

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

Причинение убытков Директором



Для кого (для каких случаев): Когда Директор в ответе за своего заместителя.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: 3 479 000 рублей.

Схема ситуации: Общим собранием участников ООО один из них, с долей 19% был избран Директором. Директор нанял себе Заместителя со стороны. Заместитель получил от Директора две доверенности на представление интересов ООО по всем вопросам. После этого Директор занялся своими делами.

Через 10 месяцев суд, вдруг, вынес решение о признании недействительным назначения Директора.

А следом в арбитражный суд был направлен иск о взыскании с Директора убытков в размере 3 479 000 рублей. В обоснование требований ООО указало, что Заместитель на основании выданной Директором доверенности снял со счета ООО денежные средства в размере 3 479 000 рублей, но не предоставил документов об их использовании.

Удалось ли Директору оправдать себя?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Причинение убытков Директором».

Где посмотреть документы: [КонсультантПлюс](#), [Судебная Практика](#): [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 05.03.2021 N Ф03-6100/2020 ПО ДЕЛУ N А59-7379/2019](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

На документах отсутствует визуализация электронной подписи



Для кого (для каких случаев): Когда полезен мониторинг сведений о себе в ЕГРЮЛ.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: Место Директора ООО.

Схема ситуации: Просматривая ЕГРЮЛ, Единственный Учредитель ООО обнаружил, что внезапно перестал быть Директором своего родного ООО. Вместо него в Реестре Директором значился совершенно незнакомый учредителю гражданин В. Учредитель – бегом в суд за признанием незаконным решения о внесении в ЕГРЮЛ записи о новом Директоре.

Но суд первой инстанции отказался признавать незаконным решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о гражданине «В», как о Директоре ООО. ИФНС не виновато. Виноват гражданин «В», который всех обманул. Вот на него и надо подавать в суд Единственному Учредителю.

Суд апелляционной инстанции стал копать заново и глубже.

Что же в итоге накопал апелляционный суд?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «На документах отсутствует визуализация электронной подписи».

Где посмотреть документы: [КонсультантПлюс](#), [Судебная Практика](#): [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 12.03.2021 N Ф09-776/21 ПО ДЕЛУ N А60-4044/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Незаконно списанные денежные средства



Для кого (для каких случаев): списание денег по неправильным судебным приказам.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: 6 103 185 рублей.

Схема ситуации: В Банк, где был расчётный счёт ООО, прилетело 13 судебных приказов на тему «забрать у ООО 6 103 185 рублей в пользу 3-х физлиц». Все 13 приказов выданы разными мировыми судьями, в разные даты. ООО кинулось по мировым судьям: «Что за дела?» А мировые судьи только руками развели: «Святое дело – заработная плата, которую вы задолжали своим работникам»

ООО остолбенело: «Мы не оспариваем святость зарплаты, но вот эти 3 физлица никогда у нас не работали!» Тут удивились судьи и все свои судебные приказы отменили. Но на все ушло две недели.

Также ООО, как только узнало о 13 приказах, так сразу написало в Банк письмо: «Ой, что-то неладное с этими приказами! Какое-то мошенничество тут творится!» Но Банк ответил, что приказы настоящие, дальше не его дело и списал по ним деньги в пользу упомянутых 3-х физлиц.

ООО очень огорчилось и стало требовать через суд с Банка назад все списанные деньги.

Смогло ли ООО вернуть списанные Банком деньги?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Незаконно списанные денежные средства».

Где посмотреть документы: [КонсультантПлюс](#), [Судебная Практика](#): [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 16.03.2021 N Ф09-8572/20 ПО ДЕЛУ N А60-12604/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Причинение убытков Директором
2	На документах отсутствует визуализация электронной подписи
3	Незаконно списанные денежные средства
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