

Правовой разбор: требования наследницы о возврате 250 000 ₽, полученных за уход за наследодателем

1. Краткая постановка вопроса

Заявитель (далее — **Помощник**) в течение года фактически осуществлял уход за соседкой (далее — **Наследодатель**): сопровождал её в медицинские организации, оформлял документы на жилой дом, оплачивал и оформлял квитанции; за неделю до смерти Наследодатель передала Помощнику 250 000 ₽, а впоследствии **наследница** (далее — **Истец**) потребовала возврата этой суммы. Правовая задача распадается на четыре самостоятельных вопроса: (1) какова юридическая квалификация передачи денег — дарение или вознаграждение за фактически оказанные услуги; (2) входит ли эта сумма в состав наследства; (3) вправе ли наследница требовать её возврата как неосновательного обогащения либо оспаривать сделку по мотивам неспособности Наследодателя понимать значение своих действий (ст. 177 ГК РФ) или недееспособности (ст. 29, 171 ГК РФ); (4) какими доказательствами подтверждается возмездный характер отношений. Ниже каждая версия разобрана отдельно, поскольку от выбора квалификации напрямую зависит объём прав Истца и линия защиты Помощника.

2. Исходные допущения и варианты фактической картины

До начала правового анализа необходимо зафиксировать, что изложенная фабула допускает несколько существенных прочтений, каждое из которых проверяется самостоятельно:

Вариант 1 («возмездная сделка»). Между Наследодателем и Помощником в устной форме сложилась договорённость о возмездном оказании услуг (уход, сопровождение, оформление документов), и 250 000 ₽ — это плата за уже фактически оказанные услуги.

Вариант 2 («дарение»). Отдельной договорённости о цене услуг не было, а 250 000 ₽ — безвозмездный дар в знак благодарности за заботу.

Вариант 3 («смешанная квалификация»). Денежные средства передавались как компенсация понесённых Помощником расходов (оплата квитанций, лекарств, проезда) и одновременно как вознаграждение за уход, без разделения сумм.

Вариант 4 (версия Истца — «неосновательное обогащение»). Правового основания не было вовсе, деньги подлежат возврату в наследственную массу.

Вариант 5 (версия Истца — «порок воли»). Наследодатель на момент передачи в силу возраста, заболевания либо медикаментозного лечения не понимала значения своих действий и не руководила ими (ст. 177 ГК РФ), либо была недееспособна (ст. 171 ГК РФ).

Вариант 6 (версия Истца — «заём/хранение»). Деньги были переданы в долг либо на хранение с обязанностью возврата, и эта обязанность входит в состав наследства.

Дополнительно проверяются обстоятельства, которые резко меняют исход: (а) признавалась ли Наследодатель недееспособной или ограничено дееспособной при жизни (ст. 29, 30 ГК РФ); (б) оставлено ли завещание или завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке (ст. 1118, 1128 ГК РФ); (в) кто именно является наследником и имелись ли обязательные наследники (ст. 1149 ГК РФ); (г) оформлялся ли Помощник как лицо, осуществляющее уход (компенсационная выплата по Указу Президента РФ от 26.12.2006 № 1455); (д) не был ли Помощник работником медицинской или социальной организации, обслуживавшей Наследодателя (запрещение дарения, ст. 575 ГК РФ).

Ниже разбор ведётся по каждому из этих направлений.

3. Раздел I. Квалификация передачи 250 000 ₽

3.1. Версия А: возмездный договор оказания услуг (гл. 39 ГК РФ)

Правовое обоснование. Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик — оплатить эти услуги. Правила гл. 39 ГК РФ применяются к услугам связи, медицинским, аудиторским, консультационным, информационным, обучающим и иным услугам (п. 2 ст. 779 ГК РФ); действует общий принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ) и диспозитивность в определении цены (п. 3 ст. 424 ГК РФ), при этом исполнение должно оплачиваться по цене, обычно взимаемой за аналогичные услуги при отсутствии согласованной цены (п. 3 ст. 424 ГК РФ).

Форма сделки. Между гражданами сделки на сумму свыше 10 000 ₽ должны совершаться в простой письменной форме (п. 1 ст. 161 ГК РФ). Однако несоблюдение простой письменной формы **не влечёт недействительности** сделки: следствие иное — стороны лишаются права ссылаться на свидетельские показания в подтверждение сделки и её условий, но сохраняют право приводить письменные и иные доказательства (п. 1 ст. 162 ГК РФ). Дополнительно действует п. 1 ст. 159 ГК РФ: сделки, исполняемые при самом их совершении, могут совершаться устно (за изъятиями, которых в данном случае нет).

Здесь существует **конкурирующее толкование**, которое нужно учитывать: часть юристов и судов считает, что правило п. 1 ст. 159 ГК РФ применяется безотносительно к сумме, и потому устная сделка купли-продажи/услуг на 250 000 ₽, исполненная в момент совершения, действительна и не требует письменной формы. Другая позиция: приоритет имеет специальное правило п. 1 ст. 161 ГК РФ о суммовом пороге, а ст. 159 ГК РФ «включается» лишь тогда, когда письменная форма вообще не требуется. **Практический смысл спора минимален:** при любом прочтении сделка действительна, различается лишь допустимый набор доказательств (в первом случае — включая свидетельские показания, во втором — преимущественно письменные).

