

**Назначение аналитической записки** – информировать руководителя организации о существующих и возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу

**Когда доказательства нужно не только найти, но и правильно оформить**



**Для кого (для каких случаев):** Утечки денег.

**Сила документа:** Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

**Цена вопроса:** 390 000 рублей.

**Схема ситуации:** Общество оказывало услуги связи на базе проводных технологий.

Обществом был проведен аудит договоров на оказание услуг интернета, объема использования трафика и оплат за оказанные услуги, в результате которого, вскрылся факт несанкционированного использования услуг интернета. После того как Общество перекрыло утечку трафика поступил звонок от Компании с жалобой на отсутствие услуг интернета. Два года назад один из учредителей (зам гендир) дал устное распоряжение на подключение Компании к услугам интернета. Ежемесячная оплата 15 000 рублей осуществлялась наличными в карман Заместителя гендир.

Общество пошло в суд с иском к Заместителю директора на сумму 390 000 рублей.

Удалось ли Обществу доказать необоснованное использование ресурсов Заместителем директора?

**Строка для поиска в КонсультантПлюс:** «Учредитель использовал ресурсы общества в личных целях».

**Где посмотреть документы:** КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 03.09.2020 N Ф03-3246/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

**Срок оплаты обусловлен исполнением обязательств третьих лиц**



**Для кого (для каких случаев):** Когда срок оплаты договора зависит от третьих лиц.

**Сила документа:** Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

**Цена вопроса:** 1 991 914 руб.

**Схема ситуации:** Заключило ООО договор поставки с АО. По договору 50% оплаты ООО должно было получить в течение 10 дней после заключения договора. Окончательный расчет осуществляется в течение 10 банковских дней с момента поставки продукции и поступления сумм окончательного расчета по государственному контракту. Стоимость договора 3 976 808 руб. 50 коп.

ООО осуществило окончательную поставку и стало ждать вторую часть оплаты. Но не дождалось. В адрес АО Общество направило претензию с требованием о погашении задолженности 1 851 220 руб. 92 коп. АО прислало ответ с отказом оплаты задолженности в связи с тем, что обязанность окончательного расчета по договору не возникла! «Как так! Год почти прошел!», - возмутилось ООО и пошло в суд.

Выплатило ли АО вторую часть оплаты по договору поставки?

**Строка для поиска в КонсультантПлюс:** «Зависимость исполнения обязанности стороны от действий третьего лица, частично находящейся в сфере контроля покупателя».

**Где посмотреть документы:** КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 16.09.2020 N Ф04-3146/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

**Когда неверно определено наименование перевозимого груза**



**Для кого (для каких случаев):** Для случаев перевозки.

**Сила документа:** Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

**Цена вопроса:** 1 167 460 рублей.

**Схема ситуации:** Организовало ООО перевозку необожженного кирпича по жд путям, заплатило за это 233 492 рубля. Указало ООО в документах что отправлено в путь «изделия строительные из камня».

Когда привезли на место назначения, перевозчик не проверил что он вез. И посчитало РЖД, что его обманули: оказывается не «изделия строительные из камня» оно везло, а «необожженный кирпич». По нему другие расценки! За искажение в транспортной железнодорожной накладной наименований грузов, в результате чего снижается стоимость перевозок грузов или возможно возникновение обстоятельств, влияющих на безопасность движения, грузоотправители уплачивают перевозчику штраф в размере пятикратной платы за перевозку. За такую перевозку положен штраф - 1 167 460 руб.!

Во сколько обошлось ООО неверно определенное наименование груза?

**Строка для поиска в КонсультантПлюс:** «Искажение в транспортной железнодорожной накладной наименований грузов».

**Где посмотреть документы:** КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 10.09.2020 N Ф03-3663/2020](#). [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 11.09.2020 N Ф06-64829/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

## ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Когда доказательства нужно не только найти, но и правильно оформить
2	Срок оплаты обусловлен исполнением обязательств третьих лиц
3	Когда неверно определено наименование перевозимого груза
4	Долги выбивать – тоже обязанность директора
5	Когда «забыли» про госконтракт
6	Про разные штрафы для двух сторон и не только
7	Сказ о том, как добрый молодец прыгнул выше налоговой
8	Привлечение к субсидиарной ответственности руководителей ликвидированного должника
9	Убытки от премий
10	Убытки от незаконных приказов об увольнении
11	Убытки от демонтажа
12	Право на долю, переданную по договору дарения
13	Внести в ЕГРЮЛ сведения об исключении из общества
14	Проверка достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ
15	Любовь, долги и слезы
16	Когда организация не в ответе за то, что Фонд переплатил пособие
17	Подарочные карты
18	Взыскание убытков с директора
19	Оферта на изменение условий договора в части цены
20	Введение в заблуждение относительно объема и стоимости



Нет КонсультантПлюс?

**Оформите заявку** на доставку полной версии документа или **подберите комплект** самостоятельно, с учетом особенностей вашей организации