

О возможностях проверки действительного правового статуса и деловой репутации китайских компаний

Анализ обращений российских организаций позволяет сделать вывод о существовании и применении недобросовестными китайскими компаниями различных мошеннических схем. К числу наиболее распространенных из них можно отнести следующие:

- заключение контракта на условиях предоплаты, получение авансового платежа и прекращение дальнейших контактов без выполнения обязательств по поставке товара;
- заключение контракта от имени компании с некорректным юридическим статусом или неуполномоченным на то лицом, что позволяет не выполнять принятые на себя обязательства. Данные действия могут быть квалифицированы как мошеннические, при оперативном и грамотном реагировании на ситуацию китайскими правоохранительными органами может быть возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества;
- создание «компаний-однодневок», учрежденных в оффшорных юрисдикциях для заключения, как правило, одного контракта, получения денежных средств (чаще в форме предоплаты) и прекращения дальнейших контактов;
- отправка не предусмотренного контрактом товара или товара ненадлежащего качества (в том числе, на сумму, существенно меньшую, чем установлено контрактом);
- различного рода компьютерные мошенничества, размещение объявлений о продаже товара без надлежащей регистрации на официальной электронной торговой площадке, заключение контрактов по электронной почте, получение предоплаты и последующее неисполнение обязательств;
- проникновение третьего лица в электронную почту компаний-сторон контракта, ведение незаконной переписки от лица добросовестной компании, временное открытие счета (как правило, за пределами Китая), получение на него денежных средств и дальнейшее закрытие счета. В такой ситуации китайская компания (реальный поставщик) при отгрузке товара контрагенту формально становится потерпевшей стороной, не получившей оплату за выполненную поставку;
- организация мошенниками «экскурсий» для иностранных клиентов на сторонних фабриках с целью выдать себя за собственников производства и в последующем реализовать свою продукцию (как правило, некондиционную).

Принимая во внимание изложенное, при подборе потенциального китайского контрагента и установлении взаимоотношений целесообразно придерживаться следующих рекомендаций.

Во-первых, следует провести формальную проверку контрагента – запросить у китайской компании следующие документы:

– свидетельство о праве ведения хозяйственной деятельности предприятия (企业法人营业执照), в котором указывается присвоенный организации унифицированный код кредитоспособности, являющийся основным идентификационным признаком китайского предприятия¹;

– документы, подтверждающие наличие у компании права на ведение внешнеторговой деятельности:

- форма регистрации в качестве участника внешнеторговой деятельности (对外贸易经营者备案登记表) – регистрационная форма с оттиском печати управления коммерции соответствующей административно-территориальной единицы;
- таможенная регистрация в качестве грузоотправителя или таможенного декларанта;
- регистрация в органах контроля качества для проверки товаров при экспорте и импорте².

Формальная оценка документов позволяет не только проверить существование компании, но и определить, к какому виду деятельности она относится (производственный сектор или торговая (экспортно-импортная) структура).

Во-вторых, в любом случае необходимо проверить регистрационные данные потенциального китайского контрагента по базе данных Всекитайской открытой системы информации о кредитоспособности предприятий при Главном государственном управлении КНР по контролю и регулированию рынка.³ Информацию можно получить на сайте системы (<http://gsxt.saic.gov.cn/>) или запросить в виде выписки из реестра с печатью уполномоченного органа. Информацию о проведении в отношении китайской компании процедуры банкротства можно проверить на Всекитайском официальном портале информации о банкротстве и реорганизации предприятий (адрес сайта: <http://pccz.court.gov.cn/>).

¹ После начатой в 2015 г. реформы порядка регистрации предприятий «три свидетельства в одном», единственным документом, подтверждающим государственную регистрацию предприятия, осталось свидетельство о праве ведения хозяйственной деятельности. Иные ранее существовавшие формы документов (такие, как свидетельство о регистрации в налоговом органе (税务登记证), свидетельство о присвоении кода организационной структуры (аналог российского ОГРН), свидетельство о постановке на статистический учет) были упразднены.

² Если у компании есть эти три документа, то она может самостоятельно заниматься экспортом товаров, самостоятельно их декларировать для проведения обязательной экспертизы качества и самостоятельно декларировать их на таможне. В редких случаях, когда предполагается закупать в Китае товары, при вывозе которых требуется специальное разрешение (экспортная лицензия / 出口许可证), необходимо запросить у китайской компании и этот документ.

³ Поскольку Гонконг во многих отношениях остается самостоятельной юрисдикцией, проверку гонконгской компании следует осуществлять на основании ее англоязычного наименования по Реестру компаний САР Гонконг (адрес сайта: www.icris.cr.gov.hk), в котором можно узнать организационно-правовую форму, дату государственной регистрации, регистрационный номер, а также текущий статус. Более подробная информация о компании (включая данные о ее учредителях, регистрационные документы, юридический адрес, сведения о руководителях и др.) предоставляется за плату при обращении в реестр компаний САР Гонконг с использованием вышеуказанного сайта. Стоимость полной выписки составляет 22 гонконгских доллара за электронную версию или 140 гонконгских долларов за официально заверенный документ на бумажном носителе.

