

# **Ihr Chinesischer Geschäftspartner Im Faktencheck**

AußenwirtschaftsCenter Peking

14. Mai 2025



# Firmen-Überprüfungen der AußenwirtschaftsCenter in China

- Überprüfung des chinesischen Unternehmens auf Basis öffentlicher Datenbanken
  - National Enterprise Credit Information Publicity System
  - Credit Publicity Platform of Import and Export Business, General Administration of Customs (GACC)
  - National Credit Information Sharing Platform
- WKO-Liste verdächtiger Unternehmen, ([hier](#) abrufbar)
- Internetrecherchen
- Plausibilitätscheck der Website
- Fünf Überprüfungen pro Jahr kostenlos
- Bonitätsprüfung durch eine Auskunftstei
  - "Standard Normal"-Auskunft , ca. 10 Arbeitstage, EUR 120
  - "Standard Express"-Auskunft, ca. 7-8 Arbeitstage, EUR 240
  - "Standard Superflash"-Auskunft, ca. 3 - 4 Arbeitstage, EUR 360

# EU-Sanktionsüberprüfung der AußenwirtschaftsCenter in China

- Überprüfung der Eigentümer und Direktor:innen (gemäß National Enterprise Credit Information Publicity System)
- Abgleich EU-Sanktionen ([EU Sanctions Tracker](#), [Finanzsanktionsliste 2025](#))
- Auskunft stellt keinen Bescheid dar. Basiert nur auf Erfahrungswerte bzw. Recherchen
- Rechtsauskünfte stets nur ohne Gewähr

# Firmenüberprüfung der AußenwirtschaftsCenter in China, Beispiel

## Arbeitsübersetzung der Firmendaten

Unified Social Credit Code (Unternehmenscode / Identifikationsnummer)	91424105769826584C
Chinesischer Firmenname	### 进出口有限公司
Englischer Firmenname	XYZ Imp. & Exp. Co., Ltd.
Registrierungsadresse auf Chinesisch	###路131号3号楼14层1402号
Registrierungsadresse auf Englisch	Room 1402, 14th Floor, Building 3, No. 131, ### Road, ###
Firmenwebsite	<a href="http://www.xyzmachine.com/">http://www.xyzmachine.com/</a>
Unternehmenstyp	GmbH
Registriertes Kapital	1.000.000 CNY
Unternehmensgründung	03.03.2011
Geschäftslizenz bis	Langfristig
Geprüft am	10.09.2020
Zulassungsbehörde	### City ### District Market Supervision and Administration Bureau
Umfang der Geschäftstätigkeit	Import und Export von Waren oder Technologien Verkauf von: <ul style="list-style-type: none"> <li>Maschinen, Geräten und Zubehör</li> <li>elektronischen Produkten</li> <li>Baumaterialien</li> <li>Autoteilen</li> <li>Anderen chemischen Produkten</li> <li>Kunststoffprodukten</li> <li>Alltagsgegenständen</li> <li>medizinische Geräte der ersten und zweiten Kategorie</li> <li>Hardware und Elektrogeräte</li> </ul>
Investor/Eigentümer	<ul style="list-style-type: none"> <li>LI Jianguo (李建国)</li> <li>WANG Xiaoguang (王晓光)</li> </ul>

Gesetzlicher Vertreter	LI Jianguo (李建国)
Hauptverantwortliche Personen	<ul style="list-style-type: none"> <li>LI Jianguo (李建国), Vorstand</li> <li>WANG Xiaoguang (王晓光), Aufsichtsrat</li> </ul>
Außenhandelslizenz	Gemäß dem neuesten „Außenhandelsgesetz der Volksrepublik China“ müssen Unternehmen ab 31. Dezember 2022 keine Außenhandelsregistrierung mehr beantragen.
Registrierung bei der Zollverwaltung	Registrierungsnummer: 4302853340 , gültig bis: 31.12.2099
Tax Rating (Bonitätsbewertung der Steuerverwaltung)	Keine Angabe. *Chinas Tax Rating ist in fünf Stufen unterteilt: A, B, M, C und D, von denen A die höchste Stufe darstellt.

## Weitere Onlinerecherche

Unsere Recherche zur Firma auf englischen und chinesischen Websites hat folgende Informationen ergeben:

Die Website der Firma <http://www.xyzmachine.com/> ist gemäß unseren Recherchen **nicht** beim Chinese Ministry of Industry and Information Technology (<https://beian.miit.gov.cn/>) angemeldet. Das heißt, die Firma verfügt über keine ICP-Lizenz (Internet Content Provider), um offiziell im Internet auftreten zu dürfen.

