



ДЕКАДА ФАКТОРИНГА

ПН ВТ **СР** ЧТ ПТ **СБ** **ВС** ПН ВТ СР ЧТ ПТ

новости, публикации, арбитражная практика



#17-18 | 15 августа-5 сентября 2016 года

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АФК



Письмо АРБ Председателю ЦБ РФ Э.Набиуллиной «О применении статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 360-ФЗ». [Читать далее →](#)
Члены Юридического комитета АФК приняли участие в заседании Экспертного совета ECR Russia. [Читать далее →](#)



Оборот ВТБ Факторинг в УрФО в I полугодии вырос на 20%. [Читать далее →](#)
Оборот ВТБ Факторинг на Юге России увеличился в 2,5 раза. [Читать далее →](#)
Доля рынка ВТБ Факторинг на Дальнем Востоке превысила 80%. [Читать далее →](#)



Опубликован очередной Индекс деловой активности НФК [Читать далее →](#)
Банк НФК планирует продлить на 5 лет срок обращения облигаций БО-02. [Читать далее →](#)
Комментарий Д. Николаевской в журнале «Профиль» [Читать далее →](#)



Промсвязьфакторинг стал партнером «МЕТРО Кэш энд Керри». [Читать далее →](#)
А. Карелин: «До конца года рынок факторинга на Юге вырастет на 10-15%». [Читать далее →](#)
Комментарий А. Карелина в журнале «Профиль» [Читать далее →](#)
Промсвязьфакторинг стал официальным партнером МСП Банка [Читать далее →](#)



Комментарий А. Ганина в журнале «Профиль» [Читать далее →](#)



«Сбербанк Факторинг» профинансирует поставку внедорожников УАЗ специального назначения для Группы компаний Россети. [Читать далее →](#)



Компания «Открытие Факторинг» запустила сайт в сети Интернет [Читать далее →](#)
Комментарий В. Вернова в журнале «Профиль» [Читать далее →](#)



Металлинвестбанк инвестирует в будущее факторинга. [Читать далее →](#)



Алексей Дробот возглавил в банке «Возрождение» направление факторинга. [Читать далее →](#)



Русская Факторинговая компания подключилась к электронной площадке FactorPlat [Читать далее →](#)



Банк ЗЕНИТ подписал соглашение с ЭКСАР. [Читать далее →](#)



Брянский «Лидинг» подключился к FactorPlat. [Читать далее →](#)
Edisoft оцифровал полугодие [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



**ТрансКапитал
Банк**



ФАКТОРИНГ
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК



SimpleFinance



**ВОЗРОЖДЕНИЕ
БАНК**



СБЕРБАНК ФАКТОРИНГ



Р.Е.Факторинг



ГЛОБЭКС
банк решений



МЕНЕДЖМЕНТ



**МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК**



МДМ Банк



**БАНК
ЗЕНИТ**
БАНКОВСКАЯ ГРУППА ЗЕНИТ



Edisoft

ecom

ВАКАНСИИ (beta).

[Вакансии сайта hh.ru](#)

Избранные вакансии:

[Главный юрисконсульт Корпоративного отдела](#)

[Руководитель отдела продаж услуг факторинга \(Начальник отдела\)](#)

[Директор по продажам факторинга](#)

[Коммерческий Директор Факторинг \(Банк\)](#)



СМИ О ФАКТОРИНГЕ

Банк «Российский капитал» поддержит энергосервисные компании страны

ООО «РК-ЭС» будет предоставлять финансирование энергосервисным компаниям по договорам факторинга путем выкупа платежей заказчиков по энергосервисным контрактам после завершения инвестиционной фазы на этапе подтверждения экономии. Получение средств по договору факторинга позволит энергосервисным компаниям активно развивать свою деятельность по выполнению энергосервисных контрактов. Планируется также, что ООО «РК-ЭС» будет самостоятельно оказывать энергосервисные услуги, выступая в качестве энергосервисной компании.

Ъ-Урал: Фактор спроса

Участники уральского рынка факторинга фиксируют в УрФО восстановление спроса на свои услуги со стороны бизнеса. Они отмечают, что отчасти на спросе сказываются низкие показатели прошлого года, отчасти — ужесточение банками кредитной политики. По мнению экспертов, основной спрос на Урале генерируют торговые сети и крупные предприятия металлургии и машиностроения, потерявшие возможность финансировать оборотный капитал на западных рынках.

