

Анонсы с 26 по 30 июля 2021г.

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

Производит платежи за юридическое лицо



Для кого (для каких случаев): Сначала платим за других, потом требуем вернуть платёж

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: Около 153 тысяч рублей

Схема ситуации: Одна организация оплатила счёт вместо ООО. В двух платёжках так и написано «Оплата по счёту N ... от ... за ООО...». Все по закону, имеет право. Вдруг потом она решила, что «ой, что-то мы не то сделали!» Руководитель Организации заявил Фирме, что ошибочка вышла с платежами. Одним словом, Фирма незаконно обогатилась за счёт Организации. И это несправедное обогащение надо вернуть.

Суды привели свои 4 аргумента, и решение стало очевидным

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Производит платежи за юридическое лицо»

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 18.06.2021 N Ф01-2162/2021 ПО ДЕЛУ N А82-13549/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Ликвидация юридического лица за неоднократные нарушения



Для кого (для каких случаев): За нарушение сроков сдачи отчётности не ликвидируют!

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: Ликвидация юридического лица

Схема ситуации: Одна Некоммерческая Организация (НКО) решила, наверное, что раз она некоммерческая, то и бояться ей некого. Вот не сдала НКО отчётность в Министерство Юстиции и ничего – живёт в ус не дует. Отвечает, что у них руководителя нет, отчетность делать некому, а потом и вообще переехала, и куда – никому не сказала.

Минюст сильно огорчилось. Не хотите по-хорошему, тогда будет совсем никак – мы вычёркиваем вас из списка живущих юридических лиц! Финал этой истории оказался неожиданный и интересный

Строка для поиска в КонсультантПлюс: **Где посмотреть документы:** КонсультантПлюс, Судебная Практика:

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Неправомерность действий по выплате заработной платы



Для кого (для каких случаев): Замучила Директора скромность, и он от неё избавился.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: 2 636 219 рублей

Схема ситуации: Согласно трудовому договору оклад бывшего Директора составлял 30 000 рублей. Кто-то скажет: «Скромно». Однако сквозная проверка Учредителя показала, что Директор страдал скромностью недолго. Через некоторое время Директор стал выплачивать себе оклад в размере 75 000 рублей. В последующем это число колебалось от 114 тысяч рублей до 287 тысяч рублей в месяц.

Учредитель пошел в суд.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Неправомерность действий по выплате заработной платы»

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 05.07.2021 N Ф03-2788/2021 ПО ДЕЛУ N А04-7108/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Под влиянием обмана и заблуждения
2	Поставка товара с улучшенными характеристиками
3	Ликвидация юридического лица по иску его участника
4	Форс-мажор введение ограничительных мер
5	Недобросовестные действия бывшего руководителя
6	Строительный контроль Заказчика и Подрядчика
7	Трудовой договор с Директором
8	Грант из бюджета
9	Недобросовестные и противоправные действия Директора
10	Директор не предоставил сведения о расходовании денежных средств
11	Вред транспорту по вине арендатора
12	Исключение из ЕГРН сведений о государственном кадастровом учете
13	Нарушение трудового законодательства при оформлении собственного увольнения
14	Подлинник договора аренды в материалы дела не представлен
15	Исключение из числа участников Общества
16	Доказательства передачи первичной документации, подтверждающей расходы не представлены
17	Изъятие документации правоохранительными органами
18	Сведения порочат деловую репутацию
19	Эксплуатация арендатором здания без разрешения на ввод в эксплуатацию
20	Аренда по заниженной цене



Нет
КонсультантПлюс
?

Оформите
заявку на доставку
полной версии
документа или
подберите
комплект самостоятельно,
с учетом

