

Нечестный Директор - как взыскать убытки



Для кого (для каких случаев): Директор ООО положил выручку себе в карман, а не в кассу

Цена вопроса: Почти 2 миллиона рублей из кармана бывшего Директора

Схема ситуации: Две милых дамы создали для проведения платных семинаров и курсов ООО. Первая Дама стала Директором. Но с течением времени Вторая Дама стала замечать неладное в работе ООО. И выяснилось, что большая часть выручки за проделанную работу на счета и в кассу ООО не поступали

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки от единоличного исполнительного органа».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* [Постановление Арбитражного Суда Уральского Округа от 13.07.2018 N Ф09-3643/18, № Ф02-1204/2018 ПО ДЕЛУ N А76-30901/2016](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Уклонение от исполнения реальных налоговых обязательств



Для кого (для каких случаев): Решила организация оптимизировать свою деятельность

Цена вопроса: Налоговые санкции на сумму около 66 миллионов рублей

Схема ситуации: Поймала налоговая инспекция целый клубок заговорщиков. Заговор был составлен для получения налоговой выгоды. Неискушённому гражданину со стороны могло показаться, что всё идёт нормально. Организация владела площадями и сдавала их в аренду.

Что насторожило налоговую инспекцию? Как организации удалось отбиться от обвинений налоговой инспекции в извлечении незаконной налоговой выгоды?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Уклонение от исполнения реальных налоговых обязательств».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* [Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 19.02.2018 по делу N А33-883/2017](#)

Увеличение уставного капитала или просто займы своей фирме?



Для кого (для каких случаев): Для случаев выдачи займов Учредителем своей Фирме

Цена вопроса: 6,5 миллионов рублей. Займы своей фирме от Учредителя

Схема ситуации: Фирма со своим Учредителем заключили договор займа под 24% годовых на 7 лет. Сумма займа 2 889 540 рублей. Дело-то обычное. Учредителям часто приходится помогать деньгами своим фирмам. Однако Фирма задолженность перед Учредителем не погашала и вообще ушла банкротиться. А там и долг набежал с процентами и пени под 6,5 миллионов рублей.

Суд пожалел Учредителя, включил его в третью очередь кредиторов. Но проницательный Конкурсный Управляющий усмотрел в займе неладное.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Прикрывает увеличение уставного капитала».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 19.01.2018 N Ф08-300/2018 ПО ДЕЛУ N А53-20523/2015](#)

[документ в онлайн-версии](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Фальсификация договора займа
2	ФНС требует изменить наименование фирмы из-за слога «РОС»?
3	Достоверность сведений об адресе юридического лица
4	Обеспечение исполнения контракта предоставлено директором
5	Продал имущество, занизив стоимость
6	Охранное предприятие отказывается возмещать ущерб
7	Распечатанная электронная выписка – тоже документ
8	Перечисление в уставной капитал со счета супруга
9	Стаж вождения при страховых выплатах
10	Выбоины на автомобильной дороге
11	Припрятали недвижимость от налога на имущество
12	Формальное сокращение рабочего дня
13	Гигиеническое воспитание и обучение
14	Спор о действительной стоимости доли
15	Продавцы намеренно обманули?
16	Заградительный тариф
17	Преднамеренное заключение трудового договора
18	Дополнительное соглашение о смене банковских реквизитов
19	Соккрытие задолженности
20	Неустойку за просрочку контракта посчитать можно по-разному



Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку на доставку полной версии документа или

подберите комплект самостоятельно, с учетом особенностей вашей организации