



ЦЕНТР КОНСУЛЬТАНТ

Аналитическая Записка для Руководителя «РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

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

с 10 по 14 октября 2016 г.

А был ли договор займа?



Для кого (для каких случаев):

Для случаев потери расписки по договору займа

Цена вопроса: Более 11 миллионов рублей

Схема ситуации: после того, как Организация 2 года честно перечисляла ИП 300 тысяч рублей как «возврат по договору займа», расписка об этом займе оказалась «случайно уничтожена» у ИП. Организация не только решила не выплачивать оставшуюся сумму, но и отсудить то, что уже выплатила. Сможет ли ИП вернуть свои деньги?

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Незаключенность договора займа».

Где посмотреть комментируемые документы: *КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 27.09.2016 N Ф07-6505/2016 ПО ДЕЛУ N А56-75018/2015](#)

Отсутствие муниципального контракта



Для кого (для каких случаев):

Для случаев работы с муниципалитетом по гарантийному письму

Цена вопроса: 609 тысяч рублей. Стоимость работ для муниципалитета

Схема ситуации: наверное, это новый прогрессивный способ сбора налогов. Пишут гарантийное письмо должнику по налогам, просят его что-то сделать без контракта. Должник по налогам делает что-то без контракта и сразу получает «вилку»: «Заплати налоги – получишь оплату. Не заплатишь налоги – считай, что безвозмездно инвестировал в бюджет».

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Отсутствие муниципального контракта».

Где посмотреть комментируемые документы: *КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 21.09.2016 N Ф03-4406/2016 ПО ДЕЛУ N А73-17991/2015](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Крайний поручитель, первый кандидат на расплату по чужому кредиту
2	Организация по неосмотрительности купила ворованное оборудование и не смогла доказать свою добросовестность
3	Перечислил деньги не на тот счёт
4	Имущество повторно передано в аренду третьему лицу
5	Подача документов неуполномоченным лицом
6	Когда банк приостановит обслуживание
7	Тяжелое финансовое положение организации
8	Реализация помещения, использовавшегося для предпринимательской деятельности
9	Искусственное дробление госконтрактов
10	Упущенная выгода от складирования товара
11	Остатки денег после ликвидации общества
12	Возмещение расходов на проезд к месту работы
13	Отделимые улучшения были демонтированы
14	Когда сотрудник и предприниматель одно лицо
15	Директор находился в отпуске? Ответственность за сделку остаётся
16	Два экземпляра договора с разной выкупной стоимостью
17	Всегда ли «бегущая строка» - реклама?
18	Универсальное правопреемство
19	Согласие супруга на сделку
20	Извещения направлялись не по месту регистрации участника
21	Не удалось исключить одного из учредителей из состава участников Организации
22	Отказ в требовании расторжения договора аренды
23	Смягчающие обстоятельства при несвоевременном перечислении НДФЛ
24	Отсутствие необходимости в арендованных помещениях
25	Когда арендодатель и должник-арендатор еще и супруги, возникает много вопросов

Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку на доставку полной версии документа или **подберите комплект** самостоятельно в соответствии с особенностями Вашей организации