



Ihr Chinesischer Geschäftspartner Im Faktencheck

AußenwirtschaftsCenter Peking

14. Mai 2025

- 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 Auskunftei
 - "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	http://www.xyzmachine.com/
Unternehmenstyp	GmbH
Registriertes Kapital	1.000.000 CNY
Unternehmensgründung	03.03.2011
Geschäftslicenz bis	Langfristig
Geprüft am	10.09.2020
Zulassungsbehörde	### City ### District Market Supervision and Administration Bureau
Umfang der Geschäftstätigkeit	<p>Import und Export von Waren oder Technologien</p> <p>Verkauf von:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maschinen, Geräten und Zubehör • elektronischen Produkten • Baumaterialien • Autoteilen • Anderen chemischen Produkten • Kunststoffprodukten • Alltagsgegenständen • medizinische Geräte der ersten und zweiten Kategorie • Hardware und Elektrogeräte
Investor/Eigentümer	<ul style="list-style-type: none"> • LI Jianguo (李建国) • WANG Xiaoguang (王晓光)

Gesetzlicher Vertreter	LI Jianguo (李建国)
Hauptverantwortliche Personen	<ul style="list-style-type: none"> • LI Jianguo (李建国), <u>Vorstand</u> • WANG Xiaoguang (王晓光), <u>Aufsichtsrat</u>
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)	<p>Keine Angabe.</p> <p>*Chinas Tax Rating ist in fünf Stufen unterteilt: A, B, M, C und D, von denen A die höchste Stufe darstellt.</p>

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



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	http://www.xyzmachine.com/
Unternehmenstyp	GmbH
Registriertes Kapital	1.000.000 CNY
Unternehmensgründung	03.03.2011
Geschäftslicenz bis	Langfristig
Geprüft am	10.09.2020
Zulassungsbehörde	### City ### District Market Supervision and Administration Bureau
Umfang der Geschäftstätigkeit	<p>Import und Export von Waren oder Technologien</p> <p>Verkauf von:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maschinen, Geräten und Zubehör • elektronischen Produkten • Baumaterialien • Autoteilen • Anderen chemischen Produkten • Kunststoffprodukten • Alltagsgegenständen • medizinische Geräte der ersten und zweiten Kategorie • Hardware und Elektrogeräte
Investor/Eigentümer	<ul style="list-style-type: none"> • LI Jianguo (李建国) • WANG Xiaoguang (王晓光)

Gesetzlicher Vertreter	LI Jianguo (李建国)
Hauptverantwortliche Personen	<ul style="list-style-type: none"> • LI Jianguo (李建国), <u>Vorstand</u> • WANG Xiaoguang (王晓光), <u>Aufsichtsrat</u>
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)	<p>Keine Angabe.</p> <p>*Chinas Tax Rating ist in fünf Stufen unterteilt: A, B, M, C und D, von denen A die höchste Stufe darstellt.</p>

Weitere Quellen:

Private Register

- **Tianyancha** www.tianyancha.com
- **Qichacha** www.qcc.com
- **Qixinbao** 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
Schiedsklau-
sel**