Ключевой довод для Помощника. Сумма 250 000 ₽ за 12 месяцев ухода составляет около 20 800 ₽ в месяц, что сопоставимо с рыночной стоимостью услуг сиделки и не выглядит ни «даром», ни произвольным платежом. Это подтверждает именно возмездный характер отношений: денежные средства являются *исполнением обязательства*, а не безвозмездным предоставлением.

Практический вывод по версии А. Квалификация как возмездного договора наиболее выгодна Помощнику: полученные деньги — его заработок за реально выполненную работу, правовое основание налицо, требования ст. 1102 ГК РФ не выполняются в принципе. Уязвимость — доказывание самого факта услуги и её объёма (см. раздел VIII). Дополнительный риск — налоговый (см. раздел IX).

3.2. Версия Б: дарение (ст. 572, 574 ГК РФ)

Правовое обоснование. По договору дарения одна сторона безвозмездно передаёт другой стороне вещь в собственность либо имущественное право, а одаряемый принимает её (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может совершаться устно, за исключением случаев, прямо указанных в законе (п. 1 ст. 574 ГК РФ); письменная форма обязательна лишь для дарения движимого имущества юридическим лицом стоимостью свыше 3 000 ₽ и для дарения недвижимости (п. 2, 3 ст. 574 ГК РФ).

Денежные средства — движимое имущество (ст. 128, 130 ГК РФ), значит, дарение наличных между гражданами допустимо в устной форме. Существенный признак дарения — **безвозмездность**; наличие встречного предоставления (уход, погашение долга) исключает конструкцию дарения (п. 1 ст. 572 ГК РФ).

Практический вывод по версии Б. Если суд признает сделку дарением, сумма не входит в наследственную массу — исполненное дарение не может быть «изъято» обратно по требованию наследника. Наследник может оспорить дарение только по ограниченным основаниям: ст. 177, 178, 179 ГК РФ (порок воли), ст. 578 ГК РФ (отмена дарения — покушение на жизнь дарителя, умышленное причинение телесных повреждений, небрежное обращение с подаренной вещью, представляющей большую неимущественную ценность, а также дарение в нарушение правил о благотворительной деятельности). Обычная «неблагодарность» одаряемого или недовольство наследника в этот перечень не входят.

Дополнительный плюс версии Б — налоговый: доходы в денежной форме, полученные физическим лицом в порядке дарения от другого физического лица, освобождены от НДФЛ (п. 18.1 ст. 217 НК РФ). Это существенное преимущество по сравнению с версией А.

3.3. Версия В: действия в чужом интересе без поручения (гл. 50 ГК РФ)

Правовое обоснование. Если отдельного договора не заключалось, но Помощник действовал в интересах Наследодателя (оплачивал квитанции, оформлял документы, организовывал поездки в медицинские организации), эти отношения подпадают под гл. 50 ГК РФ: действия в чужом интересе без поручения (ст. 980 ГК РФ), обязанность уведомить заинтересованное лицо (ст. 981 ГК РФ), последствия сделок в чужом интересе (ст. 982 ГК РФ), право на вознаграждение при положительном результате, если оно предусмотрено законом, соглашением или обычаями (ст. 983 ГК РФ), и возмещение необходимых расходов и иного реального ущерба (ст. 984 ГК РФ).

Практический вывод по версии В. Даже при нейтральной квалификации (без признания договора возмездного оказания услуг) Помощник вправе требовать возмещения документально подтверждённых расходов и (при положительном результате, выраженном в сохранении жилья, оформлении прав на дом, своевременном лечении) — вознаграждения. Это самостоятельный источник прав, не зависящий от того, был ли устный договор. В судебном споре эта конструкция работает как «подстраховка»:

даже если суд не признаёт возмездный договор, полученные деньги в значительной части остаются у Помощника как возмещение реальных затрат.

3.4. Версия Г (версия Истца): неосновательное обогащение (гл. 60 ГК РФ)

Разбирается отдельно в разделе III.

3.5. Версия Д (версия Истца): заём или хранение

Если Истец будет доказывать, что деньги передавались в долг (ст. 807 ГК РФ) или на хранение (ст. 886 ГК РФ), бремя доказывания этих обстоятельств лежит на нём (ст. 56 ГПК РФ). Заём между гражданами на сумму свыше 10 000 ₽ по общему правилу требует письменной формы (п. 1 ст. 161 ГК РФ), и при её несоблюдении стороны лишаются права ссылаться на свидетельские показания (п. 1 ст. 162 ГК РФ), при этом несоблюдение письменной формы не влечёт недействительности договора. Ключевой момент: **договор займа является реальным**, и его заключение доказывается в первую очередь письменной распиской либо иным письменным доказательством (ст. 808 ГК РФ).

Практический вывод по версии Д. При отсутствии расписки о займе и при наличии доказательств встречного предоставления (уход) эта версия Истца практически недоказуема.

