

# Самостоятельная проверка КИТАЙСКИХ КОНТРАГЕНТОВ

Эта инструкция поможет вам провести самостоятельную проверку китайских контрагентов и снизить риски при сотрудничестве с ними.



**Александр Докумов**

CHINACHECK.RU

# ПРОВЕРКА КИТАЙСКИХ КОНТРАГЕНТОВ

Комплексная проверка китайских компаний



# Шаг 1: Поиск информации о компании в китайских государственных реестрах



Начните с поиска информации о компании в китайских реестрах. Два основных реестра, которые вам нужно проверить, это:

1. **国家企业信用信息公示系统 (National Enterprise Credit Information Publicity System <https://www.gsxt.gov.cn/> ):**

Это основной онлайн-ресурс для поиска информации о китайских компаниях. Он содержит информацию о регистрационных данных, лицензиях, судебных делах, финансовой отчетности и многом другом.

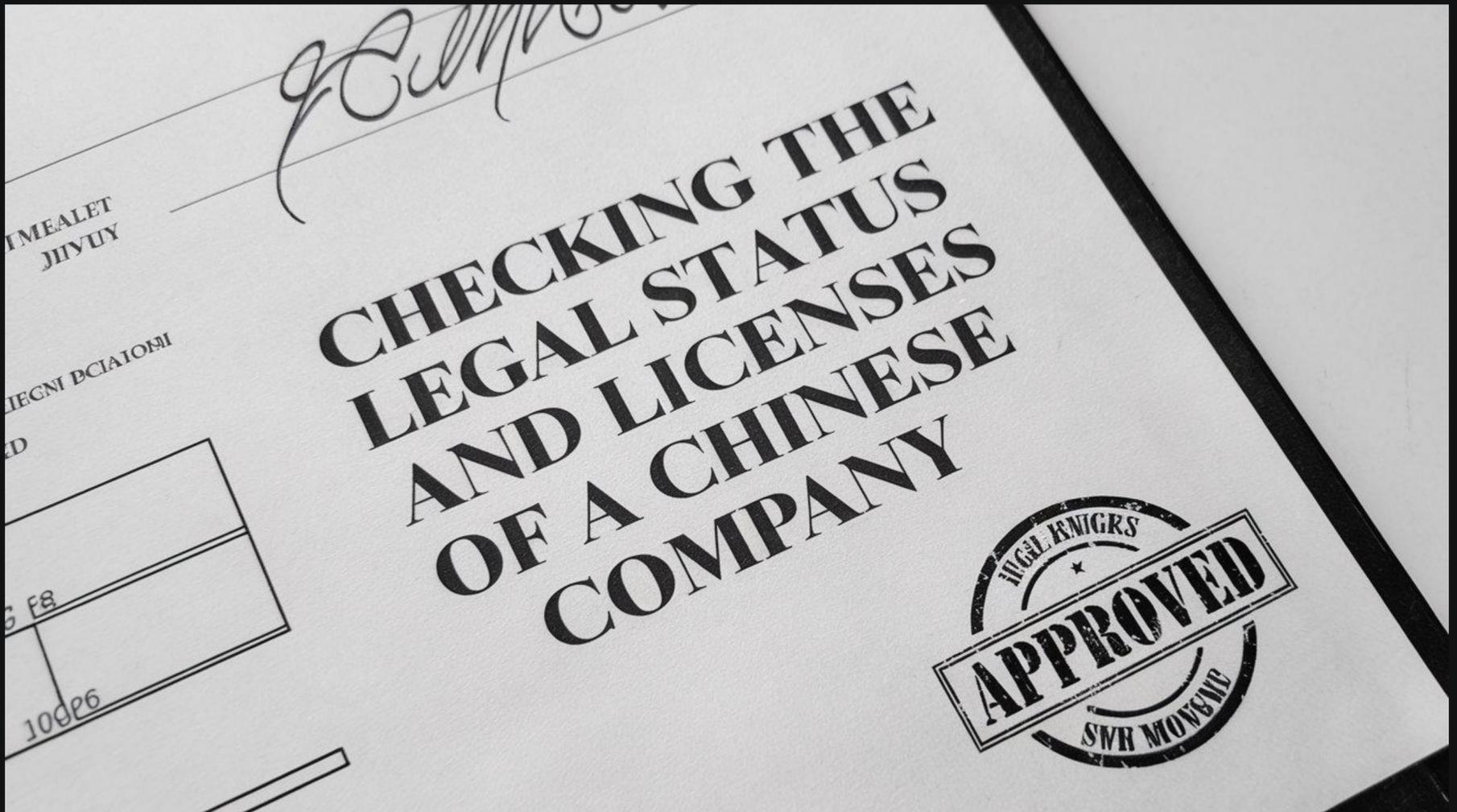
2. **中国裁判文书网 (China Judgment Documents Website <https://wenshu.court.gov.cn/> ):**