**zumindest
Bestellung und
Annahme plus
AGB**

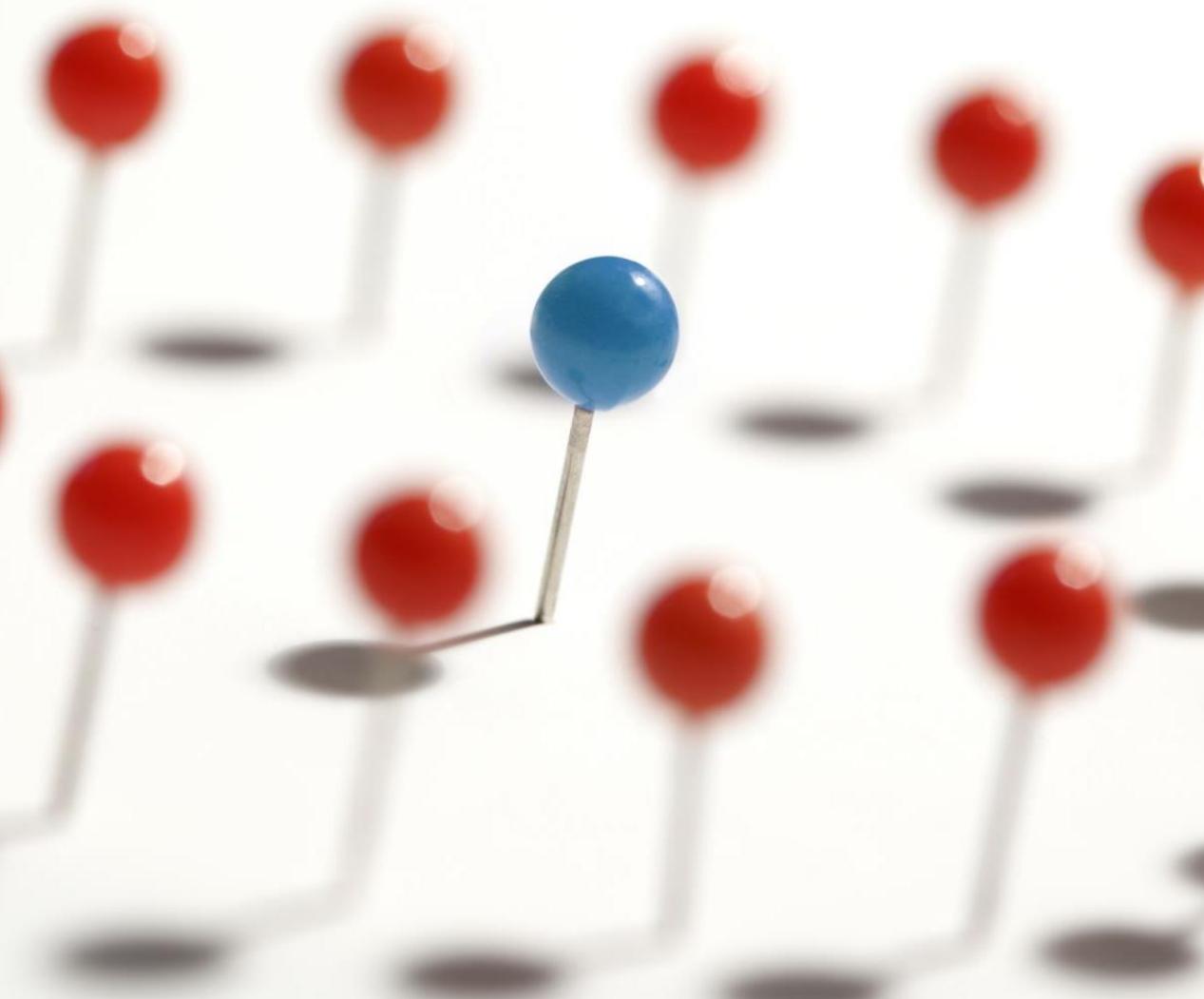
**NICHT:
österreichisches
ordentliches
Gericht**