4. Раздел II. Входит ли 250 000 ₽ в состав наследства

Норма. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (п. 1 ст. 1112 ГК РФ). Наследство открывается со смертью гражданина (ст. 1113 ГК РФ), временем открытия наследства признаётся момент смерти (ст. 1114 ГК РФ). Наследники приобретают имущество в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое (п. 1 ст. 1110 ГК РФ), и **не приобретают больше прав, чем имел наследодатель**.

Применение.

- **При возмездной квалификации (версия А)** деньги переданы в счёт исполнения существовавшего обязательства. Обязательство прекращено исполнением (ст. 408 ГК РФ). В составе наследства никакого права требования к Помощнику не возникает — требовать возврата нечего.

- **При дарении (версия Б)** право собственности на наличные денежные средства перешло к Помощнику в момент передачи (п. 1 ст. 223, ст. 572 ГК РФ). Исполненное дарение не образует наследственного имущества. Позиция подтверждается системным толкованием ст. 1112 ГК РФ: в состав наследства входит то, что *принадлежало* наследодателю на день смерти, а переданные и потреблённые наличные деньги наследодателю уже не принадлежали.
- **При версии «заём/хранение»** в состав наследства вошло бы **имущественное право требования** (ст. 1112 ГК РФ), и наследник как универсальный правопреемник получил бы право требовать возврата. Это единственный сценарий, в котором требование Истца имеет прямое материальное основание.
- **Дополнительно:** если бы 250 000 ₽ представляли собой невыплаченную пенсию, заработную плату или иные суммы, причитавшиеся Наследодателю как средства к существованию, действовал бы особый режим ст. 1183 ГК РФ (право членов семьи и иждивенцев, четырёхмесячный срок, при непредъявлении — включение в наследство на общих основаниях). В описанной фабуле этот механизм неприменим, но его следует исключить проверкой (не была ли спорная сумма снята со счёта, на который поступала пенсия, и не истребуется ли она как «невыплаченная пенсия»).
- **Ст. 1174 ГК РФ** регулирует возмещение расходов на похороны и охрану наследства, в том числе выдачу наследнику до 100 000 ₽ со счёта наследодателя. Эта норма к спору о возврате 250 000 ₽ не относится, но её полезно упомянуть как аргумент: закон прямо допускает расходование наследственных средств на нужды, связанные с умершим.
- **Ст. 1175 ГК РФ** устанавливает ответственность наследников по долгам наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества. Это «зеркальный» инструмент: если бы Помощник не получил оплату, он мог бы предъявить требование к *наследнице* в этих пределах. Наличие у Помощника встречного неоплаченного требования — сильный аргумент в переговорах.

Практический вывод по разделу II. Сумма 250 000 ₽ **не входит в состав наследства** при квалификации как возмездного договора или как исполненного дарения. Она могла бы входить в него только при доказанности займа или хранения, что требует письменных доказательств, которых, судя по фабуле, нет.

5. Раздел III. Требование о возврате как неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ)

5.1. Материальный состав

Норма. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счёт другого лица, обязано возвратить неосновательно приобретённое или сбережённое имущество (п. 1 ст. 1102 ГК РФ). Правила гл. 60 ГК РФ применяются независимо от того, явилось ли обогащение результатом поведения приобретателя, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (п. 2 ст. 1102 ГК РФ). Возврат производится в натуре (ст. 1104 ГК РФ), а при невозможности — возмещается действительная стоимость имущества (ст. 1105 ГК РФ). На сумму денежного обогащения начисляются проценты по ст. 395 ГК РФ (ст. 1107 ГК РФ). Правила о неосновательном обогащении применяются также к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке (ст. 1108 ГК РФ).

Ключевой элемент состава — отсутствие правового основания. В рассматриваемом деле правовое основание существует: это либо устный договор возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ), либо исполненное дарение (ст. 572 ГК РФ), либо действия в чужом интересе (гл. 50 ГК РФ). Любое из них исключает конструкцию неосновательного обогащения.

5.2. Распределение бремени доказывания — конкурирующие подходы

Здесь практика неоднородна, и это необходимо учитывать при построении защиты.

Подход 1 («бремя на истце»). Истец обязан доказать факт приобретения (сбережения) ответчиком имущества именно за его счёт и отсутствие правового основания. Основан на общем правиле ст. 56 ГПК РФ и разъяснениях, содержащихся в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении». При таком подходе Истец должен доказать, что передача денег была беспочвенной, — а это опровергается доказательствами ухода и расходов Помощника.

Подход 2 («бремя на ответчике») — позиция, нередко занимаемая судами в делах о перечислении/передаче денег. Истец доказывает только факт получения денег ответчиком, после чего на ответчика переходит бремя доказывания наличия законного основания удержания. Эта позиция

применяется обычно тогда, когда ответчик ссылается на конкретный договор как на основание: он и должен доказать его заключение.

Практический смысл. При первом подходе позиция Помощника прочна даже без идеального пакета документов. При втором — критично доказать именно сделку (устную договорённость и её исполнение). Поэтому стратегически готовиться нужно к худшему варианту — то есть собирать доказательства основания (см. раздел VIII).

