



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

НЕДЕЛЯ ФАКТОРИНГА

ПН **ВТ** СР ЧТ ПТ **СБ** **ВС**

WEEKLY FACTORING



#24-25 | 16-31 июля 2015 года

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АФК



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

МДМ Банк – новый участник АФК [Читать далее →](#)

НФК

К программе финансирования дебиторской задолженности со страховым покрытием ЭКСАР в настоящее время присоединились 7 клиентов НФК. [Читать далее →](#)

В июне 2015 года факторинговая компания НФК впервые рассчитала Индекс деловой активности. [Читать далее →](#)

Как автоматизировать УДЗ: обзор популярных решений. [Читать далее →](#)

Потенциальные и действующие клиенты поделились собственным опытом сотрудничества с НФК, рассказали о плюсах и минусах факторинга в сравнении с кредитом, и о том, как факторинг помогает в ведении бизнеса. [Читать далее →](#)



ВТБ

ФАКТОРИНГ

Александр Чекрыгин из фирмы «ВТБ Факторинг» рассказал присутствующим на собрании о проведенном недавно опросе более 2 тысяч фирм о главном препятствии, которое они встречают при участии в госконкурсах. [Читать далее →](#)



Лайф Факторинг

Факторинговая компания «Лайф» запустила акцию «1+1=3». Клиенты фактора при двукратном использовании услуги по проверке контрагентов «Лайф Инсайдер» третью проверку получают совершенно бесплатно. [Читать далее →](#)

Виктор Вернов: Мы стараемся давать своим партнерам не только деньги, но и реальную помощь и поддержку в развитии их бизнеса, даже если это касается бухгалтерских и юридических вопросов. [Читать далее →](#)



Промсвязьбанк

Анна Можейко: «Интернет-факторинг и колл-центр – это, безусловно, хорошо, но никто не заменит персонального менеджера, который всегда готов помочь, проконсультировать и найти решение в любой, даже самой нестандартной ситуации». [Читать далее →](#)



открытие

ФИНАНСОВАЯ
КОРПОРАЦИЯ

Банк «ФК Открытие» занял третье место в рейтинге факторинговых компаний России «Эксперт РА» по итогам 1 полугодия 2015 года. [Читать далее →](#)



МЕНЕДЖМЕНТ

ООО «ОФК-Менеджмент» стал обладателем Всероссийской награды в области финансово-бюджетной политики и фискальных отношений «Национальная налоговая премия 2015», с присуждением почетного звания «Предприятие высокой налоговой культуры» и с награждением Главного бухгалтера компании почетным дипломом «За образцовую организацию финансового учёта». [Читать далее →](#)

АРХИВ НОВОСТЕЙ

НФК



РУССКАЯ
ФАКТОРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ



ROSBANK
Factoring

SOCIETE GENERALE GROUP



Промсвязьбанк



Альфа-Банк



ВТБ ФАКТОРИНГ



Лайф
Факторинг



открытие | ФИНАНСОВАЯ
КОРПОРАЦИЯ



СДМ-БАНК



UniCredit Bank



МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК



CLEVER
commercial finance



**ВОЗРОЖДЕНИЕ
БАНК**



СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ



**ТрансКапитал
Банк**



ГЛОБЭКС
банк решений



ОФК **МЕНЕДЖМЕНТ**



РОСПРОМБАНК



Р.Е.Факторинг



**БАНК
ЗЕНИТ**
БАНКОВСКАЯ ГРУППА ЗЕНИТ



МДМ Банк

СМИ О ФАКТОРИНГЕ

[Официальная позиция ЭКСПАР по поводу расширения антироссийского санкционного списка США](#)

Новые санкции США не окажут существенного воздействия на деятельность АО «ЭКСПАР». Включение АО «ЭКСПАР» в список не изменяет положение Агентства, поскольку изначально введенные санкции были установлены в отношении всех компаний Группы Внешэкономбанка, в которых Внешэкономбанк владеет более 50% уставного капитала, в том числе и АО «ЭКСПАР», и направлены на ограничение возможности привлечения финансирования указанными компаниями.

