



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

НЕДЕЛЯ ФАКТОРИНГА

ПН **ВТ** СР ЧТ ПТ **СБ** **ВС**

WEEKLY FACTORING



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АФК



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

Итоги заседания Правления АФК [Читать далее →](#)

Юридический комитет АФК провел круглый стол «Факторинговые споры»
[Читать далее →](#)

НФК

Дарья Николаевская: «Ниши освобождаются, и происходит перераспределение рынка» [Читать далее →](#)

Сергей Васильев: Факторинг — лакмусовая бумажка экономики [Читать далее →](#)

Юрий Конев, НФК: «Индивидуальные решения в факторинге пользуются большим спросом» [Читать далее →](#)



ВТБ

ФАКТОРИНГ

ВТБ Факторинг реализовал новую сделку международного факторинга между компаниями России и Грузии [Читать далее →](#)



Промсвязьбанк

Галия Руднева: «В Тюменском регионе факторинг востребован у ритейла и нефтегазосервисных компаний, а в последнее время и строительных организаций». [Читать далее →](#)

Наталья Валикова: сейчас все клиенты пытаются своих поставщиков перевести под очень большие отсрочки [Читать далее →](#)



СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ

ООО «Сбербанк Факторинг» при поддержке Северо-Западного банка заключил первый факторинговый договор на территории Северо-Западного региона [Читать далее →](#)

Деловой Петербург: Сбербанк выходит на рынок факторинга на Северо-Западе [Читать далее →](#)



ВОЗРОЖДЕНИЕ БАНК

С 10 сентября Promsvyazcapital B.V. получит операционный контроль над банком — период нестабильности, связанный со сменой акционеров, закончился. [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

Интервью с генеральным директором компании «ПромСвязьФакторинг»

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.

Ведомости: Офис борется за жизнь

В итоге было принято решение продолжить деятельность, но внести в нее изменения — реструктурировать клиентскую базу, строить отношения с дебиторами на условии рассрочки платежа не более чем на 30 дней, найти альтернативные источники финансирования (рассматривается, в частности, возможность использования факторинговых услуг)

Не лизингом единым

Компания «Хомнет Лизинг» сообщила о выпуске программного продукта «Факторинг», предназначенного для автоматизации оперативного, регламентированного и международного учёта факторинговых операций

Ведомости: Кредитор без очереди

За то время, что банк был подключен обратно к БЭСП, некоторые его кредиторы успели провести платежи, говорят два собеседника «Ведомостей», в частности, 10 августа Пробизнесбанк заплатил по банковской гарантии «Российскому капиталу» 602 млн руб.

Дежурные по банкам на портале АРБ обсудили факторинг. Выпуск 5

Чтобы выйти на факторинговый рынок, необходимо иметь терпение, веру в успех и настойчивость.

В Приморье МСП Банк предоставил предпринимателям 4 миллиарда помощи

Есть продукты для поддержки МСП через организации инфраструктуры — лизинговые и факторинговые компании. Например, в августе мы запустили новые факторинговые продукты — «Фактор развития — Банк» и «Фактор развития — Компания», позволяющие кредитовать предприятия по ставке 10-11,5 процента годовых по базовым продуктам и 8-9,5 процента для приоритетных направлений. Эти продукты дают возможность получить поддержку более широкому кругу предпринимателей. На нашем сайте представлена информация по всем действующим продуктам.



АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

Упомянутые компании

ДОО «Спецгазавтотранс» ОО «Газпром».....	6
ЗАО "Аметис".....	6
ЗАО "Орехово-Зуевская Стекольная Компания".....	6
ОАО "Ашинский металлургический завод".....	5
ООО «Мануфактура упаковки».....	7
ООО "БИЗНЕС-ПРОФИТ".....	5
ООО "Московский Ледяной Мир".....	6
ООО "Фокус-Ритейл".....	5
ООО «Аквастар».....	5
ООО «Роспродукт».....	7

ООО «Русальянс Втормет».....	6
ООО «Русском-Р».....	6
ООО «СВК-Красноярск».....	5
ООО «Северсталь-Вторчермет».....	5
ООО «Сервико».....	5
ООО «Терминал – Строительные материалы».....	7
ООО Проектно-строительная организация «Северплюс».....	5
ФГУП «Гознак».....	6