5.3. Ст. 1109 ГК РФ как «щит» Помощника

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, в частности: имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока либо по истечении срока исковой давности (п. 1, 2 ст. 1109 ГК РФ); суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счётной ошибки (п. 3 ст. 1109 ГК РФ); денежные суммы и иное имущество, предоставленные **во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности** (п. 4 ст. 1109 ГК РФ).

Применение п. 4 ст. 1109 ГК РФ — сильный довод защиты. Если Истец настаивает, что никакого обязательства перед Помощником у Наследодателя не было, он тем самым подтверждает, что Наследодатель передавала деньги, *зная об отсутствии юридически обязательного долга*, — то есть добровольно, в благодарность за фактическую заботу и в порядке исполнения морального (а не юридического) долга. В этом случае возврат не допускается по прямому указанию п. 4 ст. 1109 ГК РФ, а поскольку Истец является универсальным правопреемником Наследодателя (ст. 1110 ГК РФ), на него распространяется то же знание.

Следует обозначить и **конкурирующую позицию**: ряд судов применяет п. 4 ст. 1109 ГК РФ только при доказанности специального намерения плательщика (благотворительность либо осознанное предоставление вне обязательства), требуя прямых доказательств такого знания. В этом случае защита переходит на ст. 1102 ГК РФ (наличие основания) и на встречные требования.

5.4. Практический вывод по разделу III

Требование Истца о возврате 250 000 ₽ как неосновательного обогащения **не имеет перспектив при доказанности ухода или дарения**. Удовлетворение

возможно только в сценарии: (а) Истец докажет безвозмездную передачу без каких-либо правовых оснований, (б) Помощник не сможет подтвердить ни факт ухода, ни факт расходов, и (в) суд не применит п. 4 ст. 1109 ГК РФ.

6. Раздел IV. Оспаривание сделки по ст. 177 ГК РФ

6.1. Материальные основания и легитимация

Норма. Сделка, совершённая гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент её совершения в состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате её совершения (п. 1 ст. 177 ГК РФ). Сделка гражданина, впоследствии признанного недееспособным, может быть признана недействительной по иску его опекуна (п. 2 ст. 177 ГК РФ). Сделка гражданина, впоследствии ограниченного в дееспособности вследствие психического расстройства, — по иску попечителя, при доказанности того, что в момент совершения гражданин не понимал значения своих действий и другая сторона знала или должна была об этом знать (абз. 2 п. 2 ст. 177 ГК РФ). Последствия — по абз. 2 и 3 п. 1 ст. 171 ГК РФ (п. 3 ст. 177 ГК РФ).

Легитимация наследника. Наследник не является стороной сделки, но прямо назван в законе как «иное лицо, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате её совершения» (п. 1 ст. 177 ГК РФ) — при условии, что сделкой действительно уменьшена наследственная масса. Наследник выступает универсальным правопреемником (ст. 1110 ГК РФ) и потому вправе требовать защиты того права, которое принадлежало Наследодателю. Практика в целом допускает такие иски наследников; окончательная оценка зависит от доказанности факта нарушения интересов.

Недееспособность — принципиально иная ситуация. Если Наследодатель при жизни была признана недееспособной, совершённая ею сделка **ничтожна** в силу ст. 171 ГК РФ, а не оспорима, и последствия наступают независимо от наличия судебного решения по конкретной сделке. После смерти гражданина признание его недееспособным невозможно — производство по такому делу прекращается, в частности в связи со смертью гражданина, являвшегося стороной, если спорное правоотношение не допускает правопреемства (п. 7 ч. 1 ст. 220 ГПК РФ); в этом случае состояние гражданина устанавливается в рамках спора о недействительности сделки, в том числе посредством посмертной судебно-психиатрической экспертизы.

6.2. Предмет доказывания и экспертиза

Доказыванию подлежит психическое состояние Наследодателя **именно в момент передачи денег** (за неделю до смерти). При наличии сомнений суд назначает экспертизу (ч. 1 ст. 79 ГПК РФ), в том числе посмертную судебно-психиатрическую. При уклонении стороны от экспертизы суд вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым (ч. 3 ст. 79 ГПК РФ). Это двусторонняя норма: уклонение Истца от участия в экспертизе тоже может быть истолковано в пользу Помощника.

6.3. Доказательственная база Истца и контрдоводы Помощника

Что обычно использует Истец: выписки из амбулаторной карты, диагноза (деменция, онкология, инсульт), назначение психотропных и опиоидных препаратов, данные о вызове скорой помощи, свидетельские показания о дезориентации Наследодателя, характер сделки (крупная сумма, незадолго до смерти), отсутствие письменного оформления.

Контрдоводы Помощника: сохранность бытовой и социальной активности (Наследодатель оформляла документы, распоряжалась жильём, общалась с медицинским персоналом); разумный размер и экономическая логика платежа (оплата годового ухода, а не «вывод активов»); наличие фактических расходов, понесённых Помощником в интересах Наследодателя; отсутствие оснований для сомнений в её волеизъявлении; при необходимости — заключение специалиста по медицинским документам, свидетельские показания лиц, общавшихся с Наследодателем в спорный период.

