании, или в ином статусе вовлечены в это;
- (у) вы или ваша компания контролирует, является владельцем или бенефициаром трастового фонда (наследственного, личного, семейного или инвестиционного);
- (ф) уже организован трастовый фонд для ваших детей или внуков;
- (х) вы хотите рассмотреть лучший подход к налогообложению вашего наследства;
- (ц) вы обещали подарить кому-либо ваши деньги или имущество по вашей кончине, и эти люди полагаются или могут положиться на ваше обещание;
- (ч) у вас есть финансовые обязательства, в том числе займы по бизнесу, имущественные или личные и/или ипотека и обязательства, гарантирующие таковые; и
- (ш) у вас есть деньги и имущество и/или обязательства за пределами Австралии, наряду с вашим имуществом в Австралии. Ввиду различий в наследственном праве и взаимодействии между разными юрисдикциями, вам, возможно, будет необходимо составить два завещания: Австралийское и заграничное. Но таким образом, что они не отменили друг друга и в их практическом применении не оказались против ваших намерений. Вы можете обратиться к нам за помощью.

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ (*SUPERANNUATION*)

Ваши пенсионные накопления и имущество в пенсионном фонде не является частью вашего наследства, и не наследуется путем завещания. Соответственно, вам необходимо оформить, и всегда иметь действительным, номинацию о пенсионных накоплениях по наступлению смерти (*superannuation death benefits nomination*). Номинация должна быть оформлена в строгом соответствии с правилами пенсионного фонда, будь он от вашей работы или сферы деятельности, или ваш личный самоуправляемый фонд, и во взаимодействии с вашим завещанием.

Если у вас уже есть действительное завещание, но вы еще не оформили номинацию, пожалуйста не откладывайте это вопрос. Вы можете обратиться к нам за помощью.

КОГДА ПЕРЕСМОТРЕТЬ СОСТАВЛЕННОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Часто семьи обращаются в суд за интерпретацией завещания, составленного их ныне покойным близким за многие годы до его кончины, так как оно более не отражает настоящий статус его имущества и дел.

Если у вас уже есть завещание, чтобы помочь себе и вашей семье в будущем, вам необходимо перечитать завещание при следующих обстоятельствах:

- (а) **изменения в вашей семье** (рождение, расставание/развод или смерть члена семьи, или изменения отношений в семье);
- (б) **вы разошлись или развелись, вступили в новые отношения или недавно заключили брак.** В целом, заключение брака делает недействительным завещание, подписанное до брака.
- (в) **состояние вашего здоровья** ухудшается;
- (г) **покупка, продажа, переоформление или любое изменение в отношении вашего недвижимого и другого имущества; открытие или закрытие бизнеса;**
- (д) **вы уже подарили деньги или имущество человеку, являющемуся наследником в отношении того же или похожего в вашем завещании;**
- (е) **вы заняли или подарили вашим взрослым детям крупные суммы денег, и ваши дети наследники в завещании.**

Даже если вышеперечисленные обстоятельства отсутствуют, **рекомендуется перечитывать завещание каждые три-пять лет**, чтобы убедиться что его положения до сих пор имеют смысл и отражают то, что вы хотите.

Это не означает, что каждые несколько лет вам обязательно нужно менять завещание, даже если некоторые из обстоятельств выше присутствуют. Завещание, если оно изначально было тщательно спланировано и подготовлено, уже возможно косвенно покрывает некоторые из обстоятельств. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если у вас есть вопросы или вы чувствуете, что завещание нужно изменить.

КРАТКИЕ И ДЕШЕВЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ. НЕ ВЕДИТЕСЬ НА НИХ!

Некоторые люди предпочитают сами составить и подписать завещание (*Do It Yourself Will*) или оформляют очень дешевые завещания, предлагаемые некоторыми юристами или интернет ресурсами. Такие завещания часто делаются в спешке, без учета всех ваших личных обстоятельств, и являются не полными.

Несмотря на ваши лучшие намерения, краткие и дешевые завещания часто не лучший механизм планирования вашего наследства. Они регулярно оказываются предметом судебных разбирательств, стоимостью до нескольких десятков или сотен тысяч долларов для всех сторон, часть из которой оплачивается из наследства покойного. Старая поговорка «*вы получаете то, за что платите*» действует тут против вас, вашей семьи и имущества.

МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ С ЗАВЕЩАНИЕМ

Всегда рекомендуется иметь действительное завещание, подготовленное опытным юристом. Завещания и планирование наследства - сложная сфера права со множеством неизвестных и рисков для обычного человека.

Мы в Boyarkina Lawyers будем рады помочь вам в составлении завещания, подходящего для вас, вашего имущества и обстоятельств, а также в любом аспекте планирования наследства.

Мы применяем индивидуальный и детальный подход к вам и вашему планируемому завещанию. Мы придерживаемся ценностей честности, искренности, заботы, этики, опытности и доверия клиентов в том, что мы делаем.

Наталья Бояркина помогла многим клиентам за последние 15 лет. Если у вас есть вопросы в отношении завещания или планирования наследства или вы хотите написать завещание, позвоните Наталье на 0431 925 047 или отправьте имэйл на natalya@boyarkinalawyers.com.au

Если вы знаете людей, которые могут быть заинтересованы информацией в этом документе, можете отправить им эту Памятку.

Если вы желаете получать в будущем от Boyarkina Lawyers памятки и информационные бюллетени, пожалуйста, предоставьте ваш адрес электронной почты.

BOYARKINA LAWYERS



Наталья Бояркина - юрист, практикующий в Сиднее более 15 лет в сферах коммерческого права, права собственности, договоров аренды, ведения и оформления сделок с недвижимостью (conveyancing), завещаний и наследственного права. Наталья работает в своей юридической практике с офисом на Bondi Junction, открытой после девяти лет работы в юридической компании в центральном бизнес районе Сиднея.

Наталья - юрист, с разрешением на практику в юрисдикции Верховного Суда штата Новый Южный Уэльс и Верховного Суда Австралии.

Наталья имеет дипломы Магистра Права и Юридической Практики и Магистра Международного Торгового Права из University of Technology, Sydney и диплом с отличием Бакалавра Права со специализацией в международном праве.

Эта Памятка составлена для общей информации и справки клиентов и контактов Boyarkina Lawyers и Натальи Бояркиной, а также граждан, интересующихся информацией в Памятке. Она не включает в себе полный всеобъемлющий и исчерпывающий перечень причин для составления завещания или его пересмотра, а также всех других вопросов и тем, поднятых в Памятке.

Информация в Памятке:

- *относится к завещаниям в сфере австралийского права, и имущества и обязательств в Австралии.*
- *не является юридическим советом, и не должна восприниматься как таковой. До любых действий на основании Памятки, вы сначала должны получить индивидуальный профессиональный юридический совет, относящийся к вашим обстоятельствам.*
- *является действительной во время подготовки Памятки (сентябрь 2023 года), для чего предприняты разумные меры при составлении.*
- *не должна вами или кем-либо еще, помимо Boyarkina Lawyers, модифицироваться, удаляться, копироваться или ссылаться где-либо.*