



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

НЕДЕЛЯ ФАКТОРИНГА

ПН **ВТ** СР ЧТ ПТ **СБ** **ВС**

WEEKLY FACTORING



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АФК



Ассоциация факторинговых компаний (АФК) сообщает об итогах состоявшегося 22 января 2015 года внеочередного общего Собрания своих участников. Ключевым вопросом повестки дня стал обмен мнениями Факторов о текущей ситуации и прогнозах развития российского рынка факторинга в 2015 году. [Читать далее→](#)



ВТБ Факторинг и X5 Retail Group объявляют о запуске в промышленную эксплуатацию системы EDI факторинга для финансирования поставщиков «Перекрестка», «Пятерочки» и гипермаркетов «Карусель». [Читать далее →](#)



Альфа-Банк сообщает об изменении организационно-правовой формы с ОАО на АО. [Читать далее→](#)



На состоявшемся внеочередном общем собрании акционеров банка «ФК Открытие» было принято решение о реорганизации кредитной организации в форме присоединения к ней банка «Петрокоммерц». Банк «ФК Открытие» станет правопреемником банка

«Петрокоммерца». [Читать далее→](#)

АРХИВ НОВОСТЕЙ

НФК



РУССКАЯ
ФАКТОРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ



Промсвязьбанк



ВТБ ФАКТОРИНГ



Лайф
Факторинг



ROSBANK
Factoring

SOCIETE GENERALE GROUP



открытие | ФИНАНСОВАЯ
КОРПОРАЦИЯ



СДМ-БАНК



UniCredit Bank



МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК



FACTORRUS



**ВОЗРОЖДЕНИЕ
БАНК**



Банк Петрокоммерц
Группа «ИФД Капиталь»



**ТрансКапитал
Банк**



ГЛОБЭКС
банк решений



ОФК **МЕНЕДЖМЕНТ**



CLEVER
commercial finance



Р.Е.Факторинг



РОСПРОМБАНК

СМИ О ФАКТОРИНГЕ

Госдума РФ: Утреннее пленарное заседание Госдумы 27 января, законопроект № 664658-6

На утреннем пленарном заседании Госдумы 27 января 2015 года депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект № 664658-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Заместитель министра финансов Сергей Шаталов пояснил, что изменения призваны устранить препятствия для реализации Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям, к которой Россия присоединилась весной 2014 года. От Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

Владимир Борисов: При ставке ЦБ 17% факторинг, лизинг и кредиты стали «неподъемными» для нефтегазосервиса

Мы активно пользовались такими финансовыми инструментами как факторинг, кредитные линии и лизинг. Такую проблему оборотных средств, как расчет заказчиков за выполнение работы через 60-90 дней после подписания акта, мы решали через факторинг (продажу дебиторской задолженности). Последняя эффективная ставка, под которую предприятие получало денежные средства, равнялась 20% годовых. После решения ЦБ РФ, банк повысил ее до 38%.

Bankir.ru: R-Style Softlab разработала решение для автоматизации факторинговых сделок

R-Style Softlab сообщает о разработке ИТ-системы для автоматизации факторинговых сделок — InterBank Factoring. Решение обеспечивает полный цикл обмена документами в электронном виде между всеми участниками процесса факторинговых операций: поставщиком (предприятие), дебитором (магазин), факторинговой компанией.

Администрация РС(Я): На встрече с предпринимателями Республики Саха Якутия

Вопрос внедрения факторинга, который поднял руководитель компании «Энергосберегающие технологии» Владимир Сыромятников вызвал бурное обсуждение. По мнению Егора Борисова, этот механизм необходимо осваивать предпринимателям из разных отраслей. Он дал поручение финансово-экономическому блоку правительства проработать решение об участии республики в создании факторинговой компании.

URA.RU: На половине предприятий пройдут сокращения, треть фирм закроются, остальным дорога — в «тень».

