ПАМЯТКА

Проверка контрагента в Гонконге: что можно узнать и где

Перед предоплатой, крупной поставкой или партнёрством стоит узнать, кто стоит за гонконгской компанией. Что можно проверить законно, где искать и на что обратить внимание.

10 источников
открытых и законных — от Реестра компаний до санкционных списков

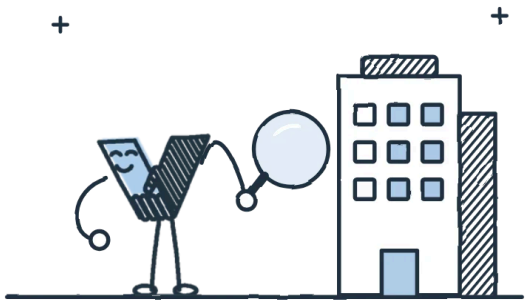
8 флагов
признаков, когда стоит насторожиться

6 запретов
что закрыто законом — не верьте, если обещают

5–7 дней
обычный срок полной проверки

Почему это важно. Открыть компанию в Гонконге просто и быстро. Поэтому сама по себе гонконгская компания ещё ничего не доказывает: важно, кто владеет и управляет компанией, нет ли у неё судов, долгов и санкций.

Главное правило: проверяйте до оплаты, а не после.



Где проверять: 10 источников

Открытые источники Гонконга и что в каждом из них.

1 **Реестр компаний**
Статус, дата создания, прежние названия, директора и секретарь, акционеры и доли, история изменений, устав, залоги.

2 **Налоговое управление**
Продлён ли учёт бизнеса, вид деятельности, адрес, дата начала деятельности.

3 **Суды Гонконга**
Поданные иски и опубликованные решения по названию компании.

4 **Служба по делам о несостоятельности**
Банкротство и принудительная ликвидация.

5 **Gazette**
Публикации о ликвидации, исключении из реестра, закрытии.

6 **Реестры регуляторов**
Лицензии: финансовые, страховые, денежные переводы, корпоративные услуги, недвижимость.

7 **Реестр интеллектуальной собственности**
Товарные знаки компании.

8 **Санкционные списки**
Компания, директора и акционеры; политически значимые лица.

9 **Земельный реестр**
Объект недвижимости — по адресу. Поиск по имени владельца закрыт.

10 **Выезд на место**
Есть ли офис, склад или производство по заявленному адресу.

12 красных флагов

Каждый по отдельности — не приговор. Два-три сразу — повод проверить компанию до оплаты.

- Компания создана меньше года назад, а предлагает крупную сделку.
- Директора, акционеры или название часто менялись.
- Не называют, кто на самом деле владеет компанией.
- Ежегодные отчёты в Реестр сдаются с опозданием или не сдаются.
- Регистрация бизнеса не продлена.
- Есть иски, решения суда или публикации о ликвидации.
- Заявлена лицензия, которой нет в реестре регулятора.
- Компания, директор или акционер — в санкционных списках.
- У директоров были компании, ликвидированные с долгами.
- Реквизиты в договоре не совпадают с данными Реестра.
- Подписант не числится директором и не подтверждает полномочия.
- Просят платить на счёт третьего лица или в другой стране.

Что законно узнать нельзя



Данные директоров

с 2022–2023

ЗАКРЫТО

Домашние адреса и полные данные удостоверений. Видны адрес для переписки и часть данных.



Конечные бенефициары

только для госорганов

ЧТО ДЕЛАТЬ

Восстановить цепочку акционеров по данным Реестра и запросить у контрагента.



Отчётность

частных компаний

ПОЧЕМУ

В Реестр её не подают — только по запросу у самой компании.



Банк, налоги, арбитраж

тайна и конфиденциальность

ЗАКРЫТО

Банковские и налоговые данные; арбитражные споры конфиденциальны.

Что запросить у самого контрагента

То, чего нет в открытых источниках, честная компания покажет сама.

Документы

- Сведения о конечных бенефициарах.
- Последнюю финансовую отчётность с аудитом.
- Решение о полномочиях подписанта.
- Лицензии, если деятельность их требует.

Подтверждения

- Банковские реквизиты на имя самой компании.
- Адрес реального офиса или склада.
- Рекомендации от партнёров.
- Согласие на встречу или видеозвонок.

Сверьте ответы с реестрами. Расхождение между словами контрагента и открытыми данными — главный красный флаг.

Нужно проверить компанию? Поможем

Пришлите название гонконгской компании — подскажем, какой проверки достаточно для вашей сделки.

Написать в WhatsApp

Каналы: Telegram · Дзен · VK · RuTube · vc.ru

Проверка контрагента

WHATSAPP И ТЕЛЕФОН
+852 6841 6177

E-MAIL
legal@vitaliberta.com

СТРАНИЦА УСЛУГИ
vitaliberta.hk — проверка контрагента

ОФИС
Room 3, 11/F, Woon Lee Commercial Building, 7 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong · Пн–Пт, 9:00–18:00 (Гонконг)

Vita Liberta Limited — лицензированный корпоративный секретарь в Гонконге (лицензия TCSP № TC007080). Не является государственным органом: проверка проводится по открытым и законным источникам. Памятка носит справочный характер, актуальна на 01.11.2026 и не является юридической консультацией.