[Участники мозгового штурма в Екатеринбурге предлагают создать областную факторинговую компанию](#)

Мы предлагаем провести на региональном уровне несколько мероприятий, чтобы улучшить систему: определить приоритеты для предоставления поддержки, перераспределить бюджетные средства в пользу этих приоритетов. И нужен еще один механизм – финансирование кассового разрыва малых и средних компаний, которые выполняют заказы крупного бизнеса. Не секрет, что сейчас идет отсрочка платежей на очень длинные сроки. Решить проблему могло бы создание областной факторинговой компании.

["Доступная рыба" мечтает о Supply Chain Finance](#)

Сейчас мы создаем все предпосылки, чтобы наполнить рынок качественной, экологически чистой, дикой продукцией, выловленной российскими предприятиями, и дать ее потребителю по доступной цене. Мы будем реализовывать этот проект на Сахалине, подключим банки – должна быть схема факторинга, когда и рыбодобывающая, и сетевая, и транспортная организация находятся в одной банковской системе, любые операции прослеживаются. Уже в ближайшее время мы опубликуем концепцию «Доступная рыба. Сахалинский продукт».

[Отсрочка платежа: как нефтяники США теряют миллионы](#)

Многие компании показывают задолженность более 90 дней, особенно это касается небольших предприятий. Маленькие компании также вынуждены соглашаться на повышенные процентные ставки, а некоторые вообще прибегают к факторингу дебиторской задолженности, чтобы обеспечить пополнение оборотного капитала. Общая стоимость отсрочки платежа всегда превышает проценты банка. Необходимо платить за введение бухгалтерского учета, счетов-фактур, программных систем и т. д.

[В торгово-промышленной палате обсудили изменение рынка факторинговых услуг в Челябинской области](#)

Зампред дирекции ОАО «Челябинвестбанк» Е.Е. Рачилов поприветствовал принимающих участие и объяснил, что первостепенная цель данного собрания - оценка нынешнего положения на региональном рынке факторинга, обнаружение главных вопросов, блокирующих его изменение и выработка предложений по их решению.

[Факторингом пользуется 1% предпринимателей, опрошенных НАФИ](#)

Наиболее востребованная среди российских компаний банковская услуга — системы дистанционного обслуживания («Интернет-Банк», «Клиент-банк»), более половины опрошенных (56%) предпринимателей указали, что в настоящее время пользуются ею. Вторая по распространенности среди бизнеса услуга – кредитование, четверть руководителей отметили ее (26%). Факторинг и депозиты «овернайт» — наименее распространенные среди бизнеса банковские услуги, ими пользуются лишь по 1% предприятий.

[Факторы и ритейл: меньше риска](#)

Чем больше информации фактор получает от сети, тем дешевле услуга для поставщика, меньше шансов получить взаимные проблемы. Некоторые факторы заранее узнают размер бонуса, который поставщик выплачивает сети, и только после этого принимают решение о финансировании. Поэтому при выборе



оборотного кредитования на короткий срок до 60 дней приоритет должен предоставляться факторингу, считают специалисты, хотя он более энергозатратный и трудоемкий в части обслуживания.

[Секьюритизация неипотечных активов: Невозможное возможно](#)

Не переоценивая значение этого знакового события, эксперты рынка однозначны в своем мнении: начата новая глава в истории российского рынка ценных бумаг. Глава, которая, как можно обоснованно надеяться, будет продолжена иными рыночными размещениями обеспеченных облигаций: в рамках секьюритизации иных видов потребительских кредитов, кредитов малому и среднему бизнесу, требований по договорам участия в долевом строительстве, лизинга, факторинга и других финансовых активов.

[Факторы и правоохранители направили мошенника в суд](#)

Согласно данным следствия, с августа по ноябрь 2012 года житель Тверской области, будучи генеральным директором ООО «Джая» и ООО «СНПО «Аква», под видом исполнения договоров факторингового обслуживания похитил денежные средства, принадлежащие одной из компаний Саратовской области, с которой им ранее был заключен договор, в общей сумме 6 млн 997 тысяч 225 рублей. Мошенник, как единственный учредитель ООО «Джая» и ООО «СНПО «Аква», смог вывести эти деньги со счетов возглавляемых компаний, и таким образом извлечь личную выгоду.

