



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

НЕДЕЛЯ ФАКТОРИНГА

ПН **ВТ** СР ЧТ ПТ **СБ** **ВС**

WEEKLY FACTORING



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АФК



ВНИМАНИЕ! ОПРОС МАЛЫХ И СРЕДНИХ КОМПАНИЙ ПО ДОСТУПУ К ГОСЗАКУПКАМ! [Читать далее →](#)

26 июня в офисе Лайф Факторинг состоялось рабочее совещание членов АФК, на котором обсуждались вопросы развития образовательной деятельности ассоциации. [Читать далее →](#)



ПАО «Интер РАО» в полном объеме и точно в срок исполнило свои обязательства перед ООО ВТБ Факторинг в размере 13 млрд рублей. [Читать далее →](#)



Для финансового директора факторинг решил задачи, связанные с выполнением плана по привлечению внешнего фондирования, и одновременно с этим позволил исключить риск роста просроченной задолженности. [Читать далее →](#)

По итогам 2014 года НФК существенно улучшила свои позиции в рейтинге Импорт-факторов международной факторинговой ассоциации Factors Chain International (FCI), поднявшись с 46 на 32 место в общем рейтинге [Читать далее →](#)



Металлинвестбанк, используя API, получает из системы Exite те файлы, которые пересылаются от поставщиков по схеме факторинга, пояснили в компании. Это подразумевает, что как только поставщик подтверждает готовность работать по схеме факторинга и подкрепляет это подписанным со своей стороны соглашением, EDI-провайдер настраивает на программном уровне разветвление потока получаемых электронных данных на две независимые линии — для поставщика и для банка. [Читать далее →](#)



В перспективе до 2016 года — появление в Западно-Сибирском банке Сбербанка корпоративной карты, электронного факторинга, онлайн-кредитования и внедрение целого списка небанковских сервисов для бизнеса. [Читать далее →](#)

АРХИВ НОВОСТЕЙ

НФК



РУССКАЯ
ФАКТОРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ



СМИ О ФАКТОРИНГЕ

[Внесены изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле и статью 15.25 КоАП](#)

Федеральным законом разрешается осуществление валютных операций между резидентами в рамках заключённых между этими резидентами договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга).

При этом обязанность по репатриации экспортной выручки возлагается на резидента, являющегося в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта) с нерезидентом лицом, передающим этому нерезиденту товары, выполняющим для него работы, оказывающим ему услуги, передающим ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

Резидент признается исполнившим указанную обязанность при условии, что он обеспечил в сроки, предусмотренные внешнеторговым договором (контрактом), получение от нерезидентов выручки на счета финансового агента (фактора).

[Павел Самиев: «Из острого кризиса перейти в вялотекущий – в этом мало позитива»](#)

В факторинге уровень проблемных активов выше, так как этот сектор изначально работает с дебиторской задолженностью, которая априори может быть не очень хорошей. К тому же и качество дебиторов в кризис сильно падает, а если еще к этому добавить тот факт, что факторинг работает в основном в торговом секторе, и тут на лицо и рост мошенничества, и уже упомянутое выше снижение финансовой дисциплины. Кроме того, факторинговые компании первыми чувствуют на себе удар кризиса – по опыту 2008 года компании этого сектора рынка просели уже осенью, более того – компания-лидер рынка тогда довольно быстро обанкротилась.

[Эксперт-СЗ: Больше – значит лучше](#)

Кроме того, в мае 2014 года Россия присоединилась к Конвенции УНИДРУА (Международный институт по унификации частного права) по международным факторинговым операциям, что позволит обеспечить доступ российских экспортеров и финансирующих их организаций на рынок международного факторинга. Наконец, в рамках реализации мероприятий дорожной карты «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» в 2014 году были разработаны поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, направленные на принципиальное снижение штрафов для предприятий-экспортеров малого и среднего бизнеса при оформлении документов при прохождении валютного контроля.



АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

Упомянутые компании

ДОО «Спецгазавтотранс»	5
ЗАО «САН ИнБев»	6
ОАО «Ашинский металлургический завод»	5
ООО «ОПТИФИШ»	6
ООО «Ассоциация контроля качества потребительских товаров»	5
ООО «АРТ-Шина»	6
ООО «Аты-Баты»	5

ООО «Инстар Технолоджи»	6
ООО «ПРОДМАРКЕТ»	6
ООО «ПРОДТОРГ»	5
ООО «Русском-Р»	6
ООО «ТД Интерторг»	5
ООО «Фокус-Ритейл»	5
ООО «Фортэк-СПБ»	6
ООО «Цифрогрупп»	6

Первая инстанция

[26.06.2015 АС Хабаровского края удовлетворил иск ДОО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» \(дебитор\) к ООО «Торгово-строительная компания «Профит» \(клиент\) о взыскании 1 526 800 руб. 82 коп. неосновательного обогащения. С дебитора была ранее взыскана сумма в счет исполнения решения суда по делу № А71-12582 в пользу ООО «Статус ДВ» \(фактор\) и долга клиенту, и задолженность сократилась на сумму, перечисленную фактору. Клиент, передав право денежного требования в размере 8 029 236 руб. в пользу фактора, не имел законных оснований на получение от дебитора переплаты в размере 1 500 000 руб., оплаченной в рамках той же задолженности. Дело № А73-2572/2015](#)

[26.06.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск Банка НФК \(фактор\) к ООО «Аты-Баты» \(дебитор\) о взыскании 3 650 000 руб. задолженности, уступленной фактору клиентом – ООО «Альпина». В фабуле – частичная оплата, возврат товара в рамках товарного спора, фактор уведомлен о возврате. Цитата: «Действия \[...\] по распоряжению товаром после его получения не освобождают \[дебитора\] от надлежащего исполнения обязательств по оплате полученного товара». Дело рассматривалось повторно по решению кассации. Дело № А40-102858/14](#)

[22.06.2015 АС г. Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск ФК «РОСТ» \(фактор\) к ООО «ТД Интерторг» \(дебитор\) о взыскании 1 224 644,26 руб. задолженности и процентов за ПЧДС по поставкам, уступленным фактору клиентом - ООО «Текстильная компания «АКСА» \(банкротство\). Ранее определением от 26.05.2015 г. по делу А56-75104/2014 суд признал требования фактора в размере 1 817 016,74 руб. к клиенту обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов должника. Суд также отклонил ходатайство ответчика об отложении рассмотрения дела. Дело № А56-10145/2015](#)

[22.06.2015 АС Свердловской области удовлетворил иск ЗАО «МБР Гроскюхентехник Урал» \(клиент\) к ООО «Фокус-Ритейл» \(дебитор\) о взыскании 3 791 008 руб. основного долга и неустойки по поставкам, уступавшимся ФК «Лайф» \(фактор\). В фабуле – перечисление средств фактору на основании уведомления об уступке по другому договору. Уведомление направлено управляющей компанией дебитора - ООО «Управляющая компания «РМ-Консалт». По мнению суда, на основании ст. 312 ГК РФ платеж фактору не может быть признан надлежащим исполнением спорного договора, клиент не передавал фактору право требования по спорным поставкам. Дело рассмотрено в отсутствие фактора Дело № А60-14587/2015](#)

[22.06.2015 АС Свердловской области удовлетворил иск ООО «НФК-Премиум» \(фактор\) к ОАО «Ашинский металлургический завод» \(клиент\) о взыскании 1 300 574 руб. 24 коп. задолженности по поставкам в адрес ООО «Кумертау-Химмаш» \(дебитор\). В фабуле – бестоварные поставки. Фактор ранее взыскал часть долга и неустойки 2 977 584 с дебитора \(дело № А72-11259/2014\). Дело № А60-15589/2015](#)

[22.06.2015 АС г. Санкт-Петербурга оставил без рассмотрения иск ООО «ЛионТрейд» \(клиент\) к ООО «Ассоциация контроля качества потребительских товаров» \(дебитор\) о взыскании 1 938 050 руб. задолженности и неустойки по поставкам, уступавшимся ЗАО «Русская факторинговая компания» \(фактор\). Суд удовлетворил ходатайство клиента об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с тем, что решением суда по делу № А56-9073/2015 дебитор признан несостоятельным \(банкротом\) и в отношении него открыто конкурсное производство. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А56-17463/2015](#)

[15.06.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск ОАО «МДМ Банк» \(фактор\) к ООО «ПРОДТОРГ» \(дебитор\), ООО «АлексТорг» \(клиент\) о солидарном взыскании задолженности в размере 18 371 225 руб. Договором предусмотрена солидарная ответственность клиента и дебитора.](#)

[Суд также отклонил ходатайство клиента об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора. Дело рассмотрено в отсутствие дебитора. Дело №А40-60823/15](#)

