



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

НЕДЕЛЯ ФАКТОРИНГА

ПН **ВТ** СР ЧТ ПТ **СБ** **ВС**

WEEKLY FACTORING



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АФК



22 апреля 2015 года в офисе Национальной факторинговой компании состоялось Годовое общее собрание членов Ассоциации факторинговых компаний. Ключевыми вопросами повестки дня стали избрание председателя Правления АФК и выборы нового состава Правления АФК. [Читать далее →](#)



Антон Мусатов: «Надеюсь, что переизбрание означает, что я оправдал кредит доверия со стороны факторингового сообщества, выданный ровно два года назад». [Читать далее →](#)



Сотрудничество X5 Retail Group, ТрансКапиталБанка и Edisoft, являющихся лидерами в своих сферах, говорит о том, что именно за EDI факторингом – будущее этой активно развивающейся отрасли. Компания X5 Retail Group ожидает роумингового подключения к FactorPlat всех уполномоченных ритейлером EDI-провайдеров вместе с их поставщиками. [Читать далее →](#)

АРХИВ НОВОСТЕЙ

НФК



РУССКАЯ
ФАКТОРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ



SOCIETE GENERALE GROUP



Промсвязьбанк



Альфа-Банк



открытие

ФИНАНСОВАЯ
КОРПОРАЦИЯ



ВТБ ФАКТОРИНГ



Лайф
Факторинг



СДМ-БАНК

UniCredit Bank



МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК



CLEVER
commercial finance



ВОЗРОЖДЕНИЕ
БАНК



СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ



ТрансКапитал
Банк



ГЛОБЭКС
банк решений



ОФК МЕНЕДЖМЕНТ



РОСПРОМБАНК



Р.Е.Факторинг



Банк Петрокоммерц

Группа «ИФД Капиталь»

СМИ О ФАКТОРИНГЕ

[В 2016 году на рынок международного факторинга выйдет новый игрок](#)

В рамках реализации возложенных на него полномочий Центр поддержки экспорта и его дочерние и зависимые общества вправе оказывать услуги международного факторинга. Порядок оказания Центром услуг международного факторинга определяется Постановлением Правительства Российской Федерации.

[Bankir.Ru: Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования будут актуализированы с учетом принимаемых профстандартов](#)

Уже подготовлены методические рекомендации по проведению процедуры актуализации действующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов. «Фактически, предстоит содержание образовательных стандартов и программ привести в соответствие с содержанием профессиональных стандартов – то есть описание реального «запроса» рынка труда и работодателя»

[МСиС: Металлоторговцам нужно адекватно оценивать свой труд](#)

На европейском рынке, где, по данным Евгения Зайцева, 40-50% продаж нержавеющей продукции с заводов приходится на торговые компании, трейдеры имеют в своем распоряжении инструменты, позволяющие снизить риск, - факторинг, страхование дебиторки, хеджирование. Однако в России они, как правило, либо недоступны, либо слишком дороги.

[Клерк.Ру: Темпы кредитования малого и среднего бизнеса продолжают снижаться](#)

Стоит отметить, что в 2014 году усилился интерес малого и среднего бизнеса к сделкам факторинга. Несмотря на постоянное увеличение стоимости услуг факторов, поток заявок на получение финансирования от них рос на протяжении всего года.

[Банки.ру: МДМ Банк заработал на факторинге](#)

МДМ Банк опубликовал аудированную консолидированную отчетность по МСФО за 2014 год. Несмотря на ухудшение операционной обстановки, увеличены общий операционный и регулярный операционный доход (на 2% и 4% соответственно — до 16,6 млрд и 14,7 млрд рублей) в результате существенного — примерно на 25% год к году — роста комиссионного дохода (за счет повышения комиссий по валютно-обменным операциям в 2,5 раза, по факторингу — вдвое, по страхованию — на 24%)



АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

Упомянутые компании

ЗАО «Игристые вина» (дебитор).....	6
ОАО "Птицефабрика Приморская".....	7
ОАО "САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ".....	5
ООО "Альянс".....	7
ООО "Белый Ветер ЦИФРОВОЙ" (дебитор, банкротство).....	5
ООО "БытТорг" (дебитор).....	7
ООО "Лайнерторг".....	7
ООО "ПромТоргСервис".....	7
ООО "Фруктовая компания".....	7
ООО «ВИП Маркет» (клиент)	5
ООО «Гермес» (клиент)	5
ООО «ГлобалАвто» (клиент)	7
ООО «Дары моря» (дебитор).....	6
ООО «Колбасный комбинат «Богатырь» (клиент)	6
ООО «Мясокомбинат ВЛАДИ»	5
ООО «Приморский Двор Плюс» (клиент).....	6

