

Назначение аналитической записки – информировать руководителя организации о существующих и возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу

Нераспространение конфиденциальной информации



Для кого (для каких случаев): Захотел Соучредитель узнать тайны своего ООО

Цена вопроса: Конфиденциальная информация

Схема ситуации: Соучредитель одного ООО запросил кучу документов о деятельности организации (всё-таки он был владельцем 1/3 доли в ООО). Но на указанный запрос ООО предоставило только Оборотно-Сальдовые ведомости. А всё потому что он не подписал расписку о нераспространении информации по форме, утвержденной приказом генерального директора ООО. Насколько это правомерно?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Нераспространение конфиденциальной информации».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 19.10.2018 N Ф07-10299/2018 ПО ДЕЛУ N А56-71428/2017](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Взыскали убытки с налоговых органов



Для кого (для каких случаев): Таки взыскали убытки за блокировку счетов

Цена вопроса: Почти 2 миллиона рублей

Схема ситуации: Добропорядочная организация хотела разместить свободные деньги на депозитах в банках, но ничего не получилось. Банки в ответ развели руками: «ИФНС приостановила операции по вашим счетам – обеспечительные меры, сударь». Но ООО заплатило все налоги вовремя!

За 4 дня ООО по вине ИФНС упустило прибыль в размере 1 955 258 рублей. Должна ли российская казна её компенсировать?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Убытки от налоговых органов».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 19.10.2018 N Ф09-6763/18 ПО ДЕЛУ N А47-11579/2017](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Занижение налоговой базы по НДФЛ



Для кого (для каких случаев): В ООО оформили работников как ИП. Думали, сэкономят

Цена вопроса: Что-то в районе 480 тысяч рублей

Схема ситуации: И пришла к ООО налоговая проверка. И выяснила проверка, что некоторые работники ООО заделались индивидуальными предпринимателями и оказывали ООО услуги как ИП. Вот с этих договоров проверка и насчитала НДФЛ.

Получается, что у одних тех же людей второй раз забирают налоги за одно и то же?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Занижение налоговой базы по НДФЛ».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 18.10.2018 N Ф04-3989/2018 ПО ДЕЛУ N А70-13715/2017](#)

[документ в онлайн-версии](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Взыскание убытков с руководителя
2	Трехлетний срок подачи уточненной налоговой декларации
3	Убытки в виде упущенной выгоды
4	Схема налоговой выгоды
5	Введение потребителя в заблуждение
6	Взяли товар на реализацию?
7	Вернет ли Директор деньги, которые перечислил Фирме-однодневке?
8	Штраф за незаконное использование программ
9	Неразумность директора в закупочных процедурах
10	Техническая ошибка в кадастровой стоимости
11	Несоответствие продукции требованиям технических регламентов
12	Дробление бизнеса: как делать не следует
13	Схема ухода от налогообложения
14	Буклет с рекламой алкоголя в почтовом ящике? Штраф
15	Страховые взносы через 10 лет после закрытия ИП
16	Займы своей фирме от Учредителя – что не так?
17	ЕГАИС и «ночная» реализация алкоголя
18	Площадь арендуемого помещения увеличилась после перепланировки
19	Признание недействительной регистрации индивидуального предпринимателя
20	Дорога стала платной



Нет КонсультантПлюс?

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