

«Потребительский экстремизм»: уголовно-правовая защита бизнеса

Когда спор с потребителем становится преступлением и как потерпевшему добиться
восстановления нарушенных прав в уголовном процессе

Дмитрий Григориади

партнер и руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса АБ КИАП,
адвокат

18.09.2026



«Потребительский экстремизм»: в законе термина нет

Так называют использование прав потребителя не для восстановления нарушенного права, а для получения денег, на которые у человека права нет.



Искусственно созданный дефект



Подменённый товар



«Карманная» экспертиза



Требование денег под угрозой публикаций

Пока это описание поведения, а не квалификация. Квалификация начинается там, где установлен конкретный обман, подлог или угроза.

1–8 млрд руб.

ежегодный ущерб отрасли по разным оценкам. Официально масштаб явления никто не считает

Практика сформирована

обвинительные приговоры и отдельным экспертам и юристам, и организованным группам: Саратов, Омск, Дагестан, Калининград, Челябинск, Владивосток, Ульяновск, Сочи

ст. 159, 159.5, 163 УК РФ

составы, по которым уже есть приговоры: подмена и фиктивный брак, инсценировки ДТП и угонов, вымогательство под угрозой публикаций

Три уровня одного и того же поведения

1 Законная защита права

Клиент требует вернуть деньги, неустойку, компенсацию морального вреда, пишет жалобы, обещает суд.

Неприятно, но это его право.

2 Злоупотребление правом

Ст. 10 ГК РФ. Требование формально стоит на законе, но цель другая: нарастить неустойку и штраф, уклоняясь от получения денег или от передачи товара на проверку.

Ответ лежит в гражданском процессе: отказ в защите права, снижение неустойки, а с 1 февраля 2026 года и невзыскание штрафа при вине самого потребителя.

3 Преступление

К спору добавляется юридически значимый обман, подлог или принуждение, и у этого добавления есть все признаки конкретного состава преступления.

Уголовная позиция начинается с факта, а не с суммы.

Автоматического перехода между вторым и третьим уровнем нет. Количество исков, размер требований, профессиональный представитель, «знакомый» эксперт, отказ потребителю в иске сами по себе преступления не образуют. Верно и обратное: выигранный потребителем иск может стоять на подмене товара или подложной квитанции, и решение суда уголовной проверке не мешает.

Где проходит грань: обман, подлог, принуждение



Обман

Клиент сообщил или скрыл факт, чтобы получить деньги: подменил товар, сам создал дефект, принёс заведомо ложное заключение или несуществующие расходы.



Подлог

Поддельный документ представлен суду или органу: акт, квитанция, заключение, фотография из другой квартиры.



Принуждение

Требование того, на что права нет, под угрозой насилия, повреждения имущества или огласки.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ВОПРОС

Какой конкретный факт позволяет говорить об обмане, подлоге или угрозе?

Позиции нет: «он слишком много хочет». Заявление в полицию только испортит гражданское дело.

Предмет для проверки есть: «серийный номер в возврате не совпадает с проданным», «эксперт исследовал другое устройство», «в переписке требование миллиона под угрозой публикации».

Спор в уголовную плоскость не переводят: завышенная в десять раз сумма, хамский тон, число претензий, профессиональный представитель, «знакомый» эксперт, проигранные компанией дела. Это вопрос обоснованности требования или злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ): работа для цивилиста, а не для следователя.

Карта составов против «плохого» потребителя



Хищение

ст. 159 Мошенничество: подмена, фиктивный дефект, подставные истцы, фиктивные расходы, повторный возврат.

ст. 159.5 Страховое мошенничество: инсценировка ДТП или угона, ложные сведения о страховом случае и размере возмещения.

Подследственность: дознание и следствие ОВД.



Принуждение

ст. 163 Вымогательство: деньги или бесплатная услуга под угрозой огласки, насилия, повреждения имущества.

ст. 330 Самоуправство: клиент, которому действительно должны, забирает товар «в счёт долга» или блокирует работу точки. Состав запасной.

Подследственность: ОВД.



Против правосудия

ст. 303 Фальсификация доказательств (СК РФ), ст. 307 ложное заключение эксперта, ст. 306 ложный донос.

