ПРОТЕКТОР
юридические услуги

протектор.москва

ГАЙД БЛОГА № 9597 · УГОЛОВНОЕ ПРАВО · 2026

Документы защиты по ч. 4 ст. 159

Чек-лист для дела о мошенничестве в особо крупном размере: что собрать, где взять и как приобщить.

1 Четыре группы документов
2 Где получить
3 Мера пресечения
4 Ходатайство
5 Образец



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

Четыре группы документов

Особо крупный размер: свыше 1 000 000 ₽, до 10 лет (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

1

сделка и сумма

Договоры, акты, выписки, расчёт ущерба.

2

личность

Характеристики, семья, здоровье, несудимость.

3

мера пресечения

Жильё, работа, залог, документы для ст. 99 УПК.

4

возмещение

Расписки, платёжки, соглашение с потерпевшим.

i **Судебный штраф**

По тяжкому преступлению ст. 76.2 УК РФ не применяется. Возмещение остаётся смягчающим обстоятельством (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК).

РАЗДЕЛ 2

Где получить

Для Москвы.

Документ	Где	Для чего
Справка о несудимости	Госуслуги, МФЦ, ИЦ ГУ МВД по г. Москве	Личность, мера пресечения
Выписка по счетам	Банк, личный кабинет	Сумма ущерба
Выписка ЕГРН	Росреестр, МФЦ	Происхождение имущества
Справки ПНД и НД	Диспансеры по месту прописки	Характеристика личности
Ответ на запрос	Организации по адвокатскому запросу, до 30 дней	Приобщение по ст. 86 УПК

РАЗДЕЛ 3

Мера пресечения

Документы нужны в день задержания.

- [ ] Документы о жилье: выписка ЕГРН, договор найма, согласие собственника
- [ ] Справка с работы, трудовой договор
- [ ] Свидетельства о рождении детей, справка о составе семьи
- [ ] Медицинские справки и выписки
- [ ] Предложение залога или поручительства
- [ ] Характеристики с работы и места жительства

РАЗДЕЛ 4

Ходатайство о приобщении

Ст. 119–122 УПК РФ.

1. ('Опись', 'Перечислите каждый документ и число листов.')
2. ('Подача', 'Лично или через защитника, копия с отметкой остаётся у вас.')
3. ('Срок', 'Решение по ходатайству — сразу или не позднее 3 суток (ст. 121 УПК).')
4. ('Отказ', 'Жалоба по ст. 124, 125 УПК РФ.')

РАЗДЕЛ 5

Образец

Ходатайство о приобщении документов.

Следователю _____ (должность, ФИО)
По уголовному делу № _____
От обвиняемого _____ (ФИО)

ХОДАТАЙСТВО

о приобщении документов к материалам уголовного дела

Я обвиняюсь по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Для всестороннего и объективного рассмотрения дела и решения вопроса о мере пресечения прошу приобщить документы, указанные в приложении.

На основании ст. 119–121 УПК РФ прошу:

1. Приобщить к материалам дела прилагаемые документы.
2. Учесть их при решении вопроса о мере пресечения (ст. 99 УПК РФ).
3. О решении уведомить меня и защитника письменно (ч. 2 ст. 122 УПК РФ).

Приложения: опись документов, характеристики, справка о несудимости, документы о составе семьи и здоровье, расписки о возмещении

Дата _____ Подпись _____ / ФИО

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Что ещё пригодится

Все ссылки в этом гайде кликабельны.

1. **Статья в блоге: какие документы собрать защите**
   протектор.москва/blog/ugolovnoe-pravo/moshennichestvo/moshennichestvo-osobo-krupnyy-razmer-dokumenty-zashchity

2. **Образец ходатайства (.docx)**
   протектор.москва/wp-content/uploads/2026/10/Obrazec_khodataystva_o_priobshchenii_9597.docx

3. **Мошенничество: защита и сопровождение**
   протектор.москва/uslugi/ugolovnoe-pravo/moshennichestvo

4. **Практика по мошенничеству**
   протектор.москва/praktika/ugolovnoe-pravo/moshennichestvo

5. **Тарифы и условия**
   протектор.москва/usloviya-tarify

6. **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