Бизнесмены предлагают свой план, который помог бы государству спасти стремительно падающую вниз экономику. Они позитивно воспринимают намерение властей расширить сферу применения налоговых каникул, ввести мораторий на внеплановые проверки. Но считают, что этого мало, и просят предпринять следующие действия: снизить налоговую нагрузку, обязательные социальные выплаты («Причем не 5-10%, а в разы»), ввести системы факторинга...

Bankir.ru «Клиенты готовы платить за быстрые сроки и простоту выдачи»

Мы, предоставляя заем предпринимателям, по сути заменяем им факторинг и берем с покупателя стандартные проценты, то есть покупатель несет затраты по этой сделке, но при этом получает кредит доверия у поставщика, потому что банк или микрофинансовая структура уже гарантирует оплату. Банк перед предоставлением данной услуги запрашивает большой комплект документов. Мы же готовы предоставить сумму до 20 тысяч рублей только по паспорту.

Клаксон: «Mitsubishi» бросает конкурентам «Cho-Sen»

Председатель Правления ЗАО "МС Банк Рус" Андрей Зеленский также отметил два важных момента 2014 года для российского офиса "Mitsubishi" в финансовой стезе. Это открытие в феврале прошлого года



факторинговой компании "ММС Факторинг Рус" и открытие в апреле банка "ММС Банк Рус", который занял 40 процентов всех кредитных продаж "Mitsubishi" в России.

Коммерсантъ: Факторинг призывают к ответственности

По мнению участников факторингового рынка, в случае если ответственность за возврат средств будет даже частично переложена на факторов, многие из них предпочтут отказаться от операций по международному факторингу во избежание рисков.

ТАСС: В Госдуме поддержали снятие ограничений на валютные операции между российскими экспортерами и факторинговыми компаниями

Комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на предоставление доступа резидентов к открытому международному факторингу и снятие ограничений на проведение валютных операций между российскими экспортерами и факторинговыми компаниями. На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 27 января.

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

Упомянутые компании

ЗАО «КИТ» (клиент, в стадии банкротства).....	6
ОАО "КЗПИ" (клиент).....	6
ОАО «Альметьевский завод ЖБИ» (дебитор).....	5
ОАО «Ашинский металлургический завод» (клиент) .	5
ОАО «Истра-хлебопродукт» (дебитор).....	6
ОАО «Узловский хладокомбинат».....	7
ОАО НПК «ЭСКОМ» (дебитор).....	6
ООО "Предприятие "Прогресс".....	7
ООО «Строительная группа «Универсалстрой» (дебитор).....	6
ООО "БытТорг" (дебитор).....	5
ООО "Мобильные технологии" (клиент).....	5
ООО «АрСал-Трейдинг».....	7
ООО «Асфальтобетонный завод №1».....	7
ООО «Ашан» (дебитор).....	5
ООО «Белый Ветер Цифровой» (дебитор).....	6
ООО «Вако».....	6
ООО «Галерея Дверей» (дебитор).....	6
ООО «ГлобалАвто» (клиент).....	6
ООО «Декарт-Авто».....	6

ООО «Интернет Касса».....	7
ООО «Интерспецпроект» (клиент).....	5
ООО «Кумертау-Химмаш» (дебитор).....	5
ООО «КФ «Интоника».....	7
ООО «Лутышкинский элеватор».....	6
ООО «Метформакон» (клиент).....	5
ООО «Мир полимеров» (клиент).....	5
ООО «Мозель».....	6
ООО «Мясокомбинат ВЛАДИ».....	6
ООО «Норд Транс Продукт» (клиент).....	5
ООО «Орнамент».....	7
ООО «Петрол Систем Иваново» (дебитор).....	5
ООО «ПродСервис».....	7
ООО «Торговый дом «ГрандХолдинг-Ресурс» (дебитор).....	5
ООО «Фортэк-СПб».....	7
ООО «ФСК – Восток».....	7
ООО ПКФ «Дока» (клиент).....	6
ООО ТД «МОБИФОРМ» (дебитор).....	5