Einschlägige Berichte von unseriösen Geschäftspraktiken dieses Unternehmens konnten wir nicht ausfindig machen.



# Sprecher



**Dr Falk Lichtenstein**

Partner, Corporate, M&A, Commercial and Dispute Resolution  
CMS China

**T** +86 10 8527 0597

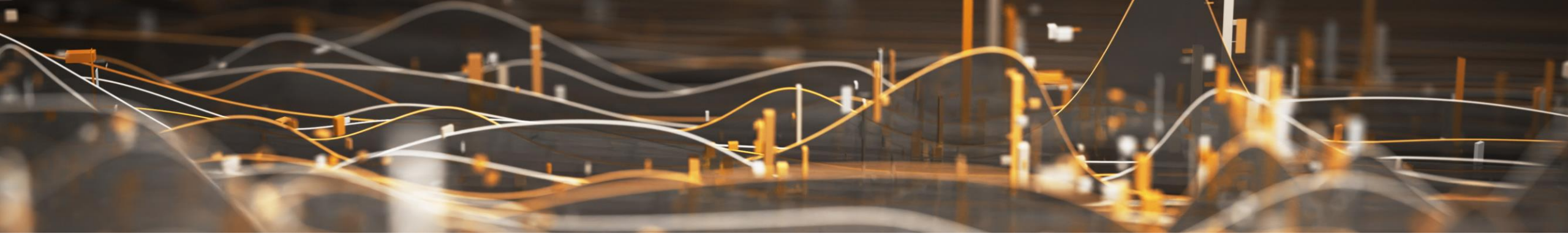
**M** +86 159 2106 9687

**E** [falk.lichtenstein@cmslegal.cn](mailto:falk.lichtenstein@cmslegal.cn)



# Übersicht

- **Corporate Intelligence**
- **Sanktionsregeln**
  - **EU / US**
  - **China**



# Teil I: Corporate Intelligence -

**"Know your business partner"**

# Probleme:

**Unbekannte Vertragspartner**

**Unseriöse Akteure**

**Hauptfälle**

- **chin. Verkäufer behält Vorauszahlung ein und liefert nicht oder minderwertig**
- **chin. Käufer verlangt Vorausleistung ("Sicherheiten", "Geschenke")**
- **phishing, online scams, vorgetäuschter Rückruf**
- **Verlangen nach "Rückerstattungen"**
- **Fingierte Lagerkosten**



# Firmenüberprüfung der AußenwirtschaftsCenter in China, Beispiel

## Arbeitsübersetzung der Firmendaten

Unified Social Credit Code (Unternehmenscode / Identifikationsnummer)	91424105769826584C
Chinesischer Firmenname	### 进出口有限公司
Englischer Firmenname	XYZ Imp. & Exp. Co., Ltd.
Registrierungsadresse auf Chinesisch	###路131号3号楼14层1402号
Registrierungsadresse auf Englisch	Room 1402, 14th Floor, Building 3, No. 131, ### Road, ###
Firmenwebsite	<a href="http://www.xyzmachine.com/">http://www.xyzmachine.com/</a>
Unternehmenstyp	GmbH
Registriertes Kapital	1.000.000 CNY
Unternehmensgründung	03.03.2011
Geschäftslizenz bis	Langfristig
Geprüft am	10.09.2020
Zulassungsbehörde	### City ### District Market Supervision and Administration Bureau
Umfang der Geschäftstätigkeit	Import und Export von Waren oder Technologien Verkauf von: <ul style="list-style-type: none"> <li>Maschinen, Geräten und Zubehör</li> <li>elektronischen Produkten</li> <li>Baumaterialien</li> <li>Autoteilen</li> <li>Anderen chemischen Produkten</li> <li>Kunststoffprodukten</li> <li>Alltagsgegenständen</li> <li>medizinische Geräte der ersten und zweiten Kategorie</li> <li>Hardware und Elektrogeräte</li> </ul>
Investor/Eigentümer	<ul style="list-style-type: none"> <li>LI Jianguo (李建国)</li> <li>WANG Xiaoguang (王晓光)</li> </ul>

Gesetzlicher Vertreter	LI Jianguo (李建国)
Hauptverantwortliche Personen	<ul style="list-style-type: none"> <li>LI Jianguo (李建国), Vorstand</li> <li>WANG Xiaoguang (王晓光), Aufsichtsrat</li> </ul>
Außenhandelslizenz	Gemäß dem neuesten „Außenhandelsgesetz der Volksrepublik China“ müssen Unternehmen ab 31. Dezember 2022 keine Außenhandelsregistrierung mehr beantragen.
Registrierung bei der Zollverwaltung	Registrierungsnummer: 4302853340 , gültig bis: 31.12.2099
Tax Rating (Bonitätsbewertung der Steuerverwaltung)	Keine Angabe. *Chinas Tax Rating ist in fünf Stufen unterteilt: A, B, M, C und D, von denen A die höchste Stufe darstellt.

