



# **АНАЛИТИКА КРУПНЫХ СПОРОВ ПО ТРАНСГРАНИЧНЫМ ОПЕРАЦИЯМ 2013-2019 гг.**



| КОМПАНИЯ                            | ПОСЛЕДНИЕ ДОКУМЕНТЫ                                | ПРЕДМЕТ СПОРА                   | КТО ВЫИГРАЛ      | ТЕКУЩИЙ СТАТУС      | ДАТА ПРОЦЕССА         | № ДЕЛА           | ССЫЛКА НА ПРОЦЕСС      |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| ПАО «Уралкалий»                     | Решение АСГМ от 26.12.2018                         | ТЦО                             | ФНС              | 2 круг, 1 инстанции | 20.02.2017-н.в.       | A40-29025/2017   | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| АО «Покровский завод биопрепаратов» | Решение АС Владимирской области от 12.09.2018      | Вычет расходов по Налог на приб | ФНС              | Апелляция           | 26.10.2017-н.в.       | № А11-11199/2017 | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| АО «Аквиста»                        | Постановление 9ААС от 23.01.2018                   |                                 | Налогоплательщик | 2й круг 1 инстанции | 27.03.2018-23.01.2019 | A40-58416/18     | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ООО «Лукурум»                       | Определение ВС РФ от 18.01.2019                    | Дивиденды                       | ФНС              | Завершено           | 12.01.2017-18.01.2019 | A27-331/2017     | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ЗАО «Самараагропромпереработка»     | Постановление ФАС Поволжского округа от 27.11.2018 |                                 | ФНС              | 2 круг, 1 инстанции | 27.11.2017-10.01.2019 | A55-31640/2017   | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ООО «ЭКСПРЕСС РИТЕЙЛ»               | Решение АСГМ от 27.12.2018                         | Дивиденды                       | Налогоплательщик | Завершено           | 09.01.2018-27.12.2018 | A40-253112/2017  | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ПАО «Банк Зенит»                    | Решение АСГМ от 31.10.2018                         | Проценты                        | ФНС              | Апелляция           | 20.10.2017-24.12.2018 | A40-193386/17    | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| АО «ФОРТЕИНВЕСТ»                    | Решение АСГМ от 20.12.2018                         | Дивиденды                       | ФНС              | Завершено           | 14.08.2018-20.12.2018 | A40-185141/2018  | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ООО «ГРУППА ПОЛИМЕРТЕПЛО»           | Решение АСГМ от 07.12.2018                         | Дивиденды                       | ФНС              | Завершено           | 09.04.2018-07.12.2018 | A40-66788/2018   | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ООО «Русджам Стеклотара Холдинг»    | Постановление 1ААС от 11.07.2018                   | Дивиденды                       | Налогоплательщик | Завершено           | 28.10.2016-05.12.2018 | A11-9880/2016    | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
|                                     |  |                                 |                  |                     |                       |                  |                        |
| ООО «Шахта Полосуниская»            | Определение ВС РФ от 03.12.2018                    | Дивиденды                       | ФНС              | Завершено           | 30.12.2016-03.12.2018 | A27-27287/2016   | <a href="#">ССЫЛКА</a> |

| КОМПАНИЯ                                   | ПОСЛЕДНИЕ ДОКУМЕНТЫ                      | ПРЕДМЕТ СПОРА                  | КТО ВЫИГРАЛ      | ТЕКУЩИЙ СТАТУС      | ДАТА ПРОЦЕССА         | № ДЕЛА          | ССЫЛКА НА ПРОЦЕСС      |
|--|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| ООО «Русджам стеклотара холдинг»           | Постановление 15ААС от 29.11.2018        |                                | Налогоплательщик | Завершено           | 29.03.2018-29.11.2018 | A32-11652/2018  | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| АО «Мельник»                               | Постановление ФАС ЗСО от 30.10.2018      | Выкуп акций                    | ФНС              | Кассация            | 14.12.2017-30.10.2018 | A03-21974/2017  | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ООО «Актив Рус»                            | Определение ВС РФ от 15.10.2018          | Проценты                       | ФНС              | Завершено           | 26.05.2017-15.10.2018 | A62-3777/2017   | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ООО «Нефтьсервис-холдинг»                  | Решение АС Пермского края от 11.12.2017  | Дивиденды                      | ФНС              | Завершено           | 12.09.2017-16.07.2018 | A50-29761/2017  | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ООО «Мон'дэлис Русь»                       | Определение ВС РФ от 12.07.2018          | Выплата в рамках кредитных нот | ФНС              | Завершено           | 12.07.2016-12.07.2018 | A11-6203/2016   | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ООО «Краснобродский Южный»                 | Постановление 7ААС от 14.06.2018         | Дивиденды                      | ФНС              | Завершено           | 26.10.2015-14.06.2018 | A27-20527/2015  | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ОАО «Суэк-Кузбасс»                         | Решение АС Кемеровской обл от 09.06.2018 | Проценты                       | Налогоплательщик | Завершено           | 22.12.2015-09.06.2018 | A27-25564/2015  | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ООО АК «Союзпушнина»                       | Постановление ФАС МО от 05.04.2018       | Дивиденды                      | ФНС              | Завершено           | 25.04.2017-05.04.2018 | A40-73573/17    | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ПАО «Владимирская энергосбытовая компания» | Определение ВС РФ от 14.12.2017          | Доход от продажи доли          | ФНС              | Завершено           | 20.07.2016-14.12.2017 | A11-6602/2016   | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ООО «ФЬЮЭЛ РИТЕЙЛ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ»     | Постановление ФАС МО от 13.12.2018       |                                | ФНС              | 2й круг 1 инстанция | 12.12.2017-12.12.2017 | A40-232687/2017 | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ПАО «Челябэнергосбыт»                      | Постановление АС УО от 20.11.2017        | Дивиденды                      | Налогоплательщик | Завершено           | 29.08.2016-20.11.2017 | A76-20508/2016  | <a href="#">ССЫЛКА</a> |

