

НЕДЕЛЯ ФАКТОРИНГА

ПН **ВТ** СР ЧТ ПТ **СБ** **ВС**

WEEKLY FACTORING



НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АФК



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ
КОМПАНИЙ

Опубликован проект программы конференции АФК «Факторинг России. Диалог профессионалов». [Читать далее →](#)

АФК поддерживает конференцию ICC Russia по финансированию экспорта [Читать далее →](#)

НФК

Moody's отозвало рейтинги Банка НФК [Читать далее →](#)

С. Пушторский: "Центральный Банк рассматривает факторинговую индустрию как уже заметную часть российского финансового рынка, которому тоже нужна поддержка" [Читать далее →](#)



Промсвязьбанк

В. Сальников: "Банкам Юга надо воздержаться от неоправданного оптимизма" [Читать далее →](#)



ВТБ

ФАКТОРИНГ Уроки года: «ВТБ Факторинг». [Читать далее →](#)



РУССКАЯ
ФАКТОРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ

Интервью Владимира Инякина [Читать далее →](#)



открытие

ФИНАНСОВАЯ
КОРПОРАЦИЯ

Банк «ФК Открытие» подал иск к страховой компании «Согласие» на 840 млн руб. [Читать далее →](#)



МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК

Интервью Михаила Окунева [Читать далее →](#)



МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК

МСП Банк предоставил 500 млн рублей «Московскому кредитному банку» на факторинг для МСП. [Читать далее →](#)



СДМ-БАНК

СДМ-Банк получил средства для финансирования факторинговых операций малого и среднего бизнеса. [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



Р.Е.Факторинг



МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК



БАНК
ЗЕНИТ
БАНКОВСКАЯ ГРУППА ЗЕНИТ



МДМ Банк

СМИ О ФАКТОРИНГЕ

АвтоВАЗу не хватает факторинга

АвтоВАЗ ведет переговоры о привлечении различных источников финансирования своей текущей деятельности, включая получение дополнительных займов от акционеров, предоставление отсрочек платежа связанными поставщиками и заключение дополнительных договоров факторинга по дебиторской задолженности, говорится в отчете по МСФО компании.

В X5 Retail Group объем электронных документов за 2015 г. вырос более чем на 50%

В прошедшем году участники рынка начали активно инициировать автоматизацию процессов с использованием EDI и ЮЗД, по словам Вячеслава Поликарпова: «Достаточно сопоставить количество внедренных документов за 2011-2014 годы (7 типов) и за 2015 год (8 типов уже запущенных в продуктивную эксплуатацию + 9 принятых ИТ X5 Retail Group в разработку)

Рынок факторинга: утраченный рост

Сокращение факторинга в сфере оптовой торговли непродовольственными товарами и высокие ставки привели к падению объема рынка факторинга в первом полугодии 2015 года. При этом слабая экономическая активность не позволит рынку восстановиться до конца года - даже несмотря на наличие отдельных факторов его поддержки.



АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

Упомянутые компании

ООО «Башагроинтер»	7
ООО «Княжий Сокольник»	7
АО «Форема-кухни»	7
АО «Арктик Мотор»	7
ИП Арутюнян Р.В.	7
МРУ Росфинмониторинга по СФО	5
ООО «АЛЬТАИС-ЮГ»	6
ООО «Крам-Трейд»	6
ООО «Сибирские напитки»	5
ООО «СОЮЗУНИВЕРСАЛ»	6
ООО «Агро-Трейд»	6
ООО «Аквастар»	8
ООО «АТАК»	6
ООО «БЕЛИТ»	7
ООО «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ»	6
ООО «БестПак»	7
ООО «Виктория»	5

ООО «ДВМ МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР»	7
ООО «ЕВРО ПРОФИЛЬ»	5
ООО «Завод Родники Кавказа»	7
ООО «Интернет Касса»	7
ООО «Колбасный мир»	7
ООО «Корвет»	6
ООО «ЛУАЛИ»	7
ООО «ЛЭНДОР»	8
ООО «Мармакан»	5
ООО «Мобильные технологии»	7
ООО «Пежо Ситроен Рус»	6
ООО «Победа вкуса»	6
ООО «Спектр»	5, 7
ООО «Спутник»	6
ООО «Царь-продукт»	7
ООО «Юнилевер Русь»	7

