

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ В КНР

СТАНДАРТНАЯ ПРОВЕРКА КОМПАНИИ

NINGBO FREEMAN WHEELS CO LTD

宁波斐曼轮毂有限公司

Отчет по результатам проверки компании подготовлен **15 октября 2019 г.** и отражает данные, включенные в реестр компаний и другие государственные реестры КНР на дату подготовки отчета.

Подробная информация об услугах по проверке контрагентов:
https://bazhanov.pro/china_services/china_verify/

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Наименование компании на китайском языке:

宁波斐曼轮毂有限公司

В соответствии с законодательством КНР единственным официальным наименованием компании является наименование на китайском языке.

По общему правилу наименование компании состоит из четырех элементов:

- обозначение города (региона), в котором создана компания;
 - собственное наименование (обозначение);
 - указание на отрасль (основной вид деятельности);
 - указание на организационно-правовую форму.
-

Наименование компании на английском языке:

NINGBO FREEMAN WHEELS CO LTD

Компании, созданные в КНР, не обязаны регистрировать наименования на английском языке. Если компания занимается внешнеторговой деятельностью, то она может зарегистрировать наименование на английском языке при регистрации в качестве участника внешнеторговой деятельности (но при этом она не обязана использовать это наименование при работе с иностранными контрагентами).

Единый код общественной кредитоспособности:

91330283MA2CHW0E63

Единый код общественной кредитоспособности (统一社会信用代码) – общий для всех субъектов предпринимательской деятельности идентификационный номер, используемый всеми государственными органами. С 1 октября 2015 г. данный код заменил регистрационный номер, код организации и идентификационный номер налогоплательщика.

Единый код общественной кредитоспособности присваивается при создании всех новых предприятий с 1 октября 2015 г. Ранее созданным предприятиям данный код был присвоен в период до 31 декабря 2017 г.

При заключении с китайскими предприятиями договоров, составленных на английском языке (т.е. без указания официального наименования компании на китайском), рекомендуется указывать данный код для идентификации предприятия.

Статус компании: существует

Проверяемая компания указана в реестре в качестве существующей и ведущей предпринимательскую деятельность. Компания не находится в процессе ликвидации (добровольной ликвидации, принудительной ликвидации или ликвидации в связи с банкротством) и не снята с регистрационного учета.

Организационно-правовая форма предприятия: компания с ограниченной ответственностью

В соответствии с Законом КНР «О компаниях» в КНР существует два вида компаний: *компания с ограниченной ответственностью* (аналог российского общества с ограниченной ответственностью, ООО) и *акционерная компания с ограниченной ответственностью* (аналог российского акционерного общества, АО). Компания с ограниченной ответственностью может быть компанией с одним участником и компанией с государственным участием. Акционерные компании могут являться публичными и непубличными.

Проверяемая компания является компанией с ограниченной ответственностью.

Уставный капитал: 5 000 000 юаней жэньминьби, из них фактически внесено – 10 000 юаней жэньминьби (0,2%)

С 1 марта 2014 г. учредители компаний самостоятельно определяют размер уставного капитала и сроки его оплаты. Ранее в КНР существовали определенные ограничения на размер уставного капитала (для компаний с ограниченной ответственностью – не менее 30 тыс. юаней жэньминьби, в том числе для производственных предприятий – не менее 500 тыс. юаней жэньминьби), а также сроки оплаты уставного капитала (не менее 20% при создании компании и обязанность полностью внести вклады в уставный капитал в течение 2 лет после создания компании)

Проверяемая компания после отмены ограничений на сроки оплаты уставного капитала. Фактически в уставный капитал компании внесено 10 тыс. юаней жэньминьби.

Дата создания: 19 июля 2018 г.

В соответствии с Законом КНР «О компаниях» выдачи регистрационным органом Свидетельства о праве предпринимательской деятельности является датой создания компании.

Заявленный учредителями срок деятельности – бессрочный.

Юридический адрес:

315502, КНР, провинция Чжэцзян, г. Нинбо, район Фэнхуа, поселок Сикоу, промышленная зона Даао, бизнес-инкубатор, 3-й корпус, № 20

В соответствии с Законом КНР «О компаниях» все компании обязаны вести деятельность по адресу, указанному в регистрационных данных. Если компания фактически не находится по юридическому адресу (например, регистрационному органу возвращаются уведомления, направленные в адрес компании в связи с отсутствием адресата), то она может быть включена в «серый список» (список компаний с отклонениями в деятельности).