# Weitere Quellen:

## Private Register

- Tianyancha [www.tianyancha.com](http://www.tianyancha.com)
- Qichacha [www.qcc.com](http://www.qcc.com)
- Qixinbao [www.qixin.com](http://www.qixin.com)

## → mehr Details:

wie Beteiligungsstruktur  
verbundene und Tochterunternehmen  
Historie von Rechtsstreitigkeiten  
gewerbliche Schutzrechte

Basisinfos kostenfrei

Details gegen Gebühr

# Weitere Quellen:

## Datenbank für Gerichtsurteile

<http://wenshu.court.gov.cn>

- Prozess- und Vollstreckungsinfos
- chin. Stichwortsuche erforderlich

## Internetrecherche über Browser

## Netzwerk

## Kommerzielle Bonitätsauskünfte über die AußenwirtschaftsCenter

# Warnzeichen:

**Anschrift nicht  
plausibel (kein  
Gewerbegebiet)**

**Zahlungen auf Konten  
außerhalb Mainland  
Chinas**

**Kontaktdaten  
außerhalb  
Mainland Chinas**

**NICHT stets dubios:  
private E-Mail-  
Adresse**

## **Zusätzlich stets:**



**schriftlicher  
Vertrag**



**wirksame  
Schiedsklausel**

**zumindest  
Bestellung und  
Annahme plus  
AGB**

**NICHT:  
österreichisches  