Первая инстанция

[12.02.2016](#) АС Красноярского края удовлетворил иск ФК «Лайф» (фактор) к ООО «Сибирские напитки» (дебитор) о взыскании 15 607 995 руб. задолженности, уступленной фактору ООО «ЮВИС» (клиент). В фабуле – возврат некачественного товара, ненадлежащее оформление возвратных накладных (не совпадение ТТН), запрет на возврат направлен одновременно с уведомлением. Суд снизил размер неустойки по 333 ГК РФ. Дело № А33-24122/2015

[11.02.2016](#) АС Новосибирской области признал незаконным и отменил решение МРУ Росфинмониторинга по СФО о проведении выездной проверки в отношении ООО «ТРАСТ». В фабуле – различие факторинга и цессии. Дело № А45-18350/2015

[09.02.2016](#) АС г. Москвы отклонил иск ООО «ЕВРО ПРОФИЛЬ» (клиент) к ЗАО «НИКПА» (дебитор) о взыскании задолженности, неоплаченной по истечению действия договора факторинга с ФК «Лайф». В фабуле – обратная уступка, частичное исполнение дебитором фактору после обратной уступки. По мнению суда, после факта получения уведомления надлежащим кредитором является фактор, после получения уведомления об обратной уступке фактор сохраняет свои права кредитора, если они перешли к нему в период действия договора, а в уведомлении не указано иное. Дело № А40-213419/2015

[05.02.2016](#) АС г. Москвы удовлетворил иск ФК РОСТ (фактор) к ООО «Мармакан» (дебитор) о взыскании 18 228 614 руб. задолженности, уступленной фактору ООО «Диал Фудс Альт» (клиент). Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А40-185904/15

[04.02.2016](#) АС Новосибирской области признал незаконным и отменил решение МРУ Росфинмониторинга по СФО о привлечении к административной ответственности ООО «Финансовая экспертиза» по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ и назначении наказания в виде штрафа в сумме 50 000 рублей. В фабуле – различие факторинга и цессии. Дело № А45-21766/2015

[03.02.2016](#) АС Костромской области удовлетворил иск ФК «Рост» (фактор) к ООО «ДИЛЕР РЕГИОН» (дебитор) о взыскании 10 793 709 рублей неустойки, пени и задолженности, уступленной фактору ООО «Виктория» (клиент). Дело рассмотрено в отсутствие сторон. Дело № А31-9389/2015

[03.02.2016](#) АС г. Москвы удовлетворил иск ООО «Капитал Факторинг» (фактор) к ООО «Спектр» (клиент) о взыскании 239 662 329 руб. задолженности по возврату финансирования. Фактору уступались поставки в адрес дебиторов ООО «Диджитал проект» и ООО «Фотомаркет». В решении содержится анализ соглашения о факторинговом обслуживании. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А40-216819/15



[03.02.2016](#) [АС Краснодарского края отклонил иск ЗАО «Тандер» \(дебитор\) к ПАО «Промсвязьбанк» \(фактор\) и ООО «Агро-Трейд» \(клиент\) о признании прекращенными обязательства по оплате 13 781 287 руб. на основании договора поставки и договора факторинга, а также удовлетворил встречный иск фактора к дебитору и клиенту о солидарном взыскании той же суммы. В фабуле – проведение зачета и возврата части товара. Цитата: «В связи с тем, что встречные требования АО «Тандер» наступили после уведомления его об уступке требования Банку, суд приходит к выводу, что истцом по первоначальному иску утрачено право на зачет задолженности за товар путем удержания из нее суммы премии, стоимости товара по возвратной накладной. Аналогичная правовая позиция изложена в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 18 сентября 2015 г. № 308-ЭС15-413». Дело № А32-27532/2015](#)

[02.02.2016](#) [АС г. Москвы удовлетворил иск ООО «Банк ПСА Финанс РУС» \(фактор\) о солидарном взыскании с ООО «Гранд Армэ 75» \(дебитор\) и ООО «Эдинбург» \(поручитель за дебитора\) 1 449 248 рублей, уступленных фактору клиентом - ООО «Пежо Ситроен Рус». Дело рассмотрено в отсутствие ответчиков. Дело № А40-157201/15](#)

[01.02.2016](#) [АС г. Москвы отклонил иск ООО «Корвет» \(клиент\) к ФК «Лайф» \(фактор\) о признании незаключенными договоров факторинга, в качестве 3-го лица в дело привлечено ЗАО «Тандер» \(дебитор\). В фабуле – оспаривание заключенности договора после выплаты финансирования. Дело № А40-121087/15](#)

[29.01.2016](#) [АС г. Москвы удовлетворил иск ФК «РОСТ» \(фактор\) к ООО "АЛЬТАИС-ЮГ" \(дебитор\) о взыскании 1 499 985 рублей задолженности, уступленной фактору ООО "КОМПАНИЯ ТЕПЛОСЕТЬ МСК" \(клиент\). Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А40-188772/15](#)