Конкурирующие позиции судов по ст. 177 ГК РФ. Первая: для признания сделки недействительной достаточно установить, что лицо не понимало значения своих действий, — степень и характер расстройства оцениваются по медицинским документам и экспертному заключению. Вторая: возрастные изменения, снижение памяти и тяжёлое соматическое состояние сами по себе не означают неспособность понимать значение действий и руководить ими; требуется развёрнутое экспертное подтверждение. Вторая позиция применяется обычно тогда, когда сделка носит естественный и объяснимый характер (оплата длительного фактического ухода), а её размер сопоставим с ценой аналогичных услуг.

6.4. Срок исковой давности

Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении её последствий — **один год**; течение начинается со дня прекращения насилия или угрозы (для ст. 179 ГК РФ) либо

со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной (п. 2 ст. 181 ГК РФ). Для наследника таким днём обычно признаётся момент, когда он узнал (должен был узнать) о совершении сделки и об обстоятельствах её порочности, — нередко уже после открытия наследства.

6.5. Практический вывод по разделу IV

Иск по ст. 177 ГК РФ — **основной риск** Помощника. Его исход определяется тремя факторами: (1) наличием медицинских документов, объективно указывающих на тяжёлое психическое состояние в спорный период; (2) возможностью проведения качественной посмертной экспертизы; (3) экономической разумностью платежа. Если Наследодатель при жизни была признана недееспособной — ситуация качественно меняется: сделка ничтожна (ст. 171 ГК РФ), и основной защитой остаётся встречное требование о возмещении стоимости услуг и расходов (раздел VI).

7. Раздел V. Иные основания оспаривания и смежные механизмы

Ст. 170 ГК РФ (мнимая и притворная сделка). Мнимая сделка совершается лишь для вида, без намерения создать соответствующие последствия; притворная — с целью прикрыть другую сделку. Практическое значение: Истец может утверждать, что дарение прикрывало иное. Однако для Помощника эта конструкция опасна в обратную сторону: если заявлять «дарение», а фактически имела место оплата услуг, суд может переквалифицировать сделку по правилам ст. 170 ГК РФ. Поэтому **придерживаться следует фактического основания**, не подстраивая его под конъюнктуру.

Ст. 178 ГК РФ (заблуждение) и ст. 179 ГК РФ (обман, насилие, угроза, кабальная сделка). Оспоримы в течение одного года (п. 2 ст. 181 ГК РФ). В практике споров наследников с «помощниками» по дому нередко заявляется о злонамеренном влиянии на наследодателя. Контрдовод: обстоятельства, предусмотренные ст. 179 ГК РФ, должны быть доказаны истцом (ст. 56 ГПК РФ); предположения и оценочные суждения доказательствами не являются.

Ст. 578 ГК РФ (отмена дарения). Перечень оснований закрытый и узкий: покушение одаряемого на жизнь дарителя либо близких, умышленное причинение телесных повреждений (п. 1); небрежное обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую

неимущественную ценность (п. 2); дарение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение правил о благотворительной деятельности (п. 4). К денежному платежу за фактически оказанный уход эти основания не применимы.

Ст. 1149 ГК РФ (обязательная доля). Если на стороне наследственной массы имеются нетрудоспособные иждивенцы или несовершеннолетние, они могут требовать обязательную долю. Однако это требование направлено на перераспределение наследства между наследниками, а не на возврат прижизненных платежей наследодателя.

Ст. 575 ГК РФ (запрещение дарения). Проверить: не является ли Помощник работником медицинской организации, оказывавшей услуги Наследодателю (дарение таким лицам в связи с их должностным положением запрещено). В описанной фабуле (соседка) это обстоятельство, скорее всего, отсутствует, но его следует исключить.

Ст. 1128 ГК РФ (завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках). Если Наследодатель оформляла завещательное распоряжение, спор мог бы вообще не возникнуть в отношении вклада. Полезно проверить наличие такого распоряжения — оно косвенно подтверждает системность её имущественных распоряжений и, соответственно, способность понимать значение своих действий.

Ст. 1183 ГК РФ (наследование невыплаченных сумм) и ст. 1174 ГК РФ (расходы на похороны) — смежные механизмы, которые следует исключить из предмета спора при подготовке возражений.

8. Раздел VI. Встречные требования Помощника

Эти требования имеют самостоятельную ценность: даже в худшем сценарии (признание сделки недействительной, взыскание 250 000 ₽) они позволяют либо зачесть, либо взыскать сопоставимую сумму.

- 1. Возмещение расходов и убытков по действиям в чужом интересе** (ст. 984 ГК РФ в развитие ст. 980–983 ГК РФ). Возмещаются необходимые расходы и иной реальный ущерб: оплата квитанций ЖКХ, коммунальных услуг, взносов, лекарств, проезда, услуг кадастрового инженера, государственных пошлин, средств ухода.
- 2. Вознаграждение за действия в чужом интересе** (ст. 983 ГК РФ) — при положительном для заинтересованного лица результате, если оно предусмотрено соглашением или обычаями. Оформление прав на дом,

обеспеченное медицинское сопровождение — наглядный «положительный результат».

