



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

НЕДЕЛЯ ФАКТОРИНГА

ПН **ВТ** СР ЧТ ПТ **СБ** **ВС**

WEEKLY FACTORING



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АФК



Вступил в силу профессиональный стандарт «Специалист по факторинговым операциям», утвержденный приказом Минтруда России. Документ, разработанный АФК и Финансовым университетом при Правительстве РФ, официально опубликован 14 апреля. [Читать далее →](#)

Росалкогольрегулирования ответило на запрос АФК [Читать далее →](#)



Оксана Бельская: Сейчас, несмотря на непростые рыночные условия, мы отмечаем растущий интерес со стороны компаний к факторингу. Очевидно, что проволочки в оплате серьезно мешают бизнесу, еще больше снижая его устойчивость и способность к развитию. Поэтому сегодня факторинг становится незаменимым финансовым инструментом. И, по нашим оценкам, в 2015 году рынок факторинга в сегменте МСБ будет расти. [Читать далее →](#)



Начало второго квартала 2015 года ознаменовало 5-летие сотрудничества Группы компаний НФК с российским институтом развития и поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) – МСП Банком (дочерняя структура Внешэкономбанка). [Читать далее →](#)

О том, как изменились подходы к оценке рисков у российских предпринимателей, спрашивает у бизнесменов ifactoring. [Читать далее →](#)



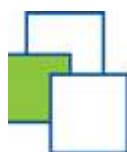
Новый кредит в размере 50 млн. рублей сроком на 1 год выделен АО «МСП Банк» для предоставления финансирования компанией ООО «ОФК-Менеджмент» под уступку денежного требования в рамках Программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. [Читать далее →](#)



Марк Фельдман: В последние месяцы факторинг стал очень востребован, особенно электронный — клиенты, которые к нему подключаются, начинают получать финансирование в течение одного дня. [Читать далее →](#)

АРХИВ НОВОСТЕЙ

НФК



РУССКАЯ
ФАКТОРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ



Промсвязьбанк



ВТБ ФАКТОРИНГ



Альфа-Банк



Лайф
Факторинг



ROSBANK
Factoring

SOCIETE GENERALE GROUP



открытие | ФИНАНСОВАЯ
КОРПОРАЦИЯ



СДМ-БАНК



UniCredit Bank



МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК



FACTORRUS



ВОЗРОЖДЕНИЕ
БАНК



СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ



ТрансКапитал
Банк



ГЛОБЭКС
банк решений



ОФК МЕНЕДЖМЕНТ



CLEVER
commercial finance



Р.Е.Факторинг



Банк Петрокоммерц
Группа «ИФД Капиталь»



РОСПРОМБАНК

СМИ О ФАКТОРИНГЕ

Российская газета: Рынок ищет клиентов

Как считают в RAEX, факторы с невысокими риск-аппетитами в этом году будут бороться за клиентов, работающих в сфере торговли продукцией повседневного спроса, - они меньше всего подвержены влиянию кризиса. Конкуренция факторов в этом сегменте усилится, и те из них, кто не сможет предложить контрагентам пониженные цены на свои услуги, будут вынуждены уходить в более рискованные сегменты рынка либо сокращать объемы бизнеса.



АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

Упомянутые компании

«Торговый Дом «Бумпром»	6
ЗАО «Автоэпл»	6
ЗАО «Ресурсконтракт»	6
ЗАО «САН ИнБев» (дебитор)	6
ОАО «Самарамедпром» (клиент)	5
ООО «АБСК-Изоляционные системы» (клиент)	5
ООО «Агора» (дебитор)	5
ООО «АЙСБИТ» (дебитор)	5
ООО «Аквастар» (клиент)	5
ООО «Глобал-Опт» (клиент)	5

ООО «ДиЛ – АвтоТранс» (клиент)	5
ООО «Евросиб» (клиент)	5
ООО «ИнтерОптим»	6
ООО «Марс»	5
ООО «Норд Транс Продукт» (клиент)	6
ООО «Петростар» (клиент)	5
ООО «Региональная Логистическая Компания А»	7
ООО «РСТрейд»	6
ООО «Урал-Мит» (клиент)	6

Первая инстанция

[17.04.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка \(фактор\) к ООО «Марс» \(дебитор\) о взыскании 5 942 980 руб. задолженности, уступленной фактору ООО «ДиЛ-АвтоТранс» \(клиент\). В фабуле – неоплата услуг по перевозке грузов. Дело № А40-210001/14](#)