Омский нефтетрейдер осужден на три года за срежиссированное банкротство своей компании.

В числе пострадавших - факторинговые компании "Еврокоммерц" и "Траст".

Клонирование прав кредитора при залоге обязательственных прав: как толковать п.3 ст.358.6 ГК?

Как известно, в ходе этой реформы законодатель попытался сформировать набор специальных норм в отношении залога обязательственных прав, видимо, с целью стимулировать практику залога требований вместо использования конструкции факторинга. Некоторые юристы высказывают сомнения в том, что залог обязательственных прав даже после появления этого регулирования распространится на практике и вытеснит обеспечительный факторинг (особенно с учетом неясности многих новых норм о залоге прав).

«Неофлекс» создала ИТ-инфраструктуру электронного факторинга для X5

Компания «Неофлекс» завершила интеграционный проект для X5 Retail Group — розничной продуктовой компании России. В рамках проекта реализовано интеграционное решение, позволяющее автоматизировать обмен юридически значимыми электронными документами (ЮЗЭДО) компании и электронными факторинговыми площадками практически без доработок учетных систем.

Факторинговая компания "Юнифактор" начала финансирование

Факторинговая компания «Юнифактор» профинансировала первого клиента, сообщил в соцсетях ее генеральный директор Илья Покаместов.

В санкционный список США добавили ГПБ - факторинг

Отдел Минфина США по контролю за иностранными активами ввел санкции в отношении ряда дочерних структур российского "Газпрома", Газпромбанка, "Банка Москвы" и других компаний и физлиц. В число попавших под американские санкции компаний вошел один из лидеров российского рынка факторинга - ООО "ГПБ - факторинг".

Экономика по-русски без госфакторинга

Глава «Опоры России» Александр Калинин рассказал в программе радио «Лайф» «Экономика по-русски» о том, как сейчас обстоят дела у предпринимателей и на что они надеются. В число обсужденных тем вошла проблема факторинга в государственном секторе.



[Вирусный факторинг](#)

Сколько осталось рынку международного факторинга? Такой вопрос поставил перед мировым факторинговым сообществом консорциум R3, сообщивший о запуске финансирования трансграничных торговых операций на базе технологии блокчейн.

[Уверенность во вчерашнем дне](#)

Нынешнее лето помимо олимпийских страстей и предвыборного спокойствия ознаменовалось редкими сообщениями о робком восстановлении роста экономики в отдельных ее отраслях. Макроэкономисты и статистики ищут и находят не привязанные к цене на нефть и курсу рубля поводы для оптимизма на внутреннем рынке. Одной из таких отраслей является рынок факторинга, отвечающий рублем на оживление торговых операций с отсрочкой платежа.

[X5 Retail Group распробовала факторинг](#)

О трендах рынка факторинга в России и той роли, которую сыграют торговые сети в деле восстановления объемов этого рынка в 2016 г. после прошлогоднего провала, а также об опыте крупнейшего российского ритейлера в области внедрения и эксплуатации электронного факторинга журнал Retail & Loyalty беседует с Татьяной Кузнецовой, начальником управления банковских продуктов X5 Retail Group.

[Ъ: Факторинг в хорошие руки](#)

На рынке факторинга появилась новая услуга — аутсорсинг в сфере управления факторинговым портфелем. Она рассчитана на банки, которые, желая избежать кредитных рисков, занялись факторингом, но бизнес у них не пошел. Насколько востребованной окажется новая услуга, зависит от того, допустят ли банки третьих лиц в собственные бизнес-процессы или предпочтут просто избавиться от неудачных проектов.

[Факторинг поедет на юристах. За 3,5 млн. рублей.](#)

"Сетелем Банк", дочерняя структура Сбербанка, разместил извещение о закупке у единственного поставщика услуг по предоставлению юридических консультаций в рамках реализации банком программы факторингового финансирования и розничного автокредитования.

АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ

Упомянутые компании

АНО ДПО «Учебно-исследовательский центр регионального планирования и развития территорий».....	9
ЗАО «БТК».....	9
ЗАО «Детчинский завод».....	9
ЗАО «Молсервис».....	7
ЗАО «САН ИнБев».....	7
ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод».....	8
ЗАО «ЧЕСС».....	6
ЗАО ПИИ «УзДЭУавто-Воронеж».....	8
ЗАО ППТ «Курамир».....	7
ИП Циоплиакис И.Д.	6
ОАО «ЧКПЗ».....	6
ООО "Домашний Интерьер".....	8
ООО "ТД "Оптима".....	8
ООО «Агро-Альянс».....	9
ООО «Берлога».....	6
ООО «Бертонэкс».....	10
ООО «Восток Плюс».....	7
ООО «Гелиос».....	8
ООО «ДВМ МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР».....	10
ООО «Декорт».....	9
ООО «Джессика Ланд».....	7
ООО «ЕМ-Логистик Поволжье».....	10
ООО «Интероптима».....	6
ООО «КамАЗАвтоМаркет».....	10

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ».....	8
ООО «Климини Интернейшнл».....	8
ООО «Конфетти-Трейд».....	7
ООО «Лесоперерабатывающий комбинат Вожега».....	9
ООО «ЛОГОВЕСТ».....	10
ООО «Луали».....	9
ООО «Маслосырбаза «Энгельсская».....	10
ООО «Метро Кэш энд Керри».....	7
ООО «МИ-МИ-МИ».....	6
ООО «МТ-Ресурс».....	10
ООО «Научно-производственный компьютерный центр «Формоза-Альтаир».....	9
ООО «Рубин».....	7
ООО «Сибирские напитки».....	9
ООО «Спектр».....	10
ООО «ТД «КОХЛОМА».....	7
ООО «Техника Плюс».....	10
ООО «Торговый Дом «Ассорти».....	8
ООО «Торговый дом «Камея Со».....	7
ООО «Торговый дом «КАМЕЯ Со».....	9
ООО «ЭЛДИС».....	10
ООО АКВА.....	8
ПАО «Кузбасская Топливная Компания».....	7
ФГУП «Амурское» Федеральной службы исполнения наказаний.....	10

Первая инстанция

[01.09.2016 АС Челябинской области удовлетворил иск ОАО «ЧКПЗ» \(клиент\) к ООО «Муромский завод ТрансПутьМаш» \(дебитор\) о взыскании 3 403 866 руб. неустойки за просрочку платежей по поставкам, уступавшимся ЮниКредит Банку \(фактор\). Дело № А76-30831/2015](#)

[31.08.2016 АС г. Москвы удовлетворил иск ООО «Метро Кэш энд Керри» \(дебитор\) к МДМ Банку \(фактор-2\) о взыскании 20 671 979 руб. неосновательного обогащения и 2 330 708 руб. процентов за ПЧДС, возникших в результате уступки ООО «Интероптима» \(клиент, банкротство\) поставок в адрес ВТБ Факторинг \(фактор-1\). В фактуре – дебитор направлял все платежи по договору с клиентом в адрес фактора, чье уведомление было получено позже, уступаемые поставки не идентифицировались при оплате. Фактор-1 взыскал недополученное с дебитора в рамках дела № А40-69433/2015. Суд поддержал доводы истца о двойном исполнении по одним и тем же требованиям. Дело № А40-108909/2016](#)

[29.08.2016 АС г. Москвы утвердил мировое соглашение и график платежей по иску ФК «РОСТ» \(фактор\) к ИП Циоплиакис И.Д. \(клиент](#)

[по реверсивному факторингу\) в размере 26486342,73 рублей. Производство по Делу №А40-124510/16 прекращено.](#)

[24.08.2016 АС г. Москвы удовлетворил иск МДМ Банка \(фактор\) к ООО «Берлога» \(дебитор, правопродшественник – ООО «Балтийская торговая компания»\) и ООО «КАРАТ» \(клиент, правопродшественник - ООО «АлексТорг»\) о взыскании 62.668.198 руб. задолженности по возврату финансирования и оплате уступленных поставок и, частично, встречный иск к фактору о взыскании 9.837.468 руб. непредоставленного финансирования. Суд отклонил доводы фактора по встречному иску о применении Определения ВАС РФ от 27.01.2011 N ВАС-18527/10. Дело № А40-60840/15](#)

