



# **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.