ПРОТЕКТОР
юридические услуги

протектор.москва

ГАЙД БЛОГА № 9636 · УГОЛОВНОЕ ПРАВО · 2026

Документы защиты в деле о мошенничестве в бизнесе: чек-лист

Что собрать, где получить и как приобщить к делу по ч. 5–7 ст. 159 УК РФ. Образец ходатайства в конце.

1 Базовый пакет
2 Характеризующие документы
3 Чек-лист
4 Образец ходатайства



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

Документ, источник и роль в деле.

Документ	Где получить	Для чего
Договор с приложениями	**Архив, бухгалтерия**	Гражданский характер
Платёжные документы, акты	**Бухгалтерия, банк**	Частичное исполнение
Переписка с контрагентом	**Почта, нотариус**	Причины сбоя
Закупка, подготовка	**Поставщики, склад**	Нет умысла
Выписка по счёту	**Банк**	Движение денег
Выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП	**Сайт ФНС**	Статус бизнеса
Решения арбитража	**kad.arbitr.ru**	Спор по договору

Основание

П. 3 постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48; ст. 86 УПК РФ.

РАЗДЕЛ 2

Характеризующие документы

Нужны уже на мере пресечения, не только перед судом.

Документ	Где получить
Справка о судимости	Госуслуги, МФЦ «Мои документы»
Характеристики	ТСЖ, управляющая компания, работодатель
Справки диспансеров	По месту жительства
Документы о семье и здоровье	ЗАГС, поликлиника

Возмещение ущерба

Только с платёжным документом и позицией потерпевшего: ст. 28.1 УПК, ст. 76.1, п. «к» ч. 1 ст. 61 УК.

РАЗДЕЛ 3

Чек-лист

Отметьте, что готово до встречи с защитником.

- [ ] Договор и все приложения
- [ ] Платёжные документы, акты, накладные
- [ ] Переписка за весь период
- [ ] Документы закупки и подготовки
- [ ] Выписка по счёту, выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- [ ] Претензии, ответы, решения арбитража
- [ ] Справка о судимости, характеристики
- [ ] Подтверждение возмещения ущерба

> **Копии**
> Оригиналы оставьте себе, подавайте заверенные копии с описью.

РАЗДЕЛ 4

Образец ходатайства

О приобщении документов к материалам уголовного дела (ст. 119, 159 УПК РФ).

Следователю _____ (должность, ФИО)
Подозреваемый (обвиняемый): _____ (ФИО)
Защитник: _____ (ФИО)

ХОДАТАЙСТВО

о приобщении документов к материалам уголовного дела

В производстве находится уголовное дело № _____ по ч. ___ ст. 159 УК РФ. Договор от «___» _____ 20___ г. заключён в рамках предпринимательской деятельности, исполнялся частично. Прилагаемые документы подтверждают отсутствие умысла на неисполнение обязательств.

На основании ст. 119, 159 УПК РФ прошу:

1. Приобщить документы по описи к материалам дела.

2. О решении уведомить письменно.

Приложения: договор, платёжные документы, переписка, выписка по счёту, характеристики

Дата _____ Подпись _____ / ФИО

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Что ещё пригодится

Все ссылки в этом гайде кликабельны.

1. **Статья в блоге: документы защиты**
   протектор.москва/blog/ugolovnoe-pravo/moshennichestvo/moshennichestvo-v-predprinimatelskoy-deyatelnosti-dokumenty-zashchity

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

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

4. **Образец ходатайства (.docx)**
   протектор.москва/wp-content/uploads/2026/10/Obrazec_hodataystva_o_priobshchenii_9636.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