

Аналитическая Записка для Руководителя «РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

Анонсы

с 29 июля по 2 августа 2019г.

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

Ликвидация крупного должника



Для кого (для каких случаев): Незаметно ликвидировался крупный должник

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: 1 648 548 рублей и 36 копеек

Схема ситуации: Организация поставила товар одному Покупателю. Он смог оплатить только часть суммы. Пока шло время, Покупатель решил ликвидироваться. Запись о состоянии ликвидации появилась в журнале «Вестник государственной регистрации» и в ЕГРЮЛ.

Но со стороны Организации никто этой информации вовремя не заметил. В результате Покупатель ликвидировался и Организация потеряла 1 648 548 руб. Учредители Организации быстро нашли виноватого – им оказался Директор.

Кто виноват в возникшей ситуации по мнению суда?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Ликвидация должника».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 04.07.2019 N Ф07-6889/2019 ПО ДЕЛУ N А56-104739/2017

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Взыскали с Директора штрафы за неуплату НДС



Для кого (для каких случаев): Директору пришлось оплатить налоговую оптимизацию

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: 13 860 069 рублей 22 копеек

Схема ситуации: Учредитель Организации решил, что Директор виноват на 13 860 069 рублей 22 копеек. Откуда взялась эта сумма? Это пени и штрафы по результатам налоговой проверки НДС, которая выявила недоплату на 30 с лишним миллионов рублей.

Откуда же взялась такая недоплата? Налоговая инспекция и суд быстро все расставили по своим местам.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Взыскать с Директора».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 13.06.2019 N Ф06-47326/2019 ПО ДЕЛУ N А65-13702/2018

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)



Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку на доставку полной версии документа или

подберите комплект самостоятельно, с учетом особенностей вашей организации

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Изменение кадастровой стоимости с 2019 года
2	Директора назначили «крайним» при выявлении недостачи
3	Необоснованные действия директора
4	На что обратить внимание при аренде помещения?
5	Кто будет отвечать за излишне выплаченную пенсию?
6	Может ли директор самостоятельно увеличить себе зарплату?
7	Формально подписанный акт выполненных работ
8	Пособие по уходу за ребенком и неполный рабочий день
9	Похитили корпоративную карту, а Банк даже «ухом не повел»
10	Почему не стоит экономить на экспертизе товара?
11	Нарушение авторских прав
12	Взыскание убытков с заказчика
13	Начислили страховые взносы на несуществующую зарплату
14	Использование СПС – необходимое умение?
15	Подозрительные сделки должника
16	Устранение препятствий в пользовании имуществом
17	Отказ в государственной регистрации юридического лица
18	13 признаков дробления бизнеса
19	Аренда ненадлежащего имущества
20	Уменьшение налога на прибыль за счёт убытков присоединённой организации



Нет КонсультантПлюс?

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