

Анонсы с 02 по 06 августа 2021г.

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

Получал под отчет денежные средства как работник



Для кого (для каких случаев): За подотчётные деньги могут спросить два раза.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: Сумма, полученная Учредителем от ООО. В этом деле 1 914 452 рубля 53 копейки.

Схема ситуации: Обанкротилось ООО. Конкурсный Управляющий стал собирать в кучу оставшееся добро, чтобы раздать его кредиторам. Куча получалась невеликой, поэтому Конкурсный Управляющий стал зорко поглядывать по сторонам – с кого бы ещё денег поиметь на благое дело. И как обычно на кинжал острого взора напоролись Учредители. Точнее один из Учредителей.

Учредитель был очень хорош, на предмет взять с него денег. Во-первых, Учредитель владел долей в 50% ООО. По этому параметру он прекрасно подходил на роль виноватого в бедах ООО. Во-вторых, в течение года ООО перечисляло Учредителю деньги. И Конкурсный Управляющий так и не смог разобраться по документам – куда эти деньги Учредитель потратил. Вооружившись такими аргументами, Конкурсный Управляющий стал через суд требовать с Учредителя деньги, которые ему перечисляло ООО. Учредитель деньги отдавать не захотел и даже стал аргументированно возражать против их отъёма.

Суду возражения Учредителя понравились.

Какие аргументы привёл Учредитель?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Получал под отчет денежные средства как работник».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО ОКРУГА ОТ 05.07.2021 N Ф05-13801/2021 ПО ДЕЛУ N А40-44700/2019](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

Ценности на дату увольнения директора



Для кого (для каких случаев): Решили взыскать с Директора всё, что было на дату увольнения.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: 7 910 696 рублей 55 копеек.

Схема ситуации: Создали два Учредителя ООО. Ну не совсем они. Первый Учредитель, на долю которого приходилось более 90% Уставного Капитала ООО, был не совсем Учредитель. Учредителем числилась его мама, которая ничего в ООО не делала. Второй Учредитель, с долей менее 10%, был Директором ООО. Лет пять, всё шло нормально. А потом конфликт.

На чём-то Учредители сильно не поладили. Так сильно, что Директор, придя на работу, обнаружил на своём столе заявление об увольнении Первого Учредителя (он работал на какой-то должности), менеджера и главного бухгалтера.

Кроме этого куда-то «уволились» ноутбук с программой 1С:Бухгалтерия и кое-какие документы. Увидев такую разруху, Директор не уволился следом. Он продолжал стойко переносить все тяготы и лишения директорской службы. Директор «принимал меры для того, чтобы ООО ... выполнило кредитные обязательства, обязательства перед работниками, перед налоговыми и другими органами, осуществило все расчеты с поставщиками».

Однако к концу года Директор устал и ушёл. Мама Первого Учредителя стала номинальной владелицей 100% уставного капитала ООО. Что нужно делать, когда уходит Директор – проводить инвентаризацию. И ООО направило бывшему Директору несколько писем о том, что надо все деньги, документы и ценности сдать. Было отправлено письмо о том, что инвентаризация будет проведена 20 февраля в 10:00. Но коварный бывший Директор этого письма не получил. А, не менее коварное ООО, провело инвентаризацию 31 декабря и 2 февраля.

По результатам инвентаризации выяснилось, что у ООО не хватает денег, материальных запасов и основных средств на сумму 7 910 696 рублей 55 копеек. И эту недостачу должен возместить бывший Директор.

Удалось ли ООО получить недостачу от бывшего Директора?

Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Ценности на дату увольнения директора».

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, Судебная Практика: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА ОТ 25.06.2021 N Ф01-1674/2021 ПО ДЕЛУ N А11-841/2019](#)

[документ в офлайн-версии](#)

[документ в онлайн-версии](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

1	Получал под отчет денежные средства как работ
2	Ценности на дату увольнения директора
3	Неправомерность действий по выплате заработной платы
4	Ликвидация юридического лица за неоднократные нарушения
5	Производил платежи за юридическое лицо
6	Под влиянием обмана и заблуждения
7	Поставка товара с улучшенными характеристиками
8	Ликвидация юридического лица по иску его участника
9	Форс-мажор введение ограничительных мер
10	Недобросовестные действия бывшего руководителя
11	Строительный контроль Заказчика и Подрядчика
12	Раздел имущества супругов
13	Незаконное предъявление к возмещению сумм страхового возмещения
14	Аффилирован с Директором
15	Пристроенное помещение
16	Взыскание субсидии
17	Включение в реестр недобросовестных поставщиков
18	Поведение сторон, из которого явствует их воля на заключение договора
19	Оценочные суждения
20	Досрочное прекращение договора страхования



**Нет КонсультантПлюс?
Закажите полную версию документа
или подберите комплект КонсультантПлюс самостоятельно**