

Аналитическая Записка для Руководителя «РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» Анонсы

с 2 по 6 октября 2017 г.

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

Банк может предъявить претензии к любой сумме платежа



Для кого (для каких случаев): Для случаев отказа банка проводить отдельные платёжки

Цена вопроса: Суммы платёжек, «заторможенные» банком

Схема ситуации: ООО решило перечислить своим контрагентам 2 платежа по 200.000 руб. Банк насторожился, платежи показались ему подозрительными, и запросил у ООО «кое-какие» документы. Для снятия подозрений с платежей Банку потребовалось громадное количество документов. Но платежи провели. А чуть позже заблокировали перевод гораздо меньших сумм.

На каком основании Банк решает, какая операция является сомнительной? Что значит «перечень сомнительных операций не является исчерпывающим», и что из этого следует?

Какова по законодательству пороговая сумма по операциям, имеющим признаки необычной сделки?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:*

[ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 07.09.2017 N Ф10-3586/2017 ПО ДЕЛУ N А62-7337/2016](#)

Увеличение курса доллара и неустойка по договору



Для кого (для каких случаев): Для случаев скачка курса доллара

Цена вопроса: Неустойка по договору

Схема ситуации: Общество выиграло аукцион и заключило контракт, в соответствии с которым обязалось в течение года поставлять канцелярские товары по ценам, указанным в спецификации.

Нежданно-негаданно, как приход зимы для городских уборочных служб, подскочил курс доллара. Является ли эта ситуация форс-мажором, и может ли Общество обратиться к Заказчику с просьбой поднять цену контракта?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Увеличение курса доллара».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:*

[ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 30.08.2017 N Ф04-3498/2017 ПО ДЕЛУ N А03-780/2017](#)



Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку на доставку полной версии документа или

подберите комплект самостоятельно, с учетом особенностей вашей организации

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Собственное недобросовестное поведение
2	Банкротство бывшего руководителя – долги остались
3	Когда гражданина не освободят от долговых обязательств
4	Нарушение очередности списания денежных средств и убытки
5	Запрет на отчуждение дебиторской задолженности
6	Комитенты Налоговая Выгода
7	Дробление бизнеса
8	Неправомерное возмещение пособия по беременности и родам
9	Арендодатель не возвращает обеспечительный взнос
10	Новый договор не отменяет старый
11	Если на ценнике две цены
12	Выполнение обязательства по внесению вклада в имущество общество
13	Переманивание клиентов
14	Цена невнимательности к документации по закупкам
15	Если магазин на 1 этаже жилого дома
16	Остались без страховых выплат
17	Ошибка при заполнении платежного поручения
18	Источник пожара прибор пожарно-охранной сигнализации
19	Соглашение об уплате алиментов
20	У Заказчика и Исполнителя разные договоры. Где подлинник?
21	Использование денежных средств в личных целях
22	Командировка в отпуске по уходу за ребёнком
23	Взыскание убытков с директора
24	Выплата зарплаты в конверте
25	Неправомерное поведение при исполнении обязанностей руководителя



Нет КонсультантПлюс?

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