

Проект	Сопровождение логистического оператора в споре с налоговыми органами, снятие претензий налогового органа на сумму более 100 миллионов рублей
Клиент	Известный логистический оператор
Ситуация	Клиент обратился за оказанием правовой помощи по сопровождению выездной налоговой проверки. Доначисления налоговых платежей составили сумму более 200 млн. рублей.
Особенности проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сложность проекта заключалась в том, что в силу специфики сферы грузоперевозок все взаимоотношения между Обществом и водителями выстраивались через взаимоотношения с индивидуальными предпринимателями, в качестве которых водители фур и регистрируются. 2. Налоговые органы, же рассматривают задействование ИП, как схема вывода денежных средств
Решение	<p>Разработанная позиция объяснила, что использование ИП в случае с логистической компанией является обычаем делового оборота в данной отрасли и не свидетельствует о техническом характере взаимоотношений.</p> <p>Кроме того, была собрана доказательственная база как добросовестности при выборе контрагентов, так и реальности выполнения хозяйственных операций.</p>
Результат	Следствием стало снятие претензий налогового органа по прибыли Общества на сумму более 180 млн. рублей, существенное снижение суммы доначислений для Общества, снятие рисков привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления для владельца компании, а также исключение перспективы привлечения к субсидиарной ответственности.