



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

НЕДЕЛЯ ФАКТОРИНГА

ПН **ВТ** СР ЧТ ПТ **СБ** **ВС**

WEEKLY FACTORING



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АФК



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

Оборот членов АФК за 9 мес. 2015 года превысил 1 трлн. руб. [Читать далее →](#)

АФК направила обращение в ВС РФ по проблеме возвратов. [Читать далее →](#)

АФК на специальном заседании Рабочей группы АСИ по закупкам госкомпаний [Читать далее →](#)

Состоялось открытое заседание Комитета АФК по ПОД/ФТ [Читать далее →](#)



Промсвязьбанк

Ростовский филиал Промсвязьбанка рассказал предпринимателям о факторинге [Читать далее →](#)



Лайф
Факторинг

Факторинговая компания "Лайф" сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд Москвы с заявлением о признании себя банкротом [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

[ЭКСПАР выходит в Беларусь](#)

Финансовые ресурсы для предоставления кредита белорусский банк берет у иностранного банка, с которым заключено межбанковское кредитное соглашение, под страховую гарантию экспортного агентства той страны, откуда осуществляется импорт. Зарубежный банк, в свою очередь, перечисляет необходимую сумму предприятию-экспортеру за поставленный белорусскому предприятию-импортеру товар (работы, услуги). В последующем предприятие-импортер в оговоренные сроки возвращает в банк кредит. В случае же невозврата агентство компенсирует убытки банку, через который осуществлялось финансирование, а затем занимается решением вопроса возврата средств от неплательщика.

[«Кавказкабель»: «Субсидируйте не нас, а наших покупателей»](#)

Если нет технической возможности платить своим поставщикам быстрее, значит, необходимо привлекать банки, которые будут обеспечивать эти платежи. Они должны развивать институты факторинга, услуги аккредитивов. Тем более, что это короткая ликвидность: нам не нужны деньги на семь лет, это просто закрытие отсрочки платежа в 90 дней. Неужели Сбербанк не уверен, что «Роснефть» заплатит? Дайте нам эти деньги, а потом берите их у «Роснефти».

[Forbes о технологиях будущего](#)

«Факторинг» — услуги по предоставлению авансов для оплаты дебиторских задолженностей — это рынок объемом в три триллиона долларов. Fundbox привлек инвестиции от таких венчурных компаний, как General Catalyst и Spark Capital. Некоторые эксперты рынка считают, что сервису удастся изменить эту огромную индустрию, оказывая поддержку небольшим компаниям в те моменты, когда она им особенно нужна.

[Нефтяникам предлагают факторинг](#)

В «Промсвязьбанке» придумали, как за 24 часа помочь подрядчикам, испытывающим сложности из-за отсроченных платежей нефтегаза. «Лекарство» получило название «факторинг».



АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

Упомянутые компании

«Формоза-Альтаир»	6
АО «Мосстрой-31»	5
ЗАО «МБР Гроскюхентехник Урал»	5
ОАО «Оренбургнефть»	6
ООО "АВАТАР"	6
ООО "Пермский картон"	5
ООО "Союзоптторг-МВЦ"	5
ООО «Би Эр Групп»	5

ООО «Градиент-Новосибирск»	5
ООО «ОКЕЙ»	5
ООО «ПРОМ-СТРОЙ»	6
ООО «Торговый дом Старт»	6
ООО «Фруктовая компания»	6
ООО «Энергогарант Капитал-Строй»	6
ООО «Юмакс-Челябинск»	6
ПАО «Волгомост»	5

Первая инстанция

[02.10.2015](#) АС Свердловской области отклонил иск ФК Рост (фактор) к МБУ ФКиС «ФСЦ» АГО (дебитор) о взыскании 2 782 709 руб. задолженности по оплате муниципального контракта, уступленной фактору ЗАО «МБР Гроскюхентехник Урал» (клиент). В фактуле – фальсификация акта приемки выполненных работ, заказчик и исполнитель после уступки подписали комиссионный акт. Допустимость уступки по муниципальному контракту судом не оценивалась. Дело № А60-30772/2015

[01.10.2015](#) АС Рязанской области удовлетворил иск ООО "Союзоптторг-МВЦ" (клиент) к ООО "Кондитерская фабрика "Алела" (дебитор) о взыскании 5 178 670 руб. долга и 1 610 820 руб. неустойки по поставкам, ранее уступленным Промсвязьбанку (фактор). Клиент ответил по регрессу. Дело рассмотрено в отсутствие сторон. Дело №А54-126/2015

[30.09.2015](#) АС Саратовской области отклонил иск Росбанка (кредитор, фактор) о солидарном взыскании с ПАО «Волгомост» (клиент), департамента развития новых территорий г. Москвы, ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» (дебиторы) 98 474 000 руб. задолженности по договорам факторинга, заключенным в целях обеспечения исполнения обязательств клиента по кредитному договору; датой уступки являлась дата погашения кредита. Клиент произвел частичное погашение (проценты без тела). Суд установил, что задолженность по кредиту была взыскана ранее (дело № А57-27448/2014), договоры факторинга заключены в нарушение 44-ФЗ, исполнитель нарушил обязательства по одному из госконтрактов, который был расторгнут заказчиком. Дело № А57-10186/2015

[29.09.2015](#) АС г. Москвы утвердил мировое соглашение между ВТБ Факторинг (фактор) и ООО «Торговый дом «Мособстрой-31», АО «Мосстрой-31» и утвердил график погашения 24