[29.01.2016](#) [АС г. Москвы удовлетворил иск ООО «Дженерал Финанс» \(фактор\) к ООО «Спутник» \(клиент, банкротство\) и ООО «МЕДИА-МАРКЕТ-САТУРН» \(дебитор\) о солидарном взыскании 38 050 149,02 рублей задолженности по договору факторинга, а также отклонил встречный иск клиента о признании договора факторинга незаключенным. Дебитор был уведомлен об уступке. Дело рассмотрено в отсутствие ответчиков. Дело № А40-196106/15](#)

Последующие инстанции

[10.02.2016](#) [Десятый ААС отклонил жалобу ООО "Крам-Трейдинг" \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск Банка «ФК Открытие» \(фактор\) к дебитору о взыскании 7 411](#)

[602 руб. задолженности, уступленной фактору ООО «Хаммер-Трейд» \(клиент\). Суд отклонил доводы дебитора о возврате товара по одной из спорных накладных, не указанных в реестре. Дело №А41-71272/15](#)

[09.02.2016](#) [Девятый ААС отклонил жалобу ЗАО "ЕТЕГРО ТЕКНОЛОДЖИС" \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО "СОЮЗУНИВЕРСАЛ" \(клиент\) к дебитору о взыскании 13 541 463 руб. задолженности, ранее уступавшейся ТрансКапиталБанку \(фактор\). Клиент ответил по регрессу. Суд отклонил доводы об оплате товара в полном объеме на основании представленных клиентом ТТН, а также акт сверки между клиентом и дебитором – как не подтвержденный первичными документами. Дело № А40-122322/15](#)

[09.02.2016](#) [АС Московского Округа отклонил жалобу ФК «Рост» \(фактор\) на решения судов предыдущих инстанций, удовлетворивших иск фактора о взыскании 26 424 720 руб. долга и процентов за ПЧДС на основании договора факторинга с ООО «Победа вкуса» \(правопреемник клиента – ООО «ЛЕЙЛИ»\) и отказавшего в солидарном взыскании с ООО Завод Минеральных Вод "Октябрь-А" \(дебитор\). В фабуле – возврат некачественного товара в полном объеме по отдельно заключенному договору поставки. По мнению суда, надлежащим ответчиком является клиент. Дело № А40-33889/15](#)

[08.02.2016](#) [Девятый ААС отклонил жалобу ООО «Ремтех» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО «Банк ПСА Финанс РУС» \(фактор\) к дебитору о взыскании 4 467 148,37 руб. задолженности, обеспеченной залогом транспортных средств. Дело № А40-85640/15](#)

[04.02.2016](#) [АС Московского округа отклонил жалобу СК «Согласие» \(страховщик\) на решения судов предыдущих инстанций, удовлетворивших иск ООО "Форсайт" \(клиент\) к страховщику о взыскании страхового возмещения в размере 57 923 083, 48 руб. и процентов за ПЧДС в размере 2 734 452,23 руб. в связи с неоплатой поставок ООО «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ» \(дебитор\) и наступлением регресса по договору факторинга с Промсвязьбанком \(фактор\). Цитата: «денежные требования по указанным в исковом заявлении счетам-фактурам и товарным накладным уступлены страхователем фактору в целях обеспечения исполнения обязательств страхователя перед фактором, и соответственно риск неплатежа по указанным денежным требованиям не перешел от \[клиента\] к \[фактору\]». Дело № А40-54709/15](#)

[04.02.2016](#) [АС Московского Округа отклонил жалобу ООО «АТАК» \(дебитор\) на решения судов](#)



[предыдущих инстанций, удовлетворивших иск Металлинвестбанка \(фактор\) к дебитору о взыскании 2 119 936 руб. задолженности по поставкам, уступленным фактору ООО «ТриОГрупп» \(клиент\). Суд отклонил доводы ответчика о наличии недостатков в спорных товарных накладных и о том, что в период осуществления спорных поставок ответчик не являлся владельцем складских помещений, расположенных по адресу, указанному в накладных. Дело №А41-16186/15](#)

[02.02.2016 Девятый ААС отклонил жалобу ООО «Юнилевер Русь» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО «Строительно-Проектный сервис» \(цессионарий, правопреемник клиента\) к дебитору о взыскании 3 447 597 рублей задолженности по поставкам, уступленным ООО «Омский завод молочных продуктов» \(клиент, банкротство\), но не финансировавшимся Промсвязьбанком \(фактор\). По мнению суда, непрофинансированное требование не перешло к фактору и заявлено к дебитору правомерно. Дело №А40-128932/15](#)