Первая инстанция

[23.01.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск ФК «КЛЕВЕР» \(фактор\) к ООО «Интерспецпроект» \(клиент\), ООО «Интер Оптима» \(поручитель за клиента\) о солидарном взыскании 1 290 636 руб. комиссий, пени и сумм зачета, проведенного в рамках соглашения о факторинге с ООО «Ашан» \(дебитор\). Дело рассмотрено в отсутствие ответчиков. Дело № А40-129814/14](#)

[22.01.2015 АС г. Москвы частично удовлетворил иск ООО ФакторРус \(фактор\) о солидарном взыскании задолженности, пени и процентов с ООО «Норд Транс Продукт» \(клиент\), ООО «Торговый дом «ГрандХолдинг-Ресурс» \(дебитор\) и Гарамова Л.В. \(поручитель за клиента\) на сумму 2 774 083 руб. По итогам удовлетворения ходатайства ответчиков о проведении почерковедческой экспертизы, из доказательств по делу были исключены первичные документы по дебиторской задолженности в размере 16 647 799 руб. и об оплате комиссий фактора на сумму 2 019 569 руб. Суд также отклонил встречный иск о признании договора факторинга незаключенным на основании пропуска срока исковой давности. В фактуле – частичная оплата дебитором и фальсификация поставок с адрес ООО «СтройПродукт» \(дебитор-2\). Дело № А40-13500/14](#)

[22.01.2015 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск Металлинвестбанка \(фактор\) к ООО "БытТорг" \(дебитор\) о взыскании 31 244 245 руб. задолженности, уступленной фактору ООО "Мобильные технологии" \(клиент\). В фактуле – мошеннические действия клиента по двойной уступке, в пользу ООО «ФТК» \(фактор\), дебитор в](#)

[суде заявил о прямом платеже клиенту. Дело рассмотрено в отсутствие истца. Дело № А56-51765/2014](#)

[21.01.2015 АС Республики Башкортостан удовлетворил иск ООО «Метформакон» \(клиент\) к ОАО «Альметьевский завод ЖБИ» \(дебитор\) о взыскании разницы между уступленными денежными требованиями и суммой поставленного товара и долга, оплаченного ФК «Лайф» \(фактор\) в регрессном порядке \(в сумме 609980 руб.\). Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А07-18862/2014](#)

[21.01.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск НФК-Премииум \(фактор\) к ООО ТД «МОБИФОРМ» \(дебитор\) о взыскании 1 291 000 рублей задолженности, уступленной фактору ООО «Мир полимеров» \(клиент\). Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело №А40-146093/14](#)

[21.01.2015 АС Ульяновской области частично удовлетворил иск НФК-Премииум \(фактор\) к ООО «Кумертау-Химмаш» \(дебитор\) о взыскании 2 921 598 руб. 23 коп. долга и 55 986 руб. 71 коп. неустойки на основании договора с ОАО «Ашинский металлургический завод» \(клиент\). Суд отклонил часть требований на основании отсутствия в материалах дела первичных документов по спорным поставкам. Дело рассмотрено в отсутствие сторон. Дело № А72-11259/2014](#)

[21.01.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск НФК-Премииум \(фактор\) к ООО «Петрол Систем Иваново» \(дебитор\) о взыскании 1 394 800,30 руб. долга и 771 580,09 руб. неустойки на основании договора факторинга, заключенного с ООО ТД](#)

[«Чемпион» \(клиент\). В фабуле – частичное признание долга дебитором, исполнение части обязательств в ходе процесса. Дело № А40-195471/14](#)

[20.01.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск ООО «ГлобалАвто» \(клиент\) к ЗАО РФК \(фактор\) о взыскании 4 077 730 руб. долга и 73 840 руб. процентов за ПЧДС, при участии в деле дебиторов - ООО «Декарт-Авто» и ООО «Вако». В фабуле – отказ фактора от перечисления второго платежа \(не указано на выплату первого\) от дебитора ООО «Декарт-Авто» до погашения задолженности дебитора ООО «Вако», непризнание судом пункта договора факторинга о проведении автоматического зачета встречных требований. Дело рассмотрено в отсутствие истца. Дело № А40-90175/14](#)

