

Аналитическая Записка для Руководителя «РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

РЕСПЕКТ

с 29 мая по 2 июня 2017 г.

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

Схема уклонения от исполнения решения суда не сработала



Для кого (для каких случаев):

Для случаев внезапной распродажи имущества нашим должником

Цена вопроса: Долг, с которым пытается сбежать должник

Схема ситуации: Суд выдал исполнительный лист на взыскание с ООО долга в размере 347 506 рублей задолженности и 1 359 рублей судебных расходов. Особенность этого ООО была в том, что был в нем один Учредитель, который заодно был и его Директором.

Учредитель-Директор сразу начал действовать быстро и чётко, как в известном рассказе М.Зощенко. В итоге на дату возбуждения исполнительного производства – (всего через 2 месяца) у ООО уже нет ни имущества, ни бывшего Учредителя, ни бывшего Директора.

Почему это не помогло... Что делать, если ваш контрагент именно такой должник?

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Уклонение от исполнения решения суда».

Где посмотреть комментируемые документы: КонсультантПлюс: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬСКОГО ОКРУГА ОТ 10.05.2017 N Ф09-2164/17 ПО ДЕЛУ N A71-3647/2016](#)

Директор совершил сделку на заведомо невыгодных условиях



Для кого (для каких случаев):

Для случаев причинения убытков директором

Цена вопроса: 11 миллионов рублей

Схема ситуации: через неделю после заключения договора займа на 11 миллионов рублей одна фирма вдруг решила погасить его, предоставив исполнительный лист, выданный судом, на взыскание 500 000 Евро с одного иностранца. Учитывая курс, получалась выгодная сделка!

Но шло время, а иностранец долг не возвращал. Через 3 года фирму, которая давала заем, признали банкротом, и у неё появился конкурсный управляющий.

Конкурсный управляющий не стал долго выяснять, кто виноват. Все решения по манипуляциям с займом и долгами по нему принимал единолично Директор. Значит, ему и возмещать эти самые 11 миллионов рублей убытка. Прав ли он? Насколько действительно виноват Директор?

Строка для поиска похожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Директор совершил сделку на заведомо невыгодных условиях».

Где посмотреть комментируемые документы: КонсультантПлюс: [ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 11.05.2017 N Ф07-4101/2017 ПО ДЕЛУ N A21-3107/2015](#)

ТЕМЫ ПРЕДЫДУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

| | |
|----|---|
| 1 | Штраф за неучтенное пользование электроэнергией наложили, но не доказали |
| 2 | Контрагент-бюджетник уклоняется от заключения контракта. Как предприниматель взыскивал упущенную выгоду |
| 3 | Интернет-магазин и 54-ФЗ |
| 4 | Передача денег работникам. Всегда ли это дарение |
| 5 | Учредитель в реестре недобросовестных поставщиков |
| 6 | Мат в пять ходов, или законна ли оптимизация налога на имущество |
| 7 | Про страхование, угон и аренду |
| 8 | Страховые взносы для ИП на УСН |
| 9 | Осторожно: подарки с алкоголем! |
| 10 | Выплаты за отказ от курения в рабочее время |
| 11 | Договор в твердой сумме: что не предусмотрел Заказчик |
| 12 | Упущенная выгода как следствие вынужденной скидки |
| 13 | Продали несуществующий долг |
| 14 | Как вернуть переплату за аренду |
| 15 | Подделку можно не оплачивать |
| 16 | Передал недвижимость в счёт погашения кредита – и «слетел» с УСН |
| 17 | Выполнение работ в «долгие» выходные |
| 18 | Действия директора были направлены на причинение вреда |
| 19 | Принудительное лишение доли в обществе |
| 20 | Сроки строительства не оговаривались |
| 21 | ИФНС оштрафовала Организацию за перевод сотрудников в ИП |
| 22 | Переплата по налогам? Можно вернуть даже после трех лет |
| 23 | Учреждение отказалось принимать товар по госконтракту |
| 24 | Право на взыскание неустойки при отсутствии задолженности |
| 25 | Действия, направленные на продление сроков исполнения контракта |



Нет КонсультантПлюс?
[**Закажите полную версию документа**](#)
[**или подберите комплект КонсультантПлюс самостоятельно**](#)