

Возврат подлинника отменённой доверенности: механизмы понуждения, пределы компетенции полиции и защита от действий представителя после отмены

1. Краткая постановка вопроса

Мать выдала дочери доверенность и впоследствии её отменила; дочь получила (получит) уведомление об отмене, но отказывается вернуть подлинник документа. Требование заявлено со ссылкой на п. 3 ст. 189 ГК РФ, согласно которому по прекращении доверенности представитель обязан немедленно вернуть доверенность. Требуется установить: (1) существует ли внесудебный механизм принудительного изъятия/понуждения к возврату подлинника, или возврат обеспечивается исключительно через суд; (2) как невозврат подлинника соотносится с моментом прекращения доверенности и с действительностью сделок, совершённых дочерью после отмены, и какими средствами защищаться перед третьими лицами; (3) вправе ли участковый уполномоченный полиции вмешаться и при каких условиях возможна уголовно-правовая квалификация. Ниже разбор ведётся по каждой версии отдельно, поскольку формулировка вопроса («как реально заставить», «может ли помочь участковый») допускает разные прочтения — от сугубо цивилистического до публично-правового.

2. Юридическая природа обязанности по п. 3 ст. 189 ГК РФ: что именно и когда должна вернуть дочь

2.1. Содержание обязанности

Пункт 3 ст. 189 ГК РФ: «По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность». Обязанность носит гражданско-правовой характер, корреспондирует праву представляемого требовать возврата документа и не обеспечена в ГК РФ самостоятельной санкцией (ни штрафом, ни неустойкой, ни административной ответственностью). Это ключевой момент: закон устанавливает обязанность, но не создаёт упрощённого механизма её принудительного исполнения.

Возврату подлежит именно подлинник (оригинал) документа, а не копия, поскольку юридическое значение имеет носитель, который может быть предъявлен третьим лицам. Если доверенность выдавалась в порядке передоверия, с прекращением основной доверенности теряет силу передоверие (п. 3 ст. 188 ГК РФ), следовательно, возврату подлежат и подлинник основной доверенности, и документ о передоверии.

2.2. Спорный вопрос о моменте, с которого обязанность становится «немедленной»

Здесь возможны две версии прочтения, и обе надо учитывать.

Версия А (объективная). Доверенность прекращается вследствие отмены с момента совершения отмены в надлежащей форме (пп. 2 п. 1 ст. 188 ГК РФ), а не с момента получения представителем уведомления. Следовательно, обязанность вернуть документ возникает объективно — с даты отмены, независимо от осведомлённости дочери. Уведомление по п. 1 ст. 189 ГК РФ имеет иную функцию: оно определяет момент, с которого представитель «знал или должен был знать» о прекращении, что влияет на применение п. 2 ст. 189 ГК РФ (сохранение силы действий представителя для представляемого в отношении третьих лиц).

Версия Б (субъективная, практическая). Категория «немедленно» привязывается к моменту, когда представитель узнал о прекращении: до получения уведомления он физически не может исполнить обязанность осмысленно. Эта версия удобна для доказывания в суде: срок исполнения определён датой вручения уведомления (или датой, когда лицо должно было его получить — по правилам ст. 165.1 ГК РФ о юридически значимых сообщениях).

Практический вывод. Для целей иска и для расчёта «просрочки» безопаснее опираться на версию Б: она не даёт ответчику возможности сослаться на неосведомлённость и одновременно позволяет утверждать, что после получения уведомления обязанность стала безусловной. При этом сама доверенность прекратилась раньше — по версии А, — что важно для оценки сделок, совершённых в промежутке (см. раздел 4).

2.3. Требование к форме отмены — предварительное условие всей конструкции

Отмена доверенности совершается в той же форме, в которой выдана доверенность, либо в нотариальной форме (пп. 2 п. 1 ст. 188 ГК РФ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 332-ФЗ). Если доверенность была

нотариальной, а отмена совершена простым письмом, отмена юридически несостоятельна, и никакие последствия по ст. 189 ГК РФ не наступают. Это первое, что нужно проверить до любых требований о возврате.

Практический вывод. Юридически корректная отмена (нотариальная либо в форме выдачи) — предпосылка и иска о возврате подлинника, и записи в реестре, и заявления в полицию. Нарушение формы обесценивает всю дальнейшую работу.

