



**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 17 по 22 октября 2016 г.

### Гарантийное письмо не является сделкой



**Для кого (для каких случаев):**

Для случаев безграничного доверия к гарантийным письмам

**Цена вопроса:** Сумма иска за задержку оплаты. В данном деле более 2 миллионов рублей

**Схема ситуации:** Несвоевременная оплата по договору осложнила жизнь Покупателю: проценты за недоплату, пени, "предоставление коммерческого кредита". Почему Гарантийное письмо не спасло ситуацию?

**Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс:** «Гарантийное письмо не является сделкой».

**Где посмотреть комментируемые документы:** *КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 27.09.2016 N Ф06-12860/2016 ПО ДЕЛУ N А12-3317/2016](#)

### Субсидиарная ответственность учредителя и руководителя



**Для кого (для каких случаев):**

Для случаев ухода от долгов через ликвидацию организации

**Цена вопроса:** Более 9 миллионов рублей. Из кармана Учредителя и Директора

**Схема ситуации:** Задолжала одна Организация своему Контрагенту. Всего вместе со штрафами и пенями 9 383 589 рублей 39 копеек. Контрагент церемониться не стал и за взысканием задолженности обратился в суд. Поняв, что он находится на пороге грандиозного кризиса, единственный Учредитель Организации, в качестве ответного хода, принял решение о ликвидации Организации и начал активно списывать имущество.

Какие обстоятельства позволили суду прийти к выводу о недоказанности добросовестности и разумности действий Учредителя и Директора по списанию активов Организации.

**Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс:** «Субсидиарная ответственность учредителя и руководителя».

**Где посмотреть комментируемые документы:** *КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ 04.10.2016 N Ф04-4662/2016 ПО ДЕЛУ N А70-6942/2014](#)

## ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

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

### Нет КонсультантПлюс?

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