



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

НЕДЕЛЯ ФАКТОРИНГА

ПН **ВТ** СР ЧТ ПТ **СБ** **ВС**

WEEKLY FACTORING



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АФК



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

АФК приветствует Банк ЗЕНИТ в составе своих участников. [Читать далее →](#)

16 июня в Москве состоялась одиннадцатая церемония награждения лауреатов премии «Финансовая элита России 2015». [Читать далее →](#)

Состоялось заседание Юридического комитета АФК, посвященное внесению изменений в главу 43 Гражданского кодекса РФ. [Читать далее →](#)



Банк ЗЕНИТ вступил в Ассоциацию факторинговых компаний (АФК). Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании Совета директоров Банка, состоявшемся 3 июня 2015 года. Подписаны все необходимые документы по получению членства в АФК. [Читать далее →](#)



Промсвязьбанк

Промсвязьбанк в очередной раз стал лауреатом ежегодной премии «Финансовая элита России». [Читать далее →](#)

Промсвязьбанк усиливает направление факторинга для МСБ. [Читать далее →](#)

Владимир Мамакин: «На рынке факторинга мы конкурируем за лидерство в стране». [Читать далее →](#)

Промсвязьбанк обсудил перспективы рынка с ведущими российскими факторами [Читать далее →](#)



ТрансКапитал
Банк

Переход на ЭДО позволил банку расширить круг клиентов, повысить качество обслуживания и за счет этого лояльность клиентов, снизить на 50% нагрузку на сотрудников банка, работающих с документами. [Читать далее →](#)



открытие

ФИНАНСОВАЯ
КОРПОРАЦИЯ

Финансовая группа «Открытие» завершила интеграцию банка «Петрокоммерц» [Читать далее →](#)

АРХИВ НОВОСТЕЙ

НФК



РУССКАЯ
ФАКТОРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ



СМИ О ФАКТОРИНГЕ

Госдума приняла во II чтении законопроект о международном факторинге для резидентов РФ

На пленарном заседании 16 июня 2015 года Государственная дума приняла во втором 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" (в части регулирования операций факторинга)

В Госдуме обсудили перспективы регулирования торговой деятельности

Президент Мясного союза России Мушег Мамиконян поддержал сенатора, заявив, что от «навязанных услуг торговых сетей производители никак не могут отделаться». Производитель уверен, что «сроки оплаты должны быть гармонизированы со сроком торговли» конкретного товара.

Владимир Колодяжный: «В некоторых случаях достаточно заморозить финансирование, чтобы контрагент нашел средства»

Основа профилактики проблемной задолженности в факторинге — постоянный контроль за взаимоотношениями поставщика и дебитора. Необходимо регулярно сверять и анализировать всю поступающую информацию — результаты верификации поставок, оформления документов, блокировки платежей дебитором и прочее. При возникновении нестандартных ситуаций нужно действовать быстро и решительно.

Рыбаки Сахалина просят факторинг

По словам Сергея Диденко, власти Сахалинской области договорились с японской стороной о передаче опыта в части факторинга и работы рыбных бирж

Власти "поправят" ритейл

Сложность при расчетах с поставщиками, разумеется, возникнут, однако тут в качестве решения можно рассматривать факторинг, который при умеренных процентных ставках станет выходом из ситуации для представителей МСБ. Однако Максим Али говорит о том, что, поскольку законопроект предусматривает не увеличение, а уменьшение максимальной отсрочки платежей, представляется, что это, наоборот, может снизить значимость факторинга для поставщиков.

Тобольские предприниматели узнали, что такое факторинг

Предприниматели Тобольска уже знакомы с таким инструментом в ведении бизнеса, как лизинг. А вот такое явление, как факторинг, для тобольских предпринимателей еще в новинку. Хотя компания «Биовек», например, уже им пользуется.



АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

Упомянутые компании

ЗАО "Детчинский завод".....	7
ЗАО «Автоэпл».....	7
ЗАО «ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ».....	8
ЗАО «КИТ».....	6
ОАО «Думинический молзавод».....	5
ОАО «Калужский мясокомбинат».....	7
ООО "БытТорг".....	6
ООО «Автодиал».....	8
ООО «АЛЕУТИЯ».....	6
ООО «Би Ти Кей Трейдинг».....	6
ООО «ДанСтилЮг».....	7
ООО «Домашний интерьер».....	7
ООО «ИНТАГО Геосинтетика».....	5
ООО «ИнтерОптима».....	7
ООО «Комос групп».....	7

ООО «Корри Групп».....	7
ООО «Первое решение».....	5
ООО «Полипласт».....	5
ООО «Продос».....	6, 8
ООО «Региональная Логистическая Компания А».....	8
ООО «Рем-Экстра».....	5
ООО «СИСТЕМА ЧИБИС».....	5
ООО «Спутник».....	7
ООО «Текстильная компания «АКСА».....	8
ООО «Торговая компания Гринвич».....	7
ООО «Торговый Дом Консиб-Барнаул».....	5
ООО «Уральские грузоперевозки».....	7
ООО «Центр поставок-М».....	5
ООО «ЭнергоГенСтрой».....	6
ФГУП «Гознак».....	6

Первая инстанция

[10.06.2015 АС Московской области отклонил иск ООО «Центр поставок-М» \(дебитор\) к Банку «Возрождение» \(фактор\) и ООО «Русское раздолье \(клиент\) о признании договора факторинга ничтожным. Производство приостанавливалось до вынесения решения СОЮ, который взыскал 9.034.565 рублей задолженности с клиента и отказал во взыскании с дебитора. Дело рассмотрено в отсутствие истца. Дело №А41-45923/12.](#)

[10.06.2015 АС г. Москвы прекратил производство по иску «Объединенная факторинговая компания» \(фактор\) о солидарном взыскании с ОАО «Думинический молзавод», ООО «ТЕРРА ГРУПП», Кубанова Д.А., Носова Е.А., Кубанова С.В. 109 943 013, 70 руб. задолженности. Дело прекращено на основании подсудности СОЮ в соответствии с частью 4 статьи 22 ГПК РФ. Дело №А40-59569/15.](#)

[10.06.2015 АС Кемеровской области утвердил мировое соглашение между ФК Лайф \(фактор\) и ООО «СИСТЕМА ЧИБИС» \(дебитор\) и график погашения 1 400 000 задолженности. Суд принял отказ фактора от исковых требований на сумму 12 125 045, 22 руб. Делу №А27-21835/2014.](#)

[09.06.2015 АС Саратовской области частично удовлетворил иск ООО «Полипласт» \(дебитор\) к ООО «Полмер Юг» \(клиент\) о взыскании 8 768 795, 76 руб. задолженности за непоставку товара. Цитата: «В связи со сложным финансовым положением, сложившимся в ООО «Полимер Юг» и невозможностью одновременно погасить задолженность перед ООО «Термолюкс» в сумме 2 859 739, 52 рублей, вышеуказанная организация в лице генерального директора Еремченко Д.П. и его коммерческого директора Насонова В.А. разработали и](#)

[предложили нам схему погашения долга». В фабуле – попытка привлечения факторингового финансирования от ФК Лайф на подставную организацию. Дело №А57-6985/2015.](#)

[08.06.2015 АС г. Москвы удовлетворил частично иск конкурсного управляющего ООО «Рем-Экстра» \(дебитор, банкротство\) о признании недействительными сделок по оплате поставок в адрес ФК «Лайф» на сумму 1 737 225,80 рублей. Часть поставок была оплачена до, а часть - после принятия судом заявления о банкротстве дебитора. Иск удовлетворен в части, оплаченной после. Дело № А40-133844/13](#)

[08.06.2015 АС Алтайского края частично удовлетворил иск ООО «Торговый Дом Консиб-Барнаул» \(клиент\) к ООО «Доступные окна» \(дебитор\), взыскав 1 367 496, 90 руб. задолженности и неустойки по поставкам, уступавшимся ФК Лайф \(фактор\). Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело №А03-1805/2015](#)

[08.06.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск ООО «Первое решение» \(клиент\) к ООО «МАК-ДАК» \(дебитор\) о взыскании 24 645 234руб.21коп задолженности, уступавшейся Металлинвестбанку \(фактор\). Клиент ответил по регрессу в рамках договора поручительства. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А40-69656/15](#)

