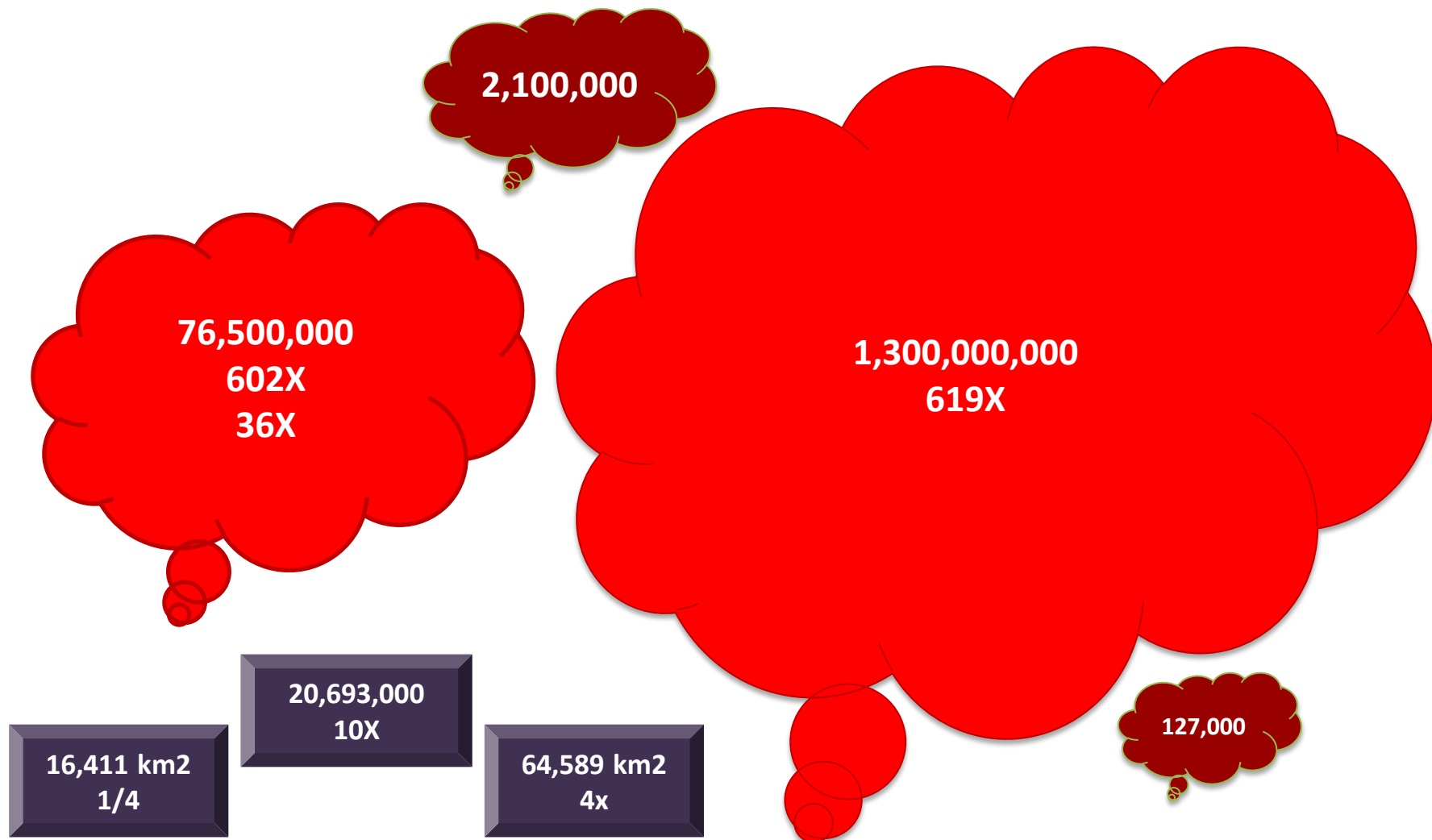


ĶĪNAS BIZNESĀ PARTNERA UZTICAMĪBAS PĀRBAUDE

Ieva Jākobsone - Bellomi
LIAA pārstāvniecības Ķīnā vadītāja
Rīgā, 2013.gada 3.decembrī

Ciparu Pasaulē



???