Регистрационный орган:

Управление по регулированию рыночной деятельности района Фэнхуа г. Нинбо

Регистрация компании осуществляется по месту нахождения (юридическому адресу компании). Большинство компаний подлежат регистрации в управлениях по регулированию рыночной деятельности (до 2018 г. – управлениях торгово-промышленной администрации) низового уровня: управления городских районов, уездов и городов уездного значения. Регистрация крупных предприятий может осуществляться управлениями городов и провинций.

Имя и фамилия законного представителя компании:

Ин Цзидун (应继东)

Законный представитель – единственное лицо, которое может действовать от лица компании без доверенности. У компании может быть только один законный представитель. В соответствии с Законом КНР «О компаниях» должность законного представителя могут занимать: а) председатель совета директоров (если в компании создается совет директоров); б) исполнительный директор (если в компании не создается совет директоров); или в) генеральный директор (управляющий).

Участники компании:

NINGBO FREEMAN AUTO COMPONENTS CO., LTD
(宁波自由者汽车零部件有限公司) – 100%

С 2014 г. китайские компании не обязаны раскрывать сведения о распределении долей между участниками (акционерами). Поэтому при проведении проверки компании мы можем получить сведения о том, кто является участником компании, но не всегда можем получить информацию о том, каковы размеры долей (акций) каждого из участника.

Дата подачи последнего
ежегодного отчета:

16 апреля 2019 г. (за 2018 г.)

Каждая компания обязана ежегодно представлять в регистрационный орган отчет с раскрытием основных сведений о компании. Срок подачи отчета – до 30 июня следующего года.

Включена ли в перечень
компаний с отклонениями:

нет

Перечень компаний с отклонениями в деятельности от нормальной («серый список») содержит компании, допустившие одного из следующих нарушений: а) неподача ежегодного отчета в регистрационный орган; б) невыполнение предписания регистрационного органа о раскрытии информации (внесения сведений в открытый реестр); в) сокрытие или предоставление подложной информации при раскрытии информации (внесении сведений в открытый реестр); г) невозможность связаться с предприятием по указанному в регистрационных данных юридическому адресу.

Включена ли в перечень
компаний с существенными
правонарушениями:

нет

Компания вносится в перечень компаний с существенными правонарушениями («черный список»), если: а) она находится в течение 3 лет подряд в «сером списке»; б) при регистрации создания, изменений или снятия с регистрационного учета компанией были сокрыты существенные факты путем предоставления подложных материалов или другими мошенническими способами; в) компания была вовлечена во многоуровневый маркетинг; г) компания привлекалась к административной ответственности за нарушения, связанные с ведением прямых продаж, недобросовестной конкуренцией, реализации опасных для жизни и имущества товаров, недобросовестной рекламой, нарушения прав потребителей, а также нарушения прав на зарегистрированные товарные знаки.

Численность сотрудников:

не указана

Численность сотрудников указывается предприятием самостоятельно при подаче ежегодной отчетности. Компания вправе отказаться от раскрытия сведений о численности сотрудников.

По данным органов социального страхования компания не уплачивает страховые взносы (обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, страхование от безработицы, страхование от производственных травм, страхование материнства) ни для одного сотрудника.

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предмет деятельности:

разработка и розничная реализация автозапчастей, алюминиевых колесных дисков для автомобилей, стальных колесных дисков для автомобилей, оборудования точного машиностроения (а также деталей к оборудованию), металлических изделий, моделей (форм), изделий из пластмассы, изделий из резины, игрушек, ремесленных изделий; розничная реализация алюминиевых слитков (чушек);

экспорт и импорт товаров и технологий в собственных интересах и по поручению других лиц, но за исключением товаров и технологий, экспорт и (или) импорт которых ограничивается или запрещается государством;

а также виды деятельности, которые в соответствии с положениями законов, подзаконных актов и решений Государственного совета КНР не относятся к запрещенным и не требуют оформления лицензий и виды деятельности, которые не включены в специальный ограничительный перечень регионального отраслевого развития

(виды деятельности, для которых в соответствии с законодательством необходимо разрешение, допускается вести после получения разрешения из соответствующего государственного органа)

Предмет деятельности – перечень видов деятельности, которые ведет компания. В КНР все компании обязаны определить в уставе перечень планируемых видов деятельности. Предмет деятельности регистрируется при создании компании и указывается в основном регистрационном документе – Свидетельстве о праве предпринимательской деятельности. В дальнейшем компания может вносить изменения в предмет деятельности.

