

с 19 по 23 июня 2017 г.

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

## Использование денежных средств в личных целях



**Для кого (для каких случаев):**

Для случаев сокрытия выручки от налогов

**Цена вопроса:** 8 504 770 рублей

**Схема ситуации:** Результаты налоговой проверки выявили, что, Директор скрывал денежные средства и использовал по своему смотрению: дочь Директора внезапно приобрела имущество, существенно улучшилось материальное положение и других родственников Директора. Казалось бы, все очевидно, но именно «казалось»...

**Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс:** «Использование денежных средств в личных целях».

**Где посмотреть комментируемые документы:** КонсультантПлюс: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 31.05.2017 N Ф09-2712/17 ПО ДЕЛУ N А50П-349/2016](#)

## У Заказчика и Исполнителя разные договоры. Где подлинник?



**Для кого (для каких случаев):**

Для случаев отсутствия оригиналов договора

**Цена вопроса:** Около 8 миллионов рублей (долг, неустойка, проценты)

**Схема ситуации:** Услуга выполнена, но не оплачена. В суде у Заказчика и Исполнителя оказались почему-то разные варианты договоров. Сколько же на самом деле стоят услуги? На какой договор опирался суд? Какую службу сослужил сайт?

**Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс:** «Подлинник договора не был представлен».

**Где посмотреть комментируемые документы:** КонсультантПлюс: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 02.06.2017 N Ф07-4130/2017 ПО ДЕЛУ N А56-31898/2015](#)

## Соглашение об уплате алиментов



**Для кого (для каких случаев):**

Для случаев ухода от кредиторов через уплату алиментов

**Цена вопроса:** 3 240 000 рублей

**Схема ситуации:** Банкротился один Индивидуальный Предприниматель (ИП). Будет ли соглашение об уплате алиментов стоять первым в очереди кредиторов? Что смутило суд?

**Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс:** «Соглашение об уплате алиментов».

**Где посмотреть комментируемые документы:** КонсультантПлюс: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 17.05.2017 N Ф07-3137/2017 ПО ДЕЛУ N А56-89253/2015](#)

## ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Командировка в отпуске по уходу за ребёнком
2	Взыскание убытков с директора
3	Выплата зарплаты в конверте
4	Неправомерное поведение при исполнении обязанностей руководителя
5	Беспроцентные займы работникам
6	Большая зарплата? Когда излишки придется вернуть
7	Штраф за неучтенное пользование электроэнергией наложили, но не доказали
8	Контрагент-бюджетник уклоняется от заключения контракта. Как предприниматель взыскал упущенную выгоду
9	Интернет-магазин и 54-ФЗ
10	Передача денег работникам. Всегда ли это дарение
11	Учредитель в реестре недобросовестных поставщиков
12	Мат в пять ходов, или законна ли оптимизация налога на имущество
13	Про страхование, угон и аренду
14	Страховые взносы для ИП на УСН
15	Осторожно: подарки с алкоголем!
16	Выплаты за отказ от курения в рабочее время
17	Договор в твердой сумме: что не предусмотрел Заказчик
18	Упущенная выгода как следствие вынужденной скидки
19	Продали несуществующий долг
20	Как вернуть переплату за аренду
21	Подделку можно не оплачивать
22	Передал недвижимость в счёт погашения кредита – и «слетел» с УСН
23	Выполнение работ в «долгие» выходные
24	Действия директора были направлены на причинение вреда
25	Принудительное лишение доли в обществе



**Нет КонсультантПлюс?**

**[Закажите полную версию документа](#)**

**или [подберите комплект](#) КонсультантПлюс самостоятельно**