ordentliches  
Gericht**

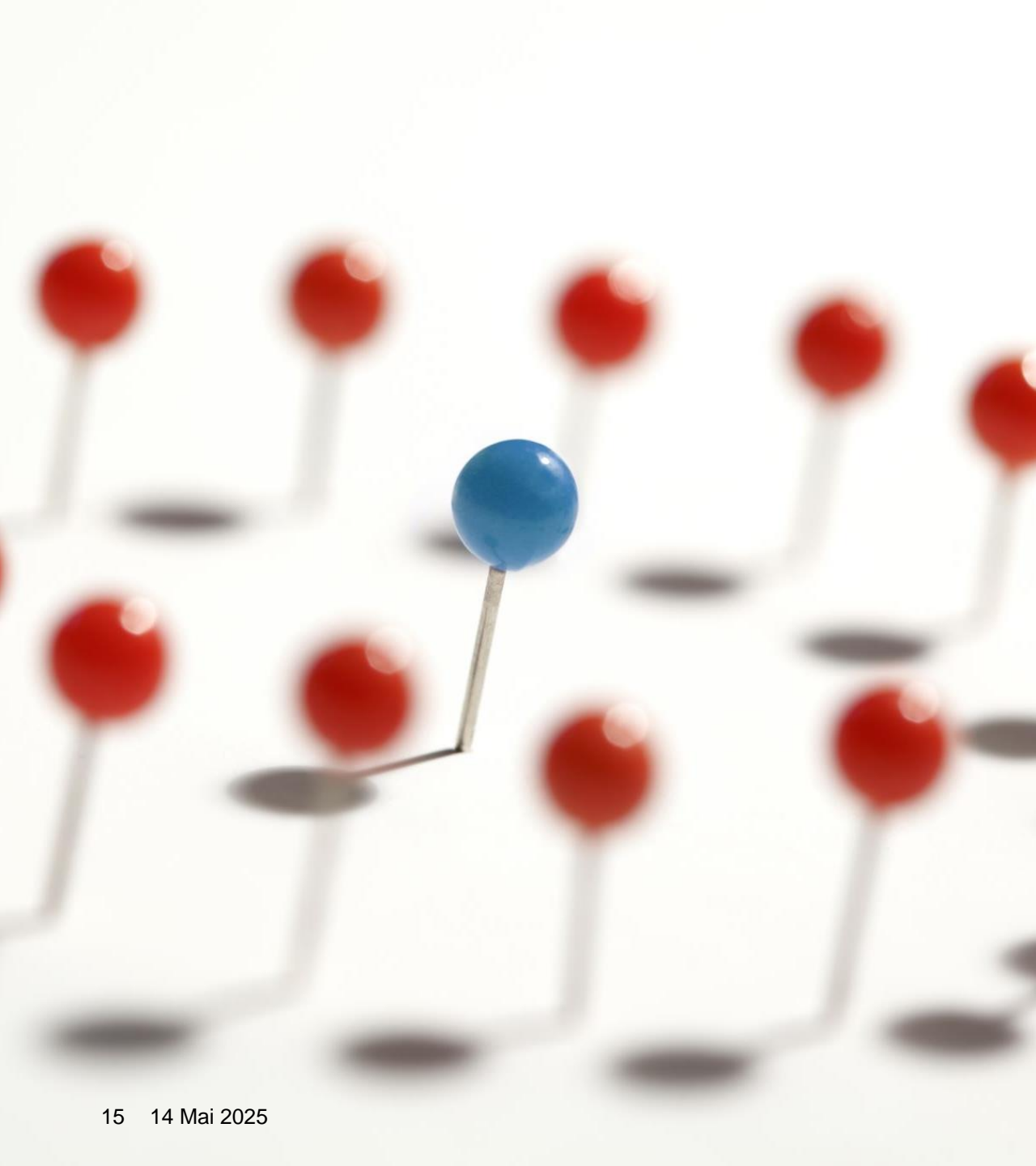




# Teil II: Sanktionsregeln

**US Sanktionen**

**EU Sanktionen**



# US Sanktionen

## Themen:



# EU Sanktionsregeln: 14., 15. und 16. Paket



1. Russlandsanktionen: Mehr chinesische Unternehmen auf Sanktionsliste



2. Neue "best efforts" Pflicht für Nicht-EU-Tochtergesellschaften → erfasst auch chinesische



3. Neue "no re-export"-Klauseln in Verträgen mit EU Unternehmen



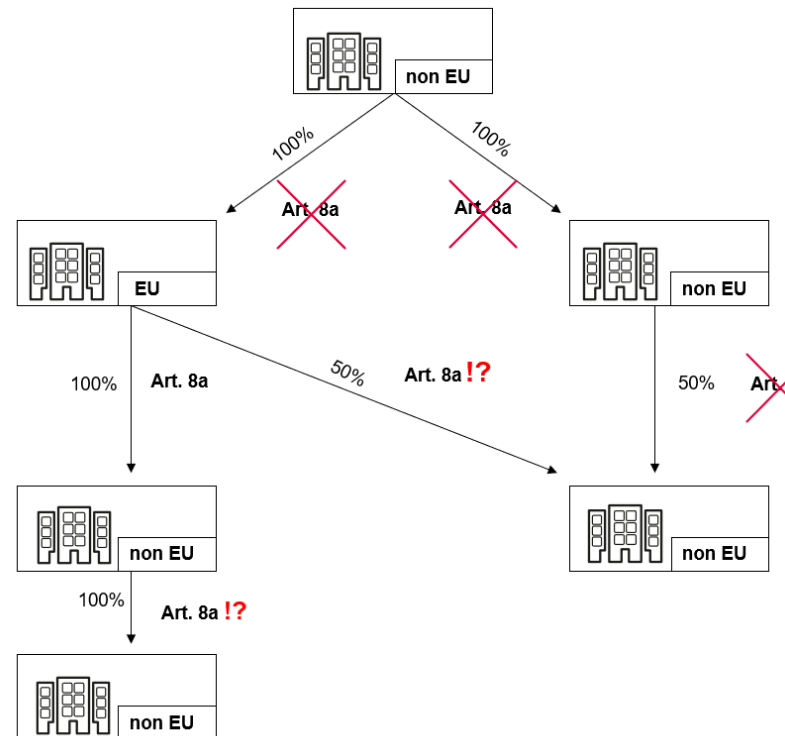
4. Due Diligence Pflichten

# EU Sanktionen

## 1. Russlandsanktionen – neue chin. Listings

- EU Sanktionen gegen Akteure, die
  - "... have commercial or other links with..." or "otherwise support Russia's defence and security sector"
  - "...contribute to Russia's military and technological enhancement or to the development of Russia's defence and security sector"
  - hohe zweistellige Zahl an chin. Unternehmen gelistet mit dual-use and advanced technology "export restrictions"
- EU kann finanzielle Sanktionen erlassen wegen Umgehung der Russlandsanktionen

