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

УГОЛОВНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА · ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

Граница между гражданским спором и мошенничеством: чек-лист для предпринимателя

УК РФ ст. 159, 160, 165, 171, 198, 199 · УПК РФ ст. 20, 24, 108, 119, 120, 144, 189, 195 · Пленум ВС РФ № 48 от 30.11.2017 · Актуально на октябрь 2026

Как пользоваться этим листом

Неисполненный договор — гражданский спор. Мошенничество — когда умысел не исполнять был уже при заключении сделки. Следствие ищет этот умысел по признакам из п. 4 Пленума ВС № 48. Защищает не частичная оплата сама по себе, а доказанная возможность исполнить договор на момент сделки.

Что следствие считает признаками умысла

ПАРАМЕТР	ГРАЖДАНСКИЙ СПОР	ПРИЗНАК МОШЕННИЧЕСТВА
Возможность исполнить	На момент сделки были деньги, товар, люди, субподрядчики	Исполнять было нечем и не планировалось
Куда ушли деньги	На цели сделки	На личные нужды или в другие фирмы без связи со сделкой
Документы	Реальные договоры, платёжки, акты	Подделки, фиктивные гарантии
Сведения о себе	Раскрыты долги и залоги	Скрыты долги, обременения, отсутствие лицензий
Частичная оплата	Часть исполнения при реальной возможности сделать всё	«Видимость исполнения», чтобы получить остальное
Контакт с контрагентом	Переговоры, ответы на претензии	Пропал, сменил номер

Главный рычаг — частно-публичное обвинение

✓ **Без заявления контрагента дело не возбудят** — Ч. 3 СТ. 20 УПК

Это касается ч. 5–7 ст. 159, ст. 160 и 165 УК, если их вменяют ИП в связи с бизнесом или руководителю компании. Поэтому договориться с контрагентом — способ не допустить дела.

✓ **Стражу по общему правилу не применяют** Ч. 1.1 СТ. 108 УПК

По ст. 159–159.6, 160, 165 УК, если деяние совершено в предпринимательской деятельности. Исключения есть: например, если человек скрывался.

Шаг 1. Соберите доказательства

- Договоры, спецификации, допсоглашения.
- Что было для исполнения на дату сделки: остатки на счетах, склад, штат, договоры с субподрядчиками.
- Платёжки и акты — куда ушли деньги контрагента.
- Переписка, претензии и ответы на них.

Шаг 2. До возбуждения дела

1. **Объяснение — только с адвокатом**
   Права обязаны разъяснить (ч. 1.1 ст. 144 УПК). Типичная ошибка: дать объяснения или показания «свидетелем» без адвоката, а потом стать подозреваемым. На допрос свидетелем тоже идите с адвокатом (ч. 5 ст. 189).
2. **Письменные объяснения и документы**
   С просьбой отказать в возбуждении дела за отсутствием состава (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК).
3. **Документальная проверка или ревизия**
   Можно просить её провести на проверке (ч. 1 ст. 144 УПК).

Шаг 3. Если дело возбуждено

1. **Ходатайство через защитника**
   О прекращении дела за отсутствием состава, со ссылкой на п. 4 Пленума № 48 (ст. 119–120 УПК).
2. **Экспертиза**
   Просите назначить судебно-бухгалтерскую или финансово-экономическую экспертизу (ст. 195 УПК). «Ревизионной экспертизы» в УПК нет — такое ходатайство отклонят.
3. **Свидетели**
   Просите допросить тех, кто подтвердит реальность сделки: сотрудники, поставщики, субподрядчики.

Какие статьи вменяют бизнесу

- Ст. 159 — мошенничество; ст. 160 — присвоение или растрата; ст. 165 — ущерб обманом без хищения.
- Ст. 171 — незаконное предпринимательство.
- Ст. 198 — налоги физлица и ИП; ст. 199 — налоги компании.

Чего не делать

- ✕ Не игнорируйте претензии — отвечайте письменно.
- ✕ Не давайте объяснений и показаний без адвоката, даже «свидетелем».
- ✕ Не выводите деньги контрагента на личные нужды до закрытия сделки.
- ✕ Не исчезайте и не меняйте номер — это читают как признак умысла.

КОДОВОЕ СЛОВО

экономщит

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

Контрагент грозит заявлением в полицию? Напишите в Telegram @sudimsyabot, что за договор и что уже сделано, — скажем, есть ли риск уголовного дела и что собрать сейчас.

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.