Kāpēc Due Diligence???

- ‘Viltotas’ kompānijas** (juridiski neeksistējošas) vai
- ‘Papīra tīģeri’** (industrijas līdera pozicionējums) vai
- ‘Čaulas’** (shell) (tikai juridiskā reģistrācija) kompānijas vai
- ‘Parazītu ‘guanxi’** kompānijas vai
- HK un Mainland China ‘saistītās’ kompānijas** (viens vai līdzīgs nosaukums dažādi banku konti)

‘Piedāvājas’ pirkt vai pārdot preces par **‘izdevīgām’** cenām!!!

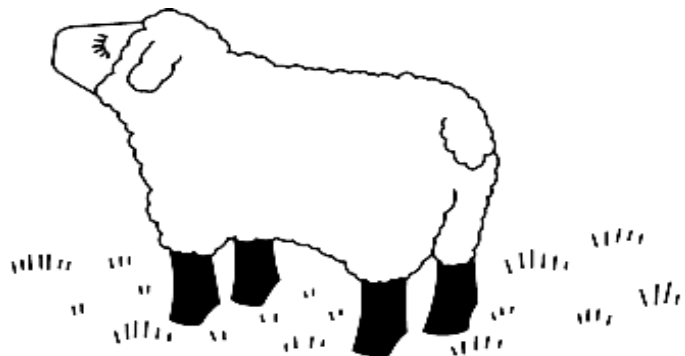
Pēc naudas ‘saņemšanas’ pazūd vai nosūta nekvalitatīvu preci!



Septiņi **Zelta** Likumi

1. Izpēti un novērtē kā Tavs biznesa partneris sadarbojas ar saviem **vietējiem Ķīnas biznesa partneriem!**
2. Nevērtē sava biznesa partnera informāciju @ **Face Value!**
3. Vienmēr jautā sev ‘**Vai nav pārāk labi, lai būtu patiesi?**’
4. Sīki izvērtē sava biznesa partnera **operatīvo darbību!**
5. Sīki izvērtē sava biznesa partnera **dokumentāciju!**
6. Sazinies ar citiem sava biznesa partnera ‘**stakeholders?**’
7. Nedelegē! Vadies pats pēc **saviem** novērojumiem un veselā saprāta!

Cērpējs atradīs cērpjamu aitu!



Due Diligence: Padziļinātā Izpēte



Due Diligence: Padziļinātā Izpēte



Administratīvi juridiskā

1. DD: Administratīvi juridiskā platforma

- Biznesa licence
- Zīmogs
- Atļaujas un licences
- Telpas un zeme
- IPRs



1. DD: Biznesa licence

Ikvienai Ķīnas kompānijai ir jābūt reģistrētai State Administration of Industry and Commerce – provinces vai pilsētas līmenī!

- Kompānijas nosaukums
- Kompānijas adrese
- Juridiskais pārstāvis
- Reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls
- Inkorporācijas forma
- Biznesa darbības sfēra
- Īpašnieki
- Biznesa darbības termiņš un inkorporācijas datums

Izvērtē pamatkapitāla lielumu!

Izvērtē kompānijas darbības ilgumu!

Pārbaudi ikgadējās inspekcijas ziņogu!

企业法人营业执照		须知	
(副本) 编号: 3207000002010112500555		1.《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。	
注册号	320700000055905 (1/1)	2.《企业法人营业执照》分为正本和副本,正本和副本具有同等法律效力。	
名称	连云港黄海机械股份有限公司	3.《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。	
住所	连云港市海州开发区新建东路1号	4.《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。	
法定代表人姓名	刘良文	5.登记事项发生变化,应当向公司登记机关申请变更登记,换领《企业法人营业执照》。	
注册资本	6000万元人民币	6.每年三月一日至六月三十日,应当参加年度检验。	
实收资本	6000万元人民币	7.《企业法人营业执照》被吊销后,不得开展与清算无关的经营活动。	
公司类型	股份有限公司(自然人控股)	8.办理注销登记,应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。	
经营范围	许可经营项目:以下范围限分支机构经营:住宿、餐饮服务。 一般经营项目:建筑工程机械、钻探机械、钻机车、金属门窗的制造、销售;产品包装装潢;普通机械租赁;建筑材料、装饰材料、金属材料、五金、交电、百货、化工产品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。	9.《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的,应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废,申请补领。	
成立日期	1995年10月13日	年度检验情况	
营业期限	1995年10月13日至*****	已参加 2009年度 年检	