2.4. Отдельная версия: безотзывная доверенность

Если доверенность выдана в целях исполнения обязательства и является безотзывной (ст. 188.1 ГК РФ), мать не вправе её отменить — отмена возможна только по основаниям, указанным в ст. 188.1 ГК РФ (злоупотребление полномочиями, ненадлежащее исполнение и т. п.), и оспаривается в суде. Обязанность возврата в таком случае возникает лишь при прекращении по иным основаниям п. 1 ст. 188 ГК РФ (истечение срока, смерть, прекращение юридического лица, банкротство). Если доверенность безотзывная, весь алгоритм ниже заменяется на судебное оспаривание отмены/бездействия.

3. Версия 1: внесудебное принудительное понуждение — существует ли оно

3.1. Прямой ответ

Внесудебного механизма принудительного изъятия подлинника доверенности у представителя в российском праве **нет**. Ни нотариус, ни полиция, ни органы опеки, ни ЖКХ-структуры не наделены полномочием обязать представителя передать документ. Пункт 3 ст. 189 ГК РФ — норма материального права, не обеспеченная ни административным, ни исполнительным (в смысле досудебным) порядком.

3.2. Что реально работает вне суда (косвенное понуждение)

а) Юридически значимое уведомление с одновременным требованием о возврате. Направляется телеграммой с уведомлением о вручении либо заказным письмом с описью вложения; в тексте — отмена доверенности, указание на прекращение полномочий, требование вернуть подлинник в конкретный срок (например, в день вручения), предупреждение о судебном иске с судебной неустойкой. Дополнительно можно воспользоваться нотариальной передачей заявления (ст. 84 Основ законодательства РФ о

нотариате от 11.02.1993 № 4462-1): нотариус передаёт заявление лично под расписку или пересылает по почте с обратным уведомлением, что создаёт независимое доказательство вручения.

б) Внесение сведений об отмене в публичный реестр. Сведения о нотариальной отмене вносятся нотариусом в реестр нотариальных действий в электронной форме; сведения об отмене иных доверенностей могут быть внесены в реестр распоряжений об отмене доверенностей (абз. 2–4 п. 1 ст. 189 ГК РФ в редакции Федеральных законов от 03.07.2016 № 332-ФЗ и от 06.12.2021 № 402-ФЗ). Эти сведения предоставляются Федеральной нотариальной палатой ежедневно и круглосуточно неограниченному кругу лиц без взимания платы через интернет (абз. 4 п. 1 ст. 189 ГК РФ).

в) Уведомление известных третьих лиц. Пункт 1 ст. 189 ГК РФ прямо возлагает на выдавшего доверенность обязанность известить известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми выдана доверенность. Это не «понуждение» дочери, но именно этот шаг реально нейтрализует возможность использования подлинника: третьи лица, извещённые надлежащим образом, считаются знающими о прекращении, и правило п. 2 ст. 189 ГК РФ о сохранении силы действий представителя на них не распространяется.

г) Фиксация отказа. При отказе вернуть документ — акт с двумя свидетелями, аудио-/видеофиксация разговора (с учётом ст. 77 ГПК РФ о допустимости), нотариальное обеспечение доказательств (ст. 102–103 Основ законодательства о нотариате).

3.3. Недопустимые «внесудебные» способы

Самозащита (ст. 14 ГК РФ) допускается только при соразмерности нарушения и способа защиты. Изъятие документа из квартиры дочери, удержание её имущества, проникновение в жилище образуют состав самоуправства (ст. 19.1 КоАП РФ) и могут квалифицироваться по ст. 330 УК РФ. Этот путь исключён.

3.4. Практический вывод по версии 1

Внесудебное «заставление» возможно только в не прямой форме: безупречное уведомление + реестр отмены + уведомление третьих лиц + фиксация отказа. Принудительный возврат подлинника — исключительно судебный сценарий. Приоритет в защите — не возврат бумаги, а публичное извещение (см. раздел 4).

4. Версия 2: влияние невозврата подлинника на прекращение доверенности и на сделки дочери

4.1. Прекращение доверенности от возврата подлинника не зависит

Доверенность прекращается в силу law при наступлении оснований п. 1 ст. 188 ГК РФ; факт нахождения документа у представителя не «оживляет» полномочия и не продлевает их. Удержание подлинника — нарушение п. 3 ст. 189 ГК РФ, но не препятствие прекращению. Отсюда важный вывод: отсутствие возврата само по себе не создаёт угрозы для матери в отношениях с дочерью — угроза создаётся только для отношений с третьими лицами, не осведомлёнными об отмене.

