ПРОТЕКТОР
юридические услуги

протектор.москва

ГАЙД БЛОГА № 9639 · УГОЛОВНОЕ ПРАВО · 2026

Документы защиты по делу о картах: чек-лист

Что собрать, где получить и как приобщить к делу о мошенничестве с банковской картой. Образец ходатайства в конце.

1 Документ, где получить, для чего
2 Чек-лист документов
3 Как приобщить к делу
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

Документ, где получить, для чего

Базовый пакет защиты по ст. 159.3 УК РФ.

Документ	Где получить	Для чего
Выписка по счёту и карте	**Банк-эмитент**	Сумма и время операций
Договор карты, лимиты	**Банк, кабинет**	Права распоряжения
Переписка, СМС	**Телефон, нотариус**	Согласие владельца
Детализация связи	**Оператор**	Где был в момент операции
Чеки, переводы	**Магазин, банк**	Куда ушли деньги
Справка с работы	**Работодатель**	Личность, мера пресечения
Справка о судимости	**Госуслуги, МФЦ**	Данные о личности

Основание

Защитник вправе собирать доказательства: ч. 3 ст. 86 УПК РФ.

РАЗДЕЛ 2

Чек-лист документов

Отмечайте пункты по мере получения.

- [ ] Выписка по счёту за весь период операций
- [ ] Договор обслуживания карты
- [ ] Переписка с нотариальным осмотром
- [ ] Детализация звонков и СМС
- [ ] Справка с работы и характеристики
- [ ] Справки о семье, жильё, здоровье
- [ ] Расписка потерпевшего и платёжки о возмещении
- [ ] Опись приложений для ходатайства

Срок

Видео из магазина перезаписывается быстро: просите сохранить его сразу.

РАЗДЕЛ 3

Как приобщить к делу

Пять действий от бумаги до решения следователя.

1. **Составьте** письменное ходатайство со ссылкой на ст. 119–121 УПК РФ.
2. **Перечислите** приложения в описи.
3. **Передайте** следователю и получите отметку о приёме.
4. **Ждите** решения: немедленно или в течение 3 суток (ст. 121).
5. **Обжалуйте** отказ прокурору или в суд (ст. 124, 125).

> **Совет**
> Требуйте отказ в виде постановления: без него нечего обжаловать.

РАЗДЕЛ 4

Образец ходатайства

Ходатайство о приобщении документов к материалам дела.

Следователю _____ (должность, подразделение)
По уголовному делу № _____
От: _____ (ФИО, статус)

ХОДАТАЙСТВО
о приобщении документов к материалам уголовного дела

Я являюсь _____ по уголовному делу № _____, возбуждённому по ст. _____ УК РФ. Для всестороннего исследования обстоятельств дела имею документы, подтверждающие: _____ (сумма операций, согласие владельца, возмещение ущерба, данные о личности).

На основании ст. 46, 47, 119–121 УПК РФ прошу:

1. Приобщить к материалам дела документы согласно описи.
2. Рассмотреть ходатайство в срок, установленный ст. 121 УПК РФ.
3. Копию постановления выдать на руки.

Приложения: выписка по счёту, характеристики, расписка о возмещении

Дата _____ Подпись _____ / ФИО

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Что ещё пригодится

Все ссылки в этом гайде кликабельны.

1. **Статья в блоге: документы защиты по делам о картах**
   протектор.москва/blog/ugolovnoe-pravo/moshennichestvo/moshennichestvo-s-bankovskimi-kartami-dokumenty-zashchity

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

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

4. **Образец ходатайства (.docx)**
   протектор.москва/wp-content/uploads/2026/10/Obrazec_hodataystva_o_priobshchenii_dokumentov_9639.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