[«Корус Консалтинг СНГ» выпустил новую версию решения электронного B2B-документооборота «Сфера Курьер»](#)

«Мы внедрили три новых типа документов, таких как “Поставка”, “Реестр уступленных денежных требований”, “Реестр подтвержденных денежных требований”, причем с возможностью добавлять новые типы документов, полученных из внешних EDI-систем: ORDERS (“Заказ”), DESADV (“Уведомление об отгрузке”) и RECADV (“Уведомление о приемке”). Для предотвращения случаев повторного финансирования одной и той же поставки введены возможности проверки уникальности документов и уникальности поставок»

[70% ритейла и банков готовы к электронному факторингу](#)

«Е-COM» провел опрос среди своих клиентов, которые работают на рынках ритейла и FMCG. В исследовании, из более 5 тысячи опрошенных, участвовали 1500 поставщиков и производителей. Среди российских предприятий розничной торговли, 83% респондентов уже работают на условиях отсрочки платежа или готовы использовать факторинг в своем бизнесе. Из них 72% хотели бы отправлять документы на финансирование в электронной форме.

[Экспертный совет ЦБ рассмотрит возможности секьюритизации сделок факторинга и лизинга](#)

ЦБ на днях сообщил о создании экспертного совета по секьюритизации. Его цель — консолидировать мнения департаментов Банка России по тем или иным вопросам в этой сфере. Совет в том числе будет заниматься такими направлениями секьюритизации, как кредиты малому и среднему бизнесу, факторинговые и лизинговые сделки, дала понять представитель ЦБ.

[Письмо АРБ Заместителю Председателя Банка России В.А. Поздышеву](#)

Считается ли включение субординированного займа в добавочный капитал заёмщика, являющегося финансовым институтом, но не являющегося кредитной организацией (например, факторинговой компанией), основанием для признания его отчётности недостоверной даже при наличии аудиторского заключения и отметок ИФНС о её достоверности?

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

Упомянутые компании

АО "БТК групп".....	4
ЗАО «Детчинский завод».....	7
ЗАО «Желдорипотека» (дебитор).....	5
ЗАО «Кукхаус» (дебитор).....	5
ЗАО «РЕГИОНМАРТ».....	4
ЗАО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» (дебитор).....	6
ЗАО «Трансстрой-Сахалин» (клиент).....	6
КУМИ Мысковского городского округа (дебитор).....	4
ОАО «Птицефабрика Приморская».....	7
ООО "Волгоградагроснаб" (дебитор).....	5
ООО "Пермский картон".....	4
ООО «Авантекс».....	6
ООО «АВАТАР».....	6
ООО «Автолайнер».....	7
ООО «Агроторг» (клиент).....	5
ООО «АгроТрейд».....	5
ООО «АИСБИТ» (дебитор).....	5

ООО «Башагроинтер» (дебитор).....	5
ООО «Воронежсельмаш» (дебитор).....	6
ООО «ДиЛ-АвтоТранс» (клиент).....	6
ООО «ДСМУ-Газстрой».....	7
ООО «Инстар Технолоджи».....	7
ООО «Инфинити Тайерес» (клиент).....	6
ООО «Кубанские вина».....	7
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри».....	4
ООО «Мясокомбинат ВЛАДИ».....	5
ООО «Норд Транс Продукт» (клиент).....	6
ООО «Полимер».....	6
ООО «Продос».....	7
ООО «Рикер Восток».....	4
ООО «ТСА ЛОГИСТИКА» (дебитор).....	5
ООО «Экотек-плюс».....	7
ООО Торговый Дом «Вятская Услада».....	7