3. **Неосновательное обогащение наследодателя (сбережение за счёт Помощника)** — ст. 1102, 1105 ГК РФ: если услуги оказывались безвозмездно в расчёте на оплату, но оплата не была произведена (при оспаривании сделки), стоимость сбережённого подлежит возмещению.
4. **Проценты и доходы** — ст. 1107 ГК РФ, ст. 395 ГК РФ на взысканные/зачтённые суммы.
5. **Требование к наследнику по долгам наследодателя** — ст. 1175 ГК РФ, в пределах стоимости наследственного имущества.
6. **Судебные расходы** — при выигрыше спора (ст. 88, 94, 98 ГПК РФ).

Важная процессуальная оговорка. Если иск по ст. 177 ГК РФ удовлетворяется, реституция по ст. 167 ГК РФ предполагает возврат Помощником 250 000 ₽ — при этом встречное требование о возмещении стоимости услуг предъявляется самостоятельно (в том числе встречным иском), и суд рассматривает его по существу. Возможен и зачёт (ст. 410 ГК РФ) — с учётом ограничений, связанных с наследственной массой.

9. Раздел VII. Исковая давность и процессуальные аспекты

- **По требованию о неосновательном обогащении** — три года (ст. 196 ГК РФ); течение срока — со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права и о том, кто является надлежащим ответчиком (п. 1 ст. 200 ГК РФ). Для наследника течение начинается не ранее открытия наследства либо с момента, когда он реально узнал об обстоятельствах (п. 1 ст. 200 ГК РФ). Разъяснения — Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности».
- **По требованию о признании оспоримой сделки недействительной** — один год (п. 2 ст. 181 ГК РФ).
- Истечение срока применяется судом только по заявлению стороны, сделанному до вынесения решения (п. 2 ст. 199 ГК РФ). **Практический вывод:** если Истец обратится позже установленного срока, необходимо заявить о пропуске срока давности — это самостоятельное и достаточное основание для отказа в иске.
- **Прерывание срока:** совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга, прерывает течение срока давности (ст. 203 ГК РФ). Отсюда важный практический запрет: не подписывать

никаких соглашений о возврате, не производить даже частичных возвратов, не направлять письменных признаний долга.

- **Подсудность:** иск о взыскании 250 000 ₽ по общим правилам рассматривается районным судом, поскольку превышает 100 000 ₽, а требование о признании сделки недействительной в любом случае относится к компетенции районного суда (ст. 23, 24, 28 ГПК РФ).
- **Доказывание:** каждая сторона доказывает обстоятельства, на которые ссылается (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ); суд вправе предложить сторонам представить дополнительные доказательства, а по ходатайству — истребовать их (ч. 1 ст. 57 ГПК РФ); оценка доказательств производится по внутреннему убеждению суда (ст. 67 ГПК РФ). Общие начала добросовестности — п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
- **Недопустимость фальсификации:** изготовление «задним числом» расписки или договора образует состав преступления, предусмотренный ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу). Этот путь категорически исключён.
- **Судебные акты по наследованию** — Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».

10. Раздел VIII. Доказательственная стратегия: что собрать и как

А. Подтверждение фактически оказанных услуг по уходу и сопровождению - Справки и выписки из медицинских организаций: амбулаторная карта, выписки из стационаров, талоны, направления, листы назначений, справки о вызовах скорой помощи, данные о датах посещений (в том числе с указанием сопровождающего лица). - Документы о прохождении медицинских осмотров, госпитализаций, оформлении инвалидности и иных социальных статусов. - Договоры с медицинскими и социальными организациями, чеки за платные услуги, справки об оплате.

Б. Подтверждение расходов - Квитанции и платёжные документы об оплате жилищно-коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт, электроэнергии, связи (с указанием плательщика или с банковской отметкой). - Чеки и кассовые ордера на лекарства, средства ухода, медицинские изделия. - Документы по оформлению жилого дома: заявления, выписки из ЕГРН,

договоры с кадастровым инженером, квитанции об уплате государственных пошлин.

В. Подтверждение личного участия - Переписка в мессенджерах, аудио- и видеозаписи, фотографии (в том числе с датами и геолокацией). - Показания свидетелей: соседей, социального работника, медицинских работников, работников аптек, водителей. **Важная оговорка:** свидетельские показания не могут подтверждать сам факт и условия сделки при несоблюдении письменной формы (п. 1 ст. 162 ГК РФ), но могут подтверждать **факты оказания услуг, понесённых расходов и состояния Наследодателя** — то есть именно то, что образует правовое основание получения денег.

Г. Подтверждение воли и дееспособности Наследодателя - Документы, подписанные Наследодателем в спорный и предшествующий периоды (заявления, договоры, доверенности, распоряжения по вкладу). - Свидетельские показания о содержании её разговоров и бытовой активности. - При необходимости — заключение специалиста (не эксперта) по медицинским документам о сохранности критических способностей.

Д. Подтверждение самой передачи денег и её контекста - Сведения о снятии наличных со счёта Наследодателя в дату передачи (если применимо) — запрашиваются в банке. - Письменные пояснения лиц, знавших о договорённости.