## 2. Neue "best efforts"-Pflichten für Nicht-EU Tochtergesellschaften



# Chinas Antwort

## Chinas (Anti-) Sanktionsmaßnahmen

- **Anti-Foreign Sanctions Law (AFSL)**



- **Unreliable Entity List Provisions (UELP)**





# Anti-Foreign Sanctions Law (AFSL)

- verabschiedet vom Ständigen Komitee des Nationalen Volkskongresses
- in Kraft seit 10.6.2021
- Ausführungsbestimmungen vom 23.3.2025
- Gegenmaßnahmen gegen ausländische "diskriminierende Maßnahmen"

## Unreliable Entity List Provisions (UELPL)

- verabschiedet vom Staatsrat
- in Kraft seit 19.9.2020
- erfasst ausländische Akteure, die "Chinas Interessen gefährden" und "diskriminierende Maßnahmen entgegen normalen Marktprinzipien" anwenden



# Anti-foreign Sanction Law – Gegenmaßnahmen

## Gegen ausländische Staatsorgane, Personen und deren Verwandte und Organisationen

- die chinesische Akteure diskriminieren oder "sich in innere Angelegenheiten Chinas einmischen"
- Visumsverweigerung, Ausweisung, Beschlagnahme, Transaktionsverbot
- für österreichische Unternehmen kaum direkt relevant
- aber: Transaktionsverbot beachten



# Anti-foreign Sanction Law – Gegenmaßnahmen

## Beispiel für eine Gegenmaßnahme

### 关于对余茂春、托德·斯坦恩采取反制裁措施的决定 Decision on Counter-Sanctions Measures against Maochun Yu and Todd Stein

12月9日，美方借口所谓“西藏人权”问题，对两名中方官员进行非法制裁。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第四条、第五条、第六条规定，中方决定对余茂春、托德·斯坦恩等后附《反制裁清单》列明的个人采取以下反制裁措施：

On December 9, under the pretext of the so-called "human rights in Tibet" issue, the U.S. side imposed unlawful sanctions on two Chinese officials. In accordance with articles 4, 5 and 6 of the Law of the People's Republic of China on Anti-Foreign Sanctions, the Chinese side has decided to take the following counter-sanctions against Yu Maochun, Todd Stein and the other individuals listed in the attached Counter-Sanctions List:

一、冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产； I. Freezing of movable, immovable and other types of property in the country;

二、禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易活动； II. Organizations and individuals in our country are prohibited from engaging in relevant trading activities with them;

三、对其本人及直系亲属不予签发签证、不准入境。 III. Denial of visas and entry into the country for themselves and their immediate family members.

本决定自2022年12月23日起施行。 This decision shall take effect on December 23, 2022





# Anti-foreign Sanction Law – Pflichten für Unternehmen

- chinesische Gegenmaßnahmen befolgen
- nicht bei der Umsetzung diskriminierender Maßnahmen gegen chinesische Akteure mitwirken
  - *" No organization or individual shall implement or assist in implementing discriminatory restrictive measures taken by foreign countries against PRC citizens or organizations."*



# Anti-foreign Sanction Law - *Refrain from Implementing or Assisting in the Implementation of Discriminatory Restrictive Measures*

- **Artikel 12 des AFSL**
  - chin. Geschädigte können vor chin. Gerichten auf Schadensersatz klagen.
  - seit 23.3.2025: auch Verwaltungsmaßnahmen möglich wie:
    - Befragung
    - Korrekturanordnung
    - "andere entsprechende Maßnahmen"
- **extraterritorial, gilt auch gegen österreichische Unternehmen**
- **EU Sanktionen als "diskriminierende Maßnahme"?**
  - noch keine entschiedenen Präzedenzfälle
  - recht wahrscheinlich: Verweigerung der Belieferung von chin. Unternehmen auf EU Sanktionsliste
  - Allgemeine "No Russia Klauseln" eher nicht







# Unreliable Entity List Provisions (UELPL)

- Artikel 2 der UELPL
  - gelistet werden ausländische Akteure, die:
    - 1) Chinas nationale Souveränität und “Entwicklungsinteressen” gefährden;
    - 2) marktübliche Transaktionsprinzipien verletzen dadurch, dass sie normale Transaktionen mit chinesischen Unternehmen, Organisationen oder Personen behindern, diskriminierende Maßnahmen gegen diese ergreifen oder ihre legitimen Rechte und Interessen schädigen.