ООО «РусТекстиль» (дебитор)	6
ООО «Сибирские недра»	6
ООО «Сибирский Центр Факторинга»	6
ООО «Стелла»	7
ООО «Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат»...	7
ООО «ТД Интерторг» (дебитор).....	5
ООО «ТехСан Инжиниринг».....	7
ООО «Торговая сеть «Д.А».....	6
ООО «Торгово - Промышленная компания «Металл – Ресурс»	7
ООО «Торговый дом «Вологодские конвейерные системы» (клиент)	5
ООО «Торговый дом «Старт» (дебитор)	6
ООО «Федеральная Стальная Компания».....	7
ООО «Форум-Трейд».....	7
ООО ТД «Юником» (клиент).....	5

Первая инстанция

[24.04.2015](#) АС г. Москвы утвердил мировое соглашение между Банком ФК Открытие (фактор) и ООО «Торговый дом «Вологодские конвейерные системы» (клиент), ООО «Интеркон-Групп», ООО «Интеркон» и поручителями-физлицами, а также утвердил график погашения 29 655 283 руб. задолженности. Производство по делу №А40-10524/15 прекращено.

[23.04.2015](#) АС Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск ФК «Рост» (фактор) к ООО «ТД Интерторг» (дебитор) о взыскании 4 985 629 руб. задолженности, уступленной фактору ЗАО «Кондитер» (клиент). В фабуле – ненадлежащее уведомление, прямой платеж, зачет и возврат товара без ведома фактора. Цитаты: «уведомление от 21.01.2014 подписано [...] по доверенности от 26.03.2014, выданной через два месяца после даты самого уведомления [...] в товарных накладных [клиент] не указал, что оплата должна быть осуществлена в адрес [фактора], и не указал реквизиты [фактора]. Напротив, в данных документах указаны реквизиты и номер счета поставщика». Дело № А56-10512/2015

[23.04.2015](#) АС ХМАО удовлетворил иск Промсвязьбанка (фактор) к ОАО "САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ" (правопреемник дебитора) о взыскании 7 064 809 рублей задолженности, уступленной фактору ООО «Промстрой» (клиент). Суд отклонил доводы ответчика о наличии прямого платежа и зачете. Дело № А75-1805/2015

[21.04.2015](#) АС Республики Татарстан удовлетворил иск ООО "Строительная компания "Альбатрос" (правопреемник фактора) к ООО "Белый Ветер ЦИФРОВОЙ" (дебитор,

банкротство) о взыскании 313 082 991, 34 руб. долга и 44 696 818,11 руб. неустойки по поставкам, ранее уступавшимся ОАО «Московский кредитный банк» (фактор). Фактор уступил правопреемнику указанный долг по договору цессии в декабре 2014 г. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика и третьего лица. Дело №А65-4001/2015

[21.04.2015](#) АС г. Москвы удовлетворил иск ООО «ВИП Маркет» (клиент) к ООО «Энтер» (дебитор) о взыскании 22 973 665 руб. задолженности, ранее уступленной Промсвязьбанку (фактор). Клиент ответил по регрессу, иск заявлен на основании обратной уступки клиенту. Дело №А40-19092/15

[20.04.2015](#) АС Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск ФК «Санкт-Петербург» (фактор) к ООО «Гермес» (клиент) и ООО «Команда А» (поручитель за клиента) о солидарном взыскании 38 654 442,30 руб. долга и комиссии по договору факторингу. Поставки, уступленные фактору, производились в адрес ООО "Армада Арбалет" (дебитор). Дело № А56-57256/2014

[20.04.2015](#) АС г. Москвы отклонил иск НФК-Премимум (фактор) к ООО ТД «Юником» (клиент) о взыскании 1 950 000 руб. долга по выплаченному финансированию на основании договора факторинга без права регресса. По мнению суда, ответственность клиента перед фактором исчерпывается поставкой товара надлежащего качества в надлежащий срок. Иск к ООО «Маяк» (дебитор) не заявлен. Дело № А40-14011/15

