

УГОЛОВНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА · ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Обвиняют в мошенничестве по сделке: какие документы доказывают, что умысла не было

УК РФ ст. 159 ч. 5–7 · УПК РФ ст. 20 ч. 3, 108 ч. 1.1, 144 · Конституция РФ ст. 51 · Актуально на октябрь 2026

Как пользоваться этим листом

Лист для предпринимателя, которого контрагент обвиняет в обмане по сделке.

Мошенничество — это умысел на хищение. Его опровергают документы о том, что вы реально исполняли договор. Соберите их заранее, а со следствием говорите только через адвоката.

Документы, которые показывают реальность сделки

ДОКУМЕНТ	ЧТО ДОКАЗЫВАЕТ	НА ЧТО СМОТРЕТЬ
Договор	Права и обязанности сторон, предмет	Предмет, сроки, порядок расчётов
Допсоглашения	Условия меняли открыто, а не уклонялись	Подписи, даты, ссылка на договор
Акты сдачи-приёмки	Исполнение полностью или частично	Подпись контрагента. Не подписал — ваши письма с направлением акта
Накладные, УПД, транспортные накладные	Передачу товара	Отметки и подписи получателя
Выписки и платёжки	Деньги пошли на исполнение договора	Назначение платежа совпадает с договором
Переписка	Попытки исполнить и решить проблемы	Обсуждение этапов, деловой тон
Отчёты, фото, журналы работ, проекты	Реальную работу, а не имитацию	Даты, подписи, подтверждение контрагента
Претензии и ответы на них	Гражданский спор, а не уклонение	Ваши предложения по урегулированию
Внутренние документы	Планирование сделки	Приказы, расчёты себестоимости

Переписку и телефон — не чистить

✗ Не удаляйте чаты и письма перед визитом к следователю

Это выглядит как сокрытие. Сделайте резервные копии вне телефона, важную переписку по возможности заверьте у нотариуса.

Если вызвали к следователю

1 До адвоката — никаких объяснений

Вы вправе не свидетельствовать против себя (ст. 51 Конституции). Объяснения без адвоката потом используют против вас.

2 Документы — только копиями

С описью, под отметку о получении. Оригиналы держите у себя или у адвоката — их могут изъять.

3 Стадия проверки (ст. 144 УПК): заявление с приложениями

Дела ещё нет — подайте копии с письменным заявлением через канцелярию и получите входящий номер. Иначе документы «потеряются».

4 Дело возбуждено: ходатайство о приобщении

Через адвоката, письменно. Отказ — письменным постановлением, его можно обжаловать.

Для предпринимателя: ч. 5–7 ст. 159 УК

✓ Дело — только по заявлению потерпевшего

Ч. 3 ст. 20 УПК

Если обман связан с неисполнением договора в предпринимательской деятельности. Добивайтесь именно такой квалификации.

✓ Арест ограничен

Ч. 1.1 ст. 108 УПК

По предпринимательским составам заключение под стражу применяют только в исключительных случаях, указанных в законе.

Создайте гражданский спор, а не заявляйте о нём

Слов «это гражданско-правовой спор» мало. Нужны действия:

- Письменно ответьте на претензию контрагента.
- Предложите график погашения или мировое соглашение.
- При споре сами подайте иск или встречный иск в арбитраж.

Реальный спор в суде — главный довод против умысла.

Чего не делать

- ✗ Не давайте объяснений без адвоката.
- ✗ Не отдавайте оригиналы документов.
- ✗ Не удаляйте переписку и не чистите телефон.

КОДОВОЕ СЛОВО

риски

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

Вызвали на объяснение по сделке? Напишите в Telegram **@labpravabot**, кто вызвал, по какой сделке и какие документы у вас есть, — скажем, что подать и чего не говорить до адвоката.

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**.