

# Неосновательное обогащение ошибочно перечисленных денежных средств

## Аналитическая Записка для Руководителя «РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

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



**Для кого (для каких случаев):** Для случаев неформального ведения дел

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

**Цена вопроса:** 7 250 000 рублей

**Схема ситуации:** Стал Директор разбираться в бухгалтерской отчётности. Глядь – на расчётном счёте не хватает 7 250 000 рублей. Директор бегом к Главному Бухгалтеру – где деньги? Оказалось, что Главный Бухгалтер перечислял эти деньги какому-то Крестьянскому Фермерскому Хозяйству (КФХ) в течение 1 года и 3 месяцев. Перечислялись деньги по 71 платёжному поручению. Такая незадача.

Дальше начинается непонятное. С точки зрения Главного Бухгалтера, она перечисляла деньги в адрес КФХ по распоряжению Директора. Потом, какие-то ребята, связанные с КФХ, перечислили эти деньги назад, но на банковскую карточку Главного Бухгалтера. Главный Бухгалтер сняла эти деньги со своей банковской карточки и отдала Директору лично в руки. Вроде бы, КФХ свой долг закрыл.

КФХ считал, что деньги перечислялись ему по ошибке. Как только, после 71 платёжного поручения за 1 год и 3 месяца стало понятно, что это ошибка, то КФХ (по договорённости с Главным Бухгалтером) перечислил эти деньги своим друзьям. Друзья перечислили полученные деньги на банковскую карту Главного Бухгалтера. То есть КФХ деньги, вроде бы, вернул.

Директор считал, что деньги ушли и не вернулись. Никаких распоряжений о перечислении денег КФХ он не давал. Поэтому он направил КФХ требование о возврате денег. КФХ денег не вернул. Тогда Директор подал в УВД заявление о преступлении Главного Бухгалтера и заявление в суд о требовании взыскать с КФХ 7 250 000 рублей. КФХ деньги не вернул! Главный Бухгалтер – преступник!

А что суд? Суды – они такие формалисты! Смотрят только на документы. Деньги были перечислены от Организации в КФХ? Были! За что? Ни за что! Никаких договоров,

накладных, актов между Организацией и КФХ нет! Значит, КФХ должно вернуть деньги назад в Организацию. Есть у КФХ платёжные поручения о перечислении спорной суммы в Организацию? Нет! Есть у КФХ приходные кассовые ордера от Организации о получении денег от КФХ? Нет! Нет никаких документов, подтверждающих возврат денег от КФХ в Организацию. Значит, надо взыскать эти деньги с КФХ. Всё.

**Выводы и возможные проблемы:** Скорее всего, имели место какие-то неформальные договорённости. Итог – неформальные договорённости привели к формальным претензиям на сумму 7 250 000 рублей. Претензии удовлетворены судом. Вот вам и «купеческое слово». Делайте всё правильно и прямо. Кривые пути ведут к неприятностям.

**Где посмотреть документы:** *КонсультантПлюс, Судебная Практика:* [Постановление Арбитражного Суда Дальневосточного Округа от 19.06.2018 N Ф03-2160/2018 ПО ДЕЛУ N А04-6090/2017](#)

*[Информация предоставлена справочно-правовой системой КонсультантПлюс](#)*