Процессы о банкротстве

[11.02.2016 АС Омской области: включить в реестр требований кредиторов ООО «Колбасный мир» требование ПАО «Промсвязьбанк» в размере 34 209 861 руб. 77 коп. долга с отнесением требования к третьей очереди реестра требований кредиторов без обеспечения залогом имущества должника.](#)

[11.02.2016 АС Северо-Кавказского Округа: направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края в рамках дела о несостоятельности \(банкротстве\) ООО «Завод Родники Кавказа» заявление АО «ЮниКредитБанк» об установлении и включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника задолженности в размере 366 386 981 руб.](#)

[09.02.2016 Шестнадцатый ААС: Признать обоснованными и включить требования АО «ЮниКредит Банк» в третью очередь реестра требований кредиторов ИП Арутюнян Р.В. в общем размере 517 068 079, 23 руб.](#)

[09.02.2016 АС Челябинской области: Включить требование АО «Альфа-Банк» в третью очередь реестра требований кредиторов должника ООО «Княжий Сокольник» в размере 160 780 971 руб. 62 коп.](#)

[08.02.2016 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти: Включить в реестр требований кредиторов ООО «Мобильные технологии» требование ПАО Банк «ФК Открытие» в сумме 283 996 872 руб. 85 коп. основного долга и 31 039 719 руб. 92 коп.](#)

[штрафных санкций. Производство по требованию в остальной части прекратить.](#)

[05.02.2016 АС г. Москвы: Признать обоснованным заявление ООО ВТБ ФАКТОРИНГ о признании несостоятельным \(банкротом\) ООО «Спектр», включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Спектр» требования ООО ВТБ ФАКТОРИНГ в размере 147 537 653,73 руб. – основной долг.](#)

[05.02.2016 АС Краснодарского края: Заявление ООО «Факторинговая Компания «Лайф» о включении в реестр требований кредиторов ООО «БЕЛИТ» в размере 12 867 867, 93 руб. принять, назначить судебное заседание.](#)

[05.02.2016 АС г. Москвы: Принять заявление ООО "Факторинговая компания "Лайф" о включении задолженности в реестр требований кредиторов АО "Форема-кухни" к рассмотрению.](#)

[05.02.2016 АС г. Москвы: Признать обоснованным заявление ПАО «МДМ Банк» о признании несостоятельным \(банкротом\) ООО «ДВМ МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР», включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника требования ПАО «МДМ Банк» в размере 399 996 533,03 руб. – основной долг.](#)

[04.02.2016 АС Ульяновской области: Включить требование ООО ФК «Лайф» в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «БестПак» с суммой 967 817руб. 17коп.](#)

[04.02.2016 АС Мурманской области: Включить в третью очередь реестра требований кредиторов АО «Арктик Мотор» требование ООО «Форд Соллерс Холдинг» в размере 37 645 482 руб. 33 коп.](#)

[04.02.2016 АС Волгоградской области: принять заявление ООО "ГПБ-факторинг" о включении в реестр кредиторов ООО «Царь-продукт».](#)

[03.02.2016 АС г. Москвы: Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ЛУАЛИ» требования АО «РОСТ БАНК» \(правопреемник ООО «Политекс»\) в размере 52 100 760,25 руб.](#)

[03.02.2016 АС г. Москвы: Отказать во включении в реестр требований кредиторов ООО «Интернет Касса» требований ООО «ФК «Рост» в размере 6 681 984,91 руб. – основной долг.](#)

[03.02.2016 АС г. Москвы: Включить требование ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в размере 88 562 120,28 руб. основного долга, 37 425 966,51 руб. неустойки в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Башагроинтер», с учетом ст. 137 ФЗ «О несостоятельности \(банкротстве\)».](#)

[03.02.2016 АС Вологодской области: назначить заседание для рассмотрения заявления о включении требования ООО ВТБ Факторинг в размере 80 030 526 руб. 09 коп. в реестр требований кредиторов ООО «Аквастар».](#)

[включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование АО «РОСТ БАНК» \(правопреемник ООО «Политекс»\) в размере 349 009,19 руб.](#)

[03.02.2016 АС г. Москвы: Ввести в отношении ООО «ЛЭНДОР» процедуру наблюдения.](#)

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 1,5 трлн. рублей (данные на 01.01.2016 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