[17.04.2015](#) АС Самарской области удовлетворил иск конкурсного управляющего ООО «Мясокомбинат ВЛАДИ» (дебитор, клиент по закупочному факторингу, банкротство) о признании недействительными сделок по

[перечислению НФК-Премиум \(фактор\) 6 031 129,05 рублей в счет оплаты поставок ЗАО «Северный ключ» \(клиент\) и комиссии за факторинговое обслуживание. Суд постановил вернуть указанную сумму в конкурсную массу дебитора. Дело № А55-27663/2013](#)

[15.04.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск ООО «Колбасный комбинат «Богатырь» \(клиент\) к ФК «Лайф» \(фактор\) о взыскании 7 101 964 руб. задолженности по выплате финансирования на основании договора факторинга. Фактору уступались поставки в адрес ООО «Ашан» и ООО «ОКЕЙ» \(дебиторы\). Суд отклонил доводы фактора о приостановке финансирования в связи с превышением лимита задолженности клиента. Дело №А40-143534/14](#)

[08.04.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск Банка НФК \(фактор\) к ООО «Приморский Двор Плюс» \(клиент\) о взыскании 3 149 683 рублей задолженности по договору факторинга. В фабуле – частичная оплата, дебитор - ООО «Завод Эльбор» \(банкротство\). Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело №А40-12016/15](#)

Последующие инстанции

[24.04.2015 АС Уральского Округа отклонил жалобу ФК «Лайф» \(фактор\) на решения судов предыдущих инстанций, отказавших в удовлетворении иска фактора к ИП Кадниковой Л.Ф. \(дебитор\) о взыскании 8 804 413 рублей задолженности, уступленной фактору клиентом - ООО «Торговая сеть «Д.А» \(в процессе банкротства\). В фабуле – после получения уведомления об уступке клиент расторг договор поставки и вернул ВСЬ товар по спорным накладным. По мнению суда, в этой связи дебитор не является надлежащим ответчиком. Дело №А60-16583/2014](#)

[23.04.2015 Пятый ААС отклонил жалобу с ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» \(клиент\) и ООО «Дары моря» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск Промсвязьбанка \(фактор\) о солидарном взыскании с клиента и дебитора 19 653 825 рублей долга и с клиента отдельно - 3 689 500 рублей вознаграждения по договору факторинга. В фабуле – неверный расчет дифференцированной комиссии клиентом и отказ дебитора от исполнения обязательств. Дело № А51-11662/2014](#)

[20.04.2015 Тринадцатый ААС отклонил жалобу Банка «Возрождение» \(фактор\) на решение арбитража, отказавшего фактору в иске к ЗАО «Игристые вина» \(дебитор\) о взыскании 72 229 248 руб. задолженности, уступленной фактору клиентом – ЗАО "Орехово-Зуевская Стекольная Компания" \(в процессе банкротства\). В фабуле –](#)

[полный возврат товара в связи с претензией по качеству, товар уничтожен для переработки. Суд отклонил ходатайства об экспертизе товара, о фальсификации документов ответчиком и ряд других. По мнению суда, требования по возврату финансирования фактор может предъявлять только клиенту. Дело № А56-53253/2014](#)

[20.04.2015 Девятый ААС отклонил жалобу Банка «Петрокоммерц» \(фактор\) на решение арбитража, отказавшего в удовлетворении иска фактора к ООО «Торговый дом Старт» \(дебитор\) о взыскании 5 551 121,00 руб. задолженности, уступленной фактору ООО «Научно-производственная коммерческая фирма «Ливи-Кар» \(клиент\). В фабуле – полный возврат товара до наступления срока платежа \(90 дней\) с уведомлением фактора. Суд счел дебитора ненадлежащим ответчиком в связи с неприменимости ст. 826 ГК РФ \(будущее требование отсутствует\). Дело № А40-163638/14](#)

[20.04.2015 ВС РФ отказал в передаче в СЭКС ВС РФ жалобы ООО «РусТекстиль» \(дебитор\) на решения судов предыдущих инстанций, удовлетворивших иск ЮниКредит Банка \(фактор\) к дебитору о взыскании 5 191 037 руб. задолженности, уступленной фактору клиентом - ООО «ТД Авантекс». Дело №А40-42809/14](#)

