

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

Право продавца на отчуждение имущества



Для кого (для каких случаев): Для случая покупки краденного товара.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: 1 500 000 рублей. Стоимость купленного краденного оборудования.

Схема ситуации: Завод купил себе по сходной цене б/у станки у Фирмы. Фирма рекомендовала себя продавцом списанного имущества одного предприятия, почти Банкрота. 5 единиц промышленного оборудования были полностью оплачены (всего 1 900 000 рублей) и получены Заводом.

Через три с небольшим года, на Завод явились сотрудники полиции и опечатали один из станков, за который было уплачено 1 500 000 рублей. Оказалось, что станок находится в розыске по уголовному делу. А затеял уголовное дело Арбитражный Управляющий того самого предприятия, которое стало совсем Банкротом.

Он выяснил, что три года назад спорный станок был продан некоему физлицу за 800 000 рублей. У физлица с деньгами было не очень, поэтому оно предложило отремонтировать другой станок в качестве платы за 800 000 рублей. Тогда Банкрот и физлицо провели взаимозачет – труд за станок.

Однако документальных и фактических следов ремонта неисправного станка Управляющий не нашел. И появилось у него подозрение, что не было никакого ремонта, а было просто хищение станка. Арбитражный Управляющий от имени Банкрота заявил о хищении в полицию. Станок нашелся сразу. Он «ушёл» на Фирму, которая и продала его Заводу. Но Фирма, уже давно ликвидировалась. Зато остался Завод. Было решено станок арестовать, отнять и передать его Банкроту.

Завод обратился в суд с требованием о признании права собственности на станок, а себя – добросовестным приобретателем.

Удалось ли Заводу через суд признать себя добросовестным приобретателем?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Право продавца на отчуждение имущества».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 04.02.2021 N Ф04-5976/2020 ПО ДЕЛУ N А45-8542/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Отсутствие доказательств встречного предоставления



Для кого (для каких случаев): Для случая отсутствия договоров и актов по оказанным услугам.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: 2 340 000 рублей. Возврат аванса.

Схема ситуации: Некоторые детали дела, остались мне непонятны, но тут важны, наверное, не они, а общая ситуация. Дело было так. Один Индивидуальный Предприниматель перечислил одному ООО 2 340 000 рублей. Причём не одной суммой, а разными суммами по восьми счетам, на протяжении 4 месяцев. Суммы счетов были 70 000, 200 000, 250 000, 300 000, 500 000 рублей. Это для представления масштаба взаимоотношений ИП и ООО.

А дальше началось интересное. ИП, вроде бы, опомнился и потребовал от ООО все эти деньги вернуть. Тут мы вступаем в область туманных предположений. То ли масштаб деятельности ИП был таков, что пара миллионов туда-сюда на общем фоне в глаза не бросалась. И деньги кидал бухгалтер, который вёл бухучёт для ИП. А сам ИП заметил утечку таких средств слишком поздно.

То ли эти перечисления за ИП сделало само ООО, которое утверждало, что это оно вело бухучёт у ИП. А что тут такого? Ведём учёт для ИП, имеем на руках доступ к его расчётному счёту, перечисляем деньги куда он скажет и себя не забываем. Снимаем свою долю малую за праведные труды. А ИП вдруг решил, что доля эта не так уж и мала.

То ли эти перечисления делались по какой-то договорённости известной только ИП и ООО. И договорённость эту они так и не огласили. Возможно, всё было и не так, как мы тут себе думаем.

Но итог понятен. ИП потребовал от ООО вернуть все деньги назад. Нет, сначала ИП отправил в адрес ООО претензию. Мол, я не пойму – что происходит? Договора у меня с вами нет. Товаров вы мне не поставляли. Услуги вы мне не оказывали. За что я вам деньги перечислял? Поэтому будьте так любезны – верните все деньги туда откуда они к вам пришли – на мой расчётный счёт.

Завязался спор.

Чем закончился спор между ИП и ООО?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отсутствие доказательств встречного предоставления».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 09.02.2021 N Ф09-8122/20 ПО ДЕЛУ N А60-204/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Право продавца на отчуждение имущества
2	Отсутствие доказательств встречного предоставления
3	Трудовой договор с Директором
4	Грант из бюджета
5	Недобросовестные и противоправные действия Директора
6	Директор не предоставил сведения о расходовании денежных средств
7	Вред транспорту по вине арендатора
8	Исключение из ЕГРН сведений о государственном кадастровом учете
9	Нарушение трудового законодательства при оформлении собственного увольнения
10	Подлинник договора аренды в материалы дела не представлен
11	Исключение из числа участников Общества
12	Доказательства передачи первичной документации, подтверждающей расходы не представлены
13	Изъятие документации правоохранительными органами
14	Сведения порочат деловую репутацию
15	Эксплуатация арендатором здания без разрешения на ввод в эксплуатацию
16	Аренда по заниженной цене
17	Кто уплатит штраф за неудовлетворение требований потребителя по ЗЗПП
18	Дивиденды единственному участнику
19	Буквальное толкование госконтракта
20	Обстоятельства непреодолимой силы



Нет КонсультантПлюс?

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