

Анонсы с 29 марта по 02 апреля 2021г.

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

Организация дублирующая деятельность



Для кого (для каких случаев): Попытка убегания товарищей от надоевшего друга.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: Более 7.7 миллиона рублей.

Схема ситуации: У одного НПП было 5 учредителей и основной ОКВЭД 72.19 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Дела шли хорошо. Но Пятый учредитель, решил всех опрокинуть. По мнению четверых участников НПП, их Пятый товарищ на собрании голосовал против вложения денег в развитие предприятия. Конфликтовал, подавал иск в суд.

Поэтому четверо участников, создали новое ООО с таким же ОКВЭД – 72.19, приняли в ООО работников из НПП, которые остались работать в НПП по совместительству. ООО разместилось в том же здании, даже телефоны ООО были общими с НПП. Дела ООО пошли резко в гору, НПП тоже продолжало работать.

Пятый участник НПП обратился в суд. Потребовал признать недействительной сделку по созданию ООО. Что это нанесло лично ему убытка на сумму 7 142 882 рублей и проценты с этой суммы набегали – 563 299 рублей. Так же требовал взыскать судебную неустойку на случай неисполнения будущего судебного акта о прекращении деятельности ООО: по 4 000 рублей за каждый день неисполнения.

Какое решение вынес суд на обвинения Пятого участника НПП?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Организация дублирующая деятельность».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [Постановление Арбитражного Суда СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 04.03.2021 N Ф08-1127/2021 ПО ДЕЛУ N А53-46303/2019](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Полномочия по изданию приказов о проведении проверок



Для кого (для каких случаев): Как отменить приказ о проведении проверки.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: Проверка Роспотребнадзора.

Схема ситуации: Управление Роспотребнадзора вознамерилось провести внеплановую выездную проверку в отношении Общества. А Общество почему-то никаких проверок не хотело. Решило Общество оспорить распоряжение о проверке и пошло в суд. Первые две инстанции в иске отказали. А кассация неожиданно встала на сторону организации и признала приказ о проверке незаконным.

Почему же кассация встала на сторону Организации?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Полномочия по изданию приказов о проведении проверок».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 04.03.2021 N Ф04-6245/2020 ПО ДЕЛУ N А45-7482/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения



Для кого (для каких случаев): С простоями надо обращаться разумно и добросовестно.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: 3 411 135,11 рублей.

Схема ситуации: Между Заказчиком и Подрядчиком был заключен договор строительного подряда. Однако на момент начала работ разрешение на строительство Заказчиком получено не было. Подрядчик составил соответствующий акт и приступил к части работ, которые не требуют никаких разрешений.

Завершив подготовку к строительству и не получив от Заказчика разрешительной документации Подрядчик приостановил работы, стороны подписали соответствующий акт.

Через 10 месяцев разрешение, наконец, было получено и зарегистрировано. Работники Подрядчика всю стройку завершили за месяц. Заказчик осуществил оплату по договору, но Подрядчик посчитал, что этого недостаточно. А как же 10 месяцев простоя по вине Заказчика, не сумевшего вовремя получить разрешение?

Подрядчик понес убытки, которые Заказчик должен возместить, в размере 3 411 135,11 рублей. Суд первой инстанции исковые требования полностью удовлетворил, взыскав с Заказчика еще и 41 997 рублей госпошлины.

Апелляционная инстанция рассудила иначе.

Какой вердикт вынесла Апелляционная инстанция?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 02.03.2021 N Ф06-553/2021 ПО ДЕЛУ N А12-5587/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Организация дублирующая деятельность
2	Полномочия по изданию приказов о проведении проверок
3	Отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения
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