ст. 327 Поддельные документы: чек, акт, договор с сервисом по ч. 5; справка медорганизации как официальный документ по ч. 1 и 3.



Рычаги давления

ст. 238 Небезопасные товары и услуги: с 08.01.2025 не применяется к медпомощи, которую оказывают медработники; для остальных работает (СК РФ).

ст. 128.1 Клевета: правдивый или оценочный отзыв клеветой не является, ставку на состав не делать.

Мошенничество (ст. 159 УК РФ): типовые схемы

Хищение путём обмана или злоупотребления доверием. Обман: заведомо ложные сведения, умолчание об истинных фактах, «предоставление фальсифицированного товара» (п. 2 Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48). Умысел должен возникнуть до получения имущества (п. 4). Если обман лишь открыл доступ к вещи, а изъятие было тайным, это кража.



Подмена

Возвращается не тот товар, который куплен: другой серийный номер, неисправный аналог, пустая коробка. Оригинал остаётся у покупателя.



Фиктивный дефект

Товар выводится из строя после покупки, «свой» эксперт подтверждает производственный брак, следуют претензия и иск с неустойкой и штрафом.



Подставные истцы

Покупка оформляется на постороннего за небольшое вознаграждение: доверенность «своему» юристу, доступ к счёту. Номинал о подлоге может не знать, его роль доказывается отдельно.



Фиктивные расходы

Квитанции за ремонт, экспертизу, юриста, которых не было или которые стоили в разы меньше.



Повторный возврат

Одна поломка оплачивается дважды: продавцу и производителю сразу, или после добровольной выплаты подаётся иск на ту же сумму. Обман в умолчании о полученных деньгах.



«Заводской брак» авто

Дефект создаётся или преувеличивается, «карманный» эксперт подтверждает брак, от дилера требуют стоимость машины. Состав не в затягивании спора, а в искусственном дефекте и ложном заключении.

Практика по ст. 159 УК РФ: 2024–2026

Саратов, группа Ф.

свыше 9 млн руб.

2018–2022, магазины электроники: ломали технику, поддельные заключения, подставные истцы; 52 эпизода у организатора. Условные сроки заменены реальными: от 1,5 до 3,5 лет общего режима (Саратовский облсуд, 29.08.2024, № 22-1938/2024).

Саратов, директор экспертной организации

около 5 млн руб.

36 эпизодов: формальные покупатели, иски по доверенностям, доступ к счетам истцов. 5 лет общего режима, автомобили под арестом (Заводской райсуд, 24.04.2025, дело № 1-5/2025).

Омск

1,6 млн руб.

765 товаров через сбой приложения маркетплейса, ещё 580 на 14 млн руб. площадка заблокировала. 3 года колонии (май 2025). Сбой системы не «подарок», а обман продавца.

Избербаш, приговор 10.09.2026

665 637 руб.

Менеджер пункта выдачи заказывала товары в собственный ПВЗ и после получения подменяла оригиналы заранее подготовленными неисправными аналогами, оформляя возврат «по браку». Ч. 3 ст. 159, 2 года условно, гражданский иск удовлетворён частично. Та же подмена, только с доступом к процедуре возврата изнутри.

Калининградская область, сентябрь 2026

1 346 336 руб.

Восемь дорогих смартфонов с маркетплейса: дома муляжи, для веса пластилин в коробках, возврат через ПВЗ. Ч. 4 ст. 159, 4 года общего режима и штраф 500 тыс. руб.; смягчающие: частичное признание, содействие следствию, выдача трёх телефонов (Гурьевский райсуд).

Страхование мошенничество (ст. 159.5 УК РФ)



Состав и пороги

Обман относительно наступления страхового случая (ложные сведения, инсценировка ДТП, несчастного случая, хищения застрахованного имущества) либо относительно размера возмещения (п. 19 Пленума № 48).

Субъекты: страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель, а также вступившие с ними в сговор представитель страховщика и эксперт.

Размер: крупный свыше 1,5 млн руб., особо крупный свыше 6 млн руб. (примечание к ст. 159.1).

Подследственность: ч. 1 дознание ОВД, ч. 2–4 следствие ОВД.