[03.06.2015 АС г. Москвы отклонил иск ФК Лайф \(фактор\) к СПИ МО по ОИПНХ УФССП России по г. Москве о признании незаконным постановления об отказе в возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «ИНТАГО Геосинтетика» на основании решения СОЮ. Дело прекращено в связи с нарушением подсудности на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. Дело № А40-62535/2015](#)



[01.06.2015](#) [АС г. Москвы](#) утвердил мировой соглашение в рамках иска ВТБ Факторинг (фактор) к ООО «ЭнергоГенСтрой» (дебитор) и график погашения 3 633 506 руб. задолженности по договору поставки. Дело № А40-25612/15

[27.05.2015](#) [АС г. Москвы](#) отклонил иск ЗАО «Арктиксервис» (клиент) к ФК «Лайф» (фактор) о взыскании 4.342.246,50 руб. задолженности по договору закупочного факторинга, третье лицо - ООО «АЛЕУТИЯ» (дебитор). В фабуле – превышение лимита финансирования по договору. Фактор подтвердил данными из системы ЭДО получение клиентов информации о превышении лимита. Дело № А40-4493/15

[26.05.2015](#) [АС Ставропольского края](#) отклонил ходатайство ЮниКредит Банка (фактор) о включении задолженности в размере 516 944 079,23 руб. в реестр требований кредиторов ИП Арутюнян Р.В. (поручитель за клиента – ЗАО «КИТ», в банкротстве). Суд отклонил доводы фактора об отсутствии необходимости проводить оценку финансового состояния поручителя в Положении Банка России №254-П, а также не принял во внимания решения СОЮ, взыскавших указанную задолженность с поручителя. Цитата: «С учётом вышеизложенного, разъяснений, содержащихся в пункте 4 постановления Пленума ВАС РФ от 23.10.2010 № 63, и на основании статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации суд приходит к выводу о ничтожности договоров [поручительства], заключенных между Банком и Арутюняном Р.В.». Дело № А63-7968/2014

[25.05.2015](#) [АС г. Москвы](#) отклонил иск ФК РОСТ (фактор) о солидарном взыскании с ООО «Юнэкт Трейд» (дебитор) и ООО «Продос» (клиент) 1 731 855 руб. задолженности. В фабуле – прямой платеж, ненадлежащее уведомление, направленное с задержкой на 6 мес. Дело № А40-50416/15

Последующие инстанции

[11.06.2015](#) [АС Уральского округа](#) отклонил жалобу ФК РОСТ (фактор) на решения судов предыдущих инстанций, отказавших в удовлетворении иска фактора к ОАО «Ялutorовский автомобильный завод» (дебитор) о взыскании 21 414 460 руб. задолженности, уступленной фактору ООО «Тобол дивизион Урал» (клиент). В фабуле – бестоварные поставки, финансирование по неподписанным накладным, возвраты, отсутствие документирования выборов дебитором товара со склада клиента. Суд отклонил в качестве доказательств акты сверки и справки о товарных остатках, а также ходатайство фактора о

[приобретении дополнительных документов на основании п. 2 ст. 268. Дело № А60-31478/2014](#)

[11.06.2015](#) [АС Северо-западного округа](#) отклонил жалобу Межрегионального коммерческого банка «Замоскворецкий» (фактор, банкротство) на решения судов предыдущих инстанций, отклонивших иск фактора к ФГУП «Гознак» (дебитор) о взыскании 56 416 390,00 руб. задолженности, уступленной фактору клиентом – ИП Никитин В.В. В фабуле – возврат 100% поставленного товара, расторжение договора поставки до наступления срока платежа, нарушение фактором сроков финансирования по договору факторинга. Факт возможного сговора клиента и дебитора судом не рассматривался. Дело №А56-33702/2014

[11.06.2015](#) [АС Московского Округа](#) принял отказ от жалобы ЗАО «Научно-производственный компьютерный центр «Формоза-Альтаир» (клиент) на решение суда, утвердившего мировое соглашение между ВТБ Факторинг (фактор) и ООО «Би Ти Кей Трейдинг» (дебитор) и график выплаты фактору задолженности на сумму 381 075 036 рублей. Суд подтвердил отсутствие нарушения прав клиента в рамках мирового соглашения. Дело № А40-165849/14

