

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

Вернули НДС, а он не вернулся



Для кого (для каких случаев): Вернули НДС, а он не вернулся. МВД остановила

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: Зависит от суммы НДС к возврату. Может достигать до сотен миллионов рублей

Схема ситуации: Организация добивается от Налоговой Инспекции решения о возврате НДС из бюджета. И НИ, по-честному, формирует заявку на возврат НДС в УФК.

И тут вдруг, бац! Следственное Управление МВД возбуждает уголовное дело по факту, например, мошенничества в особо крупном размере. И в рамках следственных действий следователи изымают заявку на возврат НДС. УФК и радо бы вернуть Организации НДС, но заявки-то нет. А нет заявки – нет и исполнения!

Смогла ли Организация через суд вернуть её зачётный НДС?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Выемка заявки на возврат».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 27.06.2019 N Ф07-6904/2019 ПО ДЕЛУ N А56-81691/2018

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Взыскание убытков с Директора



Для кого (для каких случаев): Организация платила за чужую Firmу. Виноват Директор

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: 2 443 362 рубля. С бывшего Директора

Схема ситуации: Организация продала свою недвижимость одной Firmе, но после продажи почему-то ещё почти 1 год и 4 месяца оплачивала электроснабжение этих уже чужих объектов недвижимости. Как же так можно? Платить столько времени за чужую Firmу и не заметить! Злые языки поговаривали, что это всё от того, что Директор Организации был одновременно и Учредителем той самой Firmы.

Организация подала на Firmу в суд, требуя вернуть незаконное обогащение. Какое решение по этому вопросу вынес суд?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Взыскание убытков с директора».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: Постановление Арбитражного Суда ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 08.07.2019 N Ф04-1858/2019 ПО ДЕЛУ N А75-11674/2018

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



Нет КонсультантПлюс?

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