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

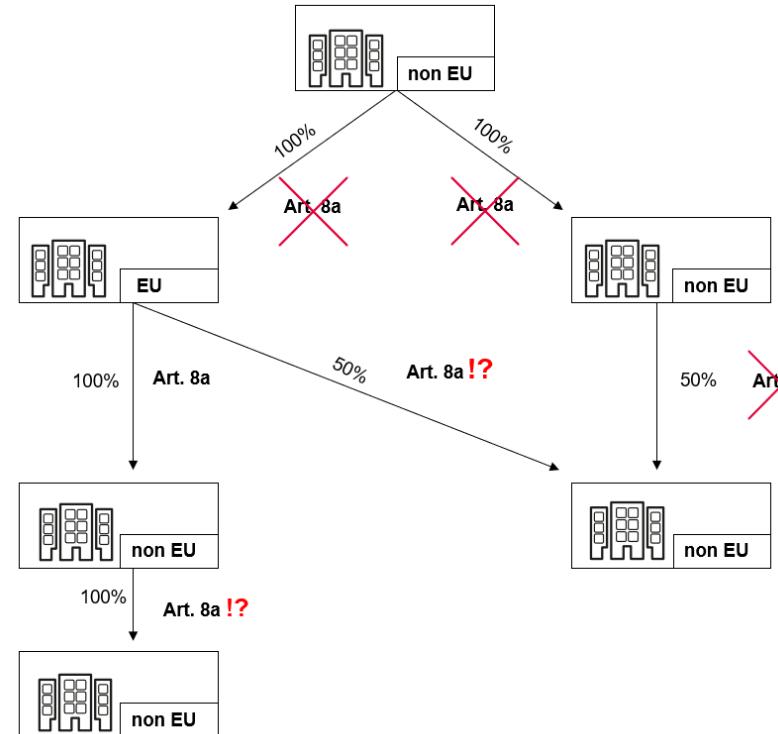


4. Due Diligence Pflichten

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 (UEL P)



Anti-Foreign Sanctions Law (AFSL)

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

Unreliable Entity List Provisions (UEL P)

- 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

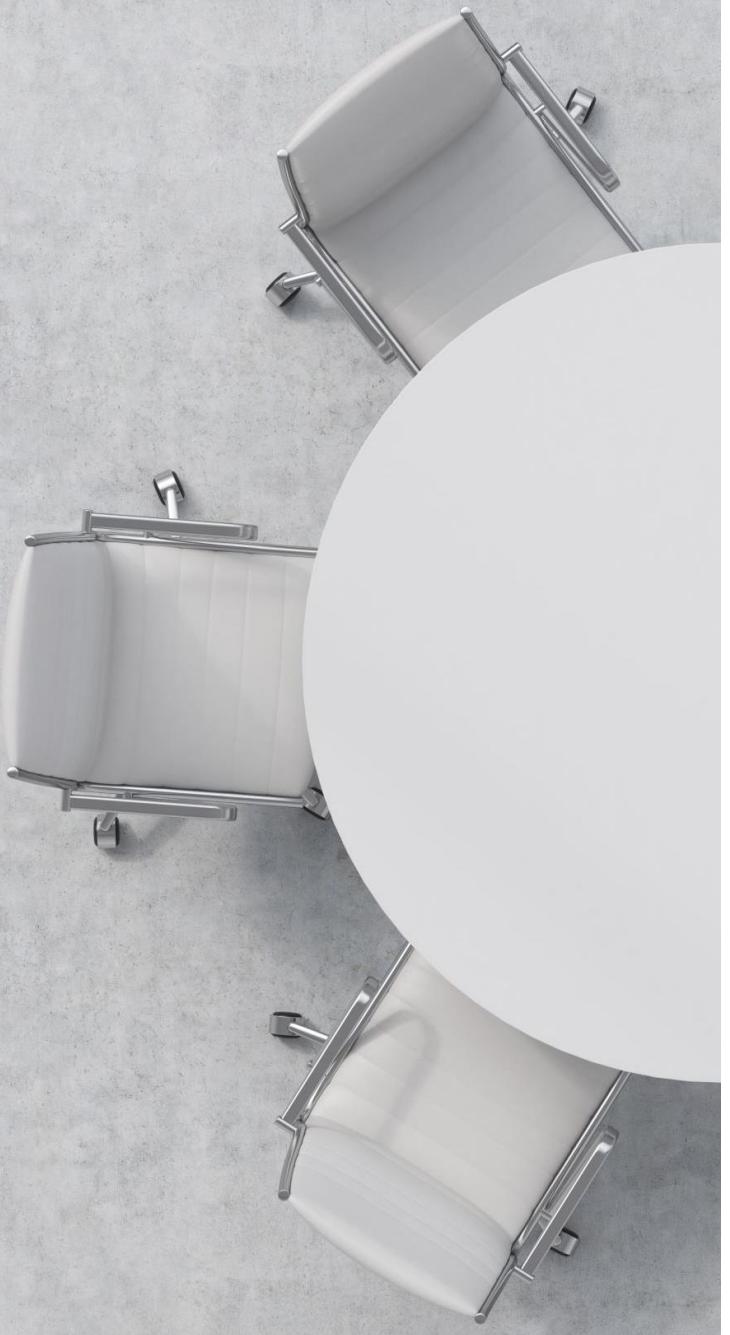
- chinesische Gegenmaßnahmen befolgen
- nicht bei der Umsetzung diskriminierender Maßnahmen gegen chinesische Akteure mitwirken
 - "*No organization or individual shall implement or assist in implementing discriminatory restrictive measures taken by foreign countries against PRC citizens or organizations.*"