[11.06.2015](#) [АС Московского Округа](#) отклонил жалобу ЗАО «БИ ТИ Кей Трейдинг» (дебитор) на определение арбитража, утвердившего мировое соглашение между дебитором и ВТБ Факторинг (фактор), определяющее сроки и порядок погашения долга в размере 381 075 036, 62 руб. по поставкам, уступленным фактору ЗАО «НПКЦ «ФОМОЗА-АЛЬТАИР» (клиент). Суд отклонил доводы дебитора о некорректном наименовании ЗАО «БИ ТИ Кей Трейдинг (-ЛТД)», опечатка подлежит исправлению по ст. 179 АПК. Дело рассмотрено в отсутствие дебитора. Дело №А40-165851/14

[11.06.2015](#) [АС Московского Округа](#) отклонил жалобу акционера ЗАО «БИ ТИ Кей Трейдинг» (дебитор) Бут Л. Е. на определение арбитража, утвердившего мировое соглашение между дебитором и ВТБ Факторинг (фактор), определяющее сроки и порядок погашения долга в размере 381 075 036, 62 руб. по поставкам, уступленным фактору ЗАО «НПКЦ «ФОМОЗА-АЛЬТАИР» (клиент). В фабуле – оспаривание совершения крупных сделок. Суд отклонил доводы акционера дебитора о применимости п. 1 статьи 174 ГК РФ. Дело рассмотрено в отсутствие дебитора. Дело №А40-165851/14

[09.06.2015](#) Тринадцатый ААС удовлетворил жалобу АКБ Металлинвестбанка (фактор) на решение арбитража, отказавшего в удовлетворении иска фактора к ООО «БытТорг» (дебитор) о взыскании 31 244 245 руб. задолженности, уступленной фактору ООО



["Мобильные технологии". В фабуле – мошеннические действия клиента по двойной уступке, в пользу ООО «ФТК», дебитор в суде заявил о прямом платеже клиенту. Сумма взыскана с дебитора. Дело рассмотрено в отсутствие сторон. Дело № А56-51765/2014](#)

[09.06.2015 Семнадцатый ААС отклонил жалобу ОАО «Ижавия» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО «Комос групп» \(клиент\) к дебитору о взыскании 86 889 323,94 руб. задолженности по договору поставки авиационного топлива, уступленной ВТБ Факторинг\(фактор1\) и МКБ \(фактор2\). Клиент ответил по регрессу. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А71-14405/2014.](#)

[09.06.2015 Девятый ААС отклонил жалобу ООО «Корри Групп» \(клиент\) на решение арбитража, оставившего без удовлетворения иск клиента к ООО «Фортуна» \(дебитор\) о взыскании 1 679 922 руб. неустойки и процентов за просрочку оплаты поставок, уступавшихся по договору факторинга ФК Лайф \(фактор\). Цитата: «Доводы апелляционной жалобы истца о том, что отношения сторон возникли не из договора поставки а из договора факторингового обслуживания, признается апелляционной коллегией несостоятельным, поскольку договор между истцом и фактором был заключен без участия ответчика в качестве стороны по данной сделке, на страх и риск истца.». Ответчик несет ответственность, следующую из отношений поставки, а не из договора факторинга. Дело № А40-124723/14](#)

[27.05.2015 АС Московского Округа удовлетворил жалобу ООО «Домашний интерьер» \(дебитор\) на решения судов предыдущих инстанций, удовлетворивших иск ООО «Би Эр Групп» \(клиент\) к дебитору о взыскании 1 413 192, 51 руб. задолженности по оплате поставок, частично уступавшихся ФК Лайф \(фактор\), и отклонивших встречный иск дебитора о взыскании бонуса в размере 557 185,35 руб. В фабуле – просрочка оплаты по ненадлежащему оформлению отгрузочных документов. Дело направлено на новое рассмотрение в арбитраж. Дело № А40-29562/2014](#)

