

Проект	<b>Защита интересов завода - производителя электротехнического оборудования в споре с налоговыми органами.</b>
Клиент	Крупный производитель и поставщик энергетического и электротехнического оборудования в СЗФО
Ситуация	Клиент обратился за оказанием помощи в рамках подготовки возражений на Акт выездной налоговой проверки. Сумма претензий налоговых органов составляла свыше 360 млн. рублей. Сложность проекта заключалась в доказывании реальности сделок и их экономической целесообразности.
Особенности проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Расчет по договорам между нашим Клиентом и спорными контрагентами осуществлялся векселями.</li> <li>2. Транспортные средства спорного контрагента были куплены нашим клиентом после расторжения основного контракта.</li> <li>3. Часть транспортных документов было утеряно.</li> <li>4. Спорные контрагенты в своей работе не всегда проверяли своих контрагентов на добросовестность, что привело к возникновению разрывов по НДС в системе АСК НДС.</li> </ol>
Решение	<p>Была разработана тактика сопровождения проекта, в ходе которой была собрана исчерпывающая доказательная база, подтверждающая добросовестность Компании при выборе контрагентов, а так же реальность выполнения хозяйственных операций.</p> <p>Значимость проекта - укрепление практики снижения налоговых доначислений при сборе доказательств, подтверждающих добросовестность при выборе контрагентов и реальность хозяйственных операций.</p>
Результат	<p>Следствием работы стало снятие претензии налогового органа по НДС и налогу на прибыль Компании на сумму свыше 340 млн рублей, что составляет более 90% от первоначальных доначислений.</p> <p>Сняты риски привлечения руководителя к уголовной и субсидиарной ответственности.</p>