1. DD: Kompānijas zīmogs

- ❑ Identificē kompānijas zīmogu!
- ❑ Lai dokuments tiktu uzskatīts par oficiālu, tam **obligāti** ir jābūt kompānijas zīmogam! Tas līdzinās CEO vai ģenerālmenedžera parakstam Eiropā
- ❑ Optimālā gadījumā – **arī** kompānijas juridiskā pārstāvja parakstam! **Bet tas neietekmē līguma spēkā esamību!**
- ❑ Pārbaudi, vai zīmogs ir **īsts** un vai to lieto kompānijas **autorizēta persona!**

APAĻŠ



A modern-day seal in China

SARKANS

并且样品合格（铸模），
买方应在签署验收（铸模最终验收）五日内
模采购金额 75000 C

r has
protocol
Final



1.DD: Īstenums un autorizēta persona

Īstenums:

- Sazinies ar vietējās pilsētas/provincas AIC un Public Security Bureau!
- Pārlicinies, ka kompānijas zīmogs ir reģistrēts!
- Izvērtē dokumentus, kas iesniegti vietējās institūcijās, un salīdzini zīmogus uz tiem!

Autorizēta persona:

- Apciamo kompānijas HQ!
- Pārlicinies, ka persona, kas lieto zīmogu, ir kompānijas darbinieks!
- Pārlicinies, ka attiecīgā persona ir tiesīga lietot zīmogu!

Salīdzini reģistrēto kompānijas zīmogu ar zīmogu uz dokumentiem! Līdz pat vissīkākajai svītrai ķīnzīmē!

1. DD: Atļaujas un licences

- Lai veiktu atsevišķas biznesa aktivitātes, kompānijai ir jābūt speciālām atļaujām
- Kuras izsniedz specializētas Ķīnas valsts institūcijas
- Kuras pārrauga attiecīgās industrijas.

Speciālo atļauju un licenču galvenie veidi:

- Importa un eksporta licences
- Distribūcijas licences
- Pakalpojumu sniedzēju licences

Izvērtē, vai solītais pakalpojums ir ietverts biznesa darbības aprakstā biznesa licencē!

Uzmanies no starpniekiem, kuriem nav speciālo licenču!

Uzzini, kāds ir eksporta tiesiskais regulējums starpvalstu līmenī!

1.DD: Telpas un zeme

!!!Pievērs uzmanību tam, vai Tava sadarbības partnera birojs atrodas ēkā, kas paredzēta tieši komerciālai darbībai vai dzīvojamā ēkā!!!



1. DD: Intelektuālā īpašuma tiesības

- ❑ Tavs potenciālais partneris var norādīt, ka tam ir tiesības uz konkrētām tirdzniecības zīmēm, patentiem, autortiesībām
- ❑ Pieprasi IPRs īpašumtiesību apliecinājošus dokumentus!
- ❑ **Uzmanies – Ķīnā ir ‘first to market’ likums!**
- ❑ **Uzmanies – dalība tirdzniecības izstādēs, gadatirgos arī var apdraudēt Tavas intelektuālā īpašuma tiesības!**



Due Diligence: Padziļinātā Izpēte



Finansiālā

2.DD: Kompānijas finansiālais stāvoklis

- ❑ Dažām kompānijām Ķīnā ir trīs dažādas grāmatvedības ‘grāmatas’

Cooking the books!

- ❑ Lai pārliecinātos par nākotnes saistību izpildi, pieprasi ‘Creditworthiness Report’ no sava partnera bankas!
- ❑ Pieprasi kapitāla pārbaudes ziņojumu, lai pārliecinātos par partnera pamatkapitālu un apmaksāto kapitālu un saistībām!
- ❑ Audita ziņojumi un finanšu dokumenti – ir normāla parādība Ķīnā

Tāpat kā Letter of Credit un Escrow!

