



Присоединение России к Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям: сроки, условия, последствия

Москва, 25 марта 2014 г.

Дмитрий Шевченко,
исполнительный директор
Ассоциации факторинговых компаний



☞ 2011 год - неавторизованный перевод Конвенции на русский язык осуществлен АФК, согласован и размещен на сайте УНИДРУА:

www.unidroit.org/factoring-other-languages/factoring-other-languages-russian

☞ 2011 год – АФК организывает первый в России «круглый стол» о международном факторинге в РИА «Новости»

☞ 2012 год – Распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 №1128-р, международный факторинг – инструмент поддержки экспорта

☞ 2012 год, декабрь – АФК передает права на перевод Конвенции Правительству РФ в лице Минфина России

☞ 2013 год – Подготовлен законопроект о присоединении России к Конвенции УНИДРУА, согласован перечень законодательных актов, подлежащих изменению в связи с вступлением Конвенции в силу

☞ 2014 год – Законопроект о присоединении России к Конвенции УНИДРУА внесен Правительством в Госдуму. Первое чтение – 18 апреля 2014 г.



☞ Июль 2014 года – подписание федерального закона (международного договора) о присоединении к Конвенции (Распоряжение Правительства РФ от 25.02.2014 №259-р)

☞ Декабрь- 2014 года/январь 2015 года – вступление Конвенции в силу в России (п.1 ст.14 Конвенции)

☞ Июль 2015 года – вступление в силу федерального закона, вносящего изменения в законодательные акты в связи с присоединением России к Конвенции УНИДРУА по международным факторинговым операциям (Распоряжение Правительства РФ от 25.02.2014 №259-р)

☞ Апрель 2014 года – согласование изменений в законодательные акты в связи с присоединением России к Конвенции.

Субъекты согласования: Правительство РФ, АСИ, АФК.

Предмет согласования: поправки в гл. 43 ГК РФ, ст. 9 и 19 Федерального закона №173-ФЗ, ст. 15.25 КоАП



☞ Позиция Факторов:

- приоритет терминологии и положений Конвенции в системе законодательства РФ,
- финансирование в валюте контракта,
- платеж третьего лица (Фактора) закрывает паспорт сделки,
- ответственность за репатриацию – на клиенте (регресс, trade disputes)

☞ Позиция Минфина: ответственность за репатриацию на Факторе

☞ Позиция ЦБ РФ: ответственность за репатриацию на Факторе-компании, не Банке

☞ Позиция Госдумы: сначала изменения в главу 43 ГК РФ, затем Конвенция

☞ Позиция Совета по кодификации при Президенте РФ - ?



ГК РФ

173-ФЗ

138-И

15.25 КоАП

ЗАВИСЯТ ОТ АКТИВНОСТИ ФАКТОРОВ!

ГК РФ

138-И

173-ФЗ

15.25 КоАП

ГК РФ

15.25 КоАП

138-И

173-ФЗ



АССОЦИАЦИЯ
ФАКТОРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
**ОБЪЕДИНЯЕМ ФАКТОРОВ –
СОЗДАЕМ РЫНОК**

Шевченко Дмитрий Владимирович
Исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний

+7 (495) 728-1377
e-mail: info@asfact.ru
www.asfact.ru