

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

Недобросовестные действия Директора



Для кого (для каких случаев): Директор по-простому обманул свою Организацию.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: 43 751 891 рублей из кармана Директора-нарушителя.

Схема ситуации: У Организации был Директор. То ли захотелось Директору больше денег, то ли закрались ему в голову мысли о сепаратизме. Сепаратизм он себе решил обустроить за счёт родной Организации.

Однажды на закупочном сайте появилось извещение об объявлении открытого конкурса на поставку угля. Начальная цена договора составила 97 573 000 рублей! Дата и время окончания подачи заявок – 18.04.2019 в 10:00.

Учредители Организации собрались, и одобрили крупную сделку. Так как Директора на месте не оказалось, то его Заместитель подготовила заявку на участие и в крайний день 18.04.2019 передала её закупочной комиссии.

Директор перед закрытием торгов передал закупочной комиссии заявку на участие в закупке, от какой-то Фирмы. Потом передал закупочной комиссии заявление, от своей Организации, на отзыв заявки. Закупочная комиссия тут же исключила Организацию из числа участников конкурса. Как выяснилось позже, к участию в конкурсе было допущено всего две организации – Фирма, от лица Директора и другая посторонняя организация.

На следующий день Директор уволился. А еще, через пару дней оказалось, что Фирма, документы которой он заносил в закупочную комиссию, выиграла конкурс. А учредителем и руководителем этой Фирмы оказался наш Директор.

Организация пришла в большое огорчение. Анализ протокола сопоставления заявок показал, что в случае участия Организации в конкурсе победа была бы за ней. Но Директор знал об условиях конкурсного предложения Организации. Поэтому у неё шансов на выигрыш не было. В итоге, он исключил Организацию из торгов, отзывая её заявку на участие.

Какое решение принял суд в рассматриваемой ситуации?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Недобросовестные действия Директора».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 19.02.2021 N Ф02-6339/2020 ПО ДЕЛУ N А19-14656/2019](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Своевременно заботиться об осуществлении и защите своих прав



Для кого (для каких случаев): Оставил свою долю без присмотра – её и не стало.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: Доля в уставном капитале ООО. Не доглядел, она и пропала.

Схема ситуации: В 1993 году два человека создали ООО. Участник-1 с долей 35% ограничился внесением вклада в Уставный Капитал в размере 490 000 рублей. Потом Участник-1 отошёл от дел, а управление уступил Участнику-2. До 2019 года Участник-1 не принимал участия в делах. Участник-2 наоборот был с делами в очень близких отношениях.

И вот что странно: 26 лет Участник-1 исправно получал от Участника-2 денежные суммы, которые считал дивидендами. В 2019 году этот финансовый поток внезапно прекратился. Участник-1, выясняя «а в чём собственно дело», внезапно узнал, что с 1995 года он участником ООО не является. Тогда Участник-1 рванул в суд.

Смог ли Участник-1 вернуть права участника?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Своевременно заботиться об осуществлении и защите своих прав».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 24.02.2021 N Ф07-16248/2020 ПО ДЕЛУ N А56-129034/2019](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Непредставление контрагентом сведений о проверяемом налогоплательщике



Для кого (для каких случаев): Ищите нестыковки в актах налоговых проверок.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: Штраф по результатам налоговой проверки.

Схема ситуации: В рамках проверки контрагента ИФНС запросила у Общества ряд документов. В ответ Общество сообщило, что все запрашиваемые документы уже представляло в рамках иных проверок.

ИФНС проверила, многие из запрошенных документов там обнаружались. Но не все. А значит, Общество не выполнило законное требование инспекторов и в его действиях содержится состав налогового правонарушения, влекущего наказание по ст. 126 НК РФ – «Непредставление в установленный срок налоговому органу сведений о налогоплательщике». Учтя смягчающие обстоятельства, ИФНС назначила штраф всего лишь 5 000 рублей.

Общество было за справедливость, и обратилось в суд.

Удалось ли Обществу добиться справедливости?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Непредставление контрагентом сведений о проверяемом налогоплательщике».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 18.02.2021 N Ф06-69116/2020 ПО ДЕЛУ N А65-9839/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

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



Нет КонсультантПлюс?

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