Этот ресурс содержит информацию о судебных решениях, касающихся китайских компаний. Вы можете проверить наличие судебных разбирательств против компании или ее директоров.

Для поиска компании вам необходимо знать ее полное китайское название (китайский иероглифы) или номер регистрации.



## Шаг 2: Проверка юридического статуса и лицензий



Проверьте, является ли компания действующей и обладает ли необходимыми лицензиями для ведения своей деятельности. Убедитесь, что компания не находится в процессе ликвидации или банкротства. Это можно сделать, проверив ее статус на сайте SAMR.

Также важно проверить наличие у компании лицензий и сертификатов, необходимых для ее деятельности. Например, если компания занимается производством продуктов питания, у нее должны быть соответствующие сертификаты качества. Информация о лицензиях и сертификатах может быть доступна на сайтах [MIIT](#) и [SAMR](#).

Если компания утверждает, что обладает какой-либо лицензией, попросите ее предоставить копию документа. Проверьте, является ли документ подлинным, используя онлайн-сервисы идентификации и проверки документов.



# Шаг 3: Анализ уставного капитала и акционеров

Изучите информацию об уставном капитале компании и ее акционерах. Это позволит вам оценить финансовую стабильность компании.

Большой уставный капитал, а также наличие известных и солидных акционеров, обычно свидетельствуют о финансовой стабильности и надежности компании. В то же время, если компания была зарегистрирована недавно, имеет небольшой уставный капитал и не имеет известных акционеров, стоит быть особенно внимательным.

Информация об уставном капитале и акционерах может быть найдена на сайте SAMR. Также вы можете попробовать найти информацию о компании в китайских бизнес-каталогах, таких как Baidu Baike или Qichacha\*.

Проверьте, не является ли компания "однодневкой". Для этого можно проанализировать, не были ли ранее зарегистрированы компании с аналогичным названием, которые затем были ликвидированы.



# Шаг 4: Оценка финансового состояния компании

Изучите финансовую отчетность компании, если она доступна. Оцените ее прибыльность, рентабельность, уровень задолженности.

Обратите внимание на динамику изменения финансовых показателей за последние несколько лет. Если показатели значительно ухудшились, это может быть сигналом о проблемах в компании.

Финансовая отчетность может быть доступна на сайте компании, а также на сайтах Baidu, Baike или Qichacha. Некоторые компании могут предоставлять доступ к своей финансовой отчетности за плату.

## **Важно!**

**Компания не обязана размещать в реестре сведения о финансовом состоянии, которые могут быть раскрыты по желанию или запросу заинтересованных лиц (с согласия компании). Остальные сведения должны быть размещены в реестре.**

Согласно Постановлению Государственного Совета № 654 от 23.07.2014 года, с 1 января по 30 июня все компании обязаны представлять ежегодный отчет в орган торгово-промышленной администрации, содержащий:

Контактные данные (адрес, почтовый индекс, телефон, электронная почта).

Состояние предприятия (ведение, прекращение деятельности, ликвидация).

Информацию о капиталовложениях в другие предприятия.

Данные об акциях (размеры, даты и способы оплаты).

Сведения о передаче долей и изменениях в структуре участников.

Информацию о веб-сайтах и интернет-магазинах.

Данные о численности сотрудников, активах, обязательствах, собственном капитале, выручке и налогах.

Источник: [http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-08/23/content\\_9038.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-08/23/content_9038.htm)





## Шаг 5: Изучение судебных и арбитражных дел

Изучение судебных и арбитражных дел компании является важным этапом в оценке ее надежности и репутации. Этот процесс включает в себя анализ судебной истории компании, ее участия в арбитражах и наличие задолженностей.