[24.08.2016 АС г. Москвы удовлетворил иск ВТБ Факторинг \(фактор\) о солидарном взыскании с ЗАО «ЧЕСС» \(клиент\), ЗАО «ПНТ-ГСМ» \(дебитор\) и ЗАО «СибРосьПереработка» \(поручитель за клиента\) 144 883 080,75 руб. задолженности. В фактуре – отмена поставок, оспаривание акта-сверки между дебитором и клиентом. Дело № А40-61823/16](#)

[23.08.2016 АС Ярославской области удовлетворил иск Банка «Возрождение» \(фактор\) к ООО «МИ-МИ-МИ» \(дебитор\) о взыскании 9 613](#)



[669,64 рублей задолженности, уступленной фактору ООО «Волга-Косметика» \(клиент\). Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А82-5691/2016](#)

[22.08.2016 АС г. Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка \(фактор\) к ООО «Метро Кэш энд Керри» \(дебитор\) о взыскании 8 224 227 руб. задолженности, уступленной ООО «Сибирский деликатес» \(клиент, банкротство\). В фабуле – оспаривание зачета после уступки, прямые платежи. Дело № А40-59115/16](#)

[16.08.2016 АС Свердловской области удовлетворил иск ФК «Кольцо Урала» \(фактор\) к ИП Карпин И.В. \(клиент\) о взыскании 4 041 427 руб. задолженности по договору факторинга. Уступались поставки в адрес ООО «Восток Плюс» \(дебитор\). Дело рассмотрено в отсутствие ответчика. Дело № А60-23029/2016](#)

[12.08.2016 АС г. Москвы удовлетворил иск ВТБ Факторинг \(фактор\) к ПАО «Кузбасская Топливная Компания» \(дебитор\) о взыскании 112 561 856 руб. задолженности, уступленной фактору ООО «Запсиб-Транссервис» \(клиент, банкротство\). В фабуле – попытка зачета встречных требований, солидарная ответственность дебитора при регрессном факторинге. Суд отклонил доводы дебитора об отсутствии у фактора права денежного требования. Дело № А40-49359/16](#)

[12.08.2016 АС г. Москвы удовлетворил иск ЗАО ППТ «Курамир» \(клиент, банкротство\) к ООО «Можайский бройлер» \(дебитор\) о взыскании 11 331 615 руб. задолженности, ранее уступавшейся ООО «Политекс» \(фактор\). Клиент ответил по регрессу. Цитата: «круг замкнулся, все встало на прежние места». Дело № А40-234973/15](#)

[11.08.2016 АС г. Москвы утвердил мировое соглашение и график платежей по иску ЗАО «ОФК» \(фактор\) к ООО «Метро Кэш энд Керри» \(дебитор\) о взыскании 24 236 918 руб. долга и 3 210 439 руб. процентов за ПЧДС по поставкам, уступленным фактору ООО «Конфетти-Трейд» \(клиент, банкротство\). Сумма долга по мировому соглашению взыскивается с клиента, требование о процентах отзывается фактором. Дело № А40-197004/15](#)

Последующие инстанции

[05.09.2016 АС Московского Округа отклонил жалобу ООО «ТД «КОХЛОМА» \(клиент-1\), ООО «ТД «ТЕСКО» \(клиент-2\) на решение арбитража, удовлетворившего иск Банка «ФК Открытие» \(фактор\) о взыскании с клиентов и ООО «СП «КОХЛОМА» \(поручитель за клиента\) 19 783 733 руб. задолженности по возврату финансирования, выплаченного в счет уступленного права](#)

[денежного требования к ООО «РОДНИКИ-ТЕКСТИЛЬ» \(дебитор\). Дело № А40-181255/15](#)

[05.09.2016 Четырнадцатый ААС отклонил жалобу ООО «Рубин» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО «Соки Лэнд» \(клиент\) к дебитору о взыскании 2 863 122 руб. задолженности по договору поставки. В качестве третьего лица к делу привлечена ФК «Лайф» \(фактор\), заключившая с дебитором соглашение о погашении задолженности по договору поставки, однако сумма, полученная фактором от дебитора, оказалась меньше суммы его задолженности по договору поставки. Фактор взыскал недостающее с клиента в СОЮ. Дело № А66-16573/2015](#)