[20.01.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск ЮниКредит Банка \(фактор\) к ООО «Ладэя» \(правопреемник дебитора - ООО «Регата»\) и ООО «Горизонт» \(дебитор\) о взыскании 22 450 808 руб. задолженности, уступленной фактору ЗАО «КИТ» \(клиент, в стадии банкротства\). Дело рассмотрено в отсутствие ответчиков. Дело № А40-147729/14](#)

[20.01.2015 АС Новосибирской области удовлетворил иск ООО «Стройгранд» \(клиент\) к ООО «Галерея Дверей» \(дебитор\) о взыскании задолженности, уступленной Банку НФК \(фактор\). В решении приводится подробный расчет взыскиваемой суммы. Клиент ответил по регрессу. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А45-22084/2014](#)

Последующие инстанции

[25.01.2015 Пятнадцатый ААС отклонил жалобу ОАО НПК «ЭСКОМ» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО «Картонтара» \(клиент\) к дебитору о взыскании 13 739 408 рублей долга и пени по поставкам, уступавшимся банку Петрокоммерц \(фактор\). Клиент ответил по регрессу. Суд отклонил требование дебитора об уменьшении суммы иска. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело №А01-1064/2014](#)

[23.01.2015 АС Московского округа отклонил жалобу ООО ПКФ «Дока» \(клиент\) на решения судов предыдущих инстанций, удовлетворивших иск ФК «Рост» \(фактор\) к клиенту о взыскании 2 999 010 руб. неосновательного обогащения в связи с незаключенностью договора закупочного факторинга с ООО «Мебельхаус» \(дебитор\). В фабуле – отсутствие оригинала договора факторинга у клиента, вывод об ошибочном платеже. Дело №А41-4484/14](#)

[23.01.2015 Тринадцатый ААС отклонил жалобу ООО «Строительная группа «Универсалстрой» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ФК «Лайф» \(фактор\) к дебитору о взыскании 2 240 823 руб. задолженности, уступленной фактору ООО «ИК «ЭКОСТРОЙ» \(клиент\). В фабуле – отказ дебитора от исполнения фактору по основанию непогашенных клиентом требований перед дебитором. Дело № А56-32418/2014](#)

[21.01.2015 АС Центрального округа удовлетворил жалобу ОАО «Истра-хлебопродукт» \(дебитор\) на решения судов предыдущих инстанций, удовлетворивших иск ФК «Лайф» \(фактор\) к дебитору о взыскании 26 809 503 руб. задолженности, уступленной фактору клиентом - ООО «Лутошкинский элеватор» \(в стадии банкротства\). По мнению суда, решения выносились без учета срока, с момента которого денежные требования подлежат оплате фактору. Дело направлено на новое рассмотрение в АС Липецкой области. Дело № А36-6218/2013](#)

[21.01.2015 Девятый ААС отклонил жалобу ОАО "КЗПИ" \(клиент\) на решение арбитража, удовлетворившего иск Банка «ФК Открытие» \(фактор\) к клиенту о взыскании сумм неоплаченных комиссий. В фабуле – отказ от оплаты комиссий по выставленным счетам. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А40-132406/2014](#)

[20.01.2015, Девятый ААС отклонил жалобу ООО «Мясокмбинат ВЛАДИ» \(дебитор, клиент по закупочному факторингу\) на решение арбитража, удовлетворившего иск НФК-Премиум \(фактор\) к дебитору о взыскании 2 534 253,48 рублей по уплате факторингового вознаграждения за поставщика - ЗАО «Северный Ключ». Дело рассмотрено в отсутствие ответчика, как и в первой инстанции. Дело № А40-135648/14](#)