Первая инстанция

[27.07.2015](#) АС г. Москвы удовлетворил иск ВТБ Факторинг (фактор) к ООО «ПБК» (клиент) и ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (дебитор) о солидарном взыскании 7.171.483руб. задолженности, а также удовлетворил встречный иск дебитора к фактору о взыскании 8.597.653руб. задолженности по договорам об оказании услуг, заключенным между клиентом и дебитором до момента получения уведомления об уступке. В фабуле – взыскание торговой сетью бонусов с фактора в судебном порядке вместо проведения зачета. Суд отклонил доводы фактора о запрете зачета встречных требований в силу ст.382,830,832 ГК РФ. Дело рассмотрено в отсутствие клиента. Дело № А40-41885/15

[22.07.2015](#) АС Кемеровской области утвердил мировое соглашение между ООО ФК «Лайф» (фактор) и ЗАО «РЕГИОНМАРТ» (дебитор) и график погашения 1 400 000 руб. задолженности. Суд принял отказ фактора от исковых требований на сумму 3 982 018,30 руб. Производство по делу №А27-19395/2014 прекращено.

[21.07.2015](#) АС г. Санкт-Петербурга и Ленобласти утвердил мировое соглашение между ООО ФК «РОСТ» (фактор) и АО "БТК групп" (дебитор) и график погашения 7 300 000 руб. Суд принял отказ фактора от исковых требований на сумму 7 760 440 руб. задолженности и 1 506 044 руб. неустойки. Производство по делу № А56-23963/2015 прекращено.

[20.07.2015](#) АС г. Москвы удовлетворил иск ООО "Пермский картон" (клиент) к ООО ФК «Лайф» (фактор) о взыскании 6 348 494 руб. задолженности и процентов за ПЧДС по договору

[закупочного факторинга. Поставки уступались в адрес ООО "Мама" \(дебитор\). В фабуле – частичное финансирование клиента по уступленным фактору требованиям. Дело № А40-81687/15](#)

[17.07.2015](#) АС г. Москвы удовлетворил иск Банка «НФК» (фактор) к ООО «Рикер Восток» (клиент) о взыскании 31 981 152 руб. задолженности. Поставки, уступленные фактором, проводились в адрес ООО «АКС» (дебитор). В фабуле – частичная оплата, акцепт реестров дебитором, фактор взыскал «разницу между суммой выплаченного финансовым агентом финансирования и суммой фактически полученных финансовым агентом платежей». Дело №А40-1785/2015

[13.07.2015](#) АС Кемеровской области удовлетворил иск КУМИ Мысковского городского округа (дебитор) к ООО «Сибирские недра» («фактор») и МУП «Жизнеобеспечение и благоустройство города» (клиент) о признании недействительными договора факторинга и соглашения о зачете на сумму 20 999 921 руб. В качестве третьего лица привлечено ООО «Сибирское раздолье» (преемник фактора по договору цессии). В фабуле – оспаривание договора факторинга, заключенного с исполнителем муниципального заказа в нарушение Бюджетного кодекса, фальсификация первичных документов, непостановка «фактора» на учет в Росфинмониторинг, аффилированность клиента и дебитора, отсутствие согласия дебитора на заключение договора факторинга и пр. Цитата: «Заключение договора факторинга без постановки [фактора] на учет в территориальном подразделении Росфинмониторинга указывает на нарушение

[норм Федерального закона «О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2013 № 364». Дело рассматривалось повторно по решению кассации, в отсутствие ответчиков. Дело №А27-1017/2014НР.](#)

[13.07.2015 АС г. Москвы частично удовлетворил иск ООО ФК РОСТ \(фактор\) к ООО «ТСА ЛОГИСТИКА» \(дебитор\) и АО КБ «ГАГАРИНСКИЙ» \(поручитель за дебитора\) о солидарном взыскании 30 423 573 руб. задолженности и неустойки по договору поставки и закупочного факторинга, права требования по которому уступлено фактору клиентом - ИП Кузнецовым В.Ю. Суд удовлетворил требования во взыскании 30 421 846 руб. Дело рассмотрено в отсутствие поручителя. Дело № А40-85193/15](#)

[08.07.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск ЗАО ФК «КЛЕВЕР» \(фактор\) к ООО «АКВАСТАР» \(клиент\) и ООО «Башагроинтер» \(дебитор\) о солидарном взыскании 53 146 251 руб. задолженности и неустойки по договору и взыскал с клиента 14 546 658 руб. вознаграждения и пени. Договором предусмотрена солидарная ответственность клиента за неисполнение или ненадлежащее исполнение дебитором денежных требований. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А40-57511/15.](#)

