

Анонсы с 25 по 29 октября 2021г.

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

Запрет на участие в управлении юридическими лицами



Для кого (для каких случаев): Директор, уходя с должности, заложил мину под своё ООО.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: Блокировка работы ООО.

Схема ситуации: Директор поступил очень неожиданно. Он подал заявление в ФНС о недостоверности сведений о нём и о недостоверности адреса родного ООО. И Директор не я, и адрес не наш!

Работники ФНС, привыкли доверять людям и если человек такое пишет про себя и про своё ООО, то написанному верить надо. На основании заявлений о недостоверности в ЕГРЮЛ были внесены записи о недостоверности. ФНС записала, что и Директор у ООО недостоверный, и адрес у ООО недостоверный.

Но недостоверная жизнь продолжалась недолго. Пришёл в ФНС новый Директор, он же по совместительству Соучредитель ООО (50% уставного капитала). Новый Директор принёс заявление о том, что теперь он Директор и просит внести запись о нём в ЕГРЮЛ. Заодно Новый Директор принёс договор аренды, который подтверждал точный адрес ООО. Однако ФНС Новому Директору отказала по всем пунктам.

Почему ФНС отказала Новому Директору?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Запрет на участие в управлении юридическими лицами».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 04.10.2021 N Ф07-12671/2021 ПО ДЕЛУ N А66-7878/2018](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Совершение должником умышленных действий



Для кого (для каких случаев): Иногда долги возвращаются...

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: 44 964 152 рубля 27 копеек.

Схема ситуации: 13.09.2019 завершилась процедура реализации имущества Гражданина-Банкрота. Он был освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

А как же не списать долги человеку? С которого взять было нечего. Поэтому его долги и простили кредиторам. Прошел год, обанкротившийся Гражданин начал новую жизнь. Но не забыл о долгах Гражданина один очень памятный Кредитор, который всё никак не мог простить Гражданину должок – 44 964 152 рубля и 27 копеек.

14.10.2020 вступило в силу одно интересное Постановление районного суда о прекращении уголовного дела по не-реабилитирующим основаниям (в связи с истечением сроков давности уголовного преследования).

Главным действующим лицом прекращенного уголовного дела был всё тот же Гражданин. Уголовное дело с одной стороны прекратилось, но с другой стороны в Постановлении о прекращении уголовного дела «*было установлено совершение должником умышленных действий, направленных на неисполнение обязательств перед кредиторами*».

Кредитор вооружившись Постановлением районного суда о прекращении уголовного дела, потребовал пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам определение Арбитражного суда о завершении процедуры реализации имущества Гражданина. Гражданин категорически возражал, но не тут-то было!

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Совершение должником умышленных действий».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 01.10.2021 N Ф01-5064/2021 ПО ДЕЛУ N А43-6391/2016](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Не предоставлено право требования возмещения упущенной выгоды



Для кого (для каких случаев): Если часть контракта утекла на сторону, то это не упущенная выгода.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: 120 931 рубль 90 копеек.

Схема ситуации: ООО заключило муниципальный контракт. Условия были особые. Муниципалитет выдаёт ООО задание на выполнение определённого (по обстоятельствам) объёма работ, ООО работы выполняет. Сумма контракта твёрдая, хотя объёмы работ заранее неизвестны. Срок контракта один год.

Обстоятельства сложились так, что за весь год Муниципалитет выдал ООО заданий всего на 60% от суммы контракта. Но таковы были условия и ООО под ними подписалось. И с этим ничего не поделаешь.

Но вдруг ООО узнало, что в течение года Муниципалитет заключил несколько контрактов на те же самые работы, которые рассчитывало выполнить ООО. И работы эти ушли в руки других организаций, и были выполнены ими, и деньги за эти работы получили, естественно, другие организации. Но почему работы, которые мы могли бы выполнить отдали другим? Будьте любезны, уважаемый Муниципалитет, возместите нам наши потери – отдайте нам те деньги, которые вы заплатили нашим конкурентам. И парочка судов даже согласилась с ООО. Но кассационная инстанция решила иначе.

Что решила кассационная инстанция?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Не предоставлено право требования возмещения упущенной выгоды».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 01.10.2021 N Ф04-4691/2021 ПО ДЕЛУ N А27-27097/2020](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

| | |
|----|---|
| 1 | Запрет на участие в управлении юридическими лицами |
| 2 | Совершение должником умышленных действий |
| 3 | Не предоставлено право требования возмещения упущенной выгоды |
| 4 | Запрет на передачу в аренду для аналогичных целей |
| 5 | Солидарная ответственность по уплате таможенных платежей |
| 6 | Нарушения требований Закона N 44-ФЗ |
| 7 | Не имел права уступать свои права |
| 8 | Препятствие в пользовании и доступе к имуществу |
| 9 | Возмещение вреда окружающей среде |
| 10 | Недобросовестные действия директора при выплате действительной стоимости доли |
| 11 | Закупка у единственного поставщика по 223-ФЗ ограничивает конкуренцию |
| 12 | Изготовление копий документов для участника |
| 13 | Взмах крыла бабочки |
| 14 | Взыскать с директора штраф, наложенный на общество |
| 15 | Завышенная цена договора аренды |
| 16 | Экономическая обоснованность расходов на маркетинговые услуги |
| 17 | Субсидиарная ответственность исключение из ЕГРЮЛ |
| 18 | Уполномоченное лицо действовало недобросовестно |
| 19 | Недействительность выплаты заработной платы |
| 20 | Аудит без решения общего собрания |



Нет КонсультантПлюс?

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