Проверьте, не участвовала ли компания в судебных или арбитражных процессах. Это можно сделать, воспользовавшись сайтом судебных данных Китая <https://wenshu.court.gov.cn/>

Проанализируйте информацию о судебных делах, в которых участвовала компания. Определите, были ли она ответчиком или истцом, каковы были результаты дел. Если компания часто фигурирует в судебных делах, особенно как ответчик, это может быть сигналом о ее ненадежности.

Также проверьте, нет ли у компании задолженности перед государством или банками. Эта информация может быть доступна на сайтах судебных данных и SAMR.



## 1. Поиск судебных дел

Сайт судебных данных Китая:

Перейдите на сайт [Wenshu](#), который предоставляет доступ к судебным решениям и делам.



Используйте название компании или ее регистрационный номер для поиска информации о судебных делах.

Ключевые параметры для анализа:

Определите, была ли компания истцом или ответчиком.

Обратите внимание на типы дел (гражданские, коммерческие, административные и т.д.).

Изучите результаты дел: выиграла ли компания, проиграла, было ли дело закрыто или достигнуто мировое соглашение.



## 2. Анализ судебных дел

Частота участия в судебных делах:

Если компания часто фигурирует в судебных разбирательствах, это может указывать на потенциальные проблемы с ее бизнес-практиками.

Особенно настораживает участие в делах в качестве ответчика, что может свидетельствовать о спорах с клиентами, партнерами или государственными органами.

Типы дел:

Обратите внимание на характер дел. Например, споры по контрактам, трудовые споры или дела о банкротстве могут дать представление о внутренней политике компании и ее отношениях с партнерами и сотрудниками.

## 3. Проверка задолженности

Задолженности перед государством или банками:

Проверьте информацию о задолженностях компании на тех же сайтах, включая Wenshu и сайты, связанные с Государственным управлением по регулированию рынка (SAMR).

Задолженности могут указывать на финансовые проблемы, которые могут негативно сказаться на деятельности компании.

Доступные источники:

Используйте специализированные платформы и базы данных для проверки кредитной истории и задолженности компании.



#### 4. Выводы о надежности компании

Составление общего мнения:

На основе собранной информации сформируйте общее представление о надежности компании. Частые судебные разбирательства и наличие задолженности могут быть сигналами о рисках.

Рекомендации:

Если вы обнаружили значительное количество негативной информации, рассмотрите возможность дальнейшего анализа или консультации с юридическими экспертами.

Изучение судебных и арбитражных дел компании помогает не только понять ее правовую историю, но и оценить возможные риски, **связанные с ее деятельностью.**



# Шаг 6: Поиск негативных отзывов и новостей в СМИ

При оценке репутации компании важно учитывать мнения и отзывы, которые могут быть найдены в различных источниках. В этом шаге мы рассмотрим, как искать негативные отзывы и новости о компании в китайских социальных сетях и СМИ.



## 1. Использование китайских социальных сетей

### [Weibo:](#)

Это одна из самых популярных социальных платформ в Китае. Поиск по названию компании может дать доступ к мнениям пользователей, обсуждениям и отзывам.

Используйте хэштеги и ключевые слова, связанные с компанией, чтобы найти актуальные обсуждения.