[27.05.2015 АС Московского Округа отклонил жалобу ООО «Домашний интерьер» \(дебитор\) на решения судов предыдущих инстанций, удовлетворивших иск ООО «Би Эр Групп» \(клиент\) к дебитору о взыскании 1 413 192, 51 руб. задолженности по оплате поставок, частично уступавшихся ФК Лайф \(фактор\), и отклонивших встречный иск дебитора о взыскании бонуса в размере 557 185,35 руб. В фабуле – просрочка оплаты по ненадлежащему оформлению отгрузочных документов. Дело № А40-29562/2014](#)

[26.05.2015 Девятый ААС отменил решение арбитража и прекратил производство по иску ФК «Рост» \(фактор\) о солидарном взыскании с ООО «Торговая компания Гринвич» \(клиент\), ООО «Привод» \(дебитор\) и Алиева Р.Р. \(поручитель за клиента\) 7 407 997руб. задолженности. Дело прекращено на основании подсудности СОЮ в соответствии с частью 4 статьи 22 ГПК РФ. Дело рассмотрено в отсутствие фактора. Дело № А40-177635/2014](#)

Процессы о банкротстве

[11.06.2015 АС Свердловской области: назначить заседание по рассмотрению заявления ФК «Лайф» о включении задолженности в размере 14 712 502 руб. в реестр требований кредиторов ООО «Уральские грузоперевозки».](#)

[11.06.2015 АС Ростовской области: Включить требование ФК Лайф в размере 2 220 614, 72 руб. в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов ООО «ДанСтилЮг».](#)

[09.06.2015 АС г. Москвы: Признать обоснованными и включить требования ООО ВТБ Факторинг в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ИнтерОптимa» в общем размере 20 577 944 руб.](#)

[08.06.2015 АС Калужской области: установить требования ЗАО АКБ «ЦентроКредит», включенные в реестр требований кредиторов ОАО «Калужский мясокомбинат» в размере 161 097 055 руб. 91 коп. в качестве требований, обеспеченных залогом имущества должника.](#)

[08.06.2015 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти: Включить требование ФК «Санкт-Петербург» в размере 1 082 791, 47 руб. – основной долг в третью очередь удовлетворения реестра требования кредиторов ООО «Спутник»](#)

[08.06.2015 АС г. Москвы: Признать требования Банка «Национальная Компания» в размере 46 404 298, 26 руб. обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества ЗАО «Автовэлл».](#)

[02.06.2015 АС Калужской области: отложить рассмотрение заявления "Промсвязьбанка" об установлении требования в сумме 298 871 694 руб. 73 коп и его включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Детчинский завод"](#)

[27.05.2015 АС Московской области: Включить требование ООО «Факторинговая компания «Лайф» на сумму 23 301 514 руб. основного долга, 21 865 319,07 руб. вознаграждения по договору факторинга и 5 098 184 руб. пени в](#)

[третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Региональная Логистическая Компания А».](#)

[27.05.2015 АС Западно-Сибирского Округа: Удовлетворить жалобу на решения судов о включении требования ООО «ФакторРус» в реестр требований кредиторов ликвидируемого должника – ЗАО «ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ» в размере 42 926 840 рублей 60 копеек с отнесением в третью очередь. Направить дело на новое рассмотрение \(фальсификация должником подтверждающих документов\).](#)

[27.05.2015 АС г. Москвы: Требования кредитора Банка «НФК»\(ЗАО\) в размере 22 793 309, 37 руб., подлежат удовлетворению за счёт имущества ООО «Автодиал», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включённых в реестр требований кредиторов. Требование заявлено с пропуском срока, установленного статьей 142 Федерального закона](#)

[«О несостоятельности \(банкротстве\)», в связи, с чем не подлежит включению в реестр.](#)

[26.05.2015 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти: Включить требование ФК«РОСТ» в размере 1 817 016,74 рублей в реестр требований кредиторов ООО «Текстильная компания «АКСА» в третью очередь.](#)

[26.05.2015 АС г. Москвы: Отложить судебное заседание по заявлению ООО «Факторинговая компания «Лайф» о включении суммы задолженности в размере 14.852.642,99 руб. в реестр требований кредиторов ООО «Продос».](#)

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