[15.04.2015 АС Ростовской области удовлетворил иск ООО «Глобал-Опт» \(клиент\) к ООО «Медведь» \(дебитор\) о взыскании 1 002 109,12 рублей задолженности, ранее уступленной ФК «Лайф» \(фактор\). Клиент ответил по регрессу. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А53-30663/2014](#)

[14.04.2015 АС Самарской области частично удовлетворил иск ВСБ-Капитал \(фактор, дочка банка-банкрота\) о солидарном взыскании задолженности к ОАО «Самарамедпром» \(клиент\), ООО «ВИТА ЛАЙН» и ООО «Медэкспорт - Северная звезда» \(дебиторы\). Иск удовлетворен на сумму 1 490 739 руб. за счет клиента. В фабуле – отзыв уведомления клиентом без ведома фактора, дебиторы осуществили прямой платеж. Цитата: ООО «ВСБ-Капитал» не заявлял о своих правах на платежи ООО «ВИТА ЛАЙН» и не заявлял намерения воспользоваться своим правом по договору об изменении заключенного сторонами договора без его согласия. ООО «ВСБ-Капитал» не заявлял о своих правах на платежи ООО «ВИТА ЛАЙН» и не заявлял намерения воспользоваться своим правом по договору об изменении заключенного сторонами договора без его согласия. В соответствии с нормами ст.430 ГК РФ, если фактор \(ООО «ВСБ-Капитал»\) не выразил никак намерения воспользоваться своим правом на получение платежа от дебитора, стороны договора поставки вправе отменить уведомление об уступке без согласия фактора». Дело № А55-14031/2014](#)

[13.04.2015 АС г. Москвы отказал ФК Рост \(фактор\) в иске к ООО «АЙСБИТ» \(дебитор\) о взыскании 1 486 250 руб. долга и 378 893 руб. неустойки по поставкам уступленным фактору](#)

[ООО «Евросиб» \(клиент\). По мнению судьи \[цитата\] «Учитывая, что уведомление об уступке денежного требования от 10.04.2014 не содержит определенных сведений о подлежащем исполнению денежном требовании, поскольку в нем указано, что уступлены все денежные требования, возникшие из договора купли-продажи от 02.09.2013, по поставкам, произведенным начиная с 01.01.2014, суд считает, что данное уведомление не соответствует требованиям ст. 830 ГК РФ». Дело № А40-1402/15](#)

[09.04.2015 АС г.Москвы удовлетворил иск Собинбанка \(фактор\) к ООО «Агора» \(дебитор\) о взыскании 47 751 810 рублей задолженности, уступленной фактору ООО «Аквастар» \(клиент\). Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А40-206471/14](#)

[08.04.2015 АС Архангельской области отклонил иск Собинбанка \(фактор\) к ООО «Архангельская областная энергетическая компания» \(дебитор\) о взыскании 75 623 120 руб. задолженности по поставкам, ранее уступленным фактору ООО «Петростар» \(клиент\). Сумма задолженности ранее была взыскана в СОЮ с клиента. Суд также учел наличие регрессных требований в договоре факторинга, что исключает основание для солидарной ответственности дебитора и клиента. Дело рассмотрено в отсутствие истца. Дело № А05-14802/2014](#)

[08.04.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка \(фактор\) о солидарном взыскании с ООО «ДиЛ – АвтоТранс» \(клиент\), ООО «ДиЛ-Трейд» и ООО «Пивной мир» \(поручители за клиента\) 37 763 332 руб. 67 коп задолженности по договору факторинга. В фабуле – неоплата услуг по перевозке грузов дебиторами - ООО «МАРС» и ОАО «САН ИНБЕВ». Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело №А40-196298/2014](#)

[08.04.2015 АС Свердловской области удовлетворил иск ООО «АБСК-Изоляционные системы» \(клиент\) к ООО «Стройлюкс» \(дебитор\)](#)



[о взыскании 1 285 310 рублей задолженности, ранее уступавшейся клиентом ООО Кольцо Урала \(фактор\). Клиент ответил по регрессу. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело №А60-52557/2014](#)

Последующие инстанции

[14.04.2015 Восемнадцатый ААС отклонил жалобу ООО «Урал-Мит» \(клиент\) на решение арбитража, частично удовлетворившего иск ВТБ Факторинг \(фактор\) о солидарном взыскании с клиента и ИП Рейхель В.В. \(дебитор\) 59 911 519 руб. задолженности. Сумма взыскана судом с клиента, т.к. товар дебитору не направлялся. В фабуле – фальсификация ТТН, доказанная дебитором с привлечением экспертизы, лиц, осуществляющих приемку и перевозку товара. Дело №А76-6645/2013](#)