Информацию о китайских некоммерческих учреждениях и общественных организациях можно получить в базах данных на сайтах соответствующих государственных органов:

- база данных Главного государственного управления КНР по регистрации и регулированию некоммерческих учреждений (адрес сайта: <http://www.gjsy.gov.cn/>);
- система поиска публичной информации об общественных организациях при Министерстве гражданской администрации КНР (сайт: <http://www.chinanpo.gov.cn/>);

Достоверный поиск китайской компании по вышеуказанным реестрам возможен только при наличии ее китайского наименования в иероглифическом написании, либо регистрационного номера. Некоторые базы данных позволяют вести поиск и по английскому наименованию компании (например, <http://qichacha.com>), но в силу особенностей китайского языка за одним английским названием могут скрываться несколько разных компаний, наименования которых записаны различными иероглифами.

На сайте Торгпредства была размещена ссылка на бесплатный сервис ПАО «Сбербанк» («Bank of Partners»), позволяющий российским участникам ВЭД самостоятельно осуществлять предварительную проверку китайских контрагентов и получать информацию из официальных китайских баз данных с автоматическим переводом на русский язык (адрес: <https://bankofpartners.com/ru/counterparty-verification>). При этом следует учесть, что сведения на этой платформе получены с помощью машинного перевода, поэтому необходимо сверять их с китайским оригиналом.

Согласно ст. 7 Положения «О регистрации наименования предприятия», фирменное наименование любой компании, учрежденной в КНР, должно включать несколько обязательных элементов в строгой последовательности:

- название административно-территориальной единицы (города, поселка, уезда и (или) провинции), где она находится;
- фирменное наименование из 2-4 иероглифов;
- отрасль, в которой осуществляется основная деятельность;
- указание на ее организационно-правовую форму.

北京套娃进出口有限公司

Пекинская

"Матрешка"

импортно-
экспортная

компания с ограниченной
ответственностью

Согласно китайскому законодательству, внутри одной провинции компании не могут называться одинаково, но в разных провинциях названия

фирм могут совпадать. В результате чего, под «брендом» крупной компании могут быть созданы аналогичные юридические лица с разницей в названии провинции.

Важно также обращать внимание на наличие полномочий у лица, подписывающего контракт. По китайскому законодательству правом первой подписи финансовых документов и контрактов обладает «юридический представитель», имя которого указано в регистрационных документах компании. Возможно подписание контрактных документов другими уполномоченными лицами (генеральный директор, председатель правления) на основании надлежаще оформленной доверенности от «юридического представителя».

В-третьих, полезно изучить сайт китайской компании: ресурсы мошенников зачастую представлены только на английском языке, тогда как надежные компании, как правило, имеют только китайскую, либо как китайскую (основную), так и английскую версии. Имеет смысл проверить потенциального контрагента на основных торговых интернет-площадках, таких как «Alibaba», «GlobalSources» и «Made-in-China», особенно в разделе «аудит», где собраны фотографии, видеозаписи и отчеты компаний.

В-четвертых, рекомендуется обратить особое внимание на реквизиты китайской компании. Добросовестная компания, как правило, указывает городской телефон и факс, поскольку телефонные номера выделяют только зарегистрированным организациям. Для проверки достоверности данных необходимо позвонить по указанным номерам, а также проверить, соответствует ли телефонный код города юридическому адресу компании. Следует отнестись с осторожностью к компании, адрес электронной почты которой зарегистрирован на бесплатном хостинге (например, «@126.com», «@168.com»). При дистанционной работе с китайским контрагентом необходимо уточнять его банковские реквизиты по нескольким каналам связи: электронной почте, телефону, Skype, WeChat и т.д. Кроме того, информацию о наличии или отсутствии у конкретной компании банковского счета можно запросить в банке.

В-пятых, необходимо проводить очную инспекцию возможных партнеров и их производственных мощностей. При посещении необходимо уточнить уровень технической оснащенности, способы тестирования готовых изделий, количество сотрудников, объем запасов сырья, количество заказов фабрики, ознакомиться с отделом исследований и разработок. Переговоры лучше вести напрямую, а не через посредника.

Следование вышеизложенным рекомендациям важно в особенности при заключении сделок на сравнительно небольшую сумму (например, 20-30 тыс. долл. США), так как при возникновении спора с китайской стороной обращение за содействием к практикующим юристам будет затруднительным в связи с достаточно высокими ставками их гонораров, а также необходимостью уплаты арбитражного сбора при подаче иска в китайский арбитражный орган (независимо от суммы иска минимальная

сумма сбора составляет 20 тыс. юаней). При этом суммы гонораров китайских юристов возмещению не подлежат.

Ряд юридических фирм предоставляет на платной основе специализированную услугу – проверку надежности компании в Китае. Такая проверка позволяет достоверно установить, является ли компания зарегистрированной в соответствии с требованиями законодательства КНР, а также собрать все основные сведения о компании: базовую информацию, которая приводится в документах на право ведения деятельности, местоположение офиса, филиалов и производства, данные об основных поставщиках и покупателях, банковские реквизиты и состояние взаимоотношений с банками. Кроме того, может быть проведена проверка движимого и недвижимого имущества компании, представлены копии регистрационных документов (например, свидетельства о праве ведения хозяйственной деятельности), а также основные финансовые показатели компании за последний отчетный год.