Первая инстанция

[11.09.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск ВТБ Факторинг \(фактор\) о солидарном взыскании с ООО «Аквастар» \(клиент\) и ООО «Башагроимпорт» \(дебитор\) 70 024 399,57 руб. задолженности по возврату финансирования и 9 004 863,29 руб. комиссии за факторинговое обслуживание. В фабуле – частичная оплата. Дело рассмотрено в отсутствие ответчиков. Дело № А40-61377/15](#)

[11.09.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск Банка НФК \(фактор\) к ООО «Сервико» \(поручитель за клиента\) о взыскании 5 204 180,98 руб. на основании договора поручительства за ООО «СВК-Красноярск» \(клиент\). Ранее между фактором и клиентом заключено мировое соглашение, исключившее солидарную ответственность с поручителем. Дело рассмотрено в отсутствие ответчиков. Дело № А40-119448/15](#)

[11.09.2015 АС Ямало-Ненецкого АО частично удовлетворил иск ООО ФК «Лайф» \(фактор\) к ООО Проектно-строительная организация «Северплюс» \(дебитор\), взыскав 7 443 303 руб. задолженности \(истец уменьшил размер задолженности с 10 908 662 руб. в связи с частичной оплатой ответчиком поставленного товара\), уступленной фактору клиенту - ИП Кушниренко В.А.. В фабуле – фальсификация товарных накладных, непоставка товара по накладной. По мнению ответчика, одна из товарных накладных является заявкой на поставку товара и не подтверждает факт его передачи ответчику \(довод отклонен судом\). По мнению суда, возникшие отношения подпадают под действие норм о цессии и регулируются нормами ст. 382 - 390 ГК РФ. Дело рассмотрено в отсутствие истца. Дело № А81-6685/2014](#)

[10.09.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск Банка «ФК Открытие» \(фактор\) о солидарном взыскании](#)

[с ООО "БИЗНЕС-ПРОФИТ" \(клиент\) и ЗАО "АВТО ОЙЛ" \(дебитор\) 6 521 793 рублей задолженности по договору факторинга и поставки. Дело рассмотрено в отсутствие ответчиков. Дело № А40-131790/15](#)

[04.09.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск Альфа-Банка \(фактор\) к ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ» \(дебитор\) о взыскании 267 824 971 руб. задолженности по договору факторинга. Долг возник в результате неисполнения обязательств по возврату финансирования клиентом - ООО «Северсталь-Вторчермет», отдельное разбирательство с его участием идет в рамках дела №А40-54649/2014. Дело № А40-96385/15](#)

[04.09.2015 АС г. Москвы удовлетворил иск Альфа-Банка \(фактор\) к ООО «РУСАЛЪЯНС ВТОРМЕТ» \(клиент\) о взыскании 321 870 033 руб. задолженности по договору факторинга. Долг возник в результате неисполнения обязательств по оплате дебитором - ООО «Северсталь-Вторчермет», отдельное разбирательство с его участием идет в рамках дела №А40-54649/2014. Дело № А40-96389/15](#)

Последующие инстанции

[11.09.2015 Семнадцатый ААС отклонил жалобу ОАО "Ашинский металлургический завод" \(клиент\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО "НФК-Премиум" \(фактор\) к клиенту о взыскании 1 300 574 руб. 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.](#)

[10.09.2015 Семнадцатый ААС отклонил жалобу ООО "Фокус-Ритейл" \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ЗАО «МБР](#)



[Гросскохентехник Урал» \(клиент\) к дебитору 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 конкретным поставкам. Дело №А60-14587/2015](#)

[10.09.2015 АС Северо-Западного округа удовлетворил жалобу ФГУП «Гознак» \(дебитор\), отменив решение судов предыдущих инстанций, удовлетворивших иск ФК «Лайф» \(фактор\) к дебитору о взыскании 136 588 991 рублей долга и неустойки по обязательствам, уступленным фактору ООО «Даймонд клуб» \(клиент\). В фабуле – ненадлежащее уведомление дебитора, исключение из суммы иска пени и процентов по денежному требованию, как не являющихся предметом уступки. Дело направлено на новое рассмотрение. Дело № А56-73205/2014](#)