4.2. Правило п. 2 ст. 189 ГК РФ: защита третьих лиц, а не представителя

Права и обязанности, возникшие в результате действий представителя **до того**, как он узнал или должен был узнать о прекращении, сохраняют силу для представляемого и его правопреемников **в отношении третьих лиц**. Исключение: третье лицо знало или должно было знать о прекращении.

Толкование нормы неоднозначно, и практика знает две линии.

Позиция 1 (буквальная). Норма защищает добросовестного представителя и добросовестного контрагента: если дочь до получения уведомления совершила сделку, а контрагент не знал об отмене, сделка обязательна для матери.

Позиция 2 (ограничительная, преобладающая в практике). Норма защищает только третьих лиц, а не представителя: представитель, знавший об отмене (или обязанный знать), действует неуправомоченно, и его действия не создают правовых последствий для матери по правилам ст. 183 ГК РФ (сделка считается совершённой от имени и в интересах совершившего её лица, если представляемый её не одобрит). Одобрение создаёт, изменяет и прекращает права и обязанности с момента совершения сделки (п. 2 ст. 183 ГК РФ); при отказе в одобрении другая сторона вправе требовать исполнения от неуправомоченного лица либо отказаться от сделки и потребовать возмещения убытков (п. 3 ст. 183 ГК РФ).

Условия применения каждой позиции. Позиция 1 — когда контрагент объективно не имел доступа к сведениям об отмене, а представитель действовал до получения извещения. Позиция 2 — когда контрагент мог

проверить реестр отмены доверенностей (абз. 4 п. 1 ст. 189 ГК РФ) и не сделал этого, либо когда представитель уже получил уведомление.

4.3. Практическая защита: что делать матери, помимо требования о возврате

- Внести сведения об отмене в реестр (нотариус) — это создаёт общедоступную презумпцию осведомлённости для всех третьих лиц.
- Направить письменные уведомления: в банки, где у матери открыты счета и есть доступ по доверенности; в Росреестр — заявление о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника (ст. 36 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»); нотариусу по месту нахождения имущества; оператору связи, управляющей компании, работодателю, МФЦ, страховым организациям.
- Перевыпустить банковские карты, сменить пароли и коды доступа, отозвать дополнительные согласия на обработку данных, если они выдавались.
- Проверить, не выдавалось ли передоверие; при наличии — уведомить поверенного и третьих лиц (п. 3 ст. 188 ГК РФ).

4.4. Практический вывод по версии 2

Невозврат подлинника не влияет на прекращение доверенности. Реальный риск — сделки с добросовестными третьими лицами, не знавшими об отмене. Управляемость этого риска достигается не изъятием бумаги, а реестровой записью и персональными уведомлениями. Возврат подлинника — задача вторичная и по существу «гигиеническая».

5. Версия 3: судебное понуждение — иск об обязанности вернуть подлинник

5.1. Квалификация требования

Возможны две конкурирующие квалификации, приводящие к одному результату.

Квалификация А (обязательственно-правовая, основная). Требование о понуждении к исполнению обязанности в натуре, основанное на п. 3 ст. 189 ГК РФ во взаимосвязи со ст. 307, 309, 310, 396 ГК РФ. Это неимущественное требование, рассматриваемое районным судом (ст. 24 ГПК РФ; ст. 23 ГПК РФ).

относит к компетенции мирового судьи лишь прямо перечисленные категории, к которым данный спор не относится). Иск предъявляется по месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК РФ). Госпошлина для физического лица по требованию неимущественного характера — 3 000 руб. (пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).

Квалификация Б (вещно-правовая, факультативная). Бумажный документ — вещь (ст. 128 ГК РФ), следовательно, теоретически возможен иск об истребовании документа из чужого незаконного владения (ст. 301, 302 ГК РФ). Практика идёт по этой квалификации крайне редко, поскольку самостоятельная имущественная ценность документа отсутствует, а спор по существу касается исполнения обязанности, а не права собственности. Однако если ответчик удерживает документ, ссылаясь на «своё право», вещная квалификация допустима как альтернативная.

Факультативно неприменимое. Вызовное производство о восстановлении прав по утраченным документам (гл. 33–34 ГПК РФ, включая ст. 301 ГПК РФ о праве держателя документа предъявить иск о неосновательном приобретении или сбережении) к доверенностям не применяется: доверенность не является ценной бумагой на предъявителя или ордерной ценной бумагой. Приказное производство также неприменимо — оно ограничено требованиями, перечисленными в ст. 122 ГПК РФ, и является денежным.