Последующие инстанции

[25.06.2015 АС Московского округа удовлетворил жалобу ЗАО «САН ИнБев» \(дебитор\) на решение судов предыдущих инстанций, удовлетворивших иск Банка «ФК Открытие» \(фактор\) к дебитору о взыскании 11 549 526 руб. задолженности, уступленной фактору клиентом – ООО «Понате АРД» \(в стадии банкротства\). В фабуле – надлежащее уведомление дебитора фактором и клиентом, прямой платеж после получения уведомления не идентифицирован ссылкой на договор. Дело направлено на новое рассмотрение для оценки обстоятельств уведомления \(Постановление Президиума ВАС РФ от 04.10.2011 № 5339/11.\), а также установлением, на чьей стороне находится денежное требование с учетом взыскания спорной суммы СОЮ с поручителей за клиента. Дело №А41-65256/14](#)

[25.06.2015 АС Московского округа отклонил жалобы ООО «АРТ-Шина» \(дебитор\) и ООО «Форвард-НКМ» \(поручитель за дебитора\) на решения судов предыдущих инстанций, удовлетворивших иск ФК «КЛЕВЕР» \(фактор\) к ООО «Инфинити Тайерс» \(клиент\), дебитору и поручителю о солидарном взыскании 7.831.470,68 рублей на основании договора факторинга. В фабуле – попытка возврата товара. Позиция фактора мотивирована трехсторонним соглашением об условиях возврата товара. Факт возврата некачественного товара в рамках товарного спора судом не установлен. Дело рассмотрено в отсутствие клиента. Дело № А40-123778/14](#)

[25.06.2015 Девятый ААС оставил без удовлетворения жалобу ООО «ОПТИФИШ» \(клиент\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ЗАО РФК \(фактор\) к клиенту о взыскании 295 781 816,79 руб. задолженности с учетом процентов на основании договора новации из обязательств, возникших по договору факторинга. Дело № А40-146285/14](#)

[24.06.2015 Девятый ААС отклонил жалобу ФК «Лайф» \(фактор\) на решение арбитража, отказавшего в иске фактору к ООО «Энергогарант Капитал-Строй» \(клиент\) о взыскании 1 353 330 руб. долга и 106 620 руб. процентов за ПЧДС на основании договора факторинга, фактору уступались поставки в адрес ООО "Метро Кэш Энд Керри". В фабуле – ошибочное перечисление клиенту средств, поступивших от дебитора после](#)

[окончания действия договора факторинга. По соглашению сторон, в связи с задолженностью клиента перед фактором на момент расторжения договора факторинга, дебитор не был уведомлен о прекращении действия уведомления. Дело № А40-142265/14](#)

[23.06.2015 Первый ААС отклонил жалобу ООО «Электрическая компания» \(дебитор\) на решение арбитража, отказавшего дебитору в иске к ООО «ПРОДМАРКЕТ» \(клиент\) и ООО «БЛИСС» \(фактор\) о признании недействительным договора факторинга и применении последствий его недействительности. Цитата: «условие о невозможности передачи прав и обязанностей по нему без письменного согласия на то другой стороны, не является основанием для признания недействительным договора финансирования под уступку денежного требования». Дело рассмотрено в отсутствие сторон. Дело № А43-31660/2014](#)

[22.06.2015 Девятый ААС отклонил жалобу ООО «Деловой партнер» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО «ФТК» \(фактор\) к дебитору о взыскании 31 004 935 руб. задолженности, уступленной фактору ООО «Цифрогрупп» \(клиент\). Суды отклонили доводы ответчика о возврате товара и зачете встречных требований. Дело № А40-199311/14](#)

Процессы о банкротстве

[24.06.2015 АС Смоленской области: принять заявление Банка «НФК» о признании ООО «Русском-Р» банкротом, принять к производству суда, возбудить производство по делу о банкротстве должника. Назначить рассмотрение обоснованности требований заявителя в размере 500 000 евро. к должнику в судебном заседании.](#)

[23.06.2015 Семнадцатый ААС: Оставить жалобу на решение АС Свердловской области о включении требования ООО «ВТБ Факторинг» в размере 85 688 515 руб. 85 коп. в реестр требований кредиторов ООО «Фортэк-СПБ» с отнесением в третью очередь без удовлетворения](#)

[23.06.2015 АС Пермского края: заявление Банка «Национальная факторинговая компания» о включении требования в размере 6 297 180 руб. 83 коп. в реестр требований кредиторов ООО «Инстар Технолоджи» принять к производству и назначить судебное заседание.](#)

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