[08.07.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск ООО ФК «РОСТ» \(фактор\) к ЗАО «Кукхаус» \(дебитор\) о взыскании 1 071 070 руб. задолженности и неустойки по поставкам, уступленным фактору клиентом - ООО «БЮРО для МОД». В фабуле – возврат товара по товарным накладным, произведенный после уведомления ответчика об уступке права по договору. Дело №А40-33882/15.](#)

Последующие инстанции

[29.07.2015 Девятый ААС удовлетворил жалобу ФК Рост \(фактор\) на решение арбитража, отклонившего иск фактора 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 суда, наличие в трехстороннем уведомлении ссылки на договор поставки и срок, с момента которого производится уступка всех требований фактору, являются исчерпывающими для признания уведомления надлежащим. Помимо акцепта уведомления, дебитор признал уступку и договор факторинга, не реализовав свое право на обращение за уточнениями к фактору на основании п.2 ст. 830 ГК РФ. Решением суда иск фактора удовлетворен в полном объеме. Дело № А40-1402/15](#)

[29.07.2015 Одиннадцатый ААС удовлетворил жалобу НФК-Премиум \(фактор\) и отменил решение арбитража, удовлетворившего заявление конкурсного управляющего ООО «Мясокомбинат ВЛАДИ» \(дебитор, клиент по закупочному факторингу, банкротство\) о признании недействительными сделок по перечислению фактору 6 031 129,05 рублей в счет оплаты поставок ЗАО «Северный ключ» \(клиент\) и комиссии за факторинговое обслуживание. В фабуле – операции по договору факторинга являются обычной хозяйственной деятельностью, что подтверждает длящийся характер договора факторинга и периодичность поставок. По мнению суда, пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве к встречному исполнению по договору факторинга не применим. Дело № А55-27663/2013](#)

[29.07.2015 Двенадцатый ААС при повторном рассмотрении отменил решение арбитража, удовлетворившего иск ООО "Волгоградагроснаб" \(дебитор\) к ИФНС Волгограда о признании недействительным решения о доначислении НДС за 2-3 кварталы 2012 года, а также взыскании пени и штрафа. Дебитор не смог предоставить доказательства проведения зачетов с ООО ТД «Гомсельмаш-Юг» \(клиент\), суд принял решение на основании первичных документов, предоставленных в адрес ОАО «Промсвязьбанк» \(фактор\). Дело №А12-32659/2014](#)

[29.07.2015 Девятый ААС отклонил жалобу ЗАО «КЛМ Ко» \(поручитель за клиента\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ВТБ Факторинг \(фактор\) о солидарном взыскании с ООО «КЛМ-Арт» \(клиент\) и поручителя за клиента 731 305 руб. задолженности по комиссии и неустойки. Требования уступались в адрес ЗАО «Желдорипотека» \(дебитор\). Основной долг был взыскан фактором в рамках дела №А40-24565/13. Дело рассмотрено в отсутствие ответчиков. № А40-205842/14](#)

[28.07.2015 Десятый ААС отклонил жалобу ООО «ТД «Планета вкуса» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ФК РОСТ \(фактор\) к ООО «ОРИОН» \(правопреемник клиента - ООО «АгроТрейд»\) и дебитору о солидарном взыскании 1 953 540 руб. задолженности. Суд отклонил доводы дебитора об отсутствии уведомления и о незаключенности договора факторинга. Дело рассмотрено в отсутствие сторон. Дело № А41-55046/14](#)

[28.07.2015 Девятый ААС удовлетворил жалобу ООО «ТД «ЕВРОПЛАСТ» \(дебитор\) и отменил решение арбитража, удовлетворившего иск ООО «Агроторг» \(клиент\) к дебитору о взыскании 5 371 630 руб. убытков, возникших в результате просрочки платежей по договору поставки в адрес Промсвязьбанка \(фактор\). Клиент уплатил](#)