5.2. Предмет иска и состав доказательств

Требования формулируются так: обязать ответчика передать истцу подлинник доверенности от такой-то даты, удостоверенной нотариусом таким-то (либо выданной в простой письменной форме); при неисполнении судебного акта в установленный срок — взыскать судебную неустойку в размере, определяемом судом.

Доказыванию подлежат: факт выдачи доверенности (копия, сведения нотариуса); факт отмены в надлежащей форме; факт направления и вручения уведомления (опись вложения, отчёт об отслеживании, телеграфное уведомление, расписка, нотариальная передача заявления по ст. 84 Основ); факт нахождения подлинника у ответчика (переписка, свидетели, признание в ответе на претензию); факт отказа вернуть.

5.3. Судебная неустойка (астрэнт)

Пункт 1 ст. 308.3 ГК РФ: суд по требованию кредитора вправе присудить денежную сумму на случай неисполнения судебного акта об исполнении обязательства в натуре. Разъяснения — п. 28–36 постановления Пленума ВС

РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств».

Здесь существует конкурирующая позиция: судебная неустойка traditionally привязывается к обязательствам, тогда как п. 3 ст. 189 ГК РФ — обязанность, прямо установленная законом. Аргумент в пользу применимости: обязанность возврата входит в содержание правоотношения представительства и является обязательственной по своей природе, а п. 28 постановления № 7 говорит об исполнении обязательства в натуре без ограничения основания его возникновения. Аргумент против: судебная неустойка не подлежит применению к требованиям, не связанным с нарушением обязательства. Риск отказа в этой части существует; ходатайство о судебной неустойке следует заявлять одновременно с иском, обосновывая её соразмерностью и стимулирующей функцией (п. 32 постановления № 7).

5.4. Исполнение решения

После вступления решения в силу — исполнительный лист, возбуждение исполнительного производства (ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»). По исполнительному документу, обязывающему должника совершить определённые действия, применяется ст. 105 указанного Закона: при неисполнении без уважительных причин — взыскание исполнительского сбора (ст. 112) и установление нового срока; при повторном неисполнении — привлечение к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Это реальный рычаг: он не «изымает» документ физически, но создаёт для дочери нарастающее имущественное и административное давление.

5.5. Сроки

Общий срок исковой давности — три года (ст. 196 ГК РФ), течение — со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права (п. 1 ст. 200 ГК РФ). По требованию о возврате подлинника срок начинает течь с момента отказа в возврате после получения уведомления.

5.6. Практический вывод по версии 3

Судебный иск — единственный путь принудительного возврата. Он реален, недорог (3 000 руб. госпошлины), но небыстр (районный суд, апелляция, исполнительное производство — от нескольких месяцев до года и более). Эффективность усиливается связкой «обязание вернуть + судебная неустойка + ст. 105 Закона № 229-ФЗ + ст. 17.15 КоАП РФ».

6. Версия 4: компетенция участкового уполномоченного полиции

6.1. Чего участковый сделать не вправе

Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан (ст. 2 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»). Перечень обязанностей (ст. 12) и прав (ст. 13) не включает разрешение гражданско-правовых споров и понуждение к исполнению гражданско-правовых обязанностей. Участковый не вправе: обязать дочь вернуть доверенность, изъять документ, составить протокол о «нарушении п. 3 ст. 189 ГК РФ», вынести предписание гражданско-правового характера. Требование о возврате документа — спор о праве гражданском, подведомственный суду (ст. 22 ГПК РФ).

6.2. Что участковый сделать обязан

а) Принять и зарегистрировать заявление о преступлении (ст. 141 УПК РФ) в книге учёта сообщений о преступлениях в порядке, установленном Инструкцией, утверждённой приказом МВД России от 29.08.2014 № 736.

б) Провести проверку в порядке ст. 144 УПК РФ и принять одно из решений по ст. 145 УПК РФ (возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении, передача по подследственности). Срок — 3 суток, продлевается до 10 суток, а при необходимости документальных проверок — до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК РФ).

в) Отобрать объяснение, провести профилактическую беседу. Беседа — не юридический акт и обязательной силы не имеет, но факт отказа от возврата, зафиксированный в объяснении, становится доказательством для гражданского дела.

г) При наличии признаков состава — инициировать уголовно-правовую реакцию (см. раздел 7).

6.3. Обжалование бездействия

Отказ в возбуждении уголовного дела или бездействие при проверке обжалуются прокурору в порядке ст. 124 УПК РФ и в суд в порядке ст. 125 УПК РФ. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание, — предмет прокурорского надзора (ст. 21, 24, 29 Федерального закона от

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»); обращения рассматриваются в порядке ст. 10 того же Закона.

6.4. Практический вывод по версии 4

Участковый **не поможет** вернуть доверенность. Он **может помочь** в трёх вещах: зафиксировать факт отказа в объяснении, дать ход проверке при наличии признаков хищения или самоуправства, создать профилактическое давление. Рассчитывать на него как на инструмент понуждения — юридически ошибочно и практически контрпродуктивно (потеря времени).

7. Версия 5: уголовно-правовая квалификация действий дочери

7.1. Само по себе удержание документа состава не образует

Невозврат подлинника — гражданское правонарушение. Уголовная ответственность возможна только при наличии дополнительных признаков.

7.2. Возможные составы

Мошенничество (ст. 159 УК РФ). Если дочь по отменённой доверенности получила имущество матери (денежные средства в банке, имущество по сделке) путём обмана или злоупотребления доверием. Разъяснения — постановление Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (п. 1–3). Ключевой момент: умысел на хищение должен возникнуть до получения имущества. Если имущество получено правомерно (в период действия доверенности), а затем присвоено — возможна квалификация по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), а при отсутствии признаков хищения — гражданско-правовая ответственность.

Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ). Применяется, когда имущество не изымается, но собственнику причиняется ущерб (например, использование полномочий для возникновения у матери обязательств). Требуется крупного размера (примечание к ст. 165 УК РФ).

Самоуправство (ст. 330 УК РФ). Самовольное, вопреки установленному законом порядку, совершение действий, правомерность которых оспаривается, с причинением существенного вреда. Квалификация удержания документа по этой статье — спорная: практика обычно не признаёт

существенным вредом сам факт нахождения бумаги у представителя. Реалистична лишь при наличии дополнительных последствий (утрата возможности распорядиться имуществом, срыв сделки).

Подделка документов (ст. 327 УК РФ). Если дочь внесла изменения в доверенность, использовала поддельный документ, изменила дату, подпись.

Похищение документа (ст. 325 УК РФ). Применима к официальным документам и к похищению у гражданина паспорта или другого важного личного документа. Доверенность в качестве «важного личного документа» — крайне спорная квалификация; на практике не используется.

Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Риск для матери при необоснованном заявлении; заявление должно содержать конкретные факты (дата, место, сумма, банк, документ), а не оценку «она меня обманывает».

7.3. Гражданско-правовая альтернатива при уже совершённых сделках

- Признание сделки недействительной (ст. 168, 174 ГК РФ) с применением последствий (ст. 167 ГК РФ).
- Истребование имущества из чужого незаконного владения (ст. 301, 302 ГК РФ).
- Возврат неосновательного обогащения (ст. 1102, 1104, 1105 ГК РФ).
- Возмещение убытков (ст. 15, 393, 1064 ГК РФ).
- Обеспечительные меры: арест имущества, запрет совершать определённые действия (ст. 139–140 ГПК РФ).

7.4. Практический вывод по версии 5

Уголовно-правовой путь работает только при наличии реального имущественного ущерба (деньги/имущество получены по отменённой доверенности) либо признаков подделки. Одно лишь удержание подлинника — не преступление. Заявление в полицию имеет смысл при чётко описанных фактах; при отказе в возбуждении — обжалование по ст. 124–125 УПК РФ.

8. Сводный алгоритм: что делать по шагам

Шаг 1. Обеспечить юридическую корректность отмены. Проверить форму выдачи доверенности; при нотариальной форме — отменить нотариально (пп. 2 п. 1 ст. 188 ГК РФ).

Шаг 2. Внести сведения в реестр. Обратиться к нотариусу для внесения сведений в реестр нотариальных действий / реестр распоряжений об отмене доверенностей (п. 1 ст. 189 ГК РФ в редакции Законов № 332-ФЗ и № 402-ФЗ).

Шаг 3. Вручить уведомление с требованием о возврате. Телеграмма с уведомлением, заказное письмо с описью, нотариальная передача заявления (ст. 84 Основ законодательства о нотариате). Текст должен содержать: реквизиты доверенности, дату и форму отмены, указание на прекращение полномочий, требование вернуть подлинник в указанный срок, предупреждение об иске с судебной неустойкой и о последствиях по ст. 105 Закона № 229-ФЗ и ст. 17.15 КоАП РФ.

Шаг 4. Уведомить известных третьих лиц (п. 1 ст. 189 ГК РФ): банки, Росреестр (ст. 36 Закона № 218-ФЗ), нотариусов, страховщиков, операторов связи, управляющую компанию, работодателя.

Шаг 5. Зафиксировать отказ. Акт со свидетелями, нотариальное обеспечение доказательств (ст. 102–103 Основ).

Шаг 6. Подать иск в районный суд: obligation вернуть подлинник + судебная неустойка (ст. 308.3 ГК РФ, п. 28–36 постановления Пленума ВС РФ № 7). Госпошлина 3 000 руб. (ст. 333.19 НК РФ).

Шаг 7. Исполнение. Исполнительный лист → ст. 105 Закона № 229-ФЗ → ст. 17.15 КоАП РФ → при повторном неисполнении — иные меры воздействия.

Шаг 8. Параллельно (при наличии оснований) — заявление в полицию по конкретным фактам получения имущества по отменённой доверенности либо подделки; при отказе — жалобы по ст. 124–125 УПК РФ, обращение в прокуратуру (ст. 10, 21 Закона «О прокуратуре»).

Шаг 9. При уже совершённых сделках — иски по ст. 167, 168, 174, 301, 302, 1102 ГК РФ с обеспечительными мерами (ст. 139–140 ГПК РФ).

9. Ключевые практические выводы (по версиям)

- Внесудебное понуждение невозможно.** П. 3 ст. 189 ГК РФ — обязанность без механизма принуждения; «заставить» можно только через суд и ФССП.
- Возврат подлинника — не главное средство защиты.** Приоритет — реестровая запись об отмене и уведомление третьих лиц; именно они нейтрализуют риск по п. 2 ст. 189 ГК РФ.
- Самозащита исключена** — риск ст. 19.1 КоАП РФ и ст. 330 УК РФ.

4. **Участковый не понудит к возврату**, но обязан принять заявление о преступлении и провести проверку (ст. 141, 144–145 УПК РФ); его объяснения — доказательство для гражданского дела.
5. **Уголовная квалификация возможна только при реальном ущербе** (ст. 159, 160, 165 УК РФ) или подделке (ст. 327 УК РФ), но не за сам факт удержания документа.
6. **Судебный иск реален и недорог**, но небыстр; его сила — в связке с судебной неустойкой и ст. 105 Закона № 229-ФЗ / ст. 17.15 КоАП РФ.

10. Список использованных нормативных источников

Гражданский кодекс РФ, часть первая: ст. 10, 12, 14, 15, 128, 165.1, 182, 183, 185, 188, 188.1, 189, 196, 200, 301, 302, 307, 308.3, 309, 310, 393, 396, 1064, 1102, 1104, 1105.

Гражданский процессуальный кодекс РФ: ст. 4, 22, 23, 24, 28, 77, 122, 131, 139–140, 264–268, 294–301.

Гражданский кодекс РФ, часть вторая: ст. 1064 (обязательства вследствие причинения вреда).

Налоговый кодекс РФ, часть вторая: пп. 3 п. 1 ст. 333.19.

Кодекс РФ об административных правонарушениях: ст. 17.15, 19.1.

Уголовный кодекс РФ: ст. 159, 160, 165, 306, 325, 327, 330.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ: ст. 124, 125, 141, 144, 145.

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»: ст. 30, 105, 112.

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»: ст. 2, 12, 13.

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»: ст. 10, 21, 24, 29.

Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1: ст. 35, 83, 84, 102–103.

Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»: ст. 36.

Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ (введение действующей редакции ст. 188, 189 ГК РФ).

Федеральный закон от 03.07.2016 № 332-ФЗ (изменение пп. 2 п. 1 ст. 188 и п. 1 ст. 189 ГК РФ, публикация сведений об отмене).

Федеральный закон от 06.12.2021 № 402-ФЗ (реестр распоряжений об отмене доверенностей, абз. 3–4 п. 1 ст. 189 ГК РФ).

Федеральный закон от 08.08.2024 № 242-ФЗ и **Федеральный закон от 24.06.2025 № 174-ФЗ** (актуальные редакции положений ГПК РФ, в том числе ст. 301 ГПК РФ о вызывном производстве, неприменимой к доверенностям).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» (п. 28–36 — судебная неустойка).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» (п. 1 — добросовестность, ст. 10 ГК РФ).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (п. 1–3).

Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке» (Наставление; ранее действовало Наставление, утв. приказом МВД России от 31.12.2012 № 1166) — в редакции, действующей на дату подготовки документа.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» — как факультативный канал урегулирования семейного конфликта.