[17.04.2015 АС Западно-Сибирского Округа удовлетворил жалобу Администрации Мысковского городского округа \(дебитор\) на решения судов предыдущих инстанций и направил на новое рассмотрение иск ООО «Сибирское раздолье» \(фактор, правопреемник ООО «Сибирские недра»\) к Администрации Мысковского городского округа \(дебитор\) о взыскании 4 916 661 руб. на основании договора факторинга, заключенного с клиентом - МУП «Жизнеобеспечение и благоустройство города». Суд оставил в силе решение апелляционной инстанции об отказе фактора от части иска. В фабуле – уступка денежных требований не соответствует бюджетному законодательству РФ. Дело № А27-1017/2014](#)

[17.04.2015 Седьмой ААС отклонил жалобу иск ООО «Сибирский Центр Факторинга» на решение арбитража, частично удовлетворившего иск ООО «Сибирский Центр Факторинга» к МУ Росфинмониторинга по СФО и изменил решение о привлечении ООО к административной ответственности за нарушение 115-ФЗ \(ст. 15.27 КоАП РФ\). Арбитраж снизил сумму штрафа до 100 тыс. рублей на основании норм постановления Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 N 4-П, апелляционная инстанция подтвердила факт нарушения. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А45-25432/2014](#)

[16.04.2015 Тринадцатый ААС отклонил жалобу ООО «ФТК» \(фактор\) на решение арбитража, отказавшего в удовлетворении иска фактора к ООО "БытТорг" \(дебитор\) о взыскании 50 010 975руб. задолженности, уступленной фактору клиентом - ООО «Мобильные технологии». По мнению суда, уведомление об уступке является ненадлежащим, по регрессному договору надлежащим ответчиком является клиент, а не дебитор, задолженность по спорным накладным уже присуждена фактору решением арбитража по другому делу. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А56-49620/2014](#)

[13.04.2015 Девятый ААС отклонил жалобу ЗАО РФК \(фактор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО «ГлобалАвто» \(клиент\) к фактору 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 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 представителя фактора. Дело № А40-90175/14](#)

Процессы о банкротстве

[24.04.2015 АС Красноярского края: включить требование ПАО «Промсвязьбанк» в третью очередь реестра требований кредиторов должника – ООО "Фруктовая компания" в размере 14 914 339 рублей 30 копеек основного долга.](#)

[24.04.2015 АС Свердловской области: Признать требование ПАО «Промсвязьбанк» в размере 44 641 149,33 руб. обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества ООО «Федеральная Стальная Компания».](#)

[24.04.2015 АС Свердловской области: Включить в реестр требований кредиторов ООО «Торгово - Промышленная компания «Металл – Ресурс» в составе третьей очереди требование ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» в сумме 44 641 149,33 руб. основного долга.](#)

[24.04.2015 АС Красноярского края: включить требование ООО «Факторинговая компания «Лайф» в третью очередь реестра требований кредиторов должника – ООО "Альянс" в размере 358 648 рублей.](#)

[23.04.2015 АС г. Москвы: назначить рассмотрение по заявлению ООО ВТБ Факторинг о включении 49 227 065 рублей в реестр требований к ООО "Лайнерторг"](#)

[22.04.2015 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти: назначить рассмотрение по заявлению Банк «Национальная Факторинговая Компания» \(ЗАО\) о включении в реестр требований кредиторов ООО «ТехСан Инжиниринг» требования в размере 2 348 371,06 руб.](#)

[22.04.2015 АС г. Москвы: назначить рассмотрение по заявлению ООО ВТБ Факторинг о включении в реестр требований кредиторов ООО «Форум-Трейд» задолженности в размере 20 577 944,73 руб.](#)

[21.04.2015 АС Самарской области: Включить в состав требований кредиторов третьей очереди реестра требований кредиторов ООО "ПромТоргСервис" требование ООО КБ «Эл Банк» в общем размере 34 110 098,68 рублей.](#)

[20.04.2015 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти: назначить судебное заседание по рассмотрению заявления ООО ФК Лайф о включении требования в размере 27 484 611 руб. в реестр требований кредиторов ОАО "Птицефабрика Приморская"](#)

[17.04.2015 АС Вологодской области: назначить рассмотрение требования ООО ВТБ Факторинг о включении задолженности в размере 49 227 065 руб. 07 коп. в реестр требований кредиторов ООО «Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат»](#)

[16.04.2015 АС Новосибирской области: назначить судебное заседание по рассмотрению заявления ООО ФК Лайф о включении требования в размере 5 228 693 рубля 97 копеек в реестр требований кредиторов ООО «Стелла».](#)

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