ПРОТЕКТОР
юридические услуги

протектор.москва

ГАЙД БЛОГА № 9612 · УГОЛОВНОЕ ПРАВО · 2026

Мошенничество в бизнесе: семь шагов защиты

Порядок действий с нормами УПК и сроками, чек-лист до допроса, документы для защитника и образец жалобы.

1 Части 5–7 ст. 159
2 Семь шагов
3 Чек-лист до допроса
4 Образец жалобы



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

Части 5–7 статьи 159

Составы про умысел не исполнять договор между предпринимателями.

Часть	Признак	Порог	Срок до
Ч. 5	Значительный ущерб	от 250 000 ₽	5 лет
Ч. 6	Крупный размер	свыше 4 500 000 ₽	6 лет
Ч. 7	Особо крупный размер	свыше 18 000 000 ₽	10 лет

Основание

Ст. 159 УК РФ и примечание, постановление Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48.

РАЗДЕЛ 2

Семь шагов

Действие, норма и срок на каждом шаге.

1. **Вызов:** защитник до допроса (ст. 49 УПК).
2. **Проверка:** 3, 10 или 30 суток (ст. 144 УПК).
3. **Жалоба на возбуждение:** ст. 124, 125 УПК.
4. **Допрос:** подозреваемый с защитником (ст. 46, 189 УПК).
5. **Мера пресечения:** арест по ч. 1.1 ст. 108 УПК не применяется.
6. **Следствие:** обвинение за 3 суток (ст. 171 УПК), ущерб (ст. 28.1 УПК).
7. **Суд:** апелляция 15 суток, кассация 6 месяцев.

> **! Не подписывайте без защитника**
> Объяснения и протоколы читают как доказательство.

РАЗДЕЛ 3

Чек-лист до допроса

Отметьте, что готово, перед встречей со следователем.

- [ ] Защитник приглашён и допущен по ордеру
- [ ] Договор, акты и платёжные документы собраны
- [ ] Переписка с контрагентом сохранена с датами
- [ ] Доказательства подготовки к исполнению договора
- [ ] Подтверждение возмещения или частичной оплаты
- [ ] Подписка о невыезде или поручительство обсуждены

> **Умысел**
> Исполнение договора до сбоя и закупки показывают отсутствие умысла.

РАЗДЕЛ 4

Образец жалобы

Жалоба на постановление о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 125 УПК РФ.

В _____ районный суд г. Москвы
Заявитель: _____ (ФИО)
Следователь: _____ (ФИО)

ЖАЛОБА

в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление о возбуждении уголовного дела

_____ следователем возбуждено уголовное дело № _____ по ч. ___ ст. 159 УК РФ. Между мной и _____ заключён договор от «___» _____ 20___ г. Спор носит гражданско-правовой характер, доказательств умысла на неисполнение обязательств нет.

На основании ст. 125 УПК РФ прошу:

1. Признать постановление о возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным.
2. Обязать следователя устранить допущенные нарушения.

Приложения: копия постановления, договор, переписка, платёжные документы

Дата _____ Подпись _____ / ФИО

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Что ещё пригодится

Все ссылки в этом гайде кликабельны.

1. **Статья в блоге: порядок действий**
   протектор.москва/blog/ugolovnoe-pravo/moshennichestvo/moshennichestvo-v-predprinimatelskoy-deyatelnosti-poryadok-deystviy

2. **Мошенничество в бизнесе: услуга**
   протектор.москва/uslugi/ugolovnoe-pravo/moshennichestvo-biznes

3. **Образцы документов**
   протектор.москва/documents

4. **Образец жалобы (.docx)**
   протектор.москва/wp-content/uploads/2026/10/Obrazec_zhaloby_na_vozbuzhdenie_dela_9612.docx

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