[01.09.2016 АС Московского Округа отклонил жалобу ООО «Джессика Ланд» \(Клиент\) на решение апелляции, постановившей частично удовлетворить иск МДМ Банка \(фактор\) к клиенту и ООО «БТК» \(Дебитор, банкротство\) о взыскании 169 127 148 рублей долга и пеней, а также 7 943 303 руб. пеней с клиента по неоплаченным договорам факторинга и поставки. Дело № А40-159578/15](#)

[31.08.2016 ВС РФ отказал в передаче в СКЭС ВСС РФ жалобы Промсвязьбанка \(фактор\) на решение апелляции, удовлетворившей жалобу ЗАО «САН ИнБев» \(дебитор\) и отменившей решение арбитража о взыскании с дебитора 44 027 321 руб. задолженности, уступленной фактору ООО «ДиЛ-Авто Транс» \(клиент\). В фабуле – зачеты, цессия по ранее уступленным фактору обязательствам, прямой платеж, закрытый факторинг. Апелляционный суд взыскал с дебитора в пользу фактора 983 884 рублей прямого платежа. Дело № А40-210293/2014](#)

[30.08.2016 ВС РФ отказал в передаче в СКЭС ВС РФ жалобы Банка «ФК Открытие» \(фактор\) на решения судов предыдущих инстанций, отказавших фактору в удовлетворении заявления о банкротстве ООО «Торговый дом «Камея Со» \(дебитор\). Сумма требований - 33 301 807, 35 руб. В фабуле – возврат товара до истечения срока оплаты, с уведомлением фактора. По мнению суда, право требования не перешло к фактору. Дело № А40-204457/15](#)

[29.08.2016 Второй ААС отклонил жалобу ФК «Лайф» \(фактор\) на решение арбитража, отказавшего в удовлетворении иска фактора к ЗАО «Молсервис» \(дебитор\) о взыскании 18 239 127 руб. задолженности по поставкам, уступленным фактору ООО «Лангер» \(клиент, банкротство\). В фабуле – задвоение накладных, отзыв уведомления клиентом. По мнению суда денежные требования по спорным накладным не перешли к фактору, т.к. не возникли на момент уступки. Дело № А17-7983/2015](#)

[24.08.2016 Тринадцатый ААС отклонил жалобу ИП Неськин И.П. \(дебитор\) на решение арбитража, повторно удовлетворившего иск ФК «Лайф» \(фактор\) к дебитору о взыскании 6 182 900,94 руб. долга и неустойки по поставкам, уступленным фактору ООО «Торговый Дом «Ассорти» \(клиент\). В фабуле - бестоварные поставки, ненадлежащее уведомление. Дело №А56-38765/2014](#)

[24.08.2016 Семнадцатый ААС отклонил жалобу ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АДЕЛАИДА+» \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск «НФК-Премиум» \(фактор\) к дебитору о взыскании 6 830 750 руб. задолженности, уступленной фактору ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ». В фабуле – частичная оплата, часть факторинговой комиссии уплачивается дебитором. Дело № А50-431/2016](#)

[23.08.2016 Девятый ААС отклонил жалобу ООО ФК «РОСТ» \(фактор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск ООО "Домашний Интерьер" \(дебитор\) к фактору о взыскании 1 984 862 руб. и 150 545 руб. процентов за ПЧДС, образовавшихся в результате ошибочного перечисления средств по договору поставки с ООО «Интер-Ком» \(клиент\) после отзыва уведомления об уступке. Дело № А40-228519/15](#)

[23.08.2016 АС Московского Округа отклонил жалобу ООО «Климини Интернейшнл» \(клиент\) на решения судов предыдущих инстанций, оставивших без удовлетворения иск клиента к ООО «Вайлдберриз» \(дебитор\) о взыскании 5 450 416 руб. убытков, возникших по причине уплаты клиентом неустойки за просрочку платежей дебитором на счет ФК «Лайф» \(фактор\). Суд установил, что в договоре поставки отсутствует порядок взыскания неустойки, а по договору факторинга клиент не воспользовался правом исполнить обязательство за дебитора, чтобы избежать выплаты неустоек. Дело № А40-208625/15](#)