Челябинск, 07.04.2026

Организованная группа 2019–2024: новые Toyota Camry, КАСКО от угона, инсценировка угона и ложные сведения страховщику. Двое осуждены по ч. 1 и ч. 4 ст. 159.5 и за покушение (Калининский райсуд).

Саратов, дело в суде

17 человек, 2017–2025: автомобили, в том числе премиальных марок, сторонние автовладельцы, «производственный брак» либо имитация ДТП. Свыше 100 млн руб. от производителей, дилеров и страховщиков (МВД России, 02.04.2026; Ленинский райсуд Саратова).

Владивосток, 2026

19 участников и их помощники за два года спровоцировали 21 ДТП на 18 автомобилях, свыше 7 млн руб. выплат. От 2 лет условно до 5 лет 6 мес. общего режима; ущерб возмещён полностью (Ленинский райсуд).

Ульяновск, сентябрь 2026

Областной суд оставил приговор в силе: 10 человек скупали дорогие иномарки и инсценировали ДТП, свыше 3,5 млн руб. Ч. 4 и ч. 2 ст. 159.5 и покушение; организатору 4 года 6 мес. общего режима.

Вымогательство (ст. 163 УК РФ): где проходит линия

«Верните деньги за ужин, иначе напишу в Роспотребнадзор и оставлю отзыв»

Претензия. Состав нет

Требование связано со спором, обращение в надзорный орган и отзыв законны.

«Верните стоимость телефона и заплатите ещё 300 тыс., чтобы я не публиковал видео»

Есть что проверять по ст. 163

Плата «за непубликацию» основания не имеет. Нужна реальная угроза и весь разговор целиком. Крупная компенсация морального вреда сама по себе не вымогательство (п. 13 Пленума № 56).

«С вас миллион, иначе опубликую, что вы строите с нарушениями» от того, кто ничего у вас не покупал

Классическое вымогательство

Именно так выглядит сочинское дело блогера.



Пленум ВС РФ от 17.12.2015 № 56

- Предмет включает и бесплатную услугу: «сделайте процедуру бесплатно, иначе...» (п. 2, 3). Потерпевшим может быть и администратор или руководитель службы безопасности (п. 4).
- Окончено, когда требование с угрозой доведено до потерпевшего; выплата не нужна (п. 7).
- Правдивость сведений значения не имеет: угроза опубликовать правду о нарушении в обмен на деньги остаётся вымогательством (п. 12).
- Правомерное требование с угрозой не вымогательство; возможны самоуправство или угроза убийством (п. 13). Размер по стоимости требуемого (п. 15).



Практика

Сочи. Блогер потребовал у застройщика 1 млн руб. под угрозой публикаций, задержан при передаче денег (оперативный эксперимент УФСБ). П. «г» ч. 2 ст. 163, 2 года 6 мес.; приговор в силе (август 2025).

«Блок на негатив». Администратор Telegram-каналов и двое соучастников брали с топ-менеджеров «Ланит» плату за неразмещение компромата, около 50 млн руб. Приговор 17.08.2026: 11, 9 и 8 лет. Договор о «продвижении» вымогательство в услугу не превращает.

Против правосудия: ст. 303, 307, 306, 327 УК РФ



ст. 303 Фальсификация доказательств

Представление суду заведомо поддельных документов и предметов (п. 13 Пленума ВС РФ от 28.06.2022 № 20). Если представитель о подлоге не знал, исполнитель сам доверитель.

Потерпевшим может быть юрлицо, с которого взысканы деньги по подложным доказательствам (п. 17). Подследственность: СК РФ.



ст. 307 Ложное заключение эксперта

Только если эксперт предупреждён об ответственности в рамках судопроизводства (п. 26). Оценка заключения в решении по делу виновность не предрешает (п. 25).

Досудебное «заключение специалиста» по заказу потребителя под ст. 307 не подпадает: его подлог работает через ст. 303 и квалификацию мошенничества.



ст. 306 Ложный донос

Заявитель должен знать о ложности в момент обращения; добросовестное заблуждение ответственность исключает (п. 19), нужно предупреждение (п. 20).

Отказ в возбуждении дела против директора или врача сам по себе донос не доказывает: нужны переписка, показания, противоречие с его же документами.