[10.09.2015 АС Московского Округа отклонил жалобу ЗАО ТКФ \(фактор\) на решения судов предыдущих инстанций, частично удовлетворивших иск ООО "Московский Ледяной Мир" \(поручитель за клиента\) к фактору о взыскании 52 826 009 руб. процентов за ПЧДС по договору поручительства. Основанием для иска стало безакцептное списание уступленной фактору клиентом – ООО «МЛМ-РА» - задолженности дебиторов: ЗАО «ИНКО», ООО «ИНКО Северо-Запад», ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК", ООО "Копейка-Москва". Дело связано с иском фактора по делу № А40-81418/13. Дело рассматривается повторно. Дело №А40-97417/13](#)

[10.09.2015 АС Московского Округа отклонил жалобу ООО «Русальянс Втормет» \(клиент\) и ООО «Северсталь-Вторчермет» \(дебитор\) на решения судов предыдущих инстанций, отклонивших встречные иски клиента – о признании незаключенным договора факторинга - и фактора о взыскании 289 400 313 руб. с дебитора и 2 923 235 руб. с клиента. Цитата: «Суд принял во внимание постановление о возбуждении уголовного дела №14041420 от 20.05.2014 заместителя начальника отдела № 3 следственного управления УМВД России по г. Череповцу, в рамках которого проведена бухгалтерская экспертиза, которой установлено, что операции по накладным, представленным ООО «РусАльянс-Втормет» на сумму 300 955 295 руб., в регистрах бухгалтерского учета ООО «Северсталь-Вторчермет» не отражены». Дело №А40-54649/2014](#)

[10.09.2015 Шестой ААС отклонил жалобу ООО «Торгово-строительная компания «Профит» \(клиент\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ДООАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» \(дебитор\) к клиенту 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](#)

[09.09.2015 АС Северо-Западного округа отклонил жалобу ПАО «Банк «Возрождение» \(фактор\) на решении судов предыдущих инстанций, отклонивших иск фактора 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](#)

[07.09.2015 Девятый ААС отклонил жалобу ОАО Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего встречные иски ЗАО "Аметис" \(клиент\) и дебитора о взыскании задолженности путем зачета встречных требований и взыскавшего с дебитора 3 933 667 руб. путем проведения зачета встречных требований. Спорные поставки уступались Промсвязьбанку \(фактор\). В фабуле – связанные договоры поставки сырья на переработку, где поставщик и покупатель меняются местами, отказ от приемки товара, взаимозачеты по связанным договорам. В качестве доказательств суд рассмотрел электронную переписку сторон. Дело № А40-185609/14.](#)

Процессы о банкротстве

[11.09.2015 АС Смоленской области: производство по делу о банкротстве прекратить, утвердить мировое соглашение, заключенное сторонами по делу – заявителем иска о банкротстве Банком «НФК» и ООО «Русском-Р».](#)

[11.09.2015 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти: В удовлетворении заявления конкурсного](#)

[управляющего ООО «Роспродукт» о признании недействительными действий по списанию с расчетного счета должника на счет ОАО Банк «Петрокоммерц» денежных средств в сумме 952 399 руб. 62 коп. и применении последствий недействительности сделки отказать.](#)

[09.09.2015 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти: Включить в реестр требований кредиторов ООО «Терминал – Строительные материалы» требование ПАО «Промсвязьбанк» в размере 111 215 758 руб. 31 коп. с отнесением в третью очередь удовлетворения требований кредиторов, в том числе установить требование ПАО «Промсвязьбанк» в размере 109 631 602 руб. 51 коп., как обеспеченное залогом имущества должника.](#)

[09.09.2015 АС Свердловской области: Включить требование ООО ФК «Лайф» в размере 2 147 030 руб. основного долга в реестр требований кредиторов ООО «Мануфактура упаковки» с очередностью их удовлетворения в составе третьей очереди реестра.](#)

[09.09.2015 АС г. Москвы: признать необоснованным требование Швайковской Г.В. о признании несостоятельным \(банкротом\) ООО ФК «Лайф», отказать во введении в отношении должника процедуры наблюдения.](#)

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