

Анонсы с 22 по 26 августа 2022г.

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

Бывший директор должен передать документы, даже если не доказано, что они у него есть



Для кого (для каких случаев): Для случаев обязанности передачи документов общества.

Сила документа: Определение Верховного суда РФ.

Цена вопроса: Документы общества.

Схема ситуации: ООО потребовало обязать своего бывшего гендиректора передать в т. ч. документы общества.

Как указал истец, ответчик после прекращения полномочий гендиректора не передал новому руководителю всю необходимую документацию ООО.

Три инстанции отказали в иске. Они исходили из того, что не доказано наличие документов и их нахождение у ответчика.

ВС РФ отправил дело на пересмотр...

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Обязание передать имущество и документы юридического лица».

Где посмотреть документы: [КонсультантПлюс](#), Судебная практика, [Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2022 N 307-ЭС22-5640 по делу N А26-507/2021 {КонсультантПлюс}](#)

Зарплату иностранцу-нерезиденту нужно выплачивать через банковский счет



Для кого (для каких случаев): Для случаев выплаты заработной платы работникам-нерезидентам.

Сила документа: Постановление Верховного суда РФ.

Цена вопроса: Административный штраф в размере 20 000 рублей.

Схема ситуации: Директора фирмы оштрафовали за незаконные валютные операции.

Поводом для этого стала выплата зарплаты в рублях иностранным работникам-нерезидентам наличными деньгами минуя банковские счета.

Пытаясь обжаловать штраф, директор сослался на то, что он был вынужден выплачивать зарплату в наличном порядке, т. к. упомянутые работники возражали против открытия им счетов в банке и зачисления денег на таковые. Имела место крайняя необходимость. Кроме того, все факты таких выплат - единое нарушение.

ВС РФ счел штраф законным. Почему?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Осуществление незаконных валютных операций».

Где посмотреть документы: [КонсультантПлюс](#), Судебная практика, [Постановление Верховного Суда РФ от 15.07.2022 N 9-АД22-8-К1 {КонсультантПлюс}](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Бывший директор должен передать документы, даже если не доказано, что они у него есть
2	Зарплату иностранцу-нерезиденту нужно выплачивать через банковский счет
3	Госгарантии бизнесу по инфраструктурным кредитам
4	При банкротстве СРО деньги компенсационного фонда не включают в конкурсную массу
5	Обжалование решения о внесении сведений в реестр недобросовестных поставщиков
6	Минздрав утвердил порядок медицинского психиатрического освидетельствования
7	Может ли ИП принять себя на работу и назначить себя главным бухгалтером
8	Ответственность контролирующих лиц должника за уход от налогов
9	Обеспечение информационной безопасности в органе /организации
10	Субсидиарная ответственность бывшего директора организации, исключенной из ЕГРЮЛ
11	С 01 апреля 2023 года информация о недвижимости и ее владельцах будет поступать в налоговую по новой форме
12	Перераспределение должностных обязанностей: Конституционный суд встал на защиту госслужащих от необоснованного увольнения
13	Восстановление прав на долю, утраченную 10 лет назад
14	Запрет на участие в закупках
15	Взыскание предпринимательских долгов по налогам с бывшего ИП без суда
16	Обучение и проверка знания требований по охране труда: Минтруд ответил на некоторые вопросы
17	Привлечение к ответственности КДЛ недействующего юридического лица
18	Дисквалификация директора за недостоверные сведения об адресе компании
19	Запрет на возмещение уплаченного гонорара успеха путем взыскания судебных расходов
20	Мораторий на валютные проверки