Удержание: проверка фактов

Проверка	Критерий
Предмет	Понятно, что отказываются передать
Владение	Установлен способ получения
Договор	Собран полный текст и изменения
Хронология	Разделены события и даты сообщений
Источники	Слова стороны не названы подтверждённым фактом
Доступ	Описан без попытки силового решения

Пробел	Что запросить	Кому

Удержание: проверка требования

Проверка	Критерий
Сумма	Есть состав и расчёт
Срок	Нуждается в проверке по обязательству
Платежи	Сопоставлены с требованием
Возражения	Сохранены и переданы специалисту
Квалификация	Не сделана только по наличию ключей
Распоряжение	Не приравнено к праву собственности

Заявлено	Подтверждено	Оспаривается

Учебный контроль
300 000 ₽ минус 220 000 ₽ дают 80 000 ₽. Арифметика сама по себе не устанавливает долг.

Удержание: проверка дальнейшего маршрута

Проверка	Критерий
Юрист	Получил документы и конкретные вопросы
Полномочия	Агент не признаёт долг за клиента без основания
Покупатель	Не получил неподтверждённого обещания срока
Урегулирование	Подтверждено исполнением согласованных действий
Передача	Акт соответствует фактам
Остаток спора	Не скрыт за появлением ключей

Что не решено	Кто отвечает	Когда

Цель
Подготовить подтверждённую картину и законный маршрут действий, а не выбрать победителя по одному рассказу.

Источники и проверка

ГК РФ, статья 359: основания удержания

ГК РФ, статья 360: удовлетворение требований

ГК РФ, статья 712: право подрядчика на удержание