Е. Оценка соразмерности - Справки о рыночной стоимости услуг сиделки/ социального работника в регионе (данные территориального органа Росстата, коммерческие предложения, справки Торгово-промышленной палаты). Это ключевой аргумент: 250 000 ₽ за 12 месяцев ухода $\approx$ 20 800 ₽ в месяц — сумма, соответствующая рыночной, а не «вывод активов».

Ж. Проверка правового статуса - Сведения о том, признавалась ли Наследодатель недееспособной или ограниченно дееспособной (запрос в суд, в орган опеки и попечительства, в органы здравоохранения). - Сведения о наличии завещания и завещательных распоряжений (запрос нотариусу по месту открытия наследства). - Сведения о том, оформлялась ли компенсационная выплата по Указу Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» (эти данные косвенно подтверждают официальный характер ухода; следует учитывать, что период ухода засчитывается в страховой стаж — п. 6 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

11. Раздел IX. Налоговые последствия выбора позиции

Этот аспект не относится к спору напрямую, но влияет на стратегию.

- **Если утверждается дарение:** денежные средства, полученные физическим лицом в порядке дарения от другого физического лица, освобождены от НДФЛ (п. 18.1 ст. 217 НК РФ). Налоговых последствий нет.
- **Если утверждается возмездная услуга:** полученная сумма является доходом физического лица, облагаемым НДФЛ по ставке 13 % (ст. 207, 208, п. 1 ст. 224 НК РФ), с обязанностью декларирования (ст. 228, 229 НК РФ). Потенциальная налоговая нагрузка — до ~32 500 ₽ плюс возможные пени (ст. 75 НК РФ) и штраф (ст. 119, 122 НК РФ).

Практический вывод. Выбор «основной» и «альтернативной» линий защиты должен учитывать этот нюанс. Оптимальная конструкция — указывать обе возможные квалификации одновременно (что не противоречит закону: и дарение, и возмездный договор являются законными основаниями), не сужая себе пространство для манёвра.

12. Практические выводы по каждой версии

Версия	Основание (нормы)	Итог для Помощника	Условия применения
А. Возмездный договор услуг	ст. 159, 161, 162, 421, 424, 779, 781 ГК РФ	Наиболее благоприятный: 250 000 ₽ — плата за работу, требование Истца бесперспективно; риск — доказывание услуг и НДФЛ	Есть доказательства ухода и расходов; платеж соразмерен рынку
Б. Дарение	ст. 128, 130, 223, 572, 574 ГК РФ; п. 18.1 ст. 217 НК РФ	Благоприятный: сумма не входит в наследство; отмена дарения по ст. 578 ГК РФ практически неприменима	Отсутствие встречного предоставления в пользу Наследодателя
В. Действия в чужом интересе	ст. 980–984 ГК РФ	Благоприятный как «подстраховка»: возмещение расходов и, при положительном результате, вознаграждение	Отсутствие договора; доказанность расходов и результата

Версия	Основание (нормы)	Итог для Помощника	Условия применения
Г. Неосновательное обогащение (версия Истца)	ст. 1102–1108, 1109 ГК РФ	Неблагоприятный при слабой доказательственной базе ; защита — п. 4 ст. 1109 ГК РФ, отсутствие «беспочвенности» платежа	Истец доказал отсутствие основания и Помощник не подтвердил ни уход, ни расходы
Д. Заём/хранение (версия Истца)	ст. 161, 162, 807, 808, 886 ГК РФ	Практически недоказуемо без письменных доказательств; бремя на Истце	Наличие расписки/ письменного подтверждения
Е. Ст. 177 ГК РФ (порок воли)	ст. 177, 181 ГК РФ; ст. 79 ГПК РФ	Основной риск ; защита — экспертиза, документы о сохранности воли, экономическая логика платежа	Медицинские документы о тяжёлом состоянии в спорный период
Ж. Недееспособность	ст. 29, 171 ГК РФ; п. 7 ч. 1 ст. 220 ГПК РФ	Наиболее опасный сценарий; защита — встречные требования по ст. 983, 984, 1102, 1105, 1175 ГК РФ	Наличие решения суда о признании недееспособной либо доказанное состояние в момент сделки
З. Кабала/обман (ст. 179 ГК РФ)	ст. 179, 181 ГК РФ	Защита строится на отсутствии доказательств злонамеренного влияния (ст. 56 ГПК РФ)	Истец докажет обман, угрозу, стечение тяжёлых обстоятельств невыгодности сделки

Алгоритм действий, рекомендуемый Помощнику:

- Не возвращать деньги добровольно** и не подписывать никаких соглашений о возврате, зачёте или графике платежей — это может быть квалифицировано как признание долга и прервать исковую давность (ст. 203 ГК РФ).

2. **Ответить на претензию письменно:** мотивированный отказ со ссылкой на наличие правового основания (возмездный договор / дарение), на ст. 1102 и п. 4 ст. 1109 ГК РФ. К ответу приложить **копии** доказательств, оригиналы сохранить для суда.
3. **Собрать доказательственный пакет** по перечню раздела VIII.
4. **Запросить сведения** о недееспособности Наследодателя, о наличии завещания и завещательных распоряжений, о её счетах (через суд после возбуждения дела).
5. **Оценить соразмерность** платежа рыночной стоимости услуг и зафиксировать это справкой.
6. **При подаче иска** — заявить о пропуске срока исковой давности (при наличии оснований), ходатайствовать о посмертной судебно-психиатрической экспертизе только при уверенности в благоприятном исходе, подготовить встречный иск о возмещении стоимости услуг и расходов (ст. 983, 984, 1102, 1105, 1175 ГК РФ).
7. **Рассмотреть мировое соглашение** — в ряде случаев оптимально урегулирование с частичной выплатой из «похоронных» средств (ст. 1174 ГК РФ) или за счёт взаимозачёта встречных требований.
8. **Не создавать и не «дооформлять» документы задним числом** — ст. 303 УК РФ.

13. Список использованных нормативных источников и материалов практики

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая - ст. 29 (признание гражданина недееспособным), ст. 30 (ограничение дееспособности) - ст. 128, 130 (объекты гражданских прав, движимое имущество) - ст. 153, 154, 158, 159 (сделки, форма, устные сделки) - ст. 161, 162 (письменная форма, последствия её несоблюдения) - ст. 166, 167, 168 (недействительность сделок, общие последствия, реституция) - ст. 170 (мнимые и притворные сделки), ст. 171 (сделки недееспособного) - ст. 177 (сделки гражданина, не способного понимать значение своих действий) - ст. 178 (заблуждение), ст. 179 (обман, насилие, угроза, кабальная сделка) - ст. 181 (сроки исковой давности по недействительным сделкам) - ст. 195, 196, 199, 200, 203 (исковая давность) - ст. 223 (момент возникновения права собственности) - ст. 395 (проценты за пользование чужими денежными средствами), ст. 408 (прекращение обязательства исполнением) - ст. 410 (прекращение обязательства зачётом), ст. 421 (свобода договора), ст. 424 (цена) - ст. 572, 574, 575, 576, 578 (дарение, форма, запрещение и отмена дарения) - ст. 779, 781 (возмездное оказание услуг) - ст. 807, 808 (заём), ст.

886 (хранение) - ст. 980, 981, 982, 983, 984 (действия в чужом интересе без поручения) - ст. 1110, 1111, 1112, 1113, 1114 (наследственное правопреемство, состав наследства, открытие наследства) - ст. 1118, 1128 (завещание, завещательное распоряжение правами на денежные средства) - ст. 1142 (наследники первой очереди), ст. 1149 (обязательная доля) - ст. 1174 (расходы, вызванные смертью наследодателя), ст. 1175 (ответственность наследников по долгам)

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая - ст. 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109 (обязательства вследствие неосновательного обогащения)

Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья - ст. 1183 (наследование невыплаченных сумм)

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации - ст. 23, 24, 28 (подсудность), ст. 56 (обязанность доказывания), ст. 57 (истребование доказательств) - ст. 67 (оценка доказательств), ст. 79 (назначение экспертизы, в том числе ч. 3) - ст. 88, 94, 98 (судебные расходы) - ст. 220 (прекращение производства по делу), ст. 264 (установление фактов, имеющих юридическое значение), ст. 281-285 (производство о признании гражданина недееспособным)

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая - ст. 207, 208 (объект налогообложения НДФЛ), ст. 217 (п. 18.1 — доходы в порядке дарения от физических лиц) - ст. 224 (ставка), ст. 228, 229 (исчисление и декларирование) - ст. 75 (пени), ст. 119, 122 (налоговые правонарушения)

Уголовный кодекс Российской Федерации - ст. 303 (фальсификация доказательств)

Иные нормативные акты - Указ Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» - Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», п. 6 ч. 1 ст. 12 (включение периода ухода в страховой стаж) - Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ (введение абзаца второго п. 2 ст. 177 ГК РФ) - Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ (изменения ст. 29 ГК РФ) - Федеральный закон от 24.07.2023 № 339-ФЗ (изменения ст. 1174 ГК РФ)

Акты судебной практики - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (в том числе п. 1 — о

добросовестности) - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» - Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.01.2000 № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении»

Итоговая рамка. Наиболее защищённой для Помощника является двойная линия: (1) основная — передача 250 000 ₽ есть исполнение обязательства по возмездному оказанию услуг (ст. 779 ГК РФ), а в части, которую суд сочтёт благодарностью, — исполненное дарение (ст. 572 ГК РФ); в обоих случаях отсутствует элемент неосновательного обогащения (п. 1 ст. 1102 ГК РФ), а требование Истца дополнительно блокируется п. 4 ст. 1109 ГК РФ; (2) резервная — встречные требования о возмещении расходов и стоимости услуг (ст. 983, 984, 1102, 1105, 1175 ГК РФ), которые сохраняют экономический результат даже при удовлетворении иска по ст. 177 ГК РФ. Именно на доказательственное обеспечение этих двух линий (раздел VIII) и следует направить основные усилия до момента предъявления иска.