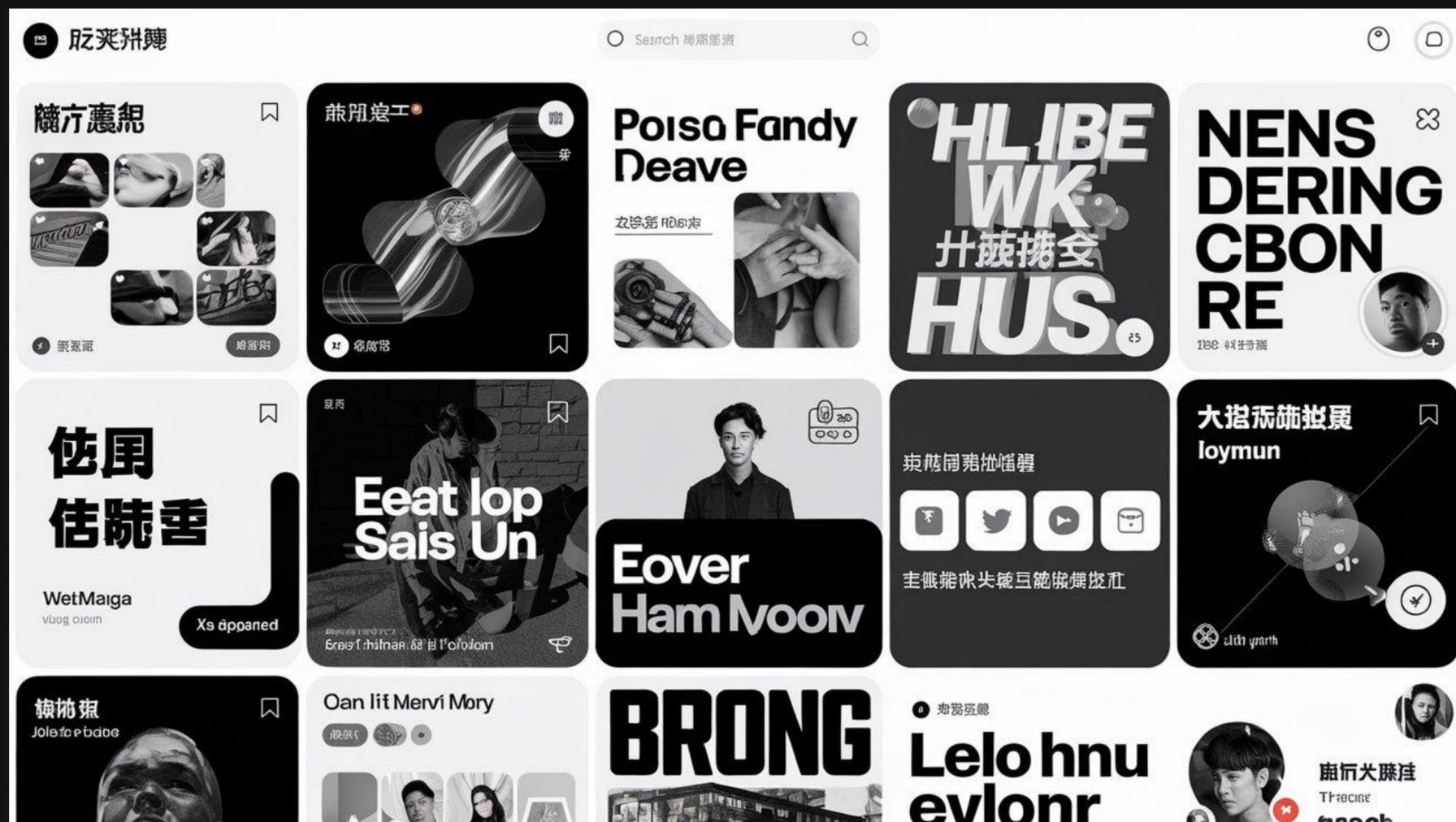
### [WeChat:](#)

Платформа, которая сочетает в себе мессенджер и социальную сеть. Ищите официальные аккаунты компании, а также обсуждения в группах.

Обратите внимание на отзывы пользователей в комментариях под постами.

### [Douban:](#)

Эта платформа часто используется для обсуждения культурных и социальных тем. Здесь можно найти отзывы о компаниях, особенно в сфере услуг и развлечений.



## **2. Поиск в китайских СМИ**

### **Онлайн-новости:**

Используйте новостные сайты, такие как Sina, Tencent News и другие, чтобы найти статьи о компании. Вводите название компании в поисковую строку.

Обратите внимание на заголовки и содержание статей, чтобы выявить возможные негативные события или скандалы.

### **Финансовые и бизнес-издания:**

Изучайте специализированные издания, такие как Caixin и 21st Century Business Herald, которые могут публиковать аналитические статьи и расследования.

## **3. Оценка информации**

### **Критический подход:**

Не все отзывы и новости являются объективными. Некоторые могут быть предвзятыми или основанными на личных эмоциях.

Сравните несколько источников информации, чтобы получить более сбалансированное представление.

### **Анализ контекста:**

Обратите внимание на контекст отзывов и новостей. Иногда негативные отзывы могут быть вызваны индивидуальными обстоятельствами, которые не отражают общую картину.

