

Старые дела по обналичке



Для кого (для каких случаев): Всплыли старые дела уволенного Директора по обналичке

Цена вопроса: 914 000 рублей придётся заплатить Бывшему Директору из своего кармана

Схема ситуации: Учредители обнаружили, что ремонт, проведенный в 2011 году бывшим Директором, был только на бумаге. Смогут ли они вернуть свои деньги, несмотря на срок давности? Очень полезный риск и для учредителей, и для директоров

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Обналичивание денежных средств».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 10.08.2018 N Ф09-4357/18 ПО ДЕЛУ N А60-40515/2017](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Осторожнее с добычей грунта при строительстве



Для кого (для каких случаев): Когда нужно добыть из земли грунт, песок, глину и др.

Цена вопроса: 800 тысяч рублей

Схема ситуации: Подрядчик заключил государственный контракт на строительство дороги. Подрядчик привлек Субподрядчика. Грунт на трассу надо было брать из карьера сельсовета. Почему, не смотря на разрешение Администрации, Росприроднадзор выписал Субподрядчику штраф – 800 000 рублей?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Добыча грунта без лицензии».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 13.07.2018 N Ф06-34357/2018 ПО ДЕЛУ N А06-9023/2017](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Когда ответственность несет грузоотправитель, а не перевозчик



Для кого (для каких случаев): Когда нужно отправить немалый груз через перевозчика

Цена вопроса: от 125 до 400 тысяч рублей

Схема ситуации: ООО заключило договор с Экспедитором на перевозку груза. Все шло гладко. Но тут, как гром среди ясного неба, на ООО падает штраф – 125 тысяч рублей. Якобы превышены допустимые нагрузки на ось транспортного средства. ООО возмутилось: «Какие такие оси? Не отвечаем мы за перевозку!»

Кто должен заплатить штраф – Экспедитор или ООО?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Превышение допустимой нагрузки на ось транспортного средства».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 24.07.2018 N Ф06-33408/2018 ПО ДЕЛУ N А57-10935/2017](#)

[документ в онлайн-версии](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Схема ухода от НДФЛ
2	Бездействие директора
3	Ненадлежащая реклама в интернете
4	Вознаграждение, выплаченное поручителю. Платить или нет взносы в ПФР?
5	Злой умысел бывшего директора?
6	Наградили сотрудницу квартирой. Подозрительно?
7	Одно название на двоих
8	ПФР начислил дополнительные взносы? Не торопитесь
9	Директор «разбазарил» имущество и уволился
10	Увеличение уставного капитала или просто займы своей фирме?
11	Уклонение от исполнения реальных налоговых обязательств
12	Нечестный Директор - как взыскать убытки
13	Фальсификация договора займа
14	ФНС требует изменить наименование фирмы из-за слога «РОС»?
15	Достоверность сведений об адресе юридического лица
16	Обеспечение исполнения контракта предоставлено директором
17	Продал имущество, занизив стоимость
18	Охранное предприятие отказывается возмещать ущерб
19	Распечатанная электронная выписка – тоже документ
20	Перечисление в уставной капитал со счета супруга



Нет КонсультантПлюс?

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