

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

Получал под отчет денежные средства как работник



Для кого (для каких случаев): За подотчётные деньги могут спросить два раза.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: Сумма, полученная Учредителем от ООО. В этом деле 1 914 452 рубля 53 копейки.

Схема ситуации: Обанкротилось ООО. Конкурсный Управляющий стал собирать в кучу оставшееся добро, чтобы раздать его кредиторам. Куча получалась невеликой, поэтому Конкурсный Управляющий стал зорко поглядывать по сторонам – с кого бы ещё денег поиметь на благое дело. И как обычно на кинжал острого взора напоролась Учредители. Точнее один из Учредителей.

Учредитель был очень хорош, на предмет взять с него денег. Во-первых, Учредитель владел долей в 50% ООО. По этому параметру он прекрасно подходил на роль виноватого в бедах ООО. Во-вторых, в течение года ООО перечисляло Учредителю деньги. И Конкурсный Управляющий так и не смог разобраться по документам – куда эти деньги Учредитель потратил. Вооружившись такими аргументами, Конкурсный Управляющий стал через суд требовать с Учредителя деньги, которые ему перечисляло ООО. Учредитель деньги отдавать не захотел и даже стал аргументированно возражать против их отъёма.

Суду возражения Учредителя понравились.

Какие аргументы привёл Учредитель?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Получал под отчет денежные средства как работник».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 05.07.2021 N Ф05-13801/2021 ПО ДЕЛУ N А40-44700/2019](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Ценности на дату увольнения директора



Для кого (для каких случаев): Решили взыскать с Директора всё, что было на дату увольнения.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: 7 910 696 рублей 55 копеек.

Схема ситуации: Создали два Учредителя ООО. Ну не совсем они. Первый Учредитель, на долю которого приходилось более 90% Уставного Капитала ООО, был не совсем Учредитель. Учредителем числилась его мама, которая ничего в ООО не делала. Второй Учредитель, с долей менее 10%, был Директором ООО. Лет пять, всё шло нормально. А потом конфликт.

На чём-то Учредители сильно не поладили. Так сильно, что Директор, придя на работу, обнаружил на своём столе заявление об увольнении Первого Учредителя (он работал на какой-то должности), менеджера и главного бухгалтера.

Кроме этого куда-то «уволились» ноутбук с программой 1С:Бухгалтерия и кое-какие документы. Увидев такую разруху, Директор не уволился следом. Он продолжал стойко переносить все тяготы и лишения директорской службы. Директор «принимал меры для того, чтобы ООО ... выполнило кредитные обязательства, обязательства перед работниками, перед налоговыми и другими органами, осуществило все расчеты с поставщиками».

Однако к концу года Директор устал и ушёл. Мама Первого Учредителя стала номинальной владелицей 100% уставного капитала ООО. Что нужно делать, когда уходит Директор – проводить инвентаризацию. И ООО направило бывшему Директору несколько писем о том, что надо все деньги, документы и ценности сдать. Было отправлено письмо о том, что инвентаризация будет проведена 20 февраля в 10:00. Но коварный бывший Директор этого письма не получил. А, не менее коварное ООО, провело инвентаризацию 31 декабря и 2 февраля.

По результатам инвентаризации выяснилось, что у ООО не хватает денег, материальных запасов и основных средств на сумму 7 910 696 рублей 55 копеек. И эту недостачу должен возместить бывший Директор.

Удалось ли ООО получить недостачу от бывшего Директора?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Ценности на дату увольнения директора».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 25.06.2021 N Ф01-1674/2021 ПО ДЕЛУ N А11-841/2019](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Получал под отчет денежные средства как работ
2	Ценности на дату увольнения директора
3	Неправомерность действий по выплате заработной платы
4	Ликвидация юридического лица за неоднократные нарушения
5	Производил платежи за юридическое лицо
6	Под влиянием обмана и заблуждения
7	Поставка товара с улучшенными характеристиками
8	Ликвидация юридического лица по иску его участника
9	Форс-мажор введение ограничительных мер
10	Недобросовестные действия бывшего руководителя
11	Строительный контроль Заказчика и Подрядчика
12	Раздел имущества супругов
13	Незаконное предъявление к возмещению сумм страхового возмещения
14	Аффилирован с Директором
15	Пристроенное помещение
16	Взыскание субсидии
17	Включение в реестр недобросовестных поставщиков
18	Поведение сторон, из которого явствует их воля на заключение договора
19	Оценочные суждения
20	Досрочное прекращение договора страхования



Нет КонсультантПлюс?

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