[18.08.2016 Тринадцатый ААС отклонил жалобу ООО «ТД ЕПК» \(клиент\) на решение арбитража, частично удовлетворившего иск клиента к ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» \(дебитор\) о взыскании 143 677 940 руб. долга и неустойки, образовавшихся в результате курсовых разниц при исполнении дебитором в рублях обязательства в адрес ВТБ Факторинг \(фактор\), которому были уступлены права денежного требования по контракту, заключенному на сумму в эквиваленте долларам США по курсу ЦБ на дату осуществления платежа. Иск был удовлетворен в части взыскания неустойки за просрочку платежей в размере 223 969 руб. \(с учетом ст. 333 ГК РФ\). Дело № А56-824/2016](#)

[18.08.2016 АС Северо-Западного Округа удовлетворил жалобу АКБ «Собинбанк» \(фактор\) на решения судов предыдущих инстанций, отказавших в иске фактора к ООО АКВА \(правопреемник дебитора - ООО "БытТорг"\) о взыскании 84 065 489 руб. задолженности, уступленной фактору ООО «Мобильные технологии» \(клиент, банкротство\). Суд установил, что фактору неправомерно отказано в оценке доказательств и представлении дополнительных подтверждающих документов, и направил дело на новое рассмотрение по существу в арбитражный суд. Дело № А56-60811/2015](#)

[16.08.2016 Пятнадцатый ААС отклонил жалобу Банка «ФК Открытие» \(фактор\) на решение арбитража, отказавшего в удовлетворении иска фактора к ООО «Гелиос» \(дебитор, банкротство\) о взыскании 39 131 970 руб. задолженности по поставкам в адрес ООО «Азиатский шинный союз» \(клиент, банкротство\). В фабуле – возврат товара без уведомления фактора. Цитата: «Доводы истца со ссылкой на то, что судом первой инстанции необоснованно применены нормы об исключении солидарной ответственности, так как по мнению истца указанные положения относят только к обязательствам по договору факторинга, отклоняются, поскольку в данной ситуации необходимо руководствоваться принципом буквального толкования норм договора и закона, а также учитывать обстоятельство возврата товара». Дело № А53-23996/15](#)

[16.08.2016 Тринадцатый ААС отклонил жалобу конкурного управляющего ООО "ТД "Оптим" \(дебитор\) на решение арбитража, удовлетворившего иск Промсвязьбанка \(фактор\) о признании недействительным и отмене решения МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу о ликвидации ООО "ТД "Оптим" \(дебитор\), с внесением в ликвидационный баланс задолженности перед фактором, уступленной последнему ООО «Вологодская ягода» \(клиент\). Дело № А56-83800/2015](#)

Процессы о банкротстве

[05.09.2016 АС Воронежской области: принять к производству заявление Банка «НФК» об установлении и включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 299 219 877 руб., должник – ЗАО ПИИ «УзДЭУавто-Воронеж»](#)

[02.09.2016 АС Волгоградской области: принять заявление Банк НФК \(АО\) о включении требований в размере 23 945 912, 12 руб. в реестр требований кредиторов ООО «ВолгаАвтоГрад»](#)

[02.09.2016 AC Саратовской области: Признать обоснованными требования кредитора ООО «Эконом-Финанс» и включить в реестр требований кредиторов должника ООО «Агро-Альянс» задолженность в сумме основного долга - 7 374 627,06 рублей для удовлетворения в третью очередь.](#)

[31.08.2016 AC г. Москвы: Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Луали» требование АО «ГЛОБЭКСБАНК» в размере 3.332.466.970,63 руб.](#)

[31.08.2016 Четырнадцатый ААС: отклонить жалобу Банка СОЮЗ на решение об отказе во введении наблюдения в АНО ДПО «Учебно-исследовательский центр регионального планирования и развития территорий», включении в реестр требований кредиторов требования в размере 99 999 978 руб.](#)

[29.08.2016 Девятый ААС: отклонить жалобу на иск МДМ Банка о признании несостоятельным \(банкротом\) ООО «Декорт» и включении в реестр кредиторов требования в размере 78 990 439 руб.](#)