[увеличенную сумму за факторинговое обслуживание на основании договора факторинга, посчитав это своими убытками. По мнению суда, цитата: «Дебитор, не являясь стороной договора факторинга, не обязан возмещать имущественные потери продавца в виде процентов, уплачиваемых финансовому агенту за несвоевременный возврат финансирования». Дело № А40-149485/2014](#)

[27.07.2015 АС Московского округа отклонил жалобу ООО «ФакторРус» \(фактор\) на решение суда апелляционной инстанции, отменившего решение суда первой инстанции и прекратившего производство по иску фактора 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. В фактуле – частичная оплата дебитором и фальсификация поставок в адрес ООО «СтройПродукт» \(дебитор-2\). Кассация подтвердила подсудность дела СОЮ в соответствии с частью 4 статьи 22 ГПК РФ. Дело рассмотрено в отсутствие ответчиков. Дело № А40-13500/2014](#)

[23.07.2015 АС Московского округа отклонил жалобу ФК «КЛЕВЕР» \(фактор\) на решения судов предыдущих инстанций, удовлетворивших иск фактора о взыскании 12 499 698 руб. долга, 834 944 руб. комиссий и 1 249 969 руб. штрафа за счет ООО «Инфинити Тайерес» \(клиент\) и отклонивших солидарный иск фактора к ООО "Южная шинная компания" \(дебитор\). В фактуле – дебитор по поручению клиента произвел платеж по спорным поставкам в адрес «четвертого лица», не уведомив фактора. Суд подтвердил отсутствие солидарной ответственности должников. Дело № А40-123775/14](#)

[22.07.2015 Девятый ААС отклонил жалобу ООО «ФТК» \(фактор\) на решение арбитража, отказавшего фактору в иске к ЗАО «ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» \(дебитор\) о взыскании задолженности в размере 49 912 551,48 руб., уступленной фактору клиентом - ООО «ПРОМЖИЛСТРОЙСЕРВИС». В фактуле – бестоварные поставки, у ответчика не возникло обязанности по оплате несуществующих поставок; фальсификация товарных накладных \(были подписаны сотрудниками, не наделенными соответствующими полномочиями\). Дело № А40-174377/2014](#)

[21.07.2015 Девятый ААС отклонил жалобы ЗАО «Трансстрой-Сахалин» \(клиент\) и ОБУ «Управление Капитального Строительства Правительства Сахалинской области» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ВТБ Факторинг \(фактор\) о солидарном взыскании с клиента и дебитора 173 519 739, 80 руб. задолженности на основании договора](#)

[факторинга. Денежное требование основано на госконтракте, дебитор надлежаще уведомлен. Задолженность также включена в реестр требований кредиторов клиента в рамках дела № А59-5120/2014 о банкротстве. Дело рассмотрено в отсутствие клиента. Дело № А40- 205846/2014](#)

[13.07.2015 Девятый ААС отклонил жалобы ООО «Марс» \(дебитор\) и ООО «ДиЛ-АвтоТранс» \(клиент\) на решение арбитража, удовлетворившего иск Промсвязьбанка \(фактор\) к дебитору о взыскании 5 942 980 руб. задолженности по договору оказания транспортно-экспедиционных услуг. В фактуле – неоплата услуг по перевозке грузов. Суд отклонил довод заявителей о ненадлежащем уведомлении. Дело № А40-210001/2014](#)

[09.07.2015 Девятнадцатый ААС удовлетворил жалобу ЗАО «Русская факторинговая компания» \(фактор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО «Пром-Комплект» \(клиент\) к ООО «Воронежсельмаш» \(дебитор\) о взыскании 1 816 420 руб. основного долга. Право требования не перешло к клиенту, арбитраж принял решение о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле. Суд отменил решение арбитража и солидарно взыскал с клиента и дебитора в пользу фактора 1 716 420 руб. задолженности. Дело рассмотрено в отсутствие клиента. Дело № А14-16520/2014.](#)

Процессы о банкротстве

[31.07.2015 АС Самарской области: включить в состав требований кредиторов третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «Полимер» требование ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в общем размере 32 377 741,15 руб. \(как основной долг\).](#)

