

Аналитическая Записка для Руководителя РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

от 15 марта 2017 года

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

Не оформил принятие в состав участников Общества



Для кого (для каких случаев):

Для случаев непринятия в учредители

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: Доля в уставном капитале

Схема ситуации: Одна гражданка решила войти в состав участников Общества. Единственный Учредитель Общества дал ей рукописный образец заявления. Гражданка заполнила образец и передала 93 тысячи рублей главному бухгалтеру. Главбух внесла деньги на расчетный счет, это подтверждает квитанция. В квитанции на внесение денег в банк так и написано: «Взнос в уставной капитал от Гражданки». Но документы о принятии Гражданки в состав участников Общества, об увеличении уставного капитала так и не были оформлены единственным Учредителем. Гражданка разволновалась, направила претензию Обществу с требованием о возврате оплаченных денежных средств. Претензия осталась без ответа, поэтому пришлось Гражданке требовать свои деньги через суд.

А в суде Учредитель пояснил, что вообще-то в тот день он получил дивиденды в размере 301 тысячи рублей. Из этих денег 240 тысяч рублей Учредитель вернул обратно в кассу. В квитанции к приходному кассовому ордеру так и написано: «возврат дивидендов». В этом возврате дивидендов и сидели те 93 тысячи рублей, которые были внесены главбухом на расчётный счёт за Гражданку, как взнос в уставной капитал. Сама Гражданка ничего не вносила. Да, квитанция подтверждает внесение денег на расчетный счет, но внесены они были Учредителем, а не Гражданкой. Учредитель подтвердил, что и правда хотел сделать Гражданку вторым участником, она была матерью его гражданской жены. Семейный бизнес и все такое. Но потом отношения изменились, и намерения свои Учредитель реализовывать передумал.

Не доказана принадлежность Гражданке денег, полученных Обществом в размере 93 тысячи рублей. Нет документов, что Гражданка принимала участие в этих деньгах. Суд Гражданке отказал.

Выводы и возможные проблемы: Оказывается, мало указания о взносе в уставной капитал в квитанции на сдачу наличных денег в банк. Требуется доказать, что эти наличные деньги попали в кассу Организации от кандидата в учредители. Надо было Гражданке на себя оформлять приходный кассовый ордер в кассу Организации. Если же она деньги Учредителю отдала из рук в руки, то надо было бы расписку делать или еще как-то документально подтверждать передачу налички для уставного капитала.

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Не оформил принятие в состав участников общества».

Где посмотреть комментируемые документы КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА ОТ 02.02.2017 N Ф08-10347/2016 ПО ДЕЛУ N А53-6826/2016](#)

Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку на доставку документа или **подберите комплект** самостоятельно с учетом особенностей Вашей организации