## **4. Выводы о репутации компании**

### **Комплексный анализ:**

Собранная информация из социальных сетей и СМИ поможет вам составить полное представление о репутации компании.

Определите, насколько часто появляются негативные отзывы и какие темы наиболее актуальны.

### **Рекомендации:**

Если вы обнаружили множество негативных отзывов, это может быть сигналом о потенциальных проблемах. Рассмотрите возможность дальнейшего исследования или обсуждения с экспертами в данной области.



# Шаг 7: Проверка интеллектуальной собственности и патентов

Если компания занимается производством или продажей продукции, имеющей правовую защиту (например, бренды, патенты), проведите проверку на сайте SIPO.

Проверьте, зарегистрированы ли бренды и патенты компании, действительно ли они принадлежат ей.

Проверьте, не нарушает ли компания чьи-либо авторские права.

Информация о брендах, патентах и авторских правах может быть найдена на сайте SIPO.



Правовое регулирование товарных знаков в Китае осуществляется Законом «О товарных знаках» (редакция от 30 августа 2013 г., применяется с 1 мая 2014 г.), Положением «О применении Закона» (Постановление № 651) и ведомственными актами ГГУТПА КНР, включая положения о защите общеизвестных товарных знаков и стандарты проверки.

Верховный народный суд КНР (ВНС КНР) издал несколько разъяснений по гражданским и административным делам, связанным с товарными знаками, включая рекомендации по предоставлению прав на товарные знаки и пресечению нарушений.

Регистрация товарных знаков (включая знаки обслуживания, коллективные и сертификационные знаки) осуществляется Главным государственным управлением торговли и промышленности администрации КНР (ГГУТПА КНР) через Управление по товарным знакам и Апелляционную комиссию. Управление принимает заявки, регистрирует переход прав, рассматривает возражения и регистрирует лицензионные договоры. Решения могут быть обжалованы в Апелляционную комиссию, которая проводит пересмотр и рассматривает ходатайства об аннулировании регистраций.

Товарный знак — это зарегистрированное обозначение, отличающее товары одних организаций от товаров других. Виды товарных знаков включают собственно товарные знаки, знаки обслуживания, коллективные и сертификационные знаки, а также общеизвестные знаки.

Знаки обслуживания различают услуги разных организаций.

Коллективные знаки регистрируются ассоциациями для использования участниками в коммерческой деятельности. Все члены имеют равные права на использование знака и обязаны поддерживать одинаковое качество товаров.

Сертификационные знаки контролируются организациями, удостоверяющими качество или происхождение товаров. Они предоставляют знак для использования другим организациям.

Географические указания регистрируются как коллективные или сертификационные знаки, удостоверяющие происхождение товара из определенного региона и его особые характеристики.

В качестве товарного знака могут регистрироваться любые обозначения, включая иероглифы, изображения, буквы, цифры и звуки, которые обладают различительной способностью.



先觀血的  
省丁、眼堵主促

## Шаг 8: Визит на предприятие и личное знакомство

Если возможно, посетите компанию, чтобы лично ознакомиться с ее производственными мощностями и встретиться с ее представителями. Это позволит вам получить более глубокое представление о компании, ее деятельности и о ее культуре. Визит на предприятие позволит вам увидеть, насколько компания соответствует заявленным данным. Оцените условия труда, качество продукции, уровень организации производства. Встреча с представителями компании позволит вам лично задать интересующие вас вопросы, получить дополнительную информацию и оценить надежность компании.



# Шаг 9: Анализ полученной информации и оценка рисков

Проанализируйте всю полученную информацию о компании, чтобы оценить ее надежность и риски, связанные с сотрудничеством с ней.

Если вы выявили какие-либо негативные моменты, постарайтесь найти объяснения и понять их важность.

На основе анализа полученной информации, примите решение о том, стоит ли сотрудничать с компанией или нет.

Помните, что самостоятельная проверка контрагентов не гарантирует полную безопасность, но позволяет снизить риски.

Рекомендуется обратиться к независимым консультантам по вопросам проверки контрагентов. Они смогут провести более глубокую и профессиональную проверку, а также дать вам рекомендации по снижению рисков.