- ❑ Pieprasi kredītvēstures ziņojumu no People’s Bank of China Credit Reference Centre!

Tiks sagatavots pēc partnera pieprasījuma

- ❑ Pārbaudi bankas konta informāciju no vairākiem avotiem!

Due Diligence: Padziļinātā Izpēte



Operatīvā

3.DD: Kompānijas operatīvā darbība

- Apciamo partnera kompānijas telpas!
- Iepazīsties ar kompānijas kvalitātes kontroles sistēmu!
- Iepazīsties ar kompānijas darbiniekiem un sadarbības partneriem, pārrunā ar viņiem kompānijas darbības pamatprincipus!
- Apciamo kompānijas telpas, ražotni **negaidīti un vairākkārtīgi!**
- Iepazīsties ar kompānijas organizatorisko un menedžmenta darbību!



Due Diligence: Padziļinātā Izpēte



Daži praktiski padomi

Daži praktiski padomi 1

Neiesaisties ar kompāniju, ja:

- tā uzspiež ‘ātru’ darījumu,
- ja tā piedāvā cenu zemāku nekā tirgus cenu vai samaksu augstāku nekā tirgus cenu!

Esi uzmanīgs, ja kompānija ir gatava Tev maksāt **50+ % priekšapmaksu!**

Kontaktinformācija:

- pārbaudi, vai kompānijas mājas lapa ir angļu **un ķīniešu** valodā!
- pārbaudi e-pasta adresi – **esi uzmanīgs** ar yahoo, 163 adresēm!

Zvani uz ‘**fixed line**’ vairākas reizes un **dažādos laikos!**



Daži praktiski padomi 2

□ Kontaktpersona:

- vai tā ir viena un tā pati?
- vai tā ir izpalīdzīga visā biznesa darījuma laikā?
- vai tā ir sazvanāma uz 'fixed line' telefona numuru?
- Vai tai ir publiskā e-pasta adrese?
- Vai tā saprot savu biznesu?

Ja visa saziņa ar kontaktpersonu ir par to, ka tikai Tev kaut kas ir jādara – uzmanies!



Daži praktiski padomi 3

❑ Bankas konts:

- pārbaudi informāciju no **dažādiem avotiem** vairākas reizes pirms veic maksājumu!
- pārbaudi vai kompānijas **nosaukums un dati** norādīti tādi paši kā biznesa licencē un zīmogā!
- pārbaudi, vai bankas konta informācija ir viena un tā pati **visos rēķinos!**

Atceries, Letter of Credit un Escrow sistēma ir ierasta lieta Ķīnā!



Daži praktiski padomi 4

Starptautiskiem tirdzniecības līgumiem nav jābūt notariāli apstiprināmiem!!!



TAVI ATBALSTA PUNKTI

- SAIC – State Administration of Industry and Commerce
- MOFCOM – Ministry of Commerce
- CCPIT – China Council for the Promotion of International Trade
- Vēstniecība
- ES Delegācijas pārstāvniecība
- EU SME Centrs Pekinā
- IPR Helpdesk Pekinā
- LTRK pārstāvji Pekinā
- LIAA pārstāvniecība Ķīnā





Ja nu tomēr...

KRĀPNIECĪBA

- ❑ Saimniecisks strīds par līguma neizpildi – arbitrāža (Stokholmas, Honkongas)
- ❑ Krimināltiesiska prasība – Latvijas – Ķīnas divpusējais līgums par tiesisko sadarbību krimināllietās – Iekšlietu ministrija, Tieslietu ministrija, Ģenerālprokuratūra

Esi apdomīgs un piesardzīgs!

Iesaisti profesionālu (juridisku) palīdzību savlaicīgi!

Ieva Jākobsone - Bellomi
Head of the Representative Office in China
Counsellor of Economic and Commercial Affairs

Phone: (86) 10 643 338 63

Fax: (86) 10 643 338 10

Mobile: (86) 139 104 188 29

E-mail: ieva.jakobsone@liaa.gov.lv

Skype: ieva1903

Paldies par uzmanību!