## Beispiele UELP Listings

- Boeing wegen: Waffen an Taiwan
- PHV Group (Calvin Klein, Tommy Hilfiger) wegen: keine Baumwolle aus Xinjiang
- Illumina: wegen ? Wettbewerber im Gentechniksektor

## Maßnahmen gegen gelistete Unternehmen

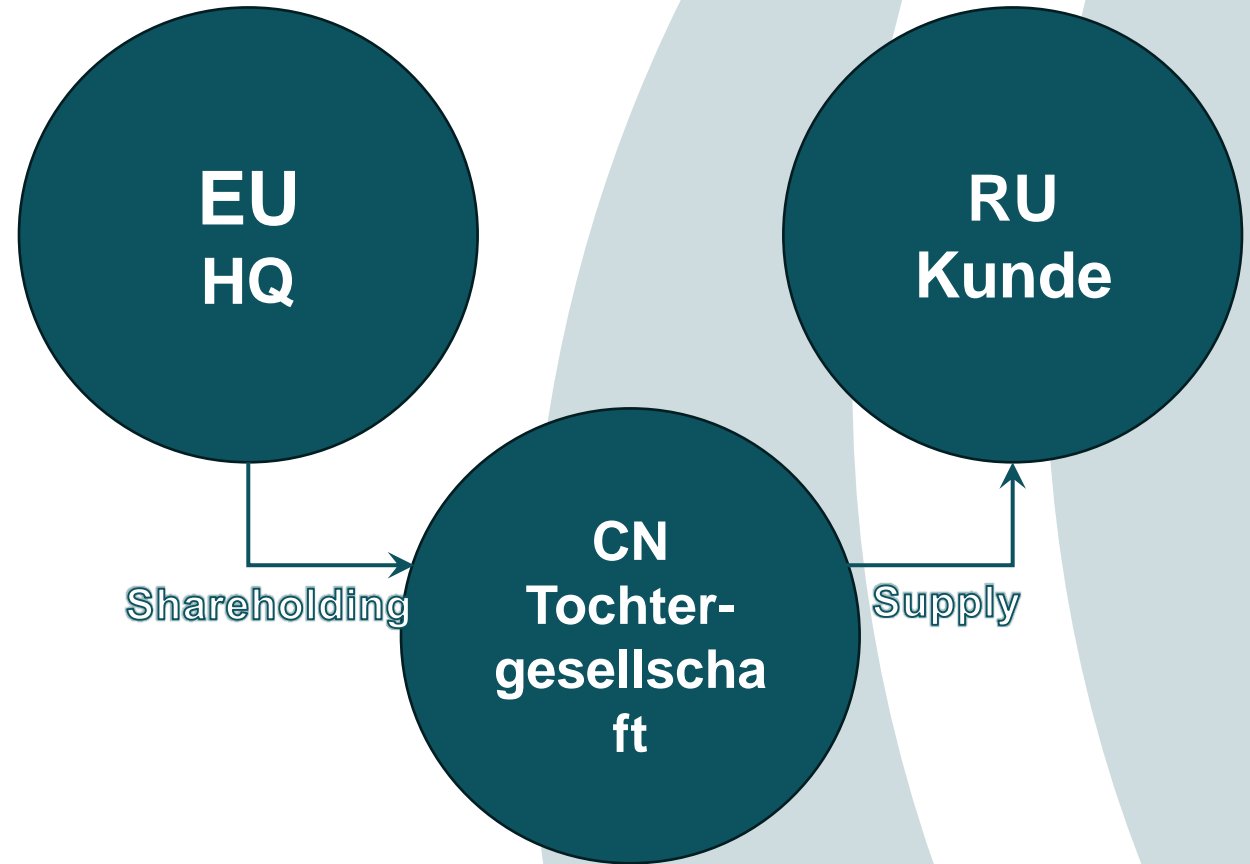
- Beschränkungen / Verbote von
  - Im- und Export
  - Investitionen in China
  - Einreise und Transport von Mitarbeitern
  - Arbeits- und Aufenthaltserlaubnissen
- Geldstrafen
- Andere notwendige Maßnahmen

