

Система «Клиент-Банк» списала в неизвестность деньги



Для кого (для каких случаев): Для случаев пропажи денег с расчётного счёта.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: Около 4 миллионов рублей

Схема ситуации: У индивидуального предпринимателя (ИП) система «Клиент-Банк» четырьмя платёжными поручениями смахнула в неизвестность около 4 миллионов рублей. ИП расстроился и стал трясти банк за грудки: «Верните мои деньги! Я никаких платёжек не выписывал!»

В Банке была проведена служебная проверка, которая выявила, что все данные платёжек были правильными. Но... Что помогло ИП вернуть все свои деньги?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Несанкционированное списание денежных средств».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 19.01.2018 N Ф09-8214/17 ПО ДЕЛУ N А50-7787/2017](#)

Необоснованное списание с подотчета



Для кого (для каких случаев): Для случаев плохо оформленных авансовых отчётов

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: Около 24 миллионов рублей

Схема ситуации: Стал Конкурсный Управляющий разбираться в бухгалтерских бумагах одного банкротящегося предприятия. И нашёл по одному Сотруднику пачку авансовых отчётов, штук 250, за два года. На общую сумму 24 миллиона рублей. Конкурсный Управляющий нашел документы, которые закрывают эти авансовые отчёты. Кто виноват? Виноваты: Сотрудник, который получил миллионы на руки, Главный Бухгалтер, который подписал авансовый отчёты, Директор, который подписал всё и авансовые отчёты, и договора с толком неустановленными лицами.

Суд подумал и решил, что раз они там все были заодно, то пусть все вместе и отвечают. Главному Бухгалтеру такой поворот не понравился. Чем же закончилось это дело?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Необоснованное списание с подотчета».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 25.01.2018 N Ф04-5772/2016 ПО ДЕЛУ N А46-2319/2015](#)



Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку на доставку полной версии документа или

подберите комплект самостоятельно, с учетом особенностей вашей организации

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Не получится увести активы из-под банкротства
2	Счет за интернет и роуминг, которым вы не пользовались
3	Исполнительный лист возвращён Казначейством
4	Арендодатель внес невыгодные изменения в договор. Законно ли это?
5	Дорого обошлись злоупотребления банковскими гарантиями
6	Вместо долга взяли имущество? Суд просит его вернуть
7	Суммы, списанные с расчетного счета на карту Директора
8	Срыв сделки из-за отказа конечного пользователя
9	Может ли Директор премировать себя ценным подарком?
10	Подмена трудовых договоров на гражданско-правовые
11	Тенденция – взыскивать с директоров недополученные проценты
12	Чем чреваты скидки взаимозависимым лицам на спецрежимах
13	Получится ли взыскать с курьерской доставки 409 тыс. рублей?
14	Обязан ли заказчик принять неиспользованное оборудование?
15	Когда контрагент не выставляет первичку
16	Сказ про то, как ИП отбил от проверки лицензирующего органа
17	Несогласие одного участника ООО с другим
18	Взыскание налогов с зависимой организации. Чудеса иногда случаются
19	По вине руководителя
20	Зря Акционер оспорил решение общего собрания
21	Скрыть имущество должника от ареста
22	Участнице ООО не дают продать свою долю...
23	Недействительный контракт на поставку программного обеспечения
24	Устное соглашение о поддержании цен
25	Необоснованные выплаты руководителю



Нет КонсультантПлюс?

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