[29.08.2016 AC г. Москвы: Ввести в отношении должника ЗАО «Факторинговая компания «КЛЕВЕР» процедуру наблюдения.](#)

[29.08.2016 AC Красноярского края: включить требование ООО «Факторинговая компания «Лайф» в третью очередь реестра требований кредиторов должника – ООО «Сибирские напитки» в размере 15 607 995,96 руб.](#)

[26.08.2016 AC Вологодской области: признать установленным и включить требование ООО «Финансово-торговая компания» в размере 10 292 139 руб. 40 коп. основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Лесоперерабатывающий комбинат Вожега»](#)

[22.08.2016 AC г. Москвы: Включить требование ООО «ПОЛИТЕКС» в реестр требований кредиторов ЗАО «БТК» задолженности в размере 1 411 963 450,93 руб. основного долга, 273 951 862,60 руб. комиссии, 22 368 425 291,13 руб. пени](#)

[22.08.2016 AC г. Москвы: Включить требование ООО «Факторинговая компания «РОСТ» в реестр требований кредиторов ЗАО «БТК» задолженности в размере 3 221 661 339,49 руб. основного долга, 560 864 857,46 руб. комиссии, 2 688 175 566,29 руб. пени, 284 725 620,47 руб. штрафа](#)

[22.08.2016 AC г. Москвы: Включить требование ООО «Факторинговая компания «РОСТ» в реестр требований кредиторов ЗАО «БТК»](#)

[задолженности в размере 229 679 046,20 руб. основного долга, 197 235 742,86 руб. пени](#)

[22.08.2016 AC г. Москвы: Включить требование ООО «Факторинговая компания «РОСТ» в реестр требований кредиторов должника в размере 767 462 980,95 руб. основного долга, 785 294 988,75 руб. пени в реестр требований кредиторов ООО «Научно-производственный компьютерный центр «Формоза-Альтаир» - в третью очередь](#)

[22.08.2016 AC Нижегородской области: Установить требования ООО «НФК-Премиум» в сумме 2 923 801,00 руб., как требования заявленные после закрытия реестра требований кредиторов ООО «ВИЛЕНА-Н» и подлежащих удовлетворению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.](#)

[22.08.2016 AC г. Москвы: Включить требование АО «ГЛОБЭКСБАНК» в реестр требований кредиторов ЗАО «БТК» задолженности в размере 3 381 744 272,59 руб.](#)

[22.08.2016 AC г. Москвы: Включить требование АО «РОСТ БАНК» в реестр требований кредиторов ЗАО «БТК» задолженности в размере 1 038 857,85 руб. основного долга, 1 050 000 руб. комиссии, 1 370 112,01 руб. пени](#)

[19.08.2016 AC г. Москвы: Признать обоснованным и включить требование ПАО Банк «ФК Открытие» в реестр требований кредиторов должника в размере 115 655 931,97 руб. основного долга, 41 343,69 руб. пени в реестр требований кредиторов ООО «Научно-производственный компьютерный центр «Формоза-Альтаир» - в третью очередь.](#)

[19.08.2016 AC Калужской области: Произвести замену кредитора – ПАО «Промсвязьбанк» в реестре требований кредиторов ЗАО «Детчинский завод» на правопреемника – ОАО «АПФ «Фанагория» в отношении требований в размере 34 125 440 руб...](#)

[19.08.2016 AC Тамбовской области: Включить в реестр требований кредиторов ИП Самойлов П.В. в третью очередь удовлетворения за счёт имущества должника требование ПАО «Промсвязьбанк» в размере 32 551 712,10 руб.](#)

[18.08.2016 Девятый ААС: Отклонить жалобу ПАО Банк «ФК Открытие» на отказ во введении наблюдения в отношении ООО «Торговый дом «КАМЕЯ Со» и включении в реестр требований кредиторов долга в размере 419 449 875,00 рублей.](#)

[16.08.2016 AC г. Москвы: Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ДВМ](#)



[МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР» требование АО «Кредит Европа Банк» в размере основного долга в сумме 66.546.735,96 руб.](#)

[16.08.2016 АС Московского Округа: Отклонить жалобу конкурсного управляющего ООО «Гелон» на включение требования АО «РОСТ БАНК» в размере 25 245 986,19 руб. в реестр требований кредиторов должника.](#)

