

Создания мнимости исполнения обязательств



Для кого (для каких случаев): Для случаев банкротства наших давних контрагентов

Цена вопроса: 16 250 000 рублей

Схема ситуации: Организация заключила договор с одним ИП - починить кое-что по мелочи. Всего дел - на 16 с четвертью миллиона рублей. ИП всё сделал, а Организация три года ему денег не платила за всё сделанное добро. В конце концов, ИП все 16.25 миллиона рублей через суд взыскал. Прошло ещё три года, и Организация пошла банкротиться. И тут началось...

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Создание мнимости исполнения обязательств».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:*

[ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 10.04.2018 N Ф09-900/18 ПО ДЕЛУ N А07-22347/2015](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Цель – получение необоснованной налоговой выгоды



Для кого (для каких случаев): Для случаев продажи уставного капитала вместо имущества

Цена вопроса: 14.7 миллиона рублей

Схема ситуации: Организация имела на руках лицензию на добычу кое-какого ископаемого. Ну и само собой, выкапывала это ископаемое. Но в какой-то момент Организация решила продать своё дело. Только вот ведь в чём загвоздка – лицензию-то не продашь. И тогда решила Организация пойти не таким путём.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Цель – получение необоснованной налоговой выгоды».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:*

[ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 09.04.2018 N Ф01-1012/2018 ПО ДЕЛУ N А11-2077/2017](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Завышение объемов работ и невыполнение



Для кого (для каких случаев): Для случаев завышения и невыполнения работ по контракту

Цена вопроса: 29 890 200 рублей! Взыскиваемая стоимость завышения и невыполнения

Схема ситуации: Был контракт между Заказчиком и Подрядчиком на выполнение аварийно-восстановительных работ по капремонту и приведению здания в соответствие с техническими требованиями. Обе стороны договора исполнили свои обязательства и расстались вполне довольные друг другом.

Но в ходе проверки выяснилось, что Подрядчик объемы работ завысил. А некоторые работы вообще не выполнил.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Завышение объемов работ и невыполнение».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:*

[ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 26.03.2018 N Ф05-1603/2018 ПО ДЕЛУ N А40-10546/2017](#)

[документ в онлайн-версии](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Почему муниципальный контракт признали недействительным
2	Почему нельзя было взыскивать штраф с Директора
3	Сговор для получения денежных средств
4	Офис как объект негативного воздействия на окружающую среду
5	Доверительное управление: наследники оказались в долгах
6	Приостановление операций по счету и зарплата
7	ИФНС не нашла Firmу по адресу из ЕГРЮЛ и ликвидировала ее
8	Можно ли предъявлять водительское удостоверение вместо паспорта
9	ТСЖ претендует на арендованные помещения в многоквартирном доме
10	Гарантийный ремонт транспортного средства
11	Утрата арендованного имущества
12	Почему списание денег по судебному приказу было незаконным
13	Продавец не является плательщиком НДС. Получит ли покупатель вычет?
14	Почему сложно быть поручителем в своем ООО
15	Что не так с нулевой отчетностью?
16	Психологическое давление на должника
17	Директор закупал по завышенным ценам?
18	Лица, контролирующие должника
19	Если предпринимательская деятельность без регистрации
20	Информация составляет коммерческую тайну



Нет КонсультантПлюс?

Закажите полную версию документа или
подберите комплект КонсультантПлюс самостоятельно