[19.01.2015 Девятый ААС отклонил жалобу ООО «Белый Ветер Цифровой» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО «ФТК» \(фактор\) к дебитору о взыскании 11 389 898,97 руб., уступленных фактору клиентом ООО «Ньютех». Суд отклонил доводы дебитора о неправомерном рассмотрении дела в его отсутствие. Дело № А40-125693/14](#)

Процессы о банкротстве

[23.01.2015 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти: Признать обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Мозель» требование ООО «ВТБ Факторинг» в размере 137 534 382 руб. 53 коп. основного долга.](#)

[23.01.2015 АС г. Москвы: Назначить рассмотрение требования ООО «Факторинговая](#)

[компании «РОСТ» к ООО «Интернет Касса» о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 1 078 348,91 руб.](#)

[23.01.2015 АС Свердловской области: Назначить рассмотрение заявления Банка «НФК» о включении в реестр требований кредиторов ООО «ФСК – Восток» в составе третьей очереди в размере 65 000 000 руб.](#)

[22.01.2015 АС Свердловской области: Назначить к рассмотрению требование ООО «ВТБ Факторинг» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Фортэк-СПб» задолженности в размере 85 688 515 руб. 85 коп.](#)

[22.01.2015 АС Московской области: перенести слушание по рассмотрению требования ООО «Факторинговая компания «Лайф» к ООО «АрСал-Трейдинг».](#)

[21.01.2015 АС Тульской области: принять заявление ООО «ФК «РОСТ» о включении требований в реестр требований кредиторов ОАО «Узловский хладокомбинат» и назначить рассмотрение по нему.](#)

[20.01.2015 АС Нижегородской области: назначить рассмотрение заявления ООО "Факторинговая компания "Лайф" о включении требований в](#)

[сумме 10 635 969,00 руб. в реестр требований кредиторов ООО "Предприятие "Прогресс".](#)

[20.01.2015 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти: в рамках дела о несостоятельности \(банкротстве\) ООО "Керамическая Логистическая Компания" заменить кредитора ООО ВТБ Факторинг на его правопреемника ООО «Орнамент» с размером требований 9.212.793,07руб.](#)

[19.01.2015 АС Московской области: Отложить рассмотрение требования ООО ВТБ Факторинг к ООО «ПродСервис» о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 945 564 112 руб. 94 коп.](#)

[19.01.2015 АС Челябинской области: Произвести процессуальную замену заявителя по требованию на сумму 39 921 967,94 руб., предъявленному в деле о банкротстве ООО «КФ «Интоника» с Мусина Амира Тауфиковича на ООО «Тольяттинская трубная компания»](#)

[16.01.2015 АС Пензенской области: Назначить судебное заседание по рассмотрению требования кредитора ООО «Эконом-факторинг на сумму 60 155 374 руб. 36 коп. о включении в реестр требований кредиторов в отношении ООО «Асфальтобетонный завод №1»](#)

Ассоциация факторинговых компаний

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) создана в 2007 году в Москве как профессиональное общественное объединение участников российского рынка факторинга. Деятельность АФК направлена на формирование единых принципов и подходов к осуществлению факторинговых операций в России, включая методологические, нормативно-правовые и этические основы факторингового бизнеса.

АФК объединяет более 20 банков и факторинговых компаний с совокупным оборотом по факторингу свыше 1,6 трлн. рублей (данные на 01.01.2015 г.), члены АФК предоставляют факторинговые услуги более чем в 80 регионах России, а также в странах Евразийского экономического союза и за рубежом.

АФК является членом Торгово-промышленной палаты РФ, партнером МСП Банка, Ассоциации российских банков, входит в общественные советы при органах государственной власти и деловых объединениях в области финансов и торговли. Ассоциация факторинговых компаний открыта для вступления новых членов, а также для сотрудничества с отраслевыми ассоциациями, союзами и профессиональными объединениями.

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, дом 10, строение 2

Телефон: +7 (495) 728-1377, +7 (916) 655-68-16

email: info@asfact.ru

www.asfact.ru