[30.07.2015 Десятый ААС отклонил жалобу ООО «Авантекс» на решение арбитража, удовлетворившего заявление АО «ЮНИКРЕДИТ БАНК» о включении в реестр требований кредиторов должника требования, обеспеченного залогом в размере 493 257 910 руб. и необеспеченное залогом в размере 62 144 811 руб.](#)

[29.07.2015 АС Сахалинской области: возобновить производство по заявлению ООО «ВТБ-Факторинг» о включении в реестр требований кредиторов должника ЗАО «Трансстрой – Сахалин» требований в сумме 173 519 739 руб. и назначить судебное разбирательство по делу.](#)

[28.07.2015 АС г. Москвы: принять заявление ООО "ФТК" о признании ООО «АВАТАР» несостоятельным \(банкротом\), возбудить производство по делу и назначить судебное](#)

[заседание для проверки обоснованности требования заявителя к должнику.](#)

[28.07.2015 АС Пермского края: включить требования Банка «НФК» в размере 6 297 180 руб. основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Инстар Технолоджи».](#)

[24.07.2014 АС Свердловской области: назначить рассмотрение требования ООО ФК «Лайф» о включении требования в размере 2 147 030 руб. в реестр требований кредиторов ООО «УралСинтез»](#)

[22.07.2015 АС Краснодарского края: назначить рассмотрение заявления ООО ВТБ Факторинг о включении требований в реестр требований кредиторов ООО «ДСМУ-Газстрой» в размере 82 763 562 руб.](#)

[20.07.2015 АС Калужской области: включить требование ПАО "Промсвязьбанк" в размере 34 125 440 руб., в том числе задолженность по финансированию в сумме 32 528 317 руб., задолженность по комиссиям \(за факторинг\) в размере 1 597 123 руб. в третью очередь реестра требований ЗАО «Детчинский завод».](#)

[17.07.2015 АС г. Санкт Петербурга и Ленобласти: включить требование Банка «НФК» \(ЗАО\) в размере 94 545,44 руб. основного долга в реестр требований кредиторов ООО «Экотек-плюс» с отнесением в третью очередь удовлетворения.](#)

[16.07.2015 АС Краснодарского края: включить требования ПАО «Промсвязьбанк» в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Кубанские вина» в сумме 297 951 984,22 руб. задолженности.](#)

[14.07.2015 АС г. Санкт-Петербурга и Ленобласти: включить требование ООО ВТБ Факторинг в размере 524 210 693,02 руб. основного долга в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов ООО «Автолайнер».](#)

[13.07.2015 АС Кировской области: признать требование Банка НФК в сумме 474 344 руб. обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества должника ООО Торговый Дом «Вятская Услада».](#)

[13.07.2015 АС г. Москвы: принять к производству заявление Швайковской Г.В. о признании несостоятельным \(банкротом\) ООО ФК «Лайф», возбудить производство по делу, назначить судебное заседание по проверке обоснованности требования заявителя к должнику и рассмотрению вопроса о введении в отношении должника процедуры наблюдения.](#)

[13.07.2015 АС г. Санкт-Петербурга и Ленобласти: принять требование ООО ВТБ Факторинг о включении требования в размере 77 920 193 руб. в реестр требований кредиторов ОАО «Птицефабрика Приморская» и назначить к рассмотрению в судебном заседании.](#)

[13.07.2015 АС г. Санкт-Петербурга и Ленобласти: принять требование ООО ВТБ Факторинг о включении требования в размере 1 715 779 руб. в реестр требований кредиторов ОАО «Птицефабрика Приморская» и назначить к рассмотрению в судебном заседании.](#)

[07.07.2015 АС г. Москвы: признать обоснованным и включить требование ООО ФК «Лайф» в размере 12 852 318,69 руб. \(основной долг\) в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «Продос»; в размере 2 000 324,30 руб. \(неустойка\) в третью очередь отдельно с очередностью удовлетворения после погашения основной задолженности и причитающихся процентов.](#)

Раздел подготовила Шульчева Ю.И.

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