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 (UELP)

- Artikel 2 der UELP
 - 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

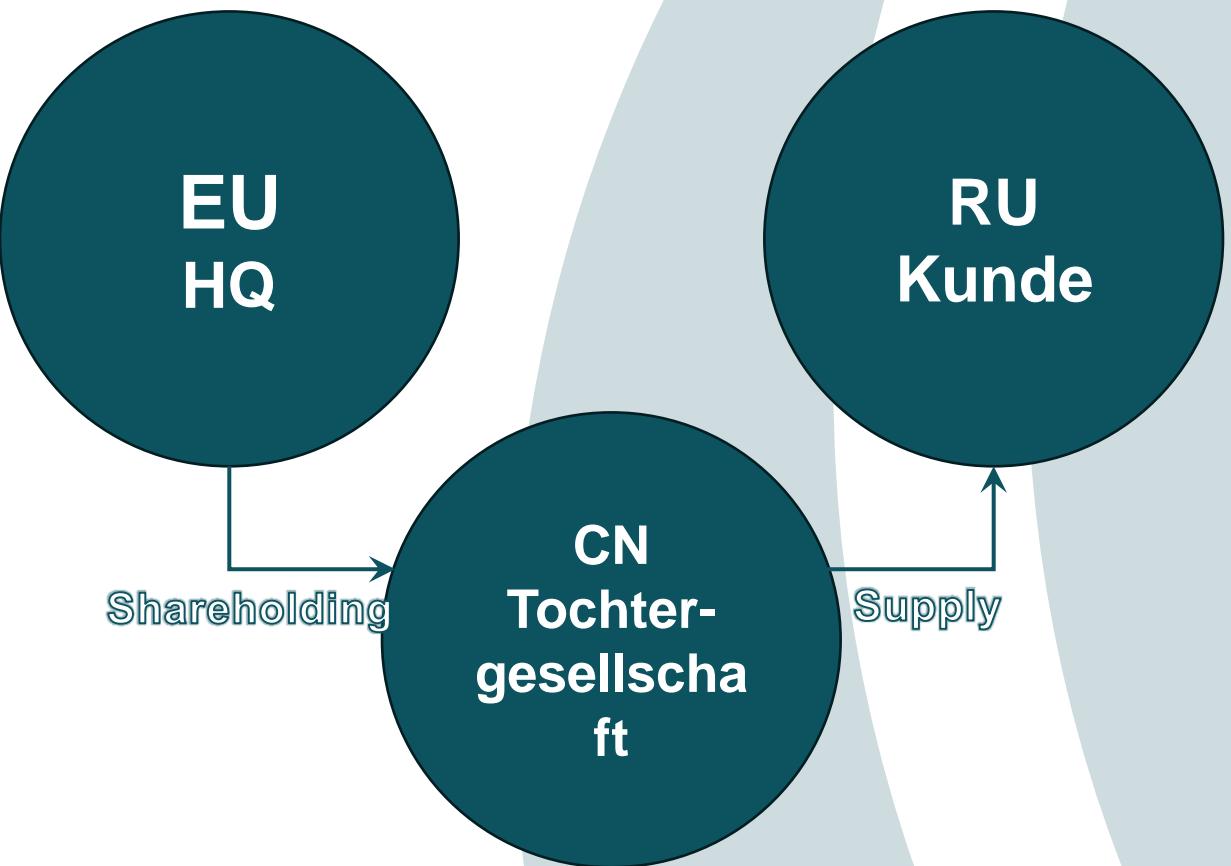
- Beschränkungen / Verbote von
 - Im- und Export
 - Investitionen in China
 - Einreise und Transport von Mitarbeitern
 - Arbeits- und Aufenthaltserlaubnissen
- Geldstrafen
- Andere notwendige Maßnahmen