ст. 327 Поддельные документы

Официальный документ, включая справку медорганизации: ч. 1 подделка, ч. 3 использование. Чек, акт, договор с сервисом: ч. 5, без лишения свободы (п. 1, 4 Пленума ВС РФ от 17.12.2020 № 43).

Подделал сам и похитил: ст. 159 плюс ч. 1 ст. 327. Чужая подделка охватывается мошенничеством (п. 7 Пленума № 48).

Рычаги давления и запасной состав: ст. 238, 128.1, 330



ст. 238 Небезопасные товары и услуги

Опасность должна быть реальной (п. 2 Пленума ВС РФ от 25.06.2019 № 18).

Подследственность: СК РФ.

С 08.01.2025 статья не применяется к медицинской помощи, которую оказывают медработники (ФЗ от 28.12.2024 № 514-ФЗ). Для салонов без медлицензии, продавцов, строительных и ремонтных работ работает по-прежнему.

«Заплатите, иначе заявление по 238»: обращение в органы само по себе право, а деньги под этой угрозой предмет проверки на ст. 163 (п. 12 Пленума № 56). Заведомо выдуманное заявление: ст. 306.



ст. 128.1 Клевета

Ч. 1 частное обвинение, заявление мировому судье. Ч. 2 публично, в том числе в интернете: дознание ОВД. Ч. 4 клевета о заболевании, опасном для окружающих.

Кореновский райсуд, 2026: клиентка рассказывала, что косметолог страдает опасным заболеванием. Ч. 4 ст. 128.1, 332 часа обязательных работ.

Правдивый или оценочный отзыв клеветой не является. В потребительских конфликтах состав редкий, ставку на него делать не стоит.



ст. 330 Самоуправство

Клиент, которому действительно что-то должны, забирает «в счёт долга» товар из зала, удерживает имущество, блокирует работу точки.

Действия ради действительного или предполагаемого права хищением не являются (п. 26 Пленума № 48); при существенном вреде это самоуправство, ч. 2 с насилием или угрозой.

Состав запасной: существенный вред придётся обосновать конкретными последствиями, а не словами о репутации. Ч. 1 дознание, ч. 2 следствие ОВД.

До заявления: собрать, сохранить, оценить

Что собрать



Вся история отношений с клиентом: полная, а не выборочная переписка, записи с камер, первичные документы. Нотариальный осмотр.



Движение товара: кто, когда и куда передал. Для экспертизы: объект, кто его передавал, кто имел доступ.



Опрос сотрудников по отдельности: что каждый видел и слышал лично. Точные время, место и действия важнее одинаковых формулировок.



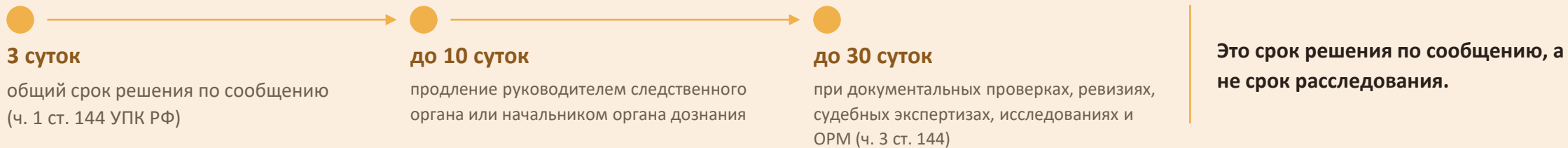
Сведения о конфликтах того же клиента с другими предпринимателями.

Структура заявления

- 1 Хронология: договор, товар или услуга, даты исполнения и предъявления требований.
- 2 Конкретное действие, которое предполагается преступным, и чем оно отличается от гражданского спора.
- 3 Доказательства: что подтверждает хищение, подмену, подлог или угрозу; где хранятся оригиналы и носители, кто за них отвечает.
- 4 Имущественные последствия с расчётом ущерба; роль каждого известного лица по фактам, а не по предположениям.
- 5 Просьба зарегистрировать сообщение, провести проверку по ст. 144–145 УПК РФ и уведомить о решении; перечень проверочных действий с объяснением, какой вопрос закрывает каждое.

