+7 (499) 390-60-21
labprav.ru/t/1731
Telegram @sudimsyabot

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА · МОШЕННИЧЕСТВО В БИЗНЕСЕ

Сорвали контракт, а вас обвиняют в мошенничестве: как доказать, что умысла не было

УК РФ ст. 159 ч. 1, 5–7 · УПК РФ ст. 20 ч. 3, 108 ч. 1.1, 144 ч. 1.1 · Конституция РФ ст. 51 · Пленум ВС № 48 от 30.11.2017 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» · Актуально на октябрь 2026

Как пользоваться этим листом

Сорванный договор — ещё не мошенничество. Для ст. 159 УК умысел на хищение должен быть до того, как вы получили деньги: брали, уже зная, что не исполните (п. 4 Пленума ВС № 48). Если исполнить мешали реальные причины — это гражданский спор. Ниже — что доказывает добросовестность и как вести себя на проверке.

Признаки, на которые смотрит следствие

✕ **Говорят об умысле** — ПЛЕНУМ № 48

Заведомо не было возможности исполнить. Фиктивные документы и компании. Деньги сразу ушли на личные цели. Должник скрылся, сменил телефоны, вывел имущество.

✓ **Говорят против умысла** — ПЛЕНУМ № 48

Реальная деятельность и ресурсы на старте. Часть работы сделана. Деньги потрачены на исполнение договора. Вы на связи, отвечаете на претензии, предлагаете решения.

Что собрать

1. **Что сделка была настоящей**
   Договор, спецификации, сметы, переписка о деталях, акты — даже частичные, платёжки поставщикам.
2. **Куда ушли деньги заказчика**
   Выписка по счёту: закупки, зарплаты, аренда под этот договор. Это главный довод.
3. **Почему сорвалось**
   Письма поставщиков о срыве, акты о поломке, решения о блокировке счёта, документы о форс-мажоре.
4. **Что вы пытались исправить**
   Ответы на претензии, предложения о новом сроке, частичный возврат, график погашения.

Если вызвали на опрос

✓ **Можно прийти с адвокатом** — Ч. 1.1 СТ. 144 УПК

Права при проверке сообщения обязаны разъяснить, включая право на адвоката.

✓ **Можно не давать объяснений** — СТ. 51 КОНСТИТУЦИИ

Лучше дать письменное объяснение позже, после разговора с адвокатом, чем путаться на месте.

✓ **Предприниматель — особый порядок** — Ч. 3 СТ. 20, Ч. 1.1 СТ. 108 УПК

Дела по ч. 5–7 ст. 159 возбуждают только по заявлению потерпевшего. Арест по многим составам мошенничества в предпринимательской деятельности ограничен.

Позиция в объяснении

Договор № _____ от _____ с _____ я заключал(а), чтобы его исполнить. На момент заключения у меня были _____ (ресурсы, поставщики, сотрудники). Полученные _____ руб. направлены на _____, это видно из выписки. Исполнение сорвалось из-за _____, что подтверждается _____. Я предлагал(а) заказчику _____. Умысла на хищение не было, спор гражданско-правовой.

Чего не делать

- ✕ Не пропадайте и не меняйте телефон — это прямой признак умысла.
- ✕ Не игнорируйте претензии, отвечайте письменно.
- ✕ Не выводите деньги и имущество после срыва.
- ✕ Не подписывайте объяснение, составленное за вас, не прочитав.

КОДОВОЕ СЛОВО

нефрод

Напишите его боту **@sudimsyabot** — пришлём этот лист и разберём вашу ситуацию.
Телефон **+7 (499) 390-60-21** · labprav.ru/t/1731

Контрагент пишет заявление в полицию? Напишите в Telegram @sudimsyabot, что за договор и что сорвалось, — скажем, какие документы собрать и как вести себя на опросе.

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.