

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

Поддельная доверенность



Для кого (для каких случаев): Украли товар с помощью пары поддельных доверенностей.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: 3 132 480 рублей.

Схема ситуации: Решила Организация металл закупить у Завода и бросила ему предоплату. Собралась Организация металл забирать, а Завод сообщает, что по Доверенности № 9 от Организации весь металл уже забрали. Организация и потребовала: «Или металл отгрузите, или денежку назад верните!». Завод отказался. Организация пошла в суд.

В суде Организация потребовала от Завода вернуть ей 3 132 480 рублей предоплаты за металл. Завод возражал, утверждая, что свои обязательства выполнил. Организация объявила Доверенность № 9 фальшивкой. Эксперты сделали вывод, что вероятнее всего подпись на Доверенности № 9 выполнена не Директором Организации.

Но Завод такие выводы ничуть не смутили: «Даже эксперты говорят, что подпись «ВЕРОЯТНО» выполнена не Директором Организации. А у нас на отгрузке не эксперты-почерковеды сидят! Хорошая подделка может ввести их в заблуждение, но в данном случае заблуждение было добросовестным!» И Завод выложил на стол Доверенность № 8 от Организации, по которой Организация чуть раньше уже получала металл с завода. По тому получению металла у Организации претензий не было. Предыдущая Доверенность № 8 была, как две капли воды, похожа на спорную Доверенность № 9. Раз по старой Доверенности № 8 вопросов не было, значит не будет проблем и по новой Доверенности № 9. А чтобы проверить какая там стоит подпись Директора Организации - нужны специальные экспертные знания.

Вернул ли Завод Организации 3 132 480 рублей предоплаты за металл?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Поддельная доверенность».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 13.03.2020 N Ф04-7075/2019 ПО ДЕЛУ N А45-15899/2017](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Погашение долга в соответствии с назначением платежа



Для кого (для каких случаев): Кредитор захотел долги два раза получить.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: Более 700 тысяч рублей.

Схема ситуации: Две организации жили душа в душу. Одна организация давала другой всё что та ни просила. Запутавшись в вихре займов Заёмщик через какое-то время с удивлением узнал, что задолжал своему Кредитору в общей сложности 2 293 762 рубля 83 копейки – долги плюс проценты.

Заёмщик представил суду платежные поручения на погашение займов. Кредитор признал, что готов уменьшить сумму долга Заёмщика, но только на те платёжные поручения, у которых в назначении платежа прямо указывались реквизиты договоров займа. Часть же платежей таких ссылок не имела. Кредитор заявил, что деньги с этих «непонятных» платежей пошли на погашение более ранних долгов Заемщика – за арендованную Заемщиком технику. Кредитор заново пересчитал долги Заемщика и потребовал взыскать в свою пользу 553 355 рублей суммы по займам и 169 352 рублей 08 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами.

Какое решение было принято судом?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Погашение долга в соответствии с назначением платежа».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 27.12.2019 N Ф01-7074/2019 ПО ДЕЛУ N А79-2500/2018](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Поддельная доверенность
2	Погашение долга в соответствии с назначением платежа
3	Формальный документооборот при отсутствии реальных операций
4	Выплата дивидендов не произведена
5	Аренда. Расчет в натуральной форме
6	Убытки в размере арендной платы
7	Стандарт поведения Арбитражного Управляющего
8	Убытки в виде неполученного вычета
9	Куплена самовольная постройка
10	Субсидиарная ответственность наследников
11	Гражданин решил стать Директором, игнорируя мнение Учредителя
12	Главный Бухгалтер – лицо контролирующее должника
13	Неправомерное применение ставки земельного налога
14	Убытки в размере заработной платы
15	Смена банковских реквизитов по электронной почте
16	Привлечение к субсидиарной ответственности в процедуре банкротства
17	Возможность использования факсимиле в договорных отношениях
18	Убытки от неудавшихся переговоров
19	Договор управления с учредителем - ИП
20	Арендная плата за коридоры и холл?!



Нет КонсультантПлюс?

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