## Spezialerlaubnis

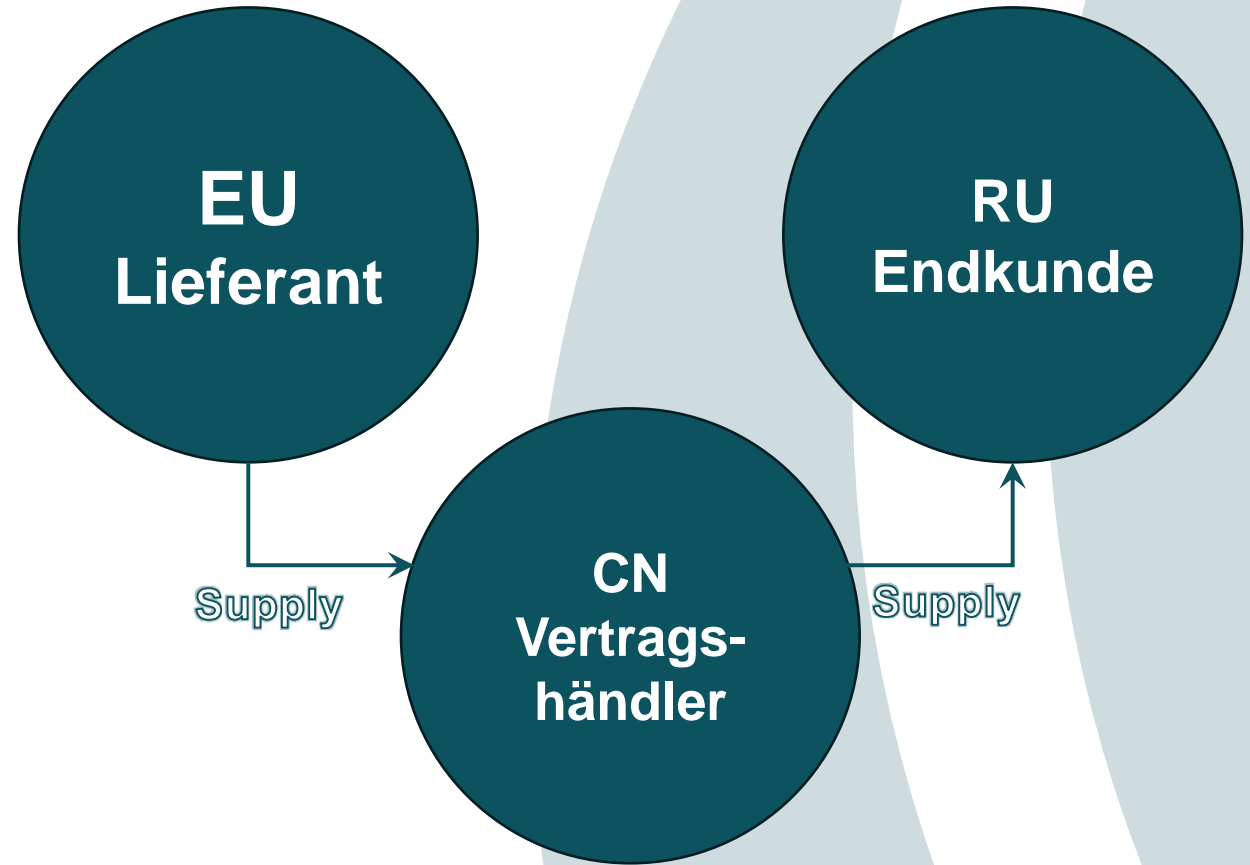
- ist erforderlich für Transaktionen mit gelisteten Unternehmen