Компании обязаны вести деятельность строго в пределах зарегистрированного предмета деятельности и не вправе выходить за его пределы. Выход за пределы предмета деятельности является в КНР административным правонарушением.

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ

Интернет-сайт: не указан

Все интернет-сайты, созданные китайскими организациями и физическими лицами на территории страны, подлежат регистрации в Министерстве промышленности и информации (ICP-регистрация). При подаче ежегодной отчетности китайские компании обязаны указывать адреса зарегистрированных интернет-сайтов.

Если у компании по данным реестра компаний отсутствует интернет-сайт, то возможно, что: а) у компании нет собственного интернет-сайта; б) компания размещает интернет-сайт за пределами КНР на иностранном хостинге; или в) интернет-сайт в КНР зарегистрирован от имени другой организации или физического лица.

Номер телефона: не указан

Номер телефона указан компанией при подаче ежегодной отчетности. Компания вправе не указывать номер телефона.

Адрес электронной почты: не указан

Адрес электронной почты, указанный при подаче ежегодной отчетности. Компания вправе не указывать адрес электронной почты.

РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИИ

Законный представитель:	Ин Цзидун (应继东)
Совет директоров:	не создается
Исполнительный директор:	Ин Цзидун (应继东)
Генеральный директор (управляющий):	Ин Цзидун (应继东)
Ревизор:	Сюй Цзицзюнь (徐戟君)

В китайской компании могут создаваться следующие руководящие должности: исполнительный директор, председатель совета директоров, члены совета директоров, генеральный директор (директор, управляющий), ревизор, члены ревизионной комиссии.

Если в компании создается совет директоров – в компании существуют должности председателя совета директоров, одного или нескольких заместителей председателя совета директоров и нескольких членов совета директоров. Председатель совета директоров руководит работой совета директоров и подписывает его решения. Небольшие компании вправе не создавать совет директоров. Вместо этого они вправе создать должность исполнительного директора, который будет выполнять функции совета директоров и принимать основные решения по деятельности компании.

Если в компании создается ревизионная комиссия – в компании создаются несколько должностей ревизоров. Ревизоры осуществляют контроль за работой совета директоров и генерального директора. Небольшие компании вправе не создавать ревизионную комиссию. Вместо этого они вправе назначить одного или двух ревизоров, которые будут выполнять обязанности ревизионной комиссии.

Кроме того, компания обязана создать должность генерального директора (директора, управляющего), который несет ответственность за повседневное управление компанией (назначение и освобождение от должности рядовых сотрудников, принятие повседневных решений в хозяйственной деятельности и др.).

Генеральный директор в китайской компании подотчетен совету директоров или исполнительному директору. В подчинении генерального директора находятся заместители, финансовый директор, коммерческий директор, главный бухгалтер и остальные сотрудники.

РЕГИСТРАЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Регистрация в качестве участника ВЭД

Код внешнеэкономической организации:	3302MA2CHW0E6
Дата последнего изменения:	27 июля 2018 г.
Наименование компании (на английском языке):	NINGBO FREEMAN WHEELS CO., LTD

Компания оформила регистрацию в качестве участника внешнеэкономической деятельности. При регистрации проверяемая компания указала наименование на английском языке.

Таможенная регистрация

Дата таможенной регистрации:	27 июля 2018 г.
Категория:	грузоотправитель / грузополучатель
Таможенный пост:	Иньчжоу (г. Нинбо)
Уровень кредитоспособности:	обычный

Проверяемая компания прошла регистрацию в качестве участника ВЭД и таможенную регистрацию, поэтому она обладает правом на самостоятельное ведение внешнеэкономической деятельности (может без посредников заниматься импортом и экспортом товаров).

С 1 февраля 2019 г. предприятия-грузоотправители (грузополучатели) освобождены от таможенной регистрации. Таможенная регистрация оформляется только предприятиями, выступающими в качестве таможенных представителей (агентов).

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата изменения

Вид изменения

С момента создания проверяемая компания не вносила изменений в регистрационные данные.

ОСТАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Филиалы компании: отсутствуют

Компания обязана указывать в реестре сведения о зарегистрированных филиалах. У проверяемой компании отсутствуют зарегистрированные филиалы.

Долевое участие в других организациях: отсутствуют

Компания обязана указывать в реестре информацию о долевом участии в других организациях и размеры долей. Проверяемая компания не является участником других организаций.

Регистрация ипотечного залога движимого имущества компании: отсутствует

В соответствии с Законом КНР «О вещных правах» все организации вправе предоставлять в залог производственное оборудование, сырье, полуфабрикаты и товары без передачи данных вещей в распоряжение залогополучателю. В случае предоставления в залог данного имущества организация обязана зарегистрировать залог в органах по регулированию рыночной деятельности. Проверяемая компания не оформляла регистрацию в связи с передачей в залог собственного движимого имущества.

Регистрация залога долевого участия в компании: отсутствует

В соответствии с Законом КНР «О вещных правах» разрешена передача в залог ценных бумаг (акций) и долевого участия в компаниях (за исключением долевого участия с ограниченным оборотом). При передаче в залог долевого участия залогодатель (участник компании) обязан зарегистрировать предоставление залога. Участники проверяемой компании не оформляли регистрацию в связи с предоставлением в залог долевого участия в компании.

Сведения о зарегистрированных товарных знаках компании: отсутствуют

Сведения о зарегистрированных товарных знаках в реестре указываются компанией самостоятельно. Проверяемая компания не внесла в реестр сведения о товарных знаках.

Сведения о регистрации прав на интеллектуальную собственность: отсутствуют

Сведения о регистрации других прав на объекты интеллектуальной собственности (патенты, авторские права) указываются компанией самостоятельно. Проверяемая компания не внесла в реестр сведения о регистрации остальных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Сведения о регистрации залога прав на объекты интеллектуальной собственности: отсутствуют

Сведения о регистрации залога прав на объекты интеллектуальной собственности (патенты, авторские права) указываются компанией самостоятельно. Проверяемая компания не внесла в реестр данные сведения.

Сведения о выданных компании административных лицензиях: отсутствуют

Если для ведения деятельности компании необходимо оформить специальное разрешение (лицензию), то сведения о выданной лицензии указываются в реестре компанией и государственным органом, выдавшим соответствующее разрешение (лицензию). В реестре отсутствует информация о получении проверяемой компанией каких-либо разрешений и лицензий.

Сведения о применении административных наказаний: отсутствуют

В случае применения к компании административных наказаний соответствующие сведения вносятся в реестр. В реестре отсутствует информация о привлечении компании к административной ответственности.

Сведения о содействии компании судебным органам: отсутствуют

Сведения о содействии компании судам в ходе исполнительного производства по гражданским и коммерческим делам, а также о включении компании в перечень недобросовестных должников. По данным реестра компания не является должником, который не исполняет судебные решения.

Результаты выборочной проверки отсутствуют

Регистрационные органы вправе проводить выборочную проверку субъектов предпринимательской деятельности. Результаты проверки вносятся в реестр. Проверяемая компания пока не попала в выборку и не проходила данную проверку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 1 Проверяемая компания существует в КНР, включена в реестр субъектов предпринимательской деятельности, не находится в процессе ликвидации.

 - 2 Основные виды деятельности компании: торговля. Уставный капитал компании соответствует масштабам деятельности небольшого торгового предприятия.

 - 3 Проверяемая компания обладает правом на самостоятельный экспорт и импорт товаров (зарегистрирована в качестве участника ВЭД).

 - 4 Проверяемая компания не имеет существенных правонарушений (отсутствует информация о включении компании в «серый список», «черный список», а также сведения о применении административных наказаний другими государственными органами).

 - 5 Обременение имущества компании отсутствует (при отсутствии регистрации обременение не может быть направлено против добросовестного третьего лица).

 - 6 Проверяемая компания не имеет административных лицензий, товарных знаков и других прав на объекты интеллектуальной собственности, филиалов и подразделений и других признаков стабильного предприятия с устойчивым развитием. У компании нет законно трудоустроенных сотрудников.
-

Отчет по результатам проверки компании подготовлен **15 октября 2019 г.** и отражает данные, включенные в реестр компаний и другие государственные реестры КНР на дату подготовки отчета.

Подробная информация об услугах по проверке контрагентов:
https://bazhanov.pro/china_services/china_verify/