Spezialerlaubnis

- ist erforderlich für Transaktionen mit gelisteten Unternehmen

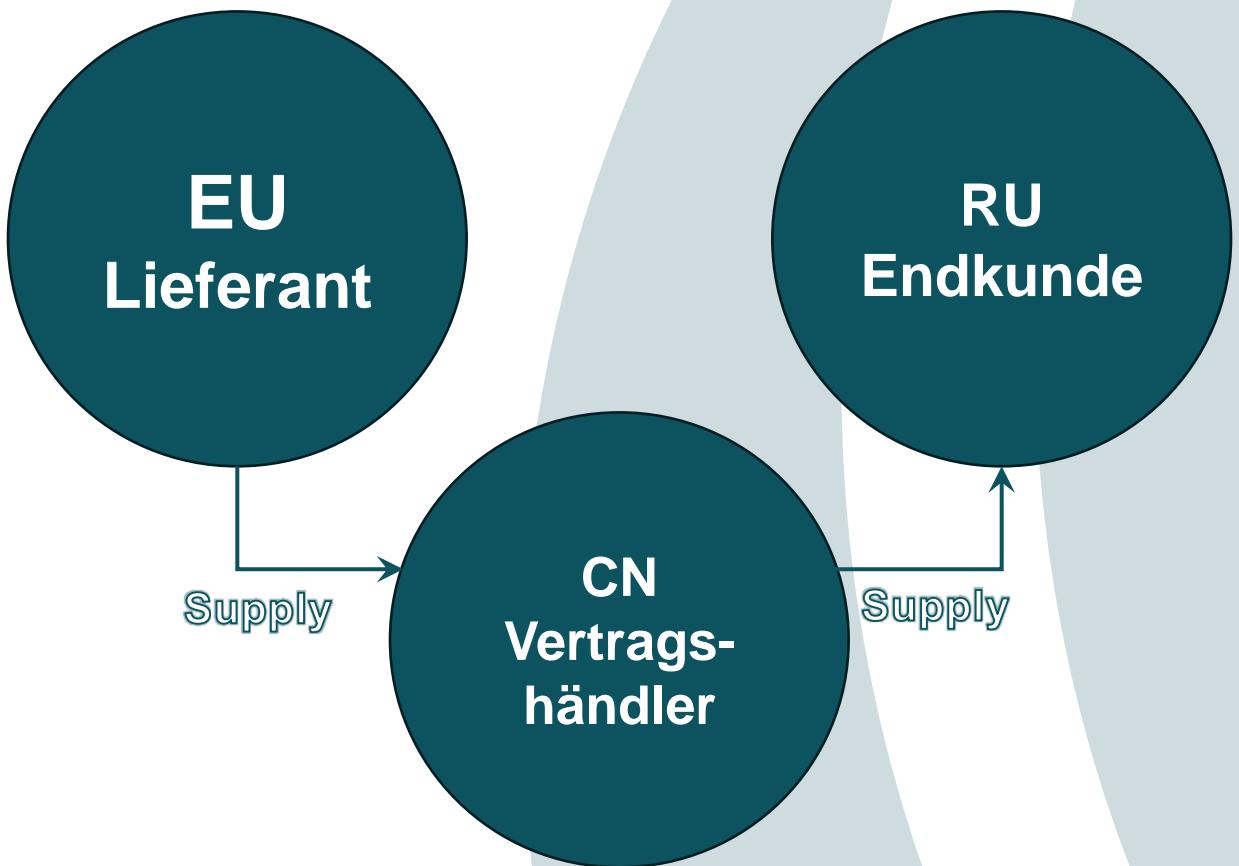


Beispielsfall 1



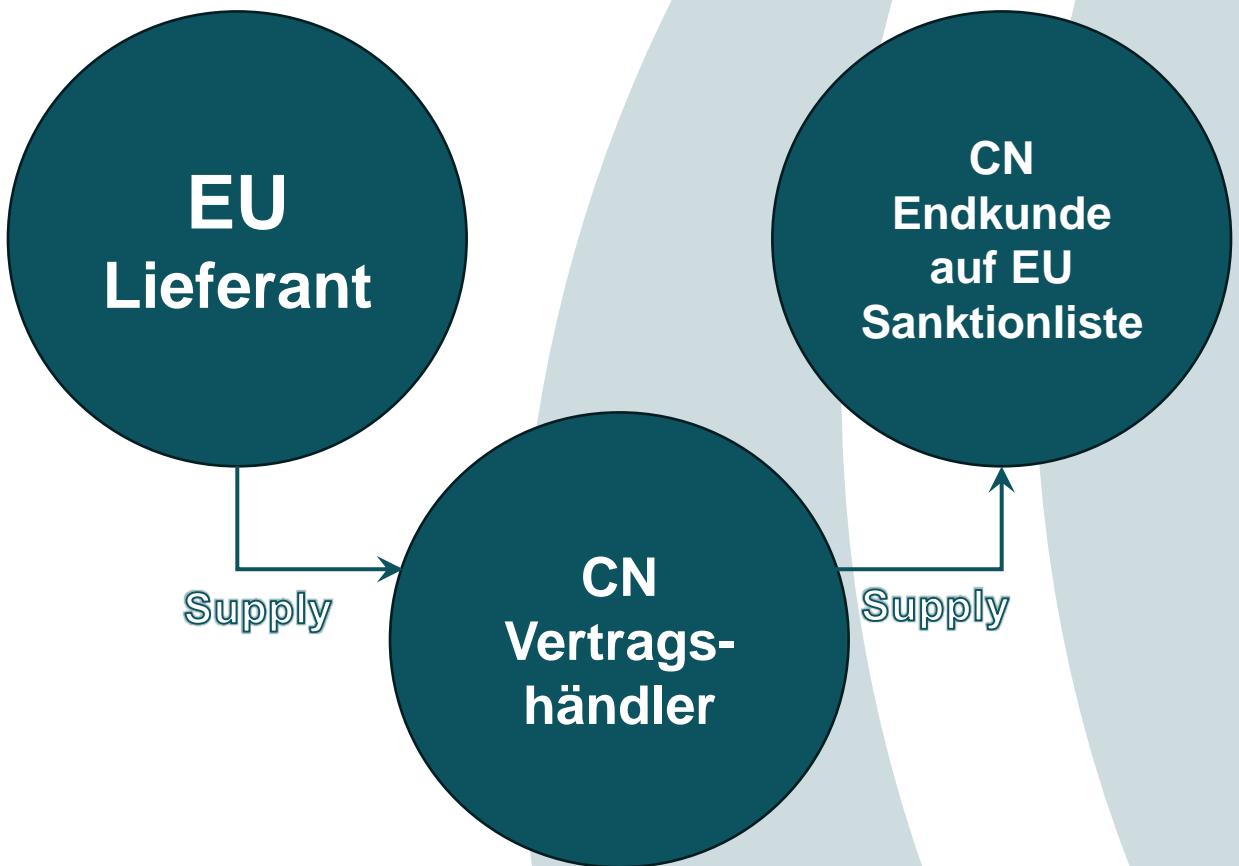


Beispielsfall 2





Beispielsfall 3



Q&A

AußenwirtschaftsCenter Peking

Austrian Embassy - Commercial Section
No. 37 Maizidian Street, Chaoyang District
100125 Beijing, China
T +86 10 8527 5050
E peking@wko.at
W 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



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



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



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