| КОМПАНИЯ                                | ПОСЛЕДНИЕ ДОКУМЕНТЫ                                | ПРЕДМЕТ СПОРА | КТО ВЫИГРАЛ      | ТЕКУЩИЙ СТАТУС | ДАТА ПРОЦЕССА         | № ДЕЛА          | ССЫЛКА НА ПРОЦЕСС      |
|---|--|---------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| АО НПО «Цифровые телевизионные системы» | Решение АС Калининградской обл от 02.08.2017       | Проценты      | Налогоплательщик | Завершено      | 05.04.2017-02.08.2017 | A21-2521/2017   | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ЗАО «Кредит Европа банк»                | Определение ВС РФ от 25.07.2017                    | Проценты      | ФНС              | Завершено      | 16.01.2015-25.07.2017 | A40-442/2015    | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ООО «Артпак»                            | Решение АС Нижегородской обл. от 02.02.2017        | Проценты      | Налогоплательщик | Завершено      | 01.08.2016-05.07.2017 | A43-20134/2016  | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ОАО «Сахарный завод Ленинградский»      | Определение 15ААС от 28.06.2017                    | Дивиденды     | ФНС              | Завершено      | 06.06.2016-28.06.2017 | A32-18982/2016  | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ООО «Ритейл Тольяти»                    | Определение АС Поволжского округа от 29.06.2017    | Проценты      | ФНС              | Завершено      | 02.06.2016-29.06.2017 | A55-12851/2016  | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ЗАО «Уваровский сахарный завод»         | Постановление АС Центрального округа от 27.06.2017 | Дивиденды     | ФНС              | Завершено      | 08.06.2016-27.06.2017 | A64-3695/2016   | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| АО ННК «Печоранефть»                    | Постановление АС СЗО от 12.05.2017                 | Проценты      | ФНС              | Завершено      | 15.04.2016-12.05.2017 | A05-4077/2016   | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ПАО «Северсталь»                        | Постановление 9ААС от 07.10.2016                   | Дивиденды     | ФНС              | Завершено      | 19.05.2016-07.02.2017 | A40-113217/16   | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| Банк Интеза                             | Постановление ФАС МО от 04.10.2016                 | Проценты      | ФНС              | Завершено      | 11.12.2015-04.10.2016 | A40-241361/15   | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| МДМ Банк                                | Постановление ФАС МО от 27.05.2016                 | Проценты      | ФНС              | Завершено      | 25.06.2015-25.08.2016 | A40-116746/2015 | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ОАО «Санкт-Петербург Телеком»           | Постановление ФАС МО от 15.01.2016                 | Дивиденды     | Налогоплательщик | Завершено      | 17.11.2014-15.01.2016 | A40-187121/14   | <a href="#">ССЫЛКА</a> |

| КОМПАНИЯ              | ПОСЛЕДНИЕ ДОКУМЕНТЫ               | ПРЕДМЕТ СПОРА | КТО ВЫИГРАЛ      | ТЕКУЩИЙ СТАТУС | ДАТА ПРОЦЕССА         | № ДЕЛА        | ССЫЛКА НА ПРОЦЕСС      |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| ООО «Нестле»          | Определение ВС от 29.02.2016      | Проценты      | ФНС              | Завершено      | 04.02.2015-29.02.2016 | A40-16883/15  | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ООО «ТД Петелино»     | Постановление 9ААС от 04.08.2015  | Роялти        | ФНС              | Завершено      | 30.01.2015-05.08.2015 | A40-12815/15  | <a href="#">ССЫЛКА</a> |
| ОАО «Москоммерц-банк» | Постановление АС МО от 19.05.2015 | Проценты      | Налогоплательщик | Завершено      | 26.07.2013-19.05.2015 | A40-100177/13 | <a href="#">ССЫЛКА</a> |

Consul Group – группа компаний, предоставляющая профессиональные правовые консультации в сфере недвижимости и строительства; специализируется на налоговом праве, оценке активов и кадастровых работах. Была основана в 2014 году экспертами в недвижимости и налоговом праве. За пять лет группа компаний оказала услуги более чем 200 владельцам объектов недвижимости по различным вопросам юридического характера, в том числе сопровождала судебные споры, подтвердив высокий уровень экспертизы и оспорив более 20 млрд рублей налоговых доначислений клиентов. Сегодня группой компаний руководят четыре партнера, а реализацией проектов занимаются порядка 40 юристов, экономистов и экспертов по кадастровым работам. Основным преимуществом Consul Group является комплексное сопровождение бизнеса собственников коммерческой недвижимости по всем возникающим вопросам путем дополнения внутреннего штата клиента в областях, где необходима глубокая специализация.