Слабая формулировка: «клиент профессионально занимается потребительским экстремизмом». Заявитель предупреждается об ответственности по ст. 306 УК РФ (ч. 6 ст. 141 УПК РФ): ещё одна причина писать факты, а не оценки.

Проверка сообщения: сроки и что делаем сами



Что обязан орган

- Принять и проверить сообщение о любом преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), выдать талон с датой и временем (ч. 4).
- Отказ в приёме обжалуется прокурору или в суд (ч. 5).
- На проверке: объяснения, образцы, истребование и изъятие документов, исследования, осмотры, ОРМ (ч. 1 ст. 144). Полученное годится в доказательства при соблюдении ст. 75 и 89 (ч. 1.2).
- Итог: возбудить дело, отказать или передать по подследственности (ст. 145).

Часть работы перегруженного проверяющего делаем сами

- 1 Заявление на две-три страницы:** событие, конкретное действие и состав преступления по признакам.
- 2 Обоснование уходит в приложение:** хронология с датами, ссылки на статьи УК и пункты Пленумов, расчёт ущерба, прецеденты и судебная практика.
- 3 Новый тренд:** проект мотивированного постановления о возбуждении дела, список лиц для опроса на проверке (ч. 1 ст. 144 УПК РФ) с вопросами к каждому, вопросы потенциальному фигуранту, проект обвинения, заключение специалиста по существу (оценщик, технический эксперт, товаровед).
- 4 Итог:** проверяющему остаётся зарегистрировать, опросить по списку и принять решение по готовому проекту. При отказе видно, какое действие не выполнили.

Проекты процессуальных документов для органа не обязательны и фактов не заменяют. Ничего не додумываем: помним о предупреждении по ст. 306 УК РФ.

Если вымогают деньги



Не платить

Не платить и не «торговаться на камеру» самостоятельно. Сохранить переписку целиком. Ответить письменно и спокойно: «Уточните основание и расчёт требования». Ответ фиксирует, что требование исходило от него.



В полицию до передачи денег

Фиксация передачи это оперативный эксперимент (ст. 6 ФЗ «Об ОРД»). Он допускается только по преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким (ч. 8 ст. 8).



Без провокации

Инициатива требования и суммы должна исходить от вымогателя (ч. 8 ст. 5 ФЗ «Об ОРД»). Предложить больше, чем просили, чтобы «дотянуть до крупного размера», значит поставить под удар результаты ОРМ и саму компанию.



Фиксацию делают сотрудники

«Меченые купюры», муляжи и запись передачи готовят сотрудники органа, а не служба безопасности компании. Результаты ОРД используются в доказывании по правилам ст. 89 УПК РФ.

Как это обычно работает, когда дело возбуждено

Заявление потерпевшего



Оперативный эксперимент



Задержание при передаче



Предъявление собранных доказательств



Признание вины



Приговор

Что даёт уголовное дело потерпевшему и чего не даёт



Даёт

- Статус потерпевшего юридическому лицу с момента возбуждения дела (ч. 1 ст. 42 УПК РФ); представитель: адвокат или иное уполномоченное лицо (ст. 45).
- Экспертизу по решению органа; ходатайство о дополнительной или повторной экспертизе подлежит удовлетворению (ч. 1.2 ст. 144). Результаты ОРМ.
- Арест имущества (ст. 115, 160.1) и с 01.09.2025 приостановление операций по счетам до 10 суток (ст. 115.2): шанс остановить деньги, пока они не разошлись по картам номиналов.
- Гражданский иск без госпошлины (ст. 44).
- Основание для пересмотра гражданского решения, сдерживающий эффект для серийных схем, прецедент.



Не даёт

- Автоматической остановки неустойки: до приговора обвиняемый может быть оправдан.
- Отмены решения суда или права его не исполнять.
- Права не исполнять законную часть требования «плохого клиента».
- Права публично называть клиента мошенником до приговора.
- Права обещать «закрыть дело» за отказ от иска: уголовным преследованием компания не распоряжается, а по тяжким и особо тяжким составам примирение сторон дело не прекращает.

Отказ в возбуждении дела: как обжаловать

Типовые формулы отказа

«усматриваются гражданско-правовые отношения»

«умысел на хищение не установлен»

«спор о качестве подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства»

Ответ не эмоции, а конкретный пробел проверки:

- не осмотрена видеозапись
- не сверен идентификатор товара
- не истребованы данные перевозчика
- не опрошен очевидец
- не назначено исследование объекта



Прокурору или руководителю следственного органа

Ст. 124 УПК РФ. Рассмотрение трое суток, в исключительных случаях до 10 суток.

Прокурор вправе отменить незаконный отказ дознавателя; незаконный отказ следователя он направляет руководителю следственного органа для отмены (ч. 6 ст. 148).



В районный суд

Ст. 125 УПК РФ. Рассмотрение не позднее 14 суток со дня поступления (ч. 3). Суд проверяет и процедуру, и обоснованность, но не предрешает квалификацию и виновность (Пленум ВС РФ от 10.02.2009 № 1, ред. 09.12.2025).

Просить «возбудить дело по ст. 159» нельзя. Просить признать отказ незаконным и обязать устранить нарушение можно (ч. 5).

Если потребитель уже выиграл суд



Преюдиция дверь не закрывает

Ст. 90 УПК РФ обязывает признавать обстоятельства, установленные вступившим в силу решением. Но Постановление КС РФ от 21.12.2011 № 30-П: это не препятствует проверке и расследованию фальсификации доказательств и преступлений участников процесса.

Заявление подаётся о новом событии: подмена объекта экспертизы, подложный документ, ложное заключение. Не о «неправильном решении». Повторить в полиции старую рецензию на экспертизу недостаточно.



Пересмотр решения

Ст. 392 ГПК РФ: ложное заключение эксперта, фальсификация доказательств, преступления сторон и представителей, установленные вступившим в силу приговором (п. 2, 3 ч. 3).

С 26.12.2025 (ФЗ от 15.12.2025 № 485-ФЗ) те же обстоятельства может установить и постановление об отказе или прекращении дела по нереабилитирующим основаниям: давность, декриминализация, возмещение ущерба, судебный штраф, примирение и другие (ч. 3.1). Обычный отказ «за отсутствием события или состава» в перечень не входит.



Деньги

Уголовное дело решение суда не отменяет и исполнение не останавливает.

Возврат планируется отдельно: гражданский иск в уголовном деле, поворот исполнения после пересмотра гражданского решения. Следить, чтобы одна и та же сумма не взыскивалась дважды.

Если фальсификатор не дотянул до приговора из-за давности по ч. 1 ст. 303, постановление с этим основанием всё равно открывает дверь к пересмотру.



Автобизнес: дилеры, сервис, страхование



Схемы

«Производственный брак» с заключением дружественного эксперта и иск к дилеру о возврате стоимости автомобиля. Фиктивный дефект дорогого агрегата с требованием замены. Инсценировка ДТП и угона. Давление после ремонта с требованием денег под угрозами.



Составы

Ст. 159 (иск по фиктивному дефекту), ст. 159.5 (страховой случай), ст. 163 (угрозы), ст. 303 и 307 (подложные документы и заключения в суде).

Границы: отказ клиента предоставить автомобиль умысел не доказывает. Расхождение двух экспертиз о качестве ремонта не обман, а спор.



Что сохранить

Заказ-наряды, диагностические данные, фотофиксацию при приёме и выдаче, согласования работ, историю обращений, сведения об изменениях после выдачи.

Если заявлена поломка дорогого агрегата: обеспечить возможность независимого исследования до его замены или утилизации. Предложение проверки должно быть реальным и документированным.



Кейсы

Саратов: группа из 17 человек, свыше 100 млн руб. от производителей, дилеров и страховщиков, дело в суде.

Челябинск, 2026: инсценированный угон Toyota Camry по КАСКО, ст. 159.5.

Владивосток и Ульяновск, 2026: автоподставы, ст. 159.5, до 5 лет 6 мес. общего режима.



Ритейл и маркетплейсы



Схемы

Подмена при возврате: в пункте выдачи, при обратной логистике, на складе. «Брак» после эксплуатации. Серийные иски с одним экспертом и одним представителем. Инсайдер в пункте выдачи.



Составы и потерпевший

Ст. 159 (подмена, фиктивный дефект). Ст. 158, если обман лишь открыл доступ к вещи, а изъятие было тайным (абз. 3 п. 2 Пленума № 48). Ст. 303 при подложных документах в суде.

Потерпевший: продавец, площадка или владелец ПВЗ, тот, чьё имущество реально пострадало. Позднейшие удержания и компенсации внутри цепочки не должны запутывать описание первоначального события.



Что сохранить

Товар в зафиксированном состоянии, идентификаторы, вес отправления, видео приёмки, историю аккаунта покупателя и его прежних возвратов.



Кейсы

Саратов: группа Ф., электроника, свыше 9 млн руб. Избербаш: инсайдер в ПВЗ, 665 637 руб. Калининградская область: муляжи вместо смартфонов, 1 346 336 руб.

Торжок, август 2026: предприниматель подменял iPhone на муляжи прямо при осмотре под камерами ПВЗ и оформлял отказ. Дело о мошенничестве возбуждено, приговора нет.



Строительство и недвижимость



Схемы

Массовые иски из одного жилого комплекса с однотипными «дефектами». Одинаковые фотографии в разных заключениях, фото из другой квартиры. Скупка требований дольщиков. Вымогательство под угрозой публикаций.



Но

Массовость исков часто объясняется одинаковыми реальными дефектами. Профессиональный представитель и покупка права требования не преступление.

С 1 февраля 2026 года уступка неустойки и штрафа непотребителю до решения запрещена (500-ФЗ), но ничтожная уступка сама по себе не мошенничество.



Составы

Ст. 303 (подложные фотографии и акты в суде), ст. 159 (если выплата получена по фиктивным дефектам), ст. 163 (требование денег под угрозой публикаций).

Кейс: Сочи, блогер против застройщика. П. «г» ч. 2 ст. 163, 2 года 6 мес. общего режима.



Что сохранить

Акты передачи, фотофиксацию квартиры с датой, историю доступа в помещение, документы подрядчиков, исходные файлы обследования с метаданными, движение денег.



Бьюти-индустрия



Схемы

Претензии о вреде здоровью без обращения к врачу. Требование «компенсации» или бесплатных процедур под угрозой отзывов, обращений в Роспотребнадзор и заявлений по ст. 238 УК РФ. Подмена косметики при возврате. Чужие фотографии «до и после».



Особенность

Косметологический кабинет или салон без медицинской лицензии под примечание к ст. 238 не подпадает, и угроза «238» для него реальна.

Первая линия защиты здесь не уголовная, а документальная: лицензии, санитарные документы, обученный персонал.



Составы

Ст. 163 (требование денег или бесплатной услуги под угрозой распространения сведений, п. 3 и 12 Пленума № 56). Ст. 306 (заведомо ложное заявление). Ч. 4 ст. 128.1 (клевета о заболевании мастера).



Что сохранить

Информированное согласие, карту процедуры, фото до и после с датой, переписку.

На отзыв отвечать фактами, но не раскрывать данные клиента: это создаёт риск для самой компании, а не защищает её.



Медицина



Схемы

Требование крупной компенсации до суда под угрозой жалоб и «уголовки». Поддельные документы других клиник о «последствиях». Заведомо ложное заявление о причинении вреда.



Что изменилось

Ст. 238 УК РФ к оказанию медицинской помощи медицинскими работниками не применяется: примечание действует с 08.01.2025. Самый частый рычаг давления «напишу по 238» для клиник снят.



Составы

Ст. 163, ст. 306, ч. 1 ст. 327 (поддельная справка медорганизации, предоставляющая права или освобождающая от обязанностей, это официальный документ по п. 1 Пленума № 43), ст. 303 (подложные документы в гражданском деле), ст. 307 (эксперт).



Что сохранить

Первичную медицинскую документацию со сведениями о времени внесения записей, согласия, коммуникацию по спору.

Никаких правок задним числом: они создают собственный риск и разрушают доверие к остальным доказательствам. Судебно-медицинская экспертиза остаётся главным инструментом, назначает её орган, а не стороны.



адвокатское
бюро

КОНТАКТЫ

Дмитрий Григориади

партнер и руководитель практики уголовно-правовой
защиты бизнеса АБ КИАП, адвокат

+7 999 767 85 70

dg@kiap.com

www.kiaplaw.ru

+7 495 660-49-09



KIAP