

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

### Выдача дубликата сим-карты



**Для кого (для каких случаев):** Злодеи получают дубликат сим-карты и ограбят ваш счёт.

**Сила документа:** Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

**Цена вопроса:** Деньги на вашем счету, к которому привязан ваш номер телефона.

**Схема ситуации:** Завёл себе Гражданин счёт в «Яндекс.Деньги», и в один день обнаружил, что с него сгнуло 76 280 рублей, после чего кинулся за помощью в Органы Внутренних Дел.

У Гражданина к счёту «Яндекс.Деньги» был привязан телефонный номер одного из операторов сотовой связи. К Агенту оператора сотовой связи, пришёл «Некто», который предъявил доверенность от Гражданина, где так же были вписаны паспортные данные «Некто». Агент оператора связи выдал «Некто» дубликат сим-карты Гражданина. Кроме того господин «Некто» не дал снять копию ни с паспорта, ни с доверенности. После чего Господин «Некто» добрался до его счёта в «Яндекс.Деньги», воспользовавшись опциями «Я забыл Логин» и «Я забыл Пароль». На номер телефона, привязанный к счёту в «Яндекс.Деньги» были высланы логин, пароль и на этот же номер пришёл ПИН-код для подтверждения платежа.

Кто в итоге оказался виноват в этой ситуации, и вернули ли Гражданину его деньги?

**Строка для поиска в КонсультантПлюс:** «Выдача дубликата сим-карты».

**Где посмотреть документы:** КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 24.12.2019 N Ф09-9384/19 ПО ДЕЛУ N А76-8305/2018](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

### Исключение из состава акционеров



**Для кого (для каких случаев):** Когда постоянно идёшь поперёк решений судов.

**Сила документа:** Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

**Цена вопроса:** Пакет акций. 30%.

**Схема ситуации:** Сначала был утрачен реестр акционеров АО. Но суд разобрался, что Мажоритарный Акционер имеет 280 штук акций – 70% пакета, а три миноритарных акционера имеют по 40 акций каждый. Тем не менее, «маленькие акционеры» устроили три суда, оспаривая статус Мажоритарного Акционера, но победить «Большого Брата» не смогли. «Меньшевики» несколько раз проводили общие собрания без «Большевика», где они выбирали своих директоров, выводили активы АО в нужные им места, заключили договор другим Регистратором и завели альтернативный реестр акционеров. «Большевик» неоднократно через суд отменял решения этих «самостийных» собраний и всё это длилось нескольких лет! Наконец он пошел в суд с требованием исключить вредных «меньшевиков» из состава акционеров.

Удалось ли «меньшевиков» исключить из состава акционеров?

**Строка для поиска в КонсультантПлюс:** «Исключение из состава акционеров».

**Где посмотреть документы:** КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 11.12.2019 N Ф09-7861/18 ПО ДЕЛУ N А07-18918/2018](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

### Договор займа как договор купли-продажи



**Для кого (для каких случаев):** Решили скрестить договоры займа и продажи.

**Сила документа:** Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

**Цена вопроса:** Около 8 миллионов рублей.

**Схема ситуации:** Дяденька и Тётьенька были ИП. Дяденька выдал Тётьеньке заём почти на 8 миллионов рублей, но в договоре займа он записал, что вернуть она его должна своей недвижимостью. Через какое-то время Тётьенька заём вернула деньгами – кинула их его на счёт, на что в тот момент, Дяденька не возражал. Они были тогда друг другу мужем и женой. И он настолько доверял ей, что выдал электронный ключ и пароль для доступа к своему расчётному счёту. Но потом отношения испортились.

Дяденька пошёл в суд и там заявил, что Тётьенька заём ему не вернула. Используя доступ к расчётному счёту Дяденьки, коварная Тётьенька сначала вернула заём ему на расчётный счёт. А потом эти деньги с его расчётного счёта перечислила в разные стороны. Дяденька требует, по договору займа, вернуть ему перечисленную там недвижимость Тётьеньки.

Какое решение принял суд?

**Строка для поиска в КонсультантПлюс:** «Договор займа как договор купли-продажи».

**Где посмотреть документы:** КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 20.12.2019 N Ф09-8897/18 ПО ДЕЛУ N А50-12099/2018](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

## ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Выдача дубликата сим-карты
2	Исключение из состава акционеров
3	Договор займа как договор купли-продажи
4	Стала ли оплата имущественных налогов и НДФЛ добровольной?
5	Недостоверность сведений в ЕГРЮЛ
6	Возврат излишне уплаченных налогов по УСН
7	Недостоверность адреса
8	Выдача займов сотрудникам организации
9	Ночную охрану склада организовали, а дневную нет, за чей счет недостача?
10	Заключение соглашения о неразглашении информации
11	Когда Залогодержатель злоупотребляет правами по согласованию договоров
12	Возвращаем спецрежимные налоги после доначисления налогов по ОСНО
13	Когда оштрафовали за неприменение ККТ
14	Чем чреваты изменения госконтракта?
15	Обязанность налогового агента по НДФЛ с выплачиваемых Предпринимателю сумм
16	Заявление не было удостоверено нотариально
17	Заявление Грубое нарушение обязанностей участника
18	Направление фото заявления
19	Отрицают факт подписания
20	При выбытии из телефонизированного помещения сообщите об этом оператору



Нет КонсультантПлюс?

**Оформите заявку** на доставку полной версии документа или **подберите комплект** самостоятельно, с учетом особенностей вашей организации