[13.04.2015 Восемнадцатый ААС отклонил жалобу ООО «Урал-Мит» \(клиент\) на решение арбитража, частично удовлетворившего иск ВТБ Факторинг \(фактор\), взыскав 79 532 374 руб. задолженности с клиента и отклонив солидарный иск к ООО Мясоперерабатывающий завод «Таврия» \(дебитор\). В фабуле – фальсификация ТТН, доказанная дебитором с привлечением экспертизы, лиц, осуществляющих приемку и перевозку товара. Дело № А76-9227/2013 \(ООО «Урал-Мит» также является ответчиком по искам факторов в рамках дел №№ А40-130473/2012, А40-106393/2013\).](#)

[09.04.2015 Девятый ААС отклонил жалобу ООО «Движение» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ФК «Лайф» \(фактор\) к дебитору о взыскании 1 762 500 рублей задолженности и пени по неоплаченным поставкам, уступленным фактору клиентом - ООО «РСТрейд». Суд отклонил доводы дебитора о возврате товара, как незаконные и неподтвержденные материалами. Дело № А40-131128/2014](#)

[09.04.2015 Девятый ААС удовлетворил жалобы ООО «Норд Транс Продукт» \(клиент\), ООО «Торговый дом «ГрандХолдинг-Ресурс» \(дебитор\) и Гарамова Л.В. \(поручитель за клиента\), отменил решение арбитража и прекратил производство иску ООО ФакторРус \(фактор\) о солидарном взыскании задолженности, пени и процентов с клиента, дебитора и поручителя на сумму 2 774 083 руб. В фабуле – частичная оплата дебитором и фальсификация поставок в адрес ООО «СтройПродукт» \(дебитор-2\); в апелляции - подсудность СОЮ в соответствии с частью 4 статьи 22 ГПК РФ. Суд отклонил ходатайство фактора об отказе от иска к поручителю-физлицу. Дело № А40-13500/14](#)

[09.04.2015 Десятый ААС отклонил жалобу ЗАО «САН ИнБев» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск Банка «ФК Открытие» \(фактор\) к дебитору о взыскании 11 549 526 руб. задолженности, уступленной фактору клиентом – ООО «Понате АРД». В фабуле – надлежащее уведомление дебитора фактором и клиентом, прямой платеж после получения уведомления не идентифицирован ссылкой на договор. Дело №А41-65256/14](#)

Процессы о банкротстве

[17.04.2015 АС Самарской области: Признать заявление ООО КБ «Эл банк» о признании должника банкротом обоснованным, ввести в отношении ЗАО «Ресурсконтракт» процедуру наблюдения.](#)

[16.04.2015 АС г. Москвы: Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления ООО ВТБ Факторинг о включении в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО «ИнтерОптима» требований в размере 20 577 944 руб. 73 коп.](#)

[15.04.2015 АС г. Москвы: Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления Банк "Национальная Факторинговая Компания" \(ЗАО\) о включении в реестр требований кредиторов ЗАО «Автоэлл» задолженности в размере 46 404 298,26 руб](#)

[14.04.2015 АС Вологодской области: назначить заседание по рассмотрению заявление ВТБ Факторинг о включении задолженности в размере 49 227 065 руб. 07 коп. в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Бумпром»](#)

[14.04.2015 АС Свердловской области: Включить требования кредитора ООО ВТБ Факторинг в размере 85 688 515 руб. 85 коп. в реестр требований кредиторов ООО "Фортэк-СПб" в составе третьей очереди.](#)

[10.04.2015 АС Забайкальского края: Заменить в реестре требований кредиторов ИП Цыханвей Сергея Александровича кредитора – ОАО «Промсвязьбанк» с суммой требований третьей очереди в размере 15 935 525 руб. 89 коп. основного долга на кредитора – ООО «Восточная геологоразведочная экспедиция».](#)

[10.04.2015 АС Московской области: Включить требования ООО «Факторинговая компания «Лайф» в размере 7.510.128 рублей 66 копеек в реестр третьей очереди требований кредиторов должника – ИП Тютрин Е.А.](#)

[01.04.2015 АС Московской области: Назначить судебное заседание арбитражного суда по рассмотрению заявления ООО «Факторинговая компания «Лайф» о включении в реестр требований кредиторов ООО «Региональная Логистическая Компания А» задолженности в размере 50 265 017,07 руб.](#)

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