

Анонсы

с 29 июля по 2 августа 2019г.

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

Ликвидация крупного должника



Для кого (для каких случаев): Незаметно ликвидировался крупный должник

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: 1 648 548 рублей и 36 копеек

Схема ситуации: Организация поставила товар одному Покупателю. Он смог оплатить только часть суммы. Пока шло время, Покупатель решил ликвидироваться. Запись о состоянии ликвидации появилась в журнале «Вестник государственной регистрации» и в ЕГРЮЛ.

Но со стороны Организации никто этой информации вовремя не заметил. В результате Покупатель ликвидировался и Организация потеряла 1 648 548 руб. Учредители Организации быстро нашли виноватого – им оказался Директор.

Кто виноват в возникшей ситуации по мнению суда?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Ликвидация должника».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 04.07.2019 N Ф07-6889/2019 ПО ДЕЛУ N А56-104739/2017

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Взыскали с Директора штрафы за неуплату НДС



Для кого (для каких случаев): Директору пришлось оплатить налоговую оптимизацию

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: 13 860 069 рублей 22 копеек

Схема ситуации: Учредитель Организации решил, что Директор виноват на 13 860 069 рублей 22 копеек. Откуда взялась эта сумма? Это пени и штрафы по результатам налоговой проверки НДС, которая выявила недоплату на 30 с лишним миллионов рублей.

Откуда же взялась такая недоплата? Налоговая инспекция и суд быстро все расставили по своим местам.

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Взыскать с Директора».

Где посмотреть документы: *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 13.06.2019 N Ф06-47326/2019 ПО ДЕЛУ N А65-13702/2018

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)



Нет КонсультантПлюс?

[Закажите полную версию документа](#)

или [подберите комплект](#) КонсультантПлюс самостоятельно

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Изменение кадастровой стоимости с 2019 года
2	Директора назначили «крайним» при выявлении недостачи
3	Необоснованные действия директора
4	На что обратить внимание при аренде помещения?
5	Кто будет отвечать за излишне выплаченную пенсию?
6	Может ли директор самостоятельно увеличить себе зарплату?
7	Формально подписанный акт выполненных работ
8	Пособие по уходу за ребенком и неполный рабочий день
9	Похитили корпоративную карту, а Банк даже «ухом не повел»
10	Почему не стоит экономить на экспертизе товара?
11	Нарушение авторских прав
12	Взыскание убытков с заказчика
13	Начислили страховые взносы на несуществующую зарплату
14	Использование СПС – необходимое умение?
15	Подозрительные сделки должника
16	Устранение препятствий в пользовании имуществом
17	Отказ в государственной регистрации юридического лица
18	13 признаков дробления бизнеса
19	Аренда ненадлежащего имущества
20	Уменьшение налога на прибыль за счёт убытков присоединённой организации



Нет КонсультантПлюс?

[Закажите полную версию документа](#)

или [подберите комплект](#) КонсультантПлюс самостоятельно