

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

Заградительный тариф банка



Для кого (для каких случаев): Когда банк запрашивает «лишние» документы

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: 10% от суммы остатка на счете, а то и более

Схема ситуации: Очень часто в последнее время банки "душат" организации бесконечными проверками на причастность к деятельности по отмыванию доходов. А если Организация не предоставляет какие-то документы, то при переводе остатка денежных средств с расчетного счета из него удерживается "заградительный тариф", в данном примере 10% от остатка (но бывает и больше).

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Заградительный тариф банка».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 15.03.2019 N Ф09-198/19 ПО ДЕЛУ N А60-13202/2018

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Отказали в возмещении декретных



Для кого (для каких случаев): Отказ в возмещении декретных из ФСС

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: 77 177 рублей 97 копеек

Схема ситуации: Женщина была принята УК на должность кассира-операциониста за месяц до отпуска по беременности. Ни профильного образования, ни стажа работы, соответствующих должностной инструкции, не имела.

ФСС в такой ситуации отказал в возмещении расходов на выплату декретных. По мнению фонда, общество преднамеренно приняло на работу женщину с целью получения возмещения из средств бюджета ФСС.

Согласился ли суд с такой постановкой вопроса?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Признание незаконным решения ФСС о непринятии к зачету расходов в связи с материнством».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 24.01.2019 N Ф02-6051/2018

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Должника «ликвидировала» налоговая



Для кого (для каких случаев): Когда должника «ликвидировала» налоговая

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: 783 449 руб

Схема ситуации: Судебные споры между компаниями дело обычное. Вот и наша Компания выиграла судебный спор у другого ООО. Присудил ей суд задолженность в размере 783 449 руб. И обратилась Компания к судебным приставам.

Да только закончилось исполнительное производство в связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об исключении ООО из реестра. Оказалось, исключила налоговая ООО, как недействующее лицо.

Смогла ли Компания оспорить решение налоговой?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Дополнительные гарантии кредиторов недействующих юридических лиц, исключенных из ЕГРЮЛ, предусмотрены п.3 ст.64.2 ГК».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 31.07.2019 N Ф06-49820/2019 ПО ДЕЛУ N А65-27181/2018

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Победитель аукциона уклонился от заключения контракта
2	Задержка аванса может сдвинуть сроки поставки
3	Применение УСН после утраты права на нее
4	Фиктивный документооборот
5	Взыскание убытков с директора
6	Как разделить бизнес между партнерами?
7	Компанию закрыли, а имущество осталось
8	Вывод ликвидных активов
9	В договоре один НДС, а в счёте-фактуре другой
10	Нецелевое использование земельных участков
11	Отсутствуют документы о передаче денег в кассу
12	Ответственность учредителя перед кредиторами
13	Украла автомобиль, а страховая не хочет платить
14	Кого могут привлечь к субсидиарной ответственности?
15	Вернули НДС, а он не вернулся
16	Взыскание убытков с Директора
17	Ликвидация крупного должника
18	Взыскали с Директора штрафы за неуплату НДС
19	Изменение кадастровой стоимости с 2019 года
20	Директора назначили «крайним» при выявлении недостачи



Нет КонсультантПлюс?

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