

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

Действия в обход закона



Для кого (для каких случаев): Для случаев ликвидации вместе с налоговой выгодой

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: Около 170 миллионов рублей

Схема ситуации: Чёткая была комбинация ухода от ответственности. Разыграна как по нотам (легко читается по датам), но «чуть-чуть не считается»! И вот перед нами еще одна схема «как делать не надо». А Организации теперь придется спорить о многомиллионных доначислениях.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Действия в обход закона».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:*
[ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 13.06.2018 N Ф09-1952/18 ПО ДЕЛУ N А47-6433/2017](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Неосновательное обогащение ошибочно перечисленных денежных средств



Для кого (для каких случаев): Для случаев неформального ведения дел

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: 7 250 000 рублей

Схема ситуации: Стал Директор разбираться в бухгалтерской отчётности. Глядь – на расчётном счёте не хватает 7 250 000 рублей. Директор бегом к Главному Бухгалтеру – где деньги? Оказалось, что Главный Бухгалтер перечислял эти деньги какому-то Крестьянскому Фермерскому Хозяйству (КФХ) в течение 1 года и 3 месяцев по 71 платёжному поручению. Такая незадача.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Неосновательное обогащение ошибочно перечисленных денежных средств».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:*
[Постановление Арбитражного Суда Дальневосточного Округа от 19.06.2018 N Ф03-2160/2018 ПО ДЕЛУ N А04-6090/2017](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Надлежащая осмотрительность кредитной организации



Для кого (для каких случаев): Для случаев ошибки в платёжном поручении

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: Ошибочно перечисленная сумма

Схема ситуации: Компания направила платежку в Банк на перечисление денег Обществу А. Но деньги ушли Обществу Б с таким же названием. Банк не посмотрел, что ИНН разный у получателей. Компания обратилась в суд с иском о взыскании с Банка убытков в связи с перечислением денежных средств лицу, не указанному в распоряжении.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Надлежащая осмотрительность кредитной организации».

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Выбоины на автомобильной дороге
2	Припрятали недвижимость от налога на имущество
3	Формальное сокращение рабочего дня
4	Гигиеническое воспитание и обучение
5	Спор о действительной стоимости доли
6	Продавцы намеренно обманули?
7	Заградительный тариф
8	Преднамеренное заключение трудового договора
9	Дополнительное соглашение о смене банковских реквизитов
10	Соккрытие задолженности
11	Неустойку за просрочку контракта посчитать можно по-разному
12	Без регистрации в качестве ИП сдавала в аренду недвижимость
13	Предприятие с таким же наименованием
14	Непреодолимые разногласия участников ООО
15	Подвели расчеты в наличной форме
16	Доброе отношение к должнику
17	Почему муниципальный контракт признали недействительным
18	Почему нельзя было взыскивать штраф с Директора
19	Сговор для получения денежных средств
20	Офис как объект негативного воздействия на окружающую среду



Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку на доставку полной версии документа или

подберите комплект самостоятельно, с учетом особенностей вашей организации