[244 465 руб. задолженности по договору факторинга. Дело № А40-99053/15 прекращено.](#)

[29.09.2015](#) АС Новосибирской области удовлетворил иск ООО «Градиент-Новосибирск» (клиент) к ООО «Шарлиз» (дебитор) о взыскании 7 855 489 руб. задолженности, уступавшейся Промсвязьбанку (фактор). Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А45-15746/2015

[28.09.2015](#) АС Санкт-Петербурга удовлетворил иск ВТБ Факторинг (фактор) к ООО «ОКЕЙ» (дебитор) о взыскании 8 836 812 руб. задолженности, уступленной фактору ООО "АРГО" (клиент). Дело № А56-51793/2015

[25.09.2015](#) АС г. Москвы утвердил мировое соглашение между ООО «Домашний интерьер» (дебитор) и ООО «Би Эр Групп» (клиент) и утвердил график погашения дебитором 2 800 000 руб. задолженности в результате частичного отказа и зачета встречных однородных требований. Поставки частично уступались ФК Лайф (фактор). В фактуле – просрочка оплаты по ненадлежащему оформлению отгрузочных документов. Дело № А40-29562/2014

Последующие инстанции

[02.10.2015](#) Девятый ААС отклонил жалобу ФК Лайф (фактор) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО "Пермский картон" (клиент) к фактору о взыскании 6 348 494 руб. задолженности и процентов за ПЧДС по договору закупочного факторинга. Поставки уступались в адрес ООО "Мама" (дебитор). В фактуле – частичное финансирование клиента по уступленным фактору требованиям. Дело № А40-81687/15

[02.10.2015](#) ВС РФ отказал в передаче в СКЭС ВС РФ жалобы Банка ФК Открытие (фактор) на решения судов предыдущих инстанций, отклонивших иск 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. Цитата: «Доводы заявителя о передаче ему существующих денежных требований, не могут быть приняты во внимание, поскольку позиция заявителя по существу сводится к несогласию с оценкой доказательств и установленных судами обстоятельств». Дело № А40-163638/2014](#)

[30.09.2015 Третий ААС отклонил жалобу ФК Лайф \(фактор\) на решение арбитража, частично удовлетворившего иск фактор о включении в реестр требований кредиторов ООО «Фруктовая компания» \(клиент, банкротство\) задолженности по договору факторинга. Суд исключил из состава требований задолженность по комиссии за УДЗ и пени за просрочку оплаты комиссии, а также комиссии за информационное обслуживание и за ожидание. Цитата: «доказательств, подтверждающих фактическое оказание кредитором услуг должнику по управлению дебиторской задолженностью, информационному обслуживанию и ожиданию в материалы дела не представлено». Дело № А33-22502/2014](#)

[30.09.2015 АС Московского Округа отклонил жалобу ФК «Лайф» \(фактор\) на решения судов предыдущих инстанций, отказавших в иске фактора 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» \(дебитор\).. 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](#)

[28.09.2015 АС Уральского Округа принял отказ от кассационной жалобы Промсвязьбанка \(фактор\) на решение арбитража, частично удовлетворившего иск фактора к ООО «Фирма «Нефтегазавтоматика» \(клиент\) и ОАО «Оренбургнефть» \(дебитор\) о солидарном взыскании 1 348 193 руб. задолженности. Иск](#)

[удовлетворен за счет клиента с учетом уменьшения на сумму 1 600 000 руб., ранее уплаченную фактору. В фабуле – прямой платеж дебитора. Дело № А47-10488/2014](#)

[28.09.2015 Второй ААС удовлетворил жалобу МУ г. Кинешмы «УКС» \(дебитор\) на решение арбитража и отменил решение по иску КБ «НС Банк» \(фактор\) к дебитору о взыскании 29 000 000 руб. задолженности по муниципальному контракту на основании договора факторинга, заключенного с ООО «ПРОМ-СТРОЙ» \(клиент\). В фабуле - факторинг муниципальных закупок, дебитор надлежаще уведомлен, произведен прямой платеж клиенту, вопрос о соответствии договора факторинга бюджетному законодательству судом не рассматривался. Договор факторинга заключен в качестве обеспечения возврата денежных средств по ранее заключенным кредитным договорам между фактором и клиентом. По мнению суда, исполнение первоначальному кредитору произошло до момента перехода права требования. Дело № А17-672/2015](#)

Процессы о банкротстве

[29.09.2015 АС г. Москвы: Включить в реестр требований кредиторов ООО "АВАТАР" требование ООО «ФТК» в сумме 10 292 139, 40 руб. основного долга - в третью очередь реестра требований кредиторов должника.](#)

[28.09.2015 АС Челябинской области: Включить требования ООО «Юмакс-Челябинск» в размере 3 022 510 руб. 67 коп. - основной долг, 2 751 292 руб. 98 коп.- неустойка в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «Шина-М».](#)

[29.09.2015 АС г. Москвы: Признать необоснованным требование кредитора ООО ВТБ Факторинг о признании банкротом ООО «Научно-производственный компьютерный центр «Формоза-Альтаир».](#)

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 Кожевниковский переулок, дом 10, строение 2

Телефон: +7 (495) 728-1377, +7 (916) 655-68-16

email: info@asfact.ru

www.asfact.ru