ПРОТЕКТОР
юридические услуги

протектор.москва

ГАЙД БЛОГА № 9102 · УГОЛОВНОЕ ПРАВО · 2026

Потерпевший от мошенничества: 7 шагов

Маршрут от звонка в банк до иска и ареста имущества: действие, норма УПК, срок.

1 7 шагов
2 Сроки
3 Чего не делать
4 Чек-лист
5 Образец заявления



Михаил Хабинский
генеральный директор юридической компании «ПРОТЕКТОР»

Телефон
+7 (999) 337-64-57

Telegram
t.me/mProtektor

Email
your-protektor@bk.ru

Офис
Космонавтов, 18, к. 2

РАЗДЕЛ 1

7 шагов

Шаг, действие, норма.

1. Банк: позвоните и подайте письменное заявление в день обнаружения (ч. 11 ст. 9 161-ФЗ).
2. Доказательства: скриншоты, выписка, номера телефонов и карт, записи разговоров.
3. Полиция: заявление о преступлении, талон-уведомление с номером КУСП (ст. 141 УПК).
4. Проверка: 3 суток, до 10, при сложной проверке до 30 (ст. 144 УПК).
5. Статус потерпевшего: постановление следователя (ст. 42 УПК).
6. Гражданский иск в уголовном деле, без пошлины (ст. 44 УПК).
7. Ходатайство об аресте имущества подозреваемого (ст. 115, 119 УПК).

РАЗДЕЛ 2

Сроки

Что заложить в план.

Стадия	Срок	Норма
Проверка в полиции	3 / 10 / 30 суток	ст. 144 УПК
Жалоба прокурору	3, до 10 суток	ст. 124 УПК
Жалоба в суд	до 5 суток	ст. 125 УПК
Следствие	2 мес., до 12, до 24	ст. 162 УПК
Апелляция на приговор	15 суток	ст. 389.4 УПК

Не ждите

Раз в один-два месяца запрашивайте справку о ходе дела письменно.

РАЗДЕЛ 3

Чего не делать

Типичные ошибки.

ПЛАТИТЬ

Юристу по возврату вперёд

Это часто второй круг мошенничества.

ДОГОВАРИВАТЬСЯ

За расписку о примирении

Дело может быть прекращено (ст. 25 УПК, ст. 76 УК).

ПОДПИСЫВАТЬ

Протокол без чтения

Правки вносят до подписи.

ВСТРЕЧАТЬСЯ

С мошенником лично

Риск для вас и для доказательств.

РАЗДЕЛ 4

Чек-лист

Отмечайте пройденное.

- [ ] Банк уведомлён, номер обращения записан
- [ ] Скриншоты и выписка сохранены
- [ ] Заявление в полицию подано
- [ ] Талон КУСП на руках
- [ ] Решение по проверке получено
- [ ] Постановление о признании потерпевшим
- [ ] Гражданский иск подан
- [ ] Ходатайство об аресте имущества подано

РАЗДЕЛ 5

Образец заявления

Подставьте свои данные.

В Отдел МВД России по району _____ г. Москвы
Заявитель: ФИО, дата рождения, адрес, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
о преступлении (ст. 141 УПК РФ)

«___»_____20___ г. неустановленное лицо путём обмана (описать обстоятельства: звонок, сайт, переписка) получило от меня _____ ₽, перечисленные на счёт _____.

Ущерб для меня значительный. Об операции я сообщил(а) в банк «___»_____20___ г. (обращение № _____).

Прошу провести проверку, возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ, признать меня потерпевшим и принять меры к аресту имущества виновного.

Об ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупреждён(а).

Приложения: выписка по счёту, скриншоты, копия обращения в банк

Дата _____ Подпись _____ / ФИО

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Что ещё пригодится

Все ссылки в этом гайде кликабельны.

1. **Статья в блоге: потерпевший от мошенничества**
   протектор.москва/blog/ugolovnoe-pravo/moshennichestvo/poterpevshiy-ot-moshennichestva-poryadok-deystviy

2. **Защита потерпевших**
   протектор.москва/uslugi/ugolovnoe-pravo/zaschita-poterpevshih

3. **Образец заявления (.docx)**
   протектор.москва/wp-content/uploads/2026/10/Obrazec_zayavleniya_o_moshennichestve.docx

4. **Осторожно, мошенники!**
   протектор.москва/ostorozhno-moschenniki

5. **Наши юристы**
   протектор.москва/uristy

Разберём вашу ситуацию до договора

Позвоните +7 (999) 337-64-57 или напишите в Telegram t.me/mProtektor — юрист оценит документы, перспективы и стоимость работы до подписания договора.

юридические услуги

ПРОТЕКТОР

КОНТАКТЫ

протектор.москва

Телефон
+7 (999) 337-64-57

Telegram
t.me/mProtektor

Email
your-protektor@bk.ru

Офис
Москва, ул. Космонавтов, 18, корп. 2

Построить маршрут ↗

Гайд носит справочный характер и не заменяет консультацию по вашей ситуации. Нормы — по состоянию на октябрь 2026 года.
ООО «Протектор» · ИНН 9723230130 · ОГРН 1247700344770