

# Аналитическая Записка для Руководителя «РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

Анонсы с 28 декабря 2020г. по 01 января 2021г.

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

**Доказательства передачи первичной документации, подтверждающей расходы не представлены**



**Для кого (для каких случаев):** Пропали первичные документы? Придётся платить руководителю!

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

**Цена вопроса:** 274 364 рубля 58 копеек и 176 053 рубля 55 копеек.

**Схема ситуации:** В западных фирмах в кризисной ситуации все усилия направляются на исправление ситуации. В наших фирмах больше усилий тратится на поиск виноватых.

Единственный способ, найти деньги – поиск виноватых и взыскание с них всех возможных убытков.

Конкурсный Управляющий решил, что Директор и Арбитражный Управляющий не уследили за закупками и расходом Фирмой топлива. Поэтому было решено взыскать с них стоимость этого топлива.

Директор и Арбитражный Управляющий эти суммы возмещать отказались. В суде первой инстанции, они объяснили лишние траты топлива. Конкурсного Управляющего такие объяснения не устроили. И он пошёл дальше по судам.

Обязал ли суд выплатить ущерб Бывшего Директора и Арбитражного Управляющего?

**Строка для поиска в КонсультантПлюс:** «Доказательства передачи первичной документации, подтверждающей расходы не представлены».

**Где посмотреть документы:** КонсультантПлюс, Судебная Практика: [Постановление Арбитражного Суда ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 07.12.2020 N Ф04-2842/2018 ПО ДЕЛУ N А27-14190/2015](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

## Изъятие документации правоохранительными органами



**Для кого (для каких случаев):** Изъяли документы – можно не сдавать отчётность?

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

**Цена вопроса:** 1 640 000 рублей. Из кармана Директора.

**Схема ситуации:** Директор был снят с занимаемой должности. Следующим пунктом в действиях учредителей, был поиск «косяков» Директора, за которые можно с него взыскать убытки.

ООО не сдало отчетность в уполномоченный орган за апрель, май, июнь и июль. Штрафов за это было начислено и соответственно уплачено в размере 1 640 000 рублей. ООО замешкалось, и были уплачены штрафы за несвоевременную сдачу персонализированной отчетности и расчета по страховым взносам.

Суд первой инстанции решил, что штраф можно взыскать с Директора. А вторая инстанция прислушалась к доводам Директора.

Какие доводы предъявил Директор Суду?

**Строка для поиска в КонсультантПлюс:** «Изъятие документации правоохранительными органами».

**Где посмотреть документы:** КонсультантПлюс, Судебная Практика: [Постановление Арбитражного Суда ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 03.12.2020 N Ф02-5508/2020 ПО ДЕЛУ N А78-7773/2019](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

## Сведения порочат деловую репутацию



**Для кого (для каких случаев):** Законы ведения информационных войн.

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

**Цена вопроса:** Деловая репутация и 1 рубль.

**Схема ситуации:** Схлестнулись в информационной войне два ООО. Назовём их: Б-ООО и К-ООО. Директор К-ООО провёл массовую рассылку писем, в которых нелестно отозвался о продукции Б-ООО.

На этот удар Б-ООО подало в суд по поводу нехорошей рассылки и даже выиграло этот суд. На своём сайте Б-ООО разместило информацию, о том, как нехорошо ведёт конкурентную борьбу К-ООО.

К-ООО отменил судебное решение неправильной информацией и само подало на Б-ООО в суд.

Суды рассмотрев спор, в итоге, решили.

Какое решение в итоге приняли суды?

**Строка для поиска в КонсультантПлюс:** «Сведения порочат деловую репутацию».

**Где посмотреть документы:** КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 04.12.2020 N Ф05-20332/2020 ПО ДЕЛУ N А41-19420/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

## ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Доказательства передачи первичной документации, подтверждающей расходы не представлены
2	Изъятие документации правоохранительными органами
3	Сведения порочат деловую репутацию
4	Эксплуатация арендатором здания без разрешения на ввод в эксплуатацию
5	Аренда по заниженной цене
6	Кто уплатит штраф за неудовлетворение требований потребителя по ЗЗПП
7	Дивиденды единственному участнику
8	Буквальное толкование госконтракта
9	Обстоятельства непреодолимой силы
10	Передача участникам имущества, распределение чистой прибыли
11	Свидетель с признаками опьянения
12	Проценты за блокировку счета
13	Когда реклама вводит в заблуждение
14	Препятствия пользованию земельным участком
15	Контроль за состоянием дорог
16	Упущенная выгода в размере арендной платы
17	Попытка взыскать убытки в связи с изъятием ноутбуков
18	Когда вирус не враг, а друг
19	Могут ли кредиторы посчитать жилье банкрота роскошным?
20	Уведомление Банка о смене Директора



Нет КонсультантПлюс?

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