ПРОТЕКТОР
юридические услуги

протектор.москва

ГАЙД БЛОГА № 9618 · УГОЛОВНОЕ ПРАВО · 2026

Потерпевший от мошенничества: документы для возврата денег

Что собрать, где получить в Москве, что приобщить ходатайством и образец гражданского иска.

1 Базовый пакет
2 Где получить
3 Чек-лист
4 Образец иска



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

Базовый пакет

Пять групп документов потерпевшего.

Группа	Что входит	Зачем
Обращения	**Заявление в полицию (КУСП), заявление в банк**	Дата и начало проверки
Деньги	**Выписки по счетам, платёжки**	Сумма и получатель
Обман	**Скриншоты, переписка, детализация, договор**	Способ обмана и умысел
Ущерб	**Расчёт, справка о доходах, источник денег**	Квалификация, иск
Иск и арест	**Иск (ст. 44), ходатайство (ст. 115 УПК РФ)**	Возврат денег

Основание

Ст. 42, 44, 115, 141, 144 УПК РФ; ст. 159 УК РФ; ч. 11 ст. 9 № 161-ФЗ.

РАЗДЕЛ 2

Где получить

Источники в Москве.

Документ	Где получить
Талон КУСП	Отдел полиции, Госуслуги
Выписка по счёту	Банк, личный кабинет
Детализация звонков	Оператор связи
Выписка из ЕГРН	Росреестр, МФЦ «Мои документы»
Данные чужого счёта	Ходатайство следователю (ст. 165 УПК РФ)
Документы третьих лиц	Адвокатский запрос (ст. 6.1 № 63-ФЗ)

Срок банка

Уведомить банк об операции без согласия нужно не позднее следующего дня (ч. 11 ст. 9 № 161-ФЗ).

РАЗДЕЛ 3

Чек-лист

Отметьте всё, что уже на руках.

- [ ] Заявление в банк с отметкой о приёме
- [ ] Талон КУСП из полиции
- [ ] Выписка по счёту за период сделки
- [ ] Скриншоты, номера, ссылки, реквизиты
- [ ] Договор, расписки, чеки
- [ ] Расчёт ущерба на одном листе
- [ ] Ходатайства: потерпевший, приобщение, арест имущества
- [ ] Копии с описью, оригиналы у вас

Не платите за «возврат»

Предложение вернуть деньги за комиссию — продолжение обмана.

РАЗДЕЛ 4

Образец иска

Гражданский иск потерпевшего в уголовном деле (ст. 44 УПК РФ).

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

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК

о возмещении имущественного вреда, причинённого преступлением

Постановлением от «___» _____ 20___ г. я признан(а) потерпевшим. Преступлением мне причинён ущерб в размере _____ руб.: «___» _____ 20___ г. я перевёл(а) _____ руб. на счёт _____ в результате обмана.

На основании ст. 44 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ прошу:

1. Признать меня гражданским истцом.
2. Взыскать с обвиняемого _____ руб.
3. Наложить арест на имущество в обеспечение иска (ст. 115 УПК РФ).

Приложения: выписка по счёту, скриншоты, расчёт ущерба, копия постановления о признании потерпевшим

Дата _____ Подпись _____ / ФИО

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Что ещё пригодится

Все ссылки в этом гайде кликабельны.

1. **Статья в блоге: документы потерпевшего от мошенничества**
   протектор.москва/blog/ugolovnoe-pravo/moshennichestvo/poterpevshiy-ot-moshennichestva-vernut-dengi-dokumenty

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

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

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

5. **Образец иска (.docx)**
   протектор.москва/wp-content/uploads/2026/10/Obrazec_grazhdanskogo_iska_v_ugolovnom_dele_9618.docx

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