[16.08.2016 АС г. Москвы: Требование ООО «Факторинговая компания «РОСТ» в размере 647 979 568,23 руб. – основной долг, 1 057 855 338,74 руб. - пени, - признать обоснованным и включить в реестр требований кредиторов должника – ООО «ЭЛДИС».](#)

[16.08.2016 АС Волгоградской области: Включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ЕМ-Логистик Поволжье» требование ПАО «Промсвязьбанк» на сумму 81 962 002,67руб.](#)

[15.08.2016 АС Саратовской области: Признать обоснованными требования ООО «Эконом-факторинг» и включить в реестр требований кредиторов должника ООО «Маслосырбаза «Энгельсская» задолженность в сумме 67 675 782,39 рублей для удовлетворения в третью очередь](#)

[15.08.2016 АС г. Москвы: Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ДВМ МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР» требование Банк СОЮЗ \(АО\) в размере основного долга в сумме 379.544.277,99 руб.](#)

[15.08.2016 АС г. Москвы: Признать заявление ООО «Финансово-торговая компания» о признании несостоятельным \(банкротом\) ООО «Бертонэкс» обоснованным, ввести процедуру наблюдения, включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 12 204 516 руб.](#)

[12.08.2016 АС г. Москвы: Заменить в порядке процессуального правопреемства кредитора КБ «РОСПРОМБАНК» \(ООО\) на его правопреемника ООО «Лотус Капитал». Включить в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов ООО «МТ-Ресурс» требование ООО «Лотус Капитал» в размере 66 545 967 руб. 07 коп. основной долг, в размере 11 355 182 руб. 96 коп. сумма вознаграждения, а также в размере 4 253 510 руб. 51 коп. неустойка в третью очередь отдельно.](#)

[12.08.2016 АС г. Москвы: Признать обоснованными и включить в третью очередь](#)

[реестра требований кредиторов ООО «ДВМ МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР» требование Банк СОЮЗ \(АО\) в размере основного долга в сумме 150.251.557,99 руб.](#)

[12.08.2016 АС г. Москвы: Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ДВМ МЕНЕДЖМЕНТ ЦЕНТР» требование ООО «ФК «РОСТ» в размере основного долга в сумме 11.143.776,23 руб., а также неустойки в сумме 15.044.097,91 руб. в третью очередь](#)

[12.08.2016 АС г. Москвы: Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Луали» требование ООО «ФК «РОСТ» в размере основного долга в сумме 675.158.732, 4 руб., а также неустойки в сумме 549.024.827,8 руб. в третью очередь](#)

[12.08.2016 АС Челябинской области: Признать обоснованным заявление ПАО АКБ «АК БАРС» о признании несостоятельным \(банкротом\) ООО «КамАЗАвтоМаркет».](#)

[11.08.2016 АС Санкт-Петербурга и Ленобласти: Включить требование ООО «НФК - Премиум» в размере 77426358,71 руб. основного долга, в третью очередь реестра требований кредиторов должника ЗАО «Компания «СЕЙД»](#)

[11.08.2016 АС г. Москвы: Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Техника Плюс» требование АО «РОСТ Банк» в размере основного долга в сумме 347.538,23 руб., а также неустойки в сумме 93.487,78 руб. в третью очередь отдельно](#)

[11.08.2016 АС г. Москвы: Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Спектр» требование ООО «Факторинговая компания «РОСТ» в размере основного долга в сумме 247.051.483,3 руб., а также неустойки в сумме 167.848.081,29 руб. в третью очередь отдельно](#)

[10.08.2016 АС г. Москвы: Включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ЛОГОВЕСТ» требование АО "Кредит Европа Банк" в размере 136 952 069,25 руб. - основного долга.](#)

[08.08.2016 АС Амурской области: принять к производству заявление ФК «Рост» о вступлении в дело о банкротстве ФГУП «Амурское» Федеральной службы исполнения наказаний.](#)

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.), а также сервис-провайдеров рынка факторинга. 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 (изменен с 01.06.2016): 123001, г. Москва, а/я №3

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

email: info@asfact.ru

www.asfact.ru

