

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

Использование денежных средств в личных целях



Для кого (для каких случаев):

Для случаев сокрытия выручки от налогов

Цена вопроса: 8 504 770 рублей

Схема ситуации: Результаты налоговой проверки выявили, что, Директор скрывал денежные средства и использовал по своему смотрению: дочь Директора внезапно приобрела имущество, существенно улучшилось материальное положение и других родственников Директора. Казалось бы, все очевидно, но именно «казалось»...

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Использование денежных средств в личных целях».

Где посмотреть комментируемые документы: КонсультантПлюс: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 31.05.2017 N Ф09-2712/17 ПО ДЕЛУ N А50П-349/2016](#)

У Заказчика и Исполнителя разные договоры. Где подлинник?



Для кого (для каких случаев):

Для случаев отсутствия оригиналов договора

Цена вопроса: Около 8 миллионов рублей (долг, неустойка, проценты)

Схема ситуации: Услуга выполнена, но не оплачена. В суде у Заказчика и Исполнителя оказались почему-то разные варианты договоров. Сколько же на самом деле стоят услуги? На какой договор опирался суд? Какую службу сослужил сайт?

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Подлинник договора не был представлен».

Где посмотреть комментируемые документы: КонсультантПлюс: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 02.06.2017 N Ф07-4130/2017 ПО ДЕЛУ N А56-31898/2015](#)

Соглашение об уплате алиментов



Для кого (для каких случаев):

Для случаев ухода от кредиторов через уплату алиментов

Цена вопроса: 3 240 000 рублей

Схема ситуации: Банкротился один Индивидуальный Предприниматель (ИП). Будет ли соглашение об уплате алиментов стоять первым в очереди кредиторов? Что смутило суд?

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Соглашение об уплате алиментов».

Где посмотреть комментируемые документы: КонсультантПлюс: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 17.05.2017 N Ф07-3137/2017 ПО ДЕЛУ N А56-89253/2015](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Командировка в отпуске по уходу за ребёнком
2	Взыскание убытков с директора
3	Выплата зарплаты в конверте
4	Неправомерное поведение при исполнении обязанностей руководителя
5	Беспроцентные займы работникам
6	Большая зарплата? Когда излишки придется вернуть
7	Штраф за неучтенное пользование электроэнергией наложили, но не доказали
8	Контрагент-бюджетник уклоняется от заключения контракта. Как предприниматель взыскал упущенную выгоду
9	Интернет-магазин и 54-ФЗ
10	Передача денег работникам. Всегда ли это дарение
11	Учредитель в реестре недобросовестных поставщиков
12	Мат в пять ходов, или законна ли оптимизация налога на имущество
13	Про страхование, угон и аренду
14	Страховые взносы для ИП на УСН
15	Осторожно: подарки с алкоголем!
16	Выплаты за отказ от курения в рабочее время
17	Договор в твердой сумме: что не предусмотрел Заказчик
18	Упущенная выгода как следствие вынужденной скидки
19	Продали несуществующий долг
20	Как вернуть переплату за аренду
21	Подделку можно не оплачивать
22	Передал недвижимость в счёт погашения кредита – и «слетел» с УСН
23	Выполнение работ в «долгие» выходные
24	Действия директора были направлены на причинение вреда
25	Принудительное лишение доли в обществе



Нет КонсультантПлюс?

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