

УГОЛОВНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА · ЗАЩИТА БИЗНЕСА

Предприниматель и уголовное дело: что сделать заранее, при обыске и после

Конституция РФ ст. 51 · УПК РФ ст. 20, 24, 25, 27, 28.1, 58, 108, 140, 164.1, 166, 182, 198 · УК РФ ст. 76, 76.1, 76.2, 78, 145.1, 159–201 · НК РФ ст. 54.1 · Закон № 176-ФЗ от 12.07.2024 ст. 6 · Пленумы ВС РФ № 48 от 15.11.2016, 30.11.2017, 26.11.2019 · Актуально на октябрь 2026

Как пользоваться этим листом

Что сделать заранее, как вести себя при обыске и на чём строить защиту. У предпринимателя есть особые гарантии в УПК — называйте их вслух со статьёй.

Заранее

- 1 Пакет документов по каждой сделке**
Договор, акты, УПД, платёжки, переписка с мессенджерами, фото работ. Это доказательство, что сделка реальная.
- 2 Проверка контрагента — с записью**
Критерии — в письме ФНС от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@. Фиктивный контрагент и дробление без деловой цели — это ст. 54.1 НК, а дальше ст. 199 УК.
- 3 Дробление — амнистия до конца 2026**
Налоги за 2022–2024 не доначислят, если вы сами отказались от дробления в 2025–2026 годах (ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).
- 4 Карты и счета — только свои**
Не передавайте свои и корпоративные карты, счета, доступ к онлайн-банку другим людям. Это уголовная статья (ст. 187 УК).
- 5 Адвокат — заранее**
Номер — у вас, бухгалтера и секретаря. Он выезжает сразу.

Статьи, по которым обвиняют бизнес

Мошенничество при неисполнении договора — ч. 5–7 ст. 159 УК; присвоение и растрата — ст. 160; ущерб без хищения — ст. 165; злоупотребление полномочиями — ст. 201; обналичивание — ст. 172; номинальные директора и подставные компании — ст. 173.1, 173.2; передача карт и доступа к счетам — ст. 187; невыплата зарплаты — ст. 145.1; налоги — ст. 199, 199.2; отмыwanie — ст. 174.1.

Ст. 199: крупный размер — свыше 18,75 млн ₽ неуплаты за три финансовых года подряд, особо крупный — свыше 56,25 млн ₽.

Гарантии предпринимателя

✓ Без заявления потерпевшего дело не возбуждают

Ч. 3 СТ. 20 УПК

По ст. 159–159.6, 160, 165, 201, если речь о предпринимательской деятельности. Исключение — когда пострадало государство или госкомпания. Нет заявления — дело прекращают (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК).

✓ Налоговое дело — только по материалам ФНС

Ч. 1.3 СТ. 140 УПК

По ст. 198–199.2 повод для дела — материалы налоговой. Пока решение по проверке не передали следователю, уплатите недоимку, пени и штраф: при полной уплате дело не возбуждают или прекращают (ст. 28.1 УПК, ст. 76.1 УК).

✓ Под стражу — почти никогда

Ч. 1.1 СТ. 108 УПК

По экономическим статьям в связи с бизнесом стража запрещена, кроме случаев: нет жилья в России, личность не установлена, нарушена мера пресечения, человек скрылся.

✓ Серверы и компьютеры не изымают

СТ. 164.1 УПК

По экономическим делам по общему правилу информацию копируют, а не забирают носители. Изымают — требуйте копирование и впишите это в протокол.

Пришли с обыском или «обследованием»

1 Документ-основание

Обыск — постановление следователя или суда (ст. 182 УПК), «обследование помещений» — распоряжение руководителя органа. Запишите номер дела и статью.

2 Звоните адвокату и молчите

Адвоката ждать не будут. Объяснений не давайте: вы вправе не свидетельствовать против себя и близких (ст. 51 Конституции).

3 Протокол подпишите — с замечаниями

Отказ от подписи просто отметят, возражения пропадут. Впишите: что изъяли, что упаковали не при вас, что носители не скопировали (ст. 166 УПК). Копию протокола обыска обязаны вручить.

Дело возбудили: на чём строить защиту

ОСНОВАНИЕ	ЧТО ДАЁТ	НОРМА
Хозяйственный спор, а не обман	Мошенничество — только если умысел не исполнять договор был до получения денег	п. 4 Пленума ВС от 30.11.2017 № 48
Налоги: прямой умысел	Ошибка в учёте — не преступление. Давность считают с даты, когда истёк срок уплаты	Пленум ВС от 26.11.2019 № 48

Возмещение ущерба	Освобождение от ответственности при полном возмещении; по налоговым — недоимка, пени и штраф	УК ст. 76.1
Судебный штраф или примирение	Прекращение при первом обвинении в нетяжком преступлении и заглаженном вреде	УК ст. 76, 76.2; УПК ст. 25
Срок давности	Прекращение — только с вашего согласия, и оно не оправдывает: иск о возмещении остаётся. Если скрывались, срок останавливается	УК ст. 78; УПК ст. 24, 27
Своя экспертиза	Ставьте свои вопросы и заявляйте отвод эксперту. На проверке до возбуждения — заключение специалиста от защиты	УПК ст. 58, 198

В ходатайстве ссылайтесь на конкретный пункт Пленума, а не на «практику ВС». Общие разъяснения по делам бизнеса — Пленум ВС от 15.11.2016 № 48.

Когда звонить юристу

- Вызвали на «беседу» или опрос в полицию, СК, ОБЭП.
- Пришли с обыском или обследованием.
- Налоговая вынесла решение по проверке с доначислением.
- Хочется «почистить» документы и переписку. Не делайте этого: это отдельная улика.

Кодовое слово

картаэконом

Напишите его боту @labpravabot — пришлём этот лист и разберём вашу ситуацию.
Телефон +7 (499) 390-60-21 · labprav.ru

Вызвали к следователю или пришли с проверкой? Напишите в Telegram @labpravabot, что произошло и какие документы у вас на руках, — скажем, какие сроки уже идут и что делать сегодня.

Нужен разбор вашего случая: письменная консультация юриста — правовая позиция, перечень документов и план действий по шагам. Заключение остаётся у вас. Запись по телефону +7 (499) 390-60-21.