

## Изменение назначения платежа



### Для кого (для каких случаев):

Для случаев формального изменения назначения платежа

Цена вопроса: Более 6 миллионов рублей

Схема ситуации: ИП не уплатил НДФЛ с дохода, полученного от Организации за транспортно-экспедиционные услуги. Предпринимателю по результатам проверки начислили соответствующие пени и штраф, всего на сумму 6 272 768 рублей.

Оспаривая решение инспекции в суде, ИП заявил, что это был не доход, а возврат займа. Организация ошибочно указала в платежке «за транспортные услуги» вместо «возврат займа». Помогло ли это предпринимателю избежать штрафа?

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Изменение назначения платежа».

Где посмотреть комментируемые документы: *КонсультантПлюс, «Судебная Практика»:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 03.10.2016 N Ф09-8537/16 ПО ДЕЛУ N А50-18294/2015](#)

## Списание по поддельному исполнительному листу



### Для кого (для каких случаев):

Для случаев поддельных исполнительных листов

Цена вопроса: Сумма списания по поддельному исполнительному листу

Схема ситуации: В один злополучный день со счета Фирмы испарились 310 тысяч рублей в пользу физического лица на основании исполнительного листа. Исполнительный лист был выдан районным судом. Так было указано в инкассовом поручении.

Как Фирма доказала, что исполнительный лист был поддельным и вернула свои деньги?

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Проверка исполнительного листа».

Где посмотреть комментируемые документы: *КонсультантПлюс, «Судебная Практика»:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 26.09.2016 N Ф05-13870/2016 ПО ДЕЛУ N А40-222561/15](#)

## Учредители саморегулируемой организации



### Для кого (для каких случаев):

Для случаев бессознательного вступления в учредители СРО

Цена вопроса: Сумма исков к СРО и её членам

Схема ситуации: Однажды на две Компании посыпались судебные акты, содержащие информацию о предъявлении им исковых требований, как членам Некоммерческого Партнерства. А они, что называется, «ни сном, ни духом»! Что помогло предпринимателям доказать, что недобросовестные граждане использовали их честное имя, и избежать неприятных финансовых последствий?

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Учредители саморегулируемой организации».

Где посмотреть комментируемые документы: *ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 11.10.2016 N Ф07-8736/2016 ПО ДЕЛУ N А56-33880/2015*

## ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

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

### Нет КонсультантПлюс?

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