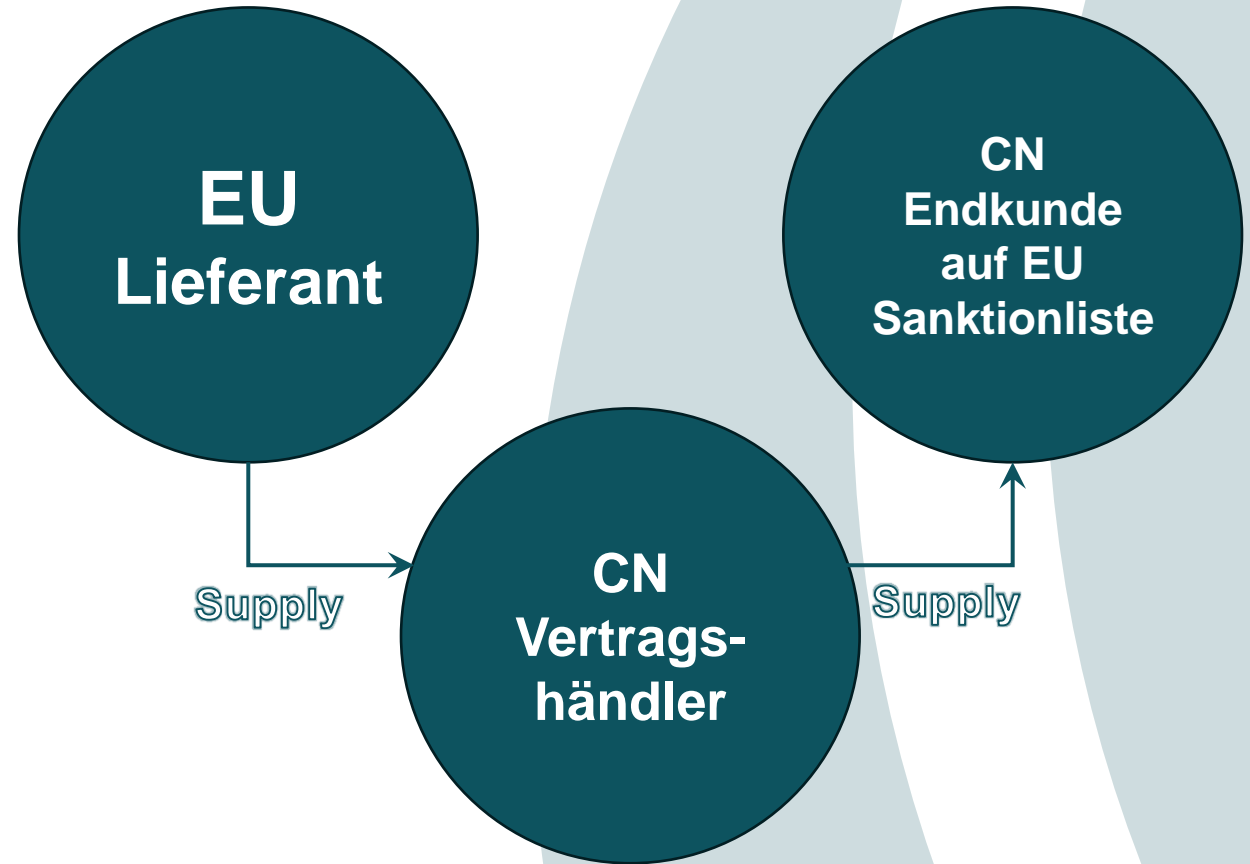
# Beispielsfall 1



## Beispielsfall 2



## Beispielsfall 3





# Q&A

14 Mai 2025

CMS, China

## AußenwirtschaftsCenter Peking

Austrian Embassy - Commercial Section  
No. 37 Maizidian Street, Chaoyang District  
100125 Beijing, China  
**T +86 10 8527 5050**  
**E [peking@wko.at](mailto:peking@wko.at)**  
**W [wko.at/aussenwirtschaft/cn](http://wko.at/aussenwirtschaft/cn)**



Wirtschaftsdelegierter Franz  
Rößler  
[Jetzt Vernetzen \(LinkedIn\)](#)

## AußenwirtschaftsCenter Hongkong

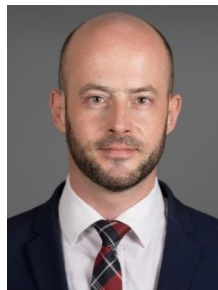
Austrian Trade Commission  
13/F Diamond Exchange Bldg.,  
8-10 Duddell Street, Central,  
Hongkong, China  
**T +852 2522 2388**  
**E [hongkong@wko.at](mailto:hongkong@wko.at)**



Wirtschaftsdelegierte  
Mag. (FH) Jennifer Veigel  
[Jetzt vernetzen \(LinkedIn\)](#)

## AußenwirtschaftsCenter Shanghai

Austrian Consulate General - Commercial Section  
Shanghai Centre, P.O.Box 155, 1376 Nanjing Xi Lu  
200040 Shanghai, China  
**T +86 21 6289 7123**  
**E [shanghai@wko.at](mailto:shanghai@wko.at)**



Wirtschaftsdelegierter  
Mag. Christian Fuchssteiner  
[Jetzt Vernetzen \(LinkedIn\)](#)

## AußenwirtschaftsCenter Guangzhou

Austrian Consulate General - Commercial Section  
Unit 1202, Teem Tower, 208 Tianhe Road,  
Tianhe District  
510620 Guangzhou, China  
**T +86 20 85 16 0047**  
**E [guangzhou@wko.at](mailto:guangzhou@wko.at)**



Wirtschaftsdelegierte  
Mag. Birgit Murr  
[Jetzt Vernetzen \(LinkedIn\)](#)