



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 3 по 7 октября 2016 г.

Организация по неосмотрительности купила ворованное оборудование и не смогла доказать свою добросовестность



Для кого (для каких случаев):

Для случаев неосмотрительной покупки имущества

Цена вопроса: Стоимость купленного оборудования плюс около 8 миллионов рублей

Схема ситуации: Купила Организация оборудование – целую линию по производству прессованных изделий. Работала спокойно, а через пару лет выяснилось, что оборудование – ворованное!

Обокраденная Фирма обратилась в суд о взыскании 23 565 150 рублей, составляющих доход, который наша Организация должна была извлечь за время незаконного владения украденным оборудованием. Мол, попользовались нашим оборудованием – верните и оборудование (а лучше его стоимость), и всё что с его помощью нажили. Ну и не забудьте вдогонку 4 243 041 рубль и 01 копейку процентов за пользование чужими денежными средствами...

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Недобросовестный владелец».

Где посмотреть комментируемые документы: *КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 05.09.2016 N Ф01-3237/2016, Ф01-3513/2016 ПО ДЕЛУ N А79-4457](#)

Крайний поручитель, первый кандидат на расплату по чужому кредиту



Для кого (для каких случаев):

Для случаев поручительства по кредитным договорам

Цена вопроса: 2 750 000 рублей

Схема ситуации: Фонд был одним из трех поручителей по кредитному обязательству Фирмы. Фирма по кредиту не рассчиталась. Кредитор подал на Фирму и трёх её поручителей в суд. Кредитор, недолго думая, минуя судебных приставов, сам предъявил исполнительный лист в Банк, где у Фонда был открыт расчётный счёт. Банк же очень бодро отреагировал на исполнительный лист, исполнив решение суда практически мгновенно. В результате 2 750 000 рублей с расчётного счёта Фонда «улетели» Кредитору.

Все попытки Фонда взыскать со своего Банка убытки от неправомерного списания денежных средств закончились провалом. Почему суды не учли возражения Фонда?

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Порядок обращения к солидарным должникам».

Где посмотреть комментируемые документы *КонсультантПлюс, раздел «Судебная Практика»:* [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.09.2016 N Ф09-8618/16 ПО ДЕЛУ N А76-2416/2016](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

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

Нет КонсультантПлюс?

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

