

ГАЙД ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ

Как вернуть деньги через суд
и привлечь мошенников к ответственности

ЧТО ПРОИЗОШЛО

22 апреля 2026 года Ленинский районный суд г. Иваново вынес решение о взыскании денежных средств с Лядовой Ю.А. и Сергеевой Г.М. Формально — по договору займа. Фактически — за неисполненный договор подряда на пошив одежды.

Суть схемы: через подконтрольные фирмы принимались заказы на пошив одежды для маркетплейсов. Предприниматели передавали деньги за ткань и работу. Обязательства не исполнялись — из оплаченного заказа передавалась лишь малая часть. Собственных производственных мощностей у фигурантов не было.

4

уголовных дела
по ст. 159 УК РФ

3+ млн ₽

установленный
ущерб

Десятки

неисполненных
производств ФССП

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г. ИВАНОВО

leninsky--iwn.sudrf.ru – судебное делопроизводство

№ дела	Дата поступления	Категория / Спорные	Судья	Дата решения	Решение	Дата исполнения взыскания	Судебные акты
4-1323/2024 - 18.03.2024	18.03.2024	КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с участием в гражданском обороте -- О защите прав потребителей -- из договора в сфере услуг ИСТЕЦ(И): ООО "Иваново-Сервис" ОТВЕТЧИК: Александр Денисов, Дарья Юлия Александровна	Судья Алла Кручина				
4-1323/2024 - 18.03.2024	18.03.2024	КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с участием в гражданском обороте -- Риск взыскания денег по договору займа, кредитному договору	Судья Алла Кручина	22.04.2024	Ист. удовлетв. частично (ОСБЕДТОРЧН)		

№ дела	Дата поступления	Категория / Спорные	Судья	Дата решения	Решение	Дата исполнения взыскания	Судебные акты
4-1323/2024	28.03.2024	КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с участием в гражданском обороте -- О взыскании неосновательного обогащения ИСТЕЦ(И): ООО "Иваново-Сервис" ОТВЕТЧИК: Светлана Евгеньевна	Судья Алла Кручина				
4-1323/2024 - 18.03.2024	24.03.2024	КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с участием в гражданском обороте -- Риск взыскания денег по договору займа, кредитному договору ИСТЕЦ(И): ООО "Иваново-Сервис" ОТВЕТЧИК: Руслан Олег Александрович, Светлана Юлия Михайловна	Судья Алла Кручина	22.04.2024	Ист. удовлетв. частично (ОСБЕДТОРЧН)		
4-1323/2024	28.03.2024	КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с участием в гражданском обороте -- О взыскании неосновательного обогащения ИСТЕЦ(И): ООО "Иваново-Сервис" ОТВЕТЧИК: Руслан Олег Александрович, ООО "ИП "Таня Виталий", Светлана Евгеньевна	Судья Екатерина Владимировна				
4-1323/2024 - 18.03.2024	27.03.2024	КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с участием в гражданском обороте -- О взыскании неосновательного обогащения ИСТЕЦ(И): ООО "Иваново-Сервис" ОТВЕТЧИК: Александр Евгеньевич, ООО "ИП "Таня Виталий", Светлана Евгеньевна, Михайловна	Судья Екатерина Владимировна	18.04.2024	Отказано по подсудности, неподсудности		5
4-1323/2024 - 18.03.2024	28.03.2024	КАТЕГОРИЯ: Споры, связанные с участием в гражданском обороте -- О взыскании неосновательного обогащения ИСТЕЦ(И): ООО "Иваново-Сервис" ОТВЕТЧИК: ООО "Иваново-Сервис"	Судья Ирина Владимировна	07.05.2024	Ист. удовлетв. частично (ОСБЕДТОРЧН-ИСТЕРЖНО)	08.07.2024	5

Дело 2-1323/2026 – УДОВЛЕТВОРЕНО (22.04.2026)

Множество дел с участием Лядовой Ю.А. и Сергеевой Г.М. в качестве ответчиков. Другие истцы также взыскивают деньги.

БАНК ДАННЫХ ФССП

fssp.gov.ru — исполнительные производства

Должник (физ. лицо: ФИО, дата и место рождения; юр. лицо: наименование, кр. адрес, фактический адрес, ИНН)	Исполнительное производство (номер, дата возбуждения)	Реквизиты исполнительного документа (вид, дата принятия органом, номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ, ИНН взыскателя-организации)	Дата, причина окончания или прекращения ИП (статья, часть, пункт оснований)	Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности	Отдел судебных приставов (наименование, адрес)	Судебный пристав-исполнитель, телефон для получения информации
Ивановская область						
СЕРГЕЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 28.06.1984 ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., ВИЧУГСКИЙ Р-Н, П. СТАРАЯ ВИЧУГА	138568/21/37001-ИП от 01.12.2021 32312/21/37001-СД	Судебный приказ от 23.09.2021 № 2-2464 СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 3 ЛЕНИНСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА Г. ИВАНОВА 3731023506	07.10.2025 ст. 47 ч. 1 п. 7	Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию	Ленинское РОСП г. Иваново 153000, Россия, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Багаева, д. 27, ,	КОЛЬЦОВА А. А. +7(4932)41-33-69
СЕРГЕЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА		Судебный приказ от 15.03.2024 № 2А-545/2024	07.10.2025	Взыскание налогов и сборов, включая пенни	Ленинское РОСП г. Иваново 153000,	КОЛЬЦОВА

Сергеева Галина Михайловна — исполнительные производства

Должник (физ. лицо: ФИО, дата и место рождения; юр. лицо: наименование, кр. адрес, фактический адрес, ИНН)	Исполнительное производство (номер, дата возбуждения)	Реквизиты исполнительного документа (вид, дата принятия органом, номер, наименование органа, выдавшего исполнительный документ, ИНН взыскателя-организации)	Дата, причина окончания или прекращения ИП (статья, часть, пункт оснований)	Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности	Отдел судебных приставов (наименование, адрес)	Судебный пристав-исполнитель, телефон для получения информации
Ивановская область						
ЛЯДОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 05.05.1982 ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО	7769138570	Обращен внимание, что возможны сокрытие персональных данных должника по исполнительному производству (ФИО, даты и места рождения) с персональными данными иных граждан* 7769138570	2022 2-4- ст. 46 ч. 1 п. 3 13.03.2025	Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) Сумма долга: 56252,36 руб.	Ленинское РОСП г. Иваново 153000, Россия, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Багаева, д. 27, ,	КАЛИНИНА Н. С. +7(4932)41-33-69
ЛЯДОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА	06.03.2023 №	Постановление судебного пристава-исполнителя от	02.13.2023		Ленинское РОСП г. Иваново 153000,	

Лядова Юлия Анатольевна — десятки неисполненных производств

ФССП И АРБИТРАЖНЫЕ ДЕЛА

Постановление судебного пристава-исполнителя от 23.01.2023 № 37001/23/29111 ст. 46		Исполнительский сбор	
ЛЯДОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 05.05.1982 ИВАНОВСКАЯ ИП от 14.09.2023	22.12.2023	Иваново 153000, Ивановская	ИП АХМЕТОВА Н. А. Россия, Ивановская
уведомление по		42	

Жёлтые отметки — окончено ввиду невозможности взыскания (п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ)

Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru)

26.06.2025	Макарова С. Е.	ИП Фомина Диана Васильевна	ИП Лядова Юлия Анатольевна
------------	----------------	----------------------------	----------------------------

Многочисленные арбитражные дела — системный характер неисполнения обязательств

ВЗЫСКАНИЕ ЧЕРЕЗ СУД

1 Соберите доказательства

Договор подряда / расписки / договор займа
Выписки о переводах, чеки

2 Направьте претензию должнику

Письменная претензия заказным письмом
Срок ответа – 30 дней

3 Подготовьте исковое заявление

Подсудность – по месту жительства ответчика
Требования: сумма долга + проценты (ст. 395 ГК)

4 Подайте иск в суд

Подача через ГАС «Правосудие» или лично
Квитанция об отправке иска ответчику обязательна

5 Получите решение и исполн. лист

Вступление в силу – через 30 дней
Подайте лист в ФССП или банк должника

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Для подачи иска в суд:

- Исковое заявление (3 экз.)
- Копия паспорта истца
- Договор подряда / займа / расписка
- Расчёт суммы задолженности
- Квитанция об оплате госпошлины
- Квитанция об отправке иска ответчику
- Доказательства перевода денег (выписки из банка, чеки)
- Досудебная претензия + квитанция об отправке
- Переписка в мессенджерах (скриншоты, распечатки)
- Доверенность (если через представителя)

Для заявления в полицию:

- Заявление о преступлении
- Копия паспорта заявителя
- Договор подряда / займа (копии)
- Документы о переводе денег
- Переписка с должником (скриншоты, распечатки)
- Хронология событий (даты, суммы, что обещали)
- Данные о других пострадавших (если известны)
- Приходные ордера, чеки
- Квитанция об отправке иска ответчику (если подавали)

Совет адвоката:

Если деньги передавались наличными — соберите все косвенные доказательства: переписку об обсуждении сумм, фото встреч, показания свидетелей. Сохраняйте квитанции об отправке исковых документов ответчику.

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ

Уголовно-правовой путь: заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
 Ваши показания могут быть присоединены к уже возбуждённому делу.
 Гражданский иск и уголовное преследование ведутся параллельно.

1 Напишите заявление

Подробно опишите хронологию событий
 Укажите сумму ущерба, даты, ФИО

2 Подайте в дежурную часть

Любой отдел полиции обязан принять (ст. 144 УПК)
 Потребуйте талон-уведомление о приёме

3 Дождитесь проверки

Срок — 3–10 суток (до 30 суток)
 По итогам: возбуждение дела или отказ

4 Заявите гражданский иск в уг. деле

Это освобождает от уплаты госпошлины
 Попросите признать вас потерпевшей

Внимание: Полиция ОБЯЗАНА принять ваше заявление (ст. 144 УПК РФ).
 Переоформление долга в «займ» НЕ исключает уголовную ответственность.
 Если отказывают — фиксируйте это и обжалуйте в прокуратуру.

ЕСЛИ ВАМ ОТКАЗАЛИ

Ситуация 1: Отказ в приёме заявления в полицию

В соответствии со ст. 144 УПК РФ, дознаватель, орган дознания, следователь и руководитель следственного органа **обязаны** принять и проверить сообщение о любом совершённом или готовящемся преступлении.

Ваши действия:

1. Зафиксируйте факт отказа — запишите ФИО сотрудника, дату, время, причину отказа (аудиозапись, видео, свидетели).
2. Направьте жалобу прокурору района на незаконный отказ в приёме заявления (ст. 124 УПК РФ). Срок рассмотрения — 3 суток (до 10 суток).
3. Параллельно направьте заявление заказным письмом с описью вложения — это полностью исключает возможность отказа в приёме.

Ситуация 2: Отказ в возбуждении уголовного дела

Постановление об отказе — это НЕ окончательное решение. Оно может быть обжаловано и отменено. Практика показывает: значительная часть таких отказов отменяется после обжалования.

Три пути обжалования:

1. **Жалоба прокурору** (ст. 124 УПК РФ) — прокурор проверяет законность отказа. Срок — 3 суток (до 10). Вправе отменить постановление и направить материалы на дополнительную проверку.
2. **Жалоба в суд** (ст. 125 УПК РФ) — суд проверяет законность в судебном заседании с участием заявителя и прокурора. Срок — 5 суток. Суд вправе признать отказ незаконным.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ

Ленинский районный суд г. Иваново

leninsky--iwn.sudrf.ru

Подача исков

Картотека арбитражных дел

kad.arbitr.ru

Поиск дел юр. лиц

Банк исполнительных производств

fssp.gov.ru

Проверка должников

ГАС «Правосудие»

ej.sudrf.ru

Электронная подача

Генеральная прокуратура РФ

epp.genproc.gov.ru

Интернет-приёмная

НУЖНА ПОМОЩЬ АДВОКАТА?

Адвокатский кабинет Петровской Оксаны Юрьевны

legalflow-expert.ru

petrovskaja.headoflaw@legalflow-expert.ru

info@legalflow-expert.ru