

Как хотели прикрыть сделку дарения



Для кого (для каких случаев): Для случаев переуступок долга
Цена вопроса: 958 гектаров земли

Схема ситуации: Фирма заняла 260 000 евро под 2% годовых у Иностранной Компании. Заняла не просто так. Фирма предоставила иностранцам залог: 20 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Общая площадь 958 гектар. В одном из районов Московской области.

Спустя некоторое время иностранцы внезапно уступили право требования долга по договорам займа и залога нашей российской Конторе. Причём уступили за символическую цену 1 евро. Такой широкий жест: идите и заберите себе 295 тысяч евро (это проценты уже накопили) или 958 гектаров сельских земель в Московской области. А нам ничего не надо. Ну, разве что чисто для приличия, отдайте нам 1 евро. Нечасто встретишь такую широту души у иностранцев.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Прикрывающая сделку дарения».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:*

[ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 13.02.2018 N Ф05-21659/2017 ПО ДЕЛУ N А41-40185/2017](#)

Был ли обман при продаже фирмы?



Для кого (для каких случаев): Для случаев покупки долей в уставном капитале

Цена вопроса: Финансовое состояние купленных фирм

Схема ситуации: Одна Гражданка решила стать «бизнес-вумен» и приобрела стопроцентные доли в уставных капиталах двух обществ. За 10 тысяч рублей и 20 тысяч рублей. Но бизнес-реальность стала неожиданностью для новой «бизнес-вумен». Бизнес-жизнь очень сильно разочаровала Гражданку. И она решила, что ну его, этот бизнес – одни убытки от него. Гражданка обратилась в суд с иском о признании недействительными сделок по купле-продаже долей в уставных капиталах обществ.

В обоснование своих требований Гражданка указала, что деньги перечислила продавцам до подписания договоров. Как поётся в песне: «Поверила, поверила и больше ничего!» А теперь Гражданка считает, что сделки были заключены обманом путем. Не иначе кофейными напитками продавцы её опоили. Эти коварные продавцы скрыли от нее сведения о плохом финансовом состоянии обществ.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Под влиянием обмана».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:*

[ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 08.02.2018 N Ф04-6423/2017 ПО ДЕЛУ N А67-4241/2017](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Массовое увольнение сотрудников
2	Вышел из ООО, а деньги за долю не отдают

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



Нет КонсультантПлюс?

Закажите полную версию документа или
подберите комплект КонсультантПлюс самостоятельно