

с 29 мая по 2 июня 2017 г.

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

Схема уклонения от исполнения решения суда не сработала



Для кого (для каких случаев):

Для случаев внезапной распродажи имущества нашим должником

Цена вопроса: Долг, с которым пытается сбежать должник

Схема ситуации: Суд выдал исполнительный лист на взыскание с ООО долга в размере 347 506 рублей задолженности и 1 359 рублей судебных расходов. Особенность этого ООО была в том, что был в нем один Учредитель, который заодно был и его Директором.

Учредитель-Директор сразу начал действовать быстро и четко, как в известном рассказе М.Зощенко. В итоге на дату возбуждения исполнительного производства – (всего через 2 месяца) у ООО уже нет ни имущества, ни бывшего Учредителя, ни бывшего Директора.

Почему это не помогло... Что делать, если ваш контрагент именно такой должник?

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Уклонение от исполнения решения суда».

Где посмотреть комментируемые документы: *КонсультантПлюс:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 10.05.2017 N Ф09-2164/17 ПО ДЕЛУ N А71-3647/2016](#)

Директор совершил сделку на заведомо невыгодных условиях



Для кого (для каких случаев):

Для случаев причинения убытков директором

Цена вопроса: 11 миллионов рублей

Схема ситуации: через неделю после заключения договора займа на 11 миллионов рублей одна фирма вдруг решила погасить его, предоставив исполнительный лист, выданный судом, на взыскание 500 000 Евро с одного иностранца. Учитывая курс, получалась выгодная сделка!

Но шло время, а иностранец долг не возвращал. Через 3 года фирму, которая давала заем, признали банкротом, и у неё появился конкурсный управляющий.

Конкурсный управляющий не стал долго выяснять, кто виноват. Все решения по манипуляциям с займом и долгами по нему принимал единолично Директор. Значит, ему и возмещать эти самые 11 миллионов рублей убытка. Прав ли он? Насколько действительно виноват Директор?

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Директор совершил сделку на заведомо невыгодных условиях».

Где посмотреть комментируемые документы: *КонсультантПлюс:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 11.05.2017 N Ф07-4101/2017 ПО ДЕЛУ N А21-3107/2015](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Штраф за неучтенное пользование электроэнергией наложили, но не доказали
2	Контрагент-бюджетник уклоняется от заключения контракта. Как предприниматель взыскал упущенную выгоду
3	Интернет-магазин и 54-ФЗ
4	Передача денег работникам. Всегда ли это дарение
5	Учредитель в реестре недобросовестных поставщиков
6	Мат в пять ходов, или законна ли оптимизация налога на имущество
7	Про страхование, угон и аренду
8	Страховые взносы для ИП на УСН
9	Осторожно: подарки с алкоголем!
10	Выплаты за отказ от курения в рабочее время
11	Договор в твердой сумме: что не предусмотрел Заказчик
12	Упущенная выгода как следствие вынужденной скидки
13	Продали несуществующий долг
14	Как вернуть переплату за аренду
15	Подделку можно не оплачивать
16	Передал недвижимость в счёт погашения кредита – и «слетел» с УСН
17	Выполнение работ в «долгие» выходные
18	Действия директора были направлены на причинение вреда
19	Принудительное лишение доли в обществе
20	Сроки строительства не оговаривались
21	ИФНС оштрафовала Организацию за перевод сотрудников в ИП
22	Переплата по налогам? Можно вернуть даже после трех лет
23	Учреждение отказалось принимать товар по госконтракту
24	Право на взыскание неустойки при отсутствии задолженности
25	Действия, направленные на продление сроков исполнения контракта



Нет КонсультантПлюс?

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