

**Елизавета Владимировна Семенова**

*Аспирант кафедры гражданского и семейного права  
Саратовской государственной юридической академии  
E-mail: SemenovaEliz@yandex.ru*

### **Правовая природа эстоппеля, его происхождение и понятийное содержание**

**Аннотация:** во многом не осмыслена, не обоснована и не прослежена на примере разнообразных законодательных положений существующая в российском гражданском праве многозначность понятия «эстоппель». Эстоппель можно рассматривать как новый механизм защиты прав в российском законодательстве. Представленная статья носит научный характер и обладает несомненной новизной. Анализируется общая характеристика эстоппеля, его применение и развитие за рубежом. Рассматриваются происхождение данного понятия, значение, виды и функции. Раскрыты три вида эстоппеля: *estoppel by matter of record*, *estoppel by deed* и *estoppel in pais*, а также выделенный автором *equitable estoppel*. Прослеживаются этапы становления эстоппеля. Проанализирована возможность применения принципа в отечественном правопорядке. Выделены два способа применения эстоппеля в российском праве. На основе изучения понятия в целом установлено, что эстоппель является несомненно мощным механизмом защиты прав.

**Ключевые слова:** эстоппель, принцип, правовая доктрина, добросовестная сторона.

**Elizaveta Vladimirovna Semenova**

*Post-graduate student of the Department of civil and  
family law of the Saratov State Law Academy*

### **The Legal Nature of Estoppel, Its Origin and Conceptual Maintenance**

**Annotation:** in many respects, the multi-meaningfulness of the notion “estoppel” existing in the Russian civil law has not been comprehended, justified and cannot be traced by an example of various legislative provisions. Estoppel can be considered as a new mechanism of protection of rights in the Russian legislation. The present article is of a scientific nature and has an undeniable novelty. The general characteristics of estoppel, its application and development abroad are analyzed. The origin of this concept, meaning, types and functions are considered. Three types of estoppel are

*revealed: estoppel by matter of record, estoppel by deed and estoppel in pais, and also equitable estoppel singled out by the author. The stages of estoppel formation are traced. The possibility of application of the principle in the domestic legal order is analyzed. Two ways of application of estoppel in the Russian law are singled out. On the basis of the study of the concept as a whole, it is established that estoppel is undoubtedly a powerful mechanism for the protection of rights.*

**Keywords:** *estoppel, principle, legal doctrine, a faithful party.*

В настоящее время в правовой сфере сохраняют свою актуальность в регулировании общественных отношений многие принципы и нормы права, возникшие еще в период римского права. Одним из таких древних и переосмысленных по-новому принципов является эстоппель. На протяжении всего периода становления и использования эстоппель порождает множество вопросов, касающихся его происхождения и правовой природы. Эти вопросы не утратили своей актуальности и в современном российском праве, когда эстоппель рассматривается правоведами — теоретиками и практиками — в качестве нового механизма защиты гражданских прав и свобод.

Сам термин этимологически восходит к старинному французскому слову «estoppe» («заделывание») или смежному понятию «estoupail» («ограничитель»), акцентировавшим внимание на регулировании неустойчивых социальных отношений. Со временем термин стал использоваться в значении запрета должнику совершать какие-либо действия в условиях, когда кредитор полагается на обещание, данное должником, а нарушение обещания со стороны кредитора оценивается как недобросовестное исполнение своих обязательств<sup>1</sup>.

Происхождение эстоппеля определяется тремя длительными и достаточно неопределенными периодами, которые можно охарактеризовать как древний, средний и современный. К первому периоду относится доктрина **Рес юдиката** (лат. *res judicata* — разрешенное дело), в римском праве — положение, в соответствии с которым окончательное решение полномочного суда, вступившее в силу, является обязательным для сторон спора и не может быть пересмотрено. Ко второму периоду относится эстоппель на основании подписания соглашения с печатью и эстоппель, существовавший и ранее, во времена лорда Эдварда Коука (Главный судья Королевской скамьи, министр Юстиции 1616 г.), по причине предшествующего поведения или общеизвестного факта. К третьему периоду относится современная доктрина эстоппеля на основании предшествующих действий (*in Pais*). Определенные сроки происхождения эстоппеля не могут быть установлены или определены. Появление первого типа можно отнести к периоду формирования состава судов, второй тип находит отражение в ранних собраниях английских законов, третий тип формировался в течение столетия<sup>2</sup>.

Эстоппель трактуется по-разному в правовых и теоретических работах. В общем смысле данное понятие обозначает «препятствие предъявлению претензии или права, которые противоречат тому, что было сделано или сказано до, или было законодательно установлено в качестве истинного»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> См.: *Guoqing L.* A comparative study of the doctrine of estoppel: a civilian contractarian approach in China // *Canberra Law Review*. 2010. № 1. P. 1.

<sup>2</sup> См.: *Bigelow M. M.* A treatise on the law of estoppel and its application in practice. Boston : Little, Brown and Company, 1872. P. 10.

<sup>3</sup> *Petrylaite R.* Can the doctrine of equitable estoppel be applied against a government? // *International Journal of Baltic Law*. 2004. № 2. P. 99.

В основном, эстоппель подразделяется на три вида: *estoppel by matter of record* — недопустимость отрицания фактов, зафиксированных в акте публичной власти; *estoppel by deed* — недопустимость оспаривания утверждений, включенных в договор за печатью; *estoppel in pais* — лишение стороны права возражения по причине ее предшествующего поведения. Однако это не исчерпывающий перечень видов эстоппеля.

Определяются данные виды следующим образом. *Estoppel by matter of record* означает, что, когда юридический факт был решен и зафиксирован в акте судебной власти, ни одна из сторон не будет иметь право поставить его под сомнение и просить повторного рассмотрения дела до тех пор, пока решение не будет отменено.

*Estoppel by deed* препятствует тому, чтобы сторона, подписавшая документ, отказывалась от каких-либо положений, указанных в нем<sup>1</sup>.

*Estoppel in pais* защищает добросовестную сторону, которая полагалась на действия другой стороны и действовала в соответствии с ними.

Во многих зарубежных статьях можно встретить термин «справедливый эстоппель» (*equitable estoppel*). Наиболее полное значение данного термина определяется следующим образом: «это принцип, согласно которому сторона, которая знает или должна была знать правду, ограничивается от отрицания факта, при котором данная сторона устно или поведением, намеренно или по своей неосторожности побудила другую сторону, не знающую истинных причин, доверчиво действовать, полагаясь на слова или поведение первой стороны. Разумно предположить, если допустить первой стороне изменять свои намерения, то вторая сторона понесет ущерб, полагаясь на первоначальные действия и устные обещания»<sup>2</sup>.

Поскольку основой термина *equitable estoppel* является понятие «справедливый», вся доктрина этого вида эстоппеля регулируется принципами справедливости, понимаемой как честность и правосудие. Такая концепция эстоппеля появилась и развивалась в качестве механизма предотвращения мошенничества и несправедливости. Возможные ограничения его применения будут подорывать его суть и принцип справедливости. Данный вид эстоппеля применяется в частноправовых отношениях, но без участия государственных органов<sup>3</sup>.

Эстоппель запрещает правовой стороне отрицать или доказывать факт, противоречащий предыдущему волеизъявлению. Физическое или юридическое лицо не имеет права оспаривать свое собственное действие, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, в силу того что ранее данная сторона давала своими действиями основания предполагать явно выраженное согласие и намерение создать юридический факт.

Сущность эстоппеля заключается в том, чтобы побудить лицо действовать добросовестно по отношению к другой стороне гражданских правоотношений, в соответствии с благими намерениями и опираясь на первоначальное волеизъявление создать юридические последствия таких правоотношений, не меняя своих намерений в ущерб другой стороне.

<sup>1</sup> См.: *Back H. C. Black's Law Dictionary*. 7th ed. St. Paul, Minn., West Group, 1999.

<sup>2</sup> *American Jurisprudence. Estoppel and Waiver*. URL: <http://famguardian.org/TaxFreedom/CitesByTopic/estoppel.htm> (дата обращения: 12.12.2017).

<sup>3</sup> См.: *Petrylaite R. Op. cit.* P. 100.

Во многих зарубежных изданиях можно встретить точку зрения, в соответствии с которой доктрина справедливой эстоппеля является только общеправовой. Она не существует в континентальных правовых системах. Тем не менее страны континентального права имеют схожие понятия справедливости, определенные правовые доктрины, которые помогают достичь консенсуса в спорных ситуациях<sup>1</sup>. Одним из них является принцип добросовестности в гражданском праве. В странах общего права эстоппель является мощным механизмом защиты гражданско-правовых отношений. Стоит заметить, что в силу развивающихся международных правоотношений, многие континентальные страны заимствуют опыт у общего права.

Если рассматривать Гражданский кодекс РФ, то можно уверенно сказать, что сегодня в отечественном правопорядке эстоппель развивается преимущественно в рамках договорного права. Так, в ст. 432 ГК РФ указано, что «сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности».

С одной стороны, мы можем рассмотреть в указанной статье ГК РФ *estoppel by deed*. Сторона, подтвердившая договор или часть договора, совершившая определенные действия в силу договора, не имеет права отказаться от договора. С другой стороны, здесь можно рассмотреть справедливый эстоппель, который защищает добросовестную сторону договора от неправомерных действий стороны, злоупотребляющей правом. Справедливый эстоппель (*equitable estoppel*) всегда направлен на защиту добросовестной стороны.

В российской правовой доктрине в гражданском праве отсутствует единое понимание эстоппеля. Эстоппель определяется, во-первых, как принцип. Принцип эстоппель является частным проявлением предусмотренного п. 2 ст. 2 Устава ООН общепризнанного принципа международного права — добросовестное выполнение обязательств по международному договору<sup>2</sup>. Эстоппель, широко распространившись в международном праве, проник и в частные правоотношения.

В силу развития международных отношений, российское законодательство перенимает международный опыт, о чем свидетельствует появление эстоппеля в отечественном законодательстве. Согласно Гражданскому кодексу РФ «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации».

Суть принципа эстоппель в частноправовой сфере заключается в том, что частный субъект права, претерпевший непосредственный ущерб в результате непоследовательной юридической позиции другого субъекта, вправе через суд обеспечить свои субъективные права, т. е. обеспечить их защиту<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> См.: Tlya Ucaryilmaz. *Equitable estoppel and CISG* URL:<http://www.hukukdergi.hacettepe.edu.tr/dergi/C3S2makale10.pdf> (дата обращения: 12.12.2017).

<sup>2</sup> См.: Седова Ж. И., Зайцева Н. В. Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом обороте Российской Федерации. М., 2014.

<sup>3</sup> См.: Там же.

Во-вторых, эстоппель можно рассматривать как механизм института недействительности сделок<sup>1</sup>. Так, п. 5 ст. 166 ГК РФ установил, что «заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки».

Таким образом, основная функция эстоппеля — защита добросовестной стороны. Его основа заложена в обязательстве, где каждое лицо должно выражать свою волю и действовать в соответствии с этой волей, учитывая права и обязанности другого лица частноправовых отношений, чтобы предотвратить неблагоприятные последствия, вызванные неопределенностью и злоупотреблением доверием. Эстоппель защищает добросовестную сторону гражданских правоотношений от действий другой стороны, находящихся в явном противоречии с прежними утверждениями и намерениями. В странах общего права эстоппель — верховенство справедливости, мощный механизм защиты прав, преобладающий над всеми другими способами защиты частноправовых отношений.

### Пристатейный библиографический список

1. Саримсоков, Ф. В. Эстоппель в российском гражданском праве: двойственность применения // Юридический вестник молодых ученых. — 2015.— Вып. 1. — С 58–65.

2. Седова, Ж. И. Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом обороте Российской Федерации / Ж. И. Седова, Н. В. Зайцева. — М. : Статут, 2014. — 159 с.

3. Bigelow, M. M. A treatise on the law of estoppel and its application in practice / M. M. Bigelow. — Boston : Little, Brown and Company, 1872. — 656 p.

4. Guoqing, L. A comparative study of the doctrine of estoppel: a civilian contractarian approach in China // Canberra Law Review. — 2010. — № 1. — P. 1–28.

5. Petrylaite, R. Can the doctrine of equitable estoppel be applied against a government? // International Journal of Baltic Law. — 2004. — № 2. — P. 97–116.

### References

1. Bigelow, M. M. A treatise on the law of estoppel and its application in practice / M. M. Bigelow — Boston : Little, Brown and Company, 1872. — 656 p.

2. Guoqing, L. A comparative study of the doctrine of estoppel: a civilian contractarian approach in China // Canberra Law Review. — 2010. — № 1. — P. 1–28.

3. Petrylaite, R. Can the doctrine of equitable estoppel be applied against a government? // International Journal of Baltic Law. — 2004. — № 2. — P. 97–116.

4. Sarimsokov, F. V. Jestoppel' v rossijskom grazhdanskom prave: dvojstvennost' primenenija [Estoppel in the Russian civil law: duality of application] // Juridicheskij vestnik molodyh uchenyh. — 2015.— Vyp. 1. — P. 58–65.

5. Sedova, Zh. I. Princip jestoppel' i otkaz ot prava v kommercheskom oborote Rossijskoj Federacii [Principle of estoppel and waiver of the right in the commercial turnover of the Russian Federation] / Zh. I. Sedova, N. V. Zajceva. — М. : Statut, 2014. — 159 p.

<sup>1</sup> См.: Саримсоков Ф. В. Эстоппель в российском гражданском праве: двойственность применения